

**ADAYO 华阳集团**

**惠州市华阳集团股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人何承军及会计机构负责人(会计主管人员)彭子彬声明：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。

公司存在依赖汽车行业、产品价格下降、汇率波动、原材料价格波动、中美贸易关系影响、新冠疫情的影响等风险，详细内容见本报告“第四节之九之（三）、面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,079,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
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 .....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	75
第十节 公司治理.....	85
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录 .....	211

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/本集团/华阳集团	指	惠州市华阳集团股份有限公司
华阳投资/控股股东	指	惠州市华阳投资有限公司
实际控制人	指	邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武
中山中科	指	中山中科股权投资有限公司
中科白云	指	珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）
大越第一	指	惠州市大越第一投资有限公司
华阳多媒体	指	惠州市华阳多媒体电子有限公司
华阳通用	指	惠州华阳通用电子有限公司
华阳数码特	指	惠州市华阳数码特电子有限公司
华阳精机	指	惠州市华阳精机有限公司
华阳光电	指	惠州市华阳光电技术有限公司
香港华旋	指	华旋有限公司
大连通用	指	华阳通用（大连）科技有限公司
华博精机	指	惠州市华博精机有限公司
华阳技术（德国）	指	华阳（德国）技术有限公司
信华精机	指	信华精机有限公司
杭州信华	指	杭州信华精机有限公司
重庆信华	指	重庆信华精机科技有限公司
安特惠州	指	安特（惠州）工业有限公司
安特香港	指	安特惠州(香港)工业有限公司
上海恩井	指	上海恩井汽车科技有限公司
国科光芯	指	国科光芯（海宁）科技股份有限公司
晟丰达	指	深圳市晟丰达科技有限公司
华阳医疗器械	指	惠州华阳医疗器械有限公司
华阳光学	指	惠州市华阳光学技术有限公司
华阳科技	指	惠州市华阳科技投资有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华阳集团	股票代码	002906
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	惠州市华阳集团股份有限公司		
公司的中文简称	华阳集团		
公司的外文名称（如有）	FORYOU CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	FORYOU		
公司的法定代表人	邹淦荣		
注册地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼		
注册地址的邮政编码	516005		
办公地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼		
办公地址的邮政编码	516005		
公司网址	<a href="http://www.foryougroup.com/">http://www.foryougroup.com/</a>		
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翠翠	李翠翠
联系地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼
电话	0752-2556885	0752-2556885
传真	0752-2556885	0752-2556885
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com	adayo-foryou@foryougroup.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	中国证券报、上海证券报、证券时报
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">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91441300195992483B（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

#### 五、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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 13 楼
签字会计师姓名	黄玥、田芬

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

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

#### 六、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）	3,374,433,984.59	3,383,409,896.94	-0.27%	3,468,780,535.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,045,161.26	74,491,792.16	143.04%	16,635,325.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,193,858.04	29,962,013.83	297.82%	-18,884,266.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,156,570.70	186,567,555.79	-27.56%	76,846,653.03
基本每股收益（元/股）	0.39	0.16	143.75%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.16	137.50%	0.04
加权平均净资产收益率	5.15%	2.18%	增长 2.97 个百分点	0.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,994,767,357.68	4,702,137,896.08	6.22%	4,546,900,638.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,583,342,151.92	3,440,999,540.58	4.14%	3,400,828,146.89

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

## 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、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	509,963,500.99	702,260,198.73	906,346,153.97	1,255,864,130.90
归属于上市公司股东的净利润	17,714,622.56	34,103,215.46	37,492,582.57	91,734,740.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,253,733.61	23,729,061.70	31,829,311.69	58,381,751.04
经营活动产生的现金流量净额	-23,473,434.26	153,492,118.16	68,823,152.77	-63,685,265.97

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

## 九、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）	264,020.85	5,923,695.95	-8,550,266.84	
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）	37,975,941.45	35,942,024.47	28,268,880.40	
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	7,384,416.44	11,153,032.04	19,265,525.34	

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,754,454.72	1,442,411.97		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,551.70	-2,933,380.01	1,105,195.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,675,272.70			系因本公司之联营企业安特(惠州)工业有限公司收到搬迁补偿款而产生的投资收益。
减：所得税影响额	8,969,841.68	7,010,576.27	4,569,743.04	
少数股东权益影响额（税后）	-64,590.44	-12,570.18		
合计	61,851,303.22	44,529,778.33	35,519,591.71	--

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

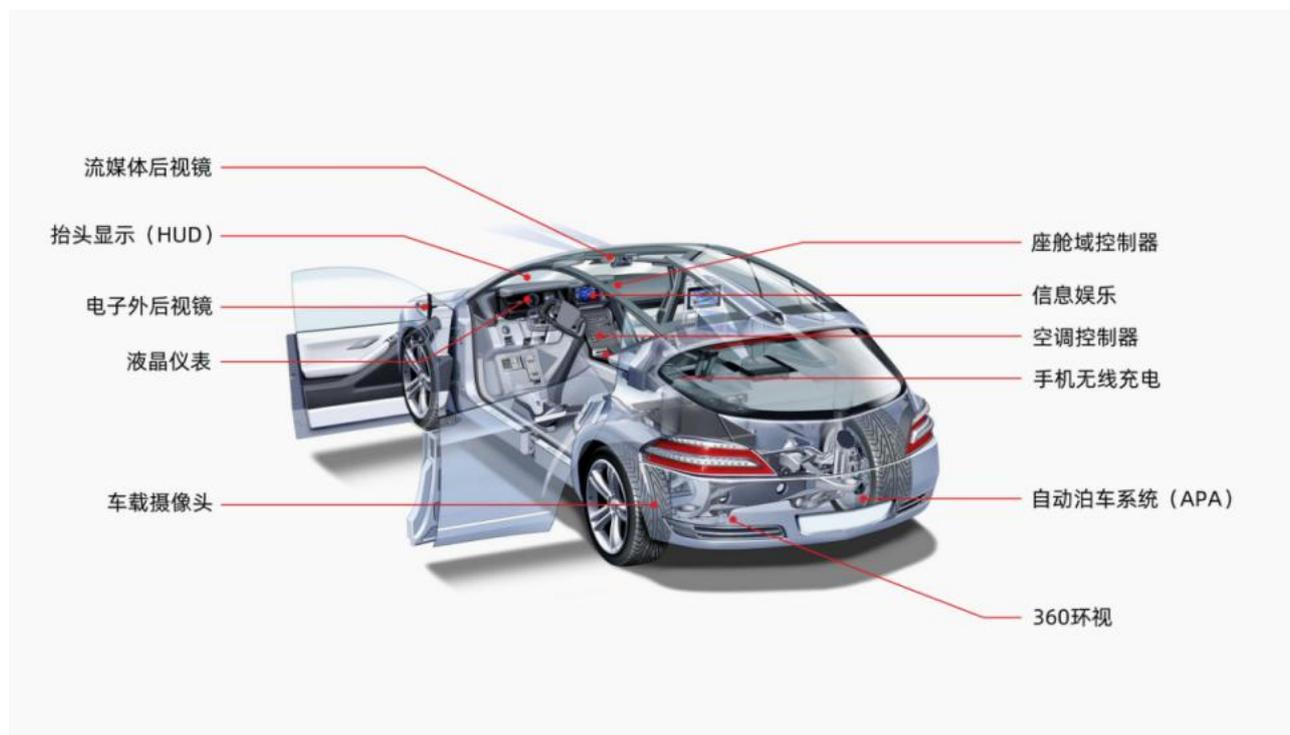
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务及经营模式

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商，主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务，各业务研发、生产、销售由各控股子公司开展。

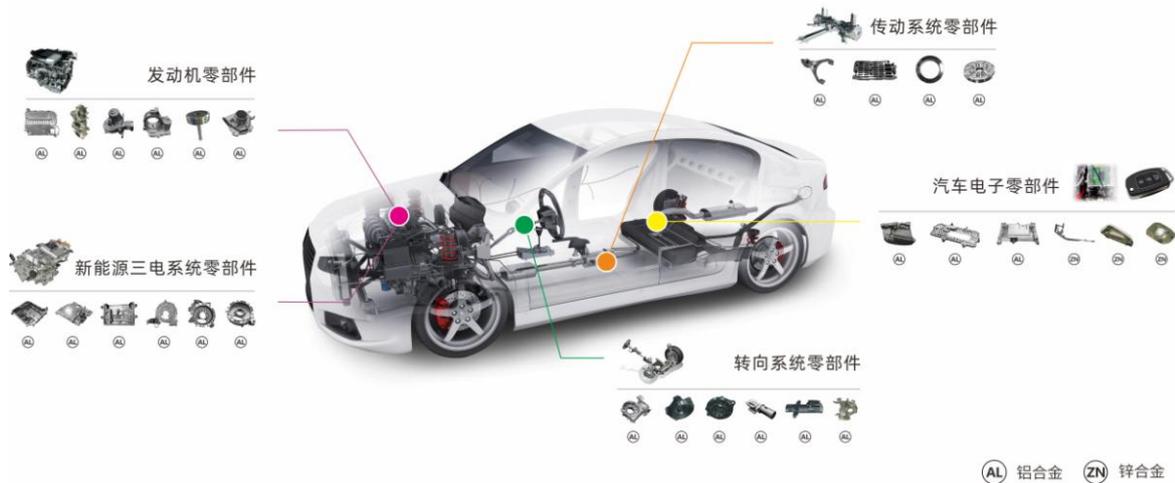
各业务分板块说明如下：

1、汽车电子板块主要面向整车厂提供配套服务，下游客户主要为汽车厂商或汽车厂商的一级供应商，主要采用与客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。产品布局智能座舱、智能驾驶和智能网联三大领域，主要产品包括车载影音、车载智能网联、车载导航、液晶仪表、流媒体后视镜、空调控制器、域控制器、抬头显示（HUD）、360环视系统、自动泊车系统（APA）、盲区监测（BSD）、驾驶员监测系统（DMS）、车载摄像头、无线充电、T-BOX、FOTA等。公司持续升级和丰富产品线，增强配套能力。



公司汽车电子产品在汽车的应用场景示意图

2、精密压铸板块主要生产铝合金、锌合金精密铸件，目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等较全面的产品线。其中，汽车关键零部件主要应用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统、智能钥匙、新能源三电系统（电池、电机、电控）等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子、5G光通信等行业在内的各类连接器及结构件等。公司根据客户需求，进行产品和工艺设计研发、模具及工装设计制造等，经客户验证批准后，依据客户生产订单进行生产。另外，公司建立了表面处理线，提升了产品配套及交付能力。



公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图

3、精密电子部件板块主要生产与光盘应用相关的产品，拥有机芯、激光头及组件等产品线，相关产品产销量位居行业前列。激光头及组件等产品主要为国际知名企业代工，机芯类产品为公司自主研发，并根据客户订单安排生产。

4、LED照明板块拥有LED封装、LED照明灯具等业务，主要产品包括封装产品、智能照明灯具、商业和工业照明灯具等，采用订单式生产模式。

## （二）公司所处行业的发展状况

### 1、汽车电子

汽车行业电动化、智能化、网联化趋势加速，汽车电子整车占比将持续提升，未来一段时期汽车电子将保持较高的增长率；技术迭代加快、集成度持续提升；新进入的企业越来越多，竞争将趋向多元、复杂和国际化。

公司从2001年开始发展汽车电子业务，目前拥有较为丰富的智能座舱、智能驾驶和智能网联产品线。今后将继续完善和丰富产品线，优化、升级客户结构，保持和加强前瞻性研发投入和技术储备，提升配套能力和销售规模。

### 2、精密压铸

精密压铸技术适应了产品复杂化、精密化、轻量化、节能化趋势，中国从压铸大国逐步转向压铸强国，综合竞争力持续提升，全球精密压铸业务呈现向中国等国家转移的趋势；预计今后一段时期精密压铸行业将保持增长。

公司精密压铸业务从2003年起步发展，目前拥有汽车关键零部件（含新能源三电系统关键部件）、精密3C电子部件及工业控制部件等较全面的产品线，为客户提供产品协同开发、模具设计及制造、精密压铸及机加工、表面处理、组装等一站式服务。凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力和质量管控能力，已成为精密压铸行业竞争力最强的企业之一。

### 3、精密电子部件

在精密电子部件制造领域，公司主要涉及光盘业务相关零部件的生产，如激光头、FPC等。近年来随着网络技术的普及和替代存储技术的发展，光盘业务市场规模持续萎缩，光盘业务的相关上游产业也相应萎缩。公司精密电子部件板块的收入占比呈现持续下降趋势。

### 4、LED照明

LED相关技术的完善、产品性价比的提升以及物联网技术的发展，助推智能照明迅速发展，未来空间广阔；欧美限售荧光灯和卤素灯期限已经来临并正阶段性实施，未来几年LED产业在欧美的智能照明、工业照明、办公和商业照明上仍有较大的增长空间。

## 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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增加 4,005.47 万元，增幅为 96.97%，主要系待验收的设备增加。

### 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

公司凭借完善的研发、生产、销售体系以及经验丰富的管理团队形成了较强的竞争优势，确保公司在行业内的竞争地位。

#### 1、公司的研发实力日益增强

公司始终将研发作为保持公司长期竞争力的重要手段，始终重视产品技术的研发工作，持续进行研发投入和优化，2020 年研发投入约 3.00 亿元，占营业收入的 8.90%。公司凭借多年的产业积累，在车载智能网联、高精度及实时导航、软件工程、座舱域控制器、数字仪表、辅助驾驶、抬头显示、无线充电、智能照明等方面拥有核心技术，拥有较强的系统集成能力和产品开发能力。截至本报告期末，公司拥有专利 582 项，其中发明专利 207 项。

#### 2、公司拥有强大的制造工程能力

公司在各个业务板块中的制造工程能力均达到了国内先进水平，包括产品工艺设计能力、自动化生产设备、信息化管理系统、生产工艺、模具技术、产品测试等方面，是公司确保产品质量、成本竞争力的重要因素。稳步推进数字化智慧工厂的建设，将进一步提升公司的核心竞争力。

#### 3、公司业务布局合理，产品线日益丰富

公司近年来重点围绕汽车电动化、智能化、网联化、轻量化进行产品布局，拥有较为全面的汽车电子产品线，精密压铸产品中汽车关键零部件种类日益丰富，并积极开拓其他业务板块在汽车领域的应用，逐步建立起产业链竞争优势。



4、公司拥有良好的品牌形象

经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的声誉以及较高的影响力。公司旗下品牌ADAYO、FORYOU均为行业知名品牌。

5、公司拥有完善的销售网络

公司长期坚持以客户为中心，重视销售渠道的建设，针对不同产品构建了完善的销售体系。在国内，公司建立了强大的销售团队，遍布东北、华北、华东、华中、华南、西北、西南等全国主要市场；国际市场方面，目前公司的产品已经出口至欧洲、美洲、日本、东南亚、中东等多个国家和地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对新冠疫情、中美贸易冲突、全球经济衰退的严峻形势，公司及时调整并明确了以“订单、交付、疫情防控”为年度中心工作，一方面做好疫情防控，稳定生产，积极跟进零部件的供应，确保订单顺利交付；另一方面积极转变营销方式和策略，新订单开拓取得较大的突破。2020年，公司持续深化阿米巴经营和精益管理，提质增效效果明显，报告期内实现营业收入33.74亿元，较上年同期下降0.27%，实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长143.04%。各业务情况如下：

#### （一）汽车电子业务

根据中国汽车工业协会发布的“汽车工业经济运行情况”显示，2020年我国汽车产销呈现先抑后扬的发展态势，全年产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%。其中，乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。中国品牌乘用车共销售774.9万辆，同比下降8.1%。

2020年上半年，受疫情冲击和汽车市场变化，公司汽车电子业务营业收入较上年同期下降32.21%；2020年下半年，随着汽车市场回暖，新项目逐步量产，新产品出货量大幅增加，公司汽车电子业务营业收入较上年同期增加26.79%。2020年全年，公司汽车电子业务实现营业收入21.06亿元，较上年同期下降1.24%。

报告期内，公司汽车电子业务客户结构持续优化，市场开拓取得较大突破，承接了包括长安福特、长城、长安、广汽、先锋、PSA等客户的新项目。产品方面，围绕智能座舱、智能驾驶和智能网联三大领域的产品愈加丰富，配套能力稳步提升。公司车载智能网联、液晶仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电、煜眼摄像头等均已进入主流车厂并量产，其中液晶仪表、HUD、无线充电等产品的销量呈高增长态势，市场空间广阔；新技术方面，公司推出的车规级、开放式的软硬分离平台AAOP1.0已在多个项目量产，自主研发的AR-HUD、自动泊车（APA）已获得定点项目，已成功开发出了具备高集成度和扩展性的座舱域控制器产品。

#### （二）精密压铸业务

2020年，公司精密压铸业务全面实施“精益创改、提质增效”经营方针，不断提升竞争力，全年实现营业收入及净利润双增长，实现营业收入6.36亿元，较上年同期增长19.24%。市场方面，成功开拓了PSA、南沙电装、飞利浦电子、美国斑马科技等新客户，成功导入了欧洲大陆、本田及北美采埃孚（ZF）等优质项目，新能源领域的三电压铸零部件项目及订单均增加；先后获得大陆全球优秀供应商奖、ZF质量贡献奖、艾默生战略伙伴奖等荣誉。经营管理方面，持续深化阿米巴经营管理，持续推进工厂低成本智能化改造、专项品质提升等工作，提高了精密压铸业务的综合竞争能力。新建的表面处理业务实现批量生产，提升了产品配套和交付能力。

#### （三）精密电子部件业务

2020年，公司精密电子部件业务实现营业收入3.92亿元，较上年同期下降8.28%，光盘业务（包括激光头、机芯）所处的细分市场持续萎缩，但公司仍保持较高的行业地位。

#### （四）LED照明业务

2020年，公司LED照明业务实现营业收入1.42亿元，较上年同期下降12.87%，主要是公司产品结构调整，低毛利产品进一步减少，智能照明产品及国内工程照明产品销售额有所增长，同时公司大力改进库存管理，有效管控费用，实现扭亏为盈。

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没有发生变化。

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						
汽车电子	4,178,008	4,129,782	1.17%	4,074,435	4,066,509	0.19%
汽车零部件(压铸件)	60,832,361	50,241,457	21.08%	59,909,970	50,615,393	18.36%
按整车配套						
汽车电子	2,696,043	2,441,571	10.42%	2,624,543	2,399,532	9.38%
汽车零部件(压铸件)	60,832,361	50,241,457	21.08%	59,909,970	50,615,393	18.36%
按售后服务市场						
汽车电子	1,481,965	1,688,211	-12.22%	1,449,892	1,666,977	-13.02%
按区域						
境内地区	35,215,886	26,051,266	35.18%	34,078,370	26,011,425	31.01%
境外地区	29,794,483	28,319,973	5.21%	29,906,035	28,670,477	4.31%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

境内地区产销量增长主要是因为汽车电子及汽车零部件（压铸件）销售增加。

零部件销售模式

目前公司汽车电子业务主要为前装；汽车零部件（压铸件）主要通过整车制造商的一级供应商向整车制造商销售。

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

新能源汽车补贴收入情况

## 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

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	3,374,433,984.59	100%	3,383,409,896.94	100%	-0.27%
分行业					
汽车电子	2,105,985,617.60	62.41%	2,132,483,260.63	63.03%	-1.24%
精密压铸	635,728,246.92	18.84%	533,165,359.10	15.76%	19.24%
精密电子部件	392,086,960.96	11.62%	427,493,259.91	12.63%	-8.28%
LED 照明	141,756,488.07	4.20%	162,702,649.02	4.81%	-12.87%
其他(含其他业务收入)	98,876,671.04	2.93%	127,565,368.28	3.77%	-22.49%
分产品					
营业收入合计	3,374,433,984.59	100.00%	3,383,409,896.94	100.00%	-0.27%
分地区					
国内地区	2,392,998,892.03	70.92%	2,356,905,737.67	69.66%	1.53%
国外地区	981,435,092.56	29.08%	1,026,504,159.27	30.34%	-4.39%

### (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						
汽车电子	2,105,985,617.60	1,619,530,019.50	23.10%	-1.24%	-2.24%	0.79%
精密压铸	635,728,246.92	440,354,270.31	30.73%	19.24%	16.35%	1.72%
精密电子部件	392,086,960.96	356,652,582.92	9.04%	-8.28%	-5.78%	-2.41%
分产品						
分地区						
国内地区	2,392,998,892.03	1,770,020,271.39	26.03%	1.53%	0.37%	0.86%
国外地区	981,435,092.56	807,463,716.01	17.73%	-4.39%	-6.21%	1.60%

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
汽车电子	销售量	套	4,074,435	4,066,509	0.19%
	生产量	套	4,178,008	4,129,782	1.17%
	库存量	套	652,276	548,703	18.88%
精密电子部件	销售量	件	69,099,340	69,543,136	-0.64%
	生产量	件	69,215,399	69,319,443	-0.15%
	库存量	件	405,617	289,558	40.08%
精密压铸	销售量	件	258,805,106	246,178,597	5.13%
	生产量	件	257,322,880	247,124,275	4.13%
	库存量	件	13,464,788	14,947,014	-9.92%
LED 照明	销售量	件	811,151,073	933,016,435	-13.06%
	生产量	件	803,330,636	875,118,091	-8.20%
	库存量	件	13,147,003	20,967,440	-37.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注：1、精密电子部件库存量增加40.08%，主要原因是根据客户订单增加激光头年末库存；  
2、LED照明业务库存量下降37.30%，主要原因是LED封装业务下降影响。

**(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**

行业分类

单位：元

行业分类	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	
汽车电子	原材料、人工、制造费用	1,619,530,019.50	62.83%	1,656,637,854.21	63.12%	-2.24%

精密压铸	原材料、人工、制造费用	440,354,270.31	17.08%	378,487,621.80	14.42%	16.35%
精密电子部件	原材料、人工、制造费用	356,652,582.92	13.84%	378,533,697.25	14.42%	-5.78%
LED 照明	原材料、人工、制造费用	116,339,181.78	4.51%	130,777,583.26	4.98%	-11.04%
其他	原材料、人工、制造费用	44,607,932.89	1.73%	80,040,145.89	3.05%	-44.27%

说明

不适用

**(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）	1,552,443,901.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.01%
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	第一名	840,610,290.55	24.91%
2	第二名	315,152,870.88	9.34%
3	第三名	144,513,167.07	4.28%
4	第四名	130,727,384.17	3.87%
5	第五名	121,440,188.86	3.60%
合计	--	1,552,443,901.53	46.01%

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）	533,161,218.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.28%

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	第一名	250,995,060.18	10.96%
2	第二名	87,446,234.49	3.82%
3	第三名	81,246,679.12	3.55%
4	第四名	61,931,429.74	2.70%
5	第五名	51,541,814.71	2.25%
合计	--	533,161,218.24	23.28%

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	183,941,356.53	197,326,184.46	-6.78%	
管理费用	137,386,360.95	138,255,984.85	-0.63%	
财务费用	565,380.48	-4,353,776.27	112.99%	2020 年汇兑差额较 2019 年增加。
研发费用	285,792,859.23	313,000,219.30	-8.69%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终重视研发，报告期内，研发投入约3.00亿元。公司围绕汽车智能化、电动化、网联化、轻量化趋势，在汽车电子、精密压铸业务持续保持较高的研发投入，主要用于项目研发和前瞻性技术研发。2020年研发投入达到预期目的，包括项目量产、新项目承接、专利和技术积累。数字仪表、HUD大规模量产，在座舱域控制器、自动泊车（APA）、华阳开放平台（AAOP）、一体黑显示效果、精密压铸新技术开发等方面取得突破。报告期内，公司产品研发和技术研发能力进一步得到加强，增强了可持续发展能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,729	1,749	-1.14%
研发人员数量占比	36.29%	35.45%	0.84%
研发投入金额（元）	300,391,754.48	313,000,219.30	-4.03%
研发投入占营业收入比例	8.90%	9.25%	-0.35%

研发投入资本化的金额(元)	14,598,895.25	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	4.86%	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	3,624,053,694.34	3,398,567,266.25	6.63%
经营活动现金流出小计	3,488,897,123.64	3,211,999,710.46	8.62%
经营活动产生的现金流量净额	135,156,570.70	186,567,555.79	-27.56%
投资活动现金流入小计	836,868,708.11	892,084,049.89	-6.19%
投资活动现金流出小计	1,017,928,031.04	806,667,279.44	26.19%
投资活动产生的现金流量净额	-181,059,322.93	85,416,770.45	-311.97%
筹资活动现金流入小计	19,819,839.55	10,000,000.00	98.20%
筹资活动现金流出小计	57,882,841.65	33,720,183.58	71.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,063,002.10	-23,720,183.58	60.47%
现金及现金等价物净增加额	-86,884,167.33	247,867,534.32	-135.05%

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

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是由于2020年购买商品、接受劳务支付的现金增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
- (3) 筹资活动现金流入增加，主要是因为2020年收到员工股权激励的限制性股票认购款；
- (4) 筹资活动现金流出增加，主要是因为2020年度进行现金分红；
- (5) 现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是上述因素综合影响所致。

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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,707,176.41	20.43%	主要是报告期内权益法核算的长期股权投资收益及用闲置资金购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	105,554.79	0.06%	交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-56,358,159.80	-32.25%	主要是报告期内存货减值准备计提	否
营业外收入	4,692,087.12	2.68%	主要是报告期内清理无法支付的款项	否
营业外支出	4,989,638.83	2.85%	主要是报告期内资产报废损失	否

### 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	693,768,407.00	13.89%	781,669,616.01	16.62%	-2.73%	-
应收账款	1,301,625,208.19	26.06%	1,081,806,036.20	23.01%	3.05%	-
存货	686,485,023.94	13.74%	539,982,793.07	11.48%	2.26%	-
投资性房地产	41,084,299.14	0.82%	42,738,895.50	0.91%	-0.09%	-
长期股权投资	147,489,241.32	2.95%	124,003,167.76	2.64%	0.31%	-
固定资产	968,688,216.64	19.39%	957,829,896.53	20.37%	-0.98%	-

在建工程	81,362,606.27	1.63%	41,307,919.39	0.88%	0.75%	-
短期借款		0.00%	10,000,000.00	0.21%	-0.21%	应收账款保理业务到期归还
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		105,554.79			772,000.00 0.00	672,000.00 0.00		100,105.5 54.79
4.其他权益工具投资					6,500,000.0 0			6,500,000 .00
应收款项融资	459,554.17 4.83		-4,283,948. 69		1,581,509.5 10.87	1,410,204.3 95.07		626,575.3 41.94
上述合计	459,554.17 4.83	105,554.79	-4,283,948. 69		2,360,009.5 10.87	2,082,204.3 95.07		733,180.8 96.73
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	94,086	13,238.48	84,270.62	4,957.9	4,957.9	5.27%	9,815.38	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理	0
合计	--	94,086	13,238.48	84,270.62	4,957.9	4,957.9	5.27%	9,815.38	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准, 华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股), 股款计人民币 1,000,739,000.00 元, 扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账, 并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司累计使用募集资金人民币 842,706,166.50 元, 其中以前年度累计使用人民币 710,321,364.14 元, 2020 年度使用人民币 132,384,802.36 元。

2020 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金余额人民币 98,153,833.50 元, 募集资金产生的利息收入和理财产品收益扣除手续费支出等因素的净额为人民币 29,488,696.38 元。经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币 100,000,000.00 元, 监管专户余额人民币 27,642,529.88 元。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意对“汽车信息娱乐及车联产品项目”、“汽车摄像系统项目”进行延期。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2020-054)。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 并经 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过, 同意终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率 LED 驱动电源项目”结项, 并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2020-055)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-061)、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》(公告编号: 2020-065)。

(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	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										
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	50,150	50,150	6,924.02	42,087.43	83.92%	2022年06月30日		不适用	否
汽车空调控制系统项目	是	6,730	4,831.6		4,831.6	100.00%	已完结		不适用	是
汽车摄像系统项目	否	4,200	4,200	54.24	3,194.36	76.06%	2023年01月31日		不适用	否
高精密压铸零部件项目	否	17,600	17,600		17,600	100.00%	2018年06月	3,989.72	是	否

							30 日			
大功率 LED 驱动电源项目	是	8,506	5,446.5		5,446.5	100.00%	已完结		不适用	是
工业研究院项目	否	6,900	6,900	1,302.32	6,152.83	89.17%			不适用	否
永久补充流动资金	是	-	4,957.90	4,957.90	4,957.90	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,086	94,086	13,238.48	84,270.62	--	--	3,989.72	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	94,086	94,086	13,238.48	84,270.62	--	--	3,989.72	--	--
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、“汽车信息娱乐及车联产品项目”延期的原因：近年来汽车行业以及产品形态发生了较大变化，该业务处在优化客户结构的调整期，且 2020 年以来受新冠疫情的影响，公司基于谨慎性原则放缓投资进度，从达成项目整体效果的角度出发，将“汽车信息娱乐及车联产品项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。</p> <p>2、“汽车摄像系统项目”延期的原因：目前“汽车摄像系统项目”由于已建成的自动化生产线产能利用率尚未达到饱和状态、产品升级、新冠疫情等因素的影响，公司基于谨慎性原则放缓投资进度，故将项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。相关事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见下述“（3）募集资金变更项目情况”									
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>公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报（核）字（17）第 E00215 号专项审核报告，公司独立董事、监事会和保</p>									

	荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因“高精密压铸零部件项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2020年8月，公司将结余资金（利息及理财收益）33,583.96元转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	汽车空调控制系统项目	1,898.4	1,898.4	1,898.4	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金	大功率LED驱动电源项目	3,059.5	3,059.5	3,059.5	100.00%			不适用	否
合计	--	4,957.9	4,957.9	4,957.9	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、“汽车空调控制系统项目”：该项目募集资金到位后，前期重点客户订单均已量产，随着技术发展和市场情况的变化，产品形态发生了较大变化，空调控制功能已逐步与其它产品融合，单独空调控制器的需求减少，若按原计划继续实施募集资金投资项目，将不能达到预期目标。根据华阳通用发展规划，将该项目终止并将剩余募集资金及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳通用流动资金。</p> <p>2、“大功率LED驱动电源项目”：该项目新建的办公楼及厂房已投入使用，目前电源业务已有产能尚未达到饱和，且受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，市场环境有所恶化。为优化资源配置，提高募集资金使用效率，将剩余募集资金以及相关利息理财收入永久补充全资子公司华阳光电流动资金。未来公司若需继续投资该项目将以自有资金进行投资。</p> <p>上述相关事项已经2020年6月24日召开的第三届董事会第六次会议和2020年7</p>							

	月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日、2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2020-055)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-061)、《关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户公告》(公告编号: 2020-065)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
惠州市华阳多媒体电子有限公司	子公司	精密电子部件、汽车电子	港币 16,000 万	476,563,49 4.35	268,518,44 3.47	468,259,93 6.73	16,836,508 .17	17,455,237 .86
惠州华阳通用电子有限公司	子公司	汽车电子	港币 15,100 万	2,706,369, 406.07	1,723,625, 468.38	1,974,234, 799.94	44,431,642 .56	58,500,778 .39
惠州市华阳数码特电子有限公司	子公司	精密电子部件、汽车电子、LED 照明	人民币 8,400 万元	177,245,05 1.15	146,774,67 6.04	186,071,65 2.46	-10,026,56 5.53	-6,197,534. 50
惠州市华阳精机有限公司	子公司	精密压铸	港币 25,480 万	783,773,38 1.52	585,945,59 8.68	636,588,07 6.17	102,125,19 4.32	88,405,064 .07

惠州市华 阳光电技 术有限公 司	子公司	LED 照明	人民币 21,506 万 元	231,260,70 1.44	183,607,34 0.38	134,268,24 3.46	1,428,282. 63	1,647,020. 36
---------------------------	-----	--------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

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

## 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

### （一）公司发展战略

公司愿景为“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献。”

公司将积极把握国家产业政策，顺应行业发展趋势，聚焦汽车市场，重点发展汽车电子、精密压铸业务，协同发展精密电子、LED照明业务，将公司打造为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商。

汽车电子业务，公司将围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，不断开发新产品、集成新功能，重视开放赋能，为用户带来更智能、更友好的体验，让用户享受更有魅力的智能汽车生活。

精密压铸业务，公司将以精密模具技术为核心，顺应汽车行业电动化、智能化、轻量化的趋势，重点发展汽车零部件产品，为客户提供有竞争力、安心的产品与服务，致力于成为全球精密压铸行业的领先企业。

### （二）2021年经营计划

2021年坚持以“订单、交付”为中心，提升业务规划能力，重视前瞻性研发、提升研发效率和质量，持续提质增效，推进产品开发、交付、质量、服务等全过程高效响应；加强精准激励和长期激励，激发创新创造活力；加强人才引进，加快人才梯队建设，助力企业持续良好发展。

1、汽车电子业务将升级和扩展智能座舱产品线，积极布局智能驾驶产品线。提升中控类新产品、座舱域控制器、数字仪表、流媒体后视镜、高级辅助驾驶、HUD、无线充电、自动泊车等产品的销售规模。保持前瞻性业务的研发投入强度，进一步扩大智能座舱、智能驾驶、智能网联等产品以及新能源汽车领域的市场占有率。力争实现较高的销售增长。

2、精密压铸业务2021年以“深化精益创改、开辟领先征程”为经营方针，通过全面深化精益生产，升级创新改善文化，持续提高经营的体质、增强盈利水平及市场竞争力。根据已接订单需求规划建设扩产工程，新增表面处理生产线，新建行业先进的智能制造车间，强化市场开拓和技术管理力量，力争继续保持高速增长的发展势头。

3、LED 照明业务将积极推进新的营销模式，继续深耕欧洲市场，以专业市场为主要方向，积极探索与公司其他业务协同发展的机会。

### （三）面临的风险和应对措施

#### 1、依赖汽车行业的风险

公司汽车电子业务产品应用于汽车，精密压铸业务产品主要应用于汽车，精密电子部件业务部分产品应用于汽车，因此公司的发展受汽车行业整体发展的影响较大，若汽车行业整体发展速度放缓或下降，则将对公司的发展造成影响。公司将加强订单开拓力度、提升竞争力，争取更大的市场份额。

#### 2、产品价格下降的风险

由于技术进步和竞争，产品销售价格一般会呈现一定的下降趋势。公司通过推出新产品、优化产品结构、提升技术工艺水平，保持性价比优势。

3、汇率波动的风险

公司生产经营过程中，存在一定规模的出口业务以及进口材料和部件业务。该等出口、进口业务受到人民币汇率变动的影 响。若发生对公司业务不利的变化，则可能会对公司的盈利能力产生不利影响。公司将通过调整业务布局和运用金融工具 减少影响。

4、原材料价格上升和供应短缺的风险

在世界经济不确定性增加的情况下，主要原材料可能会面临价格上升和短缺的风险。公司将密切关注、积极推动和争取 供应商资源的优先调配，降低价格上升和供应短缺的风险。

5、中美贸易关系影响的风险

当前中美贸易关系不确定性很大，虽然截至目前对公司经营情况影响不大，如中美贸易关系进一步恶化，对公司的美国 市场业务产生直接影响。公司将加大对市场区域的调整力度来降低风险。

6、新冠疫情影响的风险

目前我国疫情得到了有效控制，但是海外疫情趋势尚未明朗，可能继续影响公司相关业务。公司将转变营销方式和策略， 通过进口零部件替代方案降低影响程度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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 01 月 09 日	公司	实地调研	机构	国盛证券有 限责任公 司、中国国 际金融股份 有限公司、 华夏久盈资 产管理有限 责任公司	公司情况介 绍及投资者 提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-10%2F1207240542.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-10%2F1207240542.doc</a>
2020 年 06 月 16 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、合 众资产、西部 证券自营、中 信建投证券、 洋京资本等 机构投资者	公司情况介 绍及投资者 提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-17%2F1207935101.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-17%2F1207935101.doc</a>
2020 年 06 月 19 日	公司	电话沟通	机构	国信证券、华 商基金、东方 基金、易方达 基金、中加基	公司情况介 绍及投资者 提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com</a>

				金等机构投资者		.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-22%2F1207948982.doc
2020 年 06 月 22 日	公司	电话沟通	机构	中信建投国际、华泰柏瑞基金、天和投资、新疆前海联合基金、誉辉资本等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-23%2F1207954835.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-23%2F1207954835.doc</a>
2020 年 06 月 29 日	公司	电话沟通	机构	国泰君安、嘉实基金、北京汉和汉华资本、中庚基金、中欧基金等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-30%2F1207977395.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-30%2F1207977395.doc</a>
2020 年 06 月 29 日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、易方达基金、平安基金、国泰元鑫、人保资产等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-30%2F1207977396.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-30%2F1207977396.doc</a>
2020 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、Eastspring、星石投资、上海信托、兆天投资等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208007987.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208007987.doc</a>
2020 年 07 月 06 日	公司	实地调研	机构	国信证券	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-07%2F1208011790.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-07%2F1208011790.doc</a>
2020 年 07 月 06 日	公司	实地调研	机构	海通证券、宝盈基金	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com</a>

						.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-07%2F1208011791.doc
2020年07月08日	公司	电话沟通	机构	中信证券、清水源投资、北京阳光天泓资产管理有限公司、北京辉隆投资管理有限公司、深圳市前海方寸投资管理有限公司等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018990.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018990.doc</a>
2020年07月08日	公司	电话沟通	机构	中金公司、仲盛资本、源乘投资、兴业证券、天和投资等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018991.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018991.doc</a>
2020年07月10日	公司	实地调研	机构	国泰君安、第一创业	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-13%2F1208027361.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-13%2F1208027361.doc</a>
2020年07月10日	公司	电话沟通	机构	国信证券、恒星投资、广发证券、中融基金、国寿安保等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-13%2F1208027362.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-13%2F1208027362.doc</a>
2020年08月28日	公司	电话沟通	机构	中信证券、工银瑞信基金、施罗德基金、东方国际资管、创金合信等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356943.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356943.doc</a>

2020 年 08 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中信建投证券、融通基金管理有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、远策投资、名禹资产等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356944.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356944.doc</a>
2020 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	德邦证券	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-08%2F1208412958.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-08%2F1208412958.doc</a>
2020 年 09 月 08 日	公司	实地调研	机构	浙商证券、宝盈基金、上海紫阁投资	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208419258.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208419258.doc</a>
2020 年 09 月 14 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、安信基金、宝盈基金、鲍尔太平资产管理 有限公司、财通自营机构投资者等	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-15%2F1208444353.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-15%2F1208444353.doc</a>
2020 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	中金公司、清水源投资、达昊投资	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-16%2F1208449805.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-16%2F1208449805.doc</a>
2020 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	花旗银行	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-24%2F1208">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-24%2F1208</a>

						490369.doc
2020 年 10 月 29 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、财通自营、合煦智远、淡水泉投资、名禹资产等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-10-30%2F1208662741.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-10-30%2F1208662741.doc</a>
2020 年 10 月 29 日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、Cathay SIT、Guotai Junan Securities、Schroders、上海中汇金等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-10-30%2F1208662910.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-10-30%2F1208662910.doc</a>
2020 年 10 月 30 日	公司	实地调研	机构	太平洋证券	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-02%2F1208674714.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-02%2F1208674714.docx</a>
2020 年 10 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中金公司、宝盈基金、清水源投资有限公司、华夏基金、彬元资本等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-02%2F1208674746.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-02%2F1208674746.doc</a>
2020 年 11 月 04 日	公司	实地调研	机构	东吴证券、银华基金、大成基金、交银、信达澳银基金等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-05%2F1208698608.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-05%2F1208698608.doc</a>
2020 年 11 月 05 日	公司	电话沟通	机构	中信建投、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司、蓝藤资本、建信	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-06%2F1208">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-06%2F1208</a>

				基金管理有限责任公司等机构投资者		707592.doc
2020 年 11 月 11 日	公司	电话沟通	机构	申万宏源、群益投信、湖南源乘投资管理有限公司、财通证券、合众易晟等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-12%2F1208736264.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-12%2F1208736264.doc</a>
2020 年 11 月 24 日	公司	实地调研	机构	鹏华基金、易方达、前海开源、中融基金、长盛基金、申万宏源	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-25%2F1208800706.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-25%2F1208800706.doc</a>
2020 年 12 月 17 日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-18%2F1208940838.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-18%2F1208940838.doc</a>
2020 年 12 月 17 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券、中欧基金、浙商证券资产管理有限公司、长见投资、尚扬资产等机构投资者	公司情况介绍及投资者提问	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-18%2F1208940839.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-18%2F1208940839.doc</a>

## 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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展情况，公司董事会拟定了2019年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案经公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。

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年度利润分配方案

2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 2、2019年度利润分配方案

2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为公司现有总股本473,100,000股扣减回购证券专用账户3,001,027股后的股份数470,098,973股，共计派发47,009,897.3元。此次利润分配已实施完毕。

#### 2019年股份回购情况

公司于2019年6月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币17.66元/股（含）；回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,001,027股，占公司目前总股本的0.63%，成交总金额为33,435,430.38元（不含交易费用）。

#### 3、2020年度利润分配预案

以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利

2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。该预案尚须经公司股东大会审议批准后确定。

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	94,615,880.00	181,045,161.26	52.26%	0.00	0.00%	94,615,880.00	52.26%
2019 年	47,009,897.30	74,491,792.16	63.11%	33,435,430.38	44.88%	80,445,327.68	107.99%
2018 年	0.00	16,635,325.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	473,079,400
现金分红金额（元）（含税）	94,615,880.00
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）	94,615,880.00
可分配利润（元）	555,583,091.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司	股份禁售及减持意向的承诺	<p>1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。</p> <p>3、作为发行人的直接或间接控股股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，拟长期持有发行人股票以确保其对发行人的控股地位。</p> <p>4、如果在禁售期满后，在不丧失控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下，其存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。</p> <p>5、上述禁售期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述禁售期届满且没有延长禁售期的相关</p>	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			情形，如有延长禁售期，则顺延；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，其已经全额承担了赔偿责任；（3）其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。其进行减持前，提前 3 个交易日予以公告。			
股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份禁售及减持意向的承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、上述期限届满后，其因自身经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股份；其所持发行人股份在禁售期满后二十四个月内的减持比例最高可至持有发行人首次公开发行时的股份总额的 100%；在前述期限内减持股份的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。3、其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持，且提前 3 个交易日予以公告。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	中山中科及中科白云限售股已于 2018 年 10 月 15 日解除限售，相关承诺正常履行中	
实际控制人之一李光辉	股份禁售的承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	已履行完毕	

	承诺		或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。	日		
	实际控制人之一、董事和高级管理人员邹淦荣；实际控制人之一、董事张元泽；实际控制人之一、董事和高级管理人员李道勇；实际控制人之一、董事和高级管理人员吴卫及其近亲属游波；实际控制人之一、董事和高级管理人员孙永镛及其近亲属任芸；实际控制人之一、高级管理人员曾仁武；实际控制人之一、高级管理人员陈世银	股份禁售及减持意向的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。3、上述禁售期届满后，在担任公司董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。4、在上述禁售期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自公司首次公开发行股票至减持前一交易日公司发生过除权、除息的，发行价格相应调整）。5、前述"2"、"4"项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	董事杜昌焘；独立董事朱永德；独立董事余庆兵；独立董事李常青	关于减持意向的承诺	若公司上市后，在担任公司董事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	杜昌焘不再担任公司董事；朱永德、余庆兵、李常青不再担任公司独立董事，截至本报告期

						未该项承诺已履行完毕
监事温惠群	关于股份限售及减持意向的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内 ("禁售期")，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。2、上述禁售期届满后，在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中	
监事高淑萍	减持意向的承诺	若在公司上市后，在担任公司监事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中	
惠州市华阳集团股份有限公司	关于招股说明书信息披露的承诺	本公司招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如本公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中	

			<p>对上述事实作出认定或处罚决定后按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(1) 本公司已发行新股但尚未上市的, 本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息), 并提交股东大会审议。回购价格不低于发行价并加算银行同期活期存款利息, 最终以本公司股东大会审议通过的预案确定的价格为准; (2) 本公司已上市的, 回购价格根据本公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定, 若本公司在该期间内发生除权、除息的, 发行价应相应作除权除息处理。在实施上述股份回购时, 如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p>			
	<p>控股股东惠州市华阳投资有限公司及间接控股股东惠州市大越第一有限公司</p>	<p>关于招股说明书信息披露的承诺</p>	<p>发行人招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 华阳投资、大越第一对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 华阳投资、大越第一将依法赔偿投资者损失, 赔偿的金额根据发行人与投资者协商确定的金额, 或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查, 则暂停转让华阳投资、大越第一持有的发行人的股份。如发行人招股说明书及其</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，华阳投资、大越第一将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且将依法购回已转让的原禁售股份（如有），发行人已发行新股尚未上市的，购回价格不低于发行价并加算银行同期存款利息；发行人发行股份已上市的，购回价格根据发行人股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于招股说明书信息披露的承诺	发行人招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其对上述文件真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让其持有或拥有权益的发行人的股份。	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、曾仁武、李光辉；公司董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书信息披露的承诺	发行人招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中

			载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让本人直接和/或间接拥有权益的公司股份。			
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；	避免同业竞争的承诺	1、该等主体控制的除发行人及其控股企业以外的公司（含华阳投资、大越第一）不存在于中国境内或境外直接或间接控制与发行人及其控股企业目前所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如果该等主体或其控制的除发行人及其控股企业外的企业发现任何与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其控股企业。3、如果发行人或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业从事该等竞争性业务，则发行人或其控股企业有权随时一次性或分多次向该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业收购在该等竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。4、该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业将向发行人或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使该等主体参股企业在上述情况下向	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>发行人或其控股企业提供优先受让权。5、除前述情况外，该等主体不会以任何方式违反本承诺而直接或间接控制与发行人及其控股企业构成竞争的任何业务和活动。</p>			
	<p>实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；</p>	<p>规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>1、该等主体不会利用实际控制人/控股股东地位，谋求发行人及其控股企业在业务经营等方面给予该等主体及其关联方（发行人及其控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益。2、该等主体将避免或减少自身及其关联方与发行人及其控股企业之间发生关联交易。3、对于无法避免或有合理原因而发生的与发行人及其控股企业的关联交易，该等主体及其关联方将遵循公允、合理的定价原则，不会利用该等关联交易损害发行人及其他股东的利益。4、该等主体将依据有关法律、法规、规范性文件及证券交易所之相关规则的规定遵守关联董事、关联股东回避表决等批准关联交易的法定决策程序，依法履行信息披露义务。</p>	<p>2015年05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>控股股东惠州市华阳投资有限公司</p>	<p>关于相关经营事项的承诺</p>	<p>1、本次发行上市后，若因发行人控股子公司惠州市华硕数码科技有限公司被惠州市工商行政管理局吊销营业执照且不能办理工商注销的情况导致发行人遭受损失，华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。2、本次发行上市后，若因发行人参股公司惠州英迪普顿电器有限公司管理陷入僵局，无法开展生产经营活动、无法进行工商年检或办理工商注销的情况，而导致发行人遭受损失，华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。3、本次发行上市后，若应有权部门的要求或决</p>	<p>2015年05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			定，发行人或其控股企业需要为员工补缴本次发行上市前的各项社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险费或住房公积金事由而承担任何罚款，或由此使发行人或其控股企业因相关诉讼、仲裁而承担损失，华阳投资将无偿代发行人或其控股企业补缴员工以前年度的各项社会保险费或住房公积金并承担由此给发行人带来的损失。4、发行人及其控股子公司生产产品涉及多种知识产权，且该等知识产权的权利人主要为境外企业或组织。由于相关知识产权的复杂性及权利人的分散性，发行人无法完全排除知识产权发生纠纷的风险。华阳投资已充分了解该情况，若发行人及其控股子公司未来因知识产权许可使用产生纠纷并需就知识产权许可使用费用进行补缴，则华阳投资将承担其中归属于华阳投资作为发行人控股股东期间的费用。			
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武；	关于知识产权的承诺	发行人及其控股子公司生产产品涉及多种知识产权，且该等知识产权的权利人主要为境外企业或组织，相关知识产权较为复杂、权利人较为分散，发行人所使用的知识产权存在发生纠纷的风险。公司实际控制人已充分了解该情况，若发行人及其控股子公司未来因知识产权许可使用产生纠纷并需就知识产权许可使用费用进行补缴，则公司实际控制人将承担该等费用。	2017年06月28日	至承诺履行完毕	正常履行中
	控股股东惠州市华阳投资有限公司；实际控	关于劳务派遣的承诺	1、该等主体将督促发行人及其控股企业全面执行现行有效的《劳务派遣暂行规定》及相关法律、法规的相关规定。	2017年05月15日	至承诺履行完毕	正常履行中

	<p>制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武</p>		<p>2、若发行人及其控股企业在华阳投资作为控股股东期间因不符合《劳务派遣暂行规定》相关规定而受到有关政府部门的处罚，该等主体将全额承担其因被处罚而受到的一切直接和间接损失，保证发行人及其控股企业不因此遭受任何损失。</p>			
	<p>控股股东惠州市华阳投资有限公司</p>	<p>对改制及职工持股事项承诺</p>	<p>作为发行人控股股东，华阳投资对改制及职工持股事项承诺如下：发行人历史上存在员工（职工）持股的情况，且在不同阶段将股东登记为职工持股会、受托自然人、持股公司等，虽然发行人已对职工持股进行了规范，取消了委托持股并完善了股东登记事项，但若未来发行人因历史上的股东登记事宜遭受任何处罚或损失，华阳投资将全额补偿。发行人在历次持股员工（职工）入资过程中未发生过任何纠纷，在退股过程中共发生过4起诉讼，共涉及3人，且均已通过法院判决或法院调解等方式处理完毕。若未来发行人因历史上的员工（职工）持股事项遭受损失，华阳投资将全额补偿。</p>	<p>2015年05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>董事及高级管理人员（邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、杜昌焘、余庆兵、李常青、陈世银、曾仁武）；</p>	<p>摊薄即期回报承诺</p>	<p>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本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺未来公司股权激励的行权条件与公司</p>	<p>2016年03月21日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，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管理措施。</p>			
	<p>控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武</p>	<p>摊薄即期回报承诺</p>	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。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管理措施。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时，公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p>	<p>2016年 03月21日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>惠州市华阳集团股份有限公司</p>	<p>承诺约束措施</p>	<p>本公司承诺，如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）在股东大会及中国</p>	<p>2015年 05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

			证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）若本公司未履行承诺，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。			
	控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司	承诺约束措施	如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）发行人应促使将应付华阳投资的现金分红予以暂时扣留，直至华阳投资履行相关承诺。（4）若华阳投资未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿。	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中
	股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺约束措施	中山中科股权投资有限公司和珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，如违反在招股说明书及相关文件中所披露的承诺，将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中
	实际控制人、董事、高管及监事（邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、	承诺的约束措施	发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其本人将采取以下措施：（1）	2015年05月14日	至承诺履行完毕	正常履行中

	<p>孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武、杜昌焘、余庆兵、李常青、温惠群、高淑萍、陈雪英)</p>		<p>在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）发行人及其控股子公司还应将其本人的薪酬、津贴等予以暂时扣留（如有）。</p> <p>（4）若本人未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。此外，上述人员中在大越第一或大越第二持有股份的，还将暂时扣留应付其本人的现金分红，直至其履行相关承诺。</p>			
	<p>间接持有发行人股份的实际控制人近亲属任芸、游波</p>	<p>承诺的约束措施</p>	<p>如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其本人将采取以下措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）大越第一应将应付其本人的现金分红予以暂时扣留，直至其履行相关承诺。（4）若本人未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。</p>	<p>2015年05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>
<p>惠州市华阳集团股份有限公司；控股股东惠州市华阳投资有限公司；董事及高管（邹淦荣、</p>	<p>上市后三年内稳定股价的预案及承诺</p>		<p>在自公司股票上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数；如最近一期审计</p>	<p>2015年05月14日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>截至本报告期末公司上市已满三年，该项承诺已履行完毕</p>

	<p>张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、陈世银、曾仁武)</p>	<p>基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同)的情形，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定（以下简称"启动条件"），则启动本预案，本预案具体措施如下：1、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持公司股票：董事、高级管理人员应在满足启动条件的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次满足启动条件后的 10+N 个交易日内），应就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，董事、高级管理人员增持公司股票应当遵守：每一有义务回购人员累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%，但不超过其上年度薪酬总额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其做出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。2、公司回购公司股票：如董事、高级管理人员未如期向公司通知前述增持公司股票计划，或明确表</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>示未有增持计划，或限制董事、高级管理人员买卖股票大于 10 个交易日，则公司董事会应在首次满足启动条件的 20 个交易日内公告是否有具体股票回购计划，如有，应披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司计划回购金额应遵循以下原则：单次用于回购股票的资金金额不高于 1,000 万元；单一年度用以稳定股价的回购资金合计不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>3、公司控股股东（指惠州市华阳投资有限公司，下同）增持公司股票：如公司董事会未如期公告前述股票回购计划，或因各种原因导致前述股票回购计划未能通过股东大会的，控股股东应无条件增持公司股票；此外控股股东亦可根据实际情况，主动增持公司股票。控股股东应在其首次满足启动条件后的 30 个交易日内将增持计划书面通知公司并由公司进行公告。控股股东计划增持金额应遵循以下原则：单次用于增持股票的资金金额不低于 1,000 万元；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>4、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易日内，董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持/回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。5、董事及高级管理人员、公司、控股股东在履行其增持/回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本预案的约束措施如下：若董事、高级管理人员已公告具体增持计划但由于主观原因不能实际履行，公司应用与其履行增持义务相等金额的津贴、薪酬代其履行增持义务；若相关人员连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。如果公司控股股东由于主观原因未履行其增持义务，公司应将与其履行增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；若控股股东未提出增持计划，则公司可将本预案中规定控股股东履行其增持义务的最低额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股票回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司董事及高级管理人员、公司、</p>			
--	--	--	--	--	--

			控股股东在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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

**四、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。

**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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的5步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即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。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对本集团2020年1月1日合并财务报表相关项目的影响列示如下：

人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
流动负债：			
预收款项	54,812,898.24	-54,800,817.07	12,081.17
合同负债	-	51,906,411.41	51,906,411.41
其他流动负债	-	2,894,405.66	2,894,405.66

执行新收入准则对母公司财务报表相关项目无影响。

#### 企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称“解释第13号”)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号对本集团合并及母公司财务报表未产生重大影响。

#### 关于新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

2020年6月19日，财政部以财会〔2020〕10号文件发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(以下简称“10号文”)，10号文自发布之日起施行，企业按照10号文采用简化方法的，可以对2020年1月1日至10号文施行日之间发生的相关租金减让根据10号文进行调整。10号文的相关规定对本集团合并及母公司财务报表未产生重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	255
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄玥、田芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄玥2年、田芬1年
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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
截止本报告期末，公司及控股子公司不存在单笔涉案金额超过500万元的未了结的诉讼（仲裁）事项，未了结诉讼（仲裁）事项共计16件，其中15件为公司起诉或申请仲裁。	1,857.76	否	9件诉讼（仲裁）正在执行阶段，7件尚未进入执行阶段	对公司经营业绩无重大影响	无		无

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

1、2020年4月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并对2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年4月30日，在公司官网上对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2020年4月30日起至2020年5月10日止，在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020年5月21日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年5月22日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

5、2020年7月15日，公司完成了本次激励计划首次授予登记工作。公司本次实际授予股票期权的激励对象为365名，实际授予的股票期权为445.86万份，期权首次授予登记完成日为2020年7月15日；实际授予限制性股票的激励对象为352名，实际授予的限制性股票数量为298.0427万股，授予的限制性股票上市日期为2020年7月15日。具体内容详见公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-060）。

6、2020年10月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

7、2020年10月29日，在公司官网上对拟授予预留股票期权激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2020年10月29日起至2020年11月7日止，在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟授予预留股票期权激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2020年11月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

8、2020年11月20日，公司完成了本次激励计划预留股票期权授予登记工作。公司本次授予预留股票期权的激励对象为155名，授予的股票期权为150万份，预留股票期权授予登记完成日为2020年11月20日。具体内容详见公司于2020年11月21日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2020-091）。

## 十六、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	关联 交易 价格	关联 交易 金额	占同 类交 易金	获批 的交 易额	是否 超过 获批	关联 交易 结算	可获 得的 同类	披露 日期	披露 索引

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
信华精机	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	市场价格	1,810.89	0.79%	5,000	否	先货后款	0		
安特惠州	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	市场价格	71.86	0.03%	500	否	先货后款	0		
安特香港	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	市场价格	1.40	0.00%	500	否	先货后款	0		
华阳光学	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	210.05	32.55%	300	否	每月20日前支付当月租金	0		
华阳医疗器械	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	193.66	30.01%	300	否	每月20日前支付当月租金	0		
华阳医疗器械	关键管理人员施加重大影响之公司	销售	出售商品/提供劳务	市场价格	市场价格	129.29	0.04%	0	是	先货后款	0		
华阳医疗器械	关键管理人员施加重大影响之公	采购	购买材料	市场价格	市场价格	0.22	0.00%	0	是	先货后款	0		

	司												
华阳科技	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	7.57	1.17%	10	否	每月20日前支付当月租金	0		
合计				--	--	2,424.93	--	6,610	--	--	--	--	--
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）				<p>2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，其中预计2020年度与华阳医疗器械发生租赁的日常关联交易为300万元。报告期内，公司与华阳医疗器械发生的租赁关联交易193.66万元、销售商品（销售口罩生产设备及提供口罩销售渠道服务）关联交易129.29万元、采购材料（口罩生产设备测试材料）关联交易0.22万元。上述报告期内发生而未预计部分的关联交易金额较小，根据公司《关联交易管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易未达到披露标准，也未达到公司董事会审批权限。</p> <p>报告期内，公司与其他相关主体的日常关联交易金额，没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。</p>									
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十七、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

租赁情况说明

- 1) 公司全资子公司华阳通用之全资子公司大连通用租用办公场所，地址为大连高新技术产业园区凌创资产管理中心；
- 2) 公司境外全资子公司香港华旋租用办公场所，地址为香港新界沙田，安心街十一号华顺广场17楼；
- 3) 公司全资子公司华阳精机新成立的华阳技术（德国）租用德国办公场所，地址为FRANKFURT,TOWER 185；

Friedrich-ebert-Anlage 35-37； 60327, Frankfurt Germany；

- 4) 公司全资子公司华阳精机之全资子公司华博精机租用经营场所，地址为惠州市博罗县龙溪环保电镀产业园区408A栋第1层；
- 5) 公司关联方华阳光学租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 6) 公司关联方华阳医疗器械租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 7) 公司关联方华阳科技租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园A区的办公楼6楼作为办公场所。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 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
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
华阳通用	2019年04月27日	20,000	2020年07月31日	1,058.69	连带责任保证	122天	是	否
			2020年07月31日	1,073.23	连带责任保证	184天	否	否
			2020年08月06日	1.4	连带责任保证	122天	是	否
			2020年08月06日	1,039.92	连带责任保证	184天	否	否
			2020年08月28日	519.11	连带责任保证	122天	是	否
			2020年08月28日	1,345.31	连带责任保证	184天	否	否
			2020年09月29日	980.86	连带责任保证	122天	否	否
			2020年09月29日	2,397.16	连带责任保证	181天	否	否
			2020年10月30日	1,510.91	连带责任保证	121天	否	否
			2020年10月30日	3,929.49	连带责任保证	182天	否	否
			2020年11月26日	837.86	连带责任保证	120天	否	否
			2020年11月26日	5,179.19	连带责任保证	181天	否	否
华阳光电	2019年04月27日	20,000	2020年03月05日	334.79	连带责任保证	179天	是	否
华阳光电			2020年03月30日	626.6	连带责任保证	177天	是	否
华阳光电			2020年04月	290.6	连带责任	179天	是	否

			30 日		保证			
华阳通用			2020 年 05 月 28 日	2,693.5	连带责任保证	123 天	是	否
华阳通用			2020 年 05 月 28 日	3,920.85	连带责任保证	184 天	是	否
华阳光电			2020 年 06 月 29 日	310.73	连带责任保证	181 天	是	否
华阳光电			2020 年 07 月 30 日	143.4	连带责任保证	181 天	否	否
华阳光电			2020 年 08 月 28 日	179.98	连带责任保证	180 天	否	否
华阳光电			2020 年 09 月 29 日	430.2	连带责任保证	181 天	否	否
华阳光电			2020 年 10 月 28 日	390.14	连带责任保证	179 天	否	否
华阳光电			2020 年 12 月 01 日	396.52	连带责任保证	179 天	否	否
华阳通用			2020 年 12 月 18 日	3,243.11	连带责任保证	120 天	否	否
华阳通用			2020 年 12 月 18 日	6,452.48	连带责任保证	181 天	否	否
华阳光电			2020 年 12 月 31 日	384.67	连带责任保证	174 天	否	否
华阳多媒体	2019 年 04 月 27 日	30,000	2020 年 01 月 06 日	483.65	连带责任保证	182 天	是	否
华阳通用			2020 年 04 月 27 日	1,875.24	连带责任保证	122 天	是	否
华阳通用			2020 年 04 月 27 日	4,768.16	连带责任保证	183 天	是	否
华阳多媒体			2020 年 11 月 30 日	1,091.27	连带责任保证	181 天	否	否
华阳通用	2019 年 04 月 27 日	40,000	2020 年 06 月 30 日	1,914.72	连带责任保证	122 天	是	否
华阳通用			2020 年 06 月 30 日	3,529.16	连带责任保证	183 天	是	否
华阳通用	2019 年 04 月 27 日	35,000	2020 年 03 月 11 日	2,328.19	连带责任保证	153 天	是	否
华阳通用			2020 年 03 月 11 日	5,004.84	连带责任保证	204 天	是	否

华阳多媒体		2020年03月26日	398.4	连带责任保证	159天	是	否	
华阳通用		2020年04月01日	341.64	连带责任保证	122天	是	否	
华阳通用		2020年04月01日	656.6	连带责任保证	183天	是	否	
华阳多媒体		2020年04月24日	179.84	连带责任保证	183天	是	否	
华阳光电		2020年05月27日	402.86	连带责任保证	188天	是	否	
华阳多媒体		2020年06月30日	351.73	连带责任保证	154天	是	否	
华阳多媒体		2020年07月29日	214.63	连带责任保证	187天	否	否	
华阳多媒体		2020年09月08日	301.96	连带责任保证	146天	否	否	
华阳多媒体		2020年10月14日	449.14	连带责任保证	151天	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		462,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		63,962.73			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		462,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,971.42			
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0			
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）		562,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		63,962.73			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		562,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		31,971.42			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					8.92%			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

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、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
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	21,800	10,000	0
合计		31,800	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。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自1993年成立以来，始终将“提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值，回报员工、股东和社会”作为企业经营宗旨，积极履行应尽的社会义务，承担社会责任。

#### (1) 完善公司治理，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司通过投资者专线电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会、现场接待及投资者远程会议等多种方式与投资者进行沟通交流，公平对待所有投资者，信息披露公开、公平、公正，确保投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### (2) 保障客户利益

公司始终以客户为中心，坚持创新，致力于为客户提供优质的产品和服务。公司在产品质量方面严格把控，精益求精，以过程质量保证产品质量，通过智能化工厂的投入使用、精益生产管理工具的导入及产品全生命周期管理体系的建立，有效保证产品的生产质量。公司准确把握市场需求，全员参与持续改进，以领先技术、优良品质、合理成本、良好服务满足客户需求。

#### (3) 保障供应商权益

公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作，建立长期稳定的合作伙伴关系。公司充分尊重产业链上各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。

#### (4) 保障职工权益

公司重视保护职工利益，根据劳动法及有关规定，依法保障职工的合法权益，与职工签订劳动合同，结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司重视员工素质提升，积极组织员工培训；公司努力营造“生活在华阳、工作在华阳、成长在华阳、关爱在华阳”的工作氛围，每年组织各种文体活动，丰富员工业余生活。

#### (5) 其他社会责任

公司投入资金积极开展慈善、扶贫等工作，2020年，公司捐助了20万元慈善款项作为公司帮扶贫困地区灾后重建定向项目捐款资金。新冠疫情期间，公司向惠州市慈善总会捐款100万元；公司党委、工会、女工委等组织帮助企业困难员工在子女教育、因病致困等情况下的帮扶工作；公司员工自愿加入社团组织，参与志愿服务建设及活动开展；下属企业致力于“绿色工厂”、“安全企业”等绿色环保企业建设工作；2020年，公司下属企业华阳精机及华阳多媒体荣获EcoVadis银牌勋章，表明其在社会责任目标、各项可持续性发展举措以及企业社会责任相关政策等方面表现优异。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

受新冠疫情的影响，根据上级政府下发的工作部署和要求，在全面建成小康社会的实现之年及全面打赢脱贫攻坚收官之年的背景下，要稳固现有扶贫成果，确保高质量打赢脱贫攻坚收官之战，公司联合市贸促会对年度扶贫工作任务具体规划如下：

(一) 继续加大对贫困户的调研，对前几年扶贫效果进行全面摸底，做到数据精准，为收官之年的考评工作奠定基础。

(二) 为保证在收官之年实现100%脱贫，结合精准扶贫户的实际情况，继续投入“产业及造血扶贫”资金，提高贫困户经济收入。

(三) 根据疫情情况，结合扶贫村的实际，引导公司党员干部及员工对扶贫村实施“消费扶贫”的模式，助力贫困户的

农副产品产销两旺，鼓励贫困群众发展生产，增加收入。

## (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，根据市扶贫开发领导小组办公室下达的通知要求，在扶贫工作收官之年，确保公司和惠州市贸促会帮扶29户精准扶贫户实现“两不愁、三保障、一相当”的脱贫目标。通过“产业扶贫及造血扶贫”政策的实施，贫困群众收入水平大幅提高，脱贫质量稳步提升。

为在收官之年进一步巩固帮扶对象的经济收入，2020年4月份，结合29户精准扶贫户家庭情况及劳动能力，从2018年捐赠给市慈善总会的定向扶贫款中拨付了26万元给扶贫村，实施“产业及造血扶贫”项目，激发了贫困户的养殖信心和积极性，通过产销合作的模式，扎实做好收官之年的各项扶贫任务。

2020年6月，公司向惠州市慈善总会捐赠20万元，作为公司帮扶贫困地区灾后重建定向项目捐款资金。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

2021年，公司将联合市贸促会继续贯彻中央、省、市工作部署，巩固脱贫成果。

## 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

否

公司高度重视环境保护，主要全资子公司均按ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，在日常生产经营中认真执行环

境保护方面相关法律规定并持续改善，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司及全资子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月28日，公司与上海恩井及其原股东签署了《增资协议》、《股东协议》等，公司出资2,000万元认购上海恩井9.5238%的股权。上海恩井经营范围主要为从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件的生产、制造销售等；主要产品为汽车智能电子控制模块，汽车电动尾门，电子侧开门，电子滑移门，智能执行器以及各类电子传感器等。截至目前该项投资已完成工商变更手续。2020年12月4日，上海恩井新增投资人盐城经济开发区东方金泰高新技术创投基金（有限合伙），公司持有上海恩井的股权变更为9.1575%。

2、2020年3月12日，公司与国科光芯原股东及海宁市泛半导体产业投资有限公司签署了《增资协议》，公司出资人民币500万元认购国科光芯2.22%的股权。国科光芯经营范围主要为光电子器件、雷达（非军用）及配套设备、电子元器件、传感器、半导体组件、显示器件、机器人的研发、制造、销售及技术服务；集成电路设计、制造及技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等；主要产品为相控阵激光雷达芯片和模组。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

3、公司于2012年2月17日出资160.7145万元参股重庆信华，持有重庆信华10.7143%的股权，重庆信华于2015年开始发生超额亏损，公司于2015年末对重庆信华长期股权投资已减至为零。2020年3月经重庆信华董事会决议终止经营，于2020年3月27日成立公司清算组并于2020年3月28日在国家企业信用信息公示系统备案，2020年8月6日重庆信华已完成工商登记注销手续。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月，公司全资子公司华阳通用与中认通（北京）科技有限公司（以下简称“中认通”）就晟丰达股权签署了《股权转让协议》，华阳通用以150万元受让中认通持有的晟丰达的5%的股权，本次股权转让完成后中认通持有晟丰达50%的股权，华阳通用持有晟丰达5%的股权。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

2、2020年5月，公司全资子公司华阳光电因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，增加了“普通防护口罩、劳动防护用品的销售”，已完成工商变更登记手续。

3、2020年11月，公司将全资子公司惠州市中阳科贸有限公司（以下简称“中阳科贸”）100%股权划转给全资子公司华阳多媒体，并将中阳科贸更名为“惠州市华阳智能技术有限公司”（以下简称“华阳智能”），华阳多媒体将智能制造事业部并入华阳智能，业务整合后，公司间接持有华阳智能100%股权。中阳科贸已完成了工商变更登记手续。

## 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	270,851,352	57.25%				-267,870,925	-267,870,925	2,980,427	0.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	270,851,352	57.25%				-267,940,925	-267,940,925	2,910,427	0.62%
其中：境内法人持股	270,851,352	57.25%				-270,851,352	-270,851,352	0	
境内自然人持股						2,910,427	2,910,427	2,910,427	0.62%
4、外资持股						70,000	70,000	70,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						70,000	70,000	70,000	0.01%
二、无限售条件股份	202,248,648	42.75%				267,870,925	267,870,925	470,119,573	99.37%
1、人民币普通股	202,248,648	42.75%				267,870,925	267,870,925	470,119,573	99.37%
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	473,100,000	100.00%				0	0	473,100,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司控股股东华阳投资持有公司首发前限售股270,851,352股于2020年10月14日解除限售。
- 2、2020年7月15日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。其中实际授予限制性股票的激励

对象为352名，实际授予的限制性股票数量为2,980,427股，限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

具体内容详见第五节“重要事项”中“十五、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”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2020年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票授予登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年6月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币17.66元/股（含）；回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于2019年6月12日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-036），于2019年6月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-038），具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2020年6月2日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,001,027股，占公司目前总股本的0.63%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.32元/股，成交总金额为33,435,430.38元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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

截至2020年12月31日，公司库存股共计20,600股，授予激励对象限制性股票数量2,980,427股，股票期权数量5,958,600份，根据企业会计准则相关规定，在计算每股收益时予以考虑。

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	解除限售日期
惠州市华阳投资有限公司	270,851,352		270,851,352	0	IPO 前限售股	2020年10月14日
刘斌	0	160,000		160,000	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制

						性股票激励计划解除限售相关规定执行
何承军	0	15,000		15,000	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
李翠翠	0	30,000		30,000	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
中层管理人员、技术（业务）骨干人员（351 人）	0	2,775,427		2,775,427	股权激励限售股	按公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
合计	270,851,352	2,980,427	270,851,352	2,980,427	--	--

## 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

### 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

### 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	15,793	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
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
惠州市华阳投资有限公司	境内非国有法人	57.25%	270,851,352	0		270,851,352		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	13.68%	64,742,325	-12,582,300		64,742,325		
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.32%	39,342,900	-7,529,890		39,342,900		
深圳小水投资管理有限公司—小水长流 2 号私募证券投资基金	其他	1.10%	5,205,321	5,205,321		5,205,321		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	1.04%	4,900,930	4,900,930		4,900,930		
中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	其他	0.77%	3,637,300	3,637,300		3,637,300		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,345,911	3,345,911		3,345,911		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,972,652	2,972,360		2,972,652		

新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.56%	2,641,827	2,641,827		2,641,827		
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,254,000	2,254,000		2,254,000		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
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					
惠州市华阳投资有限公司	270,851,352	人民币普通股	270,851,352					
中山中科股权投资有限公司	64,742,325	人民币普通股	64,742,325					
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,342,900	人民币普通股	39,342,900					
深圳小水投资管理有限公司一小水长流 2 号私募证券投资基金	5,205,321	人民币普通股	5,205,321					
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	4,900,930	人民币普通股	4,900,930					
中国工商银行股份有限公司一宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	3,637,300	人民币普通股	3,637,300					
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	3,345,911	人民币普通股	3,345,911					
香港中央结算有限公司	2,972,652	人民币普通股	2,972,652					
新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深	2,641,827	人民币普通股	2,641,827					
中国农业银行股份有限公司一宝	2,254,000	人民币普通股	2,254,000					

盈策略增长混合型证券投资基金			
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	中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中深圳小水投资管理有限公司一小水长流 2 号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,205,321 股，实际合计持有 5,205,321 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：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
惠州市华阳投资有限公司	邹淦荣	2003 年 07 月 30 日	91441300752881541E	实业投资
控股股东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
邹淦荣	本人	中国	否
张元泽	本人	中国	否
吴卫	本人	中国	否
李道勇	本人	中国	是
孙永镛	本人	中国	否

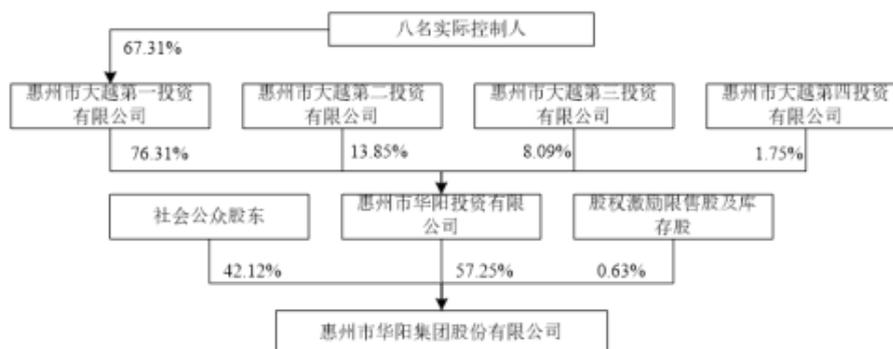
陈世银	本人	中国	否
曾仁武	本人	中国	否
李光辉	本人	中国	否
主要职业及职务	邹淦荣现任本公司董事长、总裁；张元泽现任本公司董事；吴卫现任本公司董事、副总裁；李道勇现任本公司董事、副总裁；孙永镛现任本公司董事、惠州市华阳光学技术有限公司董事、总经理；陈世银现任本公司副总裁；曾仁武现任本公司副总裁；李光辉现任惠州市华阳投资有限公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中山中科股权投资有限公司	单祥双	2011 年 03 月 24 日	52386.320250 万元人民币	股权投资业务

#### 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)
邹淦荣	董事长、总裁	现任	男	58	2013年09月17日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
李京源	副董事长	现任	男	56	2019年09月06日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
张元泽	董事	现任	男	58	2013年09月17日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
吴卫	董事、副总裁	现任	男	55	2013年09月17日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
李道勇	董事、副总裁	现任	男	58	2013年09月17日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
孙永镝	董事	现任	男	52	2013年09月17日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
孙永镝	董事会秘书、财务负责人	离任	男	52	2013年09月17日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
孙永镝	副总裁	离任	男	52	2019年09月06日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
罗中良	独立董事	现任	男	53	2019年03月26日	2022年09月05日	0	0	0	0	0
魏志华	独立董事	现任	男	38	2019年09月06日	2022年09月05日	0	0	0	0	0

毛蕴诗	独立董事	现任	男	75	2019年 09月 06日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
曾仁武	副总裁	现任	男	58	2013年 09月 17日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
陈世银	副总裁	现任	男	56	2013年 09月 17日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
刘斌	副总裁	现任	男	56	2019年 09月 06日	2022年 09月 05日	0	0	0	160,000	160,000
温惠群	监事会 主席	现任	女	55	2013年 09月 17日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
高淑萍	监事	现任	女	51	2013年 09月 17日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
黄勇	职工代 表监事	现任	男	55	2018年 11月02 日	2022年 09月 05日	0	0	0	0	0
何承军	财务负 责人	现任	女	54	2020年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	15,000	15,000
李翠翠	董事会 秘书	现任	女	35	2020年 08月 31日	2022年 09月 05日	0	0	0	30,000	30,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	205,000	205,000

## 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
孙永镝	董事会秘书、 财务负责人、 副总裁	离任	2020年08月 31日	因个人原因申请辞去高管职务
何承军	财务负责人	任免	2020年08月 31日	第三届董事会第八次会议聘任其为公司财务负责人
李翠翠	董事会秘书	任免	2020年08月	第三届董事会第八次会议聘任其为公司董事会秘书

			31 日	
--	--	--	------	--

### 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

邹淦荣，大学本科学历；中国国籍，目前无境外居留权；于2000年9月至2007年10月历任华阳有限副总裁、董事，2007年10月至2011年5月任华阳有限董事、总裁；2011年5月至2013年9月任华阳有限董事长、总裁；现任公司董事长、总裁，华阳投资董事长，大越第一执行董事，安特惠州董事，安特香港董事，惠州安特科技工业有限公司董事，安特科技（香港）有限公司董事。

李京源，硕士学位；中国国籍，无境外居留权；于2003年5月至2008年11月，任乐凯胶片股份有限公司总经理；2009年7月至2016年11月，从事企业管理独立顾问；2016年11月至今，任广东中科科创创业投资管理有限责任公司高级副总裁；现任珠海海国佳新材股份有限公司董事，广东中科零壹产业成长基地投资管理有限公司法定代表人、董事长，江门蒙德电气股份有限公司董事，珠海横琴中科招商投资管理有限公司董事，中山中科三乡创业投资有限公司法定代表人、董事、总经理，中山中科阜鑫投资管理有限公司法定代表人、总经理，天合国际融资租赁有限公司董事。

张元泽，研究生学历；中国国籍，无境外居留权；2005年3月至2014年12月，任华阳医疗器械董事长；2009年11月至2014年12月，任华阳医疗器械总经理；2011年5月至2013年9月，任华阳有限董事；2002年3月至2020年7月，任华阳光学董事；现任公司董事，华阳投资董事。

吴卫，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于2002年11月至2013年9月任华阳有限董事、副总裁；现任公司董事、副总裁，信华精机董事，华阳投资董事，华阳数码特董事长，杭州信华董事，华信投资执行董事，海宁信华董事。

李道勇，大学本科学历；中国国籍，拥有香港居留权；于2005年8月至2013年9月任华阳有限董事、副总裁；现任公司董事、副总裁，华阳投资董事，信华精机董事，杭州信华董事，华阳多媒体董事长，海宁信华董事。

孙永镛，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；2008年7月至2011年5月任华阳有限财务总监，2011年5月至2013年9月任华阳有限董事、董事会秘书、财务总监；2013年9月至2019年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监；2019年9月至2020年8月，任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人；现任公司董事，华阳投资董事，华阳光学法定代表人、总经理、董事。

魏志华，厦门大学管理学院博士，财务学专业；中国国籍，无境外居留权；曾被评为全国会计领军（后备）人才（学术类）、2015年度中国人文社科最具影响力青年学者、福建省高校杰出青年科研人才。2010年8月至2013年7月，任厦门大学经济学院财政系助理教授、硕士生导师；2013年8月至2018年7月，任厦门大学经济学院财政系副教授；2015年11月至今，任厦门大学经济学院财政系博士生导师；2018年8月至今，任厦门大学经济学院财政系教授；现任公司独立董事，南宁百货大楼股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建东百集团股份有限公司独立董事，三达膜环境技术股份有限公司独立董事。

毛蕴诗，武汉大学经济学博士，比利时鲁汶大学工商管理硕士（MBA）；中国国籍，无境外居留权；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学企业与市场研究中心主任，公司独立董事，佛山市公用事业控股有限公司董事，广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司董事。兼任法国ICD国际商学院和法国格勒贝尔商学院 DBA 导师，《管理科学学报》、《学术研究》和《经济管理》等多家杂志编委和学术顾问。

罗中良，西安交通大学硕士研究生，自动化仪表与装置专业，高级工程师；中国国籍，无境外居留权；1994年-2009年，任佛山科学技术学院教师；2009年至今，任惠州学院教师，现任公司独立董事，惠州市恒泰科技股份有限公司独立董事。

#### （二）监事

温惠群：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于2001年5月至2013年9月任华阳有限人力资源部经理，2011年5月至2013年9月任华阳有限监事会主席；现任华阳投资监事会主席，大越第二执行董事、总经理，公司监事会主席、人力资源部总监。

高淑萍：大学本科学历，中国注册会计师，经济师；中国国籍，无境外居留权；2010年至今就职于广东中科科创创业投

资产管理有限责任公司，现任副总裁；现任公司监事。

黄勇：大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2000年11月至2013年12月，担任公司企业管理部副经理；2014年01月至2018年06月，担任公司工业研究院技术管理部经理；现任公司工业研究院副院长、公司监事、华阳投资监事、大越第一监事。

(三) 高级管理人员

公司总裁邹淦荣、副总裁吴卫、副总裁李道勇简历详见上述“（一）董事”相关内容。

陈世银：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1989年4月至2004年7月历任信华精机技术课长、分厂厂长、副总经理，2005年6月至2018年6月历任华阳多媒体董事、总经理、董事长；2009年9月至2013年9月任华阳有限副总裁、董事兼副总裁；2014年9月至2017年12月任华阳精机董事长；现任公司副总裁，华阳光电董事长、总经理，华阳投资董事。

曾仁武：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1998年4月至2001年9月任华阳实业集团公司（华阳有限的前身）发展部经理，2001年9月至2005年5月任华阳多媒体副总经理，2005年5月至2012年6月任华阳通用董事、总经理；2012年7月至2013年9月任华阳有限副总裁；现任公司副总裁，华阳投资董事，华阳通用董事长，大连通用执行董事，深圳诗航董事，博通精密科技有限公司董事，惠州华阳通用智慧车载系统开发有限公司执行董事，上海恩井董事。

刘斌：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；1995年2月至2002年2月于惠州市信华精机有限公司江北事业所历任技术员、工程师、技术课长、分厂副厂长、分厂厂长；2002年3月至2009年7月于华阳多媒体永华事业所历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司工会主席等职务；现任公司副总裁，华阳精机董事长、总经理，惠州市华博精机有限公司执行董事，华阳（德国）技术有限公司董事长、总经理，华阳通用副董事长。

何承军：大专学历，中级会计师职称，注册税务师资格；中国国籍，无境外居留权；于2002年8月至2013年12月，历任华阳有限财务部主任、副经理、经理、财务总监助理，2014年1月至2019年10月，任公司财务管理中心副总监兼会计部经理，2019年10月至今，任公司财务总监。现任公司财务负责人、惠州市大越第三投资有限公司执行董事。

李翠翠：本科学历；中国国籍，无境外居留权；2010年7月至2011年7月任广东生益科技股份有限公司证券事务代表；2011年7月至2014年9月任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表；2014年9月至2015年5月任深圳市宇顺电子股份有限公司证券事务代表；2015年5月至今任公司证券事务代表；2020年8月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹淦荣	惠州市华阳投资有限公司	董事长	2011年05月10日		否
邹淦荣	惠州市大越第一投资有限公司	执行董事	2011年03月01日		否
张元泽	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003年07月01日		否
吴卫	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003年07月01日		否
李道勇	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003年07月01日		否

曾仁武	惠州市华阳投资有限公司	董事	2014年08月01日		否
陈世银	惠州市华阳投资有限公司	董事	2011年05月10日		否
孙永镛	惠州市华阳投资有限公司	董事	2011年05月10日		否
温惠群	惠州市华阳投资有限公司	监事会主席	2011年05月10日		否
温惠群	惠州市大越第二投资有限公司	执行董事、总经理	2011年03月18日		否
黄勇	惠州市华阳投资有限公司	监事	2018年09月30日		否
黄勇	惠州市大越第一投资有限公司	监事	2015年03月01日		否
何承军	惠州市大越第三投资有限公司	执行董事	2016年12月15日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
邹淦荣	安特(惠州)工业有限公司	董事	2011年08月01日		否
邹淦荣	惠州安特科技工业有限公司	董事	2011年08月01日		否
邹淦荣	安特惠州(香港)工业有限公司	董事	2011年07月01日		否
邹淦荣	安特科技(香港)有限公司	董事	2011年07月01日		否
李京源	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	高级副总裁	2016年11月01日		是
李京源	珠海国佳新材股份有限公司	董事	2017年05月01日		否
李京源	广东中科零壹产业成长基地投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2017年06月01日		否
李京源	江门蒙德电气股份有限公司	董事	2018年05月		否

			01 日		
李京源	珠海横琴中科招商投资管理有限公司	董事	2018 年 09 月 01 日		否
李京源	中山中科三乡创业投资有限公司	法定代表人、董事、总经理	2018 年 09 月 01 日		否
李京源	中山中科阜鑫投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2018 年 11 月 01 日		否
李京源	天合国际融资租赁有限公司	董事	2019 年 03 月 01 日		否
吴卫	信华精机有限公司	董事	2003 年 03 月 01 日		否
吴卫	杭州信华精机有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日		否
吴卫	惠州市华信投资有限公司	执行董事	2006 年 07 月 01 日		否
吴卫	海宁信华电子有限公司	董事	2019 年 07 月 16 日		否
李道勇	信华精机有限公司	董事	2004 年 03 月 01 日		否
李道勇	杭州信华精机有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日		否
李道勇	海宁信华电子有限公司	董事	2019 年 07 月 16 日		否
孙永镛	惠州市华阳光学技术有限公司	总经理、董事	2020 年 09 月 25 日		是
罗中良	惠州学院	教师	2009 年 01 月 01 日		是
罗中良	惠州市恒泰科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 28 日		是
魏志华	厦门大学	教授、博导	2015 年 11 月 01 日		是
魏志华	南宁百货大楼股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 01 日		是
魏志华	厦门亿联网络技术股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 01 日		是
魏志华	福建东百集团股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 01 日		是
魏志华	三达膜环境技术股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月		是

			10 日		
毛蕴诗	中山大学管理学院	教授、博导	1996 年 07 月 01 日		是
毛蕴诗	佛山市公用事业控股有限公司	外部董事	2014 年 10 月 01 日		是
毛蕴诗	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	董事	2019 年 11 月 26 日		是
高淑萍	广东中科科创创业投资管理有限责任公司	副总裁	2010 年 01 月 01 日		是
曾仁武	深圳诗航智能科技有限公司	董事	2018 年 07 月 16 日		否
曾仁武	上海恩井汽车科技有限公司	董事	2020 年 12 月 04 日		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

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的津贴，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：公司建立了与公司运营发展需要相匹配的合理、有效的绩效考核评价体系。公司的董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司的薪酬制度，依据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

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
邹淦荣	董事长、总裁	男	58	现任	145.56	否
李京源	副董事长	男	56	现任		是
张元泽	董事	男	58	现任		否
吴卫	董事、副总裁	男	55	现任	76.28	否
李道勇	董事、副总裁	男	58	现任	82.84	否
孙永镛	董事	男	52	现任		是
	副总裁、董事	男	52	离任	53.74	否

	会秘书、财务负责人						
曾仁武	副总裁	男	58	现任	94.93	否	
陈世银	副总裁	男	56	现任	53.37	否	
温惠群	监事会主席	女	55	现任	35.52	否	
高淑萍	监事	女	51	现任		是	
黄勇	职工代表监事	男	55	现任	31.28	否	
魏志华	独立董事	男	38	现任	8.4	是	
毛蕴诗	独立董事	男	75	现任	8.4	是	
罗中良	独立董事	男	53	现任	8.4	是	
刘斌	副总裁	男	56	现任	124.68	否	
何承军（2020年9月起任）	财务负责人	女	54	现任	42.32	否	
李翠翠（2020年9月起任）	董事会秘书	女	35	现任	31.45	否	
合计	--	--	--	--	797.17	--	

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
刘斌	副总裁					0	0	160,000	6.65	160,000
何承军	财务负责人					0	0	15,000	6.65	15,000
李翠翠	董事会秘书					0	0	30,000	6.65	30,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	205,000	--	205,000
备注（如有）	上述高级管理人员所持股票是公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，尚未解除限售。									

## 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）	59
主要子公司在职员工的数量（人）	4,705
在职员工的数量合计（人）	4,764
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,330
销售人员	176
研发人员	1,729
财务人员	67
行政人员	462
合计	4,764
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	79
本科	1,003
大专	760
中专及以下	2,922
合计	4,764

### 2、薪酬政策

公司薪酬包括正常工作时间工资、月度奖金、加班工资、津贴、年终奖等。公司根据利润情况及个人表现，确定月度奖金和年终奖发放方案。公司每年根据市场及同行业薪酬水平，结合自身经营状况对员工薪酬进行调整，以保持公司薪酬竞争力。

公司严格执行国家用工政策及法律法规，为员工缴纳养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、住房公积金等，切实保障员工基本权利。

### 3、培训计划

公司注重员工培训，将员工个人职业规划与企业发展相结合，形成“人才支撑企业发展、企业发展造就人才”的培训文化。战略落地，人才先行，公司的人才、组织发展工作，始终围绕企业整体战略。完善的人才培养体系建设，有助于公司培养自己的骨干团队，实现企业和个人的双赢。

报告期内，公司及下属各公司整合内部资源，建立完善的内部培训体系和实施计划，全年利用内部讲师资源组织内部培训近1800次，同时还定期组织一些外部的参观学习、交流、沙龙等活动，提升员工的业务技能和管理水平。

2021年公司将继续加大对人才的培养力度，以内部培训和外部学习交流相结合，不断完善公司的培训体系。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,443,294
劳务外包支付的报酬总额（元）	29,992,668

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司规范运作和治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司不存在损害股东利益的情形。

#### （二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司董事会、监事会和内部机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。报告期内，公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控制度的要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。公司独立董事独立履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工大会选举产生，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司监事依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

#### （五）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，一直高度重视投资者关系管理工作，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会、现场接待及投资者远程会议等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

#### （六）关于公司内部审计情况

公司设立审计部，制定了《内审管理制度》，明确规定了审计部门的工作职责、权限及工作流程等内容。通过内部审计

工作的有效开展，对公司的资金运作、资产使用及其他财务运作情况进行审计和监督，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。

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》和《公司章程》规范运作，逐步建立起健全的公司法人治理结构。公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统，在业务、资产、机构、人员和财务等方面已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整方面

公司由华阳有限依法整体变更而来，原华阳有限的资产在整体变更后全部由公司承继。公司拥有的资产独立于华阳投资、实际控制人及其控制的其他企业，产权关系清晰，且对其生产经营所需的房产、土地等各项资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。公司目前没有以资产和权益为华阳投资、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

### （二）人员独立

公司设立时，构成公司的主体资产所对应的生产、管理、研发人员已经随同资产进入公司。公司已经建立健全了人力资源管理制度，并设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定经选举或聘任产生。公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

公司和下属全资、控股子公司设置了独立的财务部门，并建立健全了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度以及财务管理制度。不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立基本账户并单独办理税务登记，依法独立纳税。

### （四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构以及由总裁领导的经营管理层，建立了规范的法人治理结构。

公司建立了适合自身业务特点的组织结构，拥有独立的职能部门。公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

公司及下属各单位具有独立的生产经营场所和办公机构，并独立于公司的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、合署办公的情形。

### （五）业务独立

公司主要业务为汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等。公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动，拥有业务经营所需的各项资质、人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的包括生产、制造和销售系统在内的完整业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。截至本报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况和显失公允的关联交易。

### 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	83.24%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900030637&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1207844597&amp;announcementTime=2020-05-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900030637&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1207844597&amp;announcementTime=2020-05-22</a>
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	81.87%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900030637&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1208044836&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900030637&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1208044836&amp;announcementTime=2020-07-18</a>

#### 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

罗中良	7	0	7	0	0	否	1
毛蕴诗	7	0	7	0	0	否	1
魏志华	7	0	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

2020年，公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的内部控制、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。报告期内，独立董事对公司利润分配预案、内控自评报告、董事及高管薪酬、股权激励计划、向激励对象授予股票期权与限制性股票、续聘会计师事务所、为控股子公司银行授信提供担保、票据池业务、使用自有闲置资金进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理、募集资金存放与实际使用情况专项报告、部分募投项目延期及变更、计提资产减值准备、聘任高级管理人员、公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履行职责情况

2020年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，现将一年来的履职情况报告如下：

#### (1) 审计委员会会议召开情况

1) 公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2020年2月28日召开，审议通过了：《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《审计部2019年工作总结》、《2019年度固定资产专项报告》。

2) 公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2020年4月28日召开，审议通过了：《2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《审计委员会2019年度工作报告》、《2020年第一季度固定资产专项报告》。上述前九项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。

3) 公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2020年6月24日召开，审议通过了：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。上述议案于2020年6月24日经第三届董事会第六次会议审议通过。

4) 公司第三届董事会审计委员会第七次会议于2020年8月26日召开，审议通过了：《关于公司2020年半年度报告及摘要

的议案》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《2020年半年度固定资产专项报告》。上述前四项议案于2020年8月26日经第三届董事会第七次会议审议通过。

5) 公司第三届董事会审计委员会第八次会议于2020年10月28日召开，审议通过了：《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》、《2020年第三季度固定资产专项报告》。上述第一项议案于2020年10月28日经第三届董事会第九次会议审议通过。

#### (2) 监督公司年度审计工作的实施

董事会审计委员会在公司2020年度审计的过程中，充分发挥监督作用。积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。最后，审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见，认为：公司2020年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2020年度的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

#### (3) 审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性

董事会审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促相关部门完成了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，2020年度公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的标准，不存在重大和重要缺陷。公司内部控制的各项工作持续开展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项内控工作予以监督。

### 2、提名委员会履行职责情况

2020年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》以及其他相关规定，积极履行了职责。现将一年来的履职情况报告如下：

(1) 公司第三届董事会提名委员会第二次会议于2020年4月28日召开，审议通过了《提名委员会2019年度工作报告》。

(2) 公司第三届董事会提名委员会第三次会议于2020年8月31日召开，审议通过了：《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。上述议案于2020年8月31日经第三届董事会第九次会议审议通过。

### 3、薪酬与考核委员会履行职责情况

2020年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。现将一年来的履职情况报告如下：

(1) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2020年4月28日召开，审议通过了：《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《薪酬与考核委员会2019年度工作报告》。上述前五项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。

(2) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2020年6月12日召开，审议通过了：《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案于2020年6月12日经第三届董事会第五次会议审议通过。

(3) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2020年10月28日召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，该议案于2020年10月28日经第三届董事会第九次会议审议通过。

### 4、战略委员会履行职责情况

2020年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司战略委员会于2020年4月28日召开1次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》、《战略委员会2019年度工作报告》。上述第一项议案于2020年4月29日经第三届董事会第四次会议审议通过。

## 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

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

公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》并有效实施，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司根据经营业绩，对高级管理人员的工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入相挂钩。

## 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 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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		97.64%
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		96.43%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 公司审计委员会和公司审计部对内</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违反国家法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼；</p> <p>(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p>

	<p>部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 不属于上述重大缺陷和重要缺陷的其它缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>												
<p>定量标准</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：</p> <table border="1" data-bbox="614 1169 1010 1675"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>净利润5%且绝对金额500万元</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>资产总额5%且绝对金额500万元</td> </tr> <tr> <td>营业收入潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>营业收入总额5%且绝对金额500万元</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：</p> <table border="1" data-bbox="614 1771 1010 2033"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润潜在错报</td> <td>净利润3%且绝对金额300万元<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>净利润5%且绝对金额500</td> </tr> </tbody> </table>	项目	缺陷影响	净利润潜在错报	错报 $\geq$ 净利润5%且绝对金额500万元	资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额5%且绝对金额500万元	营业收入潜在错报	错报 $\geq$ 营业收入总额5%且绝对金额500万元	项目	缺陷影响	净利润潜在错报	净利润3%且绝对金额300万元 $\leq$ 错报 $<$ 净利润5%且绝对金额500	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
项目	缺陷影响													
净利润潜在错报	错报 $\geq$ 净利润5%且绝对金额500万元													
资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额5%且绝对金额500万元													
营业收入潜在错报	错报 $\geq$ 营业收入总额5%且绝对金额500万元													
项目	缺陷影响													
净利润潜在错报	净利润3%且绝对金额300万元 $\leq$ 错报 $<$ 净利润5%且绝对金额500													

		万元	
	资产总额潜在错报	资产总额 3% 且绝对金额 300 万元 ≤ 错报 < 资产总额 5% 且绝对金额 500 万元	
		营业收入 3% 且绝对金额 300 万元 ≤ 错报 < 营业收入总额 5% 且绝对金额 500 万元	
	营业收入潜在错报		
(3) 符合下列条件一的, 可以认定为一般缺陷:			
	项目	缺陷影响	
	净利润潜在错报	错报 < 净利润 3% 且绝对金额 300 万元	
	资产总额潜在错报	错报 < 资产总额 3% 且绝对金额 300 万元	
	营业收入潜在错报	错报 < 营业收入总额 3% 且绝对金额 300 万元	
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 26 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(21)第 P03373 号
注册会计师姓名	黄玥、田芬

审计报告正文

惠州市华阳集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”)的财务报表，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，公允反映了华阳集团 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合并及母公司现金流量。

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、收入的确认

如财务报表附注五、38 所述，2020 年度，华阳集团合并财务报表中列报的营业收入为人民币 3,374,433,984.59 元。华阳集团主要销售收入是在客户取得相关商品控制权时予以确认。由于销售收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入的确认确定为合并财务报表审计的关键审计事项。针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试与产品销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
- (2) 检查与主要客户签订的销售合同，判断收入确认方式，评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。
- (3) 分别按产品类型和客户对收入执行分析程序，结合市场及行业趋势等因素，分析收入变动的合理性。
- (4) 抽取样本对销售收入执行细节测试，检查与收入确认相关的发票、出库单、签收单等支持性文件，并对主要客户的销售额进行函证，评价收入确认是否符合收入确认的会计政策。
- (5) 就资产负债表日前后的销售交易选取样本，检查发票、出库单、签收单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。
- (6) 获取年末销售收入匡算明细表并抽取样本，检查签收单和供应商平台数据(如有)，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

##### 2、存货的减值

如财务报表附注五、8 所述，2020 年 12 月 31 日，华阳集团合并财务报表中列报的存货账面余额为人民币 763,464,261.60 元，相应的存货跌价准备为人民币 76,979,237.66 元。按照会计政策，存货期末按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，这涉及管理层重大估计。因此，我们将存货的减值确定为合并财务报表审计的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 取得存货清单，检查存货库龄结构和存货周转天数是否发生变化，分析其变动的合理性。
- (2) 执行存货现场监盘程序，观察是否存在呆滞冷背的存货。
- (3) 选取存货样本执行减值测试，根据历史成本、销售费用和相关税费信息，结合公开市场价格、最近销售价格或期后销售价格，检查存货可变现净值的确定是否合理；同时将其可变现净值与账面价值进行比较，判断计提的存货跌价准备是否准确。

#### 四、其他信息

华阳集团管理层对其他信息负责。其他信息包括华阳集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华阳集团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，管理层负责评估华阳集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华阳集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华阳集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，就可能对导致对华阳集团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华阳集团不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就华阳集团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)。

从与治理层沟通的事项中，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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄珺

(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：田芬

2021年4月26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：惠州市华阳集团股份有限公司

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	693,768,407.00	781,669,616.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,105,554.79	
衍生金融资产		
应收票据	0.00	163,689,870.40
应收账款	1,301,625,208.19	1,081,806,036.20
应收款项融资	626,575,341.94	459,554,174.83
预付款项	22,442,161.73	22,382,193.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,661,515.75	32,572,851.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	686,485,023.94	539,982,793.07
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	25,127,356.97	240,591,112.15
流动资产合计	3,476,790,570.31	3,322,248,647.71
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	147,489,241.32	124,003,167.76
其他权益工具投资	6,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,084,299.14	42,738,895.50
固定资产	968,688,216.64	957,829,896.53
在建工程	81,362,606.27	41,307,919.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,192,923.59	83,875,586.77
开发支出	14,598,895.25	
商誉	10,983,402.00	11,689,929.00
长期待摊费用	4,711,192.51	3,315,022.39
递延所得税资产	128,523,258.58	105,582,606.64
其他非流动资产	23,842,752.07	9,546,224.39
非流动资产合计	1,517,976,787.37	1,379,889,248.37
资产总计	4,994,767,357.68	4,702,137,896.08
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,075,462.20	450,271,821.34
应付账款	682,074,021.05	482,733,988.01
预收款项	226,155.66	54,812,898.24
合同负债	58,768,876.98	0.00
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	122,879,055.10	100,168,481.54
应交税费	14,800,772.79	5,446,314.38

其他应付款	122,190,288.52	82,065,875.17
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	3,627,883.10	
流动负债合计	1,315,642,515.40	1,185,499,378.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,747,064.79	24,771,570.23
递延收益	58,144,040.61	48,999,187.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,891,105.40	73,770,757.52
负债合计	1,410,533,620.80	1,259,270,136.20
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	473,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,709,976.82	875,576,274.48
减：库存股	20,049,350.94	33,435,430.38
其他综合收益	-41,865,336.50	-37,652,902.10
专项储备		
盈余公积	164,661,812.09	161,636,782.92

一般风险准备		
未分配利润	2,132,785,050.45	2,001,774,815.66
归属于母公司所有者权益合计	3,583,342,151.92	3,440,999,540.58
少数股东权益	891,584.96	1,868,219.30
所有者权益合计	3,584,233,736.88	3,442,867,759.88
负债和所有者权益总计	4,994,767,357.68	4,702,137,896.08

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：何承军

会计机构负责人：彭子彬

## 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	74,452,866.62	67,666,773.51
交易性金融资产	10,041,166.66	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		46,816.00
应收款项融资		
预付款项	294,392.80	206,177.59
其他应收款	520,432.80	536,942.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		583,755.44
流动资产合计	85,308,858.88	69,040,465.51
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	1,547,001,090.43	1,525,790,642.51
其他权益工具投资	5,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	455,095,433.87	468,892,881.05
固定资产	26,081,057.08	27,306,914.28
在建工程	27,161,636.42	27,202,866.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,621,602.15	21,323,351.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,776.68	71,899.57
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,700,000.00	
非流动资产合计	2,085,694,596.63	2,070,588,555.07
资产总计	2,171,003,455.51	2,139,629,020.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,332,466.76	3,364,605.63
应交税费	850,493.02	381,461.39
其他应付款	122,835,095.78	84,162,351.01
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		
流动负债合计	128,018,055.56	87,908,418.03
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	128,018,055.56	87,908,418.03
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	473,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,990,173.49	872,702,865.91
减：库存股	20,049,350.94	33,435,430.38
其他综合收益	1,699,673.63	2,348,657.61
专项储备		
盈余公积	164,661,812.09	161,636,782.92
未分配利润	555,583,091.68	575,367,726.49
所有者权益合计	2,042,985,399.95	2,051,720,602.55
负债和所有者权益总计	2,171,003,455.51	2,139,629,020.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,374,433,984.59	3,383,409,896.94
其中：营业收入	3,374,433,984.59	3,383,409,896.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,198,836,873.47	3,289,153,247.18
其中：营业成本	2,577,483,987.40	2,624,476,902.41
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	13,666,928.88	20,447,732.43
销售费用	183,941,356.53	197,326,184.46
管理费用	137,386,360.95	138,255,984.85
研发费用	285,792,859.23	313,000,219.30
财务费用	565,380.48	-4,353,776.27
其中：利息费用	872,944.35	602,519.00
利息收入	8,927,877.93	4,622,929.20
加：其他收益	37,975,941.45	35,942,024.47
投资收益（损失以“-”号填列）	35,707,176.41	22,864,140.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,428,314.76	11,711,108.66
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）	105,554.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,224,994.67	-47,518,038.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,358,159.80	-59,046,029.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	264,020.85	5,923,695.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,066,650.15	52,422,442.40
加：营业外收入	4,692,087.12	3,359,451.05
减：营业外支出	4,989,638.83	6,292,831.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,769,098.44	49,489,062.39
减：所得税费用	-5,361,740.74	-24,527,547.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,130,839.18	74,016,609.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	180,130,839.18	74,016,609.57
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	181,045,161.26	74,491,792.16
2.少数股东损益	-914,322.08	-475,182.59
六、其他综合收益的税后净额	-4,274,746.66	3,133,555.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,212,434.40	3,109,946.77
（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	-4,212,434.40	3,109,946.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-648,983.98	847,581.96
2.其他债权投资公允价值变动	-1,043,386.74	1,210,251.59
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	-2,520,063.68	1,052,113.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,312.26	23,608.63
七、综合收益总额	175,856,092.52	77,150,164.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,832,726.86	77,601,738.93
归属于少数股东的综合收益总额	-976,634.34	-451,573.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.16
（二）稀释每股收益	0.38	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：何承军

会计机构负责人：彭子彬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	43,126,797.85	42,150,848.70
减：营业成本	13,817,772.18	13,701,127.81
税金及附加	6,587,338.27	6,161,002.55
销售费用		
管理费用	19,924,346.88	19,158,468.61
研发费用	593,469.99	774,789.03
财务费用	-882,858.44	-416,310.21
其中：利息费用		
利息收入	574,221.61	223,202.91
加：其他收益	33,742.82	53,066.46
投资收益（损失以“-”号填列）	28,224,932.19	28,062,415.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,469,378.88	11,933,703.56

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）	41,166.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,052.49	106,720.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-114,663.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,896,194.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,389,623.13	36,775,504.21
加：营业外收入	1,011.70	48,255.00
减：营业外支出	1,140,343.17	66,817.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,250,291.66	36,756,941.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,250,291.66	36,756,941.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,250,291.66	36,756,941.51
（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	-648,983.98	847,581.96
（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	-648,983.98	847,581.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-648,983.98	847,581.96
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	29,601,307.68	37,604,523.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	3,459,590,254.62	3,296,254,035.92
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	88,516,435.96	48,007,793.56
收到其他与经营活动有关的现金	75,947,003.76	54,305,436.77
经营活动现金流入小计	3,624,053,694.34	3,398,567,266.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,534,523,788.66	2,212,523,073.79
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	571,758,859.87	592,335,265.90
支付的各项税费	117,777,241.62	74,549,919.62
支付其他与经营活动有关的现金	264,837,233.49	332,591,451.15
经营活动现金流出小计	3,488,897,123.64	3,211,999,710.46
经营活动产生的现金流量净额	135,156,570.70	186,567,555.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,000,000.00	862,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,190,049.95	19,584,471.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,678,658.16	10,499,578.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	836,868,708.11	892,084,049.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,428,031.04	156,667,279.44

投资支付的现金	798,500,000.00	650,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,017,928,031.04	806,667,279.44
投资活动产生的现金流量净额	-181,059,322.93	85,416,770.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,819,839.55	
筹资活动现金流入小计	19,819,839.55	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,882,841.65	284,753.20
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		33,435,430.38
筹资活动现金流出小计	57,882,841.65	33,720,183.58
筹资活动产生的现金流量净额	-38,063,002.10	-23,720,183.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,918,413.00	-396,608.34
五、现金及现金等价物净增加额	-86,884,167.33	247,867,534.32
加：期初现金及现金等价物余额	780,652,574.33	532,785,040.01
六、期末现金及现金等价物余额	693,768,407.00	780,652,574.33

## 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	46,747,049.20	45,596,346.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	625,063.09	57,682,222.25
经营活动现金流入小计	47,372,112.29	103,278,569.24
购买商品、接受劳务支付的现金	331,589.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,559,735.06	12,006,848.47
支付的各项税费	8,862,148.23	6,206,569.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,827,289.26	31,386,840.30
经营活动现金流出小计	28,580,762.08	49,600,258.24
经营活动产生的现金流量净额	18,791,350.21	53,678,311.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	108,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,954,329.39	9,147,155.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,484.87	12,183,971.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,970,814.26	129,331,126.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,786,013.61	12,788,818.98
投资支付的现金	73,000,000.00	108,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,786,013.61	120,788,818.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,815,199.35	8,542,307.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	49,819,839.55	
筹资活动现金流入小计	49,819,839.55	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,009,897.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		33,435,430.38
筹资活动现金流出小计	47,009,897.30	33,435,430.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,809,942.25	-33,435,430.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	6,786,093.11	28,785,188.42
加：期初现金及现金等价物余额	67,666,773.51	38,881,585.09
六、期末现金及现金等价物余额	74,452,866.62	67,666,773.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	473,100,000.00				875,576,274.48	33,435,303.8	-37,652,902.10		161,636,782.92		2,001,774,815.66		3,440,999,540.58	1,868,219.30	3,442,867,759.88
加：会计 政策变更													0.00		0.00
前 期差 错更 正													0.00		0.00
同 一控 制下 企 业合 并													0.00		0.00

其他												0.00		0.00
二、本年期初余额	473,100,000.00				875,576,274.48	33,435,430.38	-37,652,902.10		161,636,782.92		2,001,774,815.66	3,440,999,540.58	1,868,219.30	3,442,867,759.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-866,297.66	-13,386,079.44	-4,212,434.40		3,025,029.17		131,010,234.79	142,342,611.34	-976,634.34	141,365,977.00
（一）综合收益总额							-4,212,434.40				181,045,161.26	176,832,726.86	-976,634.34	175,856,092.52
（二）所有者投入和减少资本					-866,297.66	-13,386,079.44						12,519,781.78		12,519,781.78
1. 所有者投入的普通股												0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-866,297.66	-13,386,079.44						12,519,781.78		12,519,781.78
4. 其他												0.00		0.00
（三）利润分配								3,025,029.17		-50,034,926.47		-47,009,897.30		-47,009,897.30
1. 提取盈余公积								3,025,029.17		-3,025,029.17		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的										-47,009,897.30		-47,009,897.30		-47,009,897.30

分配												897.30		897.30		897.30
4. 其他														0.00		0.00
(四)所有者 权益内部结 转														0.00		0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														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	473,100,000.00				874,709,976.82	20,049,350.94	-41,865,336.50		164,661,812.09		2,132,785,050.45		3,583,342,151.92	891,584.96		3,584,233,736.88

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		永 续	其 他													

		股	债											
一、上年期末余额	473,100,000.00				875,576,274.48	-36,961,072.05		157,961,088.77		1,931,151,855.69		3,400,828,146.89	2,319,793.26	3,403,147,940.15
加：会计政策变更						-3,801,776.82				-193,138.04		-3,994,914.86		-3,994,914.86
前期差错更正												0.00		0.00
同一控制下企业合并												0.00		0.00
其他												0.00		0.00
二、本年期初余额	473,100,000.00				875,576,274.48	-40,762,848.87		157,961,088.77		1,930,958,717.65		3,396,833,232.03	2,319,793.26	3,399,153,025.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					33,435,430.38	3,109,946.77		3,675,694.15		70,816,098.01		44,166,308.55	-451,573.96	43,714,734.59
(一)综合收益总额						3,109,946.77				74,491,792.16		77,601,738.93	-451,573.96	77,150,164.97
(二)所有者投入和减少资本					33,435,430.38							-33,435,430.38		-33,435,430.38
1. 所有者投入的普通股	0.00											0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者												0.00		0.00

权益的金额															
4. 其他						33,435,430.38								-33,435,430.38	-33,435,430.38
(三)利润分配								3,675,694.15		-3,675,694.15			0.00		0.00
1. 提取盈余公积								3,675,694.15		-3,675,694.15			0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													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	473,100,000.00				875,576,274.48	33,435,303.8	-37,652,902.10		161,636,782.92		2,001,774,815.66		3,440,999,540.58	1,868,219.30	3,442,867,759.88

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	473,100,000.00				872,702,865.91	33,435,430.38	2,348,657.61		161,636,782.92	575,367,726.49		2,051,720,602.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	473,100,000.00				872,702,865.91	33,435,430.38	2,348,657.61		161,636,782.92	575,367,726.49		2,051,720,602.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,712,692.42	-13,386,079.44	-648,983.98		3,025,029.17	-19,784,634.81		-8,735,202.60
（一）综合收益总额							-648,983.98			30,250,291.66		29,601,307.68
（二）所有者投入和减少资					-4,712,692.42	-13,386,079.44						8,673,387.02

本						44						
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					-4,712,692.42	-13,386,079.44						8,673,387.02
4.其他												
(三)利润分配									3,025,029.17	-50,034.926.47		-47,009,897.30
1.提取盈余公积									3,025,029.17	-3,025.029.17		
2.对所有者(或股东)的分配										-47,009,897.30		-47,009,897.30
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	473,100,000.00				867,990,173.49	20,049,350.94	1,699,673.63		164,661,812.09	555,583,091.68		2,042,985,399.95

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	473,100,000.00				872,702,865.91		1,501,075.65		157,961.08	542,395,758.12		2,047,660,788.45
加：会计政策变更										-109,278.99		-109,278.99
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	473,100,000.00				872,702,865.91		1,501,075.65		157,961.08	542,286,479.13		2,047,551,509.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						33,435,430.38	847,581.96		3,675,694.15	33,081,247.36		4,169,093.09
(一)综合收益总额							847,581.96			36,756,941.51		37,604,523.47
(二)所有者投入和减少资本						33,435,430.38						-33,435,430.38

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						33,435,430.38						-33,435,430.38
(三)利润分配								3,675,694.15	-3,675,694.15			
1. 提取盈余公积								3,675,694.15	-3,675,694.15			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	473,100,000.00				872,702,865.91	33,435,430.38	2,348,657.61		161,636,782.92	575,367,726.49		2,051,720,602.55

### 三、公司基本情况

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是于2013年9月22日在惠州市华阳集团有限公司基础上整体改制设立的股份有限公司，于2017年10月13日在深圳证券交易所上市。

本公司总部位于广东省惠州市，本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事研究、开发、制造、销售：汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产品、通讯产品零部件、LED照明及节能产品，软件开发和销售，技术咨询、转让、培训和服务，实业投资，自有物业租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的合并及母公司财务报表于2021年4月26日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括13家子公司，详细情况参见附注“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围的变化参见附注“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

本集团对自2020年12月31日起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和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值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。

第二层次输入值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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果、合并及母公司股东权益变动和合并及母公司现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 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。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币财务报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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。

### 8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综

合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“收入准则”）确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，初始确认时则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

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）。

### 9.1 金融资产的分类、确认和计量

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

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，且本集团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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。

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，且本集团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的，则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。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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：

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

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

### 9.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，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。

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，本集团在后续期间，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，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团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。

### 9.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，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。本集团持有该非交易性权益工具投资期间，在本集团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集团，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。

### 9.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## 9.2 金融工具减值

本集团对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、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收票据及应收账款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金

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。信用损失准备的增加或转回金额，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，作为减值损失或利得计入当期损益。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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前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，本集团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。

### 9.2.1 信用风险显著增加

本集团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，本集团应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (9) 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。
- (10) 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。
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (12) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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；

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。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 9.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收经营租赁款等在组合基础上采用减值矩阵或在单项资产的基础上确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团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、剩余合同期限及债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团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。

对于应收经营租赁款，信用损失为本集团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。

对于财务担保合同(具体会计政策参见附注三、9.4.1.2.1)，信用损失为本集团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，减去本集团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。

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。

本集团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。

### 9.2.4 减记金融资产

当本集团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。

### 9.3 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而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之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产部分转移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之间按照转

移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为负债。

#### 9.4 金融负债和权益工具的分类

本集团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。

##### 9.4.1 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

###### 9.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其中,除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的:

承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。

相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- (1) 该指定可以消除或显著减少会计错配;
- (2) 根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理和业绩评价并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告;
- (3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债由本集团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,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

###### 9.4.1.2 其他金融负债

除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外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

###### 9.4.1.2.1 财务担保合同

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依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

#### 9.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)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，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### 9.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### 9.5 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、应收款项

### 10.1 单项计提信用损失准备的应收款项

单独计提信用损失准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提信用损失准备。
信用损失准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。

### 10.2 按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收款项

除单项计提信用损失准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及信用损失准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据	
组合一	本组合包括同时满足长期合作、历史从未出现坏账和经营状况良好的债务人的款项。	
组合二	除组合一之外的应收款项。	
按组合计提信用损失准备的计提方法		
账龄	组合一计提比例(%)	组合二计提比例(%)
1年以内	0.15	5.04
1至2年	1.95	20.00

2至3年	3.87	50.00
3年以上	6.71	100.00

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注三、9。

## 12、存货

### 12.1 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品和产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

其他周转材料采用分次摊销法进行摊销。

## 13、合同资产

### 13.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(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。

### 13.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三、9.2“金融工具减值”。

## 14、持有待售资产

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

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,恢复以前减记的金额,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

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

## 15、长期股权投资

### 15.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 15.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 15.3 后续计量及损益确认方法

#### 15.3.1 按成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 15.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## 16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75

房屋建筑物装修	年限平均法	3-10	0	10-33.33
机器设备	年限平均法	5-10	0-10	9-20
电子设备、器具及家具	年限平均法	2-10	0-10	9-50
运输设备	年限平均法	5-8	0-10	11.25-20

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 18、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 19、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术、专利权和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	预计净残值率(%)
土地使用权	直线法	50	-
商标	直线法	6-10	-
非专利技术	直线法	10	-
专利权	直线法	5-10	-
软件	直线法	2-10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 21、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，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。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 23、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 26、股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 26.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

### 26.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 汽车电子业务；
- (2) 精密电子部件业务；
- (3) 精密压铸业务；
- (4) LED 照明
- (5) 其他业务；

本集团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，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

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，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如销售折扣等)的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本集团为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本集团为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

#### 履行合同的成本

本集团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规范范围且同时满足下列条件的,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;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

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

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

#### 28.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助主要包括产品生产线技术改造等项目政府补助,由于其与资产的最终形成相关,该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

#### 28.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的政府补助主要为受影响企业稳岗补贴、失业金返还等项目获取的政府补助,由于其与收益性支出相关,该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本或费用的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的,直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时,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

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 29.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 29.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

### 29.3 所得税的抵销

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

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

## 30、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**31、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

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

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

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	781,669,616.01	781,669,616.01	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	163,689,870.40	163,689,870.40	
应收账款	1,081,806,036.20	1,081,806,036.20	
应收款项融资	459,554,174.83	459,554,174.83	
预付款项	22,382,193.24	22,382,193.24	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	32,572,851.81	32,572,851.81	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	

买入返售金融资产		0.00	
存货	539,982,793.07	539,982,793.07	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	240,591,112.15	240,591,112.15	
流动资产合计	3,322,248,647.71	3,322,248,647.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	124,003,167.76	124,003,167.76	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	42,738,895.50	42,738,895.50	
固定资产	957,829,896.53	957,829,896.53	
在建工程	41,307,919.39	41,307,919.39	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	83,875,586.77	83,875,586.77	
开发支出		0.00	
商誉	11,689,929.00	11,689,929.00	
长期待摊费用	3,315,022.39	3,315,022.39	
递延所得税资产	105,582,606.64	105,582,606.64	
其他非流动资产	9,546,224.39	9,546,224.39	
非流动资产合计	1,379,889,248.37	1,379,889,248.37	
资产总计	4,702,137,896.08	4,702,137,896.08	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	

交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	450,271,821.34	450,271,821.34	
应付账款	482,733,988.01	482,733,988.01	
预收款项	54,812,898.24	12,081.17	-54,800,817.07
合同负债	0.00	51,906,411.41	51,906,411.41
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	100,168,481.54	100,168,481.54	
应交税费	5,446,314.38	5,446,314.38	
其他应付款	82,065,875.17	82,065,875.17	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债		2,894,405.66	2,894,405.66
流动负债合计	1,185,499,378.68	1,185,499,378.68	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	24,771,570.23	24,771,570.23	
递延收益	48,999,187.29	48,999,187.29	
递延所得税负债		0.00	

其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	73,770,757.52	73,770,757.52	
负债合计	1,259,270,136.20	1,259,270,136.20	
所有者权益：			
股本	473,100,000.00	473,100,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	875,576,274.48	875,576,274.48	
减：库存股	33,435,430.38	33,435,430.38	
其他综合收益	-37,652,902.10	-37,652,902.10	
专项储备		0.00	
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	2,001,774,815.66	2,001,774,815.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,440,999,540.58	3,440,999,540.58	
少数股东权益	1,868,219.30	1,868,219.30	
所有者权益合计	3,442,867,759.88	3,442,867,759.88	
负债和所有者权益总计	4,702,137,896.08	4,702,137,896.08	

调整情况说明

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	67,666,773.51	67,666,773.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,816.00	46,816.00	
应收款项融资			
预付款项	206,177.59	206,177.59	
其他应收款	536,942.97	536,942.97	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
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	583,755.44	583,755.44	
流动资产合计	69,040,465.51	69,040,465.51	
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	1,525,790,642.51	1,525,790,642.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,892,881.05	468,892,881.05	
固定资产	27,306,914.28	27,306,914.28	
在建工程	27,202,866.12	27,202,866.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,323,351.54	21,323,351.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	71,899.57	71,899.57	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,070,588,555.07	2,070,588,555.07	
资产总计	2,139,629,020.58	2,139,629,020.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,364,605.63	3,364,605.63	
应交税费	381,461.39	381,461.39	
其他应付款	84,162,351.01	84,162,351.01	
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			
流动负债合计	87,908,418.03	87,908,418.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	87,908,418.03	87,908,418.03	
所有者权益：			
股本	473,100,000.00	473,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	872,702,865.91	872,702,865.91	
减：库存股	33,435,430.38	33,435,430.38	
其他综合收益	2,348,657.61	2,348,657.61	

专项储备			
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92	
未分配利润	575,367,726.49	575,367,726.49	
所有者权益合计	2,051,720,602.55	2,051,720,602.55	
负债和所有者权益总计	2,139,629,020.58	2,139,629,020.58	

调整情况说明

执行新收入准则对母公司财务报表相关项目无影响。

#### (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	销项税额减可抵扣进项税额后的余额； 出口产品销售适用"免、抵、退"计税办法	境内销售的销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 13%、9%、6% 计算， 出口产品退税率为 13%。
城市维护建设税	实际缴纳增值税额	7%
教育费附加	实际缴纳增值税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳增值税额	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	25%
惠州市华阳多媒体电子有限公司	25%
惠州华阳通用电子有限公司(注 1)	15%
惠州市华阳数码特电子有限公司	25%
惠州市华阳智能技术有限公司	25%
华旋有限公司(注 2)	25%
惠州市华阳精机有限公司(注 1)	15%
博通精密科技有限公司(注 3)	16.5%
长春市华圣汽车电子有限公司	25%
惠州市华阳光电技术有限公司(注 1)	15%
华阳通用(大连)科技有限公司	25%
华阳(德国)技术有限公司(注 4)	31.925%

惠州市华博精机有限公司	25%
惠州华阳通用智慧车载系统开发有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1)2020年12月9日，本公司之子公司惠州华阳通用电子有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期3年。惠州华阳通用电子有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年度至2022年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按15%税率缴纳企业所得税，故2020年度按15%的税率计缴企业所得税(2019年度：15%)。

(2)2019年12月2日，本公司之子公司惠州市华阳精机有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期3年。惠州市华阳精机有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2019年度至2021年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按15%税率缴纳企业所得税，故2020年度按15%的税率计缴企业所得税(2019年度：15%)。

(3)2020年12月9日，本公司之子公司惠州市华阳光电技术有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期3年。惠州市华阳光电技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2020年度至2022年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按15%税率缴纳企业所得税，故2020年度按15%的税率计缴企业所得税(2019年度：15%)。

## 3、其他

注1：见税收优惠；

注2：按照香港当地税法，适用企业所得税税率为16.5%。由于华旋有限公司具备中国居民企业相关规定条件，其实际管理机构在广东省惠州市，2014年6月3日广东省地方税务局以《广东省地方税务局关于华旋有限公司认定为居民企业的批复》(粤地税函[2014]475号)判定华旋有限公司为中国的居民企业，并实施相应税收管理，自2013年度起开始执行。因此，华旋有限公司从2013年度开始按25%税率缴纳企业所得税。

注3：按照香港当地税法，适用企业所得税税率为16.5%。

注4：按照德国法兰克福当地税法，华阳(德国)技术有限公司应就其盈利额缴纳15%的企业所得税及16.1%的交易税，同时，还应按企业所得税额的5.5%缴纳附加税。因此，其综合企业所得税税率为31.925%。

## 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	43,251.63	27,167.10
银行存款	693,710,863.95	780,621,814.63
其他货币资金	14,291.42	1,020,634.28
合计	693,768,407.00	781,669,616.01
其中：存放在境外的款项总额	31,637,493.07	28,991,094.99

其他说明

## 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	100,105,554.79	0.00
其中：		
其中：		
合计	100,105,554.79	0.00

其他说明：

交易性金融资产系集团使用暂时闲置资金购买的银行保本型结构性存款产品。

## 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
银行承兑票据		162,748,119.82
商业承兑票据		941,750.58
合计	0.00	163,689,870.40

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) 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
银行承兑票据	139,811,266.36	15,251,016.80
商业承兑票据		418,958.77
合计	139,811,266.36	15,669,975.57

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

于2020年12月31日，本集团不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	本年年末余额		
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	1,355,520,051.30	75,366,659.71	5.56
1至2年	10,181,380.31	6,313,069.88	62.01
2至3年	73,887,994.18	56,727,801.16	76.78
3年以上	10,417,490.87	9,974,177.72	95.74
合计	1,450,006,916.66	148,381,708.47	

(2) 按信用损失准备计提方法分类披露

种类	本年年末余额					本年年初余额				
	账面余额		信用损失准备		账面价值	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备	92,984,196.51	6.41	76,069,082.57	81.81	16,915,113.94	101,354,856.55	8.32	77,972,897.43	76.93	23,381,959.12
按信用风险特征组合计提信用损失准备										
组合一	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合二	1,357,022,720.15	93.59	72,312,625.90	5.33	1,284,710,094.25	1,117,002,938.22	91.68	58,578,861.14	5.24	1,058,424,077.08
组合小计	1,357,022,720.15	93.59	72,312,625.90	5.33	1,284,710,094.25	1,117,002,938.22	91.68	58,578,861.14	5.24	1,058,424,077.08
合计	1,450,006,916.66	100.00	148,381,708.47	10.23	1,301,625,208.19	1,218,357,794.77	100.00	136,551,758.57	10.23	1,081,806,036.20

按单项计提信用损失准备的应收账款

人民币元

单位名称	本年年末余额			
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)	计提理由
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	28,277,865.34	22,622,292.27	80.00	债务人还款困难
北汽银翔汽车有限公司	23,418,305.67	18,734,644.54	80.00	债务人还款困难
浙江众泰汽车制造有限公司	10,901,576.56	6,610,565.83	60.64	债务人还款困难
汉腾汽车有限公司	10,071,095.17	10,071,095.17	100.00	债务人还款困难
重庆比速汽车有限公司	8,490,717.74	6,792,574.19	80.00	债务人还款困难

Kr äner Automotive Software GmbH	5,725,139.55	5,725,139.55	100.00	债务人还款困难
重庆比速汽车销售有限公司	2,216,565.77	1,773,252.62	80.00	债务人还款困难
江苏赛麟汽车科技有限公司	995,099.75	995,099.75	100.00	债务人还款困难
昆山锂享新能源科技有限公司	760,598.29	760,598.29	100.00	债务人还款困难
江西大乘汽车工业有限公司	470,049.15	470,049.15	100.00	债务人还款困难
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	347,563.65	347,563.65	100.00	债务人还款困难
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	292,408.14	292,408.14	100.00	债务人还款困难
广州小鹏汽车科技有限公司	274,026.80	274,026.80	100.00	债务人还款困难
华晨汽车集团控股有限公司	239,553.13	96,140.82	40.13	债务人还款困难
中新科技集团股份有限公司	196,256.59	196,256.59	100.00	债务人还款困难
江苏金坛汽车工业有限公司	128,667.49	128,667.49	100.00	债务人还款困难
杭州益维汽车工业有限公司	115,452.05	115,452.05	100.00	债务人还款困难
湖北大冶汉龙汽车有限公司	63,255.67	63,255.67	100.00	债务人还款困难
合计	92,984,196.51	76,069,082.57		

按组合计提信用损失准备的应收账款

账龄	本年年末余额			本年年初余额		
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	1,346,761,752.63	67,913,652.60	5.04	1,107,801,592.29	55,635,034.19	5.02
1至2年	6,078,710.76	1,215,742.16	20.00	6,691,385.12	1,336,185.98	19.97
2至3年	1,998,051.25	999,025.63	50.00	1,804,639.69	902,319.85	50.00
3年以上	2,184,205.51	2,184,205.51	100.00	705,321.12	705,321.12	100.00
合计	1,357,022,720.15	72,312,625.90		1,117,002,938.22	58,578,861.14	

(3) 信用损失准备情况

项目	本年年初余额	本年变动金额				本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算影响	
按单项计提信用损失准备的应收账款	77,972,897.43	13,168,746.29	(9,754,454.72)	(5,318,106.43)	-	76,069,082.57
按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款	58,578,861.14	20,158,372.72	(6,002,220.80)	(422,335.17)	(51.99)	72,312,625.90
合计	136,551,758.57	33,327,119.01	(15,756,675.52)	(5,740,441.60)	(51.99)	148,381,708.47

应收账款信用损失准备变动情况如下：

项目	整个存续期 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	合计

	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
年初余额	58,578,861.14	77,972,897.43	136,551,758.57
-转入已发生信用减值	(491,637.27)	491,637.27	-
-转回未发生信用减值	-	-	-
本年计提	20,650,009.99	12,677,109.02	33,327,119.01
本年转回	(6,002,220.80)	(9,754,454.72)	(15,756,675.52)
其他变动	(422,387.16)	(5,318,106.43)	(5,740,493.59)
年末余额	72,312,625.90	76,069,082.57	148,381,708.47

(4)本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,740,441.60

其中重要的应收账款核销情况:

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	款项是否因关联交易产生
浙江众泰汽车制造有限公司	货款	4,034,843.29	无法收回	管理层审批	否
GROUPE NOVODIFF	货款	705,531.27	无法收回	管理层审批	否
东风裕隆汽车销售有限公司	货款	533,575.12	无法收回	管理层审批	否
HELIASMARKET	货款	110,375.16	无法收回	管理层审批	否
合计		5,384,324.84			

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	本年年末账面余额	占应收账款总额的比例(%)	信用损失准备本年年末余额
第一名	345,620,296.05	23.84	17,281,014.80
第二名	130,057,578.66	8.97	6,502,878.93
第三名	82,166,644.66	5.67	4,108,332.23
第四名	40,049,554.98	2.76	2,002,477.75
第五名	33,843,094.36	2.33	1,692,154.72
合计	631,737,168.71	43.57	31,586,858.43

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	619,862,059.24	459,554,174.83
商业承兑汇票	6,713,282.70	
合计	626,575,341.94	459,554,174.83

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

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	20,593,283.24	91.76%	21,071,894.50	94.15%
1 至 2 年	1,527,885.34	6.81%	1,019,618.28	4.55%
2 至 3 年	217,717.99	0.97%	169,408.82	0.76%
3 年以上	103,275.16	0.46%	121,271.64	0.54%
合计	22,442,161.73	--	22,382,193.24	--

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：

账龄超过1年以上的预付款项主要是因为供应商尚未完成模具开发所致。

### (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	本年年末账面余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	3,349,870.31	14.93
第二名	2,562,167.50	11.42
第三名	2,160,000.00	9.62
第四名	2,118,345.24	9.44
第五名	412,492.27	1.84
合计	10,602,875.32	47.25

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	20,661,515.75	32,572,851.81
合计	20,661,515.75	32,572,851.81

(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
外部往来款	10,948,545.03	18,329,746.47
保证金及押金	8,461,896.17	8,095,023.14
备用金	6,039,550.79	7,610,982.43
应收出口退税款	2,925,846.71	5,872,422.11
合计	28,375,838.70	39,908,174.15

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	3,379,373.97		3,955,948.37	7,335,322.34
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	936,756.56		12,000.00	948,756.56
本期转回	-294,205.38			-294,205.38
其他变动	-124,619.07		-150,931.50	-275,550.57
2020 年 12 月 31 日余额	3,897,306.08		3,817,016.87	7,714,322.95

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）	12,932,542.44
1 至 2 年	6,526,429.51
2 至 3 年	2,715,438.22
3 年以上	6,201,428.53
3 至 4 年	4,389,548.78
4 至 5 年	1,066,292.67
5 年以上	745,587.08
合计	28,375,838.70

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	
按单项的计提信用损失准备	3,955,948.37	12,000.00		-150,931.50		3,817,016.87
按信用风险特征组合计提信用损失准备						
组合一	154,862.68	88,703.02	-123,729.52			119,836.18
组合二	3,224,511.29	848,053.54	-170,475.86	-123,858.00	-761.07	3,777,469.90
合计	7,335,322.34	948,756.56	-294,205.38	-274,789.50	-761.07	7,714,322.95

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
实际核销的其他应收款	274,789.50

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

东风裕隆汽车销售有限公司	保证金	150,931.50	无法收回	管理层审批	否
非正常离职员工	备用金	123,858.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	274,789.50	--	--	--

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
第一名	保证金及押金	3,805,460.00	3 年以上	13.41%	3,044,368.00
第二名	应收出口退税款	2,721,040.31	1 年以内	9.59%	30,876.30
第三名	外部往来款	2,450,143.84	1 年以内	8.63%	94,875.18
第四名	外部往来款	1,897,503.53	1 年以内	6.69%	57,218.39
第五名	外部往来款	1,701,823.27	1 至 3 年	6.00%	672,241.56
合计	--	12,575,970.95	--	44.32%	3,899,579.43

## 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	307,829,920.20	19,710,916.38	288,119,003.82	207,192,067.59	24,458,770.91	182,733,296.68
在产品	38,531,995.31	1,116,222.55	37,415,772.76	46,227,923.71	587,115.54	45,640,808.17
库存商品	417,102,346.09	56,152,098.73	360,950,247.36	347,503,450.11	35,894,761.89	311,608,688.22
合计	763,464,261.60	76,979,237.66	686,485,023.94	600,923,441.41	60,940,648.34	539,982,793.07

### (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	
原材料	24,458,770.91	19,238,415.30		23,986,269.83		19,710,916.38
在产品	587,115.54	929,711.30		400,604.29		1,116,222.55
库存商品	35,894,761.89	36,994,521.58		16,737,184.74		56,152,098.73
合计	60,940,648.34	57,162,648.18		41,124,058.86		76,979,237.66

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款(注)		131,289,900.00
增值税待抵扣和待认证进项税	18,689,746.95	69,032,440.38
期末留抵税额	6,213,907.15	38,886,301.28
预缴税费	223,702.87	1,259,683.35
其他	0.00	122,787.14
合计	25,127,356.97	240,591,112.15

其他说明：

注：本集团于2019年9月购入了期限为180天的结构性存款人民币130,000,000.00元，预期年化收益率为3.80%。

## 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												
珠海横琴中科华创投资合伙企业(有限合伙)	30,011,988.07			-9,248.59							30,002,739.48	
小计	30,011,988.07			-9,248.59							30,002,739.48	

二、联营企业											
信华精 机有限 公司	70,615, 662.57			8,563,4 08.81	180,87 0.07		-7,858, 215.72			71,501, 725.73	
杭州信 华精机 有限公 司	11,480, 030.47			2,253,7 01.78			-1,928, 574.00			11,805, 158.25	
惠州市 裕元华 阳精密 部件有 限公司											14,306, 663.53
重庆信 华精机 科技有 限公司											
安特 (惠州) 工业有 限公司	7,399,9 65.11			17,102, 803.03	-829,85 4.05		-14,506 ,467.50			9,166,4 46.59	
安特惠 州(香 港)工 业有限 公司											
惠州英 迪普顿 电器有 限公司	75,500. 00									75,500. 00	4,424,5 00.00
深圳诗 航智能 科技有 限公司	470,29 7.28			-41,064 .12						429,23 3.16	
海宁信 华电子 有限公 司	3,949,7 24.26			1,474,2 91.36						5,424,0 15.62	
上海恩 井汽车 科技有		20,000, 000.00		-915,57 7.51						19,084, 422.49	

限公司											
小计	93,991, 179.69	20,000, 000.00		28,437, 563.35	-648,98 3.98		-24,293 ,257.22			117,486 ,501.84	18,731, 163.53
合计	124,00 3,167.7 6	20,000, 000.00		28,428, 314.76	-648,98 3.98		-24,293 ,257.22			147,48 9,241.3 2	18,731, 163.53

其他说明

注1：本年度重庆信华已注销。

注2：由于发生超额亏损，对安特香港的长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认投资损失。

注3：2020年2月28日，本公司与上海恩井股东签订《关于上海恩井汽车科技有限公司的增资协议》，约定本公司对上海恩井增资人民币2,000.00万元，增资后持有上海恩井9.5238%的股份。2020年12月4日，上海恩井新增投资人盐城经济开发区东方金泰高新技术创投基金（有限合伙），本公司持有上海恩井的股权变更为9.1575%。本公司委派董事一名，因此，本公司对上海恩井具有重大影响。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市晟丰达科技有限公司	1,500,000.00	
国科光芯(海宁)科技股份有限公司	5,000,000.00	
合计	6,500,000.00	0.00

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,344,500.83	3,849,259.93		59,193,760.76
2.本期增加金额	406,500.00			406,500.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	406,500.00			406,500.00
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,751,000.83	3,849,259.93		59,600,260.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,521,711.35	933,153.91		16,454,865.26
2.本期增加金额	1,983,333.52	77,762.84		2,061,096.36
(1) 计提或摊销	1,597,158.52	77,762.84		1,674,921.36
(2)固定资产转入	386,175.00			386,175.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,505,044.87	1,010,916.75		18,515,961.62
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,245,955.96	2,838,343.18		41,084,299.14
2.期初账面价值	39,822,789.48	2,916,106.02		42,738,895.50

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

2020 年 12 月 31 日，本公司持有的投资性房地产中无产权登记的房屋建筑物账面价值为人民币 20,325.00 元。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	968,688,216.64	957,829,896.53
合计	968,688,216.64	957,829,896.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	749,441,473.17	733,835,851.05	304,392,129.73	17,647,179.28	1,805,316,633.23
2.本期增加金额	10,147,658.40	80,510,460.73	41,710,932.47	1,595,320.76	133,964,372.36
(1) 购置	7,783,360.93	28,135,335.66	24,076,519.95	1,438,683.60	61,433,900.14
(2) 在建工程转入	2,364,297.47	52,375,125.07	13,670,322.65	156,637.16	68,566,382.35
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入			3,970,227.24		3,970,227.24
(5) 外币报表折算影响			-6,137.37		-6,137.37
3.本期减少金额	1,637,838.78	7,634,351.17	10,946,591.20	1,384,259.77	21,603,040.92
(1) 处置或报废	1,231,338.78	7,634,351.17	10,946,591.20	1,384,259.77	21,196,540.92
(2) 转入投资性房地产	406,500.00				406,500.00
4.期末余额	757,951,292.79	806,711,960.61	335,156,471.00	17,858,240.27	1,917,677,964.67
二、累计折旧					
1.期初余额	229,884,594.72	402,228,204.99	201,704,307.15	13,669,629.84	847,486,736.70
2.本期增加金额	35,692,271.69	47,408,470.08	34,242,103.70	1,192,069.13	118,534,914.60

(1) 计提	35,692,271.69	47,408,470.08	30,980,847.94	1,192,069.13	115,273,658.84
(2) 外币报表折算影响			-5,325.05		-5,325.05
(3) 其他转入			3,266,580.81		3,266,580.81
3.本期减少金额	1,008,626.98	6,011,202.88	9,215,565.16	796,508.25	17,031,903.27
(1) 处置或报废	622,451.98	6,011,202.88	9,215,565.16	796,508.25	16,645,728.27
(2) 转入投资性房地产	386,175.00				386,175.00
4.期末余额	264,568,239.43	443,625,472.19	226,730,845.69	14,065,190.72	948,989,748.03
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	493,383,053.36	363,086,488.42	108,425,625.31	3,793,049.55	968,688,216.64
2.期初账面价值	519,556,878.45	331,607,646.06	102,687,822.58	3,977,549.44	957,829,896.53

(2) 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
无		

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	81,362,606.27	41,307,919.39
合计	81,362,606.27	41,307,919.39

(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
华阳工业园	27,161,636.42		27,161,636.42	27,161,636.42		27,161,636.42
设备安装	48,050,765.17		48,050,765.17	5,904,118.65		5,904,118.65
其他	6,150,204.68		6,150,204.68	8,242,164.32		8,242,164.32
合计	81,362,606.27		81,362,606.27	41,307,919.39		41,307,919.39

(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
华阳工业园(注)	538,602,875.10	27,161,636.42				27,161,636.42	96.15%	96.15%				自有资金
设备安装		5,904,118.65	108,437,731.40	66,202,084.88	89,000.00	48,050,765.17	100%	100%				自有资金
合计	538,602,875.10	33,065,755.07	108,437,731.40	66,202,084.88	89,000.00	75,212,401.59	--	--				--

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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	64,440,304.23	62,535.00	3,029,290.50	1,870,346.70	63,092,742.94	132,495,219.37
2.本期增加金额				41,229.70	16,560,891.38	16,602,121.08
(1) 购置					16,560,891.38	16,560,891.38

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				41,229.70		41,229.70
3.本期减少金额					2,729,088.32	2,729,088.32
(1) 处置					2,729,088.32	2,729,088.32
4.期末余额	64,440,304.23	62,535.00	3,029,290.50	1,911,576.40	76,924,546.00	146,368,252.13
二、累计摊销						
1.期初余额	15,621,891.92	46,245.59	3,029,290.50	1,716,682.80	28,205,521.79	48,619,632.60
2.本期增加金额	1,301,824.32	6,833.45		30,902.21	8,853,245.86	10,192,805.84
(1) 计提	1,301,824.32	6,833.45		30,902.21	8,853,245.86	10,192,805.84
3.本期减少金额					2,637,109.90	2,637,109.90
(1) 处置					2,637,109.90	2,637,109.90
4.期末余额	16,923,716.24	53,079.04	3,029,290.50	1,747,585.01	34,421,657.75	56,175,328.54
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	47,516,587.99	9,455.96		163,991.39	42,502,888.25	90,192,923.59
2.期初账面价值	48,818,412.31	16,289.41		153,663.90	34,887,221.15	83,875,586.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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
无		

其他说明：

## 16、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一：双联屏组件项目		4,422,794.77						4,422,794.77
项目二：液晶仪表项目		4,444,174.92						4,444,174.92
项目三：双联屏仪表项目		2,537,156.56						2,537,156.56
项目四：无线充电项目		3,194,769.00						3,194,769.00
合计		14,598,895.25						14,598,895.25

其他说明

注：项目定点日为资本化开始时点，定点前项目发生的支出都作为费用化支出，定点后发生的支出计入开发支出。

## 17、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	外币报表折算影响	处置		
惠州市华阳多媒体电子有限公司	11,689,929.00		-706,527.00			10,983,402.00
合计	11,689,929.00		-706,527.00			10,983,402.00

(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

2004年1月,本集团之子公司华旋有限公司从香港华英伦(集团)有限公司购买其持有惠州市华阳多媒体电子有限公司25%股权,转让对价为港币29,250,000.00元,转让对价超过应享有惠州市华阳多媒体电子有限公司所有者权益相应份额的差额确认为股权投资差额,并且按一定期限平均摊销计入损益。在2008年执行企业会计准则之后,按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》规定,股权投资差额的摊余价值不再进行摊销,在合并财务报表中作为商誉列示。截至2007年12月31日止,华旋有限公司对惠州市华阳多媒体电子有限公司尚未摊销的股权投资差额余额为港币13,050,000.00元。本年商誉的增减变动系外币报表折算影响导致。

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:

对商誉进行减值测试时,本集团将惠州市华阳多媒体电子有限公司确定为独立的资产组,将商誉分摊至资产组进行减值测试。本集团根据持续经营的基本假设,结合资产组经营特点,按照上述资产组预计未来现金流量现值估算资产组可收回金额。未来现金流量基于管理层未来5年的财务预算确定,并假定5年后的预计增长率为0%至1%,折现率采用10%,在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期。于2020年12月31日,本集团经测试认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致上述资产组的账面价值超过其可收回金额,因而未发现上述商誉存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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
经营租入固定资产改良支出	378,659.61	2,470,852.08	660,736.97	-	2,188,774.72
其他(注 1)	2,936,362.78	1,404,665.60	1,114,964.16	703,646.43	2,522,417.79
合计	3,315,022.39	3,875,517.68	1,775,701.13	703,646.43	4,711,192.51

其他说明

注1: 主要系其他零星应摊费用。

## 19、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
预期信用损失	150,324,739.57	23,658,532.91	139,237,709.24	21,889,718.33
存货跌价准备	74,943,510.06	11,624,000.44	54,366,127.90	8,469,561.63
递延收益(政府补助)	49,516,481.79	7,927,826.21	37,783,378.38	6,221,140.89
预计负债	34,819,130.78	6,284,550.59	22,476,593.69	3,993,324.69
预提费用	23,355,532.82	3,503,329.92	17,909,606.90	2,686,441.02
应收款项融资公允价值变动	4,168,782.72	649,036.72	3,031,101.52	470,396.90
内部交易未实现利润	250,945.20	62,736.31	198,014.60	49,503.65
可抵扣亏损	421,465,164.01	69,649,845.88	380,744,582.06	61,802,519.53
股权激励	31,144,383.96	5,163,399.60		
合计	789,988,670.91	128,523,258.58	655,747,114.29	105,582,606.64

### (2) 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
可抵扣暂时性差异	29,483,020.42	33,195,312.08
可抵扣亏损	98,001,606.29	79,245,978.87
合计	127,484,626.71	112,441,290.95

### (3) 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
2020 年	-	37,341.05	
2021 年	1,238,229.86	1,238,229.86	
2022 年	8,341,976.50	10,313,816.34	
2023 年	946,663.68	946,663.68	
2024 年	7,714,709.24	7,714,709.24	
2025 年	11,303,295.25	0.00	

2026 年	13,263,089.61	13,263,089.61	
2027 年	15,805,965.56	15,805,965.56	
2028 年	16,053,827.02	16,053,827.02	
2029 年	12,205,583.55	12,205,583.55	
2030 年	7,229,476.29	0.00	
无到期期限	3,898,789.73	1,666,752.96	
合计	98,001,606.29	79,245,978.87	--

其他说明：

## 20、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
预付固定资产采购款	19,142,752.07		19,142,752.07	9,546,224.39		9,546,224.39
预付土地保证金	4,700,000.00		4,700,000.00			
合计	23,842,752.07		23,842,752.07	9,546,224.39		9,546,224.39

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

### (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 0.00 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：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	311,075,462.20	450,271,821.34
合计	311,075,462.20	450,271,821.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	637,933,288.64	443,932,541.43
应付模具款	20,860,353.18	11,413,430.85
应付设备、工程款	8,284,394.75	9,987,504.17
其他	14,995,984.48	17,400,511.56
合计	682,074,021.05	482,733,988.01

### (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
惠州市德赛精密部件有限公司	1,059,516.65	模具尾款尚未支付
惠州市惠城区顺盈兴塑胶厂	1,697,450.33	供应商尚未开票
贵阳联合英华节能科技有限公司	1,195,274.60	客户尚未验收
合计	3,952,241.58	--

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	226,155.66	12,081.17
合计	226,155.66	12,081.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
于 2020 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要预收款项。		

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,768,876.98	51,906,411.41
合计	58,768,876.98	51,906,411.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无。

26、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	100,148,696.29	574,066,931.30	551,336,572.49	122,879,055.10
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	17,968,557.18	17,968,557.18	0.00
三、辞退福利	19,785.25	2,433,944.95	2,453,730.20	0.00
合计	100,168,481.54	594,469,433.43	571,758,859.87	122,879,055.10

(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	84,630,534.92	539,629,604.00	519,606,953.15	104,653,185.77
2、职工福利费		3,729,964.77	3,729,964.77	
3、社会保险费		5,289,656.20	5,289,656.20	
其中：医疗保险费		4,986,427.27	4,986,427.27	
工伤保险费		258,451.00	258,451.00	
生育保险费		44,777.93	44,777.93	

4、住房公积金	366,211.00	15,884,324.83	15,896,948.97	353,586.86
5、工会经费和职工教育经费	13,636,068.66	9,533,381.50	6,813,049.40	16,356,400.76
其他	1,515,881.71			1,515,881.71
合计	100,148,696.29	574,066,931.30	551,336,572.49	122,879,055.10

### (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		17,509,976.70	17,509,976.70	
2、失业保险费		458,580.48	458,580.48	
合计		17,968,557.18	17,968,557.18	0.00

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月分别按员工参保地政府机构的规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

2020年度，本集团应向养老保险计划缴存费用计人民币17,509,976.70元(2019年度:人民币26,740,493.55元)，向失业保险计划缴存费用计人民币458,580.48元(2019年度:人民币792,166.46元)。于2020年12月31日，本集团不存在到期而未支付给养老保险及失业保险计划的应缴存费用。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,985,225.04	2,014,622.49
企业所得税	4,636,701.65	104,345.70
个人所得税	1,193,498.51	955,862.21
城市维护建设税	885,625.05	1,148,774.07
教育费附加及地方教育费附加	632,589.11	804,028.37
房产税	312,097.24	312,130.93
印花税等其他税费	155,036.19	106,550.61
合计	14,800,772.79	5,446,314.38

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	122,190,288.52	82,065,875.17
合计	122,190,288.52	82,065,875.17

### (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
应付未付费用	49,067,453.32	35,535,584.69
专利权使用费	23,355,532.82	17,909,606.90
限制性股票回购义务	19,819,839.55	
预提运费、水电费	10,601,101.97	5,952,120.13
押金和保证金	2,154,038.50	2,310,774.93
应付关税	1,523,701.64	807,525.44
代收代付货款	1,171,819.48	1,170,155.15
其他	14,496,801.24	18,380,107.93
合计	122,190,288.52	82,065,875.17

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,627,883.10	2,894,405.66
合计	3,627,883.10	2,894,405.66

### 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	34,819,130.78	22,476,593.69	计提产品质量保证金

售后服务费	1,927,934.01	2,294,976.54	计提售后服务费
合计	36,747,064.79	24,771,570.23	--

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	48,805,675.50	19,703,475.88	10,494,962.12	58,014,189.26	收到政府补助
递延收入	193,511.79		63,660.44	129,851.35	模具收入分次结转
合计	48,999,187.29	19,703,475.88	10,558,622.56	58,144,040.61	--

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
2018 年省级促进经济发展专项资金	7,094,167.68	-		932,684.88			6,161,482.80	与资产相关
2019 年省级促进经济发展专项资金	6,079,556.76	-		661,252.08			5,418,304.68	与资产相关
基于协同精密定位服务平台的智能终身技术补贴	2,086,764.13	2,282,115.88		-			4,368,880.01	与资产相关
2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金(SMT 车间生产设备淘汰及升级改造)	-	4,315,600.00		42,211.09			4,273,388.91	与资产相关

项目)									
基于移动互联的车载智能终端研制及产业化补贴	3,000,000.00	-			-			3,000,000.00	与资产相关
汽车电子产业链协同系统与技术服务平台补贴	3,600,000.00	-			844,767.68			2,755,232.32	与资产相关
2021 年广东省促进经济高质量发展企业技术改造专项资金	-	2,391,300.00			22,260.82			2,369,039.18	与资产相关
基于 NB-IoT 智能终端与信息物理融合系统的网络协同制造关键技术研发及应用补贴	540,000.00	1,460,000.00			-			2,000,000.00	与资产相关
2020 年省级促进经济高质量发展专项资金(支持工业互联网发展)	-	1,960,000.00			-			1,960,000.00	与资产相关
2020 年省工业和信息化厅经营专项资金(支持企业技术改	-	2,000,000.00			158,148.63			1,841,851.37	与资产相关

造-工业企业转型升级)								
2020 年省工业和信息厅经 管专项资金(创新能 力和平台 建设专项 资金)	-	2,000,000. 00		242,797.4 1			1,757,202.59	与资产相 关
铸件智能 化、信息 化工厂技 术改造补 贴	2,005,948.45	-		362,886.6 0			1,643,061.85	与资产相 关
其他	23,524,238.4 8	2,414,460. 00		6,852,952. 93			19,085,745.5 5	与资产相 关
其他	875,000.00	880,000.0 0		375,000.0 0			1,380,000.00	与收益相 关
合计	48,805,675.5 0	19,703,47 5.88		10,494,96 2.12			58,014,189.2 6	

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	473,100,000. 00						473,100,000. 00

其他说明：

### 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）	875,402,135.09		13,386,079.44	862,016,055.65
其他资本公积	174,139.39	12,519,781.78		12,693,921.17

合计	875,576,274.48	12,519,781.78	13,386,079.44	874,709,976.82
----	----------------	---------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加系就本年股权激励而确认的资本公积增加。本年减少系库存股回购价格与收到员工限制性股票认购款之间的差额。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股(注)	33,435,430.38	19,819,839.55	33,205,918.99	20,049,350.94
合计	33,435,430.38	19,819,839.55	33,205,918.99	20,049,350.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加系就本年发行限制性股票的回购义务而确认的库存股增加。

本年减少系本公司以2019年回购的库存股授予员工限制性股票共计2,980,427股，回购价格为11.14元/股。限制性股票占总股本的0.63%，授予价格为6.65元/股。

### 35、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	-37,652,902.10	-4,453,386.46			-178,639.80	-4,212,434.40	-62,312.26	-41,865,336.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,348,657.61	-648,983.98				-648,983.98		1,699,673.63
其他债权投资公允价值变动	-2,591,525.23	-1,222,026.54			-178,639.80	-1,043,386.74		-3,634,911.97
外币财务报表折算差额	-37,410,034.48	-2,582,375.94				-2,520,063.68	-62,312.26	-39,930,098.16
其他综合收益合计	-37,652,902.10	-4,453,386.46			-178,639.80	-4,212,434.40	-62,312.26	-41,865,336.50

### 36、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	161,636,782.92	3,025,029.17		164,661,812.09
合计	161,636,782.92	3,025,029.17		164,661,812.09

### 37、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	2,001,774,815.66	1,931,151,855.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-193,138.04
调整后期初未分配利润	2,001,774,815.66	1,930,958,717.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,045,161.26	74,491,792.16
减：提取法定盈余公积	3,025,029.17	3,675,694.15
应付普通股股利	47,009,897.30	
期末未分配利润	2,132,785,050.45	2,001,774,815.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、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	3,332,137,027.59	2,573,780,537.40	3,358,266,015.12	2,619,859,425.05
其他业务	42,296,957.00	3,703,450.00	25,143,881.82	4,617,477.36
合计	3,374,433,984.59	2,577,483,987.40	3,383,409,896.94	2,624,476,902.41

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

(1) 履约义务的说明

本集团主营业务为汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及 LED 照明相关商品的研发、生产和销售。对于向客户销售的商品，本集团在商品的控制权转移时，即客户领用并确认接受商品或商品运送至指定交货地点并由客户确认接受时予以确

认收入。在交付后，由于商品交付给客户即代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。

本集团销售商品的相关质量保证服务不能单独购买，因此本集团按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定进行会计处理。

本集团收入合同不存在重大融资成分。

(2) 分摊至剩余履约义务的说明

2020 年 12 月 31 日，本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的合同负债金额为人民币 58,768,876.98 元，将于客户取得商品控制权时确认。

其他说明

### 39、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	3,678,652.90	7,745,778.26
教育费附加	2,642,709.38	5,534,817.81
房产税	4,136,057.73	4,054,643.84
土地使用税	2,099,070.24	2,099,599.11
车船使用税	12,596.56	35,181.32
印花税	1,041,892.21	960,823.14
环境保护税	55,949.86	16,888.95
合计	13,666,928.88	20,447,732.43

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质量保证金	42,690,211.75	50,878,934.28
运费	48,462,349.12	42,697,210.46
职工薪酬	31,591,599.55	37,387,485.04
售后服务费	16,141,610.55	16,945,495.73
广告及业务宣传费	4,242,596.17	4,961,869.69
其他	40,812,989.39	44,455,189.26
合计	183,941,356.53	197,326,184.46

其他说明：

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,745,568.38	75,184,883.16
折旧摊销费	27,183,467.87	28,471,035.65
办公费	3,739,140.29	3,018,815.01
业务招待费	2,274,431.31	3,322,312.95
租赁费	3,535,018.30	4,241,958.96
专业服务费	8,854,757.53	6,582,465.30
股权支付费用	8,673,387.02	
其他	12,380,590.25	17,434,513.82
合计	137,386,360.95	138,255,984.85

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,980,702.53	176,125,909.64
低值易耗品摊销	19,578,496.39	31,229,042.47
物料消耗	14,720,768.75	17,357,791.06
折旧摊销费	17,243,110.90	16,672,968.52
检测费	8,347,738.86	11,106,424.64
样品试制费	4,071,188.90	5,240,653.20
委外研制费	1,888,060.60	577,986.72
研发材料	12,954,716.59	15,462,118.80
特许权使用费	15,496,642.43	10,402,287.13
差旅费	6,206,595.29	8,901,432.61
其他	16,304,837.99	19,923,604.51
合计	285,792,859.23	313,000,219.30

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	872,944.35	602,519.00
减：利息收入	8,927,877.93	4,622,929.20

汇兑差额	7,658,142.41	-1,382,105.99
其他	962,171.65	1,048,739.92
合计	565,380.48	-4,353,776.27

其他说明：

#### 44、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
广东省 2019 年受影响企业失业保险费返还	11,583,200.65	-
递延收益转入	10,494,962.12	6,799,868.44
企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金	5,979,600.00	16,984,000.00
广东省促进经济高质量发展专项奖金(外贸方向)	1,733,436.72	-
增值税即征即退	1,162,607.00	928,239.22
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	822,492.00	-
2020 年企业研发市级财政补助拟补助费	711,000.00	-
中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金企业品牌培育项目补贴	684,840.00	-
2019 年度失业保险援企稳岗补贴	614,062.36	-
2020 年惠州市商务发展专项资金	511,346.46	-
促进经济发展企业技改专项资金	-	4,364,321.13
省工业和信息化厅经管部分专项资金	-	1,329,300.00
其他政府补助	3,678,394.14	5,536,295.68
合计	37,975,941.45	35,942,024.47

#### 45、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	28,428,314.76	11,711,108.66
结构性存款投资收益	7,278,861.65	11,153,032.04
合计	35,707,176.41	22,864,140.70

其他说明：

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	105,554.79	
合计	105,554.79	

其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-654,551.18	-2,731,995.06
应收账款信用减值损失	-17,570,443.49	-44,786,043.73
合计	-18,224,994.67	-47,518,038.79

其他说明：

#### 48、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	-56,358,159.80	-58,931,366.07
三、长期股权投资减值损失		-114,663.62
合计	-56,358,159.80	-59,046,029.69

其他说明：

#### 49、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
固定资产处置收益	264,020.85	5,923,695.95

#### 50、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
固定资产处置利得	42,736.75		42,736.75

无需支付的应付款项	4,219,501.30	2,992,221.81	4,219,501.30
废品外卖		50,553.06	
其他	429,849.07	316,676.18	429,849.07
合计	4,692,087.12	3,359,451.05	4,692,087.12

## 51、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	1,324,870.00	564,295.00	1,324,870.00
非流动资产报废损失	3,270,890.51	5,003,361.14	3,270,890.51
其他	393,878.32	725,174.92	393,878.32
合计	4,989,638.83	6,292,831.06	4,989,638.83

其他说明：

## 52、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	13,553,876.62	7,184,949.89
递延所得税费用	-18,915,617.36	-31,712,497.07
合计	-5,361,740.74	-24,527,547.18

### (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	174,769,098.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,692,274.61
子公司适用不同税率的影响	-105,264.25
调整以前期间所得税的影响	55,200.74
非应税收入的影响	-7,261,716.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,220,691.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-492,959.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	4,387,588.38

亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-46,857,554.79
所得税费用	-5,361,740.74

其他说明

注：2020年度，本公司根据财政部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)和国家税务总局《关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国税[2017]40号)的规定，对于开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。上述研发费用的加计扣除未经主管税务机关审核，预计在2021年5月进行2020年度所得税汇算清缴工作时完成。

### 53、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
收到的政府补助	47,184,455.20	41,290,940.16
银行利息收入	8,927,877.93	4,622,929.20
其他	19,834,670.63	8,391,567.41
合计	75,947,003.76	54,305,436.77

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
销售费用、管理费用和研发费用中的支付额	254,498,171.12	314,432,885.95
银行手续费	962,171.65	1,048,739.92
其他	9,376,890.72	17,109,825.28
合计	264,837,233.49	332,591,451.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 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
授予员工限制性股票收到的金额	19,819,839.55	

合计	19,819,839.55	
----	---------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 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
回购库存股		33,435,430.38
合计		33,435,430.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 54、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	180,130,839.18	74,016,609.57
加：资产减值准备	74,583,154.47	106,564,068.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,948,580.20	113,798,792.68
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,192,805.84	7,467,290.72
长期待摊费用摊销	1,775,701.13	1,131,448.66
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）	-264,020.85	-5,923,695.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,228,153.76	5,003,361.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-105,554.79	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	872,944.35	999,127.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,707,176.41	-22,864,140.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,915,617.36	-31,710,537.95

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-202,860,390.67	-8,733,823.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-141,593,425.78	-171,289,974.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,197,190.61	118,109,030.41
其他	8,673,387.02	
经营活动产生的现金流量净额	135,156,570.70	186,567,555.79
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	693,768,407.00	780,652,574.33
减：现金的期初余额	780,652,574.33	532,785,040.01
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	-86,884,167.33	247,867,534.32

## （2）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	693,768,407.00	780,652,574.33
其中：库存现金	43,251.63	27,167.10
可随时用于支付的银行存款	693,710,863.95	780,621,814.63
可随时用于支付的其他货币资金	14,291.42	3,592.60
三、期末现金及现金等价物余额	693,768,407.00	780,652,574.33

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	--	--	62,061,125.47
其中：美元	8,737,600.78	6.5249	57,011,971.33
欧元	610,767.59	8.0250	4,901,409.91
港币	380.80	0.8416	320.50
人民币	147,423.75	1.0000	147,423.75
应收账款	--	--	186,876,306.95
其中：美元	24,167,168.68	6.5249	157,688,358.92
欧元	3,637,127.48	8.0250	29,187,948.03
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,897,293.40
其中：港币		0.8416	
美元	440,967.22	6.5249	2,877,267.01
欧元	2,495.50	8.025	20,026.39
应付账款			109,061,595.86
其中：港币	8,220,928.04	0.8416	6,919,061.88
美元	15,647,391.00	6.5249	102,097,661.54
欧元	4,537.38	8.025	36,412.47
日元	133,784.00	0.0632	8,459.97
其他应付款			41,834,131.44
其中：港币		0.8416	
美元	6,411,459.40	6.5249	41,834,131.44

其他说明：

(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
----	----	------	-----------

广东省 2019 年受影响企业失业保险费返还	11,583,200.65	其他收益	11,583,200.65
企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金	5,979,600.00	其他收益	5,979,600.00
2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金(SMT 车间生产设备淘汰及升级改造项目)	4,315,600.00	递延收益	42,211.09
2021 年广东省促进经济高质量发展企业技术改造专项资金	2,391,300.00	递延收益	22,260.82
基于协同精密定位服务平台的智能终身技术	2,282,115.88	递延收益	
2020 年省工业和信息化厅经营专项资金(支持企业技术改造-工业企业转型升级)	2,000,000.00	递延收益	158,148.63
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(创新能力和平台建设专项资金)	2,000,000.00	递延收益	242,797.41
2020 年省级促进经济高质量发展专项资金(支持工业互联网发展)	1,960,000.00	递延收益	
广东省促进经济高质量发展专项奖金(外贸方向)	1,733,436.72	其他收益	1,733,436.72
基于 NB-IoT 智能终端与信息物理融合系统的网络协同制	1,460,000.00	递延收益	

造关键技术研发及应用补贴			
2019 年度"芯片、软件与计算" (芯片类)重大科技专项补贴	1,200,000.00	递延收益	
增值税即征即退	1,162,607.00	其他收益	1,162,607.00
其他-递延收益	2,095,360.00	递延收益	369,626.94
其他-其他收益	7,021,234.95	其他收益	7,021,234.95
合计	47,184,455.20		28,315,124.21

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 57、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、购买或处置子公司

2020年度，本集团无购买或处置子公司情况。

#### 2、其他原因的合并范围变动

2020年度，本集团无其他原因的合并范围变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
惠州市华阳多媒体电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	75.00%	25.00%	设立取得
惠州华阳通用电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	83.50%	16.50%	设立取得
惠州市华阳数码特电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	81.00%	19.00%	同一控制下企业合并取得
惠州市华阳智能技术有限公司(原名:惠州市中阳科贸有限公司)	广东省惠州市	广东省惠州市	贸易企业	100.00%		设立取得
华旋有限公司	香港	香港	贸易企业	100.00%		设立取得
惠州市华阳精机有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	86.29%	13.71%	设立取得
博通精密科技有限公司	香港	香港	贸易企业		80.00%	设立取得
长春市华圣汽车电子有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	贸易企业		80.00%	设立取得
华阳通用(大连)科技有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	技术服务企业		100.00%	设立取得
惠州市华阳光电技术有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	100.00%		设立取得
华阳(德国)技术有限公司	德国黑森州	德国黑森州	贸易企业		100.00%	设立取得
惠州华阳通用智慧车载系统开发有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	技术服务企业		100.00%	设立取得

惠州市华博精机有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业		100.00%	设立取得
-------------	--------	--------	------	--	---------	------

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

本集团无重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

本集团无重要的非全资子公司

## 2、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	
信华精机(注 1)	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	16.67%		权益法
杭州信华(注 2)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	生产企业	10.71%		权益法
裕元华阳(注 3)	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	16.24%		权益法
重庆信华(注 4)	重庆市	重庆市	生产企业	10.71%		权益法
安特惠州(注 5)	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	7.00%		权益法
安特香港(注 5)	香港	香港	生产企业	7.00%		权益法
英迪普顿	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	45.00%		权益法
深圳诗航(注 6)	广东省深圳市	广东省深圳市	技术服务企业		10.00%	权益法
中科华创(注 7)	广东省珠海市	广东省珠海市	投资企业	59.88%		权益法
海宁信华(注 8)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	生产企业	10.71%		权益法
上海恩井(注 9)	上海市	上海市	生产企业	9.16%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本集团对信华精机的持股比例为16.6667%，而惠州市华信投资有限公司(以下简称“华信投资”)对信华精机的持股比例为13.3333%。根据华信投资签署的授权书，华信投资将其对信华精机的投票表决权全部委托本集团代为行使，本集团有两位董事席位，本集团实际拥有对信华精机的表决权比例为30%。因此，本集团对信华精机具有重大影响。

注2：本集团对杭州信华的持股比例为10.7143%。根据《合资经营合同书》的规定，董事会为杭州信华的最高权力机构，

本集团在董事会中派有代表，对杭州信华具有重大影响。

注3：本集团对裕元华阳的持股比例为16.2373%。根据裕元华阳《章程》的规定，董事会为裕元华阳的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，本集团对裕元华阳具有重大影响。

注4：本集团对重庆信华的持股比例为10.7143%。根据重庆信华《章程》的规定，董事会为重庆信华的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，本集团对重庆信华具有重大影响。

注5：本集团对安特惠州和安特香港的持股比例均为7%。董事会为安特惠州和安特香港的最高权力机构，本集团在两家公司的董事会中均派有代表，本集团对安特惠州和安特香港具有重大影响。

注6：本集团对深圳诗航的持股比例为10%。根据深圳诗航《公司章程》规定，本集团在董事会中派有代表，本集团对深圳诗航具有重大影响。

注7：本集团本年度对中科华创投资，持股比例为59.8802%。根据中科华创《合伙协议》，对外投资事宜需要全体合伙人一致同意，因此本集团能够对其实施共同控制。

注8：本集团本年度对海宁信华投资，持股比例为10.7143%。根据海宁信华《公司章程》规定，本集团在董事会中派有代表，本集团对海宁信华具有重大影响。

注9：本集团本年度对上海恩井投资，持股比例为9.1575%。根据上海恩井《公司章程》规定，本集团在董事会中派有代表，本集团对上海恩井具有重大影响。

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

无

## (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
	信华精机	信华精机
流动资产	503,649,053.12	523,592,663.14
非流动资产	146,157,388.21	111,940,744.42
资产合计	649,806,441.33	635,533,407.56
流动负债	158,316,530.32	160,621,991.67
非流动负债	5,039,823.65	3,879,563.57
负债合计	163,356,353.97	164,501,555.24
少数股东权益	57,440,591.02	47,338,724.29
归属于母公司股东权益	429,009,496.35	423,693,128.03
按持股比例计算的净资产份额	71,501,725.73	70,615,662.57
对联营企业权益投资的账面价值	71,501,725.73	70,615,662.57
营业收入	1,142,621,528.60	1,168,450,515.92
净利润	51,389,594.88	51,952,640.89
其他综合收益	1,085,218.25	4,322,249.34

综合收益总额	52,474,813.13	56,274,890.23
本年度收到的来自联营企业的股利	7,858,215.72	7,839,085.18

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：	--	--
投资账面价值合计	75,987,515.59	53,387,505.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	19,176,603.94	3,052,317.86
--其他综合收益	-477,898.08	127,205.63
--综合收益总额	18,698,705.86	3,179,523.49

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

本集团于2020年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

#### (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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
重庆信华	652,074.50		
安特香港	210,823.17	484,193.54	695,016.71
合计	862,897.67	484,193.54	695,016.71

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、除应退税金之外的其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款以及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在

假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元及港币有关，除本集团的几个境内下属子公司以美元及港币进行采购和销售，境外下属子公司华旋有限公司和博通精密科技有限公司业务活动以美元和港币结算、华阳(德国)技术有限公司以欧元结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

项目	人民币元	
	本年年末余额	上年年末余额
货币资金	62,061,125.47	101,118,657.89
应收账款	186,876,306.95	160,455,887.67
其他应收款	2,897,293.40	5,807,000.95
应付账款	109,061,595.86	128,336,578.63
其他应付款	41,834,131.44	23,763,653.78

本集团密切关注汇率变化对本集团的影响，采取境外采购和销售使用同币种计价结算等方式以规避外汇风险。

#### 外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	5,046,949.93	13,022,092.49	5,764,072.42	14,252,637.06
所有外币	对人民币贬值 5%	(5,046,949.93)	(13,022,092.49)	(5,764,072.42)	(14,252,637.06)

##### 1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 1.2 信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团业务流程中包含了信用额度评估和审批的环节，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。其次，本集团为国内外销售业务购买了信用保险，以降低可能的信用风险损失。最后，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法收回款项计提充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 631,737,168.71 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 543,953,609.28 元)，占本集团应收账款余额的 43.57%(2019 年 12 月 31 日：44.65%)。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

### 1.3 流动风险

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

2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币 2,379,487,903.69 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,720,006,582.11 元)。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	人民币元		
	1 年以内	1-5 年	5 年以上
应付票据	311,075,462.20	-	-
应付账款	682,074,021.05	-	-
其他应付款	122,190,288.52	-	-

## 2、金融资产转移

### (1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票向下一手背书，由于该票据的承兑人为小型银行或非金融机构，其出票人或者上手背书人实力一般，其开出或背书的票据存在到期无法得到兑付的可能性，信用风险较高，如该承兑汇票到期未能付款，被背书方有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收款项融资的账面金额，于 2020 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 15,251,016.80 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 4,898,149.47 元)，已背书未到期的商业承兑汇票为人民币 418,958.77 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 454,121.87)。

### (2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票向银行贴现及向第三方背书，由于该票据的承兑人为四大国有银行、股份制银行和上市银行，或者该票据的出票人或上手背书人实力雄厚，其开出或背书的票据到期无法得到兑付的风险较小，信用风险很低，与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现和已背书未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议和《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能付款和承兑，银行和下手被背书人有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现和已背书的银行承兑汇票，于 2020 年 12 月 31 日，本集团已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 83,514,631.67 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 52,190,000.00)，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 56,296,634.69 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 53,176,456.70 元)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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		100,105,554.79		100,105,554.79
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,105,554.79		100,105,554.79
（三）其他权益工具投资			6,500,000.00	6,500,000.00
（四）应收款项融资		626,575,341.94		626,575,341.94
持续以公允价值计量的资产总额		726,680,896.73	6,500,000.00	733,180,896.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

项目	本年年末公允价值	本年初公允价值	估值技术	输入值
交易性金融资产	100,105,554.79	-	现金流折现法	预期收益率
应收款项融资	626,575,341.94	459,554,174.83	现金流折现法	折现率

## 3、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

项目	本年年末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	6,500,000.00	市场比较法	同类上市公司的股价、企业价值倍数、折溢价调整
		现金流量折现法	加权平均资本成本、长期收入增长率

## 4、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

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 十二、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
惠州市华阳投资有限公司	广东省惠州市	投资管理	人民币 5,052 万元	57.25%	57.25%

本企业的母公司情况的说明

惠州市大越第一投资有限公司持有华阳投资 76.3055% 的股权，为本公司的间接控股股东。

本企业最终控制方是邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武。

其他说明：

惠州市大越第一投资有限公司持有惠州市华阳投资有限公司 76.3055% 的股权，为本公司的间接控股股东。邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武合计持有惠州市大越第一投资有限公司 67.5053% 的股权，而且前述八人通过一致行动协议约定共同控制、管理本公司，因此前述八人为本公司最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 在其他主体中的权益。

## 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在其他主体中的权益。

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
-----------	--------

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
惠州华阳医疗器械有限公司(以下简称"华阳医疗器械")	关键管理人员施加重大影响之公司
惠州市华阳光学技术有限公司(以下简称"华阳光学")	董事施加重大影响之公司
惠州市华阳科技投资有限公司(以下简称"华阳科技")	关键管理人员施加重大影响之公司
董事、总经理及副总经理等	高级管理人员

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
信华精机	采购商品/材料	18,108,852.40	50,000,000.00	否	30,098,164.99
安特惠州	采购商品/材料	718,620.55	5,000,000.00	否	798,469.88
安特香港	采购商品/材料	13,974.50	5,000,000.00	否	156,519.46
华阳医疗器械	采购商品/材料	2,231.91	0.00	否	0.00

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
华阳医疗器械	提供劳务	757,165.97	
华阳医疗器械	销售商品	535,772.95	
信华精机	销售商品		2,293.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2020年疫情期间，公司对华阳医疗器械销售口罩生产设备（交易金额535,772.95元），对华阳医疗器械提供口罩销售渠道服务（交易金额757,165.97元）；向华阳医疗器械采购口罩生产设备测试用熔喷布等原料（交易金额2,231.91元）。

## （2）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
华阳光学	房屋	2,100,500.48	2,085,351.29
华阳医疗器械	房屋	1,936,556.04	1,827,622.27
华阳科技	房屋	75,656.08	75,611.49

本公司作为承租方：

无

## （3）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
信华精机	出售房屋		10,190,476.19

## （4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,971,621.41	6,543,206.19

## 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
其他应收款	华阳光学			4,171.51	208.58

(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
应付账款	信华精机	4,941,405.14	12,488,942.62
应付账款	安特惠州	348,213.40	207,007.19
应付账款	安特香港	79.41	11,770.47
其他应付款	英迪普顿	75,500.00	75,500.00
其他应付款	信华精机	55,370.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	35,339,417.48
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	35,339,417.48
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1、2020年6月12日授予部分：行权价为人民币13.40元/股，合同剩余期限为3.45年。 2、2020年10月28日授予部分：行权价为人民币17.51元/股，合同剩余期限为3.83年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价为人民币6.65元，合同剩余期限为3.45年。

其他说明

经本公司2020年6月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司以2020年6月12日为授予日，向374名激励对象实施A股股票激励计划(第一期)。根据该计划，授予激励对象股票期权4,458,600股，行权价格为人民币13.40元，授予日公允价值共计人民币11,241,735.70元，股份支付费用计人民币11,241,735.70元，根据协议在服务期内进行摊销；授予激励对象限制性股票2,980,427股，授予价格总额计人民币19,819,839.55元，股份支付费用计人民币18,299,821.78元，根据协议在服务期内进行摊销。

经本公司2020年10月28日第三届董事会第九次会议审议通过，本公司以2020年10月28日为授予日，向155名激励对象实施A股股票激励计划(第二期)。根据该计划，授予激励对象股票期权150.00万股，行权价格为人民币17.51元，授予日公允价值共计人民币5,797,860.00元，股份支付费用计人民币5,797,860.00元，根据协议在服务期内进行摊销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,673,387.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,673,387.02

其他说明

权益工具公允价值确定方法：

项目	2020年6月12日	2020年10月28日
加权平均股票价格	人民币12.79元/股	人民币17.42元/股
加权平均行使价	人民币13.40元/股	人民币17.51元/股
预计波动	第一个行权期：38.5922% 第二个行权期：38.6532% 第三个行权期：36.8151%	第一个行权期：41.0782% 第二个行权期：38.2602% 第三个行权期：37.3091%
无风险利率	第一个行权期：2.0504% 第二个行权期：2.2210% 第三个行权期：2.2931%	第一个行权期：2.7228% 第二个行权期：2.8745% 第三个行权期：2.9590%
预计股息收益	1.05%	1.05%

预计波动是根据本公司所处行业近 5 年平均股价波动率计算得出。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

## 十四、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. 资本承诺

人民币元

项目	本年年末金额	上年年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	33,231,365.04	34,217,028.80

#### 2. 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项目	本年年末金额	上年年末金额
----	--------	--------

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	1,494,754.27	2,314,565.89
资产负债表日后第2年	883,204.53	921,350.02
资产负债表日后第3年	697,388.85	678,780.48
以后年度	171,055.06	884,584.91
合计	3,246,402.71	4,799,281.30

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	94,615,880.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	股利分配方案尚待股东大会批准

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

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

本集团未按照销售的产品或提供的服务、地区进行业绩评价和考核，因此本集团不存在按照销售的产品或提供的服务、地区划分的经营分部。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	520,432.80	536,942.97
合计	520,432.80	536,942.97

#### (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
关联方往来款	494,971.63	511,505.74
其他	25,461.17	25,437.23
合计	520,432.80	536,942.97

##### 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	1,558.36			1,558.36
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	759.92			759.92
本期转回	-1,348.41			-1,348.41
2020 年 12 月 31 日余额	969.87			969.87

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）	520,432.80

合计	520,432.80
----	------------

### 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	
组合一	1,359.16		-1,348.41			10.75
组合二	199.20	759.92				959.12
合计	1,558.36	759.92	-1,348.41			969.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

## 2、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	1,399,941,082.27		1,399,941,082.27	1,402,257,772.03		1,402,257,772.03
对联营、合营企业投资	165,791,171.69	18,731,163.53	147,060,008.16	142,264,034.01	18,731,163.53	123,532,870.48
合计	1,565,732,253.96	18,731,163.53	1,547,001,090.43	1,544,521,806.04	18,731,163.53	1,525,790,642.51

### (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		
惠州华阳通用电子有限公司	646,195,950.00				4,540,073.65	650,736,023.65	
惠州市华阳多媒体电子有限公司	116,100,000.00				781,988.01	116,881,988.01	
惠州市华阳数码特电子	141,726,444.25				450,749.65	142,177,193.90	

有限公司								
惠州市华阳精机有限公司	267,297,890.00					2,220,049.95	269,517,939.95	
华旋有限公司	5,300,000.00						5,300,000.00	
惠州市华阳智能技术有限公司(注 2)	10,577,487.78			-10,577,487.78			0.00	
惠州市华阳光电技术有限公司	215,060,000.00					267,936.76	215,327,936.76	
合计	1,402,257,772.03			-10,577,487.78		8,260,798.02	1,399,941,082.27	

(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											
中科华创	30,011,988.07			-9,248.59						30,002,739.48	
小计	30,011,988.07			-9,248.59						30,002,739.48	
二、联营企业											
信华精机	70,615,662.57			8,563,408.81	180.870.07		-7,858,215.72			71,501,725.73	
杭州信华	11,480,030.47			2,253,701.78			-1,928,574.00			11,805,158.25	
裕元华阳											14,306,663.53
重庆信华											
海宁信华	3,949,724.26			1,474,291.36						5,424,015.62	

安特惠州	7,399,965.11			17,102,803.03	-829,854.05		-14,506,467.50			9,166,446.59	
安特香港(注1)											
英迪普顿	75,500.00									75,500.00	4,424,500.00
上海恩井汽车科技有限公司		20,000,000.00		-915,577.51						19,084,422.49	
小计	93,520,882.41	20,000,000.00		28,478,627.47	-648,983.98		-24,293,257.22			117,057,268.68	18,731,163.53
合计	123,532,870.48	20,000,000.00	0.00	28,469,378.88	-648,983.98	0.00	-24,293,257.22	0.00	0.00	147,060,008.16	18,731,163.53

### (3) 其他说明

注1：由于发生超额亏损，对安特香港的长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认投资损失。

注2：2020年10月30日，本公司将惠州市华阳智能技术有限公司的100.00%股权以人民币1,000万元对价全部转让给本公司之全资子公司惠州市华阳多媒体有限公司。

## 3、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	本年年末余额	上年年末余额
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	5,000,000.00	-
其中：权益工具投资	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

### (2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本年确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得或损失	本年从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	本年从其他综合收益转入留存收益的原因
国科光芯(海宁)科技股份有限公司	-	-	-	本集团计划长期持有，在可预见的未来不会出售。	不适用

#### 4、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.本年年初余额	535,111,123.34	40,822,171.11	575,933,294.45
2.本年增加金额	406,500.00	-	406,500.00
(1)购置	-	-	-
(2)固定资产转入	406,500.00	-	406,500.00
3.本年减少金额	-	-	-
4.本年年末余额	535,517,623.34	40,822,171.11	576,339,794.45
二、累计折旧和累计摊销			
1.本年年初余额	97,144,129.50	9,896,283.90	107,040,413.40
2.本年增加金额	13,379,256.85	824,690.33	14,203,947.18
(1)计提或摊销	12,993,081.85	824,690.33	13,817,772.18
(2)固定资产转入	386,175.00	-	386,175.00
3.本年减少金额	-	-	-
4.本年年末余额	110,523,386.35	10,720,974.23	121,244,360.58
三、减值准备			
1.本年年初余额	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-
4.本年年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.本年年末账面价值	424,994,236.99	30,101,196.88	455,095,433.87
2.本年年初账面价值	437,966,993.84	30,925,887.21	468,892,881.05

2020年12月31日，本公司持有的投资性房地产中无产权登记的房屋建筑物账面价值为人民币20,325.00元。

#### 5、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值				
1.本年年初余额	31,526,776.16	15,540,456.16	2,983,974.94	50,051,207.26
2.本年增加金额	-	73,139.27	-	73,139.27
购置	-	73,139.27	-	73,139.27

3.本年减少金额	711,500.00	51,752.19	-	763,252.19
转入投资性房地产	406,500.00	-	-	406,500.00
处置或报废	305,000.00	51,752.19	-	356,752.19
4.本年年末余额	30,815,276.16	15,561,843.24	2,983,974.94	49,361,094.34
二、累计折旧				
1.本年年初余额	5,493,086.40	14,522,529.74	2,728,676.84	22,744,292.98
2.本年增加金额	764,637.81	332,781.63	165,778.86	1,263,198.30
计提	764,637.81	332,781.63	165,778.86	1,263,198.30
3.本年减少金额	675,925.00	51,529.02	-	727,454.02
转入投资性房地产	386,175.00	-	-	386,175.00
处置	289,750.00	51,529.02	-	341,279.02
4.本年年末余额	5,581,799.21	14,803,782.35	2,894,455.70	23,280,037.26
三、减值准备				
1.本年年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.本年年末账面价值	25,233,476.95	758,060.89	89,519.24	26,081,057.08
2.本年年初账面价值	26,033,689.76	1,017,926.42	255,298.10	27,306,914.28

## 6、无形资产

项目	土地使用权	商标	软件	合计
一、账面原值				
1.本年年初余额	27,467,393.05	1,870,346.70	882,390.38	30,220,130.13
2.本年增加金额	-	41,229.70	12,874.34	54,104.04
(1)购置	-	-	12,874.34	12,874.34
(2)其他转入	-	41,229.70	-	41,229.70
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	27,467,393.05	1,911,576.40	895,264.72	30,274,234.17
二、累计摊销				
1.本年年初余额	6,658,761.93	1,716,682.80	521,333.86	8,896,778.59
2.本年增加金额	554,896.82	30,902.21	170,054.40	755,853.43
(1)计提	554,896.82	30,902.21	170,054.40	755,853.43
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	7,213,658.75	1,747,585.01	691,388.26	9,652,632.02
三、减值准备				

1.本年年初余额	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-
4.本年年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.本年年末账面价值	20,253,734.30	163,991.39	203,876.46	20,621,602.15
2.本年年初账面价值	20,808,631.12	153,663.90	361,056.52	21,323,351.54

## 7、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付关联公司款项	101,175,500.00	81,175,500.00
押金和保证金	20,624,773.00	804,498.10
其他	1,034,822.78	2,182,352.91
合计	122,835,095.78	84,162,351.01

(2) 于2020年12月31日，除应付关联公司款项外，本公司无其他账龄超过一年的重要其他应付款。

## 8、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	43,126,797.85	13,817,772.18	42,150,848.70	13,701,127.81
合计	43,126,797.85	13,817,772.18	42,150,848.70	13,701,127.81

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

## 9、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,469,378.88	11,933,703.56

处置长期股权投资产生的投资收益	-577,487.78	
结构性存款投资收益	333,041.09	1,128,712.33
合计	28,224,932.19	28,062,415.89

## 10、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的关联方往来款	7,183.59	55,008,860.18
政府补助	33,742.82	53,066.46
收到保证金及押金	1,534.42	2,158,584.30
利息收入	574,221.61	223,202.91
其他	8,380.65	238,508.40
合计	625,063.09	57,682,222.25

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的关联方往来款	7,183.59	25,393,809.23
管理费用和研发费用中的支付额	4,520,457.06	5,979,027.55
捐赠支出	1,124,870.00	-
支付的保证金	1,155,384.36	-
其他	19,394.25	14,003.52
合计	6,827,289.26	31,386,840.30

## 11、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	30,250,291.66	36,756,941.51
加: 资产减值准备	-	114,663.62
信用损失准备	(3,052.49)	(106,720.12)
固定资产折旧	1,263,198.30	1,328,035.29
无形资产摊销	755,853.43	710,023.39
投资性房地产折旧及摊销	13,817,772.18	13,701,127.81
长期待摊费用摊销	38,122.89	39,589.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-	(5,944,449.45)

固定资产报废损失(收益)	(1,011.70)	2,522.70
公允价值变动损失(收益)	(41,166.66)	-
财务费用	(328,031.08)	(179,357.80)
投资损失(收益)	(28,224,932.19)	(28,062,415.89)
经营性应收项目的减少	561,918.89	30,167,018.42
经营性应付项目的增加	289,797.98	5,151,331.98
股权支付费用	412,589.00	-
经营活动产生的现金流量净额	18,791,350.21	53,678,311.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
应付子公司往来款抵销应收股利	-	19,404,723.41
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	74,452,866.62	67,666,773.51
减: 现金的年初余额	67,666,773.51	38,881,585.09
现金及现金等价物净增加额	6,786,093.11	28,785,188.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年年末余额	本年年初余额
一、现金	74,452,866.62	67,666,773.51
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	74,452,866.62	67,666,773.51
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	74,452,866.62	67,666,773.51

## 12、关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务

于2020年度, 本公司没有向关联方采购商品, 也没有接受除了关键管理人员以外的其他关联方提供的劳务。  
于2020年度, 本公司没有向关联方销售商品或提供劳务。

### (2) 关联租赁情况

出租情况表:

承租方名称	租赁资产种类	本年 确认的租赁收入	上年 确认的租赁收入
惠州华阳通用电子有限公司	房屋	12,256,953.00	12,267,675.40
惠州市华阳精机有限公司	房屋	10,095,848.71	9,108,154.79
惠州市华阳多媒体电子有限公司	房屋	5,736,638.53	6,027,092.30
惠州市华阳光电技术有限公司	房屋	4,273,038.96	4,365,198.26

惠州市华阳数码特电子有限公司	房屋	4,311,423.56	4,039,182.93
华阳光学	房屋	2,100,500.48	2,085,351.29
华阳医疗器械	房屋	1,936,556.04	1,827,622.27
华阳科技	房屋	75,656.08	75,611.49
合计		40,786,615.36	39,795,888.73

(3) 关联方资产转让情况:

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
信华精机	出售房屋	-	10,190,476.19

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方:

担保受益银行	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
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部	惠州华阳通用电子有限公司	182,939,143.05	2020年7月31日	2021年5月26日	否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	惠州华阳通用电子有限公司	96,955,941.34	2020年12月18日	2021年6月17日	否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	惠州市华阳光电技术有限公司	19,249,120.54	2020年7月30日	2021年6月23日	否
兴业银行股份有限公司惠州分行	惠州市华阳多媒体电子有限公司	10,912,735.19	2020年11月30日	2021年5月30日	否
中信银行股份有限公司惠州分行	惠州市华阳多媒体电子有限公司	9,657,220.96	2020年7月29日	2021年3月14日	否
合计		319,714,161.08			

(5) 关联方资金拆借

关联方	本年发生额	上年发生额
拆入		
惠州华阳通用电子有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00
惠州市华阳精机有限公司	-	35,000,000.00
惠州市华阳多媒体电子有限公司	-	-
惠州市华阳数码特电子有限公司	-	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	105,000,000.00
拆出		

惠州市华阳精机有限公司	-	10,000,000.00
惠州华阳通用电子有限公司	-	65,000,000.00
惠州市华阳多媒体电子有限公司	-	15,000,000.00
合计	-	90,000,000.00

本公司向关联方拆入或拆出的资金，除拆入惠州华阳通用电子有限公司外，其余无息借款，用于临时资金周转。

### 13、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	本年年末余额		上年年末余额	
		账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
其他应收款	华旋有限公司	448,149.27	-	448,149.27	-
	惠州华阳通用电子有限公司	26,721.73	-	35,754.55	-
	惠州市华阳多媒体电子有限公司	7,857.41	-	15,332.64	-
	惠州市华阳精机有限公司	12,243.22	-	5,059.63	-
	华阳光学	-	-	4,171.51	208.58
	惠州市华阳智能技术有限公司	-	-	3,038.14	-
	合计	494,971.63	-	511,505.74	208.58

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	本年年末余额	上年年末余额
其他应付款	惠州市华阳多媒体电子有限公司	41,100,000.00	51,100,000.00
	惠州市华阳数码特电子有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	惠州华阳通用电子有限公司	30,000,000.00	-
	英迪普顿	75,500.00	75,500.00
	合计	101,175,500.00	81,175,500.00

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	264,020.85	
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）	37,975,941.45	
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	7,384,416.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,754,454.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,551.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,675,272.70	系因本公司之联营企业安特(惠州)工业有限公司收到搬迁补偿款而产生的投资收益。
减：所得税影响额	8,969,841.68	
少数股东权益影响额	-64,590.44	
合计	61,851,303.22	--

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	5.15%	0.39	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.25	0.25

### 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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人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、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2020年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。