



深圳市路畅科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-015

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。

公司负责人朱君冰、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管人员)林佳燕声明：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。

公司存在智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险；智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险；前装业务开展及业绩体现不及预期的风险；应收账款和库存金额较大对公司经营产生不利的风险以及疫情对生产经营的影响。详细内容见本报告“第四节、九、(三)”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况.....	83
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 可转换公司债券相关情况.....	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第十节 公司治理.....	85
第十一节 公司债券相关情况.....	92
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录.....	98

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、路畅股份、路畅科技	指	深圳市路畅科技股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
郑州分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司，本公司分公司
东莞分公司	指	深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司，本公司分公司
路友网络	指	深圳市路友网络科技有限公司，本公司全资子公司
香港路畅	指	路畅科技（香港）有限公司，本公司境外全资子公司
路科达	指	深圳市路科达科技有限公司，本公司全资子公司，由深圳市畅信通汽车用品有限公司更名
畅安达	指	深圳市畅安达精密工业有限公司，本公司全资子公司
郑州路畅	指	郑州市路畅电子科技有限公司，本公司原全资子公司
技服佳	指	深圳市技服佳汽车服务有限公司，本公司全资子公司
东莞路畅智能	指	东莞市路畅智能科技有限公司，本公司全资子公司
路畅电装	指	深圳市路畅电装科技有限公司，本公司原控股子公司
路畅投资	指	深圳市路畅投资有限公司，本公司控股子公司
南阳畅丰	指	南阳畅丰新材料科技有限公司，本公司全资子公司
APM	指	全过程管理
MES	指	制造执行系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	路畅科技	股票代码	002813
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市路畅科技股份有限公司		
公司的中文简称	路畅科技		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	RoadRover Technology		
公司的法定代表人	朱君冰		
注册地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 8 楼、9 楼		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.roadrover.cn		
电子信箱	shareholder@roadrover.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋福财	李柳
联系地址	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼	深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼
电话	0755-26728166	0755-26728166
传真	0755-29425735	0755-29425735
电子信箱	jiangfucan@roadrover.cn	liliu@roadrover.cn

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、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300792564532T（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）	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	林万鏢、周俊祥

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）	492,663,142.86	770,225,996.92	-36.04%	756,978,189.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,191,229.93	-352,160,972.47	122.49%	16,953,434.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,410,085.00	-383,265,937.33	76.41%	-181,663,509.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,436,362.70	-242,959,585.50	121.58%	-240,941,136.85
基本每股收益（元/股）	0.6599	-2.93	122.53%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.6599	-2.93	122.53%	0.14
加权平均净资产收益率	22.93%	-72.91%	95.84%	2.57%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	540,504,892.38	1,103,970,289.14	-51.04%	1,630,523,396.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	382,692,956.68	305,757,361.91	25.16%	669,798,131.70

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	492,663,142.86	770,225,996.92	-
营业收入扣除金额（元）	8,370,737.92	6,240,418.73	-
营业收入扣除后金额（元）	484,292,404.94	763,985,578.19	扣除后营业收入

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	115,487,483.97	177,521,113.96	110,267,219.34	89,387,325.59
归属于上市公司股东的净利润	-8,627,393.47	-25,025,452.53	-3,833,590.61	116,677,666.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,018,038.88	-26,828,387.78	-3,948,785.60	-43,614,872.74
经营活动产生的现金流量净额	-39,026,784.00	78,670,672.70	-4,819,249.64	17,611,723.64

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）	7,424,453.06	-1,640,854.23	-410,994.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,809,023.94	6,429,105.33	9,106,275.79	

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)				
债务重组损益	-3,175,631.50	-788,031.87		
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	894,649.78			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,055,649.50	9,011,287.65		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,646,908.79	-618,104.48	1,062,227.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		18,620,884.36	223,870,506.92	
减：所得税影响额	53,738.64	-65,862.50	34,978,545.70	
少数股东权益影响额（税后）		-24,815.60	32,524.80	
合计	169,601,314.93	31,104,964.86	198,616,944.47	--

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

(一) 报告期内公司从事的主要业务简介

1、主要业务

公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品，具体产品包括了智能车机、液晶数字仪表、360全景、电动尾门、ADAS、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、电子侧视镜、部标机、无线充等汽车电子产品及T-BOX等车联网产品；同时公司子公司还投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品，投入和开展了新材料领域的业务。

未来，路畅科技将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在前装、海外、后装积累的优势，适时开拓商用车业务；深入耕耘汽车智能辅助驾驶产品，并通过车联网技术、智能交通技术及其系统为智能出行、无人驾驶提供解决方案；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车信息化、智能化以及智能出行解决方案的全面提供商。

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2、主要产品及用途

目前，本公司及其子公司的主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的相关产品及其智能化出行解决方案、无人驾驶解决方案，同时开展冶金废渣超细粉环保新材料业务，目前在销的主要产品和方案包括：

(1) 汽车智能化业务

1. 无人驾驶解决方案：路畅科技与路畅智能合作开发了景区观光车无人驾驶解决方案，无人车装有高精度定位、视觉系统、短距离固态激光雷达、超声波雷达及转向、刹车及油门控制器，能够实现巡线无人驾驶、紧急刹车等功能，目前的重点是开发景区无人驾驶共享车的自动泊车、自动移车等功能；
2. 智能驾驶舱：智能驾驶舱不仅具有传统车载导航产品的导航、多媒体功能，还具有手机车机互联、汽车多信息显示及控制、记录仪视频回放、互联网等其它车载信息显示功能；
3. 行车记录仪：通过摄像头准确清晰记录车辆行驶过程中的运行状况，保存驾驶员驾驶汽车过程中的场景，有利于提高行车安全性和保存行车证据；
4. 360全景环视系统：通过四路高清摄像头拼接算法，可以让驾驶员360度全景视角观察车辆周围，消除周边环境视觉盲区，安全行驶和泊车，并实现了3D视角，更加贴近实景；
5. ADAS：即高级驾驶辅助系统，是利用摄像头图像进行判断，在汽车行驶过程中进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，通过神经网络算法，对驾驶员作出有效预警，增加汽车驾驶的安全性；
6. 流媒体后视镜：通过车尾摄像头把汽车后方视频图像投射到车内后视镜上，取代光学后视镜，做到视野更宽，看的更远，而且不受后排乘员或物体遮挡，减少了车后方视觉盲区和视觉偏差，不仅能自动调节光线舒适度，又能清晰还原车后环境，有利于行车安全；
7. T-BOX：车联网产品，给汽车的相关应用提供联网服务，同时也应用于远程监控、远程诊断、远程控制等功能，并提供用户手机APP，后端运营管理平台；T-BOX具备数据上传、远程控制及远程更新等功能；APP具备身份注册、扫码用车、预约、结算等功能；后台管理运营系统具备完整的共享车运营管理的功能，包括车辆投放、车辆监控、用户管理、计费结算等；
8. 电子侧视镜：利用装在汽车两侧后视镜位置的摄像头以及车内两侧A柱的高清显示屏，取代传统光学后视镜，具有清晰度高、夜视能力强、受雨雾天气影响较小等特性，并具有远光抑制功能，为驾驶员安全行车提供更好的帮助；

9. 无线充：特指汽车前装无线充电装置，位于中央储物盒、扶手箱位置，手机放到充电装置上即可充电，增加行车安全、提高车主生活品质；
10. 数字化液晶仪表：用液晶屏幕取代传统机械式汽车仪表，能完全展示车辆行驶速度、发动机转速、剩余油量等基本信息，还能使显示效果更加绚丽、显示内容更丰富、实现个性化设置，提升了整车的科技感；
11. 汽车智能电动尾门：可以将传统手动尾门升级为自动开合，通过电子系统和机械系统的有效结合，自动升降及闭合汽车尾箱，为车主提供更多便利；
12. HUD：平视显示器，让驾驶者不需要低头就能够查看所需的重要行车信息和汽车资讯，降低驾驶员低头查看仪表的频率，避免注意力中断导致交通事故的发生。

(2)冶金废渣超细粉环保新材料项目

冶金废渣超细粉环保新材料项目：该项目主要利用高炉水渣建设一条规模为100万吨/年的水渣微粉生产线，产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。2019年该项目已进入试产阶段，公司积极推进相关手续的办理，并于2020年10月正式投产，目前运行状况良好。2020年度，该项目已实现营业收入18047.52万元，净利润3578.14万元，成为公司业务利润的新增长点。

3、经营模式

本公司专业从事汽车信息化、智能化及智能出行的相关智能终端产品的开发、生产、销售及服务，本公司的原材料主要通过供应商采购取得，客户主要是国内外汽车生产厂家及汽车销售公司、4S集团等。

(1) 采购模式

公司产品材料主要包括：数字显示屏、触摸屏、Printed Circuit Board(PCB)、Key Integrated Circuit (IC)、电子元器件、塑胶、五金、线束、连接器、模块等零部件；所有零部件统一由采购部门向行业内合格供应商采购；采购部门依据《招标委员会制度》、《物料和供应商选择管理制度》、《供应商管理程序》、《采购管理程序》开展供应商开发、新物料开发、计划性采购、供应商绩效考核与管理等采购工作。基于年度销售部的销售计划、财务年度资金预算以及季度计划和月度调整计划，计划部门根据前端计划运行ERP产生需求计划请购；采购部门实施执行需求计划以满足公司的正常生产交付运营。在成本控制方面，所有物料都采用成本分析并议价的结合方式对成本进行管控。通过签署《质量保证协议》以及IQC入料检验控制，以及SQE对关键供应商及品质异常的供应商进行的临时和年度的稽查审核持续控制和改善品质。

公司从海外进口多种物料，主要由专业的供应链报关公司代为报关及付款等采购手续。具体的程序为：采购按照计划ERP需求请购单下双抬头ERP系统采购订单给供应商和供应链公司，供应商按照订单备货交货并承担交付、品质等义务和责任。供应链公司根据我司的要求进行报关、交付、支付供应商货款等工作，路畅和供应商按照双方协议支付相应的款项等。

(2) 生产模式

公司拥有先进的自动化制造体系，运行IATF 16949质量管理体系，采用MES系统进行生产信息化管理，有双轨西门子高速贴片线多条，配备在线SPI、AOI、3D XRAY、软件烧录仪、首件检测仪、激光打标机等多种设备。多条自动/半自动组装流水线，并可根据需要灵活配置产线。自动螺丝机多台、成品测试设备多台、在线视觉设备、点胶机、振动台等多套，同时引进先进的生产及制造工艺，不断投入制造的自动化和信息化建设，实现产品品质控制自动化，过程信息追溯化，同时实施标准化，精益化生产，导入信息化等手段，使产品的生产效率和生产质量进行大幅提升。

公司产品的研发到量产采用严格的开发流程和制造工艺设计流程，每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计划。公司根据客户订单要求形成生产计划或指令，根据客户订单组织人员生产。

(3) 销售模式

目前，公司的产品销售前后装并存。由于两类市场在业务流程、质量标准等方面具有一定的差异性，在销售上分为前装和后装两大体系。公司成立了独立的前装事业部负责前装的销售；后装在国内实行自有品牌的直营、经销和新零售；海外市场呈现前装后装并存，逐步转向前装的经营模式。

A、后装销售

①国内直营

公司与实力较强的大型汽车4S集团直接建立了销售合作关系，这是国内后装市场的重要销售渠道，并由路畅售后部门和路畅各地的服务商提供售后服务。

②国内经销

国内经销主要是通过区域经销商，与公司签署产品经销协议。经销商通常是对公司品牌认可度及忠诚度较高、与公司具有多年的良好合作关系、具有较强的市场培育与开拓能力且商业信用良好的客户。公司根据经销商综合考评情况，并遵循公司市场发展战略筛选确定区域经销商，通过签署《经销协议书》确立经销合作关系。

③国内新零售

公司在尝试创新终端新零售运营模式，结合新媒体、电商与线下实体店，根据业务和产品特点，打通线上、线下营销运营，挖掘并聚集专属用户人群，增强与终端用户的互动，提高用户黏性，不断提高转化率，为消费者购买汽车电子、用品、个性定制改装等提供线下线上一站式服务。

④海外后装销售模式

海外后装业务的开拓，主要是与国外客户共同开发市场；国外客户向公司下达订单，公司收到客户订单和客户的订金后，组织研发、生产，收到客户的剩余款项后安排出货。近年来，公司的海外业务在保持后装业务的基本稳定前提下，正全力向海外前装业务拓展。

B、前装销售

①国内前装销售

前装业务经营模式主要为：汽车生产厂家（简称主机厂）形成需求后，发给体系内供应商或潜在供应商进行技术、成本、交期等评估。主机厂根据供应商回复及沟通交流情况，对有能力承接的供应商或潜在供应商进行审核，在符合要求的供应商范围内进行招标。公司中标（获得定点通知书）后，组织团队进行技术沟通并立项开发，按时间节点提交样机、测试报告等技术资料，达到主机厂认可后进行量产，跟随新车一起上市销售。一般为产品发到主机厂，上线安装后次月可对账开票并进行结算。

②海外前装销售

在海外，公司主要力量已经转向前装业务开拓，通过联系有合作意向的汽车生产厂商或是获得汽车生产厂商供应商资格的当地公司，进行商务联系，产品展示，获取合作机会；从技术接口，根据厂商对车载智能终端产品的功能需求，签订合作协议；公司根据客户要求和车厂标准，进行产品规划，组织产品研发，向客户提供样机；客户对公司开发的车载智能终端产品的样机进行测试，认证，完成采购，品质等方面的审核，进而开展全面的商务合作。

在海外前装市场，公司目前实现了与俄罗斯GM车厂合作并与车厂签订了供货协议，向俄罗斯GM部分车型进行供货；实现与巴基斯坦丰田车厂、本田车厂合作，实现了与SAIPA 车厂、越南长海车厂、印尼丰田车厂、缅甸铃木车厂合作，分别给不同的车型供货。

4、主要的业绩驱动因素

(1) 政策推动因素

2018年12月27日，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》。文件指出，车联网（智能网联汽车）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。我国车联网产业已进入发展快车道，产业规模不断扩大，但关键核心技术、产业生态、法律法规等领域仍存在不足。此次《行动计划》提出五点主要发展任务：1）突破关键技术，推动产业化发展；2）完善标准体系，推动测试验证与示范应用；3）合作共建，推动完善车联网产业基础设施；4）发展综合应用，推动提升市场渗透率；5）技管结合，推动完善安全保障体系。《行动计划》还对于阶段性发展目标做了明确表述——第一阶段，到2020年，将实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。

2020年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。清晰的政策导向和产业支持，是智能网联汽车产业进入爆发式发展的重要前提。

随着人工智能、5G等前沿技术加速应用，自动驾驶产业发展日渐成熟，自动驾驶汽车热潮得以持续蔓延。着眼于自动驾驶行业现状与未来趋势，国家及各地政府陆续发布了一系列支持性政策，助力自动驾驶产业链健康、快速、可持续发展。

国家发改委、科技部、工信部等11个部门于2020年2月24日联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同时，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。随着5G、人工智能等技术的发展及居民需求水平的提升，智能汽车将在生活中扮演更加重要的角色，相关市场的巨大空间将进一步打开。此次《智能汽车创新发展战略》明确，要构建先进完备的智能汽车基础设施体系。其中，在道路方面，将结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设，统一通信接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。在网络方面，将统筹公众移动通信网部署，在重点地区、重点路段建立新一代车用无线通信网络，提供超低时延、超高可靠、超大带宽的无线通信和边缘计算服务，在桥梁、隧道、停车场等交通设施部署窄带物联网。同时，还将发展覆盖全国的车用高精度时空基准服务，建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统，建设国家智能汽车大数据云控基础平台。

《智能汽车创新发展战略》特别强调，要构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括完善安全管理联动机制，提升网络安全防护能力，加强数据安全监督管理等。360 Sky-Go团队分析指出，车联网、自动驾驶技术发展给汽车带来便利，如汽车应用可以向支付、社交、娱乐等更多场景扩展，但同时也增加相应的信息安全威胁。从“端—网—云”的角度看智能汽车安全风险，主要存在越权攻击、渗透攻击、DNS劫持、升级包篡改、漏洞攻击、总线攻击、恶意应用这7大类。“汽车使用周期较长，应持续对其进行动态监测，及时对潜在安全威胁进行分析、评估、处置，通过修改配置、安装补丁、访问控制等完善安全措施。只有实现汽车的信息安全，才能保障智能网联汽车的健康发展。”该团队负责人说。

依据战略规划，2035年到2050年，中国标准智能汽车体系将全面建成、更加完善，安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。

2020年04月16日，工信部对外发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》针对驾驶辅助系统、自动驾驶、信息安全、汽车网联功能与应用等领域特点，有计划、有重点地部署标准研究与制定工作。强化标准前期预研和关键技术指标炎症，提高标准与产业发展的匹配度，选择典型企业和产品，开展标准实施效果跟踪评估。要点明确，工信部将加快完善智能网联汽车标准体系建设，实现《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》第一阶段建设目标，形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。要点提出，将系统开展国家、行业 and 团体标准需求调查和分析，进一步优化完善智能网联汽车标准体系，编制汽车网联功能与应用标准化路线图，为实现支撑高级别自动驾驶的标准体系第二阶段建设目标提供基础保障。要求指明，要加强智能网联汽车国际标准法规协调，积极参与ISO层面智能网联汽车国际化活动，牵头推动自动驾驶测试场景术语和定义、自动驾驶设计运行范围规范等国际标准制定，共同承担预期功能安全、软件升级工程等关键标准的起草工作。

2020年4月24日，工信部、公安部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》。指南提出，针对车联网产业发展技术现状、未来发展趋势及道路交通管理行业应用需求，分阶段建立车辆智能管理标准体系：到2022年底，完成基础性技术研究，制修订智能网联汽车登记管理、身份认证与安全等领域重点标准20项以上；到2025年，系统形成能够支撑车联网环境下车辆智能管理的标准体系，制修订道路交通运行管理、车路协同管控与服务等业务领域重点标准60项以上。

车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。为落实《交通强国建设纲要》，促进自动驾驶和车路协同技术应用和产业健康发展，2021年2月，工信部、交通运输部及国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南车辆智能管理（智能交通相关）》的通知，指导车联网产业智能交通领域的相关标准制修订。通知以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加快推进交通强国、科技强国、数字中国建设，促进现代科技与交通运输的深度融合，推动先进技术在智能交通领域的应用，发挥标准在推动车联网技术和产业发展中的引领和规范作用，建立健全满足交通管理和需求的车联网智能交通相关标准体系为指导思想，通知提出，针对车联网技术和产业现状，未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和基础设施领域，简并支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。到2022年底，制修订智能交通基础设施，交通信息辅助灯领域智能交通急需标准20项以

上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服需要的标准体系。

（2）下游应用市场广阔的优势

本公司目前的主要产品有智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品，并在逐步形成无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案。

公司的产品广泛应用于汽车各个领域，是构成汽车信息化、智能化、网络化的重要部件。随着智能汽车、人工智能等产业的兴起，智能驾驶、无人驾驶、人机交互等概念被逐步引入到汽车产业中，公司业务跟随汽车信息化、智能化、网络化的背景有望逐步在汽车电子行业探索出更大的市场空间。

受益于国内制造业及智能电子设备板块的崛起，智能手机、智能家电等领域涌现并发展成熟的新技术已经成为消费者的日常生活必需品，受此影响，智能汽车、智能驾驶、无人驾驶等领域也将成为未来汽车产业的热门领域和必然发展方向。在这一趋势的影响下，智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品、无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等有望成为汽车行业的新宠，在未来几年内迎来新的发展机遇。

（3）公司自身优势

公司具有行业领先的技术实力、生产管理力、销售网络系统及服务平台，公司以创新的技术能力、完整的产品链、全覆盖的销售渠道、快速的服务获得了市场的广泛认可。公司打造的研发平台通过平台化和模块化的研发体系，提高了产品设计的重要性和品质的继承性，提升了产品的开发速度及保证产品的品质稳定性，最终实现新产品的领先上市；公司构建了完善的销售体系，在海内外均建立了成熟的经销商队伍，并组建了专业技术型销售团队，为客户提供专业化服务；经过多年的累积，公司品牌已经得到市场和客户的认可，在国内同行中已经享有较高的知名度和美誉度，公司以此为基础，并结合公司的品牌能力和资本力量，全力向前装业务拓展并取得了前装业务的质的突破，为公司未来的发展打下了坚实的基础。

（4）全球疫情对汽车行业的影响

在海外疫情的影响下，全球汽车产业链受到了不利影响。公司的海外销售收占公司销售总额的比重不低，在国外汽车产业链和国外消费能力受到了海外疫情打击的前提下，公司业绩也受到了不利影响。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、报告期内公司所属行业的发展阶段

全球汽车行业正处于由传统汽车向智能汽车发展的转型期，各种在汽车上应用的新技术层出不穷，新能源、智能网联汽车、互联网创新应用等新业态正在蓬勃发展，在这些新技术落地变成产品的过程中，汽车电子和车联网技术的发展是关键。

智能汽车逐渐成为了新技术运用的载体，越来越多的新型产品将会进入智能汽车，使其成为继手机之后下一个智能终端的集大成者。智能汽车及其配套产业正处于蓬勃发展的前端，公司作为从事汽车信息化、智能化、网络化相关产品的研发和生产、销售的企业，有望从智能汽车行业的全面发展中受益并迎来全新的发展机会。

2、行业的周期性特点

公司的智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品与汽车产业的发展密切相关，汽车产业正处在重大的技术变革时期。参照以往历史，从汽车的出现，到流水线生产，再到新能源汽车以及基于新一代移动互联、大数据、云控、人工智能为技术的智能汽车，新技术的出现不仅对汽车的产品架构、生产过程产生影响，还会对汽车的商业模式甚至对交通社会带来重大的影响。

目前，针对智能汽车的发展业内已经形成共识，除了汽车本身的自动化程度不断加强，汽车的智能化、信息化、网络化将成为汽车行业未来发展的主要方向和新的增长点，而无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案也将是汽车行业未来发展的重要方向。

3、本公司在同行业内的地位

不仅公司所处的行业正面临着巨大的发展机遇，汽车电子正迎来历史发展的最佳时机，而且，在国内外互联网巨头如谷歌、百度在无人驾驶产业上的投入带动下，加速了汽车电子向着汽车智能化、无人驾驶和智能驾驶的方向快速前进，因此，汽车电子的发展空间非常巨大。我司从成立以来就在前沿的汽车电子行业，随着行业的发展，公司的产品由原来的车载导航逐渐演变为汽车智能化、智能驾驶和无人驾驶相关的配套产品，属于门槛较高的高科技行业，不仅要具备较高的技术实力，而且企业还需具备一定的资本规模、供货能力、技术水平、行业经验等。公司在2016年就公布了未来五年发展规划，全面布局了汽车智能化、智能驾驶和无人驾驶行业所需要的产品和技术，全面开展了与汽车生产厂家的前装业务合作，并且在产品和技术开发上，在与前装车厂的合作上，取得了质的突破。

公司是广东省车联网智能信息系统工程技术中心、深圳市车联网智能信息系统工程中心、深圳市多媒体信息娱乐技术工程实验室依托单位，是中国汽车工业协会信息系统服务委员会副会长单位，深圳市汽车电子行业协会会长单位；路畅科技先后获得了广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖及国家卫星导航定位技术奖等多项科技奖项，获得了广东省科学技术厅批准和资助建设广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室，获得了深圳市工业和信息化局认定为深圳市企业技术中心。同时，公司成为了全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会、交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会委员单位。

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	报告期内，未发生重大变化。
固定资产	报告期内，减少了 7319.25 万元，主要为提高资产利用率，将部分房产出租转入投资性房地产
无形资产	报告期内，未发生重大变化。
在建工程	报告期内，未发生重大变化。
应收账款	报告期内，减少 16909.58 万元，主要为销售收入下降同时预收款销售占比提升
存货	报告期内，减少 11613.45 万元，主要是本期公司缩减汽车电子业务加快处置存货以及计提跌价准备所致。
开发支出	报告期内，减少 396.29 万元，主要是本期研发支出费用化所致。
其他应收款	报告期内，减少 12177.68 万元，主要为收回龙成集团股权转让尾款

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）深度产业布局

公司紧随汽车行业的发展趋势，从市场、产品、技术等方面深度布局了汽车产业的多个领域，正在逐步成为汽车信息化、智能化、网络化的全面供应商。

在市场业务模式布局上，公司突破了长期以来的后装业务，在业务上进行了及时的转型，前装业务不仅取得了突破，而且对公司的销售收入贡献越来越大，并且公司把进一步开拓前装市场定为公司业务发展的首要战略，实现了公司在国内前装业务市场的高速增长；公司已经取得越来越多的车厂供应商资格，前装销量较大增长；同时，除了已经形成了规模销售的智能车机、行车记录仪等外，公司将研发并推进全液晶数字仪表、360全景、电动尾门、T-BOX、ADAS及自动驾驶相关的产品及解决方案在前装市场的销售，全方位拓展前装业务。

在产品发展布局上，公司及其子公司基于现有已经投入的研发和技术，为前装市场和后装市场提供全面的解决方案，并全面研发和生产汽车智能化、智能驾驶和无人驾驶的相关产品，从以智能车机为主的供应商发展成为汽车信息化、智能化、网络化的全面供应商。

在技术发展布局上，公司及其子公司结合汽车产业往电动化、信息化、智能化、网络化方向的发展趋势，公司将继续发挥自身在智能车机嵌入式硬件、系统、应用相关技术的优势，提升系统技术的可靠性设计，并投入研发仪表、自动后备箱等产品；投入研发图像处理、模式识别、深度学习人工智能等技术，以实现高级驾驶辅助系统和汽车自动驾驶技术，把图像处理、人工智能在汽车领域的应用逐步形成公司的核心技术。进一步拓展车联网及移动应用的研究，通过整合资源和服务，提升在车联网解决方案上的技术优势。公司及其子公司紧随国家智能汽车发展的产业政策，积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品，为实现汽车自动驾驶积极布局。

（二）夯实研发技术

公司拥有高素质研发队伍，培养了一支专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的研发团队，团队核心成员大部分在相关技术领域拥有多年工作经验，能及时将客户需求、研究开发和生产有机结合，将客户需求转化为产品。

（三）深度拓展前装市场

公司在技术积累、产品规划、资金实力、品牌形象、人才储备、品质保障等方面形成了路畅科技自己的核心竞争力，在后装市场已经树立起了优秀的企业形象和良好的品牌形象，因此，尽管公司进入前装的时间较晚，但很快得到了汽车厂家的认可，经过几年的开拓，前装业务已经取得了较大突破，已经与国内多家汽车厂家建立了合作关系并在部分车型上实现了供货；海外前装方面，先后与马来西亚宝腾车厂、尼桑车厂、起亚车厂、巴西丰田车厂、巴基斯坦丰田车厂、本田车厂建立合作关系且实现了部分车型供货。随着前装业务的深入开展，公司已经成长为国内前装车厂的合格供应商之一，公司的前装收入在公司的销售收入中的占比越来越高。

（四）全流程信息化生产管理

公司在先进的自动化制造体系运行下，在各个环节执行制造信息监控，过程生产质量管理，制造信息链接防错及追溯，建立完整的自动化和信息化制造体系并不断进行完善，在生产的同时建立完善的过程质量保证手段，包括采用过程审核、分层审核、每日质量快速改进等手段，提升了制造效率和制造质量；并且建立以消费者为导向的质量管理和检测体系，从产品研发、产品生产、产品检验、产品使用各个阶段让消费者的意见参与进来，融入到质量管理、质量检测的每个环节；从大局着眼，从小处着手，统筹规划，路畅科技已建立起一套最先进、最科学的检测流程，为企业把好质量关。

经过长期实践探索，结合公司生产组织管理经验，公司逐步实现生产管理的深度信息化整合，建立起以“APM信息系统”为核心的信息化经营运转系统，APM信息系统连接公司营销中心、采购、制造中心、研发中心、品质中心等全部生产管理部门，实现与ERP及MES等多平台的无缝连接，大幅度提升公司生产管理效率。

（五）发展新材料业务

公司投资建设了冶金废渣超细粉环保新材料项目，这是公司新材料领域产品线布局的首个项目。该项目的建设突破了公司原来产业和业务单一的局面，符合公司的长远战略发展规划。目前该项目已正式投产，成为了公司业务新的增长点，增强了公司抵抗风险的能力，提高了公司的盈利能力，促进了公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受多重因素叠加影响，新车市场进入了低速增长的新常态。在汽车市场未能持续保持快速增长的情况下，作为汽车行业上游的零部件企业，公司与汽车相关的产品产销量出现了同比下滑。公司利润率较高的冶金废渣超细粉环保新材料项目进入了批量销售阶段，使其占总销售收入的比例大幅增加。同时，公司经股东大会批准后 2020 年核销以前年度计提的应付专利许可使用费导致增加 2020 年度净利润 1.58 亿元（非经常性损益）。

在前述事项综合影响下，2020年度公司实现销售收入49,266.31万元，较上年同期下降36.04%；实现归属于上市公司股东的净利润7,919.12万，较上年同期上升122.49%。截至2020年12月31日，公司总资产54,050.49万元，较上年末减少51.04%；归属于上市公司股东的所有者权益38,269.30万元，较上年增长25.16%；归属于上市公司股东的每股净资产3.19元，较上年末增长25.16%。

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	492,663,142.86	100%	770,225,996.92	100%	-36.04%
分行业					
工业	483,318,995.25	98.10%	761,680,595.53	98.89%	-36.55%
其他收入	9,344,147.61	1.90%	8,545,401.39	1.11%	9.35%
分产品					
车载导航产品	235,064,831.15	47.71%	433,582,214.49	56.29%	-45.79%
汽车周边产品	67,778,997.43	13.76%	249,786,809.68	32.43%	-72.87%
服务收入	887,294.67	0.18%	5,686,206.53	0.74%	-84.40%
矿渣微粉	180,475,166.67	36.63%	78,311,571.36	10.17%	130.46%
其他收入	8,456,852.94	1.72%	2,859,194.86	0.37%	195.78%
分地区					
国内收入	439,227,141.03	89.15%	635,562,658.51	82.52%	-30.89%

国外收入	53,436,001.83	10.85%	134,663,338.41	17.48%	-60.32%
------	---------------	--------	----------------	--------	---------

(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						
工业	483,318,995.25	388,898,856.44	19.54%	-36.55%	-40.97%	44.69%
其他收入	9,344,147.61	5,964,686.51	36.17%	9.35%	31.22%	-22.74%
分产品						
车载导航产品	235,064,831.15	198,704,761.55	15.47%	-45.79%	-47.29%	18.43%
汽车周边产品	67,778,997.43	59,874,551.70	11.66%	-72.87%	-72.82%	-1.18%
矿渣微粉	180,475,166.67	130,319,543.19	27.79%	130.46%	111.64%	30.05%
其他收入	8,456,852.94	4,897,576.83	42.09%	195.78%	806.86%	-48.11%
分地区						
国内收入	439,227,141.03	349,324,043.54	20.47%	-30.89%	-35.65%	40.28%
国外收入	53,436,001.83	45,539,499.41	14.78%	-60.32%	-62.22%	41.05%

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
汽车电子产品	销售量	台	481,303	724,865	-33.60%
	生产量	台	224,483	473,090	-52.55%
	库存量	台	24,985	56,957	-56.13%
矿渣微粉	销售量	吨	684,159.22	278,708.86	145.47%
	生产量	吨	700,209.6	279,569.08	150.46%
	库存量	吨	16,910.6	860.22	1,865.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

年末库存减少的原因主要是公司严控成品库存所致，销售量与生产量的差额主要为委外加工部分。

(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

行业和产品分类

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	
工业	主营业务成本	388,898,856.44	98.49%	658,836,448.13	99.31%	-40.97%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车载导航产品	主营业务成本	198,704,761.55	50.32%	376,951,263.32	56.82%	-47.29%
汽车周边产品	主营业务成本	59,874,551.70	15.16%	220,308,697.73	33.21%	-72.82%
矿渣微粉	主营业务成本	130,319,543.19	33.00%	61,576,487.08	9.28%	111.64%

说明

(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）	185,706,142.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.04%

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	69,178,047.02	14.04%
2	第二名	41,979,845.28	8.52%

3	第三名	36,236,760.00	7.36%
4	第四名	19,464,224.98	3.95%
5	第五名	18,847,265.00	3.83%
合计	--	185,706,142.28	37.69%

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）	167,301,391.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.15%
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	25.75%

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	90,580,636.06	20.11%
2	第二名	25,384,147.61	5.64%
3	第三名	23,828,139.25	5.29%
4	第四名	17,790,310.70	3.95%
5	第五名	9,718,157.89	2.16%
合计	--	167,301,391.51	37.15%

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	39,622,894.19	70,810,035.01	-44.04%	主要为汽车电子相关业务减少所致；
管理费用	48,461,983.04	36,831,252.01	31.58%	主要为裁员费用增加所致；
财务费用	-2,156,641.02	20,378,975.56	-110.58%	主要为本期汇率变动收益增加和本期借款减少相应利息减少所致
研发费用	30,522,101.53	79,913,639.53	-61.81%	主要原因为本期研发人员减少，研发项目减少所致；

4、研发投入

适用 不适用

针对前装车厂所需，按客户需求进行研发投入。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	84	154	-45.45%
研发人员数量占比	28.67%	36.84%	-8.17%
研发投入金额（元）	30,522,101.53	56,348,040.69	-45.83%
研发投入占营业收入比例	6.20%	7.32%	-1.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	17,676,781.59	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	31.37%	-31.37%

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

由于客户受市场变化取消项目。

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	528,337,410.83	754,714,309.79	-30.00%
经营活动现金流出小计	475,901,048.13	997,673,895.29	-52.30%
经营活动产生的现金流量净额	52,436,362.70	-242,959,585.50	121.58%
投资活动现金流入小计	150,112,797.55	154,356,842.26	-2.75%
投资活动现金流出小计	11,058,004.08	62,701,676.94	-82.36%
投资活动产生的现金流量净额	139,054,793.47	91,655,165.32	51.72%
筹资活动现金流入小计	335,780,610.73	558,316,071.45	-39.86%
筹资活动现金流出小计	557,560,046.76	384,331,355.72	45.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-221,779,436.03	173,984,715.73	-227.47%
现金及现金等价物净增加额	-30,712,204.39	22,730,010.62	-235.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2020年	2019年	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	52,436,362.70	-242,959,585.50	121.58%	主要为公司以预收账款方式收款的比例增加

投资活动产生的现金流量净额	139,054,793.47	91,655,165.32	51.72%	主要为公司本期固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-221,779,436.03	173,984,715.73	-227.47%	主要为公司本期提前偿还银行借款较多

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	3,186,416.75	3.50%		不具有可持续性
公允价值变动损益	297,260.27	0.33%		
资产减值	-43,846,943.59	-48.22%	存货跌价计提损失	
营业外收入	159,682,723.83	175.60%	无需支付款项	不具有可持续性
营业外支出	2,467,087.13	2.71%	罚款支出	
信用减值	-9,303,763.83	-10.23%	应收款计提损失	
其他收益	3,922,438.92	4.31%	政府补助	不具有可持续性

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	39,931,585.05	7.39%	99,347,080.66	9.00%	-1.61%	
应收账款	64,475,849.16	11.93%	233,571,614.82	21.16%	-9.23%	主要为销售收入下降同时预收款销售占比提升
存货	63,464,333.57	11.74%	179,598,874.75	16.27%	-4.53%	主要为提高资产利用率，将部分房产出租转入投资性房地产
投资性房地产	120,172,016.10	22.23%	70,378,345.26	6.38%	15.85%	主要为本期公司出租办公楼所致。
长期股权投资	4,239,402.96	0.78%	7,615,342.20	0.69%	0.09%	主要为本期出售晟丰达股份所致

固定资产	163,214,463.17	30.20%	236,406,999.26	21.41%	8.79%	主要为本期公司缩减汽车电子业务，出售多余设备所致。
短期借款	5,007,361.11	0.93%	244,582,351.75	22.15%	-21.22%	主要为本期银行借款减少所致。
长期借款	9,349,696.88	1.73%	47,551,361.22	4.31%	-2.58%	主要为本期银行借款减少所致

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）	20,000,000.00	297,260.27				10,000,000.00		10,297,260.27
上述合计	20,000,000.00	297,260.27				10,000,000.00		10,297,260.27
金融负债	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

项目	余额	受限原因
货币资金	13,956,176.75	保证金和诉讼冻结资金
交易性金融资产	10,000,000.00	资产池（票据池）质押
应收票据	12,810,121.99	票据质押
投资性房地产	120,172,016.10	用于抵押借款
固定资产	87,071,522.55	用于抵押借款
合计	244,009,837.39	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

0.00	52,390,323.07	100.00%
------	---------------	---------

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市路畅智能科技有限公司	子公司	汽车用品的研发与销售；车联网技术服务、信息咨询	40,000,000.00	79,353,482.24	-39,580,082.57	202,159,486.99	-40,189,013.57	-41,310,222.34
南阳畅丰新材料科技有限公司	子公司	环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产销售；节能环保项目的开发经营和综合利用	10,000,000.00	86,284,898.98	57,210,798.12	180,475,166.67	47,701,458.91	35,781,359.38

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）本公司未来发展战略和目标

2020年初，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明的方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。伴随着人工智能与新一代信息通信技术为代表的新一轮科技革命进程，汽车作为新技术集成应用的最佳载体之一，正在加速向智能化转型，智能汽车已经成为国际汽车产业发展战略方向与竞争焦点。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

公司将进一步把开拓前装市场定为公司业务发展的首要战略，实现国内前装业务的增长。公司智能车机和行车记录仪等产品在国内前装业务已经获得了突破，取得越来越多的车厂供应商资格，销量大幅增长。公司将综合技术、产品、市场的基础和优势，通过产品创新、品质提升、成本优化等举措，大力开拓国内外前装市场，成为车厂在智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网等相关产品方面的全面供应商；在此基础上，公司大幅拓展前装业务市场，力争成为更多车厂及车型的供应商，形成公司在前装业务市场的稳定基础和优势。

在海外业务方面，海外市场的重点是发展前装业务，实现海外市场业务的快速增长。进一步拓展现有海外前装客户的新车型业务和开拓新的前装客户是当前公司海外业务发展的重点。公司将重点聚焦东南亚、巴西、俄罗斯等新兴汽车消费国家和地区的前装车厂业务，实现海外市场业务的快速增长。同时，海外前装业务将从单一的智能车机向更多的产品及方案发展，创造更大的销售额。

在技术和产品上，公司基于现有已经投入的研发及技术、产品资源整合，为前装市场和后装市场提供更全面的解决方案

和产品，大力研发智能驾驶舱产品和解决方案，研发和推广智能车机、全液晶数字仪表、行车记录仪、360全景、高清后视、ADAS等汽车智能化、信息化产品，研发和推广自动后备箱等相关智能产品，研发和推广汽车通信类产品，研发和推广公司的智能驾驶解决方案和产品及提供车联网解决方案与产品，探索智能出行解决方案，逐步形成汽车无人驾驶解决方案，并整合资源和服务，提升公司在车联网解决方案和自动驾驶上的技术优势。

在新材料领域业务发展方面，加大力度推进冶金废渣超细粉环保新材料项目，进一步增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。

（二）本公司2021年经营计划和策略

2021年，将是充满挑战和机会的一年，但公司也迎来较好的机遇和时间窗口。

1、继续开拓国内前装市场。

近几年来，契合当前国内汽车市场快速发展的机遇，公司集中各环节的优势资源大力发展了前装市场，前装市场业务规模不断扩大，取得了一定成效。2021年度，公司仍将重点开拓国内前装市场业务，聚焦主要客户，力争在业务、技术、产品上都有重大突破，纵向深挖客户需求，提高供应链的稳定性和产品质量，提升研发设计及交付能力，实现对前装客户的快速响应和按时按质交付。

2、加强海外市场开拓。

在当前海外市场仍然受疫情影响的情况下，重点布局俄罗斯等市场，提升现有客户的业务量，大力开拓车机、无线充、DVR等业务，继续丰富海外市场适销产品，适时再次启动疫情得到控制国家的汽车电子业务。

3、严格执行预算制度。

坚决落实以财务为中心的预算制度，通过定期财务分析会议，及时、准确、全面、客观地反映出企业的经营成果，做好短期、及时调整中长期的预算，并根据企业的实际月度、季度业绩达成情况动态调整预算管理。

4、深入推进产业布局，积极开拓新业务，寻找新方向。

抓住国家大力发展智能网联汽车的大好发展机遇，把公司做大做强。在未来布局上，坚持以为汽车信息化、智能化提供解决方案为企业发展愿景，通过多种手段实现更高层次的资源整合，大力完善智能驾驶舱、智能驾驶等相关产品的技术和产业布局，为迎接汽车智能时代的到来打造良好的基础。

在保持现有业务的前提下，大力开拓新业务，挖掘新产品，继续布局前装业务、后装业务；紧跟国家政策和标准，推出优质产品；稳定现有优质客户群体，挖掘增量，为公司提供保障。

5、发展南阳畅丰新材料业务。

新材料业务自正式投产以来，经营业绩可观，2021年，公司将进一步完善南阳畅丰的管理，加快销售渠道建设，抓住国家新基建的机遇，努力提升业绩，进一步增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力。

（三）公司可能面对的风险

1、智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险

随着新一轮科技革命和产业变革的不断深化，全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶发展势头迅猛，在国内相关措施也在积极助力智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术发展，推动汽车智能化、网联化技术发展和产业应用。但是，政策法规的发展一般都滞后于技术的发展，在技术发展的初期情况尤甚，因此，存在智能驾驶、无人驾驶落地的政策法规滞后的风险。

2、智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险

全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是，无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。同时，智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高，产品的产业化过程长，存在开发进度和产品化不及预期的风险。

3、前装业务开展及业绩体现不及预期的风险

公司正在全力拓展前装市场，并且取得了突破。但是，由于前装市场竞争激烈，存在前装业务开展不及预期的风险；同

时，由于前装的产品开发需要高资金投入，技术密集，回报周期较长，存在业绩体现不及预期的风险。

4、应收账款和库存金额较大对公司经营产生不利的风险

2020年12月末，公司应收账款余额为17,612.91万元，2019年12月，公司应收账款为33,112.64万元，比2019年12月末应收账款余额减少46.81%；2020年12月末，公司以个别认定方式计提坏账准备的应收账款余额为8,262.55万元，剩余应收账款组合9,350.36万元采用账龄分析法计提坏账准备，其中：应收账款组合中账龄在一年以内的比例约为45.89%，账龄总体情况尚可。但是，公司仍存在因客户付款能力发生重大不利变化，造成应收账款无法收回而给公司带来损失的风险。2020年12月末，公司库存11,728.52万元，2019年12月末公司库存为26,963.46万元，比2019年12月末库存减少56.50%。

5、疫情对生产经营的影响

截至报告披露日，新型冠状病毒仍在国外蔓延，疫情对全球汽车产业链和国外消费能力的影响还将持续，这些或将对公司的海外销售及供应链造成一定的不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 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、公司2018年度利润分配方案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，2018年度利润分配方案为：以12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不以资本公积金转增股本（尚需经过公司董事会及股东大会审议通过）。

2、公司2019年度利润分配方案

根据公司当前的实际经营情况，2019年度业绩首次出现亏损，公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	0.00	79,191,229.93	0.00%			0.00	0.00%
2019年	0.00	-352,160,972.47	0.00%			0.00	0.00%
2018年	3,600,000.00	16,953,434.63	21.23%			3,600,000.00	21.23%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截止2020年12月31日，可分配利润仅为15,301,202.31元	用于日常经营所用

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)	0
分配预案的股本基数 (股)	120000000
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
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)	0
可分配利润 (元)	15,301,202.31
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不分红, 不以资本公积转增股本	

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋福财;廖晓强;彭楠;张宗涛;朱玉光	股份限售承诺	1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外 (如有), 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕

			<p>接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。如超过上述期限本人拟减持公司股份的,本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。4、本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后,在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;不再担任上述职务后六个月内,不转让本人持有的公司股份。5、本人申报离任六个月后的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例</p>			
--	--	---	--	--	--

			不超过 50%。 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。			
	陈俊贤;陈守峰;董建军;符修湖;高来红;郭显良;何名奕;胡锦涛;李炳锐;李栋;梁鹏;林松;刘辉兴;刘卫清;吕莉;谭承鹏;田文凯;杨成松;杨群;姚筠;赵继功;周绍辉	股份限售承诺	1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让本人持有的公	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕

			司股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。			
	郭秀梅	股份限售承诺	1、除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，且承诺不会因老股公开	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕

		<p>发售而导致公司实际控制人发生变更。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易及协议转让等方式转让的股份合计不超过本人直接和间接持有</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后六个月内，不转让本人持有的公司股份。4、本人申报离任六个月后的十二个月内，转让公司股份数量占本人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”			
	郭秀梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司或其他组织没有从事与路畅科技及其控制子公司相同或相似的业务。2、非经路畅科技董事会和/或股东大会书面同意，本人不在中国境内	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中

		<p>或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事任何与路畅科技及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、本人承诺将不会在中国境内或境外以任何形式支持路畅科技及其控制的子公司以外的他人从事与路畅科技及其控制的子公司目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务，及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与路畅科技及其控制的子公司目前及今后进行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、本人如有任何竞争性业务机会，应立即通知路畅科技，并将在其合法权利范围内竭尽全力地首先促使该业务机会以不亚于提供给本人的条件提供给路畅科技。</p> <p>5、本人将充分尊重路畅科技的独立法人地位，保障路畅科技及其控制的子公司的独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及路畅科技公司章程之规定，促使路畅科技及其控制的子公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>6、本人承诺不以路畅科技控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损</p>			
--	--	---	--	--	--

			害路畅科技其他股东的权益。如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致路畅科技及其控制的子公司的权益受到损害的，本人将对因违反承诺给路畅科技造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。			
	郭秀梅	IPO 稳定股价承诺	本人应在启动稳定公司股价措施的条件满足后 3 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行国有资产主管部门（如需）、外经贸主管部门（如需）、外汇管理部门（如需）、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕

		<p>通知公司。公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施增持公司股份。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则 (1) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%, 和 (2) 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司控股股东累计从发行人所获得现金分红金额的 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价</p>			
--	--	---	--	--	--

			稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。			
	郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;徐静宜;张宗涛;朱玉光	IPO 稳定股价承诺	当启动稳定公司股价措施的条件满足时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，公司董事和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露公司董事和高级管理人员买入公司股份	2016 年 10 月 12 日	三年	已履行完毕

		<p>的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，公司董事和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。公司董事和高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度未经审计的每股净资产。公司董事和高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果发行人披露其买入计划后 3 个交易日内，其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度内，发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司董事和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：</p> <p>（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%，和</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>(2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 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, 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p>			
	深圳市路畅科技股份有限公司	其他承诺	<p>1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果发行人招股说明书及其摘要虚假记载、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</p>	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中

		<p>成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。(1) 启动回购措施的时点：在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。(2) 回购价格：回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行的发行价格。</p> <p>3、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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，发行人将依法赔偿投资者损失。</p>			
	郭秀梅	其他承诺	<p>1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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，本人将依法购回</p>	2016年10月12日	无期限	正常履行中

		<p>已转让的原限售股份。3、本人将在上述事项认定后十个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。4、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			赔偿投资者损失。			
	陈守峰;郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;魏真丽;徐静宜;杨成松;张宗涛;朱玉光	其他承诺	1、发行人招股说明书及其摘要不存在虚假记载、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。2、如果发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。	2016年10月12日	无期限	正常履行中
	郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;徐静宜;张宗涛;朱玉光	其他承诺	公司董事、高级管理人员,根据中国证监会的有关规定及要求,就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也	2016年10月12日	无期限	正常履行中

			不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	郭秀梅	其他承诺	就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年10月12日	无期限	正常履行中
	深圳市路畅科技股份有限公司	其他承诺	1、关于违反《深圳市路畅科技股份有限公司上	2016年10月12日	无期限	正常履行中

		<p>市后三年内 股价低于每 股净资产时 稳定股价预 案》的约束措 施：在《深圳 市路畅科技 股份有限公司 上市后三年 内股价低于 每股净资产 时稳定股价 预案》规定的 启动股价 稳定措施的 前提条件满 足时，如发行 人未采取已 经承诺的稳 定股价的具 体措施，发行 人承诺采取 以下约束措 施（1）公司 将就未能履 行公开承诺 事项的原因、 具体情况和 相关约束性 措施予以及 时披露；（2） 本公司将立 即停止制定 或实施重大 资产购买、出 售等行为，以 及增发股份、 发行公司债 券以及重大 资产重组等 资本运作行 为，直至本公 司履行相关 承诺；（3）本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 20% 的货币资金，以用于本公司履行稳定股价的承诺。</p> <p>2、关于违反《深圳市路畅科技股份有限公司关于本次公开发行相关文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺》的约束措施：因发行人本次发行的招股说明书有虚假记载、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、实质影响及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，如发行人未依据《深圳市路畅科技股份有限公司关于本次公开发行相关文</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺》履行回购股份及赔偿投资者损失的义务，</p> <p>则（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；</p> <p>（3）公司将在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发</p>			
--	--	--	--	--	--

			行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺； (4) 依法赔偿投资者遭受的实际损失。			
	郭秀梅	其他承诺	1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定的约束措施，若违反相关承诺，本人将采取以下约束措施： (1) 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉； (2) 本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中

		<p>动延长持有全部股份的锁定期 3 个月 (3) 如果因未履行承诺事项而获得收益的, 所得的收益归发行人所有, 本人将在获得收益的 5 日内, 将前述收益支付给发行人指定账户 (4) 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。2、关于本次发行的相关文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施, 若违反相关承诺, 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上, 公开说明未履行的具体原因, 并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>3、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的约束措施，若违反相关承诺，本人将采取以下约束措施：</p> <p>（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>延长持有全部股份的锁定期 3 个月；</p> <p>(3) 如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；</p> <p>(4) 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>4、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施 (1) 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人应获得的路畅科技现金分红，归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(3) 本人应从路畅科技领取的薪酬归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(4) 如果未履行上述承诺事项，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。</p> <p>5、其他：</p> <p>(1) 本人若违反已作出的关于避免同业竞争的承诺、关于承担发行人重大资产瑕疵风险的承诺、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>关于承担计 提外的知识 产权许可使 用费的承诺、 关于规范发 行人关联交 易的承诺、关 于发行人员 工社会保险 和住房公积 金事宜的承 诺、关于承担 发行人税收 追缴的承诺、 关于发行人 整体变更个 人所得税的 承诺、关于与 公司供应商 和经销商无 关联关系的 承诺，本人将 在发行人股 东大会及中 国证监会指 定报刊上，公 开说明未履 行的具体原 因，并向发行 人股东和社 会公众投资 者道歉，并在 违反承诺发 生之日起 5 个 工作日内，停 止在发行人 处获得股东 分红，同时本 人持有的发 行人股份将 不得转让，直 至本人按承 诺采取相应 的措施并实</p>			
--	--	---	--	--	--

			施完毕时为止（2）若发行人未履行上述承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。			
	陈守峰;郭秀梅;蒋福财;廖晓强;彭楠;宋霞;王太平;魏真丽;徐静宜;杨成松;张宗涛;朱玉光	其他承诺	1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员若违反相关承诺，将采取以下约束措施：（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；（3）如	2016年10月12日	无期限	正常履行中

		<p>果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；（4）如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司董事和高级管理人员承诺接受以下约束措施（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本人应获得的路畅科技现金分红，归路畅科技所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> <p>(3) 本人应从路畅科技领取的薪酬归路畅科技所有将停止在路畅科技领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕 (4) 如果未履行上述承诺事项，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。3、关于本次发行相关文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>			
--	--	---	--	--	--

			漏方面承诺的约束措施，若违反相关承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	郭秀梅	其他承诺	1、本人所持股票的锁定期届满后，将根据本人财务需求，严格按照相关法规作出适当的减持决定；2、在锁定期届满两年内，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持	2016 年 10 月 12 日	无期限	正常履行中

		<p>的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。如因财务需求作出减持发行人股份的情况，本人在股票锁定期届满两年内，除按国家相关法规的要求外，每年减持数量不超过 1,000 万股；3、本人减持公司股份根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价</p>			
--	--	---	--	--	--

			(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整); 4、本人减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,自公告之日起 6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 5、本人所作的承诺不因职务变化而更改。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

1、重要会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“其他应收款”拆分为“其他应收款”和“合同资产”列示，比较数据相应调整。	第三届董事会2020年第一次定期会议	“其他应收款”拆分为“其他应收款”和“合同资产”，“其他应收款”上年年末余额131,864,670.46元，拆分后“其他应收款”本年期初金额129,155,670.46元，“合同资产”本年期初金额2,709,000.00元。	“其他应收款”拆分为“其他应收款”和“合同资产”，“其他应收款”上年年末余额190,108,880.11元，拆分后“其他应收款”本年期初金额187,399,880.11元，“合同资产”本年期初金额2,709,000.00元。
(2) 预收款项”拆分为“合同负责”和“其他流动负债”列示，比较数据相应调整。	第三届董事会2020年第一次定期会议	“预收账款”拆分为“合同负责”和“其他流动负债”，“预收账款”上年年末余额37,250,220.56元，拆分后“合同负责”本年期初金额34,109,511.23元，“其他流动负债”本年期初金额3,140,709.33元。	“预收账款”拆分为“合同负责”和“其他流动负债”，“预收账款”上年年末余额39,193,546.22元，拆分后“合同负责”本年期初金额38,539,828.24元，“其他流动负债”本年期初金额653,717.98元。

2、重要会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末金额	年初金额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	99,347,080.66	99,347,080.66	-		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-		-
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	-		-
衍生金融资产	-	-	-		-
应收票据	66,686,359.53	66,686,359.53	-		-

应收账款	233,571,614.82	233,571,614.82	-	-
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	13,330,974.91	13,330,974.91	-	-
其他应收款	131,864,670.46	129,155,670.46	2,709,000.00	2,709,000.00
存货	179,598,874.75	179,598,874.75	-	-
合同资产		2,709,000.00	-2,709,000.00	-2,709,000.00
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	18,807,635.95	18,807,635.95	-	-
流动资产合计	763,207,211.08	763,207,211.08	-	-
非流动资产：			-	-
可供出售金融资产			-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	7,615,342.20	7,615,342.20	-	-
其他权益工具投资			-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	-	-
固定资产	236,406,999.26	236,406,999.26	-	-
在建工程			-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	491,937.61	491,937.61	-	-
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	-	-
商誉			-	-
长期待摊费用	20,895,594.68	20,895,594.68	-	-
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产	1,011,955.26	1,011,955.26	-	-
非流动资产合计	340,763,078.06	340,763,078.06	-	-
资产总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	-	-
流动负债：			-	-
短期借款	244,582,351.75	244,582,351.75	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	79,922,280.02	79,922,280.02	-	-
应付账款	340,410,323.83	340,410,323.83	-	-

预收款项	37,250,220.56	-	37,250,220.56		37,250,220.56
合同负债		34,109,511.23	-34,109,511.23		-34,109,511.23
应付职工薪酬	10,471,114.57	10,471,114.57	-		-
应交税费	10,356,956.48	10,356,956.48	-		-
其他应付款	15,837,225.75	15,837,225.75	-		-
持有待售负债	-	-	-		-
一年内到期的非流动负债	-	-	-		-
其他流动负债	-	3,140,709.33	-3,140,709.33		-3,140,709.33
流动负债合计	738,830,472.96	738,830,472.96	-		-
非流动负债：			-		-
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	-		-
应付债券		-	-		-
其中：优先股		-	-		-
永续债		-	-		-
长期应付款			-		-
长期应付职工薪酬	-	-	-		-
预计负债	1,088,558.27	1,088,558.27	-		-
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	-		-
递延所得税负债	-	-	-		-
其他非流动负债	-	-	-		-
非流动负债合计	60,760,409.28	60,760,409.28	-		-
负债合计	799,590,882.24	799,590,882.24	-		-
股东权益：					
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	-		-
其他权益工具	-	-	-		-
其中：优先股	-	-	-		-
永续债	-	-	-		-
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70	-		-
减：库存股			-		-
其他综合收益	871,143.43	871,143.43	-		-
专项储备	-	-	-		-
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40	-		-
未分配利润	-63,890,027.62	-63,890,027.62	-		-
归属于母公司股东权益合计	305,757,361.91	305,757,361.91	-		-
少数股东权益	-1,377,955.01	-1,377,955.01	-		-
股东权益合计	304,379,406.90	304,379,406.90	-		-
负债和股东权益总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	-		-

母公司资产负债表

项目	上年年末金额	年初金额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	62,141,269.83	62,141,269.83	-		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-		-
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	-		-
衍生金融资产	-	-	-		-
应收票据	61,616,359.53	61,616,359.53	-		-
应收账款	327,583,572.68	327,583,572.68	-		-
应收款项融资	-	-	-		-
预付款项	56,830,515.90	56,830,515.90	-		-
其他应收款	190,108,880.11	187,399,880.11	2,709,000.00		2,709,000.00
存货	60,899,495.79	60,899,495.79	-		-
合同资产		2,709,000.00	-2,709,000.00		-2,709,000.00
持有待售资产	-	-	-		-
一年内到期的非流动资产	-	-	-		-
其他流动资产	11,404,554.97	11,404,554.97	-		-
流动资产合计	790,584,648.81	790,584,648.81	-		-
非流动资产：					
可供出售金融资产			-		-
持有至到期投资		-	-		-
债权投资	-	-	-		-
其他债权投资	-	-	-		-
长期应收款	-	-	-		-
长期股权投资	65,167,444.64	65,167,444.64	-		-
其他权益工具投资		-	-		-
其他非流动金融资产	-	-	-		-
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	-		-
固定资产	146,144,408.82	146,144,408.82	-		-
在建工程		-	-		-
生产性生物资产	-	-	-		-
油气资产	-	-	-		-
无形资产	491,937.61	491,937.61	-		-
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	-		-
商誉	-	-	-		-
长期待摊费用	6,906,603.41	6,906,603.41	-		-
递延所得税资产		-	-		-
其他非流动资产	646,191.94	646,191.94	-		-
非流动资产合计	293,697,835.47	293,697,835.47	-		-
资产总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	-		-

流动负债：			-		-
短期借款	161,662,351.75	161,662,351.75	-		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-		-
交易性金融负债	-	-	-		-
衍生金融负债	-	-	-		-
应付票据	159,434,979.62	159,434,979.62	-		-
应付账款	247,545,075.24	247,545,075.24	-		-
预收款项	39,193,546.22		39,193,546.22		39,193,546.22
合同负债		38,539,828.24	-38,539,828.24		-38,539,828.24
应付职工薪酬	8,310,667.15	8,310,667.15	-		-
应交税费	1,068,965.47	1,068,965.47	-		-
其他应付款	26,967,209.30	26,967,209.30	-		-
持有待售负债	-	-	-		-
一年内到期的非流动负债	-	-	-		-
其他流动负债	-	653,717.98	-653,717.98		-653,717.98
流动负债合计	644,182,794.75	644,182,794.75	-		-
非流动负债：			-		-
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	-		-
应付债券	-	-	-		-
其中：优先股	-	-	-		-
永续债	-	-	-		-
长期应付款	-	-	-		-
长期应付职工薪酬	-	-	-		-
预计负债	611,735.92	611,735.92	-		-
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	-		-
递延所得税负债	-	-	-		-
其他非流动负债	-	-	-		-
非流动负债合计	60,283,586.93	60,283,586.93	-		-
负债合计	704,466,381.68	704,466,381.68	-		-
股东权益：			-		-
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	-		-
其他权益工具	-	-	-		-
其中：优先股	-	-	-		-
永续债	-	-	-		-
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04	-		-
减：库存股		-	-		-
其他综合收益	-	-	-		-
专项储备	-	-	-		-
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57	-		-
未分配利润	10,359,178.99	10,359,178.99	-		-

股东权益合计	379,816,102.60	379,816,102.60	-		-
负债和股东权益总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	-		-

4、执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	394,863,542.95	392,591,106.09	2,272,436.86
销售费用	39,622,894.19	41,895,331.05	-2,272,436.86

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林万镞、周俊祥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	林万镞（1）、周俊祥（1）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）已连续两年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通、协调和综合评估，公司改聘大华会计师事务所担任公司2020年度会计师事务所，聘期为一年，期满后可以续聘。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

该事项已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第二十一次会议、并提交2020年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司2020年11月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于改聘公司2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-066）。

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
深圳市若腾科技有限公司诉路畅科技买卖合同纠纷	443.08	否	二审已判决,为终审判决	2021年1月,二审审判决:路畅科技及全资子公司畅安达均不承担责任	2021年1月,二审审判决:路畅科技及全资子公司畅安达均不承担责任		

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
西峡龙成 铁料有限 公司	控股股 东配偶 控制的 企业	商品采 购	原材料 采购	市场价	市场价	2,538.4 1		2,538.4 1	否	现汇或 承兑	周边百 公里无 同类原 材料， 价格参 照成品 价格市 场价格 确定		
南阳汉冶 特钢有限 公司	控股股 东配偶 控制的 企业	商品采 购	原材料 采购	市场价	市场价	9,058.0 6		9,058.0 6	否	现汇或 承兑	周边百 公里无 同类原 材料， 价格参 照成品 价格市 场价格 确定		
合计				--	--	11,596. 47	--	11,596. 47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				否									
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）				否									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				否									

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

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南龙成集团有限公司	经营租赁	756,748.15	512,550.46

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

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司一直坚持“以技术创新为发展源泉，以市场需求为发展导向”的企业经营战略，始终把“务实、责任、激情、超越、创新”作为企业的核心价值理念，把对股东、客户、员工和社会负责，实现其价值最大化作为企业的崇高使命。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年04月披露了关于公司董事、监事及高级管理人员的减持计划，拟以集中竞价的方式按照承诺进行减持，并于2020年6月、11月实施完成。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《部分高级管理人员减持股份计划预披露公告》（公告编号：2020-019）、《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-036）、《关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-046）、《关于董事、监事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-069）；

2、公司于2019年11月8日与裴连伟签署了股权转让协议，将公司持有的晟丰达30%的股权以人民币800万元全部转让给裴连伟，本次股份转让完成后，公司不再持有晟丰达的股份，2020年3月已完成工商变更手续。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于转让参股子公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-058）、《关于转让参股子公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-022）；

3、公司对2019年末应收账款、其他应收款、存货等资产计提资产减值准备。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公告名称：《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-031）；

4、公司于2018年12月07日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》，同意公司以人民币41,544.73万元将公司持有郑州市路畅电子科技有限公司100%的股权转让给河南龙成集团有限公司。河南龙成集团已按照约定，于2020年9月30日前，按时还清了该股权转让款。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-057）。

5、2018年3月，公司之控股子公司深圳市路畅投资有限公司与深圳前海和智资本管理有限公司签订《合作框架协议》，共同发起设立基金。基于汽车产业的发展趋势，及疫情对全球汽车产业的影响，2020年10月，路畅投资终止该产业基金的合

作事宜，同时就取得进展的事项一并终止。详见公司2020年10月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司终止投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-060）。

6、深圳市路畅科技股份有限公司于2020年11月12日召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于改聘公司2020年度会计师事务所的议案》，将改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司2020年11月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于改聘公司2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-066）。

7、2021年3月，公司以参与深圳市汽电合赢科技合伙企业（有限合伙）的形式与公司副总经理/董事会秘书蒋福财先生及其他方共同投资设立深圳市汽电科技有限公司。深圳市汽电科技有限公司注册资金200万元，其中蒋福财出资30万元以获得汽电科技15%的股权；合伙企业出资40万元，以获得汽电科技20%的股权。其中，路畅科技作为合伙人认缴出资2万元参与合伙企业设立，出资比例占合伙企业认缴出资总额的5%。此交易为公司与关联人共同投资设立企业，为关联交易，已经公司总经理审批。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、路畅科技之全资子公司南阳畅丰新材料投资8000-10000万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目，该项目目前已符合正式投产的要求，已正式投产并取得可观收益。披露网站名称：巨潮资讯网；披露网址：<http://www.cninfo.com.cn/>；公告名称：《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目完成暨正式投产的公告》（公告编号：2020-058）；

2、路畅科技之全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司于2020年6月将法定代表人/总经理/执行董事由谢文举变更为尚文献，并于2020年6月4日完成工商变更。

4、因公司经营需要，路畅科技之全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司于2020年2月13日于深圳市南山区设立深圳分公司。负责人为张永，经营范围为：汽车配件、汽车数码产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、仪器仪表、车载信息服务系统、汽车电子产品、车载导航的技术开发、销售。车联网技术服务；车联网信息咨询；国内贸易。

5、公司参股公司深圳市路畅电装有限公司因经营不善，目前进入破产清算程序。

6、公司参股子公司深圳市路畅智能科技有限公司于2020年3月变更了股东及注册资本，将注册资本由1000万元变更为1162.79万元；于2020年7月进行了名称和地址变更，将公司名称由“深圳市路畅智能科技有限公司”变更为“武汉市路畅智能科技有限公司”，将公司注册地址由“深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）”变更为“武汉经济技术开发区经开大道88号一号楼B251”；于2020年11月进行了高级管理人员、投资人、及法定代表人变更，将法定代表人兼执行董事由陈向成变更为尤虎。截止目前，路畅占其出资比例为17.2%。

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	66,000,545	55.00%				-1,043,626	-1,043,626	64,956,919	54.13%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	66,000,545	55.00%				-1,043,626	-1,043,626	64,956,919	54.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	66,000,545	55.00%				-1,043,626	-1,043,626	64,956,919	54.13%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	53,999,455	45.00%				1,043,626	1,043,626	55,043,081	45.87%
1、人民币普通股	53,999,455	45.00%				1,043,626	1,043,626	55,043,081	45.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%				0	0	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

受到担任董事、监事和高级管理人员的股东股份转让限制、股份质押、承诺等其他权利限制，故截至本报告期末，公司原董事长郭秀梅女士仍持有限售股（高管锁定股）61177342股，公司董事长张宗涛先生仍持有限售股（高管锁定股）1502257股，公司董事彭楠先生仍持有限售股（高管锁定股）427522股，公司监事会主席陈守峰先生仍持有限售股（高管锁定股）254977股。

股，公司监事杨成松仍持有限售股（高管锁定股）45082股，公司副总经理朱玉光仍持有限售股（高管锁定股）451432股，公司董事会秘书/副总经理蒋福财仍持有限售股（高管锁定股）253500股，公司副总经理胡锦涛仍持有限售股（高管锁定股）281880股，公司原副总经理廖晓强仍持有限售股（高管锁定股）281272股，公司原副总经理何名奕仍持有限售股（高管锁定股）281655股。上述十人合计持有限售股（高管锁定股）64956919股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
郭秀梅	61,177,342	0	61,177,342	61,177,342	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
张宗涛	1,950,007	0	1,502,257	1,502,257	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
彭楠	450,022	0	427,522	427,522	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
陈守峰	299,970	0	254,977	254,977	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
杨成松	60,007	0	45,082	45,082	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
蒋福财	337,500	0	253,500	253,500	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
朱玉光	600,007	0	451,432	451,432	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
廖晓强	375,030	0	281,272	281,272	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
何名奕	375,030	0	281,655	281,655	首发高管锁定股	执行董监高减持

						承诺
胡锦涛	375,630	0	281,880	281,880	首发高管锁定股	执行董监高减持承诺
合计	66,000,545	0	64,956,919	64,956,919	--	--

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	16,077	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,476	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
郭秀梅	境内自然人	67.18%	80,614,190	-955600	61,177,342	19,436,848	质押	38,000,000
张宗涛	境内自然人	1.60%	1,917,110	-85900	1,502,257	414,853		
彭楠	境内自然人	0.44%	530,030	-40000	427,522	102,508		
朱玉光	境内自然人	0.39%	466,410	-135500	451,432	14,978		
魏福录	境内自然人	0.33%	400,000	400000	0	400,000		
胡锦涛	境内自然人	0.31%	375,840	-125000	281,880	93,960		
华泰证券股份有	国有法人	0.26%	314,300	278710	0	314,300		

限公司								
廖晓强	境内自然人	0.25%	305,630	-69400	281,272	24,358		
苏龙	境内自然人	0.25%	304,200	2400	0	304,200		
钟培金	境内自然人	0.25%	302,300	185000	0	302,300		
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	上述股东中，股东郭秀梅、张宗涛、彭楠、朱玉光、胡锦敏、廖晓强之间不存在关联关系，不是一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否是一致行动人。							
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					
郭秀梅	19,436,848	人民币普通股	19,436,848					
张宗涛	414,853	人民币普通股	414,853					
魏福录	400,000	人民币普通股	400,000					
华泰证券股份有限公司	314,300	人民币普通股	314,300					
苏龙	304,200	人民币普通股	304,200					
钟培金	302,300	人民币普通股	302,300					
黄志刚	236,800	人民币普通股	236,800					
俞小燕	194,900	人民币普通股	194,900					
孙峰	173,600	人民币普通股	173,600					
孙长美	172,600	人民币普通股	172,600					
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	公司未知前 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）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭秀梅	中国	否
主要职业及职务	公司前董事长	
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

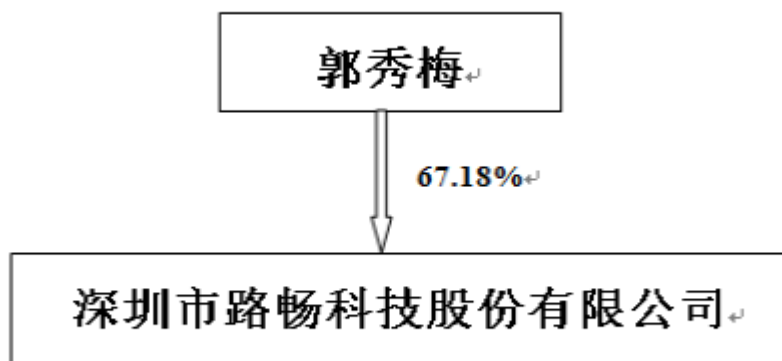
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭秀梅	本人	中国	否
主要职业及职务	公司前董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭秀梅	原董事长	离任	女	55	2012年02月26日	2021年05月20日	81,569,790	0	955,600	0	80,614,190
张宗涛	原董事、 现董事长	现任	男	49	2012年02月26日	2021年05月20日	2,003,010	0	85,900	0	1,917,110
彭楠	董事	现任	男	37	2012年02月26日	2021年05月20日	570,030	0	40,000	0	530,030
田韶鹏	独立董事	现任	男	47	2018年05月21日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
陈琪	独立董事	现任	女	48	2018年05月21日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
朱君冰	新任董事、 总经理	现任	女	31	2020年03月06日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
陈守峰	监事会主席	现任	男	54	2012年02月26日	2021年05月20日	339,970	0	45,000	0	294,970
杨成松	监事	现任	男	46	2012年02月26日	2021年05月20日	60,110	0	0	0	60,110
魏真丽	职工代表 监事	现任	女	35	2012年02月26日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
蒋福财	董事会秘书、 副总经理	现任	男	44	2012年02月26日	2021年05月20日	338,000	0	83,500	0	254,500
朱玉光	副总经理	现任	男	43	2012年	2021年	601,910	0	135,500	0	466,410

					02月26日	05月20日					
胡锦涛	历任副总经理	离任	男	49	2017年01月03日	2021年05月20日	500,840	0	125,000	0	375,840
熊平	财务总监	现任	男	44	2018年11月05日	2021年05月20日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	85,983,660	0	1,470,500	0	84,513,160

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
郭秀梅	董事长	离任	2020年01月20日	个人原因，辞去董事长职务
张宗涛	董事长	任免	2020年01月20日	不再担任董事、总经理，改任董事长
朱君冰	董事、总经理	任免	2020年03月06日	新任董事、总经理
胡锦涛	副总经理	解聘	2020年06月30日	个人原因，辞去副总经理职务

三、任职情况

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

（一）董事会成员

本公司第三届董事会由5名董事组成，各董事由第二届董事会提名委员会提名，经公司2017年年度股东大会选举产生，本届董事会任期自2018年5月21日至2021年5月20日。其中2020年1月，董事长郭秀梅因其个人原因，辞去董事长职务，经公司2020年1月20日召开的第三届董事会第16次临时会议审议通过，改选张宗涛先生担任董事长职务；同时，经公司2020年01月20日召开的第三届董事会第十六次临时会议、2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，增选朱君冰作为公司非独立董事，任期自2020年3月6日至2021年5月20日止。目前公司董事会成员如下：

1、张宗涛先生，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任本公司董事和总经理，2020年1月20日起担任公司董事长。

2、朱君冰女士，中国国籍，1990年03月生，学士，曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，现任公司董事、总经理。

3、彭楠先生，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2013年4月至2019年1月担任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司董事，现任公司影像事业部总经理。

4、田韶鹏先生，中国国籍，1974年01月生，博士。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士

生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年5月至今，担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2018年5月起担任本公司独立董事。

5、陈琪女士，中国国籍，1973年07月生，博士，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事；2018年5月起担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司第三届监事会由3名监事组成，其中魏真丽为职工监事，由职工代表大会推举产生，陈守峰、杨成松经公司2015年第一次临时股东大会选举产生，本届监事会任期自2018年5月21日至2021年5月20日。

1、陈守峰先生，中国国籍，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月起担任本公司监事会主席。

2、魏真丽女士，中国国籍，1986年5月生，学士。2009年7月至今在公司财务部先后担任销售会计、会计主管、财务管理部经理；2012年3月起担任本公司监事。

3、杨成松先生，中国国籍，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006年至今在公司任技术支持经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限监事；2012年3月起担任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、朱玉光先生，中国国籍，1978年5月生，学士。曾就职于河南平高电气有限公司、新玛德电器（深圳）工程部及深圳市易凯数码有限公司员工；2006年8月起，历任深圳市路畅科技有限公司研发中心总监、研发副总经理；2012年3月起担任本公司副总经理。

2、蒋福财先生，中国国籍，1977年1月生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦盟律师事务所；2010年7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012年3月起担任本公司副总经理和董事会秘书。

3、胡锦敏先生，中国国籍，1972年2月生，博士。曾供职于金蝶软件（中国）有限公司；2010年11月至今，在公司担任技术总监；2017年1月起担任本公司副总经理，于2020年6月30日因个人原因辞去副总经理职务。

4、熊平先生，中国国籍，1978年6月生。中国注册会计师。东北财经大学会计学本科。2001.8~2002.5中国科健股份有限公司质控部职员；2003.10~2008.7深圳巨源会计师事务所历任审计员、项目经理；2008.8~2014.9立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所历任项目经理、部门经理；2015年1月~2017年8月山东齐星铁塔科技股份有限公司财务总监；2017年8月~2018年10月，北讯集团股份有限公司总裁助理；2018年11月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张宗涛	深圳市路友网络科技有限公司	法人兼执行董事	2011年10月09日		否
张宗涛	东莞市路畅智能科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2017年01月19日		否
张宗涛	中欧融创智能技术有限公司	董事	2019年01月31日		否

			日		
朱君冰	深圳市路畅投资有限公司	法人兼执行董事	2018年01月31日		否
田韶鹏	武汉理工大学	博士生导师	2005年05月01日		是
田韶鹏	柳州坤菱科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2018年05月18日		否
田韶鹏	武汉理工通宇新源动力有限公司	副总经理	2013年01月03日		是
田韶鹏	广西汽车集团	高级顾问	2017年06月01日		是
田韶鹏	湖北泰晶电子科技股份有限公司	独立董事	2018年05月03日	2021年05月02日	是
陈琪	郑州大学	商学院会计系教师	1995年07月05日		是
陈琪	河南思维自动化设备股份有限公司	独立董事	2017年08月01日	2024年01月07日	是
陈琪	河南清水源科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2023年12月22日	是
朱玉光	深圳市技服佳汽车服务有限公司	法人、执行董事兼总经理	2013年04月08日		否
朱玉光	东莞市路畅智能科技有限公司	监事	2017年01月19日		否
蒋福财	深圳市技服佳汽车服务有限公司	监事	2013年04月08日		否
蒋福财	深圳市路科达科技有限公司（原深圳市畅信通汽车用品有限公司）	监事	2013年04月11日		否
蒋福财	深圳市路畅投资有限公司	总经理	2018年01月31日		否
蒋福财	深圳市红獾科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2019年07月02日		否
蒋福财	深圳市汽电科技有限公司	董事	2021年03月04日		否
胡锦敏	深圳市路友网络科技有限公司	总经理	2011年10月09日		否
胡锦敏	深圳市山龙智控有限公司	董事	2017年03月16日		否
胡锦敏	深圳市路畅智能科技有限公司	监事	2017年07月17日	2020年04月17日	否

胡锦涛	深圳市路畅投资有限公司	监事	2018年01月30日		否
胡锦涛	中欧融创智能技术有限公司	法人、董事长兼总经理	2019年01月31日		否
胡锦涛	深圳赫兹创新技术有限公司	法人、执行董事兼总经理	2019年12月18日		否
陈守峰	南阳畅丰新材料科技有限公司	监事	2018年10月17日		否
杨成松	南阳畅丰新材料科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2018年10月17日		否
在其他单位任职情况的说明	公司高级管理人员胡锦涛于 2020 年 6 月 30 日辞去路畅科技及下属企业的职位。				

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

公司建立了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》和公司绩效考评体系。公司董事、监事的薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方案，公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度；公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬，公司董事会、薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并初步确定薪酬的管理机构。

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
郭秀梅	董事长（历任）	女	55	离任	2.2	否
朱君冰	董事、总经理	女	31	现任	62.74	否
张宗涛	董事长（原董事、总经理）	男	49	现任	45.38	否
彭楠	董事	男	37	现任	35.05	否
田韶鹏	独立董事	男	47	现任	6.32	否
陈琪	独立董事	男	48	现任	6.32	否
陈守峰	监事会主席	男	54	现任	31.77	否
杨成松	监事	男	46	现任	15.94	否
魏真丽	职工代表监事	女	35	现任	26.3	否
朱玉光	副总经理	男	43	现任	43.11	否

蒋福财	董秘、副总经理	男	44	现任	36.66	否
胡锦涛	副总经理	男	49	离任	24.34	否
熊平	财务总监	男	44	现任	67.13	否
合计	--	--	--	--	403.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	174
主要子公司在职员工的数量（人）	119
在职员工的数量合计（人）	293
当期领取薪酬员工总人数（人）	293
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	145
销售人员	39
技术人员	60
财务人员	15
行政人员	34
合计	293
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	83
大学专科	62
中专及以下	148
合计	293

2、薪酬政策

根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理规定，按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项保险及住房公积金。公司薪酬管理原则为以岗定薪、绩能取酬、岗变薪变的总原则，总薪酬包括固定薪酬、补贴、绩效薪酬、年终效益奖励等构成，其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资；补贴包括各种公司福利和津贴补助；绩效薪酬包括绩效奖金和专项奖金；年终效益奖励包括年终奖金。公司依照国家法规规定，为员工缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、工伤

保险、失业保险、生育保险及住房公积金；另有公司给员工提供的其他福利。

3、培训计划

为了提升人力绩效，提升员工素质，不断地增长员工的工作知识和技能，公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，主要包括新入职员工培训、岗位技能提升的培训、专业知识提升培训、职业转换培训、部门经理和主管级别人员的领导能力培训。主要采取专题讲座、实例研讨、示范教学、经验分享、外派及聘请有经验的专业讲师来司授课等形式。针对新入职员工、岗位晋升人员及中高层管理人员，分阶段制定不同的培训课程，从企业文化、专业技能、管理提升和职业素养等方面实施年度培训计划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。主要开展有研发人员的拓展培训、在职员工的交往沟通技巧培训、团队合作精神培训和全员质量意识提升培训等一系列培训，提升了员工职业素养和专业技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够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。

(2) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

(4) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于信息披露和透明度

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行披露，同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

(7) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

(8) 内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.78%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 06 日	公告编号：2020-016
2019 年年度股东大会	年度股东大会	71.56%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号：2020-044
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.58%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 08 日	公告编号：2020-045
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.26%	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	公告编号：2020-070

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
田韶鹏	9	0	9	0	0	否	4
陈琪	9	0	9	0	0	否	4

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

报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，勤勉尽责、忠实、独立、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，发表意见、行使职权，并积极参与公司的股东大会，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。

公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司重大事项如关联交易、选聘会计师事务所、资产减值等诸多方面为公司建言献策，对公司治理、公司战略规划、产品研发以及行业发展等各方面提出合理建议，公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

同时，公司独立董事对公司财务及生产经营活动、信息披露工作等情况等进行监督和核查；对报告期内公司日常关联交易预计、改聘会计师事务所事项发表了事情认可意见；对公司的增选非独立董事、日常关联交易、自有资金委托理财、续聘及改聘会计师事务所、以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度、会计政策变更、核销公司长期挂账的应付专利许可使用费等事项发表了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会4个专门委会，各专门委员会各司其职，定期召开会议，审议公司重大事项及相关议案，并多次听取或审阅公司业务报告，向董事会提供专业意见，为董事会科学决策提供了有力的支持。

1、董事会审计委员会：共召开会议5次。主要审议了公司2020年度内部审计工作计划的议案、审议公司2019年年度审计报告、2020年第一季度报告、2020年上半年年度报告、2020年第三季度季报、审议关于改聘2020年度会计师事务所的议案以及关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案；同时，对公司的关联交易、2019年度资产减值计提、会计政策变更等事项进行审议，并监督公司的内部审计情况。公司董事会审计委员会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审计委员会严格按照要求，在公司年度财务报告编制、审计和披露过程中发挥监督作用，在年度审计过程中就审计计划、审计过程与公司及会计师事务所进行了沟通，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核，形成会议决议提交董事会

2、董事会薪酬与考核委员会：召开1次会议。审议通过了关于审议深圳市路畅科技股份有限公司总经理薪酬的议案，对公司新任总经理朱君冰女士的薪酬进行了审议并提交董事会审议。

3、董事会战略委员会：召开了1次会议，审议通过了关于审议公司2020年度经营计划的议案，对公司2020年度经营计划进行审议。积极推动了公司经营计划的实施，促进公司的可持续发展。

4、董事会提名委员会：报告期内，召开了1次会议。审议通过了关于关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案、关于聘任朱君冰女士为公司总经理的议案。提名委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关文件的规定，对公司拟聘董事/总经理朱君冰女士的履历、任职资格和教育背景等个人资料进行审查，并向董事会提名合格人选，确保了公司经营层的专业素质。

在上述专门委员会上，各委员均恪尽职守、认真尽责，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供了专业支持。

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

为完善公司激励机制，确保公司高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，制定了《路畅科技高级管理人员薪酬管理制度》，使其适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。

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 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表</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：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>一、内部控制缺陷认定及整改情况：</p> <p>1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。</p> <p>2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。</p> <p>二、鉴证报告意见：</p> <p>我们认为，路畅科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2021]0011101 号
注册会计师姓名	周俊祥、林万镡

审计报告正文

审计报告

大华审字[2021]0011101号

深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称路畅科技公司)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对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.应付专利权使用费核销
- 2.应收账款的可收回性
- 3.营业收入的确认
- 4.关联方采购交易

（一）应付专利权使用费核销

1.事项描述

2011年-2016年期间路畅科技公司对生产、销售的具有车载DVD零部件的车载产品计提了专利权使用费，2020年将尚未支付金额24,027,667.97美元核销计入营业外收入，合计人民币158,058,805.43元。

2.审计应对

我们对于专利权使用费核销所实施的重要审计程序包括：

- (1) 测试和评价公司关于应付账款确认及核销的关键内部控制；
- (2) 获取公司与各专利许可使用协议，对关键条款进行核查，确认相关许可的业务实质；
- (3) 对公司计提专利许可使用费计提的合理性及准确性进行判断，核查已支付使用费的实际支付情况；
- (4) 获取企业提供的DVD专利许可使用费计提的《法律咨询意见书》，对相关内容的合理性进行判断；
- (5) 结合会计准则对于金融负债终止确认的相关规定对公司专利许可费用事项核销的合理性进行判断。

(二) 应收账款的可收回性

1. 事项描述

路畅科技公司与应收账款相关的会计政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四、（十二）及附注六、注释4。

如附注六、注释4所述，公司期末应收账款余额176,129,095.56元，预期信用损失余额111,653,246.40元，由于应收账款期末余额重大，且预期信用损失的计提涉及及管理层的判断和估计，且结果对财务报表影响重大，为此我们将应收账款可收回性确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款的可收回性所实施的重要审计程序包括：

- (1) 复核管理层有关应收账款预期信用损失计提政策的合理性；
- (2) 对金额重大的应收账款余额，执行了函证程序，未回函的，执行替代程序；
- (3) 选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并按预期信用损失计提政策重新进行了计算；
- (4) 选取金额重大的应收账款，与管理层讨论应收款项的可收回性，公开渠道查询客户的工商资料等。
- (5) 检查应收账款的期后回款情况。

(三) 营业收入的确认

1. 事项描述

路畅科技公司与收入确认相关的会计政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四、（三十二）及附注六、注释36。

路畅科技公司2020年度合并财务报表确认营业收入为492,663,142.86元，主要系汽车电子和矿渣微粉的销售收入。由于收入对于财务报表整体的重要性，且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的错报风险，我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 了解、评价并测试公司与收入相关的内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与控制权转移相关的合同条款，评价公司收入确认的时点是否符合会计准则的要求；
- (3) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、对账单、回款单等；
- (4) 实施分析性复核程序，检查各月毛利率变动是否合理；
- (5) 对重要客户实施函证程序，对于未回函客户实施替代程序。

(四) 关联方采购交易

1. 事项描述

如附注十、（五）关联方交易所示，2020年度路畅科技公司的子公司南阳畅丰新材料科技有限公司自关联方采购原材料及能源，采购金额较大，关联交易定价的公允性对财务报表影响较大，因此将关联方采购交易作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 获取管理层提供的关联方关系清单，并将其与财务系统中记录的具有关联关系的关联方以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；
- (2) 了解关联交易的定价原则，获取企业关联交易的价格文件，检查相关合同中执行的关联交易价格情况；
- (3) 从公开市场获取主要交易产品的交易价格，与关联交易价格进行对比，判断关联交易价格是否具有公允性；
- (4) 获取关联交易的销售、购买和其他合同，并检查相关合同的执行情况；
- (5) 函证关联方交易发生额及余额。

四、其他信息

路畅科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

路畅科技公司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，路畅科技公司管理层负责评估路畅科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算路畅科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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。

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，就可能对路畅科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告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路畅科技公司不能持续经营。

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

6.就路畅科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：周俊祥

中国注册会计师：林万镠

二〇二一年四月二十八日

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：深圳市路畅科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

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	39,931,585.05	99,347,080.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,297,260.27	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,074,121.99	66,686,359.53
应收账款	64,475,849.16	233,571,614.82
应收款项融资	28,951,217.56	
预付款项	8,193,845.14	13,330,974.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,378,885.99	131,864,670.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,464,333.57	179,598,874.75
合同资产	2,252,965.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,675,693.26	18,807,635.95
流动资产合计	243,695,756.99	763,207,211.08

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,239,402.96	7,615,342.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,172,016.10	70,378,345.26
固定资产	163,214,463.17	236,406,999.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,381.38	491,937.61
开发支出		3,962,903.79
商誉		
长期待摊费用	8,460,916.52	20,895,594.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	623,955.26	1,011,955.26
非流动资产合计	296,809,135.39	340,763,078.06
资产总计	540,504,892.38	1,103,970,289.14
流动负债：		
短期借款	5,007,361.11	244,582,351.75
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	18,429,763.39	79,922,280.02
应付账款	55,584,984.74	340,410,323.83
预收款项		37,250,220.56
合同负债	20,364,328.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,498,175.96	10,471,114.57
应交税费	8,181,296.58	10,356,956.48
其他应付款	10,094,555.09	15,837,225.75
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	1,574,950.14	
流动负债合计	130,735,415.41	738,830,472.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,349,696.88	47,551,361.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,786,251.07	1,088,558.27
递延收益	12,683,752.85	12,120,489.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,819,700.80	60,760,409.28
负债合计	158,555,116.21	799,590,882.24
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,801,929.89	206,192,840.70

减：库存股		
其他综合收益	6,419.08	871,143.43
专项储备		
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40
一般风险准备		
未分配利润	15,301,202.31	-63,890,027.62
归属于母公司所有者权益合计	382,692,956.68	305,757,361.91
少数股东权益	-743,180.51	-1,377,955.01
所有者权益合计	381,949,776.17	304,379,406.90
负债和所有者权益总计	540,504,892.38	1,103,970,289.14

法定代表人：朱君冰

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：林佳燕

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	34,206,428.80	62,141,269.83
交易性金融资产	10,297,260.27	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,810,121.99	61,616,359.53
应收账款	201,760,587.47	327,583,572.68
应收款项融资	13,997,549.56	
预付款项	15,826,655.99	56,830,515.90
其他应收款	5,640,064.73	190,108,880.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,606,916.45	60,899,495.79
合同资产	1,872,965.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	930,736.99	11,404,554.97
流动资产合计	324,949,287.25	790,584,648.81
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	69,894,147.36	65,167,444.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,172,016.10	70,378,345.26
固定资产	89,460,028.74	146,144,408.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,381.38	491,937.61
开发支出		3,962,903.79
商誉		
长期待摊费用	341,094.65	6,906,603.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	386,191.94	646,191.94
非流动资产合计	280,351,860.17	293,697,835.47
资产总计	605,301,147.42	1,084,282,484.28
流动负债：		
短期借款	5,007,361.11	161,662,351.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,248,759.11	159,434,979.62
应付账款	16,193,146.42	247,545,075.24
预收款项		39,193,546.22
合同负债	27,688,941.26	
应付职工薪酬	10,411,249.43	8,310,667.15
应交税费	1,078,213.27	1,068,965.47
其他应付款	26,111,003.17	26,967,209.30
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	570,314.28	
流动负债合计	106,308,988.05	644,182,794.75
非流动负债：		
长期借款	9,349,696.88	47,551,361.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,029,720.37	611,735.92
递延收益	12,683,752.85	12,120,489.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,063,170.10	60,283,586.93
负债合计	133,372,158.15	704,466,381.68
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57
未分配利润	102,472,065.66	10,359,178.99
所有者权益合计	471,928,989.27	379,816,102.60
负债和所有者权益总计	605,301,147.42	1,084,282,484.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	492,663,142.86	770,225,996.92

其中：营业收入	492,663,142.86	770,225,996.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,401,643.12	874,768,113.95
其中：营业成本	394,863,542.95	663,381,849.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,087,762.43	3,452,362.32
销售费用	39,622,894.19	70,810,035.01
管理费用	48,461,983.04	36,831,252.01
研发费用	30,522,101.53	79,913,639.53
财务费用	-2,156,641.02	20,378,975.56
其中：利息费用	7,476,569.10	17,098,066.66
利息收入	882,761.64	1,195,927.04
加：其他收益	3,922,438.92	6,432,529.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,186,416.75	14,494,739.35
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-885,881.13	-3,338,113.14
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-3,175,631.50	-788,031.87
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）	297,260.27	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,303,763.83	-42,900,511.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-43,846,943.59	-168,268,744.87

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,203,432.04	-1,640,854.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,279,659.70	-296,424,959.18
加: 营业外收入	159,682,723.83	266,416.77
减: 营业外支出	2,467,087.13	887,944.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,935,977.00	-297,046,487.34
减: 所得税费用	12,130,883.38	59,168,658.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,805,093.62	-356,215,145.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,805,093.62	-356,215,145.54
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	79,191,229.93	-352,160,972.47
2.少数股东损益	-386,136.31	-4,054,173.07
六、其他综合收益的税后净额	-864,724.35	326,961.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-864,724.35	326,961.82
(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	-864,724.35	326,961.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-864,724.35	326,961.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,940,369.27	-355,888,183.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,326,505.58	-351,834,010.65
归属于少数股东的综合收益总额	-386,136.31	-4,054,173.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6599	-2.93
（二）稀释每股收益	0.6599	-2.93

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

法定代表人：朱君冰

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：林佳燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	272,627,335.60	690,798,349.64
减：营业成本	220,802,386.56	654,358,239.81
税金及附加	2,389,110.07	3,142,732.58
销售费用	37,910,009.14	61,654,650.83
管理费用	39,274,102.21	33,548,108.27
研发费用	30,341,744.66	74,968,752.97
财务费用	-2,075,248.41	15,318,132.87
其中：利息费用	7,476,569.10	12,295,073.70
利息收入	802,894.29	1,086,727.27
加：其他收益	3,821,037.47	6,330,878.57
投资收益（损失以“－”号填列）	3,421,815.67	-664,005.60
其中：对联营企业和合营企	-885,881.13	162,486.92

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,940,232.58	-788,031.87
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）	297,260.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,375,524.37	-5,208,947.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,506,862.51	-103,506,611.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,138.65	218,758.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,099,903.45	-255,022,194.56
加：营业外收入	159,262,249.74	257,275.54
减：营业外支出	1,049,459.62	269,321.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,112,886.67	-255,034,240.65
减：所得税费用		45,464,449.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,112,886.67	-300,498,689.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,112,886.67	-300,498,689.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	92,112,886.67	-300,498,689.79
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	501,561,868.37	722,265,358.08
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	6,683,279.77	11,796,110.62

收到其他与经营活动有关的现金	20,092,262.69	20,652,841.09
经营活动现金流入小计	528,337,410.83	754,714,309.79
购买商品、接受劳务支付的现金	312,999,957.57	799,143,378.60
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	63,682,316.64	107,367,452.79
支付的各项税费	27,578,886.24	25,449,354.27
支付其他与经营活动有关的现金	71,639,887.68	65,713,709.63
经营活动现金流出小计	475,901,048.13	997,673,895.29
经营活动产生的现金流量净额	52,436,362.70	-242,959,585.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	362,904.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,459,705.00	998,173.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,290,188.44	153,358,669.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,112,797.55	154,356,842.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,944.08	42,701,676.84
投资支付的现金	10,311,060.00	20,000,000.10
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	11,058,004.08	62,701,676.94
投资活动产生的现金流量净额	139,054,793.47	91,655,165.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	168,491,568.75
收到其他与筹资活动有关的现金	227,780,610.73	388,324,502.70
筹资活动现金流入小计	335,780,610.73	558,316,071.45
偿还债务支付的现金	289,000,000.00	201,419,451.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,936,064.55	11,341,205.06
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	260,623,982.21	171,570,699.66
筹资活动现金流出小计	557,560,046.76	384,331,355.72
筹资活动产生的现金流量净额	-221,779,436.03	173,984,715.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,924.53	49,715.07
五、现金及现金等价物净增加额	-30,712,204.39	22,730,010.62
加：期初现金及现金等价物余额	56,687,612.69	33,957,602.07
六、期末现金及现金等价物余额	25,975,408.30	56,687,612.69

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	354,204,317.63	540,343,397.69
收到的税费返还	6,353,277.35	11,793,220.41
收到其他与经营活动有关的现金	158,358,555.39	119,720,274.40
经营活动现金流入小计	518,916,150.37	671,856,892.50
购买商品、接受劳务支付的现金	259,133,510.60	679,337,758.16
支付给职工以及为职工支付的现金	47,226,845.83	73,971,115.77
支付的各项税费	8,511,692.61	23,419,152.52
支付其他与经营活动有关的现金	115,143,950.75	116,442,905.49
经营活动现金流出小计	430,015,999.79	893,170,931.94
经营活动产生的现金流量净额	88,900,150.58	-221,314,039.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,000,000.00	32,729.35
取得投资收益收到的现金	362,904.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,485.00	998,173.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,290,188.44	154,001,858.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,188,577.55	155,032,760.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,552.79	67,577.20
投资支付的现金	18,043,701.96	42,767,358.14
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	18,440,254.75	42,834,935.34
投资活动产生的现金流量净额	130,748,322.80	112,197,825.30
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	108,000,000.00	168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	227,780,610.73	285,730,142.70
筹资活动现金流入小计	335,780,610.73	453,730,142.70
偿还债务支付的现金	289,000,000.00	201,419,451.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,936,064.55	11,341,205.06
支付其他与筹资活动有关的现金	260,623,982.21	129,652,280.83
筹资活动现金流出小计	557,560,046.76	342,412,936.89
筹资活动产生的现金流量净额	-221,779,436.03	111,317,205.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,112.48	133,318.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,497,075.13	2,334,310.40
加：期初现金及现金等价物余额	22,998,606.14	20,664,295.74
六、期末现金及现金等价物余额	20,501,531.01	22,998,606.14

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	120,000,000.00				206,192,840.70		871,143.43		42,583,405.40		-63,890,027.62		305,757,361.91	-1,377,955.01	304,379,406.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,192,840.70		871,143.43		42,583,405.40		-63,890,027.62		305,757,361.91	-1,377,955.01	304,379,406.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,390,910.81		-864,724.35				79,191,229.93		76,935,594.77	634,774.50	77,570,369.27
（一）综合收益总额							-864,724.35				79,191,229.93		78,326,505.58	-386,136.31	77,940,369.27
（二）所有者投入和减少资本					-1,390,910.81								-1,390,910.81	1,020,910.81	-370,000.00
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					-1,390,910.81								-1,390,910.81	1,020,910.81	-370,000.00
（三）利润分配															
1．提取盈余公															

余额	00,00 0.00				2,840. 70	1.61		,405.4 0		7,703. 99		8,131. 70	096.37	,035.33
加：会计 政策变更										-8,606, 759.14		-8,606, 759.14		-8,606, 759.14
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	120,0 00,00 0.00				206,19 2,840. 70	544,18 1.61		42,583 ,405.4 0		291,87 0,944. 85		661,19 1,372. 56	-1,391, 096.37	659,800 ,276.19
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						326.96 1.82				-355,7 60,972 .47		-355,4 34,010 .65	13,141. 36	-355,42 0,869.2 9
（一）综合收 益总额						326.96 1.82				-352,1 60,972 .47		-351,8 34,010 .65	-4,054, 173.07	-355,88 8,183.7 2
（二）所有者 投入和减少资 本													4,067,3 14.43	4,067,3 14.43
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													4,067,3 14.43	4,067,3 14.43
（三）利润分 配										-3,600, 000.00		-3,600, 000.00		-3,600, 000.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	10,359,178.99		379,816,102.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										92,112,886.67		92,112,886.67
（一）综合收益总额										92,112,886.67		92,112,886.67
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	102,472,065.66		471,928,989.27

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	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	326,127,479.18		695,584,402.79
加：会计政策变更										-8,169,360.40		-8,169,360.40
前期差错更正												
其他										-3,500,250.00		-3,500,250.00
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	314,457,868.78		683,914,792.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-304,098,689.79		-304,098,689.79
(一)综合收益										-300,498,689.79		-300,498,689.79

总额										689.79		9.79
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-3,600,000.00		-3,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,600,000.00		-3,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	10,359,178.99		379,816,102.60

三、公司基本情况

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系在原深圳市路畅科技有限公司(以下简称“路畅有限”)的基础上整体变更设立的股份有限公司。路畅有限成立于2006年8月17日,由自然人郭秀梅、彭永立、张宗涛共同出资人民币100万元设立,其中郭秀梅出资98万元,占出资比例98%;彭永立出资1万元,占出资比例1%;张宗涛出资1万元,占出资比例1%。深圳市工商行政管理局于2006年8月17日核发注册号为4403011238941的《企业法人营业执照》,注册资本人民币100万元,法定代表人为朱君冰。营业期限:自2006年8月17日至2026年8月17日。2016年10月在深圳证券交易所上市,股票简称“路畅科技”,股票代码“002813”。所属行业为信息产业内的汽车电子产品制造行业。

截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数12,000.00万股,注册资本为人民币12,000.00万元,公司地址:深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼。

本公司主要经营活动为:汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、汽车电子产品、仪器仪表的技术开发与销售,车载导航娱乐一体机的生产(由分支机构经营),国内贸易,兴办实业(具体项目另行申报),货物及技术进出口业务。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。

本公司的实际控制人为郭秀梅。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市畅安达精密工业有限公司(简称“畅安达”)	有限责任公司	1	100	100
路畅科技(香港)有限公司(简称“路畅香港”)	有限责任公司	1	100	100
深圳市路科达科技有限公司(简称“路科达”)	有限责任公司	1	100	100
深圳市技服佳汽车服务有限公司(简称“技服佳”)	有限责任公司	1	100	100
深圳市路友网络科技有限公司(简称“路友”)	有限责任公司	1	100	100
东莞市路畅智能科技有限公司(简称“东莞路畅”)	有限责任公司	1	100	100
南阳畅丰新材料科技有限公司(简称“南阳畅丰”)	有限责任公司	1	100	100
深圳市路畅投资有限公司(简称“路畅投资”)	有限责任公司	1	52.38	52.38

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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

2.合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将

合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1.金融资产分类和计量

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

- A.以摊余成本计量的金融资产。
- B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融

资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

2.金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；

属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

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

（1）其他金融负债

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

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

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

3.金融资产和金融负债的终止确认

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

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

（2）金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

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

认为资产或负债。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(3) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

（1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

（2）已发生信用减值的金融资产

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

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

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

（3）预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告金融工具。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人的信用评级不高，存在一定的信用损失风险	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告金融工具。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	不存在信用风险	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
其他客户组合	存在一定的信用风险	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告金融工具。

本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方	信用风险	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

15、存货

1.存货的分类

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

2.存货的计价方法

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

计算。

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告金融工具。

17、合同成本

1. 合同履约成本

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

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

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

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

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

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转

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

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19%
办公设备及其他	年限平均法	4	5%	23.75%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程初始计量

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

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

2) 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际可使用年限与经营期限孰短	相关法律文本及协议
软件	2-5年	技术使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、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。本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予

的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

（3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客

户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

2.收入确认的具体方法

(1) 国内销售

买断式销售模式下的国内销售于每月月末，由公司销售管理部门根据客户确认的送货单所记录的出货型号、数量及相应订单的单价制作对账单并传至客户，由其盖章、邮件等方式确认后回传至公司，经双方确认无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入；

非买断式销售模式下的国内销售，由公司销售管理部门根据客户书面盖章、邮件、客户信息系统等方式确认的销售情况或使用情况制作结算单，经核对无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入；

(2) 出口销售

本公司出口销售采用FOB出口方式，出口销售在报关出口并取得运输公司货代的装船提单后开票确认收入。

具体流程为：公司委托报关公司办理出口报关业务，报关完结后取回相应报关单；货物存放的仓库与海外运输公司办理相关的货物移交手续，海外运输公司将货物运送至客户指定的交货地点，客户凭提货单进行提货；

每月月末，财务部门对已办妥报关、委托运输手续的出口核对无误后开具出口专用发票确认销售收入。

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

40、政府补助

1.类型

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

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

2.政府补助的确认

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

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

3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。	第三届董事会2020年第一次定期会议	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
其他应收账款	131,864,670.46	-2,709,000.00		-2,709,000.00	129,155,670.46
合同资产		2,709,000.00		2,709,000.00	2,709,000.00
预收款项	37,250,220.56	-37,250,220.56		-37,250,220.56	
合同负债		34,109,511.23		34,109,511.23	34,109,511.23
其他流动负债		3,140,709.33		3,140,709.33	3,140,709.33

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	394,863,542.95	392,591,106.09	2,272,436.86
销售费用	39,622,894.19	41,895,331.05	-2,272,436.86

(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	99,347,080.66	99,347,080.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	66,686,359.53	66,686,359.53	
应收账款	233,571,614.82	233,571,614.82	
应收款项融资			
预付款项	13,330,974.91	13,330,974.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,864,670.46	129,155,670.46	-2,709,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,598,874.75	179,598,874.75	
合同资产		2,709,000.00	2,709,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,807,635.95	18,807,635.95	
流动资产合计	763,207,211.08	763,207,211.08	
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	7,615,342.20	7,615,342.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	
固定资产	236,406,999.26	236,406,999.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	491,937.61	491,937.61	
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	
商誉			
长期待摊费用	20,895,594.68	20,895,594.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,011,955.26	1,011,955.26	
非流动资产合计	340,763,078.06	340,763,078.06	
资产总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	
流动负债：			
短期借款	244,582,351.75	244,582,351.75	
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	79,922,280.02	79,922,280.02	
应付账款	340,410,323.83	340,410,323.83	
预收款项	37,250,220.56	0.00	-37,250,220.56
合同负债		34,109,511.23	34,109,511.23
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	10,471,114.57	10,471,114.57	
应交税费	10,356,956.48	10,356,956.48	

其他应付款	15,837,225.75	15,837,225.75	
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		3,140,709.33	3,140,709.33
流动负债合计	738,830,472.96	738,830,472.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,088,558.27	1,088,558.27	
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,760,409.28	60,760,409.28	
负债合计	799,590,882.24	799,590,882.24	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70	
减：库存股			
其他综合收益	871,143.43	871,143.43	
专项储备			

盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40	
一般风险准备			
未分配利润	-63,890,027.62	-63,890,027.62	
归属于母公司所有者权益合计	305,757,361.91	305,757,361.91	
少数股东权益	-1,377,955.01	-1,377,955.01	
所有者权益合计	304,379,406.90	304,379,406.90	
负债和所有者权益总计	1,103,970,289.14	1,103,970,289.14	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020年1月1日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析。

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	62,141,269.83	62,141,269.83	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	61,616,359.53	61,616,359.53	
应收账款	327,583,572.68	327,583,572.68	
应收款项融资			
预付款项	56,830,515.90	56,830,515.90	
其他应收款	190,108,880.11	187,399,880.11	-2,709,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,899,495.79	60,899,495.79	
合同资产		2,709,000.00	2,709,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,404,554.97	11,404,554.97	
流动资产合计	790,584,648.81	790,584,648.81	
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	65,167,444.64	65,167,444.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	70,378,345.26	70,378,345.26	
固定资产	146,144,408.82	146,144,408.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	491,937.61	491,937.61	
开发支出	3,962,903.79	3,962,903.79	
商誉			
长期待摊费用	6,906,603.41	6,906,603.41	
递延所得税资产			
其他非流动资产	646,191.94	646,191.94	
非流动资产合计	293,697,835.47	293,697,835.47	
资产总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	
流动负债：			
短期借款	161,662,351.75	161,662,351.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	159,434,979.62	159,434,979.62	
应付账款	247,545,075.24	247,545,075.24	
预收款项	39,193,546.22		-39,193,546.22
合同负债		38,539,828.24	38,539,828.24
应付职工薪酬	8,310,667.15	8,310,667.15	
应交税费	1,068,965.47	1,068,965.47	
其他应付款	26,967,209.30	26,967,209.30	
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		653,717.98	653,717.98
流动负债合计	644,182,794.75	644,182,794.75	
非流动负债：			
长期借款	47,551,361.22	47,551,361.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	611,735.92	611,735.92	
递延收益	12,120,489.79	12,120,489.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,283,586.93	60,283,586.93	
负债合计	704,466,381.68	704,466,381.68	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57	
未分配利润	10,359,178.99	10,359,178.99	
所有者权益合计	379,816,102.60	379,816,102.60	
负债和所有者权益总计	1,084,282,484.28	1,084,282,484.28	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更对首次执行日（2020年1月1日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影响分析。

(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

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
增值税	按税法规定的销售额和征收率计算应交增值税	5%、3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%

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
深圳市路畅科技股份有限公司	15%
深圳市畅安达精密工业有限公司	25%
路畅科技（香港）有限公司	16.5%
深圳市路科达科技有限公司	25%
深圳市技服佳汽车服务有限公司	25%
深圳市路友网络科技有限公司	25%
东莞市路畅智能科技有限公司	25%
南阳畅丰新材料科技有限公司	25%
深圳市路畅投资有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年10月16日发布的《关于公示深圳市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过国家高新技术企业认定，并于2018年10月16日取得高新技术企业证书，编号为GR201844201302，有效期为三年。2020年度按15%计算企业所得税。

2、本公司已取得《软件产品登记证书》和《软件企业认定证书》，根据国务院下发的《关于鼓励软

件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定,销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

3、其他

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
银行存款	37,035,445.66	61,227,915.21
其他货币资金	2,896,139.39	38,119,165.45
合计	39,931,585.05	99,347,080.66
其中：存放在境外的款项总额	20,299.26	15,691.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,956,176.75	42,659,467.97

其他说明

截止2020年12月31日,受限制的货币资金主要是向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金及因诉讼被冻结的资金,诉讼事项详见报表十四或有事项。

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	10,297,260.27	20,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	10,297,260.27	20,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	12,810,121.99	66,686,359.53
商业承兑票据	264,000.00	
合计	13,074,121.99	66,686,359.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,810,121.99
合计	12,810,121.99

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		264,000.00
合计		264,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	82,625,464.83	46.91%	82,625,464.83	100.00%		56,543,872.35	17.08%	56,543,872.35	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	93,503,630.73	53.09%	29,027,781.57	31.04%	64,475,849.16	274,582,548.77	82.92%	41,010,933.95	14.94%	233,571,614.82
其中:										
合计	176,129,095.56	100.00%	111,653,246.40	63.39%	64,475,849.16	331,126,421.12	100.00%	97,554,806.30	29.46%	233,571,614.82

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市路畅电装科技有限公司	32,832,635.74	32,832,635.74	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回
思米雅电子公司	7,348,927.28	7,348,927.28	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回
润东汽车集团有限公司	5,386,581.61	5,386,581.61	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回
泉州丰盈汽车用品销售有限公司	3,562,350.00	3,562,350.00	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回
其他	33,494,970.20	33,494,970.20	100.00%	对方偿债能力下降, 预计难以收回
合计	82,625,464.83	82,625,464.83	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,909,415.63	2,919,695.87	7.00%
1—2 年	14,028,734.12	2,104,310.12	15.00%
2—3 年	13,554,547.00	6,099,546.16	45.00%
3—4 年	20,426,818.24	15,320,113.68	75.00%
4—5 年	1,536,383.47	1,536,383.47	100.00%

5 年以上	1,047,732.27	1,047,732.27	100.00%
合计	93,503,630.73	29,027,781.57	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	47,693,787.05
1 至 2 年	50,398,499.03
2 至 3 年	28,463,133.14
3 年以上	49,573,676.34
3 至 4 年	32,143,174.17
4 至 5 年	6,506,208.07
5 年以上	10,924,294.10
合计	176,129,095.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	97,554,806.30	32,048,278.34	14,774,378.23	3,175,460.01		111,653,246.40
合计	97,554,806.30	32,048,278.34	14,774,378.23	3,175,460.01		111,653,246.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市路畅电装科技有限公司	1,778,912.71	债权债务转让
润东汽车集团有限公司	786,500.00	以车抵债
合计	2,565,412.71	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,175,460.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	32,832,635.74	18.64%	32,832,635.74
第二名	7,348,927.28	4.17%	7,348,927.28
第三名	6,860,523.97	3.90%	480,236.68
第四名	6,813,112.76	3.87%	476,917.89
第五名	5,993,339.27	3.40%	419,533.75
合计	59,848,539.02	33.98%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**1. 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额**

其他说明：

6、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	28,951,217.56	
合计	28,951,217.56	

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

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长/剩余期限较长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

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

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

其他说明：

7、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	4,817,504.95	58.79%	3,352,542.19	25.15%
1至2年	1,165,329.55	14.22%	7,875,585.00	59.08%
2至3年	1,348,829.43	16.46%	1,589,255.12	11.92%
3年以上	862,181.21	10.52%	513,592.60	3.85%
合计	8,193,845.14	--	13,330,974.91	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	758,276.19	9.25
第二名	739,310.34	9.02
第三名	485,262.16	5.92
第四名	480,863.44	5.87
第五名	454,093.30	5.54
合计	2,917,805.43	35.61

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,378,885.99	129,155,670.46

合计	7,378,885.99	129,155,670.46
----	--------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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
押金及保证金	2,308,546.60	2,225,458.60
员工借支	327,609.91	1,909,231.27
关联方往来	2,046,331.21	2,093,175.91
客户往来	3,913,122.22	1,111,326.19
其他往来	860,277.06	1,510,059.88
应收股权转让款	6,000,000.00	136,290,188.44
合计	15,455,887.00	145,139,440.29

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	15,087,914.04		895,855.79	15,983,769.83
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	9,267.12			9,267.12
本期计提	3,896,844.00		2,635,913.56	6,532,757.56
本期转回	13,915,992.26		200,000.00	14,115,992.26
本期核销	14,267.00			14,267.00
其他变动	0.00		300,000.00	309,267.12
2020 年 12 月 31 日余额	5,045,231.66		3,031,769.35	8,077,001.01

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）	11,547,491.09
1 至 2 年	368,712.17
2 至 3 年	844,133.74
3 年以上	2,695,550.00
3 至 4 年	1,854,600.40
4 至 5 年	69,243.00
5 年以上	771,706.60

合计	15,455,887.00
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	15,983,769.83	6,532,757.56	14,115,992.26	14,267.00	309,267.12	8,077,001.01
合计	15,983,769.83	6,532,757.56	14,115,992.26	14,267.00	309,267.12	8,077,001.01

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
河南龙成集团有限公司	136,290,188.44	收回款项
唐山冀东金地汽车用品销售有限公司	200,000.00	收回款项
合计	136,490,188.44	--

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账款	14,267.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	6,000,000.00	1 年以内	38.82%	3,000,000.00
第二名	客户往来	1,524,400.00	1 年以内	9.86%	1,524,400.00
第三名	关联方往来	1,043,979.48	1 年以内	6.75%	1,043,979.48
第四名	客户往来	847,500.00	1 年以内	5.48%	42,375.00
第五名	押金及保证金	721,626.00	3-4 年	4.67%	360,813.00

合计	--	10,137,505.48	--	65.58%	5,971,567.48
----	----	---------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	47,555,464.92	24,213,442.38	23,342,022.54	129,282,248.87	48,040,222.63	81,242,026.24
在产品	2,258,458.07		2,258,458.07	5,957,979.87		5,957,979.87
库存商品	23,530,069.65	15,467,944.02	8,062,125.63	42,922,080.09	27,520,283.62	15,401,796.47
发出商品	41,536,079.56	14,139,519.53	27,396,560.03	85,499,417.82	14,475,186.54	71,024,231.28
委托加工物资	2,405,167.30		2,405,167.30	5,972,840.89		5,972,840.89
合计	117,285,239.50	53,820,905.93	63,464,333.57	269,634,567.54	90,035,692.79	179,598,874.75

(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	48,040,222.63	32,128,202.08		55,954,982.33		24,213,442.38
库存商品	27,520,283.62	21,014,176.80		33,066,516.40		15,467,944.02

发出商品	14,475,186.54	18,606,637.73		18,942,304.74		14,139,519.53
合计	90,035,692.79	71,749,016.61		107,963,803.47		53,820,905.93

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
质保金	6,203,850.00	3,950,885.00	2,252,965.00	5,560,000.00	2,851,000.00	2,709,000.00
合计	6,203,850.00	3,950,885.00	2,252,965.00	5,560,000.00	2,851,000.00	2,709,000.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,099,885.00			正常账龄计提减值
合计	1,099,885.00			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,723,658.93	153,710.74
增值税留抵扣额	3,825,912.37	18,653,925.21
预缴企业所得税	126,121.96	
合计	5,675,693.26	18,807,635.95

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
	0.00			0.00				

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市山 龙智控有 限公司	4,390,597 .98							1,140,597 .98		3,250,000 .00	1,140,597 .98
深圳市晟 丰达科技 有限公司	1,349,460 .13		1,349,460 .13							0.00	
武汉市路 畅智能科 技有限公 司	1,875,284 .09			-885,881. 13						989,402.9 6	
小计	7,615,342 .20		1,349,460 .13	-885,881. 13				1,140,597 .98		4,239,402 .96	1,140,597 .98
合计	7,615,342 .20		1,349,460 .13	-885,881. 13				1,140,597 .98		4,239,402 .96	1,140,597 .98

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 入	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	79,772,842.07			79,772,842.07
2.本期增加金额	60,012,817.89			60,012,817.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	60,012,817.89			60,012,817.89
(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	139,785,659.96			139,785,659.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,394,496.81			9,394,496.81
2.本期增加金额	10,219,147.05			10,219,147.05
(1) 计提或摊销	1,914,538.32			1,914,538.32
存货\固定资产\在建工 程转入	8,304,608.73			8,304,608.73
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,613,643.86			19,613,643.86
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	120,172,016.10			120,172,016.10
2.期初账面价值	70,378,345.26			70,378,345.26

(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

单位：元

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

其他说明

截止2020年12月31日无未办妥产权证书的投资性房地产

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	163,090,569.36	236,406,999.26
固定资产清理	123,893.81	
合计	163,214,463.17	236,406,999.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	160,630,535.33	19,115,532.14	137,701,739.62	5,173,873.80	2,848,391.44	325,470,072.33
2.本期增加金额	54,963.10	429,658.86	1,349,430.80	40,265.49	8,269.91	1,882,588.16
(1) 购置	54,963.10	429,658.86	1,349,430.80	40,265.49	8,269.91	1,882,588.16
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	60,012,817.89	5,603,297.95	8,386,839.11	1,259,489.62	952,617.18	76,215,061.75
(1) 处置或报废		5,603,297.95	8,386,839.11	1,259,489.62	952,617.18	16,202,243.86
转入投资性房地产	60,012,817.89					60,012,817.89
4.期末余额	100,672,680.54	13,941,893.05	130,664,331.31	3,954,649.67	1,904,044.17	251,137,598.74
二、累计折旧						
1.期初余额	17,783,697.25	15,789,268.92	50,483,020.35	3,437,820.70	1,569,265.85	89,063,073.07
2.本期增加金额	3,855,911.76	1,384,541.84	12,413,587.71	814,015.22	362,447.84	18,830,504.37
(1) 计提	3,855,911.76	1,384,541.84	12,413,587.71	814,015.22	362,447.84	18,830,504.37
3.本期减少金额	8,304,608.73	4,643,998.59	5,079,717.96	1,167,657.31	650,565.47	19,846,548.06
(1) 处置或报废		4,643,998.59	5,079,717.96	1,167,657.31	650,565.47	11,541,939.33
转入投资性房地产	8,304,608.73					8,304,608.73
4.期末余额	13,335,000.28	12,529,812.17	57,816,890.10	3,084,178.61	1,281,148.22	88,047,029.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		337,382.51	2,636,467.61		198,328.09	3,172,178.21

额						
(1) 计提		337,382.51	2,636,467.61		198,328.09	3,172,178.21
3.本期减少金额		337,382.51	2,636,467.61		198,328.09	3,172,178.21
(1) 处置或报废		337,382.51	2,636,467.61		198,328.09	3,172,178.21
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	87,337,680.26	1,412,080.88	72,847,441.21	870,471.06	622,895.95	163,090,569.36
2.期初账面价值	142,846,838.08	3,326,263.22	87,218,719.27	1,736,053.10	1,279,125.59	236,406,999.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	108,140.32	
电子设备	7,754.56	
办公家具	7,998.93	
合计	123,893.81	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				10,418,902.59	10,418,902.59
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,418,902.59	10,418,902.59

二、累计摊销					
1.期初余额				9,926,964.98	9,926,964.98
2.本期增加金额				393,556.23	393,556.23
(1) 计提				393,556.23	393,556.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,320,521.21	10,320,521.21
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				98,381.38	98,381.38
2.期初账面价值				491,937.61	491,937.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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		
RFQ1807024	1,707,811.29					1,707,811.29		0.00
RFQ1807026	252,495.29					252,495.29		0.00
RFQ1808007	2,002,597.21					2,002,597.21		0.00
合计	3,962,903.79					3,962,903.79		0.00

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
前装车厂研发项目	5,871,435.54	52,894.13	4,848,727.56	1,049,734.87	25,867.24

装修费	14,062,885.04	918,811.88	6,809,608.76		8,172,088.16
其他	961,274.10		698,312.98		262,961.12
合计	20,895,594.68	971,706.01	12,356,649.30	1,049,734.87	8,460,916.52

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	198,751,359.42	389,346,244.53
可抵扣亏损	439,656,277.43	295,655,722.66
合计	638,407,636.85	685,001,967.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		96,653.50	
2021	115,992.52	115,992.52	

2022	2,387,612.11	2,387,612.11	
2023	10,845,767.58	10,150,114.31	
2024	260,781,921.97	282,905,350.22	
2025	165,524,983.25		
合计	439,656,277.43	295,655,722.66	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备购置款	623,955.26		623,955.26	1,011,955.26		1,011,955.26
合计	623,955.26		623,955.26	1,011,955.26		1,011,955.26

其他说明：

32、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	5,000,000.00	118,000,000.00
抵押借款		66,317,159.53
保证借款		30,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
应付利息	7,361.11	265,192.22
合计	5,007,361.11	244,582,351.75

短期借款分类的说明：

- 2020年3月24日公司与中国光大银行深圳高新技术园支行签订合同编号为ZH39022002006的一般贷款最高授信额度为人民币15,000.00万元的《综合授信协议》，2020年3月13日公司与中国光大银行高新技术园支行签订合同编号为GD39022002006的《最高额抵押合同》。2020年03月04日公司与中国光大银行深圳高新技术园支行签订编号为GB39022002006-1的《最高额保证合同》。2020年03月10日签订编号为GB39022002006-2的《最高额保证合同》，担保人为南阳畅丰新材料科技有限公司。截止2020年12月31日，本授信额度项下的的短期贷款余额合计人民币500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	289,109.00	48,850,053.73
银行承兑汇票	18,140,654.39	31,072,226.29
合计	18,429,763.39	79,922,280.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,329,271.91	166,282,620.42

1-2 年（含 2 年）	4,175,714.17	17,938,702.22
2-3 年（含 3 年）	1,552,934.27	997,373.29
3 年以上	3,527,064.39	155,191,627.90
合计	55,584,984.74	340,410,323.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计		0.00

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,364,328.40	34,109,511.23
合计	20,364,328.40	34,109,511.23

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	10,039,407.03	59,170,933.90	60,318,506.51	8,891,834.42
二、离职后福利-设定提存计划	147,047.04	733,440.91	733,440.91	147,047.04
三、辞退福利	284,660.50	10,964,832.55	8,790,198.55	2,459,294.50
合计	10,471,114.57	70,869,207.36	69,842,145.97	11,498,175.96

(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	9,989,059.37	55,668,966.55	56,805,897.56	8,852,128.36
2、职工福利费		877,726.46	877,726.46	
3、社会保险费	31,627.66	1,286,932.50	1,278,854.10	39,706.06
其中：医疗保险费	21,616.32	1,063,405.46	1,056,277.46	28,744.32
工伤保险费	2,639.26	9,899.75	9,899.75	2,639.26
生育保险费	7,372.08	205,822.29	204,871.89	8,322.48
4、住房公积金	18,720.00	1,290,393.65	1,309,113.65	
5、工会经费和职工教育经费		39,109.74	39,109.74	
其他短期薪酬		7,805.00	7,805.00	
合计	10,039,407.03	59,170,933.90	60,318,506.51	8,891,834.42

(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	141,992.24	718,785.30	718,785.30	141,992.24
2、失业保险费	5,054.80	14,655.61	14,655.61	5,054.80
合计	147,047.04	733,440.91	733,440.91	147,047.04

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,119.81	114,997.11
企业所得税	6,965,526.14	9,076,284.58
个人所得税	175,512.76	175,503.38
城市维护建设税	2,311.04	13,456.15
教育费附加	1,143.59	5,766.92
地方教育费附加	762.40	3,844.61
印花税	34,306.00	121,817.66
房产税	792,838.26	675,963.31
土地使用税	169,322.76	169,322.76
车船使用税	1,453.82	
合计	8,181,296.58	10,356,956.48

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,094,555.09	15,837,225.75
合计	10,094,555.09	15,837,225.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金及保证金	4,399,237.84	4,053,402.10
往来款项	4,034,631.10	8,545,622.79
预提费用	1,634,394.97	2,626,858.17
其他	26,291.18	611,342.69
合计	10,094,555.09	15,837,225.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州市路畅电子科技有限公司	1,295,298.81	
合计	1,295,298.81	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,310,950.14	3,140,709.33
票据背书未到期还原	264,000.00	
合计	1,574,950.14	3,140,709.33

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,300,000.00	47,300,000.00
应付利息	49,696.88	251,361.22
合计	9,349,696.88	47,551,361.22

长期借款分类的说明:

(1) 2019年07月03日,公司与深圳农村商业银行松岗支行签订合同编号为000902019K00131的《授信合同》,获得一般贷款和银行承兑汇票承兑业务的最高授信额度15,000万元,授信期限为36个月。授信合同中约定在本合同项下欠款由郭秀梅作为担保人,提供最高额连带责任保证且由深圳市路畅科技股份有限公司以其依法所有并有权处分的《抵押物清单》中的财产提供最高额抵押担保。截止2019年12月31日,本授信额度项下的短期贷款合计人民币3,500.00万元,长期贷款合计人民币4,730.00万元。截止2020年12月31日,本授信额度项下的短期贷款合计人民币0.00元,长期贷款合计人民币930.00万元。

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	45,000.00		未决诉讼
产品质量保证	4,270,720.37	1,088,558.27	质保承诺
待执行的亏损合同	756,530.70		待执行的亏损合同
离职补偿金	714,000.00		离职补偿金
合计	5,786,251.07	1,088,558.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	12,120,489.79	2,250,000.00	1,686,736.94	12,683,752.85	
合计	12,120,489.79	2,250,000.00	1,686,736.94	12,683,752.85	--

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
车载移动互	95,048.13			95,048.13				与资产相关

联网应用服务终端产业化								
深圳市财政委员会车载多媒体信息娱乐技术工程实验室（文化创意）	1,921,413.17			810,256.56			1,111,156.61	与资产相关
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	294,136.18			240,251.88			53,884.30	与资产相关
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	214,462.41			148,954.56			65,507.85	与资产相关
北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	43,699.85			43,699.85				与资产相关
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设关键技术研发项目	1,016,016.05			348,525.96			667,490.09	与资产相关
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发	2,150,000.00	2,250,000.00					4,400,000.00	与资产相关
广东省汽车智能网联信	800,000.00						800,000.00	与资产相关

息技术企业 重点实验室								
智能语音技术 及产品研发 与产业化	1,285,714.00						1,285,714.00	与收益相关
重 20180097 智能汽车复 杂环境自动 紧急刹车 (AEB) 控 制系统研发	100,000.00						100,000.00	与收益相关
广东省汽车 智能网联信 息技术企业 重点实验室	4,200,000.00						4,200,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	204,559,783.91		1,390,910.81	203,168,873.10
其他资本公积	1,633,056.79			1,633,056.79
合计	206,192,840.70		1,390,910.81	204,801,929.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	871,143.43	-864,724.35				-864,724.35	6,419.08
外币财务报表折算差额	871,143.43	-864,724.35				-864,724.35	6,419.08
其他综合收益合计	871,143.43	-864,724.35				-864,724.35	6,419.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	42,583,405.40			42,583,405.40
合计	42,583,405.40			42,583,405.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	-63,890,027.62	300,477,703.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,606,759.14
调整后期初未分配利润	-63,890,027.62	291,870,944.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,191,229.93	-352,160,972.47
应付普通股股利		3,600,000.00
期末未分配利润	15,301,202.31	-63,890,027.62

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	484,292,404.94	390,064,581.83	763,985,578.19	656,037,589.52
其他业务	8,370,737.92	4,798,961.12	6,240,418.73	7,344,260.00
合计	492,663,142.86	394,863,542.95	770,225,996.92	663,381,849.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	492,663,142.86	770,225,996.92	-

营业收入扣除项目	8,370,737.92	6,240,418.73	-
其中：			
租赁收入	4,693,653.99	5,426,229.75	租赁收入，与主营业务无关
废品收入	3,677,083.93	814,188.98	废品收入，与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	8,370,737.92	6,240,418.73	扣除租赁、废品等与主营业务无关收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	484,292,404.94	763,985,578.19	扣除后营业收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

本公司主要按框架协议执行，无法准确预测未来收入

62、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	628,349.39	219,849.11
教育费附加	308,091.14	99,909.52
房产税	1,513,164.60	2,017,552.83
土地使用税	3,334.70	4,446.27
车船使用税	3,000.00	
印花税	426,428.53	1,044,740.69

地方教育费附加	205,394.07	65,863.90
合计	3,087,762.43	3,452,362.32

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,204,843.93	17,996,410.85
产品维护费	29,837,443.19	27,966,621.51
差旅费	60,428.73	4,489,068.06
运输费		4,770,425.37
市场宣传推广费	245,867.22	7,370,739.10
业务招待费	1,749,466.70	3,109,607.59
低值易耗品摊销	695,957.34	683,396.56
办公费	701,821.75	1,562,338.16
其他	127,065.33	2,861,427.81
合计	39,622,894.19	70,810,035.01

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,787,681.77	22,103,130.21
办公费	7,909,767.72	6,667,672.35
低值易耗品及无形资产摊销	336,265.63	304,488.70
中介服务费	8,732,980.40	5,250,498.91
业务招待费	495,608.42	1,400,131.19
差旅费	343,745.28	670,512.36
其他	855,933.82	434,818.29
合计	48,461,983.04	36,831,252.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	19,694,678.65	39,549,845.00
直接投入	1,928,288.30	14,111,337.48
折旧摊销	3,444,285.70	11,963,608.69
委托外部研究开发费用	1,287,557.00	5,616,620.06
其他	4,167,291.88	8,672,228.30
合计	30,522,101.53	79,913,639.53

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,476,569.10	17,098,066.66
汇兑损益	-9,111,152.62	3,236,371.55
其他	360,704.14	1,240,464.39
合计	-2,156,641.02	20,378,975.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,809,023.94	6,429,105.33
代扣个人所得税手续费	113,414.98	3,423.68
合计	3,922,438.92	6,432,529.01

68、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	-885,881.13	-3,338,113.14
处置长期股权投资产生的投资收益	6,650,539.87	
处置交易性金融资产取得的投资收益	597,389.51	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		18,620,884.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,175,631.50	-788,031.87

合计	3,186,416.75	14,494,739.35
----	--------------	---------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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	297,260.27	
合计	297,260.27	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,303,763.83	-42,900,511.41
合计	-9,303,763.83	-42,900,511.41

其他说明：

72、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	-38,427,667.40	-168,268,744.87
三、长期股权投资减值损失	-1,140,597.98	
五、固定资产减值损失	-3,172,178.21	
十二、合同资产减值损失	-1,106,500.00	
合计	-43,846,943.59	-168,268,744.87

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	1,203,432.04	-1,622,854.23
非货币性资产交换利得或损失		-18,000.00
合计	1,203,432.04	-1,640,854.23

74、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
无需支付款项	159,580,261.76	257,275.54	159,580,261.76
罚款收入	102,365.26		102,365.26
其他	96.81	9,141.23	96.81
合计	159,682,723.83	266,416.77	159,682,723.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、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
罚款支出	687,314.00	363,650.00	687,314.00
非流动资产处置损失	429,518.85		429,518.85
其他	1,350,254.28	524,294.93	1,350,254.28
合计	2,467,087.13	887,944.93	2,467,087.13

其他说明：

76、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	12,130,883.38	7,178,364.98
递延所得税费用		51,990,293.22
合计	12,130,883.38	59,168,658.20

(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	90,935,977.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,640,396.55
子公司适用不同税率的影响	-95,502.07
调整以前期间所得税的影响	24,123.43
非应税收入的影响	135,635.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,758.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,670,996.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,414,731.43
研发费用加计扣除的影响	-3,447,263.19
所得税费用	12,130,883.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	8,104,215.39	9,433,788.03
专项补贴、补助款	4,621,736.29	8,619,316.90
利息收入	556,547.04	1,177,409.21
其他	6,809,763.97	1,422,326.95
合计	20,092,262.69	20,652,841.09

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
费用支出及往来支出	64,946,938.98	60,277,268.12
诉讼冻结保证金	6,519,726.48	4,540,310.88
其他	173,222.22	896,130.63
合计	71,639,887.68	65,713,709.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	227,739,290.32	181,829,113.80
银行承兑汇票贴现		145,410,040.91
收回信用证保证金		517,707.68
收回保函保证金	15,619.49	2,010,000.00
收回外债保证金	25,700.92	13,557,640.31
借款		45,000,000.00
合计	227,780,610.73	388,324,502.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付银行承兑汇票保证金	260,623,982.21	108,398,079.40
支付外债保证金		6,720,254.90
支付保函保证金		15,547.49
支付信用证保证金		518,399.04
关联方借款		55,918,418.83
合计	260,623,982.21	171,570,699.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	78,805,093.62	-356,215,145.54
加：资产减值准备	53,150,707.42	211,169,256.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,745,042.69	19,664,904.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	393,556.23	1,030,754.38
长期待摊费用摊销	13,406,384.17	20,705,119.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,203,432.04	1,640,854.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	429,518.85	47,511.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-297,260.27	
财务费用（收益以“－”号填列）	7,900,493.63	17,918,870.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,186,416.75	-14,494,739.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		52,503,790.71
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）	77,706,873.75	-12,076,950.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	166,594,872.36	-140,571,750.98

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-362,009,070.96	-44,282,060.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,436,362.70	-242,959,585.50
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	25,975,408.30	56,687,612.69
减：现金的期初余额	56,687,612.69	33,957,602.07
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	-30,712,204.39	22,730,010.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	136,290,188.44
其中：	--
郑州市路畅电子科技有限公司	136,290,188.44
处置子公司收到的现金净额	136,290,188.44

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,975,408.30	56,687,612.69
可随时用于支付的银行存款	25,975,408.30	56,687,604.33
可随时用于支付的其他货币资金		8.36
三、期末现金及现金等价物余额	25,975,408.30	56,687,612.69

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,956,176.75	保证金和诉讼冻结资金
应收票据	12,810,121.99	票据质押
固定资产	87,071,522.55	用于抵押借款
投资性房地产	120,172,016.10	用于抵押借款
交易性金融资产	10,000,000.00	资产池（票据池）质押
合计	244,009,837.39	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	148,927.87	6.5249	971,739.46
欧元			
港币	339.97	0.8416	286.12
应收账款	--	--	

其中：美元	724,431.63	6.5249	4,726,843.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			
其中：美元	263,238.37	6.5249	1,717,604.05

(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

2012年8月7日，本公司在香港登记注册全资子公司路畅科技(香港)有限公司，认缴注册资本USD30,000.00。截至2020年12月31日，本公司实际出资USD10,000.00

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
深圳市车联网智能信息系统工程技术研究开发中心专项资金	1,600,000.00	其他收益	
基于北斗及 GPS 双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化专项资金	5,000,000.00	其他收益	543,659.88
车载移动互联网应用服务终端产业化	5,000,000.00	其他收益	163,303.81

深圳市财政委员会车载多媒体信息娱乐技术工程实验室（文化创意）	5,000,000.00	其他收益	810,256.56
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	2,600,000.00	其他收益	358,718.87
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	1,000,000.00	其他收益	156,703.56
北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	900,000.00	其他收益	43,161.80
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设关键技术研发项目	2,000,000.00	其他收益	983,983.95
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发	2,150,000.00	递延收益	
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室	300,000.00	递延收益	
2019 年省重点实验室资助资金	500,000.00	递延收益	
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无政府补助的退回

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	
深圳市畅安达精	深圳市	深圳市	塑胶模具、塑胶	100.00%		同一控制下企业

密工业有限公司			五金制品等的生产与销售			合并
路畅科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市路科达科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车用品的研发与销售。	100.00%		设立
深圳市技服佳汽车服务有限公司	深圳市	深圳市	汽车配件及汽车用品销售；汽车专业领域内技术开发、技术咨询。汽车综合维修	100.00%		设立
深圳市路友网络科技有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		设立
东莞市路畅智能科技有限公司	东莞市	东莞市	汽车用品的研发与销售；车联网技术服务、信息咨询	100.00%		设立
南阳畅丰新材料科技有限公司	河南南阳	河南	环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产、销售；节能环保项目的开发经营和综合利用	100.00%		设立
深圳市路畅投资有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业、创业投资业务、项目投资	52.38%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市路畅投资有限公司	47.62%	-311.87		-743,180.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市路畅投资有限公司	439,352.15		439,352.15				440,007.06		440,007.06			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市路畅投资有限公司		-654.91	-654.91	3,345.09		-1,529.14	-1,529.14	-1,529.14

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年本公司收购少数股东持有的深圳市技服佳汽车服务有限公司7%的股权，支付对价37.00万元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市技服佳汽车服务有限公司
--现金	370,000.00
购买成本/处置对价合计	370,000.00
其中：调整资本公积	1,390,910.81

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市山龙智控有限公司	深圳市	深圳市	工业机器人和运动控制系列产品研发、销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);工业机器人和运动控制系列产品生产。	4.65%		权益法
武汉市路畅智能科技有限公司	武汉市	武汉市	一般经营项目:新能源车控制终端的技术研发;汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发与销售,并提供相关咨询和服务;国内、国际贸易,货物及技术进出口业务等业务。	17.20%		权益法
深圳市路畅电装科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车智能系统、设备的设计、制造与销售	46.67%		权益法
中欧融创智能技术有限公司	深圳市	深圳市	智能网联汽车及新能源汽车相关技术、零部件及系统研发等	30.00%		未实缴,暂无处理
深圳市路畅众盈科技有限公司	深圳市	深圳市	车载导航、电动尾门、数字仪表、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系	40.00%		未实缴,暂无处理

			统、行驶记录仪、 车用摄像头等汽 车电子产品的销 售和并提供相关 咨询和技术服务			
--	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市晟丰达科技有限公司	深圳市晟丰达科技有限公司
流动资产		47,864,478.38
非流动资产		1,357,554.65
资产合计		49,222,033.03
流动负债		46,390,499.25
负债合计		46,390,499.25
归属于母公司股东权益		2,831,533.78
按持股比例计算的净资产份额		849,460.13
对联营企业权益投资的账面价值		1,349,460.13
营业收入		113,438,228.71
净利润		3,517,631.64
综合收益总额		3,517,631.64

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	4,239,402.96	6,265,882.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,619,999.06	-892,802.57
--综合收益总额	-1,619,999.06	-892,802.57

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会授权总经理办公会设计、财务中心协办和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会、总经理办公会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会执行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给

审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

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

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用预期信用损失来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	176,129,095.56	111,653,246.40
其他应收款	15,455,887.00	8,077,001.01
合计	191,584,982.56	119,730,247.41

截止2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额33.98 %。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额42,000.00万元，其中：已使用授信金额为1,430.00万元。

截止2020年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
非衍生金融负债							
短期借款	5,007,361.11						5,007,361.11
应付票据	18,429,763.39						18,429,763.39

应付账款	55,584,984.74					55,584,984.74
其他应付款	10,094,555.09					10,094,555.09
其他流动负债	1,574,950.14					1,574,950.14
长期借款		9,349,696.88				9,349,696.88
合计	90,691,614.47	9,349,696.88				100,041,311.35

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	港币项目	合计
货币资金	971,739.46	286.12	972,025.58
应收账款	4,726,843.94		4,726,843.94
小计	5,698,583.40	286.12	5,698,869.52
外币金融负债：			
应付账款	1,717,604.05		1,717,604.05
小计	1,717,604.05		1,717,604.05

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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		297,260.27		
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭秀梅。

其他说明：

本公司实际控制人为自然人郭秀梅，不存在控股母公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体的权益。

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
朱书成	控股股东之配偶

河南龙成集团有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成新能源开发有限公司	控股股东配偶控制的企业
河北龙成煤综合利用有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成铁料有限公司	控股股东配偶控制的企业
河南龙成重工有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡县华龙飞信息技术有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成冶金材料有限公司	控股股东配偶控制的企业
南阳汉冶特钢有限公司	控股股东配偶控制的企业
西峡龙成特种材料有限公司	控股股东配偶控制的企业
郑州市路畅电子科技有限公司	控股股东配偶控制的企业
张宗涛	董事长
朱君冰	董事/总经理
彭楠	董事
陈琪	独立董事
田韶鹏	独立董事
陈守峰	监事
杨成松	监事
魏真丽	监事
朱玉光	副总经理
蒋福财	副总经理兼董事会秘书
熊平	财务总监
胡锦敏	持股 0.31% 的股东

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
深圳市山龙智控有限公司	商品采购			否	299,741.91
深圳市路畅电装科技有限公司	商品采购	457,381.90		否	5,235,547.35
西峡龙成新能源开	水、电采购	5,494,563.88		否	7,010,331.81

发有限公司					
河南龙成重工有限公司	工程物资			否	19,827.59
西峡龙成铁料有限公司	原材料采购	25,384,147.61		否	45,229,264.79
西峡县华龙飞信息技术有限公司	固定资产采购	136,364.21		否	106,753.95
南阳汉冶特钢有限公司	水电、原材料采购	90,580,636.06		否	

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
深圳市晟丰达科技有限公司	商品销售	69,178,047.02	83,601,578.25
深圳市路畅电装科技有限公司	商品销售	45,711.01	1,213,521.89
西峡龙成冶金材料有限公司	商品销售	1,462,966.37	674,160.36
河北龙成煤综合利用有限公司	车辆转让		592,637.92
西峡龙成特种材料有限公司	固定资产销售	35,566.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市路畅电装科技有限公司的销售数据为全年数据

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南龙成集团有限公司	经营租赁	756,748.15	512,550.46

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭秀梅（1）	150,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	
郭秀梅（2）	120,000,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	
郭秀梅（3）	120,000,000.00	2019年05月31日	2022年05月31日	
郭秀梅（4）	30,000,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	
南阳畅丰新材料科技有限公司	150,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	

关联担保情况说明

（1）2020年3月24日，郭秀梅与中国光大银行深圳高新技术园支行签订了编号为GB39022002006的《最高额保证合同》，为2020年3月24日截至2021年3月23日的期间内，中国光大银行深圳高新技术园支行向本公司提供总额人民币15,000万的授信额度提供保证担保。

（2）2019年07月10日，郭秀梅与深圳农村商业银行松岗支行签订编号为000902019K00131的《授信合同》，为2019年7月10日至2022年7月10日的期间内，深圳农村商业银行松岗支行向本公司提供总额人民币12,000万元的授信额度提供保证担保。

（3）2019年5月31日，郭秀梅与宁波银行股份有限公司深圳分行签订个人保证合同，为2019年5月31日至2022年5月31日的期间内，宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币12,000万元的授信额度提供保证担保。

（4）2019年07月10日，郭秀梅与深圳农村商业银行松岗支行签订编号为000902019K00132的《授信合同》，为2019年7月10日至2022年7月10日的期间内，深圳农村商业银行松岗支行向本公司提供总额人民币3,000万元的授信额度提供保证担保。

（5）2020年3月24日，南阳畅丰新材料科技有限公司与中国光大银行深圳分行签订编号为GB39022002006-2的《最高额保证合同》，为2020年3月24日至2021年3月23日的期间内，中国光大银行深圳分行向本公司提供总额人民币15,000万元的授信额度提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,073,413.61	4,148,787.73

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市山龙智控有限公司	987.99	444.60	987.99	148.20
应收账款	深圳市晟丰达科技有限公司	6,813,112.76	476,917.89	29,545,874.85	2,068,211.24
应收账款	河北龙成煤综合利用有限公司	1,262,140.00	258,456.50	1,262,140.00	106,821.10
应收账款	深圳市路畅电装科技有限公司	32,832,635.74	32,832,635.74	34,611,548.45	34,611,548.45
应收账款	西峡龙成冶金材料有限公司	35,823.32	2,507.63		
预付账款	武汉市路畅智能科技有限公司	700,000.00			
预付账款	西峡县华龙飞信息技术有限公司			100,000.00	
其他应收款	河南龙成集团有限			136,290,188.44	13,629,018.84

	公司				
其他应收款	西峡龙成特种材料有限公司	40,190.71	2,009.54		
其他应收款	深圳市晟丰达科技有限公司			5,600.00	560.00
其他应收款	深圳市路畅电装科技有限公司	1,043,979.48	1,043,979.48	295,855.79	295,855.79

(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	深圳市山龙智控有限公司	210,637.46	211,738.01
应付账款	河南龙成集团有限公司	408,199.98	24,000.00
应付账款	深圳市路畅电装科技有限公司		1,830,566.13
应付账款	西峡龙成新能源开发有限公司		3,288,446.66
应付账款	西峡龙成铁料有限公司		120,856.81
应付账款	西峡县华龙飞信息技术有限公司	54,790.00	
其他应付款	武汉市路畅智能科技有限公司		3,204,000.00
其他应付款	郑州市路畅电子科技有限公司	1,295,298.81	450,012.74
其他应付款	陈守峰		55,000.00
其他应付款	熊平		916.94
其他应付款	胡锦涛		418.00
预收账款	杨成松	5,663.72	5,663.72
预收账款	西峡龙成冶金材料有限公司		33,804.25

7、关联方承诺

见本报告附注十二、（五）、“3、关联方担保情况”之本公司作为被担保方由关联方提供的担保事项说明。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 2017年09月01日，东莞市路畅智能科技有限公司与东莞市田思源塑胶有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积14,508.74平方米，租期自2017年09月01日至2027年8月31日止。其中每平方米月租金16.56元，2017年09月01日至2027年8月31日的月租金为人民币240,265.00元。

(2) 2019年01月01日，东莞市路畅智能科技有限公司与东莞君彦物流有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积22,272.38平方米，租期自2017年09月01日至2027年8月31日止。其中每平方米月租金16.56元，2017年09月01日至2027年8月31日的月租金为人民币368,831.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司与威海华凌车饰汽车用品有限公司诉讼案件

本案是针对威海华凌车饰汽车用品有限公司欠付货款引发的买卖合同纠纷提起的诉讼，货款金额

197,884.23元。案号为（2018）粤0305民初5078号。本案于2018年2月7日在深圳市南山区人民法院开庭，但因本案被告威海华凌车饰汽车用品有限公司提起反诉，并提出质量异议及申请了产品质量鉴定。2020年1月2日，南山法院向公司送达了质量鉴定报告，鉴定结果为公司供应的产品存在质量缺陷，但公司代理人对该鉴定结果提出异议，现本案仍在审理中，暂未收到南山法院的判决。2020年4月13日，南山法院出具民事判决书，由威海华凌支付路畅货款151,302.00元，并退还43台“A400导航主机”；路畅科技退还威海华凌32,250.00元货款，并且支付45,000.00元产品鉴定费。威海华凌对判决有异议，提起上诉。2021年4月1日，收到二审判决，维持原判。

（2）深圳市若腾科技有限公司与深圳市畅安达精密工业有限公司、深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司买卖合同纠纷一案

深圳市若腾科技有限公司因买卖合同纠纷，起诉深圳市畅安达精密工业有限公司、深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，公司于2019年5月20日收到深圳市宝安区光明人民法院寄来的查封（冻结、扣押）财产通知书“2019粤0306财保13088号”，主要内容系深圳市若腾科技有限公司申请诉前财产保全，申请冻结深圳市路畅科技股份有限公司招商银行深圳西丽支行755916646510801账户内人民币4,430,807.00元。申请冻结深圳市畅安达精密工业有限公司中信银行深圳高新区支行7440910182600036313账户内人民币251,278.96元。合计冻结金额为4,682,085.96元。冻结期限为2019年5月20日至2020年5月19日。2020年5月7日，深圳市宝安区人民法院出具民事判决书，路畅电装向若腾分别支付货款769,128.43元及利息、货款1,446,500.00元及利息。路畅科技及畅安达无需承担该案件的任何责任。对方不服判决提起二审诉讼，2021年1月29日深圳市中级人民法院作出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。

（3）本公司与深圳市诺达方舟电子科技有限公司民事案件

深圳市诺达方舟电子科技有限公司就公司支付货款558,341.77元及归还质量保证金700,000.00元的买卖合同纠纷提起诉讼，案件由深圳市南山区人民法院立案受理，案号为（2020）粤0305民初29363号。深圳市诺达方舟电子科技有限公司申请诉前财产保全，南山区人民法院作出（2020）粤0305民初29363号《民事裁定书》及《查封、扣押、冻结财产通知书》，冻结公司账户内人民币2,066,536.73元，冻结期限为2020年12月18日至2021年12月17日。本案件将于2021年3月11日开庭，目前已提交了举证材料，等待开庭中。

（4）东莞市捷雄五金塑胶有限公司与深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股

本案东莞市捷雄五金塑料有限公司起诉深圳市路畅电装科技有限公司及深圳市路畅科技股份有限公司连带向其支付货款及利息924,846.89元的买卖合同纠纷提起的诉讼，案件由深圳市宝安区人民法院立案受理，案号为（2020）粤0306民初15900号。东莞市捷雄五金塑料有限公司申请诉前财产保全，案件号（2020）粤0306执保4719号，冻结公司账户内人民币924,846.89元。该案件于2020年10月28日开庭，目前暂未判决。

（5）本公司与余姚科谷汽车用品有限公司买卖合同纠纷的案件

该案件为深圳市路畅科技股份有限公司诉余姚科谷汽车用品有限公司（原名：深圳天枫谷电子商务有限公司）买卖合同纠纷案件。诉讼请求余姚科谷支付拖欠路畅货款222,152.00元。该案件由南山区人民法院于2020年8月4日开庭审理，截止目前尚未判决。

（6）深圳市立昌鑫科技有限公司与深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司加工合同纠纷的案件

本案为深圳市立昌鑫科技有限公司起诉路畅电装及路畅科技公司连带向其支付货款2,969,794.08元 违约金83,279.59元及利息的加工合同纠纷提起的诉讼。深圳市立昌鑫科技有限公司申请诉前财产保全，案件号（2020）粤0306执保3089号，冻结公司账户内人民币3,053,073.67元，冻结时间自2020年4月29日至2021年4月28日。案件由深圳市宝安区人民法院立案受理，案号为（2020）粤0306民初8789号。该案件于2020

年6月18日开庭审理。2020年6月22日，深圳市宝安区人民法院出具了民事判决书，判决路畅电装支付立昌鑫货款2,969,794.08元及利息，路畅科技不承担任何责任。截止2021年1月26日，暂未收到对方上诉材料。

(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、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

深圳市路畅科技股份有限公司2020年与部分4S店集团签署债务重组协议，由4S店集团（或4S店集团指

定方)向路畅科技(或路畅科技指定方)提供车辆以抵偿4S店集团所欠公司货款,截至2020年12月31日共抵偿款项合计人民币6,195,679.00元,重组损失2,387,830.00元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,217,388.94	15.29%	41,217,388.94	100.00%		20,155,744.61	5.27%	20,155,744.61	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,271,651.19	84.71%	26,511,063.72	11.61%	201,760,587.47	362,308,313.48	94.73%	34,724,740.80	9.58%	327,583,572.68
其中：										
合并范围内关联方	151,387,673.51	56.18%			151,387,673.51	133,971,315.89	35.03%			133,971,315.89
其他客户	76,883,977.68	28.53%	26,511,063.72	34.48%	50,372,913.96	228,336,997.59	59.70%	34,724,740.80	15.21%	193,612,256.79
合计	269,489,040.13	100.00%	67,728,452.66	25.13%	201,760,587.47	382,464,058.09	100.00%	54,880,485.41	14.35%	327,583,572.68

按单项计提坏账准备：单项金额重大的单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
思米雅电子公司	5,694,048.91	5,694,048.91	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回
润东汽车集团有限公司	5,386,581.61	5,386,581.61	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回
泉州丰盈汽车用品销售有限公司	3,562,350.00	3,562,350.00	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回
合计	14,642,980.52	14,642,980.52	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
汉腾汽车等	14,849,572.09	14,849,572.09	100.00%	对方偿债能力下降，预计难以收回
其他	11,724,836.33	11,724,836.33	100.00%	已不合作且欠款在 5 年以上客户货款，收回可能性较小
合计	26,574,408.42	26,574,408.42	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合 1

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	151,387,673.51		
合计	151,387,673.51		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,663,716.01	2,076,460.12	7.00%
1-2 年	12,378,610.08	1,856,791.51	15.00%
2-3 年	13,036,279.90	5,866,325.96	45.00%
3-4 年	20,375,542.24	15,281,656.68	75.00%
4-5 年	560,336.42	560,336.42	100.00%
5 年以上	869,493.03	869,493.03	100.00%
合计	76,883,977.68	26,511,063.72	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	181,051,389.53
1 至 2 年	17,435,935.79
2 至 3 年	26,974,443.92

3 年以上	44,027,270.89
3 至 4 年	29,459,658.08
4 至 5 年	3,823,587.45
5 年以上	10,744,025.36
合计	269,489,040.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	54,880,485.41	22,991,057.20	8,934,489.95	1,208,600.00		67,728,452.66
合计	54,880,485.41	22,991,057.20	8,934,489.95	1,208,600.00		67,728,452.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
润东汽车集团有限公司	786,500.00	以车抵债
福建省永联汽车用品有限公司	165,422.29	收回款项
合计	951,922.29	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,208,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,860,523.97	2.55%	480,236.68

第二名	5,993,339.27	2.22%	419,533.75
第三名	5,694,048.91	2.11%	5,694,048.91
第四名	5,386,581.61	2.00%	5,386,581.61
第五名	3,875,789.04	1.44%	2,887,516.38
合计	27,810,282.80	10.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,640,064.73	187,399,880.11
合计	5,640,064.73	187,399,880.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 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
应收股权款	6,000,000.00	136,290,188.44
员工借款	280,966.51	1,859,809.87
押金及保证金	1,066,836.60	6,393,748.60
客户往来	3,348,029.83	62,310,001.26
其他往来款	1,592,818.12	1,298,476.85
合计	12,288,651.06	208,152,225.02

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	14,692,344.91		500,000.00	15,192,344.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,611,406.71		1,972,523.69	5,583,930.40
本期转回	13,914,102.28		200,000.00	14,114,102.28
本期核销	13,586.70			13,586.70
2020 年 12 月 31 日余额	4,376,062.64		2,272,523.69	6,648,586.33

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）	10,381,210.81
1 至 2 年	85,509.60
2 至 3 年	346,814.05
3 年以上	1,475,116.60
3 至 4 年	634,167.00
4 至 5 年	69,243.00
5 年以上	771,706.60
合计	12,288,651.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	15,192,344.91	5,583,930.40	14,114,102.28	13,586.70		6,648,586.33
合计	15,192,344.91	5,583,930.40	14,114,102.28	13,586.70		6,648,586.33

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
河南龙成集团有限公司	136,290,188.44	收回款项
唐山冀东金地汽车用品销售有限公司	200,000.00	收回款项
合计	136,490,188.44	--

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	13,586.70

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,654,744.40		65,654,744.40	57,552,102.44		57,552,102.44
对联营、合营企业投资	5,380,000.94	1,140,597.98	4,239,402.96	7,615,342.20	0.00	7,615,342.20
合计	71,034,745.34	1,140,597.98	69,894,147.36	65,167,444.64	0.00	65,167,444.64

(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		
深圳市路友网络科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

深圳市畅安达精密工业有限公司	1,287,256.50								1,287,256.50	
深圳市技服佳汽车服务有限公司	1,000,000.00	370,000.00							1,370,000.00	
深圳市畅信通汽车用品有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
路畅科技（香港）有限公司	61,089.00								61,089.00	
东莞市路畅智能科技有限公司	33,203,756.94	7,732,641.96							40,936,398.90	
南阳畅丰新材料科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
深圳市路畅投资有限公司	2,000,000.00								2,000,000.00	
合计	57,552,102.44	8,102,641.96							65,654,744.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市山龙智控有限公司	4,390,597.98							1,140,597.98		3,250,000.00	1,140,597.98
深圳市晟丰达科技有限公司	1,349,460.13		1,349,460.13								
武汉市路畅智能科	1,875,284.09			-885,881.13						989,402.96	

技有限公司											
小计	7,615,342.20		1,349,460.13	-885,881.13				1,140,597.98		4,239,402.96	1,140,597.98
合计	7,615,342.20									4,239,402.96	1,140,597.98

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,496,101.41	218,167,699.32	624,373,538.22	589,527,886.30
其他业务	5,131,234.19	2,634,687.24	66,424,811.42	64,830,353.51
合计	272,627,335.60	220,802,386.56	690,798,349.64	654,358,239.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

本公司主要按框架协议执行，无法准确预测未来收入

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-885,881.13	162,486.92
处置长期股权投资产生的投资收益	6,650,539.87	-38,460.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	597,389.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,940,232.58	-788,031.87
合计	3,421,815.67	-664,005.60

6、其他

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	7,424,453.06	
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）	3,809,023.94	
债务重组损益	-3,175,631.50	
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	894,649.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,055,649.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,646,908.79	
减：所得税影响额	53,738.64	
合计	169,601,314.93	--

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	22.93%	0.6599	0.6599
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.18%	-0.7534	-0.7534

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、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、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2020年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。