

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券



一彬科技

NEEQ:871976

**宁波一彬电子科技股份有限公司**

**Ningbo Yibin Electronic Technology Co., Ltd.**



**年度报告**

**2019**

## 致投资者的信

春华秋实，岁物丰成。2019年，在广大投资者、社会各界和一彬团队的关心支持和辛勤努力下，一彬科技以“实业经营与资本运作双轮驱动”整体战略发展规划为指引，始终保持战略定力，强化宏观形势研判，沉着应对复杂局势，聚焦聚力高质量发展。

2019年，实业经营创新转型发展取得新发展。公司着眼关键问题，理顺运营机制，强化精益管理，有效提升同步设计能力，深入推进信息化平台战略，获项目能力和特色竞争力不断提升。2019年末，公司总资产14.99亿元，全年实现营业收入13.10亿元，归属于本公司股东净利润0.72亿元，实现了68.99%的归属于公司股东净利润增幅，发展质效稳步提升。归属于挂牌公司股东的净资产由去年同期的2.99亿元增加到3.11亿元，资产负债率（合并）由去年同期的81.19%下降到79.17%，抵抗风险能力和偿债能力均有改善。客户基础和结构持续优化，高端品牌客户大幅增加，北京奔驰、华晨宝马等高附加值项目陆续投产、量产，平台获取项目成效日益明显。

2019年，资本运作取得新突破。有序完善公司治理制度，公司及时将监管要求内化为治理规则，公司治理架构运行更加顺畅。顺利完成整体收购宁波翼宇汽车零部件有限公司，新增了制动系统、底盘系统、车身系统产品系列，客户数量、产品类别和资源运用效率得到大幅增加和明显提高。成功实施了挂牌以来的第二次定向增发，顺利完成7,000万债权转股权，公司资产负债结构得到优化，财务费用大幅减少，进一步夯实了公司可持续经营和发展的基础。

长河悠远，天地常新。发展是永恒的课题，发展之路虽有奇迹，但更需足迹。当前国内经济转型升级持续加快，汽车制造业及零部件行业的洗牌不断深入，市场竞争更加激烈，还有突然来袭的新冠肺炎疫情，系统化、平台化、模块化、环保化、轻量化成为下一阶段汽车零部件行业发展的新趋势。在时代嬗变的洪流中，机遇与挑战并存，梦想与辉煌同在。我们初心如磐，使命在肩，对当下充满信心，对未来满怀希望。2020年，我们将着力推进实施信息化平台战略，着力提升实业经营质效，着力强化项目管理能力，着力提升精益管理水平，着力建设充满活力的组织体系，倾听顾客声音，持续改善质量，全员共同参与，超越顾客期望！

2020年，我们不惧风雨，砥砺前行！

董事长：**王建华**

2020年4月30日

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	28
第七节	融资及利润分配情况 .....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	36
第十一节	财务报告 .....	41

## 释义

释义项目	指	释义
一彬科技、公司、本公司或股份公司	指	宁波一彬电子科技股份有限公司
宁波长华、有限公司	指	宁波长华汽车装饰件有限工公司，系公司前身
吉林长华	指	吉林长华汽车部件有限公司，系公司全资子公司
沈阳翼宇	指	沈阳翼宇汽车零部件有限公司，系吉林长华全资子公司
郑州翼宇	指	郑州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
武汉彬宇	指	武汉彬宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
广州翼宇	指	广州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
美国翼宇	指	IYU Automotive, Inc.，系公司全资子公司
日本一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司日本支社，系公司全资子公司
宁波翼宇	指	宁波翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
佛山彬宇	指	佛山彬宇汽车零部件有限公司，系宁波翼宇全资子公司
宁波中晋	指	宁波中晋汽车零部件有限公司，系宁波翼宇控股子公司
天津一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司天津分公司，系公司分公司
成都一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司成都分公司，系公司分公司
扬州一彬	指	宁波一彬电子科技股份有限公司扬州分公司，系公司分公司
一彬投资	指	宁波市一彬实业投资有限责任公司，系公司实际控制人王建华控制的公司
上年同期、上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整车厂、主机厂	指	总装成完整汽车的制造厂

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建华、主管会计工作负责人褚国芬及会计机构负责人（会计主管人员）褚国芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、偿债能力风险	公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率（合并）为 79.17%，流动比率 0.91，偿债能力有所改善，但仍较弱。尽管公司银行资信较好，报告期内公司未出现到期不能偿还银行贷款的情况，但若未来资本市场直接融资环境发生变化、宏观经济环境持续低迷或下游市场需求出现下滑，公司销售和回款将会恶化，不能偿还到期债务，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。
二、应收账款规模较大及发生坏账的风险	截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 311,730,873.54 元，占期末总资产的比例为 20.80%。尽管报告期末的 99.26% 应收账款的账龄期在一年以内，且应收账款债务主要为国内知名的汽车制造厂商，经营状况及信用较好。但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。
三、存货跌价风险	公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期末，公司存货余额为 363,264,246.08 元，占期末总资产的比例为 24.24%。虽然公司主要采取以销定产的生产模式，存货是随公司经营规模的扩大、订单的增加而增加，但由于期末存货余额较大，一旦发生跌价情况，则会对公司经营业绩产生不良影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期内，重大未决诉讼风险解除。公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的买卖合同纠纷案已于 2019 年 7 月 22 日由江西省高级人民法院作出（2019）赣民终 344 号民事判决书。判决已经执行完成，公司被冻结的 34,000,000.00 元资金已被解冻，公司生产经营和财务运行均正常，重大未决诉讼风险已经解除。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁波一彬电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Yibin Electronic Technology Co., Ltd.
证券简称	一彬科技
证券代码	871976
法定代表人	王建华
办公地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王建华
职务	董事长、总经理、信息披露事务负责人
电话	0574—63330107
传真	0574—63330107
电子邮箱	wangjianhua@iyu-china.com
公司网址	www.iyu-china.com
联系地址及邮政编码	浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园；315324
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年8月3日
挂牌时间	2017年8月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C3660）-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	汽车零部件的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	72,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王建华
实际控制人及其一致行动人	王建华、王彬宇、一彬投资

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330282793008263G	否

注册地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	否
注册资本	72,800,000.00 元	是

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	毛时法、孙宗伟
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 12 日审议并通过聘任刘本良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、2019 年 11 月 5 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议了《关于〈宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司向一彬投资以 7.00 元/股的价格发行股票 10,000,000 股。一彬投资以经评估的 70,000,000.00 元债权认购公司发行的股票 10,000,000 股。2019 年 11 月 22 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会审议并通过上述议案。2019 年 12 月 31 日，公司完成了工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本增加到 72,800,000.00 元。2020 年 1 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,309,845,085.67	1,403,020,888.63	-6.64%
毛利率%	22.82%	22.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	72,106,270.27	42,669,989.40	68.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,136,771.82	31,464,118.23	30.74%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	24.68%	17.67%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	19.38%	22.41%	-
基本每股收益	1.15	0.74	55.41%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,498,689,291.15	1,600,895,158.77	-6.38%
负债总计	1,186,438,042.47	1,299,786,634.30	-8.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	311,208,105.70	299,468,706.35	3.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.27	4.77	-10.48%
资产负债率%(母公司)	70.35%	82.16%	-
资产负债率%(合并)	79.17%	81.19%	-
流动比率	0.91	0.94	-
利息保障倍数	5.39	3.34	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	112,780,393.10	131,320,287.30	-14.12%
应收账款周转率	4.11	4.61	-
存货周转率	2.71	2.73	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.38%	8.14%	-
营业收入增长率%	-6.64%	23.69%	-
净利润增长率%	70.30%	-15.63%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	72,800,000	62,800,000	15.92%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	4,220,921.65
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	14,538,631.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,187,689.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>35,947,242.77</b>
所得税影响数	5,485,149.77
少数股东权益影响额（税后）	-507,405.45
<b>非经常性损益净额</b>	<b>30,969,498.45</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	250,957,446.84	332,707,382.56	201,766,977.49	257,688,064.46

应收票据	33,611,214.43	60,348,178.96	35,472,166.16	46,017,518.97
应收账款	253,497,973.08	290,474,038.94	270,919,939.17	282,974,129.46
预付款项	28,423,051.29	21,004,262.16	26,877,746.03	22,717,409.80
其他应收款	953,111.81	2,461,108.80	1,348,110.34	2,274,678.94
存货	288,759,068.28	378,650,465.57	277,836,104.38	407,754,196.93
一年内到期的非流动资产	3,345,983.02	16,637,815.03	3,807,516.71	3,807,516.71
其他流动资产	8,791,020.97	22,479,282.51	5,742,375.45	21,030,058.79
流动资产合计	868,338,869.72	1,124,762,534.53	823,770,935.73	1,044,263,574.06
长期应收款	16,218,371.53	9,073,061.85	13,568,426.66	15,700,364.57
投资性房地产	71,613.35	71,613.35	80,992.50	80,992.50
固定资产	237,408,459.47	324,894,914.10	221,459,294.52	303,123,067.31
在建工程	13,916,322.38	35,782,345.95	14,277,749.26	23,691,967.54
无形资产	42,470,071.07	61,252,873.09	44,302,333.63	63,388,064.86
长期待摊费用	24,808,093.94	28,840,664.66	14,486,880.02	19,855,856.26
递延所得税资产	10,593,186.36	12,797,673.55	6,765,776.20	8,425,848.76
其他非流动资产	1,998,350.79	3,419,477.69	1,808,548.00	1,906,548.00
非流动资产合计	347,484,468.89	476,132,624.24	316,750,000.79	436,172,709.80
资产总计	1,215,823,338.61	1,600,895,158.77	1,140,520,936.52	1,480,436,283.86
短期借款	76,000,000.00	158,410,000.00	93,006,840.00	171,906,840.00
应付票据	310,218,605.49	375,857,921.25	236,861,476.55	307,947,181.59
应付账款	369,660,538.88	446,422,095.05	395,015,520.83	462,481,633.27
预收款项	532,438.86	2,153,799.11	176,576.91	718,622.34
应付职工薪酬	10,624,948.52	17,199,626.40	13,141,338.85	19,900,563.93
应交税费	14,196,487.38	10,932,868.13	18,779,589.38	14,139,569.38
其他应付款	136,921,754.00	155,189,805.06	194,919,056.77	222,610,551.22
一年内到期的非流动负债	4,321,834.65	33,441,851.26	8,394,506.72	33,309,153.32
流动负债合计	922,476,607.78	1,199,607,966.26	960,294,906.01	1,233,014,115.05
长期借款	27,500,000.00	27,500,000.00		
长期应付款	45,327,927.94	36,343,863.39	52,041,707.56	33,764,043.10
预计负债	30,307,899.03	31,725,899.03	487,692.00	2,487,692.00
递延收益	2,557,500.00	2,557,500.00	2,710,950.00	2,710,950.00
递延所得税负债		2,051,405.62		
非流动负债合计	105,693,326.97	100,178,668.04	55,240,349.56	38,962,685.10
负债合计	1,028,169,934.75	1,299,786,634.30	1,015,535,255.57	1,271,976,800.15
实收资本(或股本)	62,800,000.00	62,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00
资本公积	105,148,551.75	158,130,169.60	63,535,344.20	116,516,962.06
其他综合收益	23,766.98	23,766.98	-102,551.63	-102,551.63
盈余公积	1,574,739.02	10,302,786.70	1,574,739.02	7,180,205.57
未分配利润	18,106,346.11	68,211,983.07	4,178,149.36	28,664,574.80
归属于母公司所有者权益合计	187,653,403.86	299,468,706.35	124,985,680.95	208,059,190.80

负债和所有者权益总计	1,215,823,338.61	1,600,895,158.77	1,140,520,936.52	1,480,436,283.86
一、营业总收入	1,086,917,482.98	1,403,020,888.63	906,614,477.97	1,134,332,862.56
二、营业总成本	1,044,279,093.21	1,323,875,019.24	883,748,384.38	1,073,337,986.63
营业成本	847,416,186.61	1,084,419,101.85	692,618,218.38	837,122,168.60
税金及附加	8,724,602.70	12,153,122.88	6,253,269.82	9,262,467.55
销售费用	42,908,541.20	57,255,360.18	49,960,524.38	62,108,934.24
管理费用	73,725,164.42	83,420,933.76	75,960,962.31	88,362,077.98
研发费用	55,743,038.83	66,425,914.84	42,643,158.28	54,669,126.73
财务费用	14,730,000.10	20,200,585.73	15,194,457.61	21,813,211.53
加：其他收益	5,747,613.86	6,176,558.26	4,758,191.39	5,727,435.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,031,559.35	-4,459,132.69	-1,117,793.60	-1,818,583.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	54,273.83	-106,221.84		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,440,277.46	80,757,073.12	27,624,284.98	62,152,443.61
加：营业外收入	1,277,304.95	1,277,309.59	2,538,876.49	2,491,439.08
减：营业外支出	29,990,051.63	30,332,593.77	160,823.58	2,190,483.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,727,530.78	51,701,788.94	30,002,337.89	62,453,399.63
减：所得税费用	5,799,334.03	9,712,274.33	9,386,269.39	12,682,642.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,928,196.75	41,989,514.61	20,616,068.50	49,770,756.74

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司是一家集汽车零部件产品开发、设计、制造为一体并严格按照 TS16949 及国内外著名汽车管理体系经营的公司，是宁波市高新技术企业，浙江省企业技术中心，浙江省及宁波市两化融合示范企业，宁波市科技型高成长企业，慈溪市百强企业，慈溪市汽车配件行业十强企业。公司具有较强的技术研发能力和完整的研发体系，并重视研发投入，研发成果转化能力较强，截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司获得国家 89 项技术专利，具有和国内外汽车整车厂同步开发的技术网络和 CAE 全套分析软件，专业从事汽车零部件的开发、生产和销售。主要产品涵盖汽车内外饰件系统、制动系统、底盘系统、车身系统、电子系统等；客户包括了国内外主要的著名汽车品牌。公司销售产品的模式是直销模式，所生产的汽车内外饰件产品、金属冲压件产品、电子顶灯产品为国内整车厂配套或向一级供应商供货并获取收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2019 年，中国汽车制造业投资有所改善，但成本上升，需求疲软等问题仍然存在，行业面临较大的压力，整车产销增速继续低于年初预计，国内汽车零部件行业竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。2019 年，公司整体运营按计划进行，但受宏观经济环境的影响，公司营业收入同比下降 6.64%，但因诉讼终结转回预计负债等影响，公司净利润同比增加 70.30%。

##### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 1,498,689,291.15 元，较期初 1,600,895,158.77 元减少 102,205,867.62 元，降幅 6.38%；负债总额为 1,186,438,042.47 元，较期初 1,299,786,634.30 元减少 113,348,591.83 元，降幅 8.72%；具体原因见第四节二、（三）1、资产负债结构分析。

报告期末，净资产为 312,251,248.68 元，较期初 301,108,524.47 元增加 11,142,724.21 元，增幅 3.70%。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,309,845,085.67 元，较上年同期 1,403,020,888.63 元，减少 93,175,802.96 元，降幅 6.64%，主要原因系汽车销售市场整体下降所致；

营业成本为 1,010,984,239.83 元，较上年同期 1,084,419,101.85 元减少 73,434,862.02 元，降幅 6.77%；

主要原因是随着收入的减少，其成本相应减少；

归属于挂牌公司股东的净利润为 72,106,270.27 元，较上年同期 42,669,989.40 元增加 29,436,280.87 元，增幅 68.99%，主要原因系公司诉讼终结，上期计提的预计负债本期转回和沈阳翼宇由亏转盈所致。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 115,780,393.10 元，比上年同期 131,320,287.30 元减少现金净流入 15,539,894.20 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-105,424,122.04 元，较上年同期-67,655,374.72 元增加现金净流出 37,768,747.32 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,594,360.56 元，较上年同期-31,793,892.74 元增加现金净流入 7,199,532.18 元。

具体原因见第四节二、（二）3、现金流量状况。

## （二） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	254,688,534.09	16.99%	332,707,382.56	20.78%	-23.45%
应收票据	40,924,263.32	2.73%	60,348,178.96	3.77%	-32.19%
应收账款	311,730,873.54	20.80%	290,474,038.94	18.14%	7.32%
存货	360,035,506.87	24.02%	378,650,465.57	23.65%	-4.92%
投资性房地产	62,234.20	0.00%	71,613.35	0.00%	0.00%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	346,337,265.94	23.11%	324,894,914.10	20.29%	6.60%
在建工程	13,503,637.34	0.90%	35,782,345.95	2.24%	-62.26%
短期借款	178,429,999.91	11.91%	158,410,000.00	9.90%	12.64%
长期借款	40,000,000.00	2.67%	27,500,000.00	1.72%	45.45%
应付票据	323,010,759.85	21.55%	375,857,921.25	23.48%	-14.06%
应付账款	407,268,722.51	27.17%	446,422,095.05	27.89%	-8.77%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金：报告期末余额 254,688,534.09 元，较上年末 332,707,382.56 元减少 78,018,848.47 元，降幅 23.45%，主要原因系：（1）子公司宁波翼宇分红 5,900 万元；（2）公司本期同一控制下合并宁波翼宇，支付股权收购款 36,181,000.00 元。

2. 应收账款：报告期末余额 311,730,873.54 元，较上年末 290,474,038.94 元增加 21,256,834.60 元，增幅 7.32%，主要原因系应收账款尚未到收款期所致。

3. 存货：报告期末余额 360,035,506.87 元，较上期末的 378,650,465.57 元减少 18,614,958.70 元，降幅 4.92%，主要原因系公司营业收入下降，备货减少所致。

4. 固定资产：报告期末余额 346,337,265.94 元，较上期末的 324,894,914.10 元增加 21,442,351.84 元，增幅 6.60%，主要原因系厂房转固所致。

5. 短期借款：报告期末余额 178,429,999.91 元，较上期末的 158,410,000.00 元增加 20,019,999.91 元，增幅 12.64%，主要原因系商业承兑汇票贴现所致。

6. 应付票据：报告期末余额 323,010,759.85 元，较上期末的 375,857,921.25 元减少 52,847,161.40 元，降幅 14.06%，主要原因系公司开具银行承兑汇票减少所致。

7. 应付账款：报告期末应付账款余额 407,268,722.51 元，较上期末的 446,422,095.05 元减少 39,153,372.54 元，降幅 8.77%，主要原因系采购减少所致。

报告期末，公司资产负债率为 79.17%，较期初 81.19% 减少了 2.02 个百分点。公司资产负债率逐步降低，虽然仍偏高，但总体处于可控范围，公司经营状况并未发生重大变化，不会对公司现金流产生重大影响。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	1,309,845,085.67	-	1,403,020,888.63	-	-6.64%
营业成本	1,010,984,239.83	77.18%	1,084,419,101.85	77.29%	-6.77%
毛利率	22.82%	-	22.71%	-	-
销售费用	46,216,140.33	3.53%	57,255,360.18	4.08%	-19.28%
管理费用	91,901,578.01	7.02%	83,420,933.76	5.95%	10.17%
研发费用	68,932,172.19	5.26%	66,425,914.84	4.73%	3.77%
财务费用	16,849,669.22	1.29%	20,200,585.73	1.44%	-16.59%
信用减值损失	-1,223,201.56	-0.09%			
资产减值损失	-1,971,786.65	-0.15%	-4,459,132.69	-0.32%	-55.78%
其他收益	5,094,038.15	0.39%	6,176,558.26	0.44%	-17.53%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	0.00	0.00%	-106,221.84	-0.01%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	65,865,498.15	5.03%	80,757,073.12	5.76%	-18.44%
营业外收入	19,606,834.64	1.50%	1,277,309.59	0.09%	1,435.01%
营业外支出	1,317,645.50	0.10%	30,332,593.77	2.16%	-95.66%
净利润	71,509,595.13	5.46%	41,989,514.61	2.99%	70.30%

#### 项目重大变动原因：

1. 报告期内，毛利率为 22.82%，较上期 22.71% 上升 0.11 个百分点，变动较小。

2. 报告期内，销售费用 46,216,140.33 元，较上期 57,255,360.18 元减少 11,039,219.85 元，降幅 19.28%，主要原因是：

(1) 公司提升效率节约开支，本期销售人员数量减少，使得销售人员职工薪酬同比减少 1,981,509.29 元；

(2) 公司充分发挥多个子公司布局优势，优化项目生产地的定位和提升订单的科学分配，缩短与

主机厂物流配送距离，使得运输装卸费同比减少 2,750,476.62 元，仓储费同比减少 3,211,021.73 元。

3. 报告期内，管理费用 91,901,578.01 元，较上期 83,420,933.76 元增加 8,480,644.25 元，增幅 10.17%，主要原因是：

- (1) 公司本期购买办公用品，办公费同比增加 2,000,196.16 元；
- (2) 公司因诉讼本期支付律师费等，咨询费同比增加 2,800,775.04 元；
- (3) 本期管理人员薪酬增加，职工薪酬同比增加 1,804,173.70 元。

4. 报告期内，营业外收入 19,606,834.64 元，较上期 1,277,309.59 元增加 18,329,525.05 元，主要原因系公司格特拉克（江西）传动有限公司诉讼终结，公司转回上期计提的预计负债所致；

5. 报告期内，营业外支出 1,317,645.50 元，较上期 30,332,593.77 元减少 29,014,948.27 元，主要原因同营业外收入。

6. 报告期内，净利润 71,509,595.13 元，较上期 41,989,514.61 元增加 29,520,080.52 元，主要原因系公司与格特拉克（江西）传动有限公司诉讼终结，公司转回上期计提的预计负债导致营业外收入增加 17,764,437.69 元和沈阳翼宇本期由亏转盈，导致净利润增加 13,264,337.52 元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,298,205,062.82	1,389,099,377.39	-6.54%
其他业务收入	11,640,022.85	13,921,511.24	-16.39%
主营业务成本	1,003,981,915.07	1,074,245,203.84	-6.54%
其他业务成本	7,002,324.76	10,173,898.01	-31.74%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
塑料件	910,122,484.22	69.48%	962,579,540.64	68.61%	-5.45%
金属件	251,401,790.57	19.19%	329,709,937.99	23.50%	-23.75%
模具	136,680,788.03	10.43%	96,809,898.76	6.90%	41.18%
合计	1,298,205,062.82	99.11%	1,389,099,377.39	99.01%	-6.54%

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
国内	1,289,941,216.52	98.48%	1,360,201,858.20	96.95%	-5.17%
国外	8,263,846.30	0.63%	28,897,519.19	2.06%	-71.40%

### 收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入构成未发生明显变化，具体情况如下：

- 1、因受宏观经济环境影响，公司塑料件销售收入下降 5.45%，金属件销售收入下降 23.75%；
- 2、报告期内主机厂模具验收较多，公司模具收入同比增加 41.18%。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	东风汽车有限公司	196,246,309.96	14.98%	否
2	上汽通用汽车有限公司	135,285,911.39	10.33%	否
3	广汽丰田汽车有限公司	88,642,377.03	6.77%	否
4	东风本田汽车有限公司	65,980,018.95	5.04%	否
5	中嘉汽车制造（成都）有限公司	65,593,133.16	5.01%	否
合计		551,747,750.49	42.13%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	成都正多源盈汽车零部件有限公司	61,272,198.23	7.86%	否
2	金发科技股份有限公司	44,839,362.82	5.76%	否
3	美达王（武汉）钢材制品有限公司	41,579,065.17	5.34%	否
4	中化塑料有限公司	26,955,119.58	3.46%	否
5	广州中新汽车零部件有限公司	19,121,197.36	2.45%	否
合计		193,766,943.16	24.87%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	112,780,393.10	131,320,287.30	-14.12%
投资活动产生的现金流量净额	-69,243,122.04	-67,655,374.72	-
筹资活动产生的现金流量净额	-57,775,360.56	-31,793,892.74	-

#### 现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 112,780,393.10 元，较上年 131,320,287.30 元减少现金净流入 18,539,894.20 元。主要原因系公司营业收入下降导致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-69,243,122.04 元，较上期-67,655,374.72 元增加现金净流出 1,587,747.32 元。主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 3,400,406.88 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-57,775,360.56 元，较上期-31,793,892.74 元增加现金净流出 25,981,467.82 元。主要原因是：

- (1) 公司上期发行股票，以及宁波中晋增资，使得吸收投资收到的现金同比减少 50,606,593.00 元
- (2) 公司本期银行借款及售后回租减少，使得取得借款所收到的现金减少 105,000,000.09 元；
- (3) 公司本期关联资金拆入，使得收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 52,807,810.35 元；

(4) 公司本期偿还银行借款及售后回租款较少, 使得偿还债务支付的现金同比减少 114,610,611.66 元;

(5) 子公司宁波翼宇本期分配股利, 使得分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 58,890,020.24 元;

(6) 公司偿付资金拆借以及同一控制下企业合并宁波翼宇支付股权收购款, 使得支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 21,096,723.50 元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末, 公司拥有 7 家全资子公司, 2 家全资孙公司, 1 家控股孙公司, 主要子公司情况如下:

吉林长华汽车部件有限公司于 2009 年 9 月成立, 2016 年 9 月成为公司全资子公司, 主要从事汽车零部件及配件制造, 材料、模具销售, 装卸、搬运服务(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)。吉林长华汽车部件有限公司注册资本 800 万元, 实收资本 800 万元, 2019 年实现收入 192,177,582.74 元, 净利润 6,358,007.92 元。

沈阳翼宇汽车零部件有限公司于 2013 年 1 月成立, 是吉林长华汽车部件有限公司全资子公司, 公司全资孙公司, 主要从事汽车零部件及配件制造; 一般经营项目: 无(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)。沈阳翼宇汽车零部件有限公司注册资本 1000 万元, 实收资本 1000 万元, 2019 年实现收入 78,340,145.05 元, 净利润 7,297,904.04 元。

郑州翼宇汽车零部件有限公司于 2012 年 11 月成立, 2016 年 9 月成为公司全资子公司, 主要从事汽车内饰件、冲压件的生产及销售(凭相关有效许可证核定的范围经营); 汽车装饰件及仪表件图案设计。2018 年 8 月公司对郑州翼宇汽车零部件有限公司增加投资 2200 万元, 郑州翼宇汽车零部件有限公司注册资本由原 800 万元, 增加到 3000 万元。2019 年实现收入 111,858,047.56 元, 净利润 4,163,314.37 元。

武汉彬宇汽车零部件有限公司于 2013 年 6 月成立, 2016 年 10 月成为公司全资子公司, 主要从事汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件制造; 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。2018 年 11 月公司对武汉彬宇汽车零部件有限公司增加投资 1000 万元, 武汉彬宇汽车零部件有限公司注册资本由原 1000 万元, 增加至 2000 万元。2019 年实现收入 144,954,752.61 元, 净利润 4,956,169.09 元。

广州翼宇汽车零部件有限公司于 2011 年 11 月成立, 2016 年 9 月成为公司全资子公司, 主要从事汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造); (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)。广州翼宇汽车零部件有限公司注册资本 500 万元, 实收资本 500 万元, 2019 年实现收入 132,201,868.92 元, 净利润 4,259,601.06 元。

宁波翼宇汽车零部件有限公司于 2008 年 1 月成立, 2019 年 9 月成为公司全资子公司, 主要从事汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。宁波翼宇汽车零部件有限公司注册资本 5000 万元, 实收资本 5000 万元, 2019 年实现收入 282,121,744.85 元, 净利润 15,005,388.93 元。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

**(四) 非标准审计意见说明**

□适用 √不适用

**(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

**1、重要会计政策变更**

本集团根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	350,822,217.90	应收票据	60,348,178.96
		应收账款	290,474,038.94
应付票据及应付账款	822,280,016.30	应付票据	375,857,921.25
		应付账款	446,422,095.05

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

**2、重要会计估计变更****(1) 会计估计变更的内容和原因**

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
公司综合考虑应收款项的坏账风险特点,出于谨慎性考虑并结合同行业公司应收款项坏账准备的计提方法,进一步防范财务风险,对应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备;对采用账龄分析法计提信用损失的应收账款、其他应收款调整了计提比例。	第二届董事会第六次会议	自 2019 年 1 月 1 日起	

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
应收票据	554,300.14	
应收账款	683,442.28	
其他应收款	424,381.57	
信用减值损失	-1,662,123.99	

## 3、首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	60,348,178.96	42,633,048.41	-17,715,130.55
应收款项融资		17,715,130.55	17,715,130.55

## 4、前期差错更正和影响

## (1) 本年发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数 (2018-12-31/2018 年度)
①公司原对部分模具根据开票时间确认产品收入，对部分产品发货时确认了收入，现产品根据“本集团销售的汽车零部件产品，在客户通过客户供应链系统等方式确认后，本集团向客户开票并同时确认收入”，模具根据“在模具完工并经客户验收合格达到批量生产条件后，确认收入”的政策，对收入的确认进行了重新计	应收账款	-21,388,468.40
	预付款项	-15,889,875.14
	其他应收款	-43,106.76
	存货	11,578,627.39
	一年内到期的非流动资产	11,233,861.11
	其他流动资产	13,267,272.18
	长期应收款	-11,293,523.66
	固定资产	5,640,514.89
	在建工程	-2,789,271.79

量；②对存货跌价准备进行了重新测试，补充计提了资产减值损失；③对固定资产、无形资产摊销、长期待摊费用重新进行摊销测试，并进行了调整；④将待摊费用从预付账款中改列至其他流动资产；⑤将职工薪酬重新归类调整；⑥根据期间费用所属期间对期间费用进行了跨期调整；⑦将一年内到期的长期应收款、长期应付款改列至一年内到期的非流动资产、一年内到期的非流动负债；⑧结合公司的高新专项审计报告，对研发费用进行了重新审核，并对不属于研发费用的数据进行了改列，调整相应成本费用；⑨公司 322 数字化柔性汽车门板自动化生产线已于 2017 年度实际投入使用，根据实际投入使用时间将在建工程转为固定资产，并补充计提折旧；⑩按照委托加工业务实质，将原材料销售和回购的差额确认加工费，对于提供给加工商的原材料不应确认销售收入，调整减少收入和成本；⑪根据调整事项调整当期所得税及递延所得税。	无形资产	161,097.28
	长期待摊费用	3,207,924.24
	递延所得税资产	614,914.09
	其他非流动资产	962,800.00
	应付账款	5,664,766.59
	预收款项	329,744.92
	应付职工薪酬	12,644.86
	应交税费	-5,818,404.56
	其他应付款	-150,000.00
	一年内到期的非流动负债	29,120,016.61
	长期应付款	-29,179,679.16
	盈余公积	-308,203.08
	未分配利润	-4,408,120.75
	营业收入	14,388,944.65
	营业成本	37,257,404.34
	税金及附加	56,730.82
	销售费用	1,651,721.28
	管理费用	-13,049,937.97
	研发费用	-12,135,797.39
	财务费用	-137.54
资产减值损失	-2,973,802.53	
所得税费用	-296,103.80	

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标较去年同期有所改善，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍整体稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

除少量原材料受到一定影响外，2020 年新型冠状病毒肺炎疫情暂未对公司造成重大影响，但不排除后续疫情的变化及相关产业的传导等对公司生产经营产生影响；另外，单个企业不可避免会受到整体经济形势变化的影响。对此，公司将积极评估上下游产业配套，国内外政策经济环境变化等因素，并采取措施积极应对。

综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、偿债能力风险

公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率（合并）为 79.17%，流动比率 0.91，偿债能力有所改善，但仍较弱。公司融资渠道比较单一，目前主要依靠银行和金融机构抵押借款、从关联方处拆借资金以及定向增发等方式融资。尽管公司银行资信较好，报告期内公司未出现到期不能偿还银行贷款的情况，但若未来资本市场直接融资环境发生变化、宏观经济环境持续低迷或下游市场需求出现下滑，公司销售和回款将会恶化，不能偿还到期债务，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。

公司针对此风险采取如下措施：1) 严格执行预算制度，积极提升管理水平，提高生产效率，降低成本及费用支出；2) 建立有效的财务风险预警系统，公司合理制定资产负债结构，通过加速应收账款的回收、最大化利用供应商给予的信用条件，合理安排应付款的支付。3) 公司将继续适时引入外部投资者充实资本，未来还将拓展多元化融资渠道，增强公司的偿债能力。随着子公司生产能力的进一步提升，公司整体盈利能力将会继续提升，资产负债率将会有所下降。

#### 2、应收账款规模较大及发生坏账的风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 311,730,873.54 元，占期末总资产的比例为 20.80%。尽管报告期末的 99.26%应收账款的账龄期在一年以内，且应收账款债务主要为国内知名的汽车制造厂商，经营状况及信用较好。但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。

针对此风险，公司根据企业承担风险的能力和客户的资信情况进行权衡，确定合理的信用政策、信用条件和信用额度；对各种不同时期形成的应收账款制定不同的催收政策。

#### 3、存货跌价风险

公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期末，公司存货余额为 363,264,246.08 元，占期末总资产的比例为 24.24%。虽然公司主要采取以销定产的生产模式，存货是随公司经营规模的扩大、订单的增加而增加，但由于期末存货余额较大，一旦发生跌价情况，则会对公司经营业绩产生不良影响。

针对此风险，公司把库存管理提高到战略高度，建立完善的流程和体系来管理库存，从前端的销售预测、销售需求，到中间的生产、组装，到后端的采购，进行严格的流程管理和控制，而且必须在公司内部自上而下的、持续地贯彻和实施。

### (二) 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
格特拉克（江西）传动系统有限公司	一彬科技	买卖合同	30,307,899.03	判决公司支付赔偿经济损失、受理费、保全费、鉴定费等共计 13,809,771.30 元	2019 年 8 月 2 日
总计	-	-	30,307,899.03	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

2019 年 7 月 22 日，江西省高级人民法院作出（2019）赣民终 344 号民事判决书，判决公司向格特

拉克（江西）传动系统有限公司赔偿经济损失 13,584,700.66 元，判决公司承担一审、二审案件受理费、保全费、鉴定费 562,676.59 元中的 225,070.64 元。2019 年 8 月 14 日，格特拉克（江西）传动系统有限公司来函确认根据已生效的南昌经济技术开发区人民法院于 2018 年 4 月 13 日作出的（2016）赣 0192 民初 188 号民事调解书，其需支付公司 2,220,459.13 元货款，两案相抵后，公司向格特拉克（江西）传动系统有限公司支付 11,397,730.58 元即可履行完毕（2019）赣民终 344 号民事判决确定的给付义务。2019 年 8 月 14 日，公司向格特拉克（江西）传动系统有限公司支付了 11,397,730.58 元。公司被冻结的 34,000,000.00 元资金已被解冻，公司生产经营和财务运行均正常。

## （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	10,000,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	938,347.31
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	34,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	692,260,000.00	464,983,174.16

注：上述关联交易统计口径与报表附注不一致，统计日常性及偶发性关联交易时包含了收购宁波翼宇之前公司与宁波翼宇之间发生的关联交易，报表附注中因收购宁波翼宇系同一控制下企业合并，需要进行追溯调整，因而未包含公司与宁波翼宇之间的关联交易。

## （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
宁波大越化纤制品有限公司	公司及子公司向其采购物料	4,500,000.00	278,491.69	已事前及时履行	2019 年 1 月 28 日
宁波翼宇	公司向其采购产品	20,000,000.00	6,809,131.43	已事前及时履行	2019 年 5 月 8 日
一彬投资、王建华	公司收购其持有宁波翼宇 100% 股权	70,943,200.00	70,943,200.00	已事前及时履行	2019 年 8 月 12 日
王建华、徐姚宁	为公司及子公司向金融机构融资提供担保	160,000,000.00	36,660,000.00	已事前及时履行	2019 年 9 月 10 日
王建华	为公司及子公司向金融机构融资提供担保	160,000,000.00	83,134,755.71	已事前及时履行	2019 年 9 月 10 日
一彬投资	认购公司股票	70,000,000.00	70,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 11 月 7 日
宁波大志电器有限公司	公司控股孙公司向其租赁厂	1,100,000.00	1,010,000.00	已事后补充履行	2019 年 12 月 31 日

	房				
宁波劳杰克电器有限公司	公司及子公司向其采购物料	20,598,590.30	3,336,844.63	已事后补充履行	2020年1月17日

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

- 1、基于公司业务发展及正常经营所需，公司及子公司向关联方采购物料、产品及租赁厂房，采购价格按照不高于市场同期同类交易价格确定，定价方式具有公允性，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
- 2、为支持公司子公司业务发展及生产经营需要，关联方为子公司向金融机构融资提供担保且不收取任何费用，具有合理性和必要性，并遵循公平、自愿原则，公司独立性未因关联交易受到不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，也不存在损害公司和其它股东利益的情形。
- 3、根据公司经营发展需要，拓宽业务范围，实现公司资源的有效配置，公司收购关联方持有宁波翼宇100%股权，宁波翼宇成为公司全资子公司，有利于提升公司整体盈利能力及市场竞争力，有利于公司未来的发展。
- 4、关联方以对公司享有的债权认购公司发行的股票，有利于优化公司负债结构和降低公司资产负债率，增强公司的抗风险能力，保障公司生产经营的稳定性，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司独立性产生影响。

注：上述关联交易统计口径与报表附注不一致，统计日常性及偶发性关联交易时包含了收购宁波翼宇之前公司与宁波翼宇之间发生的关联交易，报表附注中因收购宁波翼宇系同一控制下企业合并，需要进行追溯调整，因而未包含公司与宁波翼宇之间的关联交易。

#### (四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019年8月27日	2019年8月12日	一彬投资、王建华	宁波翼宇公司100%股权	现金	70,943,200.00元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

2019年8月12日，公司第一届董事会第二十五次会议审议了《关于收购宁波翼宇汽车零部件有限公司100%股权的议案》，根据公司实际经营需要，公司拟以支付现金7,094.32万元方式收购宁波翼宇100%股权，即收购一彬投资所持宁波翼宇90%的股权，收购价为6,384.89万元，收购王建华所持宁波翼宇10%的股权，收购价格为709.43万元。2019年8月27日，公司、宁波翼宇分别召开了2019年第五次临时股东大会和股东会并分别审议通过了相关股权收购和股权出售的议案，同日，公司与一彬投资及王建华签署了股权转让协议。2019年9月，宁波翼宇成为公司全资子公司，公司主要产品由立柱、门板、座椅、吹风口、副仪表板等汽车内外饰件产品、电子顶灯总成产品拓展到汽车内外饰件产品、电子顶灯总成产品和螺母板、手刹、一般冲压件等金属冲压件产品，丰富了产品系列，拓宽了业务范围，实现了公司资源的有效配置，提升了公司整体的盈利能力及市场竞争力，有利于公司未来的发展。

#### (五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	-------	------	------	------	--------	-------

	期	日期				况
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2017年7月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他股东	2017年7月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	关联交易承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
董监高	2017年7月28日	-	挂牌	关联交易承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	避免开具无真实交易背景票据及其因该风险而遭受损失承担责任的承诺	正在履行中
其他股东	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	避免开具无真实交易背景票据及其因该风险而遭受损失承担责任的承诺	正在履行中
董监高	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	避免开具无真实交易背景票据及其因该风险而遭受损失承担责任的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	为避免公司分立时债务清偿因债权人有异议而导致公司遭受损失的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	为避免因公司下属相关子公司未取得房屋产权证而遭受相关部门处罚的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年7月28日	-	挂牌	其他承诺	为避免因公司未为全体员工办理社会保险而致公司补缴相应社会保险费用风险的承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

## 1、为避免同业竞争做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

## 2、规范关联交易的承诺

为规范关联交易，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司控股股东及实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

## 3、为避免开具无真实交易背景票据及其因该风险而遭受损失承担责任的承诺

公司全体股东、董事出具承诺保证公司不再发生该等不规范使用票据的行为，公司控股股东、实际控制承诺如公司因开立无真实交易背景的票据而遭受损失的，本人将全额承担该等损失及相关费用。

报告期内，公司全体股东、董事、公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

## 4、为避免公司分立时债务清偿因债权人有异议而导致公司遭受损失的承诺

公司实际控制人出具承诺，承诺如因相关债权人依据其 2006 年 10 月 31 日前对浙江长华享有的债权对一彬科技提出异议并依法获得确认而使一彬科技遭受任何损失，则公司实际控制人将全额承担该等损失及相关费用。

报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

## 5、为避免因公司下属相关子公司未取得房屋产权证而遭受相关部门处罚的承诺

公司实际控制人出具承诺如因公司相关下属子公司未及时办理房屋产权登记手续或因未取得房屋产权证而遭受相关部门处罚或因被强拆相关厂房而产生相关费用或损失，公司实际控制人将以现金方式予以全额补偿。

报告期内，公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

## 6、为避免因公司未为全体员工办理社会保险而致公司补缴相应社会保险费用风险的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺如未来有权机关或相关员工因公司及各子公司未为全体员工缴纳社会保险而要求公司及各子公司补缴社会保险费用及滞纳金或被予以处罚的，公司控股股东、实际控制人将就公司及各子公司由此遭受的损失予以全额补偿。公司及各子公司承诺将逐步增加公司及各子公司员工社会保险覆盖率。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

## (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金		保证金	159,621,763.81	10.65%	汇票保证金
应收票据		质押	14,267,761.79	0.95%	质押开具汇票
应收账款		质押	127,150,066.99	8.48%	发票融资质押
固定资产		抵押	147,479,722.29	9.84%	质押、抵押借款
无形资产		抵押	51,637,906.28	3.45%	质押、抵押借款
<b>总计</b>	-	-	500,157,221.16	33.37%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,476,664	34.20%	14,213,336	35,690,000	49.02%
	其中：控股股东、实际控制人	12,120,000	19.30%	0	12,120,000	16.65%
	董事、监事、高管	250,000	0.40%	0	250,000	0.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,323,336	65.80%	-4,213,336	37,110,000	50.98%
	其中：控股股东、实际控制人	36,360,000	57.90%	0	36,360,000	49.95%
	董事、监事、高管	750,000	1.19%	0	750,000	1.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		62,800,000	-	10,000,000	72,800,000	-
普通股股东人数		16				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、2019年11月5日，公司第一届董事会第二十八次会议审议了《关于〈宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》、《关于宁波市一彬实业投资有限责任公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》，公司向宁波市一彬实业投资有限责任公司以7.00元/股的价格发行共计10,000,000股股票。宁波市一彬实业投资有限责任公司以经评估的70,000,000.00元债权认购公司发行的10,000,000股股份。2019年11月22日，公司召开2019年第七次临时股东大会审议并通过上述议案。2019年11月27日，宁波市一彬实业投资有限责任公司出具了《股份认购确认书》，2019年12月31日，公司完成了工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本变为7,280万元人民币，公司总股本变为7,280万股。

2、2019年10月10日，挂牌前股份批次解除限售4,213,336股，解限售对象为挂牌前股东（非董监高人员）。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王建华	48,480,000	0	48,480,000	66.59%	36,360,000	12,120,000
2	一彬投资	0	10,000,000	10,000,000	13.74%	0	10,000,000
3	吴利敏	5,600,000	0	5,600,000	7.69%	0	5,600,000
4	王彬宇	5,580,000	0	5,580,000	7.66%	0	5,580,000

5	杨励春	1,000,000	0	1,000,000	1.37%	0	1,000,000
6	胡霞	400,000	0	400,000	0.55%	0	400,000
7	乔治刚	200,000	0	200,000	0.27%	150,000	50,000
8	江其勇	200,000	0	200,000	0.27%	0	200,000
9	褚国芬	200,000	0	200,000	0.27%	150,000	50,000
10	陈月芬	200,000	0	200,000	0.27%	150,000	50,000
合计		61,860,000	10,000,000	71,860,000	98.68%	36,810,000	35,050,000

普通股前十名股东间相互关系说明：股东王建华为股东王彬宇之父，两股东系父子关系；股东一彬投资是股东王建华实际控制的公司，除此之外，股东间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

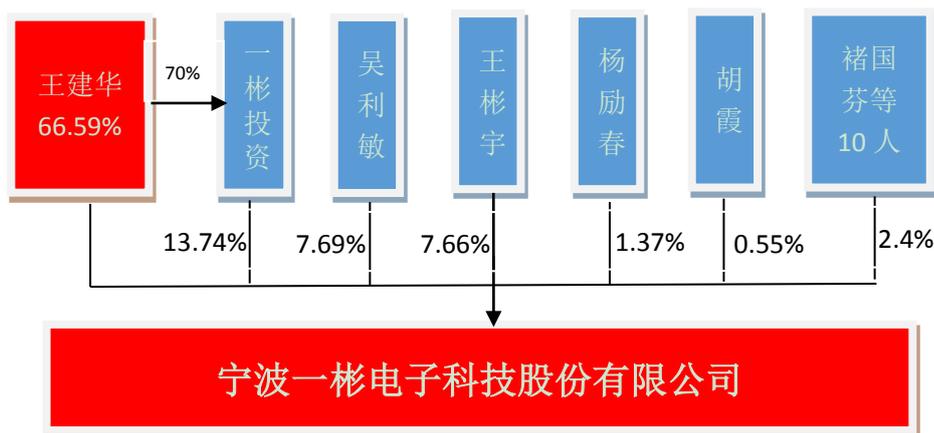
是否合并披露：

是 否

王建华直接持有公司 48,480,000 股，占公司总股本 66.59%，为公司第一大股东；王建华通过一彬投资间接持有公司 7,000,000 股。所以，王建华对公司的日常经营和重大事项决策起重要作用，足以对公司实施重大影响并能够实际支配公司的经营决策，故公司控股股东、实际控制人为王建华。

王建华，男，汉族，1970 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6 月至 2006 年 5 月，任浙江长华汽车零部件有限公司营销副总经理；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，任宁波长华汽车装饰件有限公司执行董事；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任一彬投资执行董事兼总经理；2008 年 1 月至今，任宁波翼宇执行董事；2016 年 12 月至今，任一彬投资执行董事；2017 年 1 月至今，任佛山彬宇执行董事；2017 年 1 月至今任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变动。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金	发行对象中董监高与核心人员数	发行对象中做商家数	发行对象中外部自然人数	发行对象中私募基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2018年第一次股票发行	2018年8月24日	2018年11月2日	7.00	7,000,000	不适用	49,000,000.00	0	0	3	0	0
2019年第一次股票发行	2019年11月7日	2020年1月8日	7.00	10,000,000	不适用	0.00	0	0	0	0	0

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、债券融资情况

□适用 √不适用

### 四、可转换债券情况

□适用 √不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	

1	一彬科技	农业银行	银行借款	13,000,000.00	2019年1月11日	2019年4月9日	4.86%
2	一彬科技	农业银行	银行借款	12,800,000.00	2019年3月6日	2019年6月4日	4.86%
3	一彬科技	农业银行	银行借款	14,200,000.00	2019年3月13日	2019年6月11日	4.86%
4	一彬科技	农业银行	银行借款	13,000,000.00	2019年4月10日	2019年7月9日	4.86%
5	一彬科技	农业银行	银行借款	12,800,000.00	2019年5月13日	2019年8月9日	4.86%
6	一彬科技	农业银行	银行借款	14,200,000.00	2019年6月10日	2019年12月6日	4.57%
7	一彬科技	农业银行	银行借款	9,000,000.00	2019年7月3日	2020年7月1日	4.57%
8	一彬科技	农业银行	银行借款	13,000,000.00	2019年7月9日	2020年1月3日	4.57%
9	一彬科技	农业银行	银行借款	12,800,000.00	2019年8月5日	2020年1月9日	4.57%
10	一彬科技	农业银行	银行借款	12,000,000.00	2019年9月6日	2020年9月3日	4.57%
11	一彬科技	农业银行	银行借款	15,000,000.00	2019年10月12日	2020年10月10日	4.57%
12	一彬科技	农业银行	银行借款	14,200,000.00	2019年11月27日	2020年4月3日	4.57%
13	一彬科技	农业银行	银行借款	13,000,000.00	2019年12月12日	2020年6月5日	4.57%
14	一彬科技	农业银行	银行借款	12,500,000.00	2019年7月23日	2022年7月18日	4.9875%
15	宁波翼宇	农业银行	银行借款	8,000,000.00	2019年1月22日	2019年7月16日	4.92%
16	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,000,000.00	2019年3月20日	2019年9月19日	4.92%
17	宁波翼宇	农业银行	银行借款	3,940,000.00	2019年4月18日	2019年10月7日	4.92%
18	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,000,000.00	2019年4月3日	2020年4月3日	4.78%
19	宁波翼宇	农业银行	银行借款	14,000,000.00	2019年5月13日	2019年11月6日	4.92%
20	宁波翼宇	农业银行	银行借款	8,000,000.00	2019年5月9日	2020年5月7日	4.92%
21	宁波翼宇	农业银行	银行借款	13,400,000.00	2019年5月15日	2020年5月14日	4.57%
22	宁波翼宇	农业银行	银行借款	12,570,000.00	2019年5月20日	2020年5月15日	4.57%

23	宁波翼宇	农业银行	银行借款	9,200,000.00	2019年6月25日	2019年12月6日	4.57%
24	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,500,000.00	2019年6月28日	2019年12月12日	4.57%
25	宁波翼宇	农业银行	银行借款	7,550,000.00	2019年8月5日	2020年1月31日	4.57%
26	宁波翼宇	农业银行	银行借款	3,950,000.00	2019年8月22日	2020年2月7日	4.57%
27	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,000,000.00	2019年9月20日	2020年3月9日	4.60%
28	宁波翼宇	农业银行	银行借款	3,940,000.00	2019年10月11日	2020年4月4日	4.60%
29	宁波翼宇	农业银行	银行借款	6,800,000.00	2019年11月8日	2020年5月5日	4.60%
30	宁波翼宇	农业银行	银行借款	7,200,000.00	2019年11月27日	2020年5月11日	4.60%
31	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,090,000.00	2019年12月16日	2020年6月1日	4.35%
32	宁波翼宇	农业银行	银行借款	8,630,000.00	2019年12月24日	2020年6月12日	4.35%
33	吉林长华	农业银行	银行借款	5,000,000.00	2019年3月29日	2020年3月18日	4.35%
34	吉林长华	平安国际	融资租赁	8,000,000.00	2019年6月1日	2021年6月1日	8.87%
35	吉林长华	平安国际	融资租赁	2,000,000.00	2019年6月1日	2021年6月1日	8.87%
36	沈阳翼宇	平安国际	融资租赁	12,000,000.00	2019年6月1日	2021年6月1日	8.87%
37	沈阳翼宇	平安国际	融资租赁	3,000,000.00	2019年6月1日	2021年6月1日	8.87%
38	一彬科技	农业银行	银行借款	9,000,000.00	2018年7月6日	2019年7月5日	4.78%
39	一彬科技	农业银行	银行借款	12,000,000.00	2018年9月5日	2019年9月3日	4.78%
40	一彬科技	农业银行	银行借款	15,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月11日	4.78%
41	一彬科技	农业银行	银行借款	13,000,000.00	2018年10月26日	2018年10月26日	4.92%
42	一彬科技	农业银行	银行借款	12,800,000.00	2018年12月6日	2019年3月4日	4.92%
43	一彬科技	农业银行	银行借款	14,200,000.00	2018年12月14日	2019年3月11日	4.92%
44	宁波翼宇	农业银行	银行借款	12,570,000.00	2018年6月21日	2019年6月19日	4.80%

45	宁波翼宇	农业银行	银行借款	8,540,000.00	2018年8月13日	2019年2月6日	4.80%
46	宁波翼宇	农业银行	银行借款	5,000,000.00	2018年9月11日	2019年3月6日	4.80%
47	宁波翼宇	农业银行	银行借款	10,000,000.00	2018年10月10日	2019年1月18日	4.80%
48	宁波翼宇	农业银行	银行借款	6,700,000.00	2018年10月16日	2019年4月12日	4.80%
49	宁波翼宇	农业银行	银行借款	8,000,000.00	2018年11月20日	2019年5月15日	4.92%
50	宁波翼宇	农业银行	银行借款	9,200,000.00	2018年12月10日	2019年6月6日	4.92%
51	宁波翼宇	农业银行	银行借款	13,400,000.00	2018年12月20日	2019年6月18日	4.92%
52	宁波翼宇	农业银行	银行借款	9,000,000.00	2018年12月27日	2019年6月26日	4.92%
合计	-	-	-	502,680,000.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### （二）权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
王建华	董事长、总经理	男	1970年3月	本科	2017年1月12日	2020年1月11日	是
徐姚宁	董事	女	1972年12月	本科	2017年1月12日	2020年1月11日	否
姚文杰	董事	男	1960年5月	初中	2017年1月12日	2020年1月11日	否
褚国芬	董事、副总经理、财务总监	女	1979年12月	大专	2017年1月12日	2020年1月11日	是

熊军锋	董事	男	1978 年 12 月	中专	2017 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	是
谢迪	监事会主席	男	1968 年 12 月	高中	2017 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	是
陈月芬	监事	女	1970 年 2 月	大专	2017 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	是
朱金金	监事	女	1986 年 7 月	大专	2017 年 1 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	是
李拥军	常务副经理	男	1971 年 5 月	本科	2017 年 9 月 21 日	2020 年 1 月 11 日	是
乔治刚	副总经理	男	1970 年 7 月	大专	2017 年 9 月 21 日	2020 年 1 月 11 日	是
<b>董事会人数:</b>							<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>							<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>							<b>4</b>

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事徐姚宁与公司董事长、总经理、公司控股股东及实际控制人王建华系夫妻关系，董事姚文杰系公司董事长、总经理、公司控股股东及实际控制人王建华和公司董事徐姚宁的姐夫。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间，以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王建华	董事长、总经理	48,480,000	0	48,480,000	66.59%	0
徐姚宁	董事	0	0	0	0%	0
姚文杰	董事	0	0	0	0%	0
褚国芬	董事、副总经理、财务总监	200,000	0	200,000	0.27%	0
熊军锋	董事	200,000	0	200,000	0.27%	0
谢迪	监事会主席	200,000	0	200,000	0.27%	0
陈月芬	监事	200,000	0	200,000	0.27%	0
朱金金	监事	0	0	0	0%	0
李拥军	常务副总经理	0	0	0	0%	0
乔治刚	副总经理	200,000	0	200,000	0.27%	0
<b>合计</b>	-	49,480,000	0	49,480,000	67.94%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	448	445
生产人员	1,649	1,396
销售人员	70	53
技术人员	262	238
财务人员	55	51
员工总计	2,484	2,183

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	12
本科	162	173
专科	384	366
专科以下	1,925	1,632
员工总计	2,484	2,183

**(二) 核心员工基本情况及变动情况**适用 不适用**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

2020年1月12日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了选举王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、刘本良为公司第二届董事会董事的相关议案，姚文杰不再担任公司董事。2020年第一次临时股东大会审议通过了选举乔治刚、蒋云辉、徐维坚为公司第二届监事的相关议案，谢迪、陈月芬、朱金金不再担任公司监事，公司产生了新一届董监事，完成换届。2020年1月12日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了选举王建华先生继续担任公司第二届董事会董事长，聘任王建华先生为公司总经理，聘任刘本良先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任褚国芬女士为公司副总经理、

财务总监，聘任李拥军先生为公司副总经理，聘任刘镇忠先生为公司副总经理的相关议案，公司高级管理人员完成换届。2020 年 1 月 12 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了选举乔治刚先生为公司第二届监事会主席的议案。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构及相关内部管理制度，规范公司运作。

公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，逐步制订完善了《年度报告重大差错责任追究制度》等内部管理制度；报告期内，公司运作规范化、制度化；公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，按照《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

在公司治理机制的运行方面，公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况。在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司的资产的完整性。

### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据公司经营需要，公司变更经营范围，增加“塑料材料的开发与生产”，并相应修改公司章程第十二条，详见公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-026）；报告期内，公司实施定向发行股票，就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项对公司章程中的相应条款进行了修改，详见公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-045）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	1、2019 年 1 月 7 日，第一届董事会第二十次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；2、2019 年 1 月 28 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向关联方宁波大越化纤制品有限公司采购物料的议案》；3、2019 年 4 月 24 日，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；4、2019 年 5 月 6 日，第一届董事会第二十三次会议审议了《关于公司拟向关联方宁波翼宇汽车零部件有限公司采购金属零部件的议案》；5、2019 年 6 月 12 日，第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；6、2019

		<p>年 8 月 12 日,第一届董事会第二十五次会议审议了《关于收购宁波翼宇汽车零部件有限公司 100%股权的议案》; 7、2019 年 8 月 26 日,第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司&lt;2019 年半年度报告&gt;的议案》; 8、2019 年 9 月 10 日,第一届董事会第二十七次会议审议了《关于关联方拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的议案》; 9、2019 年 11 月 5 日,第一届董事会第二十八次会议审议了《关于&lt;宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案&gt;的议案》; 10、2019 年 12 月 20 日,第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举王建华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举徐姚宁女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举褚国芬女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举熊军锋先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举刘本良先生担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》,审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2019 年 4 月 24 日,第一届监事会第五次会议审议通过了《关于&lt;2018 年度监事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;2018 年度财务决算报告&gt;的议案》、《关于&lt;2018 年度财务预算报告&gt;的议案》、《关于&lt;2018 年年度报告及年度报告摘要&gt;的议案》、《关于&lt;2018 年度利润分配预案&gt;的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 2、2019 年 8 月 26 日,第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司&lt;2019 年半年度报告&gt;的议案》; 3、2019 年 12 月 20 日,第一届监事会第七次会议审议通过了《关于选举乔治刚先生担任公司第二届监事会监事的议案》、《关于选举蒋云辉先生担任公司第二届监事会监事的议案》。</p>
股东大会	8	<p>1、2019 年 1 月 25 日,2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》; 2、2019 年 2 月 15 日,2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司拟向关联方宁波大越化纤制品有限公司采购物料的议案》; 3、2019 年 5 月 24 日,2019 年第三次临时股东大会审议通</p>

		<p>过了《关于公司拟向关联方宁波翼宇汽车零部件有限公司采购金属零部件的议案》；4、2019年5月17日，2018年年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；5、2019年7月2日，2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；6、2019年8月27日，2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购宁波翼宇汽车零部件有限公司100%股权的议案》；7、2019年9月25日，2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联方拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的议案》；8、2019年11月22日，2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈宁波一彬电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。</p>
--	--	---

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

**二、 内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

**1、资产独立**

公司拥有与生产经营有关的固定资产、无形资产、知识产权的所有权或使用权。与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，资产独立分开，不存在资产混同的情况。

**2、人员独立**

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方处领取薪金，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。

### 3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。

### 4、机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其它企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 5、业务独立

公司主要为国内外整车厂提供汽车零部件的研发、生产及服务，公司拥有独立完整业务体系，具备独立开展业务、直接面对市场的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷：

(1) 关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进行了会计差错更正并已如实披露，未发生其他重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司已于 2018 年度建立《年度报告重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司信息披露责任人、公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020HZA20022
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
审计报告日期	2020 年 4 月 30 日
注册会计师姓名	毛时法、孙宗伟
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	800,000
审计报告正文：	
<h3>审计报告</h3>	
XYZH/2020HZA20022	
宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东：	
<h4>一、 审计意见</h4> <p>我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称一彬科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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。</p> <p>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，公允反映了一彬科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	
<h4>二、 形成审计意见的基础</h4> <p>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，我们独立于一彬科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	
<h4>三、 其他信息</h4>	

一彬科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括一彬科技公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估一彬科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算一彬科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一彬科技公司的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对一彬科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致一彬科技公司不能持续经营。

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

(6) 就一彬科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：毛时法

中国注册会计师：孙宗伟

中国 北京

二〇二〇年四月三十日

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	254,688,534.09	332,707,382.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	40,924,263.32	60,348,178.96
应收账款	六、3	311,730,873.54	290,474,038.94
应收款项融资	六、4	17,203,309.43	
预付款项	六、5	17,285,562.85	21,004,262.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	937,889.99	2,461,108.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	360,035,506.87	378,650,465.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、8	1,606,877.47	16,637,815.03
其他流动资产	六、9	20,098,566.77	22,479,282.51
<b>流动资产合计</b>		<b>1,024,511,384.33</b>	<b>1,124,762,534.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	六、10	10,406,440.09	9,073,061.85
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	六、11	62,234.20	71,613.35
固定资产	六、12	346,337,265.94	324,894,914.10
在建工程	六、13	13,503,637.34	35,782,345.95

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、14	62,621,075.93	61,252,873.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、15	30,059,201.58	28,840,664.66
递延所得税资产	六、16	8,033,911.79	12,797,673.55
其他非流动资产	六、17	3,154,139.95	3,419,477.69
<b>非流动资产合计</b>		474,177,906.82	476,132,624.24
<b>资产总计</b>		1,498,689,291.15	1,600,895,158.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、18	178,429,999.91	158,410,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	六、19	323,010,759.85	375,857,921.25
应付账款	六、20	407,268,722.51	446,422,095.05
预收款项	六、21	1,886,025.90	2,153,799.11
合同负债			
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	六、22	14,853,150.70	17,199,626.40
应交税费	六、23	16,536,938.04	10,932,868.13
其他应付款	六、24	155,048,525.04	155,189,805.06
其中：应付利息		272,202.64	313,099.40
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	六、25	32,735,865.41	33,441,851.26
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,129,769,987.36	1,199,607,966.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、26	40,000,000.00	27,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、27	12,417,740.05	36,343,863.39
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、28	-	31,725,899.03
递延收益	六、29	2,404,050.00	2,557,500.00
递延所得税负债	六、16	1,846,265.06	2,051,405.62
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		56,668,055.11	100,178,668.04
<b>负债合计</b>		1,186,438,042.47	1,299,786,634.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、30	72,800,000.00	62,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	146,762,441.30	158,130,169.60
减：库存股			
其他综合收益	六、32	24,624.36	23,766.98
专项储备			
盈余公积	六、33	13,221,713.23	10,302,786.70
一般风险准备			
未分配利润	六、34	78,399,326.81	68,211,983.07
归属于母公司所有者权益合计		311,208,105.70	299,468,706.35
少数股东权益		1,043,142.98	1,639,818.12
<b>所有者权益合计</b>		312,251,248.68	301,108,524.47
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,498,689,291.15	1,600,895,158.77

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,332,559.20	228,652,555.86
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		22,320,075.35	31,465,259.14
应收账款	十五、1	247,413,688.87	237,584,363.36
应收款项融资		5,600,000.00	
预付款项		3,972,810.58	6,612,312.90

其他应收款	十五、2	131,910,320.16	142,959,302.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		123,743,805.66	160,607,386.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		605,325.46	3,345,983.02
其他流动资产		4,888,055.12	11,414,358.42
<b>流动资产合计</b>		<b>699,786,640.40</b>	<b>822,641,521.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款		731,262.58	1,188,251.87
长期股权投资	十五、3	140,384,110.37	56,239,300.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		62,234.20	71,613.35
固定资产		39,899,446.35	41,998,147.66
在建工程		5,023,045.95	5,779,351.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,818,819.74	18,433,631.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,511,348.87	6,023,497.09
递延所得税资产		4,921,655.47	8,568,191.99
其他非流动资产		-	700,292.79
<b>非流动资产合计</b>		<b>217,351,923.53</b>	<b>139,002,278.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>917,138,563.93</b>	<b>961,643,799.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		76,000,000.00	76,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		252,086,349.88	310,371,605.49
应付账款		195,416,413.72	259,902,255.46
预收款项		329,441.13	59,299.71
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		5,522,590.33	4,972,954.76
应交税费		3,804,914.82	664,855.92
其他应付款		68,792,553.19	70,009,838.70
其中：应付利息		164,302.15	192,455.01
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,492,596.35	7,067,990.46
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>604,444,859.42</b>	<b>729,048,800.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	27,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		731,262.56	3,223,858.91
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	30,307,899.03
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,731,262.56</b>	<b>61,031,757.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>645,176,121.98</b>	<b>790,080,558.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		72,800,000.00	62,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		163,374,025.28	102,164,089.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,185,462.47	1,266,535.94
一般风险准备			
未分配利润		31,602,954.20	5,332,615.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>271,962,441.95</b>	<b>171,563,241.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>917,138,563.93</b>	<b>961,643,799.69</b>

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>		1,309,845,085.67	1,403,020,888.63
其中：营业收入	六、35	1,309,845,085.67	1,403,020,888.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,245,878,637.46	1,323,875,019.24
其中：营业成本	六、35	1,010,984,239.83	1,084,419,101.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、36	10,994,837.88	12,153,122.88
销售费用	六、37	46,216,140.33	57,255,360.18
管理费用	六、38	91,901,578.01	83,420,933.76
研发费用	六、39	68,932,172.19	66,425,914.84
财务费用	六、40	16,849,669.22	20,200,585.73
其中：利息费用		19,190,077.59	22,080,468.79
利息收入		3,001,738.28	2,999,594.82
加：其他收益	六、41	5,094,038.15	6,176,558.26
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）			
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）	六、42	-1,223,201.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	-1,971,786.65	-4,459,132.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	0.00	-106,221.84
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		65,865,498.15	80,757,073.12
加：营业外收入	六、45	19,606,834.64	1,277,309.59
减：营业外支出	六、46	1,317,645.50	30,332,593.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		84,154,687.29	51,701,788.94
减：所得税费用	六、47	12,645,092.16	9,712,274.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		71,509,595.13	41,989,514.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		71,509,595.13	41,989,514.61
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-596,675.14	-680,474.79
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		72,106,270.27	42,669,989.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>857.38</b>	<b>126,318.61</b>
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<b>857.38</b>	<b>126,318.61</b>
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		<b>857.38</b>	<b>126,318.61</b>
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		<b>857.38</b>	<b>126,318.61</b>
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>71,510,452.51</b>	<b>42,115,833.22</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		72,107,127.65	42,796,308.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-596,675.14	-680,474.79
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.15	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.15	0.74

法定代表人: 王建华

主管会计工作负责人: 褚国芬

会计机构负责人: 褚国芬

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2019 年	2018 年
----	----	--------	--------

<b>一、营业收入</b>	十五、4	696,513,609.92	764,653,964.69
减：营业成本	十五、4	606,287,911.51	647,637,045.96
税金及附加		2,562,668.31	3,544,244.21
销售费用		17,993,053.95	23,524,342.34
管理费用		37,236,630.76	37,406,510.48
研发费用		28,408,483.75	28,666,242.20
财务费用		5,993,319.26	8,321,878.07
其中：利息费用		7,448,934.01	8,164,755.35
利息收入		2,304,022.14	2,129,198.87
加：其他收益		3,480,788.27	4,549,004.67
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,314,689.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-380,048.02	-1,597,655.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			28,464.90
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,446,971.87	18,533,515.97
加：营业外收入		30,618,792.51	1,263,965.19
减：营业外支出		229,962.59	29,708,795.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		32,835,801.79	-9,911,313.84
减：所得税费用		3,646,536.52	-4,188,705.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,189,265.27	-5,722,608.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,189,265.27	-5,722,608.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		-	

产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		29,189,265.27	-5,722,608.41
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,019,222,304.19	1,074,656,109.41
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		3,135,792.95	311,125.12
收到其他与经营活动有关的现金	六、49	9,285,220.10	11,780,311.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,031,643,317.24	1,086,747,546.41
购买商品、接受劳务支付的现金		540,195,882.59	560,330,629.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		185,587,514.55	194,259,080.59
支付的各项税费		66,159,648.56	79,984,007.16
支付其他与经营活动有关的现金	六、49	126,919,878.44	120,853,541.53

经营活动现金流出小计		918,862,924.14	955,427,259.11
经营活动产生的现金流量净额		112,780,393.10	131,320,287.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	328,568.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,405,889.92	951,254.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,405,889.92	36,279,823.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,649,011.96	69,248,605.08
投资支付的现金		0.00	34,686,593.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,649,011.96	103,935,198.08
投资活动产生的现金流量净额		-69,243,122.04	-67,655,374.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,606,593.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		354,569,999.91	459,570,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、49	54,500,000.00	1,692,189.65
筹资活动现金流入小计		409,069,999.91	511,868,782.65
偿还债务支付的现金		333,239,883.19	447,850,494.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,848,187.32	10,958,167.08
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	六、49	63,757,289.96	84,854,013.46
筹资活动现金流出小计		466,845,360.47	543,662,675.39
筹资活动产生的现金流量净额		-57,775,360.56	-31,793,892.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-170,340.35	-149,782.22
五、现金及现金等价物净增加额	六、49	-14,408,429.85	31,721,237.62
加：期初现金及现金等价物余额	六、49	109,475,200.13	77,753,962.51
六、期末现金及现金等价物余额	六、49	95,066,770.28	109,475,200.13

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		694,908,490.50	752,813,987.77
收到的税费返还		3,070,551.09	309,634.04
收到其他与经营活动有关的现金		22,125,037.45	7,610,582.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>720,104,079.04</b>	<b>760,734,203.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		578,003,286.73	564,128,254.04
支付给职工以及为职工支付的现金		66,323,822.36	68,546,099.82
支付的各项税费		14,235,992.39	24,047,980.15
支付其他与经营活动有关的现金		55,255,214.37	50,470,011.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>713,818,315.85</b>	<b>707,192,345.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,285,763.19</b>	<b>53,541,858.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		734,544.35	7,142,925.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,786,981.48	40,619,883.87
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>17,521,525.83</b>	<b>47,762,808.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,697,347.71	17,718,936.74
投资支付的现金		11,567,145.80	25,247,811.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,181,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			43,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>62,445,493.51</b>	<b>85,966,748.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,923,967.68</b>	<b>-38,203,939.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			49,000,000.00
取得借款收到的现金		181,500,000.00	253,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,500,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>216,000,000.00</b>	<b>302,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		173,057,231.41	249,218,749.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,392,557.03	5,676,955.73
支付其他与筹资活动有关的现金		5,461,165.86	49,973,076.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>183,910,954.30</b>	<b>304,868,782.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>32,089,045.70</b>	<b>-2,868,782.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-135,389.77</b>	<b>-276,100.83</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,684,548.56</b>	<b>12,193,035.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		37,683,559.40	25,490,523.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>30,999,010.84</b>	<b>37,683,559.40</b>

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	62,800,000.00				158,130,169.60		23,766.98		10,302,786.70		68,211,983.07	1,639,818.12	301,108,524.47
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,800,000.00				158,130,169.60		23,766.98		10,302,786.70		68,211,983.07	1,639,818.12	301,108,524.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00				-11,367,728.30		857.38		2,918,926.53		10,187,343.74	-596,675.14	11,142,724.21
（一）综合收益总额							857.38				72,106,270.27	-596,675.14	71,510,452.51
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				-11,367,728.30								-1,367,728.30
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				59,575,471.70								69,575,471.70
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				-70,943,200.00							-70,943,200.00
(三) 利润分配							2,918,926.53	-61,918,926.53			-59,000,000.00
1. 提取盈余公积							2,918,926.53	-2,918,926.53			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-59,000,000.00			-59,000,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	72,800,000.00			146,762,441.30	24,624.36		13,221,713.23	78,399,326.81	1,043,142.98		312,251,248.68

项目	2018 年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	55,800,000.00				63,535,344.20		-102,551.63		1,574,739.02		4,178,149.36		124,985,680.95
加：会计政策变更													
前期差错更正									-308,203.08		-2,339,383.13		-2,647,586.21
同一控制下企业合并					52,981,617.86				5,913,669.63		26,825,808.57	400,292.91	86,121,388.97
其他													
二、本年期初余额	55,800,000.00				116,516,962.06		-102,551.63		7,180,205.57		28,664,574.80	400,292.91	208,459,483.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,000,000.00				41,613,207.54		126,318.61		3,122,581.13		39,547,408.27	1,239,525.21	92,649,040.76
（一）综合收益总额							126,318.61				42,669,989.40	-680,474.79	42,115,833.22
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00				41,613,207.54							1,920,000.00	50,533,207.54
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00				41,613,207.54							1,920,000.00	50,533,207.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								3,122,581.13	-3,122,581.13		
1. 提取盈余公积								3,122,581.13	-3,122,581.13		
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											
<b>四、本年期末余额</b>	62,800,000.00			158,130,169.60		23,766.98		10,302,786.70	68,211,983.07	1,639,818.12	301,108,524.47

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,800,000.00				102,164,089.85				1,266,535.94		5,332,615.46	171,563,241.25
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,800,000.00				102,164,089.85				1,266,535.94		5,332,615.46	171,563,241.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00				61,209,935.43				2,918,926.53		26,270,338.74	100,399,200.70
（一）综合收益总额											29,189,265.27	29,189,265.27
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				61,209,935.43							71,209,935.43
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				61,209,935.43							71,209,935.43
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									2,918,926.53		-2,918,926.53	
1. 提取盈余公积									2,918,926.53		-2,918,926.53	
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												
<b>四、本年期末余额</b>	72,800,000.00				163,374,025.28				4,185,462.47		31,602,954.20	271,962,441.95

项目	2018 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,800,000.00				60,550,882.30				1,574,739.02		13,829,051.52	131,754,672.84

加：会计政策变更											
前期差错更正								-308,203.08		-2,773,827.65	-3,082,030.73
其他											
<b>二、本年期初余额</b>	55,800,000.00			60,550,882.30				1,266,535.94		11,055,223.87	128,672,642.11
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	7,000,000.00			41,613,207.55						-5,722,608.41	42,890,599.14
（一）综合收益总额										-5,722,608.41	-5,722,608.41
（二）所有者投入和减少资本	7,000,000.00			41,613,207.55							48,613,207.55
1. 股东投入的普通股	7,000,000.00			41,613,207.55							48,613,207.55
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												
<b>四、本年期末余额</b>	62,800,000.00				102,164,089.85				1,266,535.94		5,332,615.46	171,563,241.25

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：褚国芬

会计机构负责人：褚国芬

## 一、公司的基本情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系由浙江长华汽车零部件有限公司（现更名为浙江长华汽车零部件股份有限公司）派生分立的公司，登记注册成立于 2006 年 8 月 3 日，注册地和总部所在地为慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区。

本公司于 2017 年 7 月 26 日取得《全国股份转让系统同意挂牌的函》，公司股票于 2017 年 8 月 8 日在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码为 871976，所属层级为基础层，转让类型为集合竞价。

本公司现持有统一社会信用代码为 91330282793008263G 的营业执照，注册资本 7,280 万元，股份总数 7,280 万股（每股面值 1 元），法定代表人为王建华。

本公司属汽车零部件及配件制造行业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售业务。经营范围：电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图案设计；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

## 二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、7 家子公司及 3 家孙公司，与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加 1 家子公司及 2 家孙公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 三、财务报表的编制基础

### （1）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### （2）持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 四、重要会计政策及会计估计

### 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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本集团的营业周期为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## （1）金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债

的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第一层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第二层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现

金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6） 金融工具减值

本集团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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团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，本集团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本集团不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团运用简化计量方法，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，本集团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，本集团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，

本集团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。

本集团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，若本集团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。

本集团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，本集团以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

本集团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。

## 10. 应收款项

本集团对所有应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、9.（6）金融工具减值”。

### （1）应收票据

本集团基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	一般不存在预期信用损失
商业承兑汇票	票据类型	固定预期信用损失率

### （2）应收账款和其他应收款

1) 本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

2) 对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过一个年度，则表明金融工具的信

用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一个年度，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对应收账款及其他应收款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

项目	确定组合的依据	坏账准备计提方法
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方	应收本集团合并范围内各公司款项	一般不存在预期信用损失

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	应收票据预期信用损失率%
1 年以内	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### (3) 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资。

## 11. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 12. 长期股权投资

本集团长期股权投资均为对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

## 13. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	45.5		2.20
房屋建筑物	20	5	4.75

#### 14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50
2	专用设备	3-10	5.00	9.50-31.67
3	通用设备	3-10	5.00	9.50-31.67
4	运输设备	4-10	5.00	9.50-23.75

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

## 20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组

相关的成本或费用时。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括商品销售收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

### （1）收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 本集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

1) 本集团销售的汽车零部件产品，在客户通过客户供应链系统等方式确认后，本集团向客户开票并同时确认收入。

2) 本集团按照客户要求发货并办理报关手续，根据报关单和提单等资料确认收入。

3) 本集团在模具完工并经客户验收合格达到批量生产条件后，确认收入。

## 23. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政

府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 25. 租赁

##### 1) 售后租回交易

本集团按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

##### 2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

## 26. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

本集团根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	350,822,217.90	应收票据	60,348,178.96
		应收账款	290,474,038.94
应付票据及应付账款	822,280,016.30	应付票据	375,857,921.25
		应付账款	446,422,095.05

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

### (2) 重要会计估计变更

#### ① 会计估计变更的内容和原因

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
公司综合考虑应收款项的坏账风险特点,出于谨慎性考虑并结合同行业公司应收款项坏账准备的计提方法,进一步防范财务风险,对应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备;对采用账龄分析法计提信用损失的应收账款、其他应收款调整了计提比例。	第二届董事会第六次会议	自 2019 年 1 月 1 日起	

#### ② 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
应收票据	554,300.14	

应收账款	683,442.28	
其他应收款	424,381.57	
信用减值损失	-1,662,123.99	

(3) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	60,348,178.96	42,633,048.41	17,715,130.55
应收款项融资		17,715,130.55	-17,715,130.55

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或让渡资产使用权收入	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	如下表

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	以下简称	所得税税率
宁波一彬电子科技股份有限公司		15%
武汉彬宇汽车零部件有限公司	武汉彬宇	25%
郑州翼宇汽车零部件有限公司	郑州翼宇	25%
广州翼宇汽车零部件有限公司	广州翼宇	25%
吉林长华汽车部件有限公司	吉林长华	25%
沈阳翼宇汽车零部件有限公司	沈阳翼宇	25%
宁波翼宇汽车零部件有限公司	宁波翼宇	15%
佛山彬宇汽车零部件有限公司	佛山彬宇	25%

纳税主体名称	以下简称	所得税税率
宁波中晋汽车零部件有限公司	宁波中晋	25%
翼宇汽车零部件有限公司	美国翼宇	21%
宁波一彬日本支社	日本一彬	23.20%

## 2. 税收优惠

本公司于 2016 年 11 月 30 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201633100159），有效期三年，2016-2018 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

本公司于 2019 年 11 月 27 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933100305），有效期三年，2019-2021 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

宁波翼宇于 2017 年 11 月 29 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733100500），有效期三年，2017-2019 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7 号）的规定：实行免、抵、退税办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定，本公司、吉林长华、宁波翼宇出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	111,896.20	241,345.29
银行存款	94,952,057.08	109,233,854.84
其他货币资金	159,624,580.81	223,232,182.43

项目	年末余额	年初余额
合计	254,688,534.09	332,707,382.56
其中：存放在境外的款项总额	557,658.03	974,390.75

注：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的所有权或使用权受到限制的货币资金为 159,621,763.81 元，均系银行承兑汇票保证金。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额	上年年末余额
银行承兑汇票	34,476,836.00	41,514,614.96	49,568,176.16
商业承兑汇票	6,447,427.32	1,118,433.45	10,780,002.80
合计	40,924,263.32	42,633,048.41	60,348,178.96

### (2) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	11,866,500.00
商业承兑汇票	2,401,261.79
合计	14,267,761.79

### (3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,947,998.70	
商业承兑汇票		
合计	19,947,998.70	

### (4) 按坏账计提方法分类列示

#### 1) 按组合计提应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	6,786,765.59	339,338.27	5.00
合计	6,786,765.59	339,338.27	—

### (5) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
----	------	--------	------

	计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	339,338.27			339,338.27
<b>合计</b>	<b>339,338.27</b>			<b>339,338.27</b>

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	329,319,345.49	100.00	17,588,471.95	5.34	311,730,873.54
其中：账龄组合法	329,319,345.49	100.00	17,588,471.95	5.34	311,730,873.54
<b>合计</b>	<b>329,319,345.49</b>	<b>100.00</b>	<b>17,588,471.95</b>	<b>5.34</b>	<b>311,730,873.54</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	469,483.63	0.15	469,483.63	100.00	
按组合计提坏账准备	308,240,152.84	99.85	17,766,113.90	5.76	290,474,038.94
其中：账龄组合法	308,240,152.84	99.85	17,766,113.90	5.76	290,474,038.94
<b>合计</b>	<b>308,709,636.47</b>	<b>100.00</b>	<b>18,235,597.53</b>	<b>5.91</b>	<b>290,474,038.94</b>

1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合法	329,319,345.49	17,588,471.95	5.34
<b>合计</b>	<b>329,319,345.49</b>	<b>17,588,471.95</b>	<b>5.34</b>

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	326,879,070.78
1-2 年	1,212,774.45
2-3 年	451,073.47
3 年以上	776,426.79

合计	329,319,345.49
----	----------------

## (3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	469,483.63			469,483.63	
按组合计提坏账准备	17,766,113.90	-177,641.95			17,588,471.95
<b>合计</b>	<b>18,235,597.53</b>	<b>-177,641.95</b>		<b>469,483.63</b>	<b>17,588,471.95</b>

## (4) 本年实际核销的应收账款

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
庆铃汽车股份有限公司	货款	469,483.63	无法收回	内部审批	否
<b>合计</b>	—	<b>469,483.63</b>	—	—	—

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上汽通用汽车有限公司	36,206,367.37	1年以内	10.99	1,810,318.37
长安福特汽车有限公司	25,896,356.33	1年以内	7.86	1,294,817.82
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	23,026,027.01	1年以内	6.99	1,151,301.35
东风汽车有限公司	19,308,957.39	1年以内	5.86	965,447.87
上海李尔汽车系统有限公司	16,739,495.50	1年以内	5.08	836,974.78
<b>合计</b>	<b>121,177,203.60</b>		<b>36.78</b>	<b>6,058,860.19</b>

## 4. 应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,418,309.52	8,053,561.20
商业承兑汇票	9,784,999.91	9,661,569.35
<b>合计</b>	<b>17,203,309.43</b>	<b>17,715,130.55</b>

## (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		10,299,999.91
合计		10,299,999.91

## (3) 按组合计提应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	10,299,999.91	515,000.00	5.00
合计	10,299,999.91	515,000.00	—

## (4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合		515,000.00			515,000.00
合计		515,000.00			515,000.00

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,038,450.80	87.00	16,637,162.11	79.21
1—2 年	1,470,592.26	8.51	3,761,271.85	17.91
2—3 年	252,147.59	1.46	495,533.80	2.36
3 年以上	524,372.20	3.03	110,294.40	0.52
合计	17,285,562.85	100.00	21,004,262.16	100.00

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
SIRMAXSPA	2,169,751.20	1 年以内	12.55
上海克劳斯玛菲机械有限公司	2,132,743.36	1 年以内	12.34
东莞市昶宏金属科技有限公司	2,063,065.50	1 年以内	11.94
武汉本田贸易有限公司	1,587,257.27	1 年以内	9.18
台州市黄岩星泰塑料模具有限公司	796,794.87	1 年以内	4.61

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
合计	8,749,612.20		50.62

## 6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	937,889.99	2,461,108.80
合计	937,889.99	2,461,108.80

## 6.1 其他应收款

## (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	1,254,124.93	1,328,435.55
备用金	113,475.03	1,221,534.43
其他	548,441.89	342,785.44
合计	1,916,041.85	2,892,755.42

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	431,646.62			431,646.62
2019 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	546,505.24			546,505.24
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				

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)	
2019 年 12 月 31 日余额	978,151.86			978,151.86

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	704,669.06
1-2 年	324,101.50
2-3 年	18,346.36
3 年以上	868,924.93
<b>合计</b>	<b>1,916,041.85</b>

## (1) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	431,646.62	546,505.24			978,151.86
<b>合计</b>	<b>431,646.62</b>	<b>546,505.24</b>			<b>978,151.86</b>

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
汤力昌	押金及保证金	580,000.00	3 年以上	30.27	580,000.00
陈挺树	押金及保证金	300,000.00	1-2 年	15.66	60,000.00
姚彩君	其他	102,485.44	1 年以内	5.35	5,124.27
广州泰李汽车座 椅有限公司	押金及保证金	60,000.00	1 年以内	3.13	3,000.00
周晓春	备用金	50,000.00	1 年以内	2.61	2,500.00
<b>合计</b>	—	<b>1,092,485.44</b>	—	<b>57.02</b>	<b>650,624.27</b>

注：姚彩君款项系公司支付拆借资金利息时代为缴纳的个人所得税。

## 7. 存货

## (1) 存货分类

项目	年末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,047,750.08	1,145,721.82	80,902,028.26
库存商品	65,998,267.11	1,226,654.39	64,771,612.72
发出商品	116,801,095.97		116,801,095.97
在产品	23,034,576.14	820,282.95	22,214,293.19
委托加工物资	18,306,589.61		18,306,589.61
周转材料	57,075,967.17	36,080.05	57,039,887.12
<b>合计</b>	<b>363,264,246.08</b>	<b>3,228,739.21</b>	<b>360,035,506.87</b>

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,602,899.44	1,556,017.39	72,046,882.05
库存商品	85,219,987.18	3,489,867.69	81,730,119.49
发出商品	131,913,831.61		131,913,831.61
在产品	27,176,465.53	145,975.00	27,030,490.53
委托加工物资	20,963,008.71		20,963,008.71
周转材料	45,004,658.23	38,525.05	44,966,133.18
<b>合计</b>	<b>383,880,850.70</b>	<b>5,230,385.13</b>	<b>378,650,465.57</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,556,017.39	764,668.94		1,174,964.51		1,145,721.82
在产品	145,975.00	777,049.57		102,741.62		820,282.95
库存商品	3,489,867.69	404,688.65		2,667,901.95		1,226,654.39
周转材料	38,525.05	25,379.49		27,824.49		36,080.05
<b>合计</b>	<b>5,230,385.13</b>	<b>1,971,786.65</b>		<b>3,973,432.57</b>		<b>3,228,739.21</b>

## 8. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
一年内到期的长期应收款	1,606,877.47	16,637,815.03	
<b>合计</b>	<b>1,606,877.47</b>	<b>16,637,815.03</b>	

## 9. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	2,756,133.41	1,888,903.89
预缴企业所得税	5,376,543.36	5,613,304.55

项目	年末余额	年初余额
预缴关税	878,542.41	1,691,134.99
待摊费用	11,087,347.59	13,285,939.08
<b>合计</b>	<b>20,098,566.77</b>	<b>22,479,282.51</b>

## 10. 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

项目	年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	11,658,694.00		11,658,694.00	6.5%-12.48%
其中：未实现融资收益	1,252,253.91		1,252,253.91	6.5%-12.48%
<b>合计</b>	<b>10,406,440.09</b>		<b>10,406,440.09</b>	—

(续表)

项目	年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	11,481,045.00		11,481,045.00	6.5%-12.48%
其中：未实现融资收益	2,407,983.15		2,407,983.15	6.5%-12.48%
<b>合计</b>	<b>9,073,061.85</b>		<b>9,073,061.85</b>	—

## 11. 投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	179,127.62	43,529.54	222,657.16
2. 本年增加金额			
(1) 外购			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	179,127.62	43,529.54	222,657.16
二、累计折旧和累计摊销			
1. 年初余额	136,136.96	14,906.85	151,043.81
2. 本年增加金额	8,508.56	870.59	9,379.15
(1) 计提或摊销	8,508.56	870.59	9,379.15
3. 本年减少金额			
(1) 处置			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
4. 年末余额	144,645.52	15,777.44	160,422.96
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	34,482.10	27,752.10	62,234.20
2. 年初账面价值	42,990.66	28,622.69	71,613.35

## 12. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	346,337,265.94	324,894,914.10
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>346,337,265.94</b>	<b>324,894,914.10</b>

## 12.1 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	188,020,625.99	263,124,777.25	9,889,372.81	11,119,363.36	472,154,139.41
2. 本年增加金额	26,570,095.57	35,298,526.86	2,428,035.48	823,301.65	65,119,959.56
(1) 购置		18,482,403.41	2,428,035.48	823,301.65	21,733,740.54
(2) 在建工程转入	26,570,095.57	16,816,123.45			43,386,219.02
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额		6,667,426.79	267,031.22	85,554.78	7,020,012.79
(1) 处置或报废		6,667,426.79	267,031.22	85,554.78	7,020,012.79
4. 年末余额	214,590,721.56	291,755,877.32	12,050,377.07	11,857,110.23	530,254,086.18
二、累计折旧					

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
1. 年初余额	34,526,842.72	98,817,419.03	5,513,596.35	6,715,666.83	145,573,524.93
2. 本年增加金额	9,983,426.16	26,723,591.27	1,552,823.75	1,164,038.55	39,423,879.73
(1) 计提	9,983,426.16	26,723,591.27	1,552,823.75	1,164,038.55	39,423,879.73
3. 本年减少金额		2,516,807.66	168,200.10	81,277.04	2,766,284.80
(1) 处置或报废		2,516,807.66	168,200.10	81,277.04	2,766,284.80
4. 年末余额	44,510,268.88	123,024,202.64	6,898,220.00	7,798,428.34	182,231,119.86
三、减值准备					
1. 年初余额	1,685,700.38				1,685,700.38
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额	1,685,700.38				1,685,700.38
四、账面价值					
1. 年末账面价值	168,394,752.30	168,731,674.68	5,152,157.07	4,058,681.89	346,337,265.94
2. 年初账面价值	151,808,082.89	164,307,358.22	4,375,776.46	4,403,696.53	324,894,914.10

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	96,992,044.09	37,775,181.30		59,216,862.79
<b>合计</b>	<b>96,992,044.09</b>	<b>37,775,181.30</b>		<b>59,216,862.79</b>

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
郑州翼宇厂房	24,106,718.64	正在办理
吉林长华仓库	2,462,402.77	暂未取得土地使用权

## 13. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

在建工程	13,503,637.34	35,782,345.95
工程物资		
<b>合计</b>	<b>13,503,637.34</b>	<b>35,782,345.95</b>

## 13.1 在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物				23,434,951.48		23,434,951.48
机器设备	13,503,637.34		13,503,637.34	12,347,394.47		12,347,394.47
<b>合计</b>	<b>13,503,637.34</b>		<b>13,503,637.34</b>	<b>35,782,345.95</b>		<b>35,782,345.95</b>

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
宁波翼宇厂房	21,948,071.35	338,376.20	22,286,447.55		
武汉彬宇研发楼	1,914,230.56	2,369,417.46	4,283,648.02		
顶灯面板生产线	875,552.57	581,196.53	1,456,749.10		
CX483 及 U611 生产线	365,517.24	1,069,008.51			1,434,525.75
GEM 大小礼貌灯全自动生产线		609,734.51			609,734.51
塑料注射成型机 JU12000IIS/8400		1,313,274.34			1,313,274.34
塑料注射成型机 JU14000III/11300		1,623,185.84			1,623,185.84
点焊机器人工作站	659,482.76	659,482.76	1,318,965.52		
<b>合计</b>	<b>25,762,854.48</b>	<b>8,563,676.15</b>	<b>29,345,810.19</b>		<b>4,980,720.44</b>

(续表)

工程名称	预算数	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: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
宁波翼宇厂房	23,000,000.00	96.90	已完工				自筹
武汉彬宇研发楼	4,500,000.00	95.19	已完工				自筹

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
顶灯面板生产线	1,700,000.00	85.69	已完工				自筹
CX483 及 U611 生产线	1,680,000.00	85.39	未完工				自筹
GEM 大小礼貌灯全自动生产线	1,000,000.00	60.97	未完工				自筹
塑料注射成型机 JU12000IIS/8400	1,484,000.00	88.50	未完工				自筹
塑料注射成型机 JU14000III/11300	1,834,200.00	88.50	未完工				自筹
点焊机器人工作站	1,900,000.00	69.42	未完工				自筹
<b>合计</b>	<b>37,098,200.00</b>	—	—				—

## 14. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	81,641,612.76	8,367,535.71	90,009,148.47
2. 本年增加金额		4,755,124.02	4,755,124.02
(1) 购置		4,755,124.02	4,755,124.02
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	81,641,612.76	13,122,659.73	94,764,272.49
二、累计摊销			
1. 年初余额	8,438,399.96	5,523,187.62	13,961,587.58
2. 本年增加金额	1,494,380.68	1,892,540.50	3,386,921.18
(1) 计提	1,494,380.68	1,892,540.50	3,386,921.18
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	9,932,780.64	7,415,728.12	17,348,508.76
三、减值准备			
1. 年初余额	14,794,687.80		14,794,687.80
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置			
4. 年末余额	14,794,687.80		14,794,687.80
四、账面价值			
1. 年末账面价值	56,914,144.32	5,706,931.61	62,621,075.93
2. 年初账面价值	58,408,525.00	2,844,348.09	61,252,873.09

## 15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	2,519,180.68	1,964,796.11	930,600.70		3,553,376.09
模具	25,104,886.88	9,676,333.08	12,973,978.58		21,807,241.38
大修理费		3,766,282.03	983,973.69		2,782,308.34
其他	1,216,597.10	1,022,437.77	322,759.10		1,916,275.77
合计	28,840,664.66	16,429,848.99	15,211,312.07		30,059,201.58

## 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	37,580,825.91	6,453,290.89	39,976,026.34	6,692,575.89
固定资产折旧	-526,781.35	-131,695.34	-421,425.08	-105,356.27
无形资产摊销	-2,136,820.35	-320,523.05	-1,709,456.28	-256,418.44
内部交易未实现利润	1,808,598.36	452,149.59	4,035,592.65	1,008,898.16
可抵扣亏损	10,537,931.33	1,580,689.70	2,796,357.43	699,089.36
预计负债			31,725,899.03	4,758,884.85
合计	47,263,753.90	8,033,911.79	76,402,994.09	12,797,673.55

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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

项目	年末余额		年初余额	
	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
固定资产加速折旧	11,884,963.02	1,846,265.06	13,205,514.47	2,051,405.62
<b>合计</b>	<b>11,884,963.02</b>	<b>1,846,265.06</b>	<b>13,205,514.47</b>	<b>2,051,405.62</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,516,013.56	401,991.12
可抵扣亏损	36,091,698.30	42,149,180.38
<b>合计</b>	<b>37,640,961.86</b>	<b>42,551,171.50</b>

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2020 年		3,057,894.61	
2021 年	2,491,642.71	7,876,414.13	
2022 年	8,520,898.81	8,520,898.81	
2023 年	12,428,804.30	12,428,804.30	
2024 年	10,265,168.53	10,265,168.53	
2025 年	2,385,183.95		
<b>合计</b>	<b>36,091,698.30</b>	<b>42,149,180.38</b>	—

## 17. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付长期资产款项	3,154,139.95	3,419,477.69
<b>合计</b>	<b>3,154,139.95</b>	<b>3,419,477.69</b>

## 18. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	98,459,999.91	88,440,000.00
抵押借款	79,970,000.00	69,970,000.00
<b>合计</b>	<b>178,429,999.91</b>	<b>158,410,000.00</b>

## 19. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	322,880,598.58	372,848,502.60
商业承兑汇票	130,161.27	3,009,418.65
<b>合计</b>	<b>323,010,759.85</b>	<b>375,857,921.25</b>

## 20. 应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
货款	366,051,608.73	401,473,041.52
长期资产采购款	11,080,511.36	13,847,261.20
费用类	30,136,602.42	31,101,792.33
<b>合计</b>	<b>407,268,722.51</b>	<b>446,422,095.05</b>

## 21. 预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	1,268,389.45	1,898,474.01
1-2年	438,768.44	255,325.10
2-3年	178,868.01	
<b>合计</b>	<b>1,886,025.90</b>	<b>2,153,799.11</b>

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	17,199,626.40	173,466,100.03	175,876,094.96	14,789,631.47
离职后福利-设定提存计划		9,703,226.61	9,639,707.38	63,519.23
辞退福利		75,225.00	75,225.00	
<b>合计</b>	<b>17,199,626.40</b>	<b>183,244,551.64</b>	<b>185,591,027.34</b>	<b>14,853,150.70</b>

## (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	17,021,823.07	156,246,672.14	158,537,020.46	14,731,474.75
职工福利费		8,597,371.57	8,597,371.57	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
社会保险费		5,771,162.76	5,771,162.76	
其中：医疗保险费		4,870,239.48	4,870,239.48	
工伤保险费		476,152.68	476,152.68	
生育保险费		424,770.60	424,770.60	
住房公积金		1,477,400.20	1,477,400.20	
工会经费和职工教育经费	177,803.33	1,373,493.36	1,493,139.97	58,156.72
<b>合计</b>	<b>17,199,626.40</b>	<b>173,466,100.03</b>	<b>175,876,094.96</b>	<b>14,789,631.47</b>

## (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		9,391,662.75	9,330,823.20	60,839.55
失业保险费		311,563.86	308,884.18	2,679.68
<b>合计</b>		<b>9,703,226.61</b>	<b>9,639,707.38</b>	<b>63,519.23</b>

## 23. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	4,783,153.91	2,218,244.90
企业所得税	8,714,943.11	6,397,075.60
个人所得税	156,813.47	153,300.68
城市维护建设税	306,317.49	172,636.84
教育费附加	183,897.29	107,433.38
地方教育费附加	92,336.58	54,857.35
水利建设专项资金	133,506.64	120,069.96
印花税	68,967.99	45,077.06
房产税	1,192,316.00	640,942.79
土地使用税	895,405.56	488,339.08
残疾人保障金	9,280.00	534,890.49
<b>合计</b>	<b>16,536,938.04</b>	<b>10,932,868.13</b>

## 24. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	272,202.64	313,099.40

应付股利		
其他应付款	154,776,322.40	154,876,705.66
<b>合计</b>	<b>155,048,525.04</b>	<b>155,189,805.06</b>

## 24.1 应付利息

## (1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	272,202.64	273,098.40
长期借款利息		40,001.00
<b>合计</b>	<b>272,202.64</b>	<b>313,099.40</b>

## 24.2 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	320,000.00	320,000.00
拆借款	109,198,734.02	145,952,670.91
股权收购款	34,762,200.00	
物料暂押款	10,302,754.77	7,707,662.82
其他	192,633.61	896,371.93
<b>合计</b>	<b>154,776,322.40</b>	<b>154,876,705.66</b>

## 25. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	32,735,865.41	33,441,851.26
<b>合计</b>	<b>32,735,865.41</b>	<b>33,441,851.26</b>

## 26. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	40,000,000.00	27,500,000.00
<b>合计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>27,500,000.00</b>

## 27. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

长期应付款	12,417,740.05	36,343,863.39
专项应付款		
<b>合计</b>	<b>12,417,740.05</b>	<b>36,343,863.39</b>

## 27.1 长期应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	12,774,504.34	40,303,771.00
减：未确认融资费用	356,764.29	3,959,907.61
<b>合计</b>	<b>12,417,740.05</b>	<b>36,343,863.39</b>

## 28. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼		31,725,899.03	
<b>合计</b>		<b>31,725,899.03</b>	—

## 29. 递延收益

## (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	2,557,500.00		153,450.00	2,404,050.00	土地返还款 专款专用
<b>合计</b>	<b>2,557,500.00</b>		<b>153,450.00</b>	<b>2,404,050.00</b>	—

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
固定资产投资补助	2,557,500.00			153,450.00			2,404,050.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,557,500.00</b>			<b>153,450.00</b>			<b>2,404,050.00</b>	

## 30. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	62,800,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	72,800,000.00

## 31. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	158,130,169.60	59,575,471.69	70,943,200.00	146,762,441.30
<b>合计</b>	<b>158,130,169.60</b>	<b>59,575,471.69</b>	<b>70,943,200.00</b>	<b>146,762,441.30</b>

(1) 本期资本公积增加 59,575,471.69 元, 系公司本期向特定对象宁波市一彬实业投资有限责任公司(以下简称“一彬投资”)非公开发行股票 1,000.00 万股, 发行价格 7 元/股, 认购方式为一彬投资持有的公司 7,000.00 万元债权本金。扣除各项发行费用 424,528.31 元后, 实际募集资金净额为 69,575,471.69 元。公司新增注册资本(股本) 1,000.00 万元, 计入资本公积(股本溢价) 59,575,471.69 元。

(2) 本期资本公积减少 70,943,200.00 元, 系公司本期同一控制下企业合并宁波翼宇, 支付 70,943,200.00 元股权收购款。

## 32. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额						年末余额
		本年所得税前发生额	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、将重分类进损益的其他综合收益	23,766.98	857.38				857.38		24,624.36
其中: 外币财务报表折算差额	23,766.98	857.38				857.38		24,624.36
<b>其他综合收益合计</b>	<b>23,766.98</b>	<b>857.38</b>				<b>857.38</b>		<b>24,624.36</b>

## 33. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	10,302,786.70	2,918,926.53		13,221,713.23
<b>合计</b>	<b>10,302,786.70</b>	<b>2,918,926.53</b>		<b>13,221,713.23</b>

## 34. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	68,211,983.07	4,178,149.36
加：年初未分配利润调整数		24,486,425.44
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		-2,339,383.13
同一控制合并范围变更		26,825,808.57
本年年初余额	68,211,983.07	28,664,574.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润	72,106,270.27	42,669,989.40
减：提取法定盈余公积	2,918,926.53	3,122,581.13
应付普通股股利	59,000,000.00	
本年年末余额	78,399,326.81	68,211,983.07

## 35. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,298,205,062.82	1,003,981,915.07	1,389,099,377.39	1,074,245,203.84
其他业务	11,640,022.85	7,002,324.76	13,921,511.24	10,173,898.01
合计	1,309,845,085.67	1,010,984,239.83	1,403,020,888.63	1,084,419,101.85

## 36. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,780,601.67	2,900,452.81
教育费附加	1,598,164.81	1,674,574.79
地方教育附加	916,699.73	1,084,970.85
房产税	1,953,979.83	2,063,118.15
土地使用税	1,599,186.05	1,608,030.22
印花税	444,454.53	519,195.19
残疾人保障金	787,713.81	1,124,799.95
其他	914,037.45	1,177,980.92
合计	10,994,837.88	12,153,122.88

## 37. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,893,975.34	11,875,484.63
运输费	21,362,636.72	24,113,113.34

项目	本年发生额	上年发生额
仓储费	6,137,381.94	9,348,403.67
业务招待费	2,580,951.18	1,991,692.19
差旅费	1,283,483.58	1,613,515.86
外部成本损失	1,957,808.98	3,916,404.73
低值易耗摊销	1,069,809.36	715,206.55
其他	1,930,093.23	3,681,539.21
<b>合计</b>	<b>46,216,140.33</b>	<b>57,255,360.18</b>

## 38. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	41,827,528.12	40,023,354.42
办公费	6,254,696.01	4,254,499.85
折旧与摊销	10,770,275.91	6,952,058.89
差旅费	4,935,969.67	6,398,215.06
业务招待费	5,285,281.35	8,290,742.10
咨询费	3,894,781.71	1,094,006.67
修理费	2,124,477.88	1,156,257.74
汽车费	4,564,328.20	4,125,887.80
邮政通讯费	1,276,606.67	1,422,547.80
其他	10,967,632.49	9,703,363.43
<b>合计</b>	<b>91,901,578.01</b>	<b>83,420,933.76</b>

## 39. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	26,245,342.03	23,745,043.19
直接投入	34,088,499.71	36,115,755.07
折旧与摊销	1,708,163.39	1,992,556.32
调试与试验费用	5,678,371.85	2,759,103.58
其他费用	1,211,795.21	1,813,456.68
<b>合计</b>	<b>68,932,172.19</b>	<b>66,425,914.84</b>

## 40. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	19,190,077.59	22,080,468.79
减：利息收入	3,001,738.28	2,999,594.82
加：汇兑损失	-215,569.17	521,012.00

项目	本年发生额	上年发生额
手续费等	876,899.08	598,699.76
<b>合计</b>	<b>16,849,669.22</b>	<b>20,200,585.73</b>

## 41. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
工业和信息化发展专项资金	1,412,000.00	200,000.00
工业投资（技术改造）项目专项补助	1,246,400.00	2,610,400.00
工业经济转型升级奖励	510,000.00	
研发投入补助	392,500.00	416,200.00
工业设计补助	272,900.00	88,000.00
产业链融资项目补助	257,700.00	49,700.00
智能经济示范奖励	200,000.00	
固定资产投资补助	153,450.00	153,450.00
失业保险稳岗补助	103,417.03	
创新券经费补助	100,000.00	61,700.00
企业稳岗补贴	92,828.00	45,200.00
企业发展激励专项资金	89,000.00	614,100.00
工业四基产品示范应用补助	82,600.00	
房产税、土地税退税	97,151.22	271,885.42
个人所得税手续费返还	55,883.32	43,607.81
扶持奖励	20,000.00	
境外汇款手续费返还	8,208.58	
“专精特新”工业奖励		201,900.00
工业科技计划项目奖励		200,000.00
工程技术中心奖励		150,000.00
科技项目经费		100,000.00
稳增促调专项补助		347,868.46
实体经济奖		260,000.00
开放型经济扶持资金		51,600.00
引进国外人才和技术资助		50,000.00
规模以上企业奖励		100,000.00
管委会奖励款		80,000.00
其他奖励款		80,946.57
<b>合计</b>	<b>5,094,038.15</b>	<b>6,176,558.26</b>

## 42. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	177,641.95	
其他应收款坏账损失	-546,505.24	
应收票据坏账损失	-854,338.27	
合计	-1,223,201.56	

## 43. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-1,524,105.53
存货跌价损失	-1,971,786.65	-2,935,027.16
合计	-1,971,786.65	-4,459,132.69

## 44. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益		-106,221.84	
合计		-106,221.84	

## 45. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产报废收益	1,313,358.51		1,313,358.51
政府补助	511,500.00	500,000.00	511,500.00
赔偿款	17,764,437.69		17,764,437.69
应付款核销	17,538.44	753,086.91	17,538.44
其他		24,222.68	
合计	19,606,834.64	1,277,309.59	19,606,834.64

## (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
挂牌奖励	300,000.00	500,000.00	与收益相关
优秀企业奖励	160,800.00		与收益相关
其他奖励	50,700.00		与收益相关
合计	511,500.00	500,000.00	

## 46. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,146,165.78	163,131.46	1,146,165.78
捐赠支出		50,000.00	
罚款及滞纳金	35,016.78	116,140.21	35,016.78
其他	136,462.94	305,011.07	136,462.94
赔偿支出		29,698,311.03	
<b>合计</b>	<b>1,317,645.50</b>	<b>30,332,593.77</b>	<b>1,317,645.50</b>

## 47. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	8,086,470.97	12,032,693.50
递延所得税费用	4,558,621.19	-2,320,419.17
<b>合计</b>	<b>12,645,092.16</b>	<b>9,712,274.33</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	84,154,687.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,623,203.09
子公司适用不同税率的影响	3,104,900.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,450,846.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,110,666.51
本年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	815,956.90
研发费用加计扣除	-3,239,147.91
所得税费用	12,645,092.16

## 48. 其他综合收益

详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

## 49. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	36,440.53	1,809,380.79
政府补助	4,472,064.02	6,224,378.26
利息收入	3,001,738.33	2,671,025.79
其他	1,774,977.22	1,075,527.04
<b>合计</b>	<b>9,285,220.10</b>	<b>11,780,311.88</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	114,380,528.61	118,367,085.43
备用金	123,399.48	870,812.54
手续费	584,614.20	600,599.22
赔偿款	11,386,521.39	264,492.11
其他	444,814.76	750,552.23
<b>合计</b>	<b>126,919,878.44</b>	<b>120,853,541.53</b>

## 3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
拆借款	54,500,000.00	1,692,189.65
<b>合计</b>	<b>54,500,000.00</b>	<b>1,692,189.65</b>

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
拆借款	27,103,289.96	81,293,821.01
融资租赁服务费	473,000.00	3,173,400.00
发行费用		386,792.45
股权收购款	36,181,000.00	
<b>合计</b>	<b>63,757,289.96</b>	<b>84,854,013.46</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	—	—
净利润	71,509,595.13	41,989,514.61
加: 资产减值准备	1,223,201.56	4,459,132.69
信用减值损失	1,971,786.65	

项目	本年金额	上年金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,428,720.06	34,141,367.26
无形资产摊销	3,387,791.77	2,752,211.01
长期待摊费用摊销	15,211,312.08	5,074,129.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		106,221.84
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-981,079.21	163,131.46
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	18,495,510.26	21,564,260.38
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	4,763,761.76	-4,371,824.79
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-205,140.56	2,051,405.62
存货的减少(增加以“-”填列)	20,616,604.62	25,828,132.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	79,563,574.96	-140,699,823.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-141,841,922.71	138,252,101.89
其他	-363,323.27	10,326.62
经营活动产生的现金流量净额	112,780,393.10	131,320,287.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	95,066,770.28	109,475,200.13
减: 现金的年初余额	109,475,200.13	77,753,962.51
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,408,429.85	31,721,237.62

## (3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	95,066,770.28	109,475,200.13
其中: 库存现金	111,896.20	241,345.29
可随时用于支付的银行存款	94,952,057.08	109,233,854.84
可随时用于支付的其他货币资金	2,817.00	
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	95,066,770.28	109,475,200.13

项目	年末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	159,621,763.81	汇票保证金
应收票据	14,267,761.79	质押开具汇票
应收账款	127,150,066.99	发票融资质押
固定资产	147,479,722.29	质押、抵押借款
无形资产	51,637,906.28	质押、抵押借款
<b>合计</b>	<b>500,157,221.16</b>	—

## 51. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	
其中：美元	6,466.49	6.9762	45,111.53
欧元	869.87	7.8155	6,798.47
应收账款	—	—	
其中：美元	421,004.49	6.9762	2,937,011.52
欧元	324,453.02	7.8155	2,535,762.58
日元	663,421.14	0.06486	43,029.50
应付账款	—	—	
其中：美元	570,032.84	6.9762	3,976,663.10
欧元	60,135.17	7.8155	469,986.42

## 52. 政府补助

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
挂牌奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
优秀企业奖励	160,800.00	营业外收入	160,800.00
其他奖励	50,700.00	营业外收入	50,700.00
工业和信息化发展专项资金	1,412,000.00	其他收益	1,412,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业投资（技术改造）项目专项补助	1,246,400.00	其他收益	1,246,400.00
工业经济转型升级奖励	510,000.00	其他收益	510,000.00
研发投入补助	392,500.00	其他收益	392,500.00
工业设计补助	272,900.00	其他收益	272,900.00
产业链融资项目补助	257,700.00	其他收益	257,700.00
智能经济示范奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
固定资产投资补助	153,450.00	其他收益	153,450.00
失业保险稳岗补助	103,417.03	其他收益	103,417.03
创新券经费补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业稳岗补贴	92,828.00	其他收益	92,828.00
企业发展激励专项资金	89,000.00	其他收益	89,000.00
工业四基产品示范应用补助	82,600.00	其他收益	82,600.00
房产税、土地税退税	97,151.22	其他收益	97,151.22
个人所得税手续费返还	55,883.32	其他收益	55,883.32
扶持奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
境外汇款手续费返还	8,208.58	其他收益	8,208.58

## 七、合并范围的变化

### 1. 同一控制下企业合并

#### (1) 本年发生的同一控制下企业合并

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
宁波翼宇	100%	同受王建华控制	2019年8月31日	工商变更及支付价款

(续表)

合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年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
170,946,957.11	14,538,631.96	176,288,476.57	13,198,053.08

#### (2) 合并成本

项目	宁波翼宇
现金	70,943,200.00
合并成本合计	70,943,200.00

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	宁波翼宇	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	54,319,204.07	81,749,935.72
应收票据	13,038,491.40	26,736,964.53
应收款项	102,990,073.48	107,798,765.46
其他应收款	1,861,570.36	1,551,103.75
存货	71,680,962.21	78,312,769.90
固定资产	99,891,320.58	81,845,939.74
在建工程	3,519,747.50	24,655,295.36
无形资产	18,271,616.02	18,621,704.74
资产合计	374,282,450.31	439,243,285.93
负债：		
短期借款	88,110,000.00	82,410,000.00
应付票据	74,394,510.97	65,639,315.76
应付款项	82,118,529.61	120,531,020.78
应付职工薪酬	3,281,895.59	6,562,033.02
应交税费	5,747,903.10	2,554,785.31
其他应付款	19,970,057.90	18,418,051.06
长期应付款	14,827,677.23	20,195,614.61
负债合计	300,572,373.91	321,071,841.49
净资产	73,710,076.40	118,171,444.44
减：少数股东权益	1,132,412.66	1,639,818.12
取得的净资产	72,577,663.74	116,531,626.32

## 八、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉林长华	四平	四平	汽车零部件的研发、生产和销售	100.00		投资设立
武汉彬宇	武汉	武汉		100.00		同一控制下企业合并
郑州翼宇	郑州	郑州		100.00		投资设立

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	
广州翼宇	广州	广州		100.00		投资设立
宁波翼宇	宁波	宁波		100.00		同一控制下企业合并
美国翼宇	美国	美国		100.00		投资设立
日本一彬	日本	日本		100.00		投资设立
沈阳翼宇	沈阳	沈阳			100.00	投资设立
佛山彬宇	佛山	佛山			100.00	投资设立
宁波中晋	宁波	宁波			52.00	同一控制下企业合并

## 九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元有关，除本集团的两个下属子公司分别以美元和日元进行生产经营活动外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注六、51外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## (2) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团综合运用票据结算、银行借款、关联方资金拆借、售后回租等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

# 十、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

### 1. 实际控制人

实际控制人	与本公司关系	备注
王建华	董事长、总经理	王建华、王彬宇、宁波市一彬实业投资有限责任公司为一致行动人，王建华、徐姚宁持有宁波市一彬实业投资有限责任公司 100%的股权。一致行动人合计持有本公司 87.9945%的股权。
徐姚宁	王建华配偶、董事	
王彬宇	王建华与徐姚宁之子	

### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3. 其他关联方

其他关联方名称	简称	与本公司关系
王月华		实际控制人近亲属、姚文杰配偶
姚文杰		董事、王月华配偶
张永新		姚文杰关系密切的家庭成员
吴利敏		股东
宁波市一彬实业投资有限责任公司	一彬投资	同受实际控制人控制
慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂	五金拉丝厂	姚文杰控制的公司
宁波大越化纤制品有限公司	大越化纤	吴利敏配偶控制的公司
宁波大越新材料科技有限公司	大越新材料	吴利敏配偶控制的公司
宁波劳杰克电器有限公司	劳杰克电器	张永新控制的公司
宁波大志电器有限公司	大志电器	张永新控制的公司
宁波坚明网络科技有限公司	坚明网络	王建华关系密切的家庭成员控制的公司

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大越化纤	采购商品	278,491.69	63,187.61
劳杰克电器	采购商品	3,336,844.63	6,128,754.63
<b>合计</b>		<b>3,615,336.32</b>	<b>6,191,942.24</b>

### 2. 关联租赁情况

#### （1）承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
大越新材料	本公司	房屋	1,146,985.55	513,924.88
大志电器	本公司	房屋	1,010,000.00	758,000.00
五金拉丝厂	本公司	房屋	380,000.00	380,000.00

### 3. 关联担保情况

#### （1）作为被担保方

担保方名称	债权人	担保债权最高余额	主债权	担保是否已经履行完毕
王建华、徐姚宁、王彬宇	中国农业银行	260,000,000.00	2016年4月21日-2019年4月21日形成的债务	否
王建华、徐姚宁	中国农业银行	216,000,000.00	2017年3月8日-2019年3月7日形成的债务	否
王建华	浙商银行	77,000,000.00	2017年2月23日-2023年2月22日各类债权	否
王建华、徐姚宁	中信银行	95,000,000.00	2017年3月10日-2020年3月10日形成的债务	否
王建华、徐姚宁	中国农业银行	113,400,000.00	2018年9月12日-2020年9月11日形成的债务	否
王建华	宁波银行	40,000,000.00	2017年3月24日-2020年9	否

担保方名称	债权人	担保债权最高余额	主债权	担保是否已经履行完毕
			月15日形成的债务	
王建华	远东国际租赁有限公司	26,277,186.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁有限公司	15,722,280.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁有限公司	9,064,446.00	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁（天津）有限公司	23,817,400.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁有限公司	11,800,144.00	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁有限公司	23,999,690.00	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁（天津）有限公司	9,261,740.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁（天津）有限公司	12,596,745.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁有限公司	5,876,850.00	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁有限公司	11,455,333.32	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁（天津）有限公司	2,651,957.00	售后回租	是
王建华	平安国际融资租赁有限公司	17,180,000.00	售后回租	否
王建华	平安国际融资租赁有限公司	11,744,200.00	售后回租	是
王建华、徐姚宁	东海融资租赁有限公司	10,732,600.00	售后回租	是
王建华、徐姚宁	东海融资租赁有限公司	21,849,999.00	售后回租	否

## (2) 作为担保方

被担保方名称	债权人	担保债权最高余额	保证期间	担保是否已经履行完毕
坚明网络	宁波鄞州农村商业银行	3,000,000.00	2019年4月30日至2021年4月30日形成的债务	是

注：该担保系子公司宁波翼宇提供的对外担保，截至资产负债表日该担保已解除。

## 4、关联方资金拆借

## (1) 本金

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
王建华	2,040,000.00		2,040,000.00	
王月华	100,000,000.00		16,000,000.00	84,000,000.00

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
王建华	2,040,000.00		2,040,000.00	
姚彩君		20,000,000.00		20,000,000.00
一彬投资	35,500,000.00	34,500,000.00	70,000,000.00	

## (2) 利息

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
王建华	929,280.84	89,726.00	929,280.84	89,726.00
王月华	5,389,892.55	3,828,483.36	5,938,026.16	3,280,349.75
姚彩君	527,800.00	466,416.67	527,800.00	466,416.67
一彬投资	1,565,697.52	1,297,568.78	1,565,697.52	1,297,568.78

## 5、关联方股权收购

出售方	购买方	标的	购买价款
一彬投资	本公司	宁波翼宇90%股权	63,848,900.00
王建华	本公司	宁波翼宇10%股权	7,094,300.00

## 6、关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	3,306,321.42	3,123,064.80

## (三) 关联方往来余额

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	大越新材料			35,600.00	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	大越化纤	314,605.27	70,600.43
应付账款	大越新材料	13,516.99	
应付账款	大志电器	2,006,940.16	1,025,098.24
应付账款	劳杰克电器	648,323.10	1,147,812.16
其他应付款	王建华	89,726.00	2,969,280.84
其他应付款	王月华	87,280,349.75	105,389,892.55

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应付款	姚彩君	20,466,416.67	527,800.00
其他应付款	一彬投资	32,583,568.78	37,065,697.52

## 十一、或有事项

截至本财务报告报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、承诺事项

截至资产负债表日，本集团无需披露重大的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1. 前期差错更正和影响

(1) 本年发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数 (2018-12-31/2018年度)
①公司原对部分模具根据开票时间确认产品收入，对部分产品发货时确认了收入，现产品根据“本集团销售的汽车零部件产品，在客户通过客户供应链系统等方式确认后，本集团向客户开票并同时确认收入”，模具根据“在模具完工并经客户验收合格达到批量生产条件后，确认收入”的政策，对收入的确认进行了重新计量；②对存货跌价准备进行了重新测试，补充计提了资产减值损失；③对固定资产、无形资产摊销、长期待摊费用重新进行摊销测试，并进行了调整；④将待摊费用从预付账款中改列至其他流动资产；⑤将职工薪酬重新归类调整；⑥根据期间费用所属期间对期间费用进行了跨期调整；⑦将一年内到期的长期应收款、长期应付款改列至一年内到期的非	应收账款	-21,388,468.40
	预付款项	-15,889,875.14
	其他应收款	-43,106.76
	存货	11,578,627.39
	一年内到期的非流动资产	11,233,861.11
	其他流动资产	13,267,272.18
	长期应收款	-11,293,523.66
	固定资产	5,640,514.89
	在建工程	-2,789,271.79
	无形资产	161,097.28
	长期待摊费用	3,207,924.24
	递延所得税资产	614,914.09
	其他非流动资产	962,800.00
	应付账款	5,664,766.59
	预收款项	329,744.92
	应付职工薪酬	12,644.86
应交税费	-5,818,404.56	
其他应付款	-150,000.00	

会计差错更正内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数 (2018-12-31/2018年度)
流动资产、一年内到期的非流动负债；⑧结合公司的高新专项审计报告，对研发费用进行了重新审核，并对不属于研发费用的数据进行了改列，调整相应成本费用；⑨公司 322 数字化柔性汽车门板自动化生产线已于 2017 年度实际投入使用，根据实际投入使用时间将在建工程转为固定资产，并补充计提折旧；⑩按照委托加工业务实质，将原材料销售和回购的差额确认加工费，对于提供给加工商的原材料不应确认销售收入，调整减少收入和成本；⑪根据调整事项调整当期所得税及递延所得税。	一年内到期的非流动负债	29,120,016.61
	长期应付款	-29,179,679.16
	盈余公积	-308,203.08
	未分配利润	-4,408,120.75
	营业收入	14,388,944.65
	营业成本	37,257,404.34
	税金及附加	56,730.82
	销售费用	1,651,721.28
	管理费用	-13,049,937.97
	研发费用	-12,135,797.39
	财务费用	-137.54
	资产减值损失	-2,973,802.53
	所得税费用	-296,103.80

(2) 上述采用追溯重述法的前期会计差错更正已经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	255,549,915.89	100.00	8,136,227.02	3.18	247,413,688.87
其中：账龄组合法	153,812,197.15	60.19	8,136,227.02	5.29	145,675,970.13
合并范围内关联方	101,737,718.74	39.81			101,737,718.74
<b>合计</b>	<b>255,549,915.89</b>	<b>100.00</b>	<b>8,136,227.02</b>	<b>3.18</b>	<b>247,413,688.87</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		账面余额		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	469,483.63	0.19	469,483.63	100.00	
按组合计提坏账准备	247,242,594.93	99.81	9,658,231.57	3.91	237,584,363.36
其中:账龄组合法	155,465,631.62	62.76	9,658,231.57	6.21	145,807,400.05
合并范围内关联方	91,776,963.31	37.05			91,776,963.31
<b>合计</b>	<b>247,712,078.56</b>	<b>100.00</b>	<b>10,127,715.20</b>	<b>4.09</b>	<b>237,584,363.36</b>

## 1) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合法	153,812,197.15	8,136,227.02	5.29
合并范围内关联方	101,737,718.74		
<b>合计</b>	<b>255,549,915.89</b>	<b>8,136,227.02</b>	<b>3.18</b>

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	247,583,514.40
1-2年	7,469,562.32
2-3年	172,227.35
3年以上	324,611.82
<b>合计</b>	<b>255,549,915.89</b>

## (3) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	469,483.63			469,483.63	
按组合计提坏账准备	9,658,231.57	-1,522,004.55			8,136,227.02

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	10,127,715.20	-1,522,004.55		469,483.63	8,136,227.02

## (4) 本年实际核销的应收账款

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
庆铃汽车股份有限公司	货款	469,483.63	无法收回	内部审批	否
合计	—	469,483.63	—	—	—

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上汽通用汽车有限公司	36,206,367.37	1年以内	14.17	1,810,318.37
郑州翼宇汽车零部件有限公司	33,189,882.58	1年以内 /1-2年	12.99	
武汉彬宇汽车零部件有限公司	27,007,024.97	1年以内	10.57	
吉林长华汽车部件有限公司	24,547,190.38	1年以内	9.61	
上海李尔汽车系统有限公司	16,739,495.50	1年以内	6.55	836,974.78
合计	137,689,960.80		53.89	2,647,293.15

## 2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,910,320.16	142,959,302.78
合计	131,910,320.16	142,959,302.78

## 2.1 其他应收款

## (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
拆借款	131,772,480.21	142,900,401.18
押金及保证金	35,000.00	35,000.00
备用金	3,990.53	32,267.04

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
其他	141,104.15	28,945.17
<b>合计</b>	<b>131,952,574.89</b>	<b>142,996,613.39</b>

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日 余额	37,310.61			37,310.61
2019年1月1日 其他应收款账面 余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	4,944.12			4,944.12
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019年12月31 日余额	42,254.73			42,254.73

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	5,804,155.19
1-2年	40,613,419.70
2-3年	50,800,000.00
3年以上	34,735,000.00
<b>合计</b>	<b>131,952,574.89</b>

## (4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	37,310.61	4,944.12			42,254.73
<b>合计</b>	<b>37,310.61</b>	<b>4,944.12</b>			<b>42,254.73</b>

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
武汉彬宇	拆借款	2,712,483.68	1年以内	51.01	
		14,100,435.25	1-2年		
		40,700,000.00	2-3年		
		9,800,000.00	3年以上		
吉林长华	拆借款	1,736,068.54	1年以内	27.84	
		10,100,000.00	2-3年		
		24,900,000.00	3年以上		
沈阳翼宇	拆借款	705,666.65	1年以内	12.66	
沈阳翼宇		16,000,000.00	1-2年		
郑州翼宇	拆借款	504,841.64	1年以内	8.35	
		10,512,984.45	1-2年		
余姚市永连五金厂(普通合伙)	押金及保证金	30,000.00	3年以上	0.02	30,000.00
<b>合计</b>	—	<b>131,802,480.21</b>	—	<b>99.88</b>	<b>30,000.00</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	140,384,110.37		140,384,110.37	56,239,300.83		56,239,300.83

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	140,384,110.37		140,384,110.37	56,239,300.83		56,239,300.83

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
吉林长华	7,978,282.07			7,978,282.07		
武汉彬宇	13,755,671.37			13,755,671.37		
郑州翼宇	20,128,080.97	10,000,000.00		30,128,080.97		
广州翼宇	4,986,083.46			4,986,083.46		
美国翼宇	6,563,478.00			6,563,478.00		
日本一彬	2,827,704.96	1,567,145.80		4,394,850.76		
宁波翼宇		72,577,663.74		72,577,663.74		
合计	56,239,300.83	84,144,809.54		140,384,110.37		

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	615,101,157.91	533,384,695.60	682,963,924.98	586,253,157.64
其他业务	81,412,452.01	72,903,215.91	81,690,039.71	61,383,888.32
合计	696,513,609.92	606,287,911.51	764,653,964.69	647,637,045.96

## **十六、财务报告批准**

本财务报告于 2020 年 4 月 30 日由本公司董事会批准报出

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
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）	4,220,921.65	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	14,538,631.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,187,689.16	
小计	35,947,242.77	
减：所得税影响额	5,485,149.77	
少数股东权益影响额（税后）	-507,405.45	
合计	30,969,498.45	—

### 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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	24.68	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	19.38	0.66	0.66

宁波一彬电子科技股份有限公司

二〇二〇年四月三十日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

宁波一彬电子科技股份有限公司证券部

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日