

广东派生智能科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-012

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、控制权变更的风险

2021年4月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告》，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已100%被司法冻结，其中，硕博投资持有公司股份数量91,221,152股，占公司总股本比例为23.55%，唐军先生持有公司股份数量5,976,884股，占公司总股本比例为1.54%，派生集团持有公司股份数量2,326,354股，占公司总股本比例为0.60%。

若上述股份被司法处置，或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生重大股权变动情况，都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意公司可能存在的控制权变更风险。

2、公司面临的其他风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理	67
第十一节 公司债券相关情况	73
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	209

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、派生科技	指	广东派生智能科技股份有限公司
台山全资子公司、台山鸿特	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
肇庆全资子公司、肇庆鸿特	指	广东鸿特精密技术肇庆有限公司
远见精密	指	广东远见精密五金有限公司
派生活智能	指	广东派生活智能环保产品有限公司
鸿特互联网	指	广东鸿特互联网科技服务有限公司
硕博投资	指	广东硕博投资发展有限公司
派生实业	指	东莞派生科技实业有限公司
派生集团	指	派生科技集团有限公司
派生信息	指	东莞派生天秤信息科技有限公司
小黄狗	指	小黄狗环保科技有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	派生科技	股票代码	300176
公司的中文名称	广东派生智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	派生科技		
公司的外文名称（如有）	GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	PaiSheng Technology		
公司的法定代表人	卢楚隆		
注册地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区		
注册地址的邮政编码	526070		
办公地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区		
办公地址的邮政编码	526070		
公司国际互联网网址	http://www.hongteo.com.cn/		
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢宇轩	刘远平
联系地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区	广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话	0758-2696038	0758-2696038
传真	0758-2691582	0758-2691582
电子信箱	ZQ@hongteo.com.cn	ZQ@hongteo.com.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、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	广东派生智能科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	邓国强、江海锋

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,173,250,063.02	1,510,283,437.28	-22.32%	3,441,886,027.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,542,077.93	-428,499,237.61		369,645,279.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,132,999.18	-427,484,315.99		340,855,494.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,690,083.83	-8,164,288.54		237,486,989.74
基本每股收益（元/股）	0.0401	-1.1064		0.9545
稀释每股收益（元/股）	0.0401	-1.1064		0.9545
加权平均净资产收益率	1.71%	-37.77%		30.28%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,911,174,208.94	2,106,907,369.34	-9.29%	2,858,748,336.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,372,091.28	900,330,013.35	3.78%	1,348,829,250.96

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,499,899.14	248,943,156.51	338,170,705.50	342,636,301.87

归属于上市公司股东的净利润	-19,236,220.83	15,832,683.92	6,878,120.21	12,067,494.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,592,956.20	14,618,352.40	6,062,444.29	4,045,158.69
经营活动产生的现金流量净额	17,022,847.23	-131,801,758.86	124,444,822.49	109,024,172.97

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,511,633.67	1,647,168.55	26,916,285.79	
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）	7,077,632.78	14,510,071.17	15,917,589.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,716,565.16	-16,838,175.12	-5,238,477.63	
减：所得税影响额	1,896,752.86	333,986.22	8,805,613.43	
合计	10,409,078.75	-1,014,921.62	28,789,784.54	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务及经营模式

（1）铝合金压铸业务

公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密铸件领域。肇庆鸿特和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，现有产品达数百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等汽车结构件及新能源汽车部件。

（2）金属制品制造业务

公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，拥有二十多年的精密模具和五金制造经验，在金属材料冷成型领域技术领先、经验丰富，报告期内，其生产的产品主要包括车载冰箱、通讯基站设备、通讯户外/基站设备、家具五金件等，其始终坚持“质量第一、客户满意、重合同、守信用”的经营宗旨，主要服务的行业客户有“汽车零部件行业、电子通信类行业、医疗器械类行业、仪器仪表类行业、灯箱展柜类行业”等。

报告期内，公司经营模式没有发生变化。

（二）行业发展状况及公司所处行业地位

1、行业发展概况

2020年初，新冠疫情在全球爆发，疫情对整个汽车产业短期内造成较大冲击。2020年第一季度受疫情影响，国内汽车市场表现低迷，第二季度随着疫情得到有力的控制，复工复产有序推进，疫情对我国汽车产业的影响逐渐消散，同时，国家和地方陆续出台推动促进汽车消费的相关政策，推进汽车产业继续平稳发展，从2020年4月份开始，整车产销开始实现了正增长且月度销量同比持续保持增长，截至2020年12月，汽车产销已连续9个月持续呈现增长，反映出汽车消费需求正在逐渐恢复。2020年全年市场产销量好于预期，根据中国汽车工业协会数据显示，2020年，我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与2019年相比，分别收窄5.5%和6.3%，产销量继续蝉联全球第一，其中，2020年，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比2019年分别收窄2.7和3.6个百分点。

从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加速恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，中国汽车工业协会预测“2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2,600万辆，同比增长4%”。但也需要注意的是，2021年年初出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

当前，受新冠疫情、国外局部不稳定因素、美国经济刺激计划等影响，全球经济发展不确定因素增多，国内经济和全球经济发展仍面临一定的下行压力和风险。面对当前的经济形势，相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着“一带一路”建设的深入推进以及供给侧结构性改革的持续深化，国内经济有望实现总体运行平稳、发展质量稳步提升，未来我国汽车产业仍将保持稳中向好的发展态势。

汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础，我国作为全球最大汽车生产和消费国，我国千人汽车保有量与欧美等发达国

家相比尚存在较大差距，同时，近年来，我国相继出台支持和鼓励汽车及汽车零部件产业发展的政策，从而为汽车铝合金压铸件行业创造了良好的市场环境和发展机遇，预期未来我国汽车行业依然具有较大的发展空间。

汽车轻量化和新能源汽车是汽车工业发展的必然趋势，铝合金是实现汽车轻量化最理想的首选材料，在汽车减重及节能方面效果显著，能广泛应用于汽车各类零部件，甚至车身及车身结构件等。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，预计截至2020年、2025年、2030年，汽车轻量化技术预计实现单车用铝量将分别达到190KG、250KG、350KG。未来，随着全球汽车产销量的回升以及国内单车用铝量的不断提高，预期我国汽车铝合金精密压铸行业未来仍具备较好的市场发展空间。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2018年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入4万亿元，同比增长7%。据前瞻产业研究院预测，2024年我国汽车零部件行业主营业务收入将达到5.7万亿元。

公司作为汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列，是独立于整车生产企业的专业化零部件供应商。经过长期积累，公司在研发、技术、制造等方面均取得了较大发展，生产规模逐步扩张、产品线进一步拓展，公司核心竞争力显著提升，公司已成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒、奔驰等国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商，2020年，公司新开发的汽车行业客户有广州电装、中车时代、爱信精机（佛山）汽车零部件有限公司等。未来，公司将继续抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，不断实现产品结构优化、产业技术创新和质量效益提升，从而实现公司可持续健康稳健发展。

2、公司发展与行业发展的匹配性

公司2020年实现营业收入1,173,250,063.02元，其中，汽车铝合金压铸业务2020年上半年实现销售收入463,995,404.29元，同比下降29.80%，全年实现销售收入1,110,385,001.72元，同比下降17.38%，降幅比上半年收窄。报告期内，公司主营业务收入变动情况符合汽车市场，特别是乘用车市场发展变动趋势。

3、行业地位

公司作为汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列，公司已成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒、奔驰等国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商，公司全资子公司被认定为“国家高新技术企业”、“2019年度广东省制造业优秀企业”、“2019年度广东省优秀信用示范企业”等。报告期内，全资子公司先后获得肇庆市“产业强市”先进集体、企业信用等级AAA级、广东省地方性新冠肺炎疫情防控重点保障企业、第四批全国性新冠肺炎疫情防控重点保障企业、2020年第四批江门市级清洁生产企业、中国《优质压铸件金奖》、2020年最具潜力新能源汽车铸件产品奖、最佳质量奖、品质优秀最佳管理奖等多项荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初金额减少 41.17%,主要是设备工程转固的影响。
货币资金	较期初增加 90.01%，主要是取得金融机构借款增加所致。
其他流动资产	较期初金额减少 67.67%,主要是留抵增值税与预缴所得税减少的影响。

其他权益工具投资	主要是远见精密新增持有小黄狗 3.5961% 股权所致。
长期待摊费用	较期初金额减少 30.26%, 主要是模具摊销余额减少的影响。
短期借款	较期初金额增加 147.30%, 主要是肇庆子公司增加银行贷款的影响。
应付账款	较期初金额减少 48.75%, 主要是肇庆和台山子公司应付账款减少的影响。
一年内到期的非流动负债	较期初金额减少 96.25%, 主要是公司与台山子公司偿还借款的影响。
长期借款	较期初金额减少 67.96%, 主要是公司偿还借款的影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、铝合金精密压铸业务技术优势

公司自成立以来始终专注于汽车铝合金精密铸件及其总成的研发、制造，在为汽车行业整车（整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，这也成为公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。

截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务板块已获得发明专利10项、实用新型专利58项，计算机软件著作权证书16项，已提交申请处于审核期的发明专利18项、实用新型专利21项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺以及检测方法等多项领域，为公司铝合金精密压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。

2、研发优势

经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才保证。此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，现代汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到订单到交付样品的时间要求。

公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行项目立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵图、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、组织项目组进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。

公司项目开发均严格按照国际标准的APQP程序（“产品质量先期策划”，是ISO/TS16949质量管理体系的一部分）以及公司内部的产品开发程序执行；项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报；项目组对项目经理负责，以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的时间开发出符合客户要求的产品。

3、产品质量及客户优势

“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司铝合金压铸业务板块的质量方针。公司铝合金精密压铸业务有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并于2006年4月通过了ISO/TS16949国际质量体系认证。肇庆鸿特与台山鸿特在积极学习、吸收国内外先进压铸技术与工艺的同时，还大批引进国外先进的压铸设备，如东芝、东洋全自动压

铸设备，以及CT扫描仪、X光探伤机、光谱仪、三坐标等高精度及高效率的精密检测设备，通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的汽车零部件产品。

凭借稳定高质量的供货，两家全资子公司在客户中建立了良好的品牌形象，已经成功地与众多国内外知名整车（整机）企业形成长期合作关系。公司已陆续与福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒、奔驰、宝马、东本汽车、东本发动机、长安福特马自达等形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供应商；另一方面，公司与广汽集团、江铃汽车、吉利、斯堪尼亚、本田、法雷奥、西门子、奇瑞、捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等客户也开展了长期合作。2020年，公司新开发的汽车行业客户有广州电装、中车时代、爱信精机（佛山）汽车零部件有限公司等。公司在发展过程中得到了客户的高度认可，客户满意度不断提升。近年来，公司获得客户授予的“售后优秀供应商”、“优秀供应商”、“研发优胜奖”、“日立交付优秀奖”、“最佳质量奖”、“品质优秀最佳管理奖”等多项荣誉。

4、智能科技制造技术优势

公司在智能制造业务的设计、生产、管理、服务各环节因企制宜、循序渐进地推进技术改造，对原有生产技术和生产模式实施智能化升级，推动公司智能制造业务实现数字化、网络化、智能化、精益化的协同发展。远见精密建立了数控化、柔性化、自动化的智能生产部门，使得各生产设备之间通过传感技术、物联网技术等，实现实时感知并根据系统指令进行柔性化的产品生产。同时，远见精密审时度势的投入了世界先进、高效的钣金加工数控机床、产品监控和智能检测体系，以不断优化生产过程，大幅提升生产系统的功能、质量和效益，加快了智能车间建设，在智能自动化生产线引入激光焊接机器人、折弯机器人等新装备，以自动化机器人操作实现批量化生产，朝着工业4.0方向打造更先进、更高效的智能工厂。

远见精密在金属材料冷成型技术上具有领先优势，远见精密通过智能制造装备、生产工艺及管理流程的深度融合，形成了智能设备协同开发、智能垃圾分类设备行业个性化定制、全流程质量追溯等较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式。

远见精密已经获得ISO9001:2015, ISO/TS16949:2016质量管理体系认证，以及ISO14001:2015环境管理体系认证。截至报告期末，远见精密已获得发明专利3项、实用新型专利58项。

5、人才优势

经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的铝合金精密压铸和智能科技制造技术研发队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才保证。为了提高快速反应能力，公司旗下各全资子公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了标准化、规范化、系统化的管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，紧跟客户业务布局发展，结合行业最新趋势不断开发具有竞争力的产品，缩短了新产品的开发周期，保证了从订单接收到样品交付的时间要求。

此外，公司还将持续不断引进更高素质、更具专业性、技术性的高端人才，积极调整公司人员结构，提升高素质人才的比例；加大研发人员的培训投入，通过不断地学习，使得研发人员提高专业技术水平、更好的进行技术创新，提升公司的综合技术实力。

6、管理优势

作为高新技术制造企业，管理智能化是开展先进制造业务的关键环节，先进的智能化生产系统离不开科学高效的管理体系，公司将智能技术应用于管理环节，建立基于智能技术的全面管理体系：一方面通过智能控制系统等对企业内部的生产运行情况进行实时监测、操作与控制；另一方面通过人工智能和大数据分析技术对管理数据进行挖掘，实时进行信息、资源的共享，可以更为准确地发现和寻找管理漏洞，从而优化资源配置，提高工作效率，减少运行成本，最终实现精细化、高效化的管理。

公司一直高度重视管理团队的建设，已经组建了一支年富力强的专业化管理及运营团队，并不断推进完善人员招聘、选拔、培养、储备等环节的流程管理，搭建人才“血液循环”体系，加大专业人才的引进、培养与储备，为公司业务拓展打下坚实基础；通过打造优秀的管理及运营团队推动公司业务稳健、快速地发展。

7、区位优势

广东是中国汽车工业大省，亦是全国压铸第一大省，肇庆鸿特位于广东省肇庆市，广东佛山南海是全国最大的铝材料集

散地之一，公司生产所需主要原材料可就近采购，且市内压铸企业较多，配套完整，肇庆当地生产的压铸件出口到全球众多知名整车（整机）企业，在全球范围内已形成一定的影响力，从而有利于给当地企业带来更多的商业机会。

台山鸿特位于广东省江门市台山市，台山位于“大广海湾”核心区域，港口、轨道、高速公路等多种交通方式齐全，紧邻珠三角核心圈层，是连接港澳—粤西—大西南的黄金通道和中心枢纽，是粤西乃至大西南连接港澳经济圈的“桥头堡”，台山已形成电能源、汽车配件、电子电器、五金铝材、机械制造等行业为主的集群发展格局，台山拥有供企业发展的土地储备、性价比高的水电资源和充足的人力资源等，台山的区位优势能够为台山鸿特未来发展提供有利保障。

远见精密位于广东省东莞市凤岗镇，东莞地处珠三角的几何中心，北面有广州高校和科研院所集聚优势，南面有香港和深圳高新技术企业集聚、创新动能充沛的优势，东莞又处于粤港澳大湾区核心区，毗邻深圳和广州，并且华为终端总部落户于东莞松山湖，区域内技术、人才和信息交流频繁，同时，东莞作为国际知名制造基地，有完备的产业制造基础，能够满足各行业发展的需求。

综上，公司下属3家全资子公司肇庆鸿特、台山鸿特和远见精密均地处珠三角和粤港澳大湾区，每家子公司各自拥有自身所处的区位优势，使公司能够更便捷和全面的获得设备、材料、人才、技术和市场等信息，相关区位优势能够为公司未来发展提供有力的支持。未来，公司将积极借助粤港澳大湾区建设契机，充分优化资源配置，着力提升公司综合实力和发展潜力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，我国汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响出现较大幅度下降，第二季度随着疫情得到有力的控制，复工复产有序推进，疫情对我国汽车产业的影响程度逐渐降低，从2020年4月份开始，整车产销开始实现了正增长且月度销量同比持续保持增长，随着汽车消费需求的逐渐恢复，2020年全年市场产销量好于预期，根据中国汽车工业协会数据显示，2020年，我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与2019年相比，分别收窄5.5%和6.3%，产销量继续蝉联全球第一，其中，2020年，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比2019年分别收窄2.7和3.6个百分点。

疫情和中美贸易摩擦对公司经营造成一定影响，尤其是疫情对出口销售的影响更加明显，并且，国内环保标准切换及全球汽车行业产销下滑对公司经营也形成一定压力。面对困难，公司董事会和管理层带领全体员工攻坚克难，通过强化管理、精益运营、降本增效等多项举措，努力提升公司的经营效率和效益。报告期内，公司实现营业收入117,325.01万元，较上年同期减少22.32%，其中，铝合金压铸业务营业收入比上年同期下降17.38%；实现利润总额2,030.03万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,554.21万元，公司扭亏为盈。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、落实疫情防控，有序开展各项生产经营活动

面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，全国各地相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，非常时期，公司迅速成立了防疫应急小组，根据政府部门疫情防控要求并结合公司自身生产经营及办公场所的实际情况，制定疫情防控方案，积极妥善的做好全员疫情防控工作。在落实好各项疫情防控工作要求的同时，公司下属各子公司在当地各有关部门的疫情防控要求指引下，稳步推进复工复产工作，努力克服疫情带来的不利影响。

为最大程度的降低疫情带来的不利影响，公司继续加强业务开拓、技术革新和强化管理等方面工作，积极的为公司的发展蓄力，公司鼓励全员营销，并调整制定相关营销激励政策，进一步激发全员业务拓展积极性。

报告期内，公司成功引进汽车行业市场客户3家。在汽车铝合金压铸业务整体项目中，有近30款新产品进行了试产送样，未来，随着新项目的量产，将有利于促进公司整体营业收入的提升。未来，公司将继续聚焦汽车铝合金压铸主营业务，努力保持并提升传统燃油汽车零部件市场份额的同时，依托现有的土地厂房、产能设备和技术开发能力，积极开发新能源汽车行业市场客户，努力优化公司业务、产品及客户结构，着力提升公司在行业内的综合竞争力。

2、全面开展公司管理评审工作

2020年，公司各部门根据公司年初制定的管理评审计划，逐一落实计划内容，按照评审计划设定的目标和要求努力开展各项工作，以保障公司生产经营目标的实现。管理评审内容主要包括质量管理体系审核、环境管理体系审核、制造过程内部审核、产品审核、客户满意度调查、客户投诉及整改情况、环保设施运行情况、应急计划演练、质量环境指标完成情况、生产过程产品质量情况、培训完成情况、持续改善执行情况等内容。通过管理评审工作，有助于公司各部门发现生产、经营和管理中存在的问题和不足，及时发现问题的端倪，可以有效的预防公司生产经营过程中可能出现的风险，同时，通过管理评审工作，有利于公司质量目标和经济效益的提升。

3、优化管理，推进降本增效工作

报告期内，公司不断优化管理方式，创新工作思路和方法，通过调整优化经营管理架构，实施扁平化管理手段，构建机构精简、人力资源配置合理、运转高效的运作体系，提升公司运营能力。

公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，稳步推进公司降本增效工作。一方面，公司加强对各全资子公司在计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节的管理，增强每一环节中员工的降本增效意识；另一方面，强化公司全面质量管理，严格执行公司质量方针，大力推进精益生产，提高质量管控水平，通过管理提升、工艺优化、技术革新和淘汰落后产能等举措，深入开展全员降本增效工作，努力提升公司效益。

4、技术与研发方面

2020年，肇庆鸿特启动研发新项目26项，台山鸿特启动研发新项目39项。启动项目涵盖前盖类、油底壳类、支架类及新能源汽车部件的壳体、箱体类等。报告期内，MINT01、02两款电池前侧板是公司重点开发产品，前产品需要高温T7热处理，且零件尺寸大，机械性能要求高等特点，经过我司开发人员的钻研攻克已经经过客户整车验证，产品表现优越，也为公司在超大型结构件领域控制变形、化学成分调控、高真空、高压射速度等全新工艺方面积累了宝贵开发与生产经验；安全件本田电池壳GHAC05B零件尺寸巨大，内部质量要求严格，铸造难度和变形风险大，经过公司创新性采用多步高速，急停刹车控制高速的工艺，完全克服了难点，得到客户技研所的认可。

5、注重企业文化建设，持续做好人力资源建设工作

公司一贯践行“以人为本，和谐友爱，尊重知识，礼贤人才”的企业文化，不断加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，努力为员工提供良好的就业环境、学习机会和晋升机会，积极营造向上的工作氛围，不断加深员工对企业文化的认识，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力、向心力。在人力资源建设方面，公司广纳人才，相关部门积极做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求的同时，努力构建一支高素质人才梯队，为公司发展合理配置、储备各类人才。

为做好人才储备及人才结构的完善，公司每年都会引进一定数量的学历与技术人才，并做好人才的后续培养工作。报告期内，公司共引进99名大专以上学历人才（含技术人才）。未来，公司将持续做好人才引进和储备工作，推进人才梯队建设，保障公司的人才需求。

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

报告期内，公司经营模式没有发生变化。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车零部件压铸件	24,107.20 吨	27,087.65 吨	-11.00%	23,784.29 吨	27,791.51 吨	-14.42%
按整车配套						
按售后服务市场						
按区域						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

公司生产的汽车零部件销售方式为直销模式。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车补贴收入情况

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,173,250,063.02	100%	1,510,283,437.28	100%	-22.32%
分行业					
制造业	1,039,205,267.16	88.57%	1,386,138,584.26	91.78%	-25.03%
其他业务	134,044,795.86	11.43%	124,144,853.02	8.22%	7.97%
分产品					
传统燃油压铸件	931,842,525.84	79.43%	1,155,732,621.21	76.52%	-19.37%
其他	173,674.13	0.01%	9,006.60	0.01%	1,828.30%
通讯类压铸件	6,004,437.35	0.51%	2,749,875.89	0.18%	118.35%
新能源压铸件	40,644,170.04	3.46%	14,632,465.26	0.97%	177.77%
钣金业务	60,540,459.80	5.16%	213,014,615.30	14.10%	-71.58%
其他业务	134,044,795.86	11.43%	124,144,853.02	8.22%	7.97%
分地区					
国外市场	432,749,539.02	36.88%	616,147,501.42	40.80%	-29.77%
国内市场	606,455,728.14	51.69%	769,991,082.84	50.98%	-21.24%
其他	134,044,795.86	11.43%	124,144,853.02	8.22%	7.97%

(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						
制造业	1,039,205,267.16	864,778,645.39	16.78%	-25.03%	-25.00%	-0.03%
分产品						
传统燃油压铸件	931,842,525.84	758,864,108.37	18.56%	-19.37%	-20.61%	1.27%
分地区						
国外市场	432,749,539.02	355,784,204.46	17.79%	-29.77%	-29.39%	-0.43%
国内市场	606,455,728.14	508,994,440.93	16.07%	-21.24%	-21.59%	0.38%

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

	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						
制造业	1,039,205,267.16	864,778,645.39	16.78%	-25.03%	-25.00%	-0.03%
分产品						
传统燃油压铸件	931,842,525.84	758,864,108.37	18.56%	-19.37%	-20.61%	1.27%
分地区						
国外市场	432,749,539.02	355,784,204.46	17.79%	-29.77%	-29.39%	-0.43%
国内市场	606,455,728.14	508,994,440.93	16.07%	-21.24%	-21.59%	0.38%

变更口径的理由

随着公司传统燃油汽车压铸件和新能源汽车压铸件的不断增加，产品类别不断丰富，原来的产品分类已经无法完整的、全面的体现现在的产品分类情况。

(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
工业	销售量	吨	27,150.64	37,073.01	-26.76%
	生产量	吨	26,938.44	38,214.19	-29.51%
	库存量	吨	4,043.37	4,255.57	-4.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	464,354,606.89	53.70%	621,081,245.09	53.87%	-25.23%
工业	人工	99,901,039.16	11.55%	131,336,269.97	11.39%	-23.93%
工业	折旧	118,048,884.34	13.65%	139,914,594.89	12.14%	-15.63%
工业	其他	182,474,115.00	21.10%	260,584,530.19	22.60%	-29.98%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	462,341,069.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	204,006,724.53	17.39%
2	客户 2	103,767,050.99	8.84%
3	客户 3	59,548,649.96	5.08%
4	客户 4	56,555,197.36	4.82%

5	客户 5	38,463,446.92	3.28%
合计	--	462,341,069.76	39.41%

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）	356,176,738.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	189,459,503.71	28.65%
2	供应商 2	120,931,334.83	18.29%
3	供应商 3	16,779,879.14	2.54%
4	供应商 4	15,824,650.45	2.39%
5	供应商 5	13,181,369.94	1.99%
合计	--	356,176,738.07	53.86%

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	94,522,295.94	122,918,556.05	-23.10%	
管理费用	64,807,382.42	99,422,829.62	-34.82%	较上年同期减少 34.82%，主要是由于疫情影响导致员工人数减少、产量下降、开工率不足，减少了薪酬支出。
财务费用	40,350,596.68	35,144,010.33	14.82%	
研发费用	47,180,317.50	74,738,834.69	-36.87%	较上年同期减少 36.87%，主要是由于疫情影响导致部分研发项目放缓、推迟或暂停影响物料投入减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家级高新技术企业，一直秉承科技创新的经营理念，持续进行研发投入，不断提升技术研发能力，并且时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院校等专业机构开展产学研技术合作，积极做好新产品的

研发和技术储备工作。经过公司的不懈努力，公司在技术创新和新产品研发等方面均取得了一定的研究成果。截至报告期末，公司及子公司累计获得了各种专利129项，其中，发明专利13项、实用新型专利116项、计算机软件著作权16项；2020年度，公司的整体研发投入4,718.03万元，占2020年营业收入的4.02%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	285	309	291
研发人员数量占比	10.46%	10.18%	9.88%
研发投入金额（元）	47,180,317.50	74,738,834.69	136,858,608.91
研发投入占营业收入比例	4.02%	4.95%	3.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,332,781,228.50	1,586,450,805.96	-15.99%
经营活动现金流出小计	1,214,091,144.67	1,594,615,094.50	-23.86%
经营活动产生的现金流量净额	118,690,083.83	-8,164,288.54	
投资活动现金流入小计	20,002,325.58	81,956,717.51	-75.59%
投资活动现金流出小计	58,313,956.49	83,720,024.65	-30.35%
投资活动产生的现金流量净额	-38,311,630.91	-1,763,307.14	
筹资活动现金流入小计	572,264,700.00	297,126,579.00	92.60%
筹资活动现金流出小计	556,838,799.16	518,121,853.72	7.47%
筹资活动产生的现金流量净额	15,425,900.84	-220,995,274.72	
现金及现金等价物净增加额	93,248,854.93	-231,047,849.04	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计较上年同期减少75.59%，主要是上年同期收到处置子公司款项所致。

2、投资活动现金流出小计较上年同期减少30.35%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加92.60%，主要是借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

差异的主要原因如下：

- (1) 固定资产折旧、摊销等非货币性支出；
- (2) 财务费用利息支出产生的筹资活动现金流。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	201,279,005.89	10.53%	105,931,972.52	5.03%	5.50%	较期初增加 90.01%，主要是取得金融机构借款增加所致。
应收账款	355,473,372.94	18.60%	498,587,730.73	23.66%	-5.06%	
存货	256,772,309.22	13.44%	250,661,936.17	11.90%	1.54%	
投资性房地产	5,119,867.24	0.27%			0.27%	
固定资产	849,715,739.45	44.46%	965,005,276.64	45.80%	-1.34%	
在建工程	38,482,215.84	2.01%	65,412,713.09	3.10%	-1.09%	较期初金额减少 41.17%，主要是设备工程转固的影响。
短期借款	332,670,274.63	17.41%	134,522,264.17	6.38%	11.03%	较期初金额增加 147.30%，主要是肇庆子公司增加银行贷款的影响。
长期借款	24,029,929.80	1.26%	75,000,000.00	3.56%	-2.30%	较期初金额减少 67.96%，主要是公司偿还借款的影响。

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								
4.其他权益工具投资	0.00				26,082,171.79			26,082,171.79
金融资产小计	0.00				26,082,171.79			26,082,171.79
上述合计	0.00				26,082,171.79			26,082,171.79
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	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,149,821.28	保证金、冻结
固定资产	120,022,405.28	抵押借款
合计	122,172,226.56	-

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	26,082,171.79	0.00	0.00	26,082,171.79	0.00	0.00	26,082,171.79	债权转股权
合计	26,082,171.79	0.00	0.00	26,082,171.79	0.00	0.00	26,082,171.79	--

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
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	子公司	铝合金精密压铸业务	80,000,000	808,978,076.67	132,024,244.80	445,982,353.76	42,301,613.76	37,799,822.99
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	子公司	铝合金精密压铸业务	100,000,000	1,769,366,699.49	164,872,967.56	719,387,530.63	24,097,769.85	23,841,257.46
广东远见精密五金有限公司	子公司	精密模具、五金等智能制造业务	163,000,000	152,608,483.01	-66,591,043.35	62,865,061.30	-32,120,033.07	-29,821,759.57

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）行业发展基本情况

2020年年初，新冠疫情在全球爆发，面对百年不遇的疫情，全球经济遭受重创，世界经济深度衰退，多重冲击前所未有的。面对重大考验，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上生命至上，以非常之举应对非常之事，构筑起疫情防控的坚固防线，统筹做好经济社会发展工作，率先控制住疫情、率先复工复产，全年实现国内生产总值101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020年，我国汽车市场产销量好于预期，根据中国汽车工业协会数据显示，全年我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，产销量继续蝉联全球第一。

根据国家统计局数据显示，2020年末，我国私人汽车保有量24393万辆，其中私人轿车保有量14674万辆。我国作为全球人口数量最多的国家，经济发展比较快，居民收入水平增长也比较快。目前我国千人汽车保有量仍处于较低水平，按照我国人口基数以及经济增速来看，预期我国汽车市场未来仍然有较大的发展空间。

从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加速恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，中国汽车工业协会预测“2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2,600万辆，同比增长4%”。

汽车轻量化和新能源汽车是汽车工业发展的重要方向，铝合金是实现汽车轻量化最理想的首选材料，在汽车减重及节能方面效果显著，能广泛应用于汽车各类零部件，甚至车身及车身结构件等。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，预计截至2020年、2025年、2030年，汽车轻量化技术预计实现单车用铝量将分别达到190KG、250KG、350KG。未来，随着全球汽车产销量的回升以及国内单车用铝量的不断提高，预期我国汽车铝合金精密压铸行业未来仍具备较好的市场发展空间。

当前，我国汽车产业正处于产业结构调整、转型升级的重要阶段，汽车零部件本土化程度越来越高，行业集中度不断加深，行业竞争也越发激烈。公司作为独立于整车厂的专业化汽车零部件供应商，为保持和发展公司在行业内的持续竞争能力，公司未来仍需通过扩大生产规模、引进先进的技术和设备、招揽高技术人才、加大研发力度、提高产品质量、提升生产效率等措施来提高公司的综合竞争力，进一步巩固并提升公司的市场份额。

（二）公司发展战略

公司主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱、底盘、新能源汽车铝合金部件等制造的铝合金精密铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密铸件及新能源汽车铝合金部件领域。公司从事汽车铝合金精密压铸有近20年的历史，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势。发展战略方面，公司定位清晰，公司将聚焦主营业务的发展，深耕传统燃油汽车压铸零部件业务，同时，顺应新能源汽车发展趋势，加大新能源汽车零部件及大型总成部件的研发投入，积极发展新能源汽车零部件业务，努力提升公司在新能源汽车市场的份额，进一步夯实公司业务均衡发展的基础，为公司未来发展打开更广阔的空间。

（三）2021年度经营计划

1、持续优化管理，加强成本管控

公司将持续做好优化经营管理，通过优化管理方式，创新工作思路和方法等，推进精细化管理工作，筑实管理基础，提高管理成效和水平。在做好各项经营管理工作的同时，继续推进降本增效工作，进一步提升公司成本控制质量和水平。

2、加大新行业客户开发工作力度

依托公司现有的土地厂房、产能设备和技术开发能力，深挖存量客户需求并积极开发新的客户市场，比如通讯设备配套、充电桩设备配套、工程机械类装备设备配套以及其他的汽车零部件行业市场领域，努力获取新订单，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点。

3、研发工作计划

(1) 加强方案评审工作，推动新产品按质按量按节点量产

组织项目组在项目前期做好方案评审工作，以满足客户要求为前提，优化管理方式以及精细化管理工作，将潜在不良、失效模式识别在开发前期，减少产品开发评估不足、风险识别不足带来的问题，同时优化项目风险的汇报机制，按照客户项目节点在量产前将新产品的质量稳定性、报废率等控制在合理的范围内；

(2) 项目持续改善

通过对生产工艺、工装的优化提高产品精度，优化加工节拍，并与客户保持良好的沟通对产品结构设计进行优化，推进量产项目的持续改善工作，以推进降本增效工作。

4、人才战略计划

公司的人才战略坚持以“自我培养为主、吸收招纳为辅”的方针，通过自我培养和向外招聘工作，满足公司对人才的使用和储备的需要。加强人力资源管理，不断完善人才队伍建设，提高管理团队素质，推进人才梯队建设，为公司的战略发展做好人才储备，保证公司人力资源的可持续发展。

5、融资计划

根据经营发展的需要，开展多种形式、多种渠道的融资活动，特别是向银行等金融机构融资，缓解公司经营流动资金压力，优化资产负债结构。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

(四) 可能面对的风险和应对措施

1、行业监管和产业政策的风险

公司汽车铝合金压铸业务的发展除了受宏观经济影响外，与之相关的政策也会产生影响。近些年，由于国内汽车保有量增长较快，给大中型城市的交通及环保带来较大压力，部分城市对汽车消费出台了限制措施，并积极推广新能源和节能型汽车的应用。虽然从长期来看，新能源及节能型汽车的推广有利于公司铝合金压铸业务的发展，但是如果未来国家和地方继续出台更多的限制汽车消费的措施，短期内仍可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，顺势而为，实现公司持续健康发展。

2、海外市场销售的风险

近年来，美国一直为公司海外销售的第一大市场，随着美国发起贸易摩擦并对华进口产品加征关税，其中包括对铝产品加征关税，会加大公司与美国客户之间的成本，进而可能影响公司在美国地区的产品销售收入和盈利水平。另外，受国际贸易保护主义思想影响，全球贸易摩擦时有发生，若全球贸易摩擦升级、国际政治和经济局势动荡加剧，将对公司产品出口带来不利影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，把握时代潮流，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新，加快除美国以外的美洲地区以及欧洲、日本等其他地区客户的开发，以及新能源汽车零部件客户的开发，进一步优化产品结构及客户结构，逐步降低美国地区客户的销售比例；同时，密切关注国际贸易局势的变化，健全机制，制

定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低。

3、汇率波动风险

肇庆鸿特和台山鸿特部分产品为出口销售，国外客户中部分是以外币报价结算的。因此，出口销售涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

4、成本费用上升的风险

公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单需求，抢占市场份额，必须持续进行产能建设投入，发展过程中需投入大量资源用以进行产能相关建设，可能存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。

应对措施：公司一方面加强产能建设规划的同时，将加大对国内外市场的开发力度，加快产品开发进程，促使产能建设效益的实现，降低生产成本；另一方面，优化资源配置与使用效益，加快淘汰落后产能设备，提升设备产能效率，开展多样化融资方式以获取产能建设资金，降低融资成本。

5、原材料价格变动及产品降价的风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在40%左右，存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

公司铝合金压铸业务的主要客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格甚至转而采购其他供应商产品的风险，有可能导致铝合金压铸业务毛利率下降。

应对措施：公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本。公司一方面将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理模式”，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价风险；另一方面，公司将通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。

6、经营管理的风险

近年来，随着公司的经营规模扩张和管理战线的拉长，公司在内部管理及风险控制等方面的压力及挑战也随之增大，在面对行业及市场驱动所带来的快速发展的同时，可能面临内部管理水平滞后于公司现有业务发展速度的经营管理风险。

应对措施：为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司通过调整、优化公司组织架构，实施扁平化管理，培养和引进各类人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强人员培训，最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住优秀的人才，打造一支年富力强的管理团队，提高组织管理效率和运作效率。同时，公司也在不断创新管理机制，加强内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。

7、新型疫情带来的风险

2020年初，新冠疫情在全球蔓延，我国率先有效的控制住了疫情，疫情防控工作取得显著成效，但国外疫情还是不容乐观，当前全球疫情形势依然严峻。如果国外疫情持续蔓延，汽车产业供应链受到影响，有可能导致公司产品市场需求下滑，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：面对疫情，公司依托现有的土地厂房、产能设备和技术开发能力，积极开拓新的客户市场，包括通讯设备配套、充电桩设备配套、工程机械类装备设备配套以及其他的非汽车零部件行业市场领域，同时，公司将积极开发国内和国外其他疫情风险较轻地区客户市场，充分优化客户和市场结构，降低疫情对公司业务的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年4月27日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司2019年度不分红、不转增股本。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	387,280,800
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
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
2021年4月27日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，	

不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

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

1、2018年半年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，不送红股。该权益分派方案已实施完毕。

2、2018年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股5股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。该权益分派方案未获得2018年年度股东大会审议通过。

3、2019年年度权益分派方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、2020年年度权益分派方案为：公司计划不派发现金红利，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 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	15,542,077.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-428,499,237.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	10,191,600.00	369,645,279.23	2.76%	0.00	0.00%	10,191,600.00	2.76%

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
结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。	公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东硕博投资发展有限公司;卢础其;卢楚隆;卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人及 2017 年 7 月 26 日本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，如果因未能履行上述承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2、本承诺人/本承诺人控制的其他企业在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2017 年 07 月 26 日	长期有效	正常履行中
	广东硕博投资发展有限公司;卢础其;卢楚隆;卢楚鹏	其他承诺	1、本次股份转让完成后，上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展，硕博投资将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为硕博投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。2、本次股份转让交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公	2017 年 07 月 26 日	长期有效	正常履行中

			司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。			
	韩勇;周文君	其他承诺	韩勇、周文君承诺且其所买入的鸿特科技股票自相关股票买入之日起三（3）年内全部锁定，在锁定期内，经鸿特科技事先书面同意，该等股票方可对外质押。	2018年06月22日	36个月	正常履行中
	东莞派生科技实业有限公司、唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	关于独立性的承诺	保证上市公司人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：（一）人员独立 1、上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。（二）财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人关联企业共用一个银行账户；4、保证上市公司及控制的子公司依法独立纳税。（三）资产独立完整 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产，置入资产权属清晰、不存在或有事项；2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（四）业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司；2、保证本公司/本人控制的其他关联方避免与上市公司及其控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司/本人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并不要求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司及其控制的子公司（包括但不	2019年01月21日	长期有效	正常履行中

			限于)与本公司/本人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开; 2、保证上市公司及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,本公司/本人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。”			
	东莞派生科技实业有限公司、唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	关于同业竞争的承诺	1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司/本人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、本公司/本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司/本人承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本公司/本人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;(2)上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本公司/本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则无条件将相关利益让与上市公司;(4)无条件接受上市公司提出的可消除竞争的其他措施。4、本公司/本人或相关企业违反本承诺函,应负责赔偿上市公司及其子公司因同业竞争行为而导致的损失,并且本公司/本人及相关企业从事与上市公司及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。	2019年01月21日	长期有效	正常履行中
	东莞派生科技实业有限公司、唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	关于关联交易的承诺	1、在上市公司本次权益变动完成后,本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)将严格规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免有合理原因而发生的关联交易,本公司/本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东地位损害上市公司的利益。2、本公司/本人保证上述承诺在本次交易完成后且本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司/本人承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)	2019年01月21日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	广东万和集团有限	股份减持承	广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“鸿特精密”)实际控制人卢楚隆、卢础	2014年02	长期有效	正常履行中

	公司	诺	其、卢楚鹏为广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）的控股股东。万和集团承诺：自万和集团持有鸿特精密股票解除限售之日起，在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属（父母、子女、配偶）在鸿特精密担任董事及/或监事及/或高级管理人员期间，万和集团每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属离职后半年内，万和集团不转让其直接和间接持有的股份。若违反上述承诺，即万和集团转让鸿特精密股份超出上述承诺限定的数量，则超出部分所获税前收入的 50% 归鸿特精密所有。”	月 15 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东万和集团有限公司	股份减持承诺	"广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”）实际控制人卢楚隆、卢础其、卢楚鹏为广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）的控股股东。万和集团承诺：自万和集团持有鸿特精密股票解除限售之日起，在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属（父母、子女、配偶）在鸿特精密担任董事及/或监事及/或高级管理人员期间，万和集团每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属离职后半年内，万和集团不转让其直接和间接持有的股份。若违反上述承诺，即万和集团转让鸿特精密股份超出上述承诺限定的数量，则超出部分所获税前收入的 50% 归鸿特精密所有。”	2014 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及其下属子公司均未生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，本公司及其下属子公司将不生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，本公司愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中
	卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人未直接或间接经营任何与广东鸿特精密技术股份有限公司（下称：“鸿特”）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，本人不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中

			业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	其他承诺	截至承诺出具日，本人（公司）及本人（公司）控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用广东鸿特精密技术股份有限公司资金的情形；于承诺函出具之后不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项）占用广东鸿特精密技术股份有限公司资金。	2010年01月20日	长期有效	正常履行中
	广东万和集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、万和集团及其下属子公司均未生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，万和集团及其下属子公司将不生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，万和集团愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010年01月20日	长期有效	正常履行中
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	其他承诺	如广东鸿特精密技术股份有限公司因2010年1月前没有为员工缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失，由承诺人根据承诺签署日对发行人的相对持股比例承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。	2010年01月20日	长期有效	正常履行中
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德	其他承诺	如广东鸿特精密技术股份有限公司因2004年、2006年股东以债转股形式出资的行为而产生任何损失，由承诺人根据承诺签署日对发行人的相对持股比例承担，且自	2010年01月20日	长期有效	正常履行中

	区南方电缆实业有限公司		愿放弃向发行人追偿的权利。			
	乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	其他承诺	"肇庆市宇丰金属喷涂有限公司(以下简称"宇丰喷涂")作为肇庆鸿特精密压铸有限公司(以下简称"肇庆鸿特")股东期间,于2006年向肇庆鸿特借款784.26万元用于其向肇庆鸿特增资。2008年7月,宇丰喷涂将其持有的肇庆鸿特30%的股权全部转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司(以下简称"曜丰经贸"),并将该笔债务转让给曜丰经贸。肇庆鸿特于2009年6月进行2008年度利润分配时,曜丰经贸以分红款抵销了该笔债务。曜丰经贸就上述事实确认如下:1、本公司对上述事实不持异议。2、如宇丰喷涂或曜丰经贸因上述向肇庆鸿特借款用于增资之事宜被工商行政管理部门处罚,本公司自愿承担由此引致全部法律责任和相关费用。	2010年01月20日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
远见精密	2018年01月01日	2020年12月31日	9,500	-2,982.18	订单不足,持续亏损	2018年06月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-056)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

业绩承诺

2018年6月6日,本公司召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》,同意本公司以自有资金300,000,000元人民币现金收购广东远见精密五金有限公司(以下简称远见精密)100%的股权,并签署了《股权转让协议》。

根据本公司与远见精密公司原股东韩勇、周文君等19名自然人签订的《股权转让协议》,远见精密公司实际控制人(即韩勇和周文君)承诺:远见精密公司2018年度、2019年度、2020年度实现的营业收入分别不低于2亿元、4.6亿元、7.8亿元;净利润分别不低于0.25亿元、0.55亿元、0.95亿元。其中,营业收入指经受让方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的目标公司实现的合并报表中归属于母公司的营业收入,净利润指经受让方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的目标公司实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数(不含少数股东损益),以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

若目标公司截至当期期末累计实现的净利润总数低于转让方承诺的截至当期期末累计最低净利润,则实际控制人根据协议所买入的受让方股票的锁定期自动延长(1)年。若目标公司于业绩承诺期内实际实现的净利润低于转让方承诺的最低净利润,则实际控制人根据协议所买入的受让方股票的锁定期最长延长(1)年。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺的完成情况

远见精密公司合并报表中2020年度实现的营业收入为0.6287亿元,承诺的营业收入为7.8亿元,未完成承诺的营业收入;远见精密公司合并报表中2020年度归属于母公司股东的净利润为-0.2982亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-0.3181亿元。承诺的净利润为0.95亿元,未完成承诺的净利润。

公司将根据远见精密业绩完成情况督促业绩承诺人(即韩勇和周文君)按规定履行有关承诺事项。

2、业绩承诺完成情况对商誉减值的影响

公司于2018年6月收购远见精密,因收购形成商誉约1.09亿元,根据中京民信(北京)资产评估有限公司于2020年4月15日出具的《广东派生智能科技股份有限公司收购广东远见精密五金有限公司股权而形成的商誉减值测试所涉及的资产组资产评估报告》,公司已于2019年度对前述因收购远见精密而形成的商誉全额计提减值准备。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期待摊费用中的模具摊销方法进行变更，由年限平均法变更为工作量法进行摊销。2020年7月21日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更自2020年4月1日起开始执行。本次调整“长期待摊费用-模具摊销方式”属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2019年以及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，并且变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具体详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

2、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述新收入准则执行时间要求，公司对会计政策进行相应变更。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓国强、江海锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东万和集团有限公司	关联法人	日常关联交易	借款业务所产生的利息支出	根据市场状况及按公平原则	参照银行同期贷款利率执行	1,764.04		6,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东万和集团有限公司	关联法人	日常关联交易	借款业务（含全资子公司借款）	按照商业化、市场化的原则	参照银行同期贷款利率执行	25,550		80,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务所产生的利息支出	按照商业化、市场化的原则	按同期商业银行贷款市场利率执行	0		1,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	储蓄业务所产生的利息收入	按照商业化、市场化的原则	按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行	0.02		2,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	存款业务（含全资子公司存款）	按照商业化、市场化的原则	存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行	0		20,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》

广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	贷款业务(含全资子公司贷款)	按照商业化、市场化的原则	贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行	0		20,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	业务所产生的手续费支出	按照商业化、市场化的原则	按照顺德农商行统一收费标准执行	0.01		5	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东中宝电缆有限公司	关联法人	日常关联交易	购买电缆	根据市场状况及按公平原则	市场价格	17.62		2,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
佛山市顺德万和电气配件有限公司	关联法人	日常关联交易	购买模具及模具配件	根据市场状况及按公平原则	市场价格	582.91		25,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
小黄狗环保科技有限公司	关联法人	日常关联交易	生产销售智能回收设备及配件	根据市场状况及按公平原则	市场价格	3.65		5,000	否	转账	市场价	2020年04月28日	www.cninfo.com.cn《关于2020年度日常关联交易预计公告》
广东万和新电气股份有限公司	关联法人	日常关联交易	周转材料	根据市场状况及按公平原则	市场价格	0.02		0	否	转账	市场价		
合计				--	--	27,918.27	--	161,005	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（一）关于小黄狗环科破产重整偿债方案暨关联交易事项

1、公司于2020年2月3日召开第四届董事会第十三次会议及2020年2月19日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，对于小黄狗环科欠公司全资子公司远见精密普通债权367,558,356.79元（其中，债权本金353,607,239.25元，债权利息13,951,117.54元）同意按《小黄狗环保科技有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理，即：普通债权50万元以下部分（含本数）100%现金清偿，清偿时间与普通债权超过50万元的债权部分一致；普通债权超过50万元（不含本数）的部分按30%的比例清偿，自重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿，未获清偿的部分不再清偿。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第十八次会议及2020年7月14日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司远见精密与公司关联法人小黄狗环科签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》，清偿方案变更后，将导致现金清偿减少30,617,507.04元，同时，未获现金清偿的债权102,058,356.79元将以每25元债权转增为小黄狗环科1元注册资本，共计新增小黄狗环科注册资本4,082,334.27元，转股后远见精密的具体持股比例则按重整计划载明的方式确定。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

3、2020年7月16日，远见精密收到小黄狗环科现金清偿款 80,000,000 元。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿进展的公告》（公告编号：2020-045）。

4、2020年9月4日，公司于巨潮资讯网上披露《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿完成的公告》：2020年9月1日，小黄狗公司完成了股权清偿相关的工商变更登记手续，并于近日取得了东莞市市场监督管理局出具的核准变更登记通知书，根据小黄狗公司变更后的最新注册资本11,352.045235万元计算，远见精密持有小黄狗公司3.60%的股权。至此，远见精密对小黄狗公司享有的普通债权367,558,356.79元已全部清偿完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》	2020年02月04日	巨潮资讯网
《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》	2020年06月24日	巨潮资讯网
《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿进展的公告》	2020年07月17日	巨潮资讯网
《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿完成的公告》	2020年09月04日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

① 融资租赁情况

2018年4月,远见精密与东瑞盛世签订AS180027租赁合同约定,融资租赁购入切割机一台。固定资产入账价值2,695,658.12元,为本次融资额2,695,658.12元(不含税),首期租金999,660.00元,其中由保证金924,000元接冲抵首期租金,第2期至31期租金75,660.00元,第32回租金70,300.00元,租金均已包含增值税。期末购买价格100.00元。

② 经营租赁情况

A、2017年7月15日,公司与李俊文先生、李俊慧女士签订《宿舍楼租赁合同》及《宿舍楼配套设备设施有偿使用合同》,约定向李俊文先生、李俊慧女士租赁建筑面积约为4900平方米的物业及其配套设备设施作为公司员工宿舍使用,租金为120万元/年,租金按60万元每半年支付,租赁期为2年。该合同于2019年7月期满,期满后,由肇庆子公司续租,未全部续租,只续租其中一栋房屋建筑面积约2482平方米的物业及其配套设施作为员工宿舍使用,租期5年,租金30万/年,租金半年一付。

B、2020年11月1日,远见精密与东莞市衍业实业投资有限公司签订《租赁合同》,远见精密承租东莞市衍业实业投资有限公司名下一建筑物约3214平方米作为临时仓库,租期为3个月,每月租金50500元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2015 年 04 月 24 日	7,000	2015 年 06 月 03 日		连带责任保 证	6 年	是	是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2015 年 07 月 07 日	2,000	2015 年 07 月 31 日		连带责任保 证	6 年	是	是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2017 年 12 月 27 日	1,000	2017 年 12 月 26 日		连带责任保 证	4 年	是	是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2015 年 10 月 19 日	10,000	2015 年 12 月 05 日		连带责任保 证	7 年	是	是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2016 年 01 月 12 日	10,000			连带责任保 证	4 年		是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2016 年 04 月 27 日	10,000			连带责任保 证	5 年		是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2016 年 07 月 07 日	3,000	2016 年 08 月 25 日		连带责任保 证	6 年	是	是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2016 年 07 月 07 日	10,000			连带责任保 证	6 年		是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司、 广东鸿特精密技术肇 庆有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000			连带责任保 证	4 年		是
广东鸿特精密技术 （台山）有限公司	2017 年 12 月 27 日	15,000			连带责任保 证	6 年		是

广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2018年06月07日	26,000			连带责任保证	3年		是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年02月02日	10,000			连带责任保证	3年		是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年04月27日	19,600	2020年05月14日	2,350	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年04月27日	19,600	2020年06月17日	1,150	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司、广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年07月04日	10,000			连带责任保证	2年		是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2019年07月04日	3,000			连带责任保证	2年		是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2019年07月04日	5,000			连带责任保证	2年		是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司、广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年09月05日	60,000			连带责任保证	2年		是
广东远见精密五金有限公司	2020年03月18日	5,239	2020年04月10日	5,239	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2020年07月22日	12,300	2020年10月24日	2,800	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2020年07月22日	12,300	2020年10月31日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2020年07月22日	12,300	2020年11月30日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2020年07月22日	12,300	2020年10月12日	508.47	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2020年07月22日	15,000			连带责任保证	2年		是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			32,539		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			16,047.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			239,139		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			16,047.47
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期							
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年07月04日	4,000			连带责任保证	2年		是
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	2019年07月04日	3,000			连带责任保证	2年		是
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	2019年07月04日	3,000			连带责任保证	2年		是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				0
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			32,539	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				16,047.47
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			249,139	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				16,047.47
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				17.17%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在保护股东合法权益的同时，严格按照国家相关政策法规合法经营，依法纳税，积极维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展，切实履行企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司本报告年度暂未开展精准扶贫工作。

(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

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	二氧化硫	经处理后排放	2	分散在熔炼车间	<6 毫克/立方米	<工业窑炉大气污染物排放标准> (GB9078-1996) 850 毫克/立方米	1.79 吨	2.34 吨	否
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	氮氧化物	经处理后排放	2	分散在熔炼车间	<15 毫克/立方米	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 二级标准第二时段 120 毫克/立方米	6.21 吨	10.8 吨	否
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	氨氮	经处理后排放	1	集中污水排放口	<0.420 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001) 一级标准第二时段 10 毫克/升	0.46 吨	不适用	否
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	COD	经处理后排放	1	集中污水排放口	<44 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001) 一级标准第二时段 90 毫克/升	2.31 吨	不适用	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	二氧化硫	经处理后排放	6	分散在熔炼和重铸车间	<3 毫克/立方米	<工业窑炉大气污染物排放标准> (GB9078-1996) 500 毫克/立方米	0.49 吨	1.41 吨	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	氮氧化物	经处理后排放	6	分散在熔炼和重铸车间	<3.25 毫克/立方米	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 二级标准第二时段 120 毫克/立方米	1.02 吨	1.15 吨	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	氨氮	经处理后排放	1	集中污水排放口	<4.0425 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 10 毫克/升	1.48 吨	1.89 吨	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	COD	经处理后排放	1	集中污水排放口	<28 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 90 毫克/升	10.22 吨	23.01 吨	否

防治污染设施的建设和运行情况

截至目前,肇庆鸿特拥有2套熔炉废气治理设施、台山鸿特拥有6套熔炉废气治理设施都正常运作,各污染物治理设备安排专人进行设备点检,保障治理设备全年运作正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目符合国家三同时原则,全部取得环保竣工验收。

突发环境事件应急预案

肇庆鸿特和台山鸿特制定的环境事件应急预案包括：环境风险源分析、成立应急小组、有完善应急环境突发事情的应急措施，在公司进行了文件受控，并分别在肇庆市环境保护局鼎湖分局、台山市环境保护局取得备案。

环境自行监测方案

肇庆鸿特和台山鸿特有专门的环境化验室，可自行进行废水包括，COD、氨氮、SS、PH、色度等指标的监测，并每天进行监测。废气有烟尘监测仪，每个月安排人员对各烟尘排放口进行监测，每年委托第三方对公司进行全面的各污染物进行监测。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

2020年11月5日，肇庆市鼎湖区环境监测站工作人员对公司全资子公司肇庆鸿特综合废水排放口进行了监督性采样监测，《监测报告》[(肇鼎)环境监测(SJD)字(2020)第11002号]结果显示：肇庆鸿特厂内废水排放口采集的样品化学需氧量排放浓度为116mg/L，超标0.29倍，对周边环境造成影响。肇庆市生态环境局出具《行政处罚听证告知书》(肇环鼎罚听告字[2021]1号)，对肇庆鸿特废水超标排放行为做出罚款15万元的行政处罚。

公司本次收到《行政处罚听证告知书》涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市的情形。本次行政处罚不会对肇庆鸿特正常生产经营构成重大影响。今后，公司将引以为戒，进一步增强公司及子公司的环保意识，坚持绿色发展理念，切实履行环境保护责任。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为满足公司业务发展的需要，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请的15,000万元并购贷款提供连带责任保证担保，担保期间为自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起2年，具体详见公司于2020年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司为公司向银行提供担保的公告》(公告编号：2020-004)。

2、2020年2月27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号：2020-009)，桂博文女士和马潇先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体详见前述公告内容。

3、2020年3月6日，公司在巨潮资讯网上披露《关于补选非独立董事的公告》(公告编号：2020-011)，董事会拟补选卢宇轩先生、黄瑞英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体详见前述公告内容。2020年3月23日，经公司2020年第二次临时股东大会选举，卢宇轩先生和黄瑞英女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

4、2020年3月17日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的议案》，董事会同意公司为远见精密向光大银行东莞分行申请办理流动资金贷款续期提供连带责任保证担保，具体详见《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的公告》(公告编号：2020-014)。

5、2020年6月15日，公司通过东莞市中级人民法院官方网站查询获悉，东莞市中级人民法院于2020年6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军(公司实际控制人，从未在公司担任职务)等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。

上述案件为实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

公司实际控制人所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项不会对公司的日常经营造成重大影响，但若上述冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律法规规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息

披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险（公告编号：2020-037）。

6、2020年6月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-042），袁建川先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，其辞职后将 继续在 公司担任董事职务，具体详见前述公告内容。

2020年7月21日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2020-050）。

7、为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期待摊费用中的模具摊销方法进行变更，由年限平均法变更为工作量法进行摊销。公司于2020年7月21日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-048）。

8、根据公司全资子公司台山鸿特2020年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司董事会同意台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行申请综合授信额度人民币1.23亿元，授信期限1年，由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-049）。

9、为了满足全资子公司日常生产经营的资金需求及未来一段期间的资金使用规划，董事会同意全资子公司肇庆鸿特向中国信托银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，授信期限1年，并由公司及关联方广东万和集团有限公司为前述授信额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。具体详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

10、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据前述新收入准则执行时间要求，公司对会计政策进行相应变更。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。

11、（1）2020年9月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事辞职的公告》，叶代启先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，叶代启先生将不再担任公司任何职务。（2）2020年10月16日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，彭春桃先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，彭春桃先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名熊锐先生和吴向能先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见前述《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-063）和《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-065）。2020年11月4日，经公司2020年第六次临时股东大会选举，熊锐先生和吴向能先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12、2021年4月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告》，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已100%被司法冻结，其中，硕博投资持有公司股份数量91,221,152股，占公司总股本比例为23.55%，唐军先生持有公司股份数量5,976,884股，占公司总股本比例为1.54%，派生集团持有公司股份数量2,326,354股，占公司总股本比例为0.60%。若前述股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月3日召开第四届董事会第十三次会议及2020年2月19日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，对于小黄狗环科欠公司全资子公司远见精密普通债权367,558,356.79元（其中，债权本金353,607,239.25元，债权利息13,951,117.54元）同意按《小黄狗环保科技有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理，即：普通债权50万元以下部分（含本数）100%现金清偿，清偿时间与普通债权超过50万元的债权部分一致；普通债权超过50万元（不含本数）的部分按30%的比例清偿，自重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿，未获清偿的部分不再清偿。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第十八次会议及2020年7月14日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司远见精密与公司关联法人小黄狗环科签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》，清偿方案变更后，将导致现金清偿减少30,617,507.04元，同时，未获现金清偿的债权102,058,356.79元将以每25元债权转增为小黄狗环科1元注册资本，共计新增小黄狗环科注册资本4,082,334.27元，转股后远见精密的具体持股比例则按重整计划载明的方式确定。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

3、2020年7月16日，远见精密收到小黄狗环科现金清偿款 80,000,000 元。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿进展的公告》（公告编号：2020-045）。

4、2020年9月4日，公司于巨潮资讯网上披露《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿完成的公告》：2020年9月1日，小黄狗公司完成了股权清偿相关的工商变更登记手续，并于近日取得了东莞市市场监督管理局出具的核准变更登记通知书，根据小黄狗公司变更后的最新注册资本11,352.045235万元计算，远见精密持有小黄狗公司3.5961%的股权。至此，远见精密对小黄狗公司享有的普通债权367,558,356.79元已全部清偿完毕。

5、因受疫情及市场影响，远见精密当前面临连续亏损、资产负债率高、人工成本高及人员效率低等问题，为进一步提升企业营运质量，减少亏损，远见精密对现有人员结构进行了优化，与部分人员协商解除劳动合同。2021年年初至本年报披露日，远见精密陆续协商解除劳动合同174人，按照《企业会计准则》及公司相关规定，远见精密共计计提辞退福利461.11万元。

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	12,091,036	3.12%						12,091,036	3.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,091,036	3.12%						12,091,036	3.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,091,036	3.12%						12,091,036	3.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	375,189,764	96.88%						375,189,764	96.88%
1、人民币普通股	375,189,764	96.88%						375,189,764	96.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	387,280,800	100.00%						387,280,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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	31,591	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152	0	0	91,221,152	冻结	91,221,152
							质押	7,828,000
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000	0	0	22,000,000	冻结	22,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444	0	11,142,333	3,714,111	冻结	14,856,444
陕西省国际信	其他	3.61%	13,963,126	0	0	13,963,126	冻结	13,963,126

托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划								
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910	0	0	6,243,910	冻结	6,243,910
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884	0	0	5,976,884	冻结	5,976,884
四川国鹏科技发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,537,625	0	0	5,537,625	冻结	5,537,625
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900	0	0	3,372,900	冻结	3,372,900
海南中锐投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,874,669	0	0	2,874,669	冻结	2,874,669
叶衍伟	境内自然人	0.67%	2,592,080	0	0	2,592,080	冻结	2,592,080
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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					
广东硕博投资发展有限公司	91,221,152	人民币普通股	91,221,152					
周展涛	22,000,000	人民币普通股	22,000,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划	13,963,126	人民币普通股	13,963,126					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	6,243,910	人民币普通股	6,243,910					
唐军	5,976,884	人民币普通股	5,976,884					

四川国鹏科技发展有限公司	5,537,625	人民币普通股	5,537,625
张林	3,714,111	人民币普通股	3,714,111
张倩	3,372,900	人民币普通股	3,372,900
海南中锐投资有限公司	2,874,669	人民币普通股	2,874,669
叶衍伟	2,592,080	人民币普通股	2,592,080
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	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东硕博投资发展有限公司	晋海曼	2017 年 06 月 22 日	91440606MA4WQ89F7L	投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备货物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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
唐军	本人	中国	否
主要职业及职务	唐军，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于北京航空航天大学北海学院，曾任小黄狗环保科技董事长，自2011年8月至今担任派生科技集团有限公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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）
卢楚隆	董事长、总经理	现任	男	65	2019年04月26日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
袁建川	董事	现任	男	36	2019年04月18日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
黄平	董事、副总经理	现任	男	34	2019年03月15日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
谢瑜华	董事	现任	男	49	2019年03月15日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
卢宇轩	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	26	2020年03月23日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
黄瑞英	董事	现任	女	52	2020年03月23日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
熊锐	独立董事	现任	男	59	2020年11月04日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
吴向能	独立董事	现任	男	47	2020年11月04日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
何惠华	独立董事	现任	女	46	2019年03月15日	2022年03月14日	0	0	0	0	0
蒋晨刚	监事会主席	现任	男	46	2019年11月14日	2022年03月14日	0	0	0	0	0

张金荣	监事	现任	男	50	2019年 11月14 日	2022年 03月14 日	0	0	0	0	0
刘远平	职工监事	现任	男	35	2021年 03月16 日	2022年 03月14 日	0	0	0	0	0
朱龙华	财务总监	现任	女	39	2019年 10月11 日	2022年 03月14 日	0	0	0	0	0
桂博文	董事	离任	女	34	2019年 03月15 日	2020年 02月27 日	0	0	0	0	0
马潇	董事	离任	男	31	2019年 03月15 日	2020年 02月27 日	0	0	0	0	0
叶代启	独立董事	离任	男	56	2019年 03月15 日	2020年 11月04 日	0	0	0	0	0
彭春桃	独立董事	离任	男	44	2019年 03月15 日	2020年 11月04 日	0	0	0	0	0
饶婉君	职工监事	离任	女	30	2019年 03月15 日	2021年 03月16 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
桂博文	董事	离任	2020年02月27日	因个人原因离职
马潇	董事	离任	2020年02月27日	因个人原因离职
袁建川	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2020年06月30日	因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，仍在公司担任董事职务。
叶代启	独立董事	离任	2020年11月04日	个人原因离职
彭春桃	独立董事	离任	2020年11月04日	个人原因离职

饶婉君	职工监事、证券事务代表	离任	2021年03月16日	个人原因离职
-----	-------------	----	-------------	--------

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

1、董事会成员

卢楚隆先生，公司董事长、总经理，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东民营投资股份有限公司董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、镇江市锦上花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学农村发展专业硕士研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

袁建川先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、法学学士，持有法律职业资格证书。曾就职于深圳大华投资管理有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司、广东大普通信技术有限公司；2018年1月至2019年4月担任公司证券事务代表；2019年4月至2020年6月担任公司副总经理、董事及董事会秘书，现任公司董事。

黄平先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。2011年3月至今担任广东万和新电气股份有限公司法务部副总监；2016年2月至2018年2月担任公司监事；2019年3月至今担任公司董事兼副总经理。

谢瑜华先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长；现任广东精密技术（台山）有限公司监事、广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长、广东硕志投资发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东万博电气有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事；2014年6月至2017年12月担任公司监事会主席；2019年3月至今担任公司董事。

卢宇轩先生，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年6月至2017年12月，任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员；2018年1月至2019年12月，任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任；2019年8月至今，任广东万和家居卫浴有限公司董事长；现任广东万和网络科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司执行董事；2020年3月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄瑞英女士，1969年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师、会计师、税务师等专业资格。2004年8月至2018年12月，历任本公司财务部部长、审计部部长、采购部部长；2016年2月至2019年3月，任本公司职工监事；2018年12月至2019年10月，任广东鸿特精密技术肇庆有限公司采购部部长；现于广东远见精密五金有限公司担任财务负责人一职和公司董事职务。

熊锐先生，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系主

任、教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授，公司独立董事。2020年11月至今担任公司独立董事。

熊锐先生目前还兼任广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。

吴向能先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任岭南控股(000524)独立董事、星期六（002291）独立董事。2020年11月至今担任公司独立董事。

何惠华女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。何惠华女士持有注册会计师、税务师、房地产估价师、土地估价师及会计司法鉴定人等执业资格证书，曾获得东莞市优秀注册会计师荣誉称号，并被邀请加入东莞市专家库、广东省专家库。自1999年至今任职于东莞市德正会计师事务所有限公司，现担任合伙人；2020年12月至今担任广东潮阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年2月至今担任公司独立董事。

2、监事会成员

蒋晨刚先生，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至2003年12月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员；2003年12月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职；曾任广东鸿特精密技术肇庆有限公司监事，2019年10月至今担任公司监事会主席。

张金荣先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国振华集团红星机械厂产品设计助理工程师、工程师、项目主管、技术科科长，东莞鸿图制造厂工程部助理工程师、工程师、工程部主管及中宇渔具厂压铸事业部主管。2007年10月至2019年3月历任本公司研发部长、研发总监、技术品质总监、副总经理；现任广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术（台山）有限公司副总经理；2019年10月至今担任公司监事。

刘远平先生：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及派生科技证券事务部。现担任公司职工监事、证券事务代表职务。

3、高级管理人员

卢楚隆先生，公司董事长、总经理，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

黄平先生，公司董事、副总经理，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

卢宇轩先生，公司董事、副总经理、董事会秘书，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

朱龙华女士，1982年1月出生，本科学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至2008年3月任职于南宝树脂（佛山）有限公司；2008年3月至2009年4月任职于爱龙威机电有限公司；2009年5月至2018年12月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务；2018年12月至2019年10月担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司管理会计部部长；2019年10月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长			是

黄平	广东万和集团有限公司	法务专员			是
谢瑜华	广东硕博投资发展有限公司	监事			否

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
卢楚隆	广东万乾投资发展有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东梅赛思科技有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东硕贤投资发展有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东顶配科技发展有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东万和新电气股份有限公司	副董事长			否
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东中宝电缆有限公司	执行董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区红狮投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广西万硕投资有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东民营投资股份有限公司	董事			否
黄平	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	监事			否
谢瑜华	广东精密技术（台山）有限公司	监事			否
谢瑜华	广东万和新电气股份有限公司	审计部监察部长			是
谢瑜华	广东硕志投资发展有限公司	监事			否
谢瑜华	广东万和新能源科技有限公司	监事			否
谢瑜华	广东梅赛思科技有限公司	监事			否
谢瑜华	广东万和净水设备有限公司	监事			否
谢瑜华	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	监事			否
谢瑜华	广东硕贤投资发展有限公司	监事			否
谢瑜华	广东顶配科技发展有限公司	监事			否
谢瑜华	广东万博电气有限公司	监事			否
谢瑜华	广东硕高投资发展有限公司	监事			否

谢瑜华	合肥万博电气有限公司	监事			否
卢宇轩	广东万和家居卫浴有限公司	董事长			否
卢宇轩	广东万和网络科技有限公司	执行董事			否
卢宇轩	广东万和净水设备有限公司	执行董事			否
何惠华	东莞市德隆税务师事务所有限公司	合伙人			是
何惠华	广东潮阳农村商业银行股份有限公司	独立董事			否
蒋晨刚	广东万和新电气股份有限公司	法律专员			是
蒋晨刚	广东派生活智能环保产品有限公司	监事			否
张金荣	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	副总经理			是
张金荣	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	副总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事和高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策与方案，并提交公司董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，根据高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗的薪酬水平制定，绩效薪酬根据公司年度经营计划及绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本薪酬以现金形式按月支付，绩效薪酬每个年度结束后根据考核方案确定发放。

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
卢楚隆	董事长、总经理	男	65	现任	0	是
卢宇轩	董事、董秘、副总	男	26	现任	18.56	否
黄瑞英	董事	女	52	现任	18.46	否
袁建川	董事	男	36	现任	21.72	否
谢瑜华	董事	男	49	现任	0	是
黄平	董事、副总经理	男	34	现任	13.37	是

何惠华	独立董事	女	46	现任	11.17	否
熊锐	独立董事	男	59	现任	1.17	否
吴向能	独立董事	男	47	现任	1.17	否
蒋晨刚	监事会主席	男	46	现任	0	是
张金荣	监事	男	50	现任	21.08	否
刘远平	职工监事	男	35	现任	16.59	否
朱龙华	财务总监	女	39	现任	27.9	否
桂博文	董事	女	34	离任	0	
马潇	董事	男	31	离任	0	
叶代启	独立董事	男	56	离任	10	否
彭春桃	独立董事	男	44	离任	10	否
饶婉君	职工监事	女	30	离任	10.32	否
合计	--	--	--	--	181.51	--

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）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	2,714
在职员工的数量合计（人）	2,725
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,398
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	1,472
销售人员	31
技术人员	431
财务人员	18
行政人员	39
管理人员	260
其他人员	474
合计	2,725
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
大学本科	142
大专及大专以下	2,579
合计	2,725

2、薪酬政策

在国家《劳动法》框架内，基于公司组织结构和公司的实际经营情况而制定相应的薪酬政策，建立了以岗位为基础，能力为导向，员工收入与绩效考核挂钩的分配方式，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定性和竞争力。

3、培训计划

2020年，公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训，通过各类专业技能培训、管理技能培训等专项培训课程体系有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,274,026.43
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,795,096.65

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。截至2020年12月31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。

2020年公司治理具体情况如下：

（一）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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，勤勉尽责地履行职责和义务。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

（七）关于投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负

责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，打造并形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

公司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

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

1、在人员方面，公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。

2、在资产方面，本公司与控股股东产权关系明确，产权清晰，资产完整。公司对所属资产具有所有，控制，处置，收益等各项权利。

3、在财务方面，本公司设有独立的财务部和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法单独纳税。

4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有固定的办公地址和场所，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系，各自的机构独立运作，自成系统。

5、在业务方面，公司拥有独立、完整的生产、销售和研发业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。

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	5.69%	2020年02月19日	2020年02月19日	http://www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.77%	2020年03月23日	2020年03月23日	http://www.cninfo.com.cn
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.78%	2020年04月02日	2020年04月02日	http://www.cninfo.com.cn
2019年年度股东大会	年度股东大会	5.78%	2020年05月19日	2020年05月19日	http://www.cninfo.com.cn
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	5.79%	2020年07月14日	2020年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
2020年第五次临时股东大会	临时股东大会	5.97%	2020年08月06日	2020年08月06日	http://www.cninfo.com.cn

2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	5.96%	2020 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	---

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
何惠华	10	9	1	0	0	否	7
熊锐	0	0	0	0	0	否	0
吴向能	0	0	0	0	0	否	0
叶代启	10	9	1	0	0	否	7
彭春桃	10	9	1	0	0	否	7

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，根据相关规定对公司利润分配、变更会计政策、对外担保、关联交易、聘请审计机构等事项发表了独立意见，同时也发挥专业知识特长，在公司的制度完善和日常经营管理等方面提出了专业性建议，对公司经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，公司分别制定了《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。2020年度，各

专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的规定开展工作，就专业事项进行研究与讨论，提出合理化的建议与意见，为公司董事会的决策提供了积极有效的支撑，对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无
定量标准	无	无
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

内部控制鉴证报告

中天运[2021]核字第 90203 号

广东派生智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2020年12月31日财务报表内部控制有效性作出的认定。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报表内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《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。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2020年年度报告披露之目的使用，不得用于其它目的。贵公司及其他第三者因不当使用本鉴证报告所造成的一切后果，与注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：江海锋（项目合伙人）

中国注册会计师：邓国强

中国·北京

二〇二一年四月二十七日

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 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中天运会计师事务所关于公司 2020 年度内部控制鉴证报告
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 27 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2021]审字第 90377 号
注册会计师姓名	邓国强、江海锋

审计报告正文

审计报告

中天运[2021]审字第 90377 号

广东派生智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于派生科技，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与在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入的确认

1、事项描述

如财务报表“附注五、（三十七）营业收入”所述，2020年度派生科技营业收入为1,173,250,063.02元，其中主营业务收入1,039,205,267.16元，其他业务收入134,044,795.86元。

由于营业收入是派生科技的关键业绩指标之一，且营业收入对本期财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行控制测试，评价内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 新收入准则首次执行，评估新收入准则对公司收入确认的影响；

(3) 通过执行查阅销售合同，了解主要合同条款或条件，与管理层沟通等程序，了解和评价派生科技的收入确认方法是否适当；

(4) 对收入和成本执行分析性程序，包括本期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较等程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 针对内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；针对出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件，以及销售回款情况，核实收入确认的真实性；

(6) 对应收账款及预收款项的发生额及余额选取样本进行函证，对未回函的样本进行替代测试；

(7) 对资产负债表日前后确认的产品销售收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否记录于正确的会计期间。

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

派生科技管理层（以下简称管理层）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到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估派生科技的持续经营能力，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派生科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督派生科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(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，就可能对派生科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致派生科技不能持续经营。

(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) 就派生科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

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：广东派生智能科技股份有限公司

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	201,279,005.89	105,931,972.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,719,025.68	3,089,560.00
应收账款	355,473,372.94	498,587,730.73
应收款项融资	6,977,060.43	
预付款项	7,433,133.28	11,095,542.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,219,791.24	8,130,259.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,772,309.22	250,661,936.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,143,464.04
其他流动资产	9,794,504.96	30,292,286.03
流动资产合计	847,668,203.64	910,932,751.60
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		
其他权益工具投资	26,082,171.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,119,867.24	
固定资产	849,715,739.45	965,005,276.64
在建工程	38,482,215.84	65,412,713.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,924,973.32	110,613,193.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,584,245.68	39,553,221.00
递延所得税资产	4,019,921.09	7,633,233.60
其他非流动资产	5,576,870.89	7,756,979.79
非流动资产合计	1,063,506,005.30	1,195,974,617.74
资产总计	1,911,174,208.94	2,106,907,369.34
流动负债：		
短期借款	332,670,274.63	134,522,264.17
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	15,000,000.00	
应付账款	280,078,887.08	546,494,457.66
预收款项		6,458,118.12
合同负债	6,606,872.89	
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	26,963,229.78	34,792,989.02

应交税费	2,382,574.30	1,426,171.44
其他应付款	258,600,535.58	268,852,495.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	106,681,990.86
其他流动负债	4,185,181.59	
流动负债合计	930,487,555.85	1,099,228,486.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,029,929.80	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,139,644.26	14,681,237.22
递延收益	18,144,987.75	17,667,631.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,314,561.81	107,348,869.15
负债合计	976,802,117.66	1,206,577,355.99
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		

盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	418,322,091.00	384,280,013.07
归属于母公司所有者权益合计	934,372,091.28	900,330,013.35
少数股东权益		
所有者权益合计	934,372,091.28	900,330,013.35
负债和所有者权益总计	1,911,174,208.94	2,106,907,369.34

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

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	3,346,058.26	20,761,702.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,767,697.64	33,219,278.69
应收款项融资		
预付款项	617,713.08	776,798.75
其他应收款	1,205,358,611.53	1,296,602,107.55
其中：应收利息		4,827,242.81
应收股利		
存货		207,554.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,998.54	643,961.55
流动资产合计	1,234,161,079.05	1,352,211,403.80
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	210,000,000.00	231,604,514.72

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		286,485.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		8,620.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,300,082.73	2,187,352.25
非流动资产合计	212,300,082.73	234,086,972.71
资产总计	1,446,461,161.78	1,586,298,376.51
流动负债：		
短期借款		33,251,502.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,655,754.94	45,309,818.87
预收款项		34.00
合同负债		
应付职工薪酬	205,380.66	153,645.80
应交税费	370,413.71	473,014.45
其他应付款	582,870,389.26	492,892,456.80
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		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	596,101,938.57	628,080,472.66
非流动负债：		

长期借款		75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		75,000,000.00
负债合计	596,101,938.57	703,080,472.66
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	334,309,222.93	367,167,903.57
所有者权益合计	850,359,223.21	883,217,903.85
负债和所有者权益总计	1,446,461,161.78	1,586,298,376.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,173,250,063.02	1,510,283,437.28
其中：营业收入	1,173,250,063.02	1,510,283,437.28
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,969,612.14	1,549,511,342.78
其中：营业成本	910,530,988.79	1,206,280,247.87
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	7,578,030.81	11,006,864.22
销售费用	94,522,295.94	122,918,556.05
管理费用	64,807,382.42	99,422,829.62
研发费用	47,180,317.50	74,738,834.69
财务费用	40,350,596.68	35,144,010.33
其中：利息费用	34,107,339.09	37,399,616.91
利息收入	562,447.97	1,537,472.88
加：其他收益	7,025,192.78	14,510,071.17
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-868,522.03	-249,088,701.35
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	582,589.29	-137,697,352.16
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,511,633.67	1,647,168.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,531,344.59	-409,856,719.29
加：营业外收入	5,229,612.51	3,194,506.45
减：营业外支出	2,460,607.35	20,032,681.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,300,349.75	-426,694,894.41
减：所得税费用	4,758,271.82	1,804,343.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,542,077.93	-428,499,237.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,542,077.93	-428,499,237.61
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	15,542,077.93	-428,499,237.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-20,000,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000,000.00
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		-20,000,000.00
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		
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	15,542,077.93	-448,499,237.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,542,077.93	-448,499,237.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0401	-1.1064
（二）稀释每股收益	0.0401	-1.1064

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：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	-31,579.78	2,062,581.25
减：营业成本	0.00	-846,880.23
税金及附加	49,428.76	790,872.10
销售费用		1,268,477.52
管理费用	3,517,193.75	16,295,576.69
研发费用		
财务费用	7,014,359.57	20,858,921.98
其中：利息费用	13,430,055.02	26,168,686.33
利息收入	6,479,411.88	5,991,586.21
加：其他收益	37,663.96	4,066,909.35
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,150,031.02	1,530,995.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,604,514.72	-378,389,373.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		101,187.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-33,329,443.64	-408,994,667.46
加：营业外收入	455,596.34	1,634,919.54
减：营业外支出	-15,166.66	852,662.21
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-32,858,680.64	-408,212,410.13
减：所得税费用		6,485,184.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,858,680.64	-414,697,594.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,858,680.64	-414,697,594.63
（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		-20,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,000,000.00
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		-20,000,000.00
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	-32,858,680.64	-434,697,594.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0848	-1.0708
（二）稀释每股收益	-0.0848	-1.0708

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	1,285,404,109.06	1,475,926,617.21
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	30,986,669.48	47,834,757.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,390,449.96	62,689,431.01
经营活动现金流入小计	1,332,781,228.50	1,586,450,805.96
购买商品、接受劳务支付的现金	975,268,059.49	1,234,388,850.13

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	198,649,894.68	265,410,965.68
支付的各项税费	12,337,256.06	61,987,547.47
支付其他与经营活动有关的现金	27,835,934.44	32,827,731.22
经营活动现金流出小计	1,214,091,144.67	1,594,615,094.50
经营活动产生的现金流量净额	118,690,083.83	-8,164,288.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,502,325.58	16,300,937.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,002,325.58	81,956,717.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,313,956.49	83,720,024.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,313,956.49	83,720,024.65
投资活动产生的现金流量净额	-38,311,630.91	-1,763,307.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	572,264,700.00	297,126,579.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	572,264,700.00	297,126,579.00
偿还债务支付的现金	523,281,759.00	455,536,896.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,557,040.16	35,254,886.19
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		27,330,070.89
筹资活动现金流出小计	556,838,799.16	518,121,853.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,425,900.84	-220,995,274.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,555,498.83	-124,978.64
五、现金及现金等价物净增加额	93,248,854.93	-231,047,849.04
加：期初现金及现金等价物余额	105,880,329.68	336,928,178.72
六、期末现金及现金等价物余额	199,129,184.61	105,880,329.68

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	57,324.90	136,255,484.48
收到的税费返还		11,794,655.13
收到其他与经营活动有关的现金	257,064,455.04	533,821,723.18
经营活动现金流入小计	257,121,779.94	681,871,862.79
购买商品、接受劳务支付的现金	9,130,624.25	263,364,660.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,234,985.57	15,104,931.44
支付的各项税费	49,398.76	16,780,276.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,939,188.65	165,743,185.85
经营活动现金流出小计	97,354,197.23	460,993,054.98
经营活动产生的现金流量净额	159,767,582.71	220,878,807.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,361,301.08	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,361,301.08	65,655,779.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,448,560.33	79,454.74
投资支付的现金		110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,448,560.33	110,079,454.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,259.25	-44,423,675.12
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	107,400,000.00	88,334,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,400,000.00	88,334,675.00
偿还债务支付的现金	268,000,000.00	387,504,307.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,498,970.38	24,441,324.09
支付其他与筹资活动有关的现金		23,114,685.06
筹资活动现金流出小计	281,498,970.38	435,060,316.78
筹资活动产生的现金流量净额	-174,098,970.38	-346,725,641.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,368.61	-25,013.86
五、现金及现金等价物净增加额	-17,443,015.53	-170,295,522.95
加：期初现金及现金等价物余额	20,710,059.57	191,005,582.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,267,044.04	20,710,059.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35	
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											34,042,077.93		34,042,077.93		34,042,077.93	
(一) 综合收益总额											15,542,077.93		15,542,077.93		15,542,077.93	
(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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										18,500,000.00		18,500,000.00		18,500,000.00	
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										18,500,000.00		18,500,000.00		18,500,000.00	
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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64		418,322,091.00		934,372,091.28		934,372,091.28
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64		812,779,250.68		1,348,829,250.96		1,348,829,250.96
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	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64		812,779,250.68		1,348,829,250.96		1,348,829,250.96
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-20,000,000.00				-428,499,237.61		-448,499,237.61		-448,499,237.61
(一) 综合收益总额							-20,000,000.00				-428,499,237.61		-448,499,237.61		-448,499,237.61
(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. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64	-20,000,000.00		109,462,343.64		384,280,013.07		900,330,013.35		900,330,013.35		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-32,858,680.64		-32,858,680.64
(一)综合收益总额										-32,858,680.64		-32,858,680.64
(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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	334,309,222.93		850,359,223.21

上期金额

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	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20		1,317,915,498.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20		1,317,915,498.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额												
（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	387,280,800.00				39,306,856.64		-20,000,000.00		109,462,343.64	367,167,903.57		883,217,903.85

三、公司基本情况

1、基本情况

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”），原名肇庆鸿特精密压铸有限公司，是经肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2003]76号文批准设立的中外合资企业，由乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业（原名肇庆市宇丰金属喷涂有限公司）（出资35%）、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司（出资40%）及金岸有限公司（出资25%）投资组建，于2003年7月22日取得由肇庆市工商行政管理局颁发的企合粤肇总字第002718号《企业法人营业执照》，注册资本为1,250万港元。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]80号批复及2003年11月28日签订的股权转让协议规定，肇庆市宇丰金属喷涂有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司分别将持有公司5%及35%股权转让给广东万和集团有限公司（原名为：佛山市顺德区万和集团有限公司）。股权转让后，广东万和集团有限公司持有公司40%股权、肇庆市宇丰金属喷涂有限公司持有公司30%股权、金岸有限公司持有公司25%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司5%股权。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]94号批复及修订后的合同、章程规定，公司的注册资本变更为4000万港元，各股东的持股比例不变。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2005]17号批复及修订后的合同、章程规定，公司的注册资本变更为6000万港元，各股东持股的比例不变。2006年7月17日各股东完成出资，并经广州正德会计师事务所有限公司出具正验字SD（2006）第014号验资报告验证。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2008]20号批复及2008年7月15日签订的股权转让协议规定，肇庆市宇丰金属喷涂有限公司将其持有公司30%股权转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司。股权变更后，广东万和集团有限公司持有公司40%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司5%股权、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有公司30%股权、金岸有限公司持有公司25%股权。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2009]11号批复及2009年5月20日签订的股权转让协议规定，广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司分别将持有公司0.4%、0.3%及0.3%股权转让给佛山市顺德区中大投资咨询有限公司。股权转让后，广东万和集团有限公司持有公司39.60%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司4.70%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有公司29.70%股权、金岸有限公司持有公司25%股权、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有公司1%股权。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]658号批复核准，公司整体改制为外商投资股份有限公司，并更名为：广东鸿特精密技术股份有限公司；改制后总股本为6,600.00万股，每股面值人民币1元，其中：广东万和集团有限公司持有2,613.60万股，占总股本的39.60%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有310.20万股，占总股本的4.70%、金岸有限公司持有1,650.00万股，占总股本的25%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股，占总股本的29.70%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有66.00万股，占总股本的1%。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]729号批复，2009年12月7日通过的2009年第一次临时股东大会决议及2009年12月8日签订的《广东鸿特精密技术股份有限公司增资协议》规定，香港诺鑫有限公司以货币增资100万元。增资后，公司注册资本变更为人民币6700万元，其中：广东万和集团有限公司持有2,613.60万股，占总股本的39.00%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有310.20万股，占总股本的4.63%、金岸有限公司持有1,650.00万股，占总股本的24.63%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股，占总股本的29.26%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有66.00万股，占总股本的0.99%、香港诺鑫有限公司持有100.00万股，占总股本的1.49%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]89号《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准公司公开发行不超过2,240万股新股。增发新股后，公司的注册资本变更为人民币8940万元。

根据广东省对外贸易经济合作厅《关于外商投资股份制企业广东鸿特精密技术股份有限公司增资扩股及增加经营范围的批复》（粤外经贸资字[2013]450号）和2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司新增的注册资本人民币1788万元，以2012年12月31日的股本8940万股为基数，向全体股东每10股转增2股，每股面值1元，合计增加股本1788万元，转增后股本为10728万元。2015年11月20日，肇庆市工商行政管理局核发了注册号为914412007528545278号《企业法人营业执照》。

2017年7月25日，公司的控股股东广东万和集团有限公司（以下简称：万和集团）与其全资子公司广东硕博投资发展有限公司（以下简称：硕博投资）签署了《关于广东鸿特精密技术股份有限公司之股份转让协议》，万和集团将其持有的公司无限售流通股31,363,200股股份（占公司总股本的29.23%）转让给其全资子公司硕博投资。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，万和集团将持有的公司无限售流通股31,363,200股股份转让给硕博投资的过户登记手续已于2017年10月11日完成。本次证券过户登记完成后，万和集团不再直接持有鸿特精密任何股份，但通过硕博投资间接持有鸿特精密31,363,200股股份，占鸿特精密总股本的29.23%；硕博投资直接持有鸿特精密股份由0股变更为31,363,200股，持有比例由0%变更为29.23%，成为鸿特精密的控股股东。本次股份转让系同一实际控制人控制的不同企业之间的转让，股份转让前后未导致实际控制人发生变更。

2018年5月8日，公司名称由广东鸿特精密技术股份有限公司变更为广东鸿特科技股份有限公司。

2018年5月18日，本公司2017年年度股东大会审议通过《2017年年度利润分配预案》。2018年5月29日，本公司以权益分派当日公司总股本107,280,000股为基数，送股96,552,000股，本公司之股本相应变更为203,832,000股。

2018年9月14日，本公司2018年第八次临时股东大会审议通过《2018年半年度利润分配预案》。2018年9月25日，本公司以权益分派当日公司总股本203,832,000股为基数，送股183,448,800股，本公司之股本相应变更为387,280,800股。

2019年1月7日，本公司控股股东硕博投资与周展涛先生签署了《广东鸿特科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），硕博投资以协议转让的方式将其持有的公司2,200万股无限售流通股以33.86元/股的价格转让给周展涛先生，占公司目前总股本的5.68%，并于2019年1月15日登记完成，股份性质为无限售流通股。硕博投资的持股比例由29.23%变更为23.55%。

2019年1月17日，硕博投资与公司间接控股股东万和集团及东莞派生科技实业有限公司（以下简称“派生实业”）签署了《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》，协议约定：派生实业向硕博投资增资人民币2,500,000,000元，其中83,333,333元计入硕博投资新增注册资本，剩余的2,416,666,667元计入硕博投资资本公积金。增资完成后，派生实业持有硕博投资62.5%的股权，万和集团持有硕博投资37.5%的股权。派生实业已于2019年1月21日向硕博投资转账缴纳了10亿元的首期增资款，硕博投资已于2019年1月21日完成了本次增加注册资本事项的相关工商变更登记手续，上述增资协议实施完成后，派生实业即成为公司的间接控股股东，唐军先生成为公司的实际控制人。

2019年2月20日，公司名称由广东鸿特科技股份有限公司变更为广东派生智能科技股份有限公司。

经营范围为：设计、制造、加工、销售：铝合金精密铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。总部办公地：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。

2、财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

截止2020年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

- （1）广东鸿特精密技术(台山)有限公司
- （2）广东鸿特互联网科技服务有限公司
- （3）广东鸿特精密技术肇庆有限公司

(4) 广东派生活智能环保产品有限公司

(5) 广东远见精密五金有限公司

(6) 东莞市纳见电子科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

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

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

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，详见本附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（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）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益 计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规

定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，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债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值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，对于公

司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄

		与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方 [注]	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

[注]: 系派生科技合并财务报表范围内。

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率
合同规定的结算期内	0.00%
超过合同规定的结算期1年以内	5.00%
超过合同规定的结算期1年至2年	10.00%
超过合同规定的结算期2年至3年	30.00%
超过合同规定的结算期3年至4年	40.00%
超过合同规定的结算期4年至5年	80.00%
超过合同规定的结算期5年以上	100.00%

结算期是指公司根据与客户过去的付款记录、资金实力、信誉状况等给予客户延迟付款的信用期, 公司的结算期一般为60-90天。

3) 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征 (债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见10、金融工具

12、应收账款

详见10、金融工具

13、应收款项融资

详见10、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

详见10、金融工具

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

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

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

其他低值易耗品与包装物采用一次转销法核算。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的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）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

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

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，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

（2）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

（3）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

（1）某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

2) 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

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。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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（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。

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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	年折旧率（%）	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20	4.5	年限平均法

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人会行使这种选择权；（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）承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用年限（年）	依据
土地使用权	50	法律规定土地使用年限
软件	5	预计可使用年限

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。（2）其折现率根据资产负债表日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

（1）先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；（2）再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括模具、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量

时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的原则

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- （2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述

（1）制造业

国内销售收入确认原则：在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

国外销售收入确认原则：采用EXW条款的，以客户指定承运人上门提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用FCA条款的，以交付给客户指定承运人为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用DDU条款的，以交付到客户指定收货地点为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

（2）金融科技服务业

金融科技服务业收入确认原则：在按照合同义务，完成服务时，确认助贷咨询服务收入。

（3）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（2）与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

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

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议

根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表相关项目的影响如下：

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	6,458,118.12	-6,458,118.12	-
合同负债	-	5,715,148.78	5,715,148.78
其他流动负债	-	742,969.34	742,969.34

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
预收款项	- 7,459,285.70
合同负债	6,606,872.89
其他流动负债	852,412.81

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司原对长期待摊费用中的模具摊销采用年限平均法，由于公司产品种类渐趋丰富，模具品种类别也不断增加，随着公司产品结构的优化以及客户订单的变化，造成模具的使用频率不均衡，同时，公司近年来总体管理能力不断提升，对模具资产管理的精细化程度也进一步提高，随着公司管理方式、管理方法的改善和管理效率的提升，经公司综合评估，模具摊销方法采用工作量法能够更为真实反映资产实际消耗情况。	第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过	2020年04月01日	根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整“长期待摊费用-模具摊销方式”属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更影响的报表项目为营业成本及长期待摊费用，将会影响2020年度少摊销模具费用计入营业成本4,232,179.47元，扣除企业所得税的影响后，预计将增加2020年度的净利润3,597,352.55元，增加2020年度所有者权益3,597,352.55元。

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,931,972.52	105,931,972.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,089,560.00	3,089,560.00	
应收账款	498,587,730.73	498,587,730.73	
应收款项融资			
预付款项	11,095,542.80	11,095,542.80	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,130,259.31	8,130,259.31	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,661,936.17	250,661,936.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,143,464.04	3,143,464.04	
其他流动资产	30,292,286.03	30,292,286.03	
流动资产合计	910,932,751.60	910,932,751.60	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	965,005,276.64	965,005,276.64	
在建工程	65,412,713.09	65,412,713.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,613,193.62	110,613,193.62	
开发支出			
商誉		0.00	
长期待摊费用	39,553,221.00	39,553,221.00	
递延所得税资产	7,633,233.60	7,633,233.60	
其他非流动资产	7,756,979.79	7,756,979.79	
非流动资产合计	1,195,974,617.74	1,195,974,617.74	

资产总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.34	
流动负债：			
短期借款	134,522,264.17	134,522,264.17	
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			
应付账款	546,494,457.66	546,494,457.66	
预收款项	6,458,118.12	0.00	-6,458,118.12
合同负债		5,715,148.78	5,715,148.78
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	34,792,989.02	34,792,989.02	
应交税费	1,426,171.44	1,426,171.44	
其他应付款	268,852,495.57	268,852,495.57	
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	106,681,990.86	106,681,990.86	
其他流动负债		742,969.34	742,969.34
流动负债合计	1,099,228,486.84	1,099,228,486.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,681,237.22	14,681,237.22	
递延收益	17,667,631.93	17,667,631.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,348,869.15	107,348,869.15	
负债合计	1,206,577,355.99	1,206,577,355.99	
所有者权益：			
股本	387,280,800.00	387,280,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64	
减：库存股			
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64	
一般风险准备			
未分配利润	384,280,013.07	384,280,013.07	
归属于母公司所有者权益合计	900,330,013.35	900,330,013.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	900,330,013.35	900,330,013.35	
负债和所有者权益总计	2,106,907,369.34	2,106,907,369.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,761,702.41	20,761,702.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,219,278.69	33,219,278.69	

应收款项融资			
预付款项	776,798.75	776,798.75	
其他应收款	1,296,602,107.55	1,296,602,107.55	
其中：应收利息		4,827,242.81	
应收股利			
存货	207,554.85	207,554.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	643,961.55	643,961.55	
流动资产合计	1,352,211,403.80	1,352,211,403.80	
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	231,604,514.72	231,604,514.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	286,485.04	286,485.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,620.70	8,620.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,187,352.25	2,187,352.25	
非流动资产合计	234,086,972.71	234,086,972.71	
资产总计	1,586,298,376.51	1,586,298,376.51	
流动负债：			

短期借款	33,251,502.74	33,251,502.74	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	45,309,818.87	45,309,818.87	
预收款项	34.00	0.00	-34.00
合同负债		34.00	34.00
应付职工薪酬	153,645.80	153,645.80	
应交税费	473,014.45	473,014.45	
其他应付款	492,892,456.80	492,892,456.80	
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	56,000,000.00	56,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	628,080,472.66	628,080,472.66	
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,000,000.00	75,000,000.00	
负债合计	703,080,472.66	703,080,472.66	
所有者权益：			
股本	387,280,800.00	387,280,800.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64	
减：库存股			
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64	
未分配利润	367,167,903.57	367,167,903.57	
所有者权益合计	883,217,903.85	883,217,903.85	
负债和所有者权益总计	1,586,298,376.51	1,586,298,376.51	

调整情况说明

(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

无

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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东派生智能科技股份有限公司	25%
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	15%
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	15%
广东远见精密五金有限公司	15%
东莞市金纳金融投资有限公司	25%

广东鸿特互联网科技服务有限公司	25%
广东派生活智能环保产品有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]49号），公司下属台山子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944002830的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，2020年度台山子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

(2) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]50号），公司下属肇庆子公司于2019年通过高新技术企业认证，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201944004213的《高新技术企业证书》（发证日期：2019年12月2日），有效期三年，2020年度肇庆子公司减按15%的税率计缴企业所得税；

(3) 根据《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2020年高新技术企业名单的通知》，公司下属远见子公司于2021年1月15日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR202044006173的《高新技术企业证书》，有效期三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,469.22	68,205.67
银行存款	199,720,786.11	105,812,124.01
其他货币资金	1,551,750.56	51,642.84
合计	201,279,005.89	105,931,972.52

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,500,000.07	4,037.42
被查封冻结的存款	570,806.99	-
其他使用受限制的存款	79,014.22	-
信用证保证金	-	47,605.42
合计	2,149,821.28	51,642.84

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	1,325,950.00	2,900,000.00
商业承兑票据	393,075.68	189,560.00
合计	1,719,025.68	3,089,560.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,719,025.68	100.00%			1,719,025.68	3,089,560.00	100.00%			3,089,560.00
其中：										
银行承兑汇票	1,325,950.00	77.13%			1,325,950.00	2,900,000.00	93.86%			2,900,000.00
商业承兑汇票	393,075.68	22.87%			393,075.68	189,560.00	6.14%			189,560.00
合计	1,719,025.68	100.00%			1,719,025.68	3,089,560.00	100.00%			3,089,560.00

按单项计提坏账准备：不适用

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

按单项计提坏账准备：不适用

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

(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
银行承兑票据	31,071,415.98	100,000.00
合计	31,071,415.98	100,000.00

(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	3,661,708.69	1.01%	3,523,918.41	96.24%	137,790.28	357,408,947.94	47.58%	251,001,307.09	70.23%	106,407,640.85
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	357,580,200.33	98.99%	2,244,617.67	0.63%	355,335,582.66	393,781,776.00	52.42%	1,601,686.12	0.41%	392,180,089.88
其中：										
合计	361,241,909.02	100.00%	5,768,536.08	1.60%	355,473,372.94	751,190,723.94	100.00%	252,602,993.21	33.63%	498,587,730.73

按单项计提坏账准备：3,523,918.41 元

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
深圳市比克动力电池有限公司	1,736,787.84	1,736,787.84	100.00%	预计不能收回
东莞市辉盛机械塑胶有限公司	496,438.03	496,438.03	100.00%	预计不能收回
广东省好屋森环保科技有限公司	52,625.45	47,362.91	90.00%	预计不能收回
东莞市凤商酒店有限公司	50,580.00	50,580.00	100.00%	预计不能收回
深圳晶福源科技股份有限公司	1,325,277.37	1,192,749.63	90.00%	预计不能收回
合计	3,661,708.69	3,523,918.41	--	--

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: 2,244,617.67 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	357,580,200.33	2,244,617.67	0.63%
合计	357,580,200.33	2,244,617.67	--

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)	356,489,718.21
其中: 合同结算期内	315,432,608.80
1 年以内 (含 1 年)	41,057,109.41
1 至 2 年	1,158,460.00
2 至 3 年	2,182,833.09
3 年以上	1,410,897.72
3 至 4 年	1,410,897.72
合计	361,241,909.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

单项计提预期信用损失的应收账款	251,001,307.09	187,678.80	140,000.00	247,525,067.48		3,523,918.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,601,686.12	642,931.55				2,244,617.67
合计	252,602,993.21	830,610.35	140,000.00	247,525,067.48		5,768,536.08

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
深圳晶福源科技股份有限公司	120,000.00	银行存款
广东省好屋森环保科技有限公司	20,000.00	银行存款
合计	140,000.00	--

(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	247,525,067.48

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
小黄狗环保科技有限公司	货款	247,525,067.48	无法收回	董事会决议	是
合计	--	247,525,067.48	--	--	--

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
日立汽车系统（广州）有限公司	36,358,399.19	10.06%	
美国福特汽车有限公司	35,945,009.37	9.95%	
克莱斯勒集团公司	16,981,259.73	4.70%	
长安福特汽车有限公司	14,478,551.90	4.01%	109,351.37

WARN Automotive,LLC	11,339,096.76	3.14%	23,715.17
合计	115,102,316.95	31.86%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,977,060.43	
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	6,977,060.43	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

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	6,334,787.10	85.23%	9,611,670.75	86.63%
1至2年	350,260.74	4.71%	758,474.47	6.84%
2至3年	185,850.01	2.50%	301,066.84	2.71%
3年以上	562,235.43	7.56%	424,330.74	3.82%
合计	7,433,133.28	--	11,095,542.80	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因

肇庆新奥清洁能源有限公司	1,156,999.54	15.57	未达结算条件
Freudenberg-NOK Sealing Technologies	540,292.43	7.27	未达结算条件
广东宜中建设工程有限公司	500,000.00	6.73	未达结算条件
深圳市立东超声波设备有限公司	461,107.75	6.20	未达结算条件
Yuhara Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.	397,673.68	5.35	未达结算条件
合计	3,056,073.40	41.12	-

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	8,219,791.24	8,130,259.31
合计	8,219,791.24	8,130,259.31

(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
合计		0.00

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
职工备用金	2,968,236.56	1,728,258.53
保证金及押金	3,770,145.00	3,729,221.00
出口退税款	1,965,336.62	100,354.24
其他	1,063,825.03	3,942,265.81
合计	9,767,543.21	9,500,099.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,369,840.27			1,369,840.27
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	168,911.70		9,000.00	177,911.70
2020 年 12 月 31 日余额	1,538,751.97		9,000.00	1,547,751.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,857,856.03
1 至 2 年	442,458.18
2 至 3 年	2,823,320.00
3 年以上	643,909.00
5 年以上	643,909.00
合计	9,767,543.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,369,840.27	177,911.70				1,547,751.97
合计	1,369,840.27	177,911.70				1,547,751.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台山水步供电	保证金	2,700,000.00	2-3 年	27.64%	810,000.00

应收出口退税款	应收出口退税	1,965,336.62	1 年以内	20.12%	
鸿兴金属科技（台山）有限公司	代付款	759,096.88	1 年以内	7.77%	37,954.84
台山市财政局	保证金	600,000.00	5 年以上	6.14%	600,000.00
东莞市行业实业投资有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.07%	15,000.00
合计	--	6,324,433.50	--	64.75%	1,462,954.84

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	32,181,124.25	7,692,123.07	24,489,001.18	21,349,614.10	3,464,956.38	17,884,657.72
在产品	44,888,736.97	7,721,819.83	37,166,917.14	58,942,101.16	15,826,013.48	43,116,087.68
库存商品	118,301,375.77	10,674,020.70	107,627,355.07	118,579,288.38	5,377,659.29	113,201,629.09
周转材料	79,745,180.36	4,842,025.97	74,903,154.39	77,143,009.95	6,928,187.35	70,214,822.60
发出商品	12,359,559.50		12,359,559.50	5,958,181.33		5,958,181.33
委托加工物资	1,206,348.88	980,026.94	226,321.94	8,647,543.24	8,360,985.49	286,557.75
合计	288,682,325.73	31,910,016.51	256,772,309.22	290,619,738.16	39,957,801.99	250,661,936.17

(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	3,464,956.38	4,450,962.50		223,795.81		7,692,123.07
在产品	15,826,013.48			8,104,193.65		7,721,819.83
库存商品	5,377,659.29	8,682,890.81		3,386,529.40		10,674,020.70
周转材料	6,928,187.35	1,399,811.48		3,485,972.86		4,842,025.97
委托加工物资	8,360,985.49	980,026.94		8,360,985.49		980,026.94
合计	39,957,801.99	15,513,691.73		23,561,477.21		31,910,016.51
项目		计提存货跌价准备的依据		本期转回/转销存货跌价准备的原因		
原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资		存货成本高于其可变现净值		存货已销售或被领用		

(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

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

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
一年内到期的长期应收款		3,143,464.04
合计		3,143,464.04

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
周转物	88,436.89	3,917.38
刀具	236,304.06	443,256.55
五金	3,682,126.96	3,318,627.66
留抵增值税	5,787,637.05	19,824,802.60
预缴所得税		6,701,681.84
合计	9,794,504.96	30,292,286.03

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	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

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
小黄狗环保科技有限公司	26,082,171.79	
合计	26,082,171.79	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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				
2.本期增加金额	5,217,699.09			5,217,699.09
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,217,699.09			5,217,699.09
(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	5,217,699.09			5,217,699.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	97,831.85			97,831.85
(1) 计提或摊销	97,831.85			97,831.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	97,831.85			97,831.85

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	5,119,867.24			5,119,867.24
2.期初账面价值				

(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
都市丽人 1903#、1904#	5,119,867.24	注 1

其他说明

注1：由于未缴纳契税，因此尚未办妥房产证，2021年4月15日公司已缴纳契税。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	849,715,739.45	965,005,276.64
合计	849,715,739.45	965,005,276.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	315,878,897.00	1,289,965,614.12	18,897,216.52	206,673,796.32	1,831,415,523.96
2.本期增加金额		56,691,026.10		6,800,174.13	63,491,200.23
(1) 购置		22,613,660.27		6,800,174.13	29,413,834.40
(2) 在建工程转入		34,077,365.83			34,077,365.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		47,778,122.15	760,658.43	7,611,551.91	56,150,332.49
(1) 处置或报废		47,778,122.15	760,658.43	7,611,551.91	56,150,332.49
(2) 其他					
4.期末余额	315,878,897.00	1,298,878,518.07	18,136,558.09	205,862,418.54	1,838,756,391.70
二、累计折旧					
1.期初余额	86,637,398.69	632,836,918.50	13,285,482.14	133,650,447.99	866,410,247.32
2.本期增加金额	17,449,666.44	101,996,974.97	631,033.27	24,619,999.21	144,697,673.89
(1) 计提	12,132,023.96	100,650,098.49	631,033.27	24,503,556.97	137,916,712.69
(2) 企业合并增加	5,317,642.48				5,317,642.48
(3) 其他		1,346,876.48		116,442.24	1,463,318.72
3.本期减少金额		18,961,820.06	580,708.92	2,524,739.98	22,067,268.96
(1) 处置或报废		16,866,363.10	580,708.92	2,518,198.99	19,965,271.01
(2) 其他		2,095,456.96		6,540.99	2,101,997.95
4.期末余额	104,087,065.13	715,872,073.41	13,335,806.49	155,745,707.22	989,040,652.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	211,791,831.87	583,006,444.66	4,800,751.60	50,116,711.32	849,715,739.45
2.期初账面价值	229,241,498.31	657,128,695.62	5,611,734.38	73,023,348.33	965,005,276.64

(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
机加工厂房（一期）	19,350,379.75	注 1

其他说明

注1：根据当地的政策，机加工厂房（一期）需要和二期厂房一起申报办理房产证，截止2020年12月31日二期厂房尚未完工。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,482,215.84	65,412,713.09
合计	38,482,215.84	65,412,713.09

(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
厂房工程	10,646,903.53		10,646,903.53	15,293,736.34		15,293,736.34
设备工程	22,656,273.16		22,656,273.16	43,730,324.50		43,730,324.50
其他工程	5,179,039.15		5,179,039.15	6,388,652.25		6,388,652.25
合计	38,482,215.84		38,482,215.84	65,412,713.09		65,412,713.09

(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
机加厂房（二期工程）		9,766,616.17	24,353,377			9,790,969.94		95.00				
江铃机加自动线		5,170,940.17		5,170,940.17				100.00				
都市丽人 1903、1904		5,034,385.72	183,313.37		5,217,699.09			100.00				
立式加工中心（发那科）		4,229,050.48	29,958.26		4,259,008.74			100.00				
东焊智能 GFCS11 自动线安装		3,060,344.83		3,060,344.83				100.00				
ZHT-ND 20181010 燃气铝合金固溶时		2,876,129.90				2,876,129.90		85.00				

效 T7 热处理生 产线 1 套												
回转工 作台（富 砾翔）	1,986,46 7.22		1,986,46 7.22				100.00					
大丰瑞 泰尔 重 铸砂芯 设备	1,860,00 0.00				1,860,00 0.00		85.00					
立式加 工中心 机（浩 扬）	1,771,30 8.74				1,771,30 8.74		85.00					
压铸机 周边机 器人智 能设备 及系统	1,444,44 4.44				1,444,44 4.44		90.00					
伊之密 4400 吨 机器人 集成系 统	1,275,86 2.07				1,275,86 2.07		85.00					
GLABA LS 12.22.10 -Green 型三坐 标测量 机	1,044,24 7.79		1,044,24 7.79				100.00					
压铸机 周边设 备	1,024,13 7.93				1,024,13 7.93		85.00					
GFCS11 产线 清 洗机	643,804. 87				643,804. 87		95.00					
ZQHT-Z H201909 06 立式 高速数		2,960,17 6.99			2,960,17 6.99		80.00					

控加工 中心 MT52D L-21T 6 台												
ZQHT-D H201909 06 KLSL49 加工自 动线 1 条			1,210,61 9.47			1,210,61 9.47		80.00				
立东超 声波清 洗机清 洗机 1 台			697,345. 13			697,345. 13		80.00				
世佳博 搅拌摩 擦焊机 SCB-TS 1260-2D -3T 1 台			513,274. 34			513,274. 34		80.00				
合计		41,187,7 40.33	5,619,04 1.33	11,262,0 00.01	9,476,70 7.83	26,068,0 73.82	--	--				--

(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	115,984,297.43		100,000.00	13,241,540.76	129,325,838.19
2.本期增加金额				251,811.08	251,811.08
(1) 购置				251,811.08	251,811.08
(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	115,984,297.43		100,000.00	13,493,351.84	129,577,649.27

二、累计摊销					
1.期初余额	11,140,728.72		100,000.00	7,471,915.85	18,712,644.57
2.本期增加金额	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.38
(1) 计提	2,504,578.00			1,435,453.38	3,940,031.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,645,306.72		100,000.00	8,907,369.23	22,652,675.95
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	102,338,990.71			4,585,982.61	106,924,973.32
2.期初账面价值	104,843,568.71			5,769,624.91	110,613,193.62

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		
合计								

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		
广东远见精密五金有限公司	108,541,563.40					108,541,563.40
合计	108,541,563.40					108,541,563.40

(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		
广东远见精密五金有限公司	108,541,563.40					108,541,563.40
合计	108,541,563.40					108,541,563.40

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
模具	30,497,236.34	9,380,681.68	18,372,224.98	4,870,452.60	16,635,240.44
改造工程	3,250,000.11	1,799,547.36	1,838,427.29		3,211,120.18

装修费	1,678,203.11		516,610.44		1,161,592.67
其他	4,127,781.44	4,313,931.08	1,865,420.13		6,576,292.39
合计	39,553,221.00	15,494,160.12	22,592,682.84	4,870,452.60	27,584,245.68

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
资产减值准备	12,407,306.67	1,861,096.00	15,012,258.47	2,251,838.77
可抵扣亏损	14,392,167.25	2,158,825.09	35,875,965.54	5,381,394.83
合计	26,799,473.92	4,019,921.09	50,888,224.01	7,633,233.60

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,019,921.09		7,633,233.60

(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
可抵扣亏损	356,011,309.33	63,229,202.64
资产减值准备	26,818,997.89	278,918,377.04
预计负债	4,139,644.26	14,681,237.22
合计	386,969,951.48	356,828,816.90

(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
2021 年			2016 年度未弥补亏损
2022 年			2017 年度未弥补亏损
2023 年			2018 年度未弥补亏损
2024 年	47,484,224.63	63,229,202.64	2019 年度未弥补亏损
2025 年	308,527,084.70		2020 年度未弥补亏损
合计	356,011,309.33	63,229,202.64	--

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
预付与长期资产有关的款项	5,576,870.89		5,576,870.89	7,756,979.79		7,756,979.79
合计	5,576,870.89		5,576,870.89	7,756,979.79		7,756,979.79

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
抵押借款	97,412,514.90	
保证借款	235,257,759.73	38,553,498.99
信用借款		95,968,765.18
合计	332,670,274.63	134,522,264.17

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

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
银行承兑汇票	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

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
材料采购款	182,592,939.65	529,514,548.20
长期资产采购款	64,844,570.59	
运输费用	26,189,207.60	
其他	6,452,169.24	
应付暂估加工委外加工费		16,979,909.46
合计	280,078,887.08	546,494,457.66

(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
东莞市天九五金科技有限公司	2,513,319.45	未结算
东莞市中浩五金制品有限公司	1,389,618.89	未结算
合计	3,902,938.34	--

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
其他	-	-
合计	-	-

(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
预收制造产品销售款	6,606,872.89	5,715,148.78
合计	6,606,872.89	5,715,148.78

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	34,419,335.78	183,900,271.86	191,356,377.86	26,963,229.78
二、离职后福利-设定提存计划	373,653.24	4,834,300.57	5,207,953.81	

三、辞退福利		1,952,043.66	1,952,043.66	
合计	34,792,989.02	190,686,616.09	198,516,375.33	26,963,229.78

(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	33,307,969.61	167,810,793.60	175,088,267.40	26,030,495.81
2、职工福利费	846,962.09	6,996,381.50	7,101,958.76	741,384.83
3、社会保险费	88,079.08	4,582,993.76	4,634,748.70	36,324.14
其中：医疗保险费	69,870.53	3,860,123.14	3,898,564.71	31,428.96
工伤保险费	5,690.93	85,797.43	91,488.36	
生育保险费	12,517.62	637,073.19	644,695.63	4,895.18
4、住房公积金	176,325.00	2,024,557.00	2,045,857.00	155,025.00
5、工会经费和职工教育经费		2,485,546.00	2,485,546.00	
合计	34,419,335.78	183,900,271.86	191,356,377.86	26,963,229.78

(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	358,301.30	4,749,309.14	5,107,610.44	
2、失业保险费	15,351.94	84,991.43	100,343.37	
合计	373,653.24	4,834,300.57	5,207,953.81	

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	413,164.23	496,075.90
企业所得税	1,078,982.23	
个人所得税	160,816.75	133,261.61
城市维护建设税	230,482.36	399,463.26
教育费附加	101,713.99	175,987.46

地方教育费附加	67,809.32	117,324.97
印花税	72,185.99	28,316.90
房产税		21,317.09
土地使用税	254,353.30	53,222.89
其他	3,066.13	1,201.36
合计	2,382,574.30	1,426,171.44

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	258,600,535.58	268,852,495.57
合计	258,600,535.58	268,852,495.57

(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
运费及物流服务费		11,763,174.96
代收代付款	341,233.96	352,406.32

押金及保证金	1,778,148.01	3,302,800.00
资金往来	255,843,018.81	252,376,000.00
其他	638,134.80	1,058,114.29
合计	258,600,535.58	268,852,495.57

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	106,000,000.00
一年内到期的长期应付款		681,990.86
合计	4,000,000.00	106,681,990.86

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,085,181.59	742,969.34
已背书未到期的银行承兑汇票	100,000.00	
合计	4,185,181.59	742,969.34

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	24,029,929.80	75,000,000.00
合计	24,029,929.80	75,000,000.00

长期借款分类的说明：

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	568,427.76	968,427.76	存在诉讼事宜
待执行的亏损合同	3,571,216.50	13,712,809.46	亏损合同
合计	4,139,644.26	14,681,237.22	--

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	14,583,134.63	3,400,000.00	2,305,580.55	15,677,554.08	附表 1
未实现售后租回损益（融资租赁）	3,084,497.30	1,541,869.53	2,158,933.16	2,467,433.67	售后租回交易形成融资租赁
合计	17,667,631.93	4,941,869.53	4,464,513.71	18,144,987.75	--

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
2015 年珠江西岸先进装备制造制造业发展专项资金	1,697,903.20			215,000.04			1,482,903.16	与资产相关
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	2,061,716.78			240,199.92			1,821,516.86	与资产相关
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金	2,174,230.76			372,725.28			1,801,505.48	与资产相关
2017 年度自动化智能化改造项目	146,392.85			21,690.48			124,702.37	与资产相关

2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖金	3,544,887.50			607,695.00			2,937,192.50	与资产相关
2016 年省级工业与信息发展专项资金-技术改造事后奖补	151,164.59			25,913.88			125,250.71	与资产相关
2019 年广东省工业企业技术改造专项资金	4,806,838.95			530,927.40			4,275,911.55	与资产相关
2020 年广东省企业技术改造专项资金---以江铃自动线申报		3,400,000.00		291,428.55			3,108,571.45	与资产相关
合计：	14,583,134.63	3,400,000.00		2,305,580.55			15,677,554.08	

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	387,280,800.00						387,280,800.00

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）	39,306,856.64			39,306,856.64
合计	39,306,856.64			39,306,856.64

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	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类 进损益的其他 综合收益	-20,000,000.00							-20,000,000.00
其他权 益工具投资公 允价值变动	-20,000,000.00							-20,000,000.00

其他综合收益合计	-20,000,000.00								-20,000,000.00
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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	109,462,343.64			109,462,343.64
合计	109,462,343.64			109,462,343.64

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	384,280,013.07	812,779,250.68
调整后期初未分配利润	384,280,013.07	812,779,250.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,542,077.93	-428,499,237.61
减：提取法定盈余公积		
其他综合收益结转留存收益	18,500,000.00	
期末未分配利润	418,322,091.00	384,280,013.07

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	1,039,205,267.16	864,778,645.39	1,386,138,584.26	1,152,916,640.13
其他业务	134,044,795.86	45,752,343.40	124,144,853.02	53,363,607.74
合计	1,173,250,063.02	910,530,988.79	1,510,283,437.28	1,206,280,247.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		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：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

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	2,425,166.87	4,128,293.32
教育费附加	1,753,295.88	3,264,600.40
房产税	2,135,636.60	2,114,319.52
土地使用税	860,452.02	858,950.18
车船使用税	10,421.36	14,792.44
印花税	314,191.53	557,360.00
环境保护税	78,866.55	68,548.36
合计	7,578,030.81	11,006,864.22

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	5,078,232.26	5,665,510.56
广告/展览费用	20,629.71	104,882.35
租金	16,749.65	152,471.90
包装费	26,561,590.66	36,652,848.42
中介费用	1,571,044.07	4,391,951.36
交通费用	14,823,614.60	15,475,472.69
出口产品费用	43,342,273.02	54,964,557.81
办公经费	52,552.03	18,495.22
差旅费用	389,449.38	788,151.97
固定资产折旧费用	140,919.27	206,740.11
摊销费用		11,000.04
业务招待费	1,048,406.65	1,003,046.95
物料消耗	1,280,055.92	1,475,519.91
其他	196,778.72	2,007,906.76
合计	94,522,295.94	122,918,556.05

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	33,049,861.48	52,241,212.24
中介服务费	7,746,769.14	13,469,747.65
租金	782,876.14	4,870,181.32
办公费	1,447,392.98	879,522.82
固定资产折旧费用	6,104,556.73	6,839,905.16
差旅费	328,164.38	1,572,838.72
物料消耗	2,190,502.29	1,909,128.09
摊销费用	5,966,877.86	6,844,838.71
交通费	1,990,180.03	3,053,719.38
业务招待费	544,004.65	1,211,845.70
维修费用	1,274,646.06	1,677,880.32

其他	3,381,550.68	4,852,009.51
合计	64,807,382.42	99,422,829.62

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	16,613,821.85	19,415,579.72
物料	25,027,936.53	47,577,874.70
折旧费	3,423,156.70	5,390,730.34
咨询服务费	160,777.90	214,314.16
摊销费用	683,114.09	946,498.45
水电费	715,249.75	1,193,837.32
其他	556,260.68	
合计	47,180,317.50	74,738,834.69

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	34,107,339.09	37,399,616.91
减：利息收入	562,447.97	1,537,472.88
汇兑损益	6,601,138.16	-1,056,276.16
手续费	204,567.40	338,142.46
合计	40,350,596.68	35,144,010.33

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
递延收益摊销	2,305,580.55	1,461,218.73
政府补助	4,659,776.32	12,890,691.70
个人所得税手续费返还	59,835.91	158,160.74
合计	7,025,192.78	14,510,071.17

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

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
其他应收款坏账损失	-177,911.70	-29,682.98
应收账款坏账损失	-690,610.33	-249,059,018.37
合计	-868,522.03	-249,088,701.35

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	582,589.29	-29,155,788.76
十一、商誉减值损失		-108,541,563.40
合计	582,589.29	-137,697,352.16

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
固定资产处置损益	2,511,633.67	1,647,168.55

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
政府补助	52,440.00		52,440.00
违约赔偿罚款收入	2,400.00	1,915,667.88	2,400.00
其他	5,174,772.51	1,278,838.57	5,174,772.51
合计	5,229,612.51	3,194,506.45	5,229,612.51

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
东莞市财政 局凤岗分局 疫情防控物 资补助		补助		是		25,440.00		与收益相关
收到创新驱 动资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	27,000.00		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
对外捐赠	50,181.57	16,000.00	50,181.57
固定资产报废损失	1,090,176.21	2,483,964.90	1,090,176.21
罚款	21,834.08	102.25	21,834.08
提前解约损失		15,656,945.84	
其他	1,298,415.49	1,875,668.58	1,298,415.49
合计	2,460,607.35	20,032,681.57	2,460,607.35

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	1,144,959.31	6,485,184.50
递延所得税费用	3,613,312.51	-4,680,841.30
合计	4,758,271.82	1,804,343.20

(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	20,300,349.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,075,087.44
子公司适用不同税率的影响	-2,498,972.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,705.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-768,087.63
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	7,784,347.50
研究开发费用加计扣除的影响	-4,937,809.17
所得税费用	4,758,271.82

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
收到的备用金及押金	4,293,724.39	13,358,284.31
收到的政府补助	8,288,568.21	22,116,901.05
其他营业外收入	1,273,539.49	1,915,667.88
利息收入	615,889.25	6,364,715.69

往来款	488,313.88	14,074,737.82
其他	1,430,414.74	4,859,124.26
合计	16,390,449.96	62,689,431.01

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
期间费用现金支出	14,826,790.77	9,159,879.63
营业外现金支出	172,981.23	325,376.25
支付保证金及备用金	8,386,922.34	4,752,495.77
代付款	1,448,342.00	
支付与经营活动有关的票据保证金	1,500,000.07	
其他	1,500,898.03	18,589,979.57
合计	27,835,934.44	32,827,731.22

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
融资租赁支付的租金		27,330,070.89
合计		27,330,070.89

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	15,542,077.93	-428,499,237.61
加：资产减值准备	285,932.74	386,786,053.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,332,187.02	144,113,420.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,940,031.38	12,721,040.63
长期待摊费用摊销	22,592,682.84	38,475,046.71
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）	-2,511,633.67	-2,250,041.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,090,176.21	2,483,964.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	34,107,339.09	37,072,638.06
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,613,312.51	-4,680,841.30
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）	1,937,412.43	68,144,555.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	127,908,996.13	-462,215,019.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-233,148,430.78	199,684,132.11
其他		

经营活动产生的现金流量净额	118,690,083.83	-8,164,288.54
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	199,129,184.61	105,880,329.68
减：现金的期初余额	105,880,329.68	336,928,178.72
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	93,248,854.93	-231,047,849.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,129,184.61	105,880,329.68
其中：库存现金	6,469.22	68,205.67

可随时用于支付的银行存款	199,114,767.39	105,812,124.01
可随时用于支付的其他货币资金	7,948.00	
三、期末现金及现金等价物余额	199,129,184.61	105,880,329.68

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	2,149,821.28	保证金、冻结
固定资产	120,022,405.28	抵押借款
合计	122,172,226.56	--

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	1,220,798.99	6.5249	7,965,591.33
欧元	731,637.13	8.0250	5,871,387.97
港币			
日元	161,749.00	0.0632	10,222.54
应收账款	--	--	
其中：美元	11,950,844.14	6.5249	77,978,062.93
欧元	598,834.95	8.0250	4,805,650.47
港币			
日元	0.62	0.0632	0.04
短期借款			
其中：美元	750,000.00	6.5249	4,893,675.00
应付款项		-	
其中：美元	349,922.04	6.5249	2,283,206.32

欧元	17,243.67	8.0250	138,380.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

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
2019 年广东省工业企业技术改造专项资金	530,927.40	其他收益	530,927.40
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖金	607,695.00	其他收益	607,695.00
2016 年省级工业与信息发展专项资金—技术改造事后奖补	25,913.88	其他收益	25,913.88
2017 年度自动化智能化改造项目	21,690.48	其他收益	21,690.48
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	240,199.92	其他收益	240,199.92
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金	372,725.28	其他收益	372,725.28
2015 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	215,000.04	其他收益	215,000.04
企业稳岗补贴	217,840.88	其他收益	217,840.88
肇庆市鼎湖区财政局 2020 年	56,835.44	其他收益	56,835.44

省级促进经济高质量发展专项资金			
肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局 2020 年企业以工代训资金补贴	2,899,000.00	其他收益	2,899,000.00
肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局 2020 年企业职工适岗线上培训补贴	909,000.00	其他收益	909,000.00
2020 年广东省工业企业技术改造专项资金	291,428.55	其他收益	291,428.55
2020 年度市扶持科技发展资金（第三批）（高企发展补助）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度高新技术企业发展资金补助	480,000.00	其他收益	480,000.00
2020 年省工业和信息化厅经营专项资金	27,100.00	其他收益	27,100.00
东莞市科学技术局高企资助奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	6,965,356.87		6,965,356.87

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期合并报表范围无变更。

(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	
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东省台山市	广东省台山市	设计、生产、销售	100.00%		设立
广东鸿特互联网科技服务有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	金融科技服务	100.00%		设立
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	设计、生产、销售	100.00%		设立

广东派生活智能环保产 品有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	设计、研发、销售	100.00%		设立
广东远见精密五金有限 公司	广东省东莞市	广东省东莞市	设计、生产、销售	100.00%		非同一控 制下企业 合并
东莞市纳见电子科技有 限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	实业投资		100.00%	非同一控 制下企业 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层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，经营管理层通过职能部门递交的工作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。公司的内部审计部门也会就审计风险管理的政策和程序进行监督，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

在制造业方面，公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，根据账龄情况充分计提坏账准备；对已有客户信用评级情况以及项目月度收支情况分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

在金融科技服务业方面，公司主要面临贷款客户的信用风险。公司制定了相关的管理标准，有效控制金融科技服务业务风险。公司根据金融科技服务业务历史回款情况，对期末金融科技服务业务产生风险资产中公司承担部分，已计提减值准备。

（二）市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。公司产品主要销往欧洲、美国的汽车配件市场，且部分以美元结算，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注五相关科目的披露。

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

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
货币资金	-	-	-	-	-	-
其中：美元	1,220,798.99	6.5249	7,965,591.33	1,272,792.95	6.9762	8,879,258.18
欧元	731,637.13	8.0250	5,871,387.97	43,974.80	7.8155	343,685.05
日元	161,749.00	0.0632	10222.54	6.00	0.0641	0.38
短期借款	-	-	-	-	-	-
其中：美元	750,000.00	6.5249	4,893,675.00	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-	-
其中：美元	11,950,844.14	6.5249	77,978,062.93	9,751,592.31	6.9762	68,029,058.27
欧元	598,834.95	8.0250	4,805,650.47	456,805.13	7.8155	3,570,160.49
日元	0.62	0.0632	0.04	0.62	0.0641	0.04

应付账款	-	-	-	-	-	-
其中：美元	349,922.04	6.5249	2,283,206.32	1,070,586.56	6.9762	7,468,625.96
欧元	17,243.67	8.0250	138,380.45	84,038.74	7.8155	656,804.77
英镑	-	-	-	139.35	9.1501	1,275.07
日元	-	-	-	17,050.00	0.0641	1,092.91

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值10%，则公司将增加或减少利润8,931,565.93元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在40%左右，存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	332,670,274.63	-	332,670,274.63
应付票据	15,000,000.00	-	15,000,000.00
应付账款	253,683,973.48	26,394,913.60	280,078,887.08
其他应付款	157,300,513.03	101,300,022.55	258,600,535.58
长期借款及一年内到到期的长期借款	4,000,000.00	24,029,929.80	28,029,929.80
合计	762,654,761.14	151,724,865.95	914,379,627.09

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	134,522,264.17	-	134,522,264.17
应付票据	-	-	-
应付账款	502,425,802.39	44,068,655.27	546,494,457.66
应付利息	-	-	-
其他应付款	266,467,102.29	2,385,393.28	268,852,495.57
长期借款及一年内到到期的长期借款	106,000,000.00	75,000,000.00	181,000,000.00
长期应付款及一年内到到期的长期应付款	681,990.86	-	681,990.86
合计	1,010,097,159.71	121,454,048.55	1,131,551,208.26

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	--	--	--	--
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
广东硕博投资发展有限公司	广东佛山	投资管理	13,333.33 万元	23.55%	23.55%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司实际控制人为唐军。

本企业最终控制方是唐军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

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。

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
派生科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
广东万和集团有限公司	关联方控股公司
广东中宝电缆有限公司	关联方控股公司
佛山市顺德万和电气配件有限公司	关联方控股公司
广东万和新电气股份有限公司	关联方控股公司
东莞团贷网互联网科技服务有限公司	受同一实际控制人控制
广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事长卢楚隆之胞兄卢础其担任其董事
东莞派生科技实业有限公司	受同一实际控制人控制
小黄狗环保科技有限公司	受同一实际控制人控制
东莞派生天秤信息科技有限公司	受同一实际控制人控制
广东鸿特信息咨询有限公司	受同一实际控制人控制
广东鸿特普惠信息服务有限公司	受同一实际控制人控制
卢楚隆	本公司董事长、总经理
谢瑜华	本公司董事
黄平	本公司董事、副总经理
袁建川	本公司董事、董事会秘书、副总经理
黄瑞英	本公司董事
何惠华	本公司独立董事
熊锐	本公司独立董事
吴向能	本公司独立董事
朱龙华	本公司财务总监
蒋晨刚	本公司监事会主席
刘远平	本公司职工监事

张金荣	本公司监事
叶代启	本公司独立董事
彭春桃	本公司独立董事
桂博文	本公司董事
马潇	本公司董事

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
广东中宝电缆有限公司	电缆	176,172.98		否	106,086.10
广东万和新电气股份有限公司	周转材料	207.97		否	318.58
佛山市顺德万和电气配件有限公司	模具/配件	5,829,068.25		否	18,126,373.84
广东万和集团有限公司	借款利息	17,640,425.94		否	12,077,146.11
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	162.38		否	173.15
广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费	105.00		否	400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
小黄狗环保科技有限公司	智能回收设备	36,537.88	160,659,439.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	23,500,000.00	2020年05月14日	2021年05月13日	否
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	11,500,000.00	2020年06月17日	2021年06月16日	否
广东远见精密五金有限公司	52,390,000.00	2020年04月10日	2021年04月09日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	28,000,000.00	2020年10月24日	2022年10月24日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	20,000,000.00	2020年10月31日	2021年10月31日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	20,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	5,084,700.00	2020年10月12日	2021年03月26日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东万和集团有限公司	200,000,000.00	2020年02月01日	2021年02月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2015年07月13日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	12,000,000.00	2018年01月19日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	53,000,000.00	2018年02月08日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	6,500,000.00	2020年05月22日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	1,000,000.00	2020年06月19日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	8,000,000.00	2020年06月22日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	29,000,000.00	2020年11月04日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	6,000,000.00	2015年06月29日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2018年08月28日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	50,000,000.00	2019年12月30日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	50,000,000.00	2020年01月17日	2021年05月31日	银行同期贷款利率
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
关键管理人员报酬	1,815,100.00	5,669,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	小黄狗环保科技有限公司			353,607,239.25	247,525,067.48

(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	广东中宝电缆有限公司	140,496.56	54,199.73
应付账款	佛山市顺德万和电气配件有限公司	10,140,739.04	13,726,555.00
应付账款	广东万和新电气股份有限公司	3,406.90	
应付利息	广东万和集团有限公司		416,951.39
其他应付款	广东万和集团有限公司	255,842,997.81	252,100,000.00

7、关联方承诺

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

无

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

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁情况

截止2020年12月31日，本公司尚有2份经营租赁合同正在执行，具体明细如下：

承租方	出租方	租赁面积（平方米）	租金	期间	备注
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	李俊文先生、李俊慧女士	2482.00	2.5万元/月	2019-7-15至2024-7-14	租金半年一付
广东远见精密五金有限公司	东莞市衍实业投资有限公司	3214.00	5.05万元/月	2020-11-1至2021-1-31	每月支付

(2) 业绩承诺

2018年6月6日，本公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》，同意本公司以自有资金300,000,000元人民币现金收购广东远见精密五金有限公司（以下简称远见精密）100%的股权，并签署了《股权转让协议》。

根据本公司与远见精密公司原股东韩勇、周文君等19名自然人签订的《股权转让协议》，远见精密公司实际控制人（即韩勇和周文君）承诺：远见精密公司2018年度、2019年度、2020年度实现的营业收入分别不低于2亿元、4.6亿元、7.8亿元；净利润分别不低于0.25亿元、0.55亿元、0.95亿元。其中，营业收入指经受让方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的目标公司实现的合并报表中归属于母公司的营业收入，净利润指经受让方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的目标公司实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数（不含少数股东损益），以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

若目标公司截至当期期末累计实现的净利润总数低于转让方承诺的截至当期期末累计最低净利润，则实际控制人根据协议所买入的受让方股票的锁定期自动延长（1）年。若目标公司于业绩承诺期内实际实现的净利润低于转让方承诺的最低净利润，则实际控制人根据协议所买入的受让方股票的锁定期最长延长（1）年。

远见精密公司合并报表中2020年度实现的营业收入为0.6287亿元，承诺的营业收入为7.8亿元，未完成承诺的营业收入；

远见精密公司合并报表中2020年度归属于母公司股东的净利润为-0.2982亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-0.3181亿元。承诺的净利润为0.95亿元，未完成承诺的净利润。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

或有事项的情况详见本附注“十二、5、关联方交易情况中（4）关联方担保情况。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、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

因受疫情及市场影响，远见精密当前面临连续亏损、资产负债率高、人工成本高及人员效率低等问题，为进一步提升企业营运质量，减少亏损，远见精密对现有人员结构进行了优化，与部分人员协商解除劳动合同。2021年年初至本年报披露日，远见精密陆续协商解除劳动合同174人，按照《企业会计准则》及公司相关规定，远见精密共计计提辞退福利461.11万元。

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

债务重组方案履行的审议程序及具体内容

2019年7月18日，小黄狗环保科技有限公司（以下简称小黄狗环科）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请重整。2020年1月19日东莞市第一人民法院批准小黄狗环科重整计划，终止小黄狗环科重整程序[(2019)粤1971破53-4号]。

公司于2020年2月3日召开第四届董事会第十三次会议及2020年2月19日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，对于小黄狗环科欠公司全资子公司远见精密普通债权367,558,356.79元（其中，债权本金353,607,239.25元，债权利息13,951,117.54元）同意按《小黄狗环保科技有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理。

公司基于小黄狗环科的现状，为了加快回笼资金，保护公司及全体股东的利益，并结合我国当前垃圾分类的发展机遇，更好地抓住国家大力发展环保产业的历史性机遇，公司董事会拟同意小黄狗环科以现金清偿和债转股相结合的方式清偿上述普通债权。公司于2020年6月23日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司远见精密与公司关联法人小黄狗环科签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》，双方同意按现金清偿和债转股相结合的方式清偿上述普通债权，具体方案如下：

(1) 债权清偿方案

1) 普通债权中50万元以下（含本数）的部分，以现金方式全额清偿；普通债权中超过50万元的部分中的265,000,000.00元债权按30%的比例以现金方式清偿。远见精密可得清偿现金合计为80,000,000.00元（即500,000.00元+265,000,000.00元×30%）。

2) 普通债权中剩余102,058,356.79元债权以债转股方式清偿，具体为每25元债权转增为小黄狗环科1元注册资本，共计新增小黄狗环科注册资本4,082,334.27元，转股后远见精密的具体持股比例则按重整计划载明的方式确定。

上述债权清偿方案变更事项于2020年7月14日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

(2) 上述债权清偿结果

1) 现金清偿80,000,000.00元已于2020年7月16日收回；

2) 新增小黄狗环科注册资本4,082,334.27元，已于2020年9月1日办理股东变更，变更后远见精密持有小黄狗环科股权比例3.5961%。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项

(2) 其他资产置换

本报告期未发生资产置换事项

4、年金计划

本报告期未发生年金计划事项。

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

本报告期未发生终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 公司根据所经营的业务类型划分为制造业。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造业	分部间抵销	合计
营业收入	1,173,250,063.02		1,173,250,063.02
营业成本	910,530,988.79		910,530,988.79
利润总额	20,300,349.75		20,300,349.75

净利润	15,542,077.93		15,542,077.93
资产总额	1,911,174,208.94		1,911,174,208.94
负债总额	976,802,117.66		976,802,117.66

(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

股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	司法冻结			轮候冻结		
			累计数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
硕博投资	91,221,152	23.55%	91,221,152	100%	23.55%	295,570,456	324.02%	76.32%
派生集团	2,326,354	0.60%	2,326,354	100%	0.60%	1,616,279	69.48%	0.42%
唐军	5,976,884	1.54%	5,976,884	100%	1.54%	11,953,032	199.99%	3.09%

鉴于唐军先生不在公司任职且不参与公司日常生产经营管理，上述股东所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项不会对公司的日常经营造成重大影响，但若上述冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，上述事项的最终结果尚具不确定性。

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	26,059,695.22	99.96%	1,302,984.76	5.00%	24,756,710.46					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,565.45	0.04%	578.27	5.00%	10,987.18	33,219,278.69	100.00%			33,219,278.69
其中：										
组合 1：账龄组合	11,565.45	0.04%	578.27	5.00%	10,987.18	8,978,979.96	27.03%			8,978,979.96
组合 2：合并范围内关联方往来						24,240,298.73	72.97%			24,240,298.73
合计	26,071,260.67	100.00%	1,303,563.03	5.00%	24,767,697.64	33,219,278.69	100.00%			33,219,278.69

按单项计提坏账准备：1,302,984.76 元

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
广东远见精密五金有限公司	26,059,695.22	1,302,984.76	5.00%	资不抵债
合计	26,059,695.22	1,302,984.76	--	--

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: 578.27 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	11,565.45	578.27	5.00%
合计	11,565.45	578.27	--

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)	11,565.45
1 至 2 年	26,059,695.22
合计	26,071,260.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

单项计提预期信用损失的应收账款		1,302,984.76				1,302,984.76
按组合计提预期信用损失的应收账款		578.27				578.27
合计		1,303,563.03				1,303,563.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
广东远见精密五金有限公司	26,059,695.22	99.95%	1,302,984.76
肇庆市鼎湖四象贸易有限公司	9,773.22	0.04%	488.66
东莞市裕杨纸品实业有限公司	1,792.11	0.01%	89.61
合计	26,071,260.55	100.00%	

(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
应收利息		4,827,242.81
其他应收款	1,205,358,611.53	1,291,774,864.74
合计	1,205,358,611.53	1,296,602,107.55

(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
借款利息		4,827,242.81
合计		4,827,242.81

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
关联方往来款	1,205,324,641.69	1,291,745,834.65
保证金及押金	14,000.00	188,701.00
暂付款	56,666.73	30,557.99
合计	1,205,395,308.42	1,291,965,093.64

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	190,228.90			190,228.90
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-153,532.01			-153,532.01
2020 年 12 月 31 日余额	36,696.89			36,696.89

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）	71,416,834.56
1 至 2 年	1,133,943,564.86
3 年以上	34,909.00
5 年以上	34,909.00
合计	1,205,395,308.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	190,228.90	-153,532.01				36,696.89
合计	190,228.90	-153,532.01				36,696.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	内部往来	1,081,540,094.65	0-2 年	89.73%	
广东远见精密五金有限公司	内部往来	112,980,613.41	0-2 年	9.37%	
广东鸿特互联网科技服务有限公司	内部往来	10,497,198.31	1-2 年	0.87%	
广东派生活智能环保产品有限公司	内部往来	306,735.32	1-2 年	0.03%	
合计	--	1,205,324,641.69	--	100.00%	

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	610,000,000.00	400,000,000.00	210,000,000.00	610,000,000.00	378,395,485.28	231,604,514.72
合计	610,000,000.00	400,000,000.00	210,000,000.00	610,000,000.00	378,395,485.28	231,604,514.72

(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		
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
广东鸿特互联网科技服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广东派生活智能环保产品有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
广东远见精密五金有限公司	21,604,514.72			21,604,514.72		0.00	400,000,000.00
合计	231,604,514.72			21,604,514.72		210,000,000.00	400,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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			-770,333.73	-1,882,749.69
其他业务	-31,579.78		2,832,914.98	1,035,869.46
合计	-31,579.78		2,062,581.25	-846,880.23

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：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,511,633.67	
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）	7,077,632.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,716,565.16	
减：所得税影响额	1,896,752.86	
合计	10,409,078.75	--

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	1.71%	0.0401	0.0401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57%	0.0133	0.0133

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告全文及摘要。