



合肥高科

NEEQ: 430718

合肥高科科技股份有限公司

Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd.



年度报告

2020

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重大事件 .....	26
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	34
第八节	行业信息 .....	37
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	38
第十节	财务会计报告 .....	42
第十一节	备查文件目录.....	125

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【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。

公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控制权过于集中的风险	公司实际控制人胡翔先生及陈茵女士直接持有合肥高科 82.61%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科 1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科 1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。因此，胡翔、陈茵夫妇处于对本公司的控制地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，并已通过《公司章程》、“三会”议事规则、内部控制制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。
客户较为集中的风险	公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海达源采购服务有限公司、重庆海尔物流有限公

	<p>司、海尔数字科技（青岛）有限公司等受同一控制人海尔集团控制，2020年度公司对海尔集团的销售额占营业收入的77.08%。虽然公司已经积极开拓其他客户，但今后几年海尔、海信、京东方、美的等国内品牌家电制造企业仍将是公司的主要客户。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。公司将进一步开拓其他客户，争取客户对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>截至2020年12月31日，公司应收账款为7,961万元，占总资产的比例为16.51%，较上年期末21.01%下降了4.5%，期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。</p>
冲压件业务对客户存在依赖的风险	<p>报告期内，公司部分主要客户也同时为公司主要供应商，因为公司采用“双经销模式”开展业务，由公司供应商处采购生产冲压件所需的原材料，对采购的原材料进行生产加工后再将产品销售给供应商。该原材料的价格基本由客户确定，凡使用原材料进行生产的产品在公司与客户核定结算价格时，材料成本按公司从客户处购买的原材料价格核算，并不考虑市场价格变动因素。因此，公司的冲压件业务存在对客户依赖的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、合肥高科	指	合肥高科科技股份有限公司
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《合肥高科科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	合肥高科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥高科科技股份有限公司董事会
监事会	指	合肥高科科技股份有限公司监事会
群创投资	指	合肥群创投资管理（有限合伙）
智然投资	指	合肥智然投资管理（有限合伙）
公司高级管理人员	指	公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经

		理助理、董事会秘书、财务总监
各事业部	指	合肥高科科技股份有限公司组织结构中的彩晶事业部、模具事业部、钣金事业部、注塑事业部、钣金加工事业部
主办券商	指	华安证券
天健会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天禾律师、律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	合肥高科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hefei GaoCo Technology Co., Ltd.
证券简称	合肥高科
证券代码	430718
法定代表人	胡翔

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	汪晓志
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号
电话	0551-65773313
传真	0551-65773320
电子邮箱	Xiaozhi.wang@gaoco.cn
公司网址	<a href="http://www.gk-cn.com/">http://www.gk-cn.com/</a>
办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号
邮政编码	230088
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 7 月 14 日
挂牌时间	2014 年 5 月 6 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-385 家用电力器具制造业-3857 家用电力器具专用配件制造
主要产品与服务项目	冲压件、彩晶玻璃面板、金属模具、注塑件等业务的设计、研发、生产和销售等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	68,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡翔
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人

#### 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	91340100691085583A	否
注册地址	安徽省合肥市高新区铭传路 215 号	否
注册资本	68,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华安证券	
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	华安证券	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	安家好	乔如林
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	624,696,596.54	532,363,931.02	17.34%
毛利率%	12.66%	13.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,370,794.33	19,504,226.69	4.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,747,004.66	20,040,115.62	-16.35%
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）	7.50%	7.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	6.17%	7.96%	-
基本每股收益	0.30	0.29	3.44%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	482,199,040.19	431,231,239.81	11.82%
负债总计	214,282,059.79	170,634,389.74	25.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	268,143,003.15	261,372,208.82	2.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.94	3.84	2.59%
资产负债率%（母公司）	45.43%	41.49%	-
资产负债率%（合并）	44.44%	39.57%	-
流动比率	1.42	1.51	-
利息保障倍数	10.84	7.82	-

#### 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	41,125,576.60	28,053,127.98	46.60%
应收账款周转率	7.34	7.65	-
存货周转率	5.15	4.50	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.82%	15.10%	-
营业收入增长率%	17.34%	10.37%	-
净利润增长率%	2.55%	42.16%	-

#### 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	68,000,000	68,000,000	0%
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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	618,817.69
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,558,940.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,967.97
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,239,726.35</b>
所得税影响数	644,792.31
少数股东权益影响额（税后）	-28,855.63
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,623,789.67</b>

#### 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 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  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
预收账款	13,383,381.79			
合同负债		11,843,700.70		
其他流动负债		1,539,681.09		

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司是专业的家用电器配件模块化供应服务商，产品涉及彩晶玻璃、冲压件、注塑件等家用电器专用配件和家电、汽车模具等领域；公司通过参与客户的设计、研发，直接获取客户订单，并以订单为导向组织产品的生产、销售，通过持续不断的改善和技术创新提供最优质的产品和服务，从而持续获取收入、利润以及现金流。

#### 1、 公司的研发模式

公司研发部根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、小批制样生产、后续不断改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。

#### 2、 公司的采购模式

公司主要采用按照客户订单进行采购的采购模式。公司实行以销定产的生产组织模式，以销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及公司库存量，制定采购计划并组织采购。在选择供应商阶段，公司按生产能力、技术质量、配合服务等方面综合选定最优供应商，并由公司对其进行实地考察，根据考察结果选定公司原材料定点的备选供应商并列入合格供应商名录。公司采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，协调供应商生产，保证供应商保质、保量、按时交货。公司收到供应商交付的原材料后，进行查验确认并与供应商对账，跟进财务结账处理。

#### 3、 公司的生产模式

公司生产模式为按照客户订单情况安排产品设计、工艺设计，与客户进行产品规模化生产前的产品开发协调、试样产品生产并对客户的反馈意见进行回复。在保证产品性能、质量满足客户要求的前提下，进行规模化生产。在生产过程中，需要研发部、品保部、各事业部等部门密切配合，以实时对产品的制造过程进行监督和调整，为客户提供一体化的产品解决方案。在公司目前的生产模式下，公司能够根据客户需求以及反馈意见，实时改进生产工艺与过程控制，以达到符合客户要求的生产效果及产品质量。

#### 4、 公司的销售模式

公司销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及制造服务，公司销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化信息，取得客户的供应商资质，进入客户的供应商管理系统，之后参与客户招标或与客户直接达成合作共识，获得客户订单。公司的销售价格是以客户所需产品的技术精度、科技含量、复杂系数、生产工序、物流包装规格等由公司先行确定，后由公司在客户招标时向客户进行报价，最终按照中标价格进行销售。公司始终分析审视自己在市场的地位，采用合理的定价策略，并随着市场的变化进行适当的调整，在确保产品质量的前提下维持产品质量的稳定、增强产品价格的竞争力，从而拓宽销售渠道。

#### 5、 公司的盈利模式

公司具有产品研发、设计与制作、精加工、表面处理等完整的产业链条，所生产产品基本是非标准化、大批量、多批次定制产品。公司产品通用性不强，周期较短。公司盈利模式为：依靠这种非标准化、大批量、多批次的订单生产模式和完整的产业链条，形成了稳定的客户关系，从而保证了较强的议价能力，能够较快地转移原材料、人工等成本上涨

的因素，维持产品的毛利率。

### 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

2020年，受全球疫情的影响，国内、国际经营形势空前严峻，在董事会正确领导下，公司管理层及全体员工战疫情、拓市场、抓内控，紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，克服疫情给生产经营带来的不利影响，创新公司管理模式，基本完成年初制定的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 62,470万元，较上年同期增长 17.34%，净利润2012万元，较上年同期增长2.55%；

- 1、管理模式创新，2020年度全面实行阿米巴经营模式，实现经营成果分享，充分调动员工主动性，取得良好效果。
- 2、2020年京东方项目顺利投产，进一步优化公司客户结构和产品结构。
- 3、聚焦客户，持续加大研发投入，公司始终围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。
- 4、实现自动化改造，提升生产效果，改善产品良率。
- 5、加强团队建设，提升组织运行效率，推进企业文化建设，提升员工凝聚力。

### (二) 行业情况

中国电子信息产业发展研究院发布了《2020年中国家电市场报告》(以下简称《报告》)。2020年，我国家电市场先抑后扬。受疫情影响，第一季度以35.8%的降幅大规模收缩，随后逐渐好转，到第四季度，线上线下市场全面恢复，零售额规模创下年度最高，达到2941亿元。2020家电市场全年零售额规模为8333亿元，同比下降6.5%，其中，彩电市场零售规模为1288亿元，空调1616亿元，冰箱972亿元，洗衣机736亿元，厨房电器1584亿元，生活电器2137亿元，除生活电器外，其他品类较上年有不同程度下滑。

《报告》认为，2021年将是家电行业的“产品再造年”，围绕目前消费者对产品的几大需求方向——智能化、健康化、细分化、个性化，将不断有新功能、新款型、新产品、乃至新品种出现。“新消费”和“高端化”将是2021家电产品的主要创新方向。2021年，家电消费市场有望迎来产品结构调整的质变，以产品结构调整促进消费升级

和产业转型。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	18,345,515.19	3.80%	3,169,604.95	0.74%	478.80%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收款项 融资	59,278,854.04	12.29%	35,472,891.46	8.23%	67.11%
应收账款	79,613,433.80	16.51%	90,613,770.13	21.01%	-12.14%
存货	112,720,220.36	23.38%	98,986,680.54	22.95%	13.87%
投资性房 地产	10,220,715.34	2.12%	0	0%	100%
长期股权 投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	153,082,414.30	31.75%	121,165,428.42	28.10%	26.34%
在建工程	8,029,699.78	1.67%	46,165,730.54	10.71%	-82.61%
无形资产	18,088,723.16	3.75%	18,574,493.18	4.31%	-2.62%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	63,073,883.34	13.08%	40,060,344.16	9.29%	57.45%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应付票据			4,718,534.90	1.09%	-100.00%
应付账款	100,139,326.42	20.77%	75,645,024.42	17.54%	32.38%
预收账款	0	0%		13,383,381.79%	3.10%
合同负债	2,477,591.96	0.51%	0	0%	100%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、截止 2020 年 12 月 31 日货币资金余额 1835 万元，较上年末增加 478.80%，主要由于年

未收到海尔财务公司保理款 1000 万元，暂收合肥科赛德真空技术有限公司股权转让款 348 万元。

- 2、截止 2020 年 12 月 31 日应收款项融资余额 5928 万元，较上年末增加 67.11%，主要销售额增加，回收应收票据的增加。
- 3、截止 2020 年 12 月 31 日投资性房地产余额 1022 万元，上年末无，主要新建厂房竣工后出租。
- 4、截止 2020 年 12 月 31 日固定资产余额 15308 万元，较上年末增加 26.34%，主要新建厂房竣工验收收入、及新购置配套设备所致。
- 5、截止 2020 年 12 月 31 日在建工程余额 803 万元，较上年末减少 82.61%，主要新建厂房竣工验收收入。
- 6、截止 2020 年 12 月 31 日短期借款余额 6307 万元，较上年末增加 57.45%，主要扩大生产经营规模，补充流动资金所致。
- 7、截止 2020 年 12 月 31 日应付票据余额为 0，上年末为 472 万元，主要报告期内未进行票据质押，开具承兑汇票业务。
- 8、截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 10014 万元，较上年末增加 32.28%，主要是销售额增加及年末备货所致。
- 9、截止 2020 年 12 月 31 日预收账款余额为 0，上年末 1338 万元，根据公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》。
- 10、截止 2020 年 12 月 31 日合同负债余额 248 万元，上年末为 0，根据公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，同时由于报告期内模具业务新签订合同减少，预收款减少。

## 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	624,696,596.54	-	532,363,931.02	-	17.34%
营业成本	545,638,277.13	87.34%	459,105,824.80	86.24%	18.85%
毛利率	12.66%	-	13.76%	-	-
销售费用	8,119,951.06	1.30%	12,459,681.32	2.34%	-34.83%
管理费用	16,880,367.14	2.70%	12,412,670.04	2.33%	35.99%
研发费用	30,485,587.81	4.88%	16,600,180.90	3.12%	83.65%
财务费用	2,315,713.67	0.37%	3,295,094.60	0.62%	-29.72%
信用减值 损失	141,419.81	0.02%	-2,881,488.25	-0.54%	0%
资产减值 损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	3,558,940.69	0.57%	1,489,610.33	0.28%	138.92%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值	0	0%	0	0%	0%

变动收益					
资产处置收益	618,817.69	0.10%	280,468.80	0.05%	120.64%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	22,724,811.02	3.64%	24,746,915.19	4.65%	-8.17%
营业外收入	642,357.55	0.10%	28,506.52	0.01%	121.53%
营业外支出	580,389.58	0.09%	2,304,231.89	0.43%	-74.81%
净利润	20,120,130.33	3.22%	19,619,354.14	3.69%	2.55%

### 项目重大变动原因:

- 1、报告期销售收入 62,470 万元，较上年同期增加 17.34%，主要客户订单增加；
- 2、报告期销售成本 54,564 万元，较上年同期增加 18.85%，主要是①实际阿米巴经营模式，人员绩效工资增加；②销售额增加③2020 年起执行新收入准则，销售费用中运输费用调整到主营业务成本；④原材料价格上涨；
- 3、报告期销售费用 812 万元，较上年同期减少 34.83%，2020 年起执行新收入准则，销售费用中运输费用调整到主营业务成本；
- 4、报告期管理费用 1688 万元，较上年同期增加 35.99%，主要是①实际阿米巴经营模式，人员绩效工资增加；②折旧及摊销费用增加；
- 5、报告期研发费用 3049 万元，较上年同期增加 83.65%，主要公司加大研发投入；
- 6、报告期财务费用 232 万元，较上年同期减少 29.72%，主要公司持续加大资金预算管理和应收账款管理；
- 7、报告期信用减值损失 14 万元，上年同期-288 万元，主要是应收账款金额及应收账款在合理的信用周期内；
- 8、报告期其他收益 356 万元，较上年同期增加 138.92%，主要是与收益相关的政府补助的增加；
- 9、报告期资产处置收益 62 万元，较上年同期增加 120.64%，主要是现有固定资产进行盘活优化处理；
- 10、 报告期营业外收入 64 万元，较上年同期增加 121.53%，主要废纸箱等废料收入增加；
- 11、 报告期营业外支出 58 万元，较上年同期减少 74.81%，主要固定资产报废处置的减少。

### (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	620,727,614.97	531,789,753.56	16.72%
其他业务收入	3,968,981.57	574,177.46	591.25%
主营业务成本	543,260,853.81	459,105,824.80	18.33%
其他业务成本	2,377,423.32	0	100%

报告期其他业务收入增加，新增厂房出租收入；

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
家电钣金	447,550,627.51	390,729,906.56	9.50%	16.58%	1.78%	-21.52%
彩晶玻璃	121,308,965.38	106,769,924.91	11.99%	51.26%	33.13%	-34.22%
金属模具	28,491,769.93	26,680,132.89	6.36%	-48.02%	-51.32%	-56.35%
注塑配件	23,376,252.15	19,080,889.45	18.37%	89.90%	55.01%	-25.90%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期家电钣金收入 44,755 万元，较上年同期增加 16.58%，主要是客户订单增加；  
 报告期彩晶玻璃收入 12,131 万元，较上年同期增加 51.26%，主要是客户订单增加；  
 报告期金属模具收入 2,849 万元，较上年同期减少 51.32%，主要受疫情影响，客户订单减少及项目进度推迟所致；  
 报告期注塑配件收入 2338 万元，较上年同期增加 55%，主要客户订单增加及新开发客户所致。

(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	海尔集团	481,496,501.47	77.08%	否
2	合肥京东方视讯科技有限公司	51,752,822.49	8.28%	否
3	代傲电子控制（南京）有限公司	13,934,322.01	2.23%	否
4	苏州世亚精密金属有限公司合肥分公司	13,743,292.90	2.20%	否
5	肥西飞宇再生资源有限公司	10,373,851.99	1.66%	否
合计		571,300,790.86	91.45%	-

海尔集团公司含青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海达源采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、重庆海尔空调器有限公司、合肥海尔电冰箱有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、重庆海尔洗衣机有限公司、青岛海尔（胶州）空调器有限公司、青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔滚筒洗衣机有限公司、合肥海尔空调器有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司、郑州海尔空调器有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、青岛胶南海尔洗衣机有限公司、佛山市顺德

海尔电器有限公司、合肥海尔洗衣机有限公司、海尔数字科技（上海）有限公司、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司、合肥海尔滚筒洗衣机有限公司、大连海尔国际贸易有限公司、青岛海尔洗涤电器有限公司、海尔集团大连电器产业有限公司、重庆海尔滚筒洗衣机有限公司。

(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	海尔集团	172,362,974.73	36.97%	否
2	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	20,692,345.40	4.44%	否
3	合肥茂发玻璃制品有限公司	18,057,388.90	3.87%	否
4	合肥亿昌兴精密机械有限公司	15,785,615.27	3.39%	否
5	沈阳巨申贸易有限公司	15,615,086.67	3.35%	否
合计		242,513,410.97	52.02%	-

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	41,125,576.60	28,053,127.98	46.60%
投资活动产生的现金流量净额	-33,062,470.54	-32,339,652.57	
筹资活动产生的现金流量净额	8,125,403.62	-2,457,204.12	

现金流量分析：

- 1、经营活动现金流量净额 4,113 万元，较上年同期增加 46.6%，主要是应收账款减少；
- 2、筹资活动现金流量净额 813 万元，上年同期减少 246 万元，主要是销售订单增加，银行借款补充流动资金。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
佛山博瑞泰电子有限公司	控股子公司	开发、生产、销售电子、电器的开关、面板及配件产品；玻璃制品加工，许可经营项目；	26,835,638.29	24,642,048.87	2,743,258.01	-92,421.11

合肥塑尔科塑胶有限公司	控股子公司	塑胶原料及产品的研发、生产、销售；	1,015,138.86	-1,808,931.29	1,966,188.53	-234,845.35
合肥北领地户外用品有限公司	控股子公司	野营拖车、拖挂式房车、普通民用半挂车车身和配件、工具箱及金属制品的研发、销售。	2,839.89	-494,601.11	0	-434,944.56
合肥科赛德真空技术有限公司	控股子公司	真空仪器设计、研发及设备制造；镀膜设备的电子、光学、机械零部件以及整机的开发研制、设计、加工、制造及销售等	1,206,169.29	273,404.66	655,699.13	-1,440,888.23
沈阳吉弘科技有限公司	控股子公司	冲压件、彩晶面板、注塑件等研发、生产和销售	16,149,649.22	5,914,818.62	16,237,050.74	917,205.34
佛山弘吉科技有限公司	控股子公司	冲压件、彩晶面板、注塑件等研发、生产和销售	4,694,511.62	4,184,585.54	1,301,588.50	-1,060,135.46
安徽海博家电科技有限公司	参股公司	冰箱、空调、洗衣机等家用电器零配件研发、加工、生产、销售。	33,152,856.33	8,241,696.54	113,377,812.25	2,558,629.95
合肥启治电子有限公司	参股公司	塑胶注塑件的组装、生产与加工	11,519,193.69	6,803,596.57	25,861,584.14	969,902.46

### 主要控股参股公司情况说明

一、佛山博瑞泰电子有限公司情况如下：

1、注册资本：2,500 万元

2、持股比例：100%

二、合肥惠尔科塑胶有限公司情况如下：

1、注册资本500 万元

2、持股比例：51%

三、合肥北领地户外用品有限公司情况如下：

- 1、注册资本：150 万元  
 2、持股比例：93.3%  
 四、合肥科赛德真空技术有限公司情况如下：  
 1、注册资本3360 万元  
 2、持股比例100%  
 五、沈阳吉弘科技有限公司情况如下：  
 1、注册资本：500 万元  
 2、持股比例：100%  
 六、佛山弘吉科技有限公司情况如下：  
 1、注册资本：2000 万元  
 2、持股比例：90%  
 七、公司参股公司安徽海博家电科技有限公司情况如下：  
 1、注册资本：500 万元  
 2、持股比例：10%  
 八、公司参股公司合肥启治电子有限公司情况如下：  
 1、注册资本：800 万元  
 2、持股比例：10%

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 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

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	30,485,587.81	15,225,525.80
研发支出占营业收入的比例	4.88%	3.16%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

##### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	1	1
本科以下	73	75
研发人员总计	77	79
研发人员占员工总量的比例	13%	13%

##### 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	46	32
公司拥有的发明专利数量	0	0

## 研发项目情况:

公司研发项目围绕公司的主营业务和未来战略发展目标:

- 1、对现有产品的工艺、结构、性能等再突破,提高技术水平,实现产品的提档、升级;
  - 2、完善现有产品的配套服务,提高“模块化”综合能力,为客户提供更全面的产品服务;
  - 3、通过使用新方法、应用新材料,满足节能降耗的需要,为企业节约成本、增加盈利的同时减少对环境的影响;
  - 4、紧跟时代发展的脚步,不断开展前瞻性研究,保有原创性技术并不断提升业务水平,及时推出引导市场需求的新产品;
- 2020 年研发项目已按照年度研发计划顺利开展,项目实施进度和研发成果也实现了预期目标。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明:

#### (一)收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

合肥高科公司的营业收入主要来自于家电金属冲压件、彩晶玻璃、金属模具的销售。

2020 年度,合肥高科公司营业收入金额为人民币 62,469.66 万元。

合肥高科公司根据合同约定将产品交付给购货方,金属模具经客户验收并测试合格,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量,公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

由于营业收入是合肥高科公司关键业绩指标之一,可能存在合肥高科公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 获取客户采购平台系统订单信息与销售明细账核对，检查营业收入的真实及完整性；

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥高科公司应收账款账面余额为人民币 8,582.83 万元，坏账准备为人民币 621.49 万元，账面价值为人民币 7,961.34 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### (七) 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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

沈阳吉弘科技有限公司、佛山弘吉科技有限公司纳入合并范围

#### (九) 企业社会责任

##### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终坚持以社会责任理念为核心的价值观，历年来都积极参加社会公益活动，奉献爱心，在取得良好经济效益的同时，社会效益凸显，为促进社会和谐进步、共赢发展做出不懈的探索和努力。

### 三、 持续经营评价

公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展，盈利能力持续增强，持续经营能力继续保持良好。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

#### (一) 行业发展趋势

中国电子信息产业发展研究院发布了《2020年中国家电市场报告》(以下简称《报告》)。2020年，我国家电市场先抑后扬。受疫情影响，第一季度以35.8%的降幅大规模收缩，随后逐渐好转，到第四季度，线上线下市场全面恢复，零售额规模创下年度最高，达到2941亿元。2020年家电市场全年零售额规模为8333亿元，同比下降6.5%，其中，彩电市场零售规模为1288亿元，空调1616亿元，冰箱972亿元，洗衣机736亿元，厨房电器1584亿元，生活电器2137亿元，除生活电器外，其他品类较上年有不同程度下滑。

《报告》认为，2021年将是家电行业的“产品再造年”，围绕目前消费者对产品的几大需求方向——智能化、健康化、细分化、个性化，将不断有新功能、新款型、新产品、乃至新品种出现。“新消费”和“高端化”将是2021年家电产品的主要创新方向。2021年，家电消费市场有望迎来产品结构调整的质变，以产品结构调整促进消费升级和产业转型。

##### (1) 更新换代需求释放

家电需求主要由新增住房需求、更新换代需求两大部分组成，分别代表从无到有和升级换代两种情况。根据国家统计局数据，城镇和农村居民每百户保有量均已接近甚至超过100台，在电商下沉背景下，2018年以来农村和城镇居民白电每百户保有量显著提升，冰箱、洗衣机已经基本达到“一户一机”的水平，而空调早已进入“一户多机”时代。因此白电行业的主要需求已逐渐由新增需求向替换需求转换。2020年中国家用电器协会制定的《家用电器安全使用年限》指出，家用冰箱、空调等安全使用年限为10年，而家用洗衣机、干衣机等安全使用年限为8年。2009-2013年，我国首次开展“家电下乡”、“以旧换新”等一系列家电补贴政策，在政策鼓励和保有量水平较低等因素的共同催化下，产业链终端需求得到集中释

放。截至2012年底，全国家电下乡产品累计零售量为2.98亿台，销售额超7000亿元。如今距第一批家电需求释放已近10年，许多白电已经接近8-10年的使用周期。在保有量较高背景下，随着大批电器进入替换周期，预计未来更新换代需求有望集中释放，成为白电行业增长的内生动力。

#### (2) 新一轮家电补贴政策

距上一轮大规模家电补贴已经过去近十年时间，替换需求旺盛，居民消费意愿也需要政策提振，释放国内家电市场需求。各地方政府积极响应中央号召，出台了一系列家电补贴政策，在内需提振经济的大背景下，各地方政府可能会加大补贴力度，促进白色家电市场回暖。2020年11月18日，在国务院常务会议上，商务部表示将促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电并购买绿色、智能、环保家电给予补贴。此举意在鼓励发展“互联网+二手资源回收”的新模式，完善再生资源回收体系，通过电商平台开展废旧家电家具回收，促进家电家具更新换代。

## (二) 公司发展战略

公司充分利用客户资源优势、完整的产业链优势、质量管理优势、设计研发创新优势、产业布局优势和品牌优势，积极推进公司经营发展战略的实施，在巩固与现有客户合作的基础上，不断加强市场开拓力度，扩大经营规模，进一步巩固和提升公司的市场地位，提升公司核心竞争力，提升差异化核心竞争力；持续加大研发投入，升级改造现有机器设备，提升产品自动化水平；培养和引进一批优秀技术骨干，优化人才结构，完善管理体系，为客户、员工、股东和社会创造持续价值。

## (三) 经营计划或目标

2021年公司将重点做好以下工作：

- 1、加强市场营销，强化业务开拓能力，京东方项目产能充分释放；
- 2、积极拓展新业务，培育新的利润增长点；
- 3、坚持研发创新，提升核心竞争力；
- 4、引进和培养人才相结合，建设人才发展战略。

## (四) 不确定性因素

公司不存在对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、控制权过于集中的风险

公司实际控制人胡翔先生及陈茵女士直接持有合肥高科 82.61%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科 1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科 1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。

因此，胡翔、陈茵夫妇处于对本公司的控制地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，并已通过《公司章程》、“三会”议事规则、内部控制制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。

#### 2、客户过于集中的风险

公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海达源采购服务有限公司、重庆海尔物流有限公司、海尔数字科技（青岛）有限公司等受同一控制人海尔集团控制，2020年度公司对海尔集团的销售额占营业收入的77.08%。虽然公司已经积极开拓其他客户，但今后几年海尔、海信、京东方、美的等国内品牌家电制造企业仍将是公司的主要客户。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。公司将进一步开拓其他客户，争取客户对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。

#### 3、应收账款余额较大的风险

截至2020年12月31日，公司应收账款为7962万元，占总资产的比例为16.51%，较上年期末21.01%下降了4.5%，期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。

#### 4、冲压件业务对客户依赖的风险

报告期内，公司部分主要客户也同时为公司主要供应商，因为公司采用“双经销模式”开展业务，由公司供应商处采购生产冲压件所需的原材料，对采购的原材料进行生产加工后再将产品销售给供应商。该原材料的价格基本由客户确定，凡使用原材料进行生产的产品在公司与客户核定结算价格时，材料成本按公司从客户处购买的原材料价格核算，并不考虑市场价格变动因素。因此，公司的冲压件业务存在对客户依赖的风险。

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

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

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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	5,000,000	411,195.58
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		13,309.20
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	5,000,000	12,107,970.51

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年3月31日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》。近八个会计年度以来，公司与天津博瑞泰的关联交易金额占公司年度销售总额逐年递减。此外，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇及董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，并且保证不利用控股股东的地位损害股份公司其他股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守承诺。

(五) 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
固定资产	非流动资产	抵押	23,279,833.40	4.83%	银行借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	7,666,414.42	1.59%	银行借款抵押
总计	-	-	30,946,247.82	6.42%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

正常经营所必需的，该资产受限对公司不会产生不利影响。

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 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	24,769,332	36.43%	290,153	25,059,485	36.85%
	其中：控股股东、实际控制人	12,963,005	19.06%	4,947,987	17,910,992	26.34%
	董事、监事、高管	14,233,005	20.93%	5,258,487	19,491,492	28.66%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,230,668	63.57%	-290,153	42,940,515	63.15%
	其中：控股股东、实际控制人	38,262,015	56.27%	0	38,262,015	56.27%
	董事、监事、高管	42,012,015	61.78%	928,500	42,940,515	63.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		68,000,000	-	0	68,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						177

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

无限售股份总数增加主要是报告期内离职董事解除限售、新任董事股份限售所致；  
 控制股东、实际控制人无限售股份增加主要是实际控制人通过大宗交易受让合肥群创投资管理（有限合伙）、合肥智然投资管理（有限合伙）的股份所致；  
 董事、监事、高管无限售股份增加主要是实际控制人通过大宗交易受让合肥群创投资管理（有限合伙）、合肥智然投资管理（有限合伙）的股份、报告期内离职董事解除限售、新任董事股份限售所致；  
 有限售股份总数减少主要是报告期内离职董事解除限售、新任董事股份限售所致；  
 董事、监事、高管有限售股份减少主要是报告期内离职董事解除限售、新任董事股份限售所致。

#### (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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	胡翔	35,511,820	4,753,887	40,265,707	59.21%	26,477,115	13,788,592	17,000,000	0
2	陈茵	15,713,200	194,100	15,907,300	23.39%	11,784,900	4,122,400	0	0
3	熊群	3,660,000	1,000	3,661,000	5.38%	2,730,000	931,000	0	0
4	王跃峰	2,598,000	0	2,598,000	3.82%	1,948,500	649,500	0	0
5	熊锐	1,360,000	0	1,360,000	2%	0	1,360,000	0	0
6	合肥智然投资管理（有限合伙）	1,876,980	-609,000	1,267,980	1.86%	0	1,267,980	0	0
7	合肥群创投资管理	5,195,000	-4,084,887	1,110,113	1.63%	0	1,110,113	0	0

	理 ( 有限 合 伙)								
8	国元证券股份有限公司	140,000	106,748	246,748	0.36%	0	246,748	0	0
9	北京博星证券投资顾问有限公司	127,000	38,001	165,001	0.24%	0	165,001	0	0
10	边文博	0	148,392	148,392	0.22%	0	148,392	0	0
	<b>合计</b>	66,182,000	548,241	66,730,241	98.11%	42,940,515	23,789,726	17,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：胡翔与陈茵为夫妻关系，熊群与熊锐为父子关系，胡翔为智然投资、群创投资执行事务合伙人。

## 二、 优先股股本基本情况

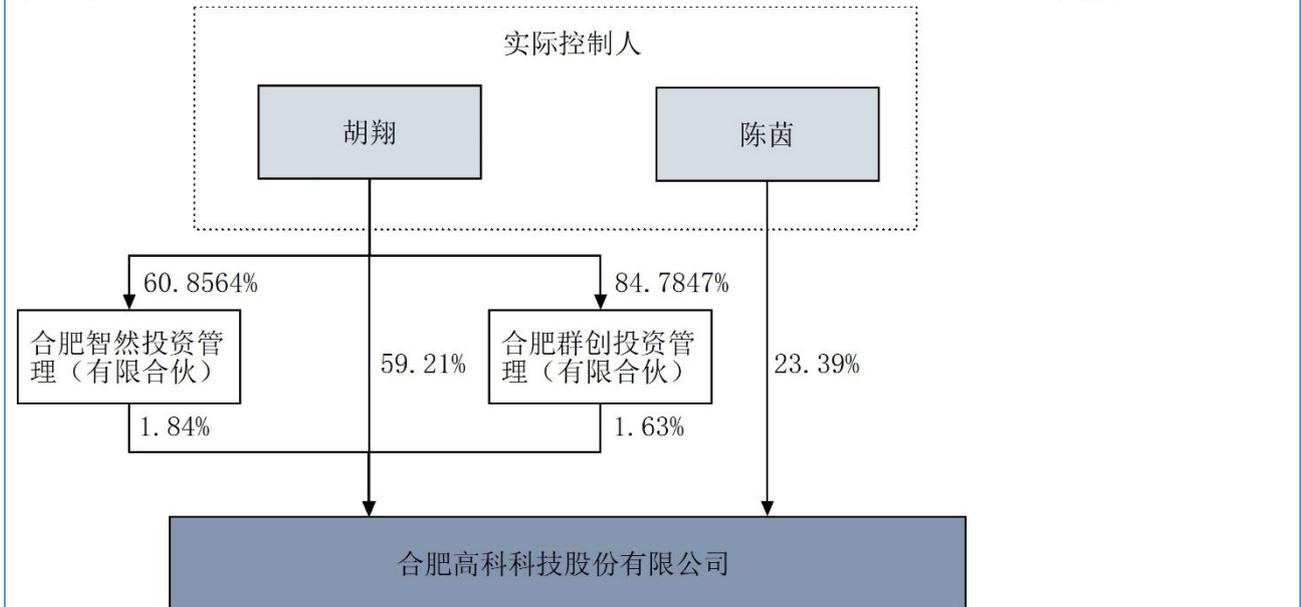
适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人为胡翔、陈茵夫妇。胡翔、陈茵合计直接持有公司82.61%的股权，另外，胡翔通过合肥智然投资管理（有限合伙）间接持有公司1.86%的股份、通过合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有公司1.63%的股份。因此，胡翔、陈茵夫妻二人直接和间接合计持有高科科技86.09%的股权，为公司的控股股东暨实际控制人。



### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 八、 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	流动资金借款	徽商银行合肥创新大道支行	抵押贷款	10,000,000	2020年3月9日	2021年3月8日	4.35%
2	流动资金借款	徽商银行合肥创新大道支行	抵押贷款	10,000,000	2020年6月29日	2021年6月28日	4.35%
3	流动资金借款	兴业银行	信用贷款	3,000,000	2020年2月26日	2021年2月25日	5.20%
4	流动资金借款	工行合肥科技支行	担保借款	20,000,000	2020年4月1日	2021年3月26日	4.35%
5	流动资金借款	工行合肥科支支行	担保借款	10,000,000	2020年6月17日	2021年6月20日	4.35%
6	流动资金借款	海尔财务公司	应收账款保理	10,000,000	2020年12月31日	2021年1月30日	4.35%
合计	-	-	-	63,000,000	-	-	-

## 九、 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

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2020年7月8日	1	0	0
2020年11月13日	1	0	0
合计	2	0	0

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

十、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
胡翔	董事长	男	1971年4月	2019年10月27日	2022年10月26日
赵法川	董事、总经理	男	1972年9月	2019年10月27日	2022年10月26日
陈茵	董事、副总经理	女	1973年1月	2019年10月27日	2022年10月26日
张星海	董事	男	1974年7月	2019年10月27日	2022年10月26日
熊锐	董事	男	1979年9月	2019年10月27日	2020年4月8日
王跃峰	董事	男	1977年10月	2020年4月8日	2022年10月26日
熊群	监事会主席	男	1954年12月	2019年10月27日	2022年10月26日
张婷	监事	女	1983年8月	2019年10月27日	2022年10月26日
方娇	监事	女	1987年10月	2019年10月27日	2022年10月26日
汪晓志	财务负责人、董事会秘书	男	1972年2月	2019年12月13日	2022年10月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

胡翔与陈茵为夫妻关系，熊群与熊锐为父子关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	------------	------------	--------------

							量
胡翔	董事长	35,511,820	4,753,887	40,265,707	59.21%	0	0
赵法川	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
陈茵	董事、副总经理	15,713,200	194,100	15,907,300	23.39%	0	0
王跃峰	董事	2,598,000	0	2,598,000	3.82%	0	0
熊群	监事会主席	3,660,000	1,000	3,661,000	5.38%	0	0
张婷	监事	0	0	0	0%	0	0
方娇	监事	0	0	0	0%	0	0
汪晓志	财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	57,483,020	-	62,432,007	91.80%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
熊锐	董事	离任	无	工作变动
王跃峰	无	新任	董事	新任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

王跃峰，男，1977年出生，大专学历，2000年到2003年任职青岛圣元乳业有限公司安徽区域经理，2003到2006任青岛索康乳业有限公司安徽区域经理，2008年至今任安徽怡峰深度供应链管理有限公司总经理。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	13	1	0	14
生产人员	453	68	33	488
销售人员	36	1	2	35
技术人员	75	3	4	74
财务人员	8	2	2	8
行政人员	7	2	2	7
员工总计	592	77	43	626

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	1	2
本科	55	68
专科	178	191
专科以下	355	362
员工总计	592	626

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，员工培训以在岗培训为主，培训以新员工安全、行为等入职培训、现场的技能培训、实操培训、提升培训等相结合，针对不同岗位员工，分层级，逐步推进，以提升员工的综合素质，技能水平为目的。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）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

## 第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，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

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项决策制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。

##### 4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经公司 2019 年年度股东大会审议通过修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-017）。

## (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	5	审议 2019 年度报 告、2020 年半年度报告、修订《公司章程》、股东大会制度、董事会制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、承诺管理制度等。
监事会	2	审议 2019 年度报告、2020 年半年度报告、修订《公司章程》、等
股东大会	3	审议 2019 年度报告、修订《公司章程》、股东大会制度、董事会制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、承诺管理制度、监事会制度等。

### 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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

截至报告期末，公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

截至报告期末，公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、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、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现违反法律法规的情形。

## (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营的要求，严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会议事规则”等规定，勤勉尽职地履行其义务；未来公司将加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，从而提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益，最大限度的发挥公司的社会价值。

## (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法

律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内对公司的监督活动中，未发现重大风险事项，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、业务独立

公司主要从事彩晶玻璃面板、金属模具、冲压件的研发、生产、销售，主要产品包括彩晶玻璃面板、金属模具和冲压件。研发方面，公司研发体系采取自主研发的模式。自主研发方面，研发部负责公司产品、技术的自主研发工作，配备专门的研发人员，具有独立的研发能力。采购、生产、质量控制方面，公司下设采购部、彩晶事业部、模具事业部、钣金事业部、品保部，分别负责公司采购、生产管理和产品质量技术控制，各部门配备了相应的人员。销售方面，公司设立销售部，专门负责产品的行业销售、渠道销售和战略性客户开拓工作，公司配备了相应的销售人员。公司设财务部，负责公司财务计划核算工作；设行政部，负责人事和行政管理工作。综上，公司具有自主研发、采购、生产、销售及服务机构和体系，各机构拥有履行相应职责的人员，能够分工协作组织生产、销售。因此，公司业务独立。

#### 2、资产独立

公司系从有限公司整体变更而来，拥有为主要生产经营的货币资金和相关设备的所有权，包括房产、土地使用权、机器设备、专利、车辆等资产。报告期内，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。因此，公司资产独立。

#### 3、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬。公司董事长胡翔兼任天津博瑞泰执行董事、佛山博瑞泰执行董事兼总经理，胡翔未在天津博瑞泰及佛山博瑞泰领取薪酬，仅在本公司领取薪酬。除胡翔外，公司其他高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司核心技术人员出具《声明书》，主要内容为：“本人现为合肥高科科技股份有限公司的核心技术人员，本人现郑重声明如下：本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于合肥高科科技股份有限公司”。公司财务人员出具《声明书》，主要内容为：“本人现为合肥高科科技股份有限公司的财务人员，本人现郑重声明如下：本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于合肥高科科技股份有限公司”。公司依法独立与员工签署《劳动合同》并为员工缴纳社会保险，建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度。因此，公司人员独立。

#### 4、财务独立

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司设立财务部，是公司独立的会计机构。公司拥有独立的银行账户，在徽商银行合肥高新技术产业开发区支行开立有账户为“1020801021000470959”的基本存款账户，不存在与股东单位或者任何其他单位或个人共享银行账户的情形。公司独立办理贷款业务，依法独立进

行纳税申报和履行纳税义务。因此，公司财务独立。

#### 5、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司设立了股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制，并制定了《公司章程》及“三会”议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理的统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。因此，公司机构独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

在报告期内，公司结合公司的实际情况以及会计准则要求，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错的更正、重大信息遗漏的情况，公司目前已建立年度报告差错责任追究制度并经第一届董事会第二十三次会议审议通过，会在以后的内控制度建设中逐渐建立和完善。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 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	天健审〔2021〕5-60号			
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号			
审计报告日期	2021年4月25日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	安家好 3年	乔如林 3年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9年			
会计师事务所审计报酬	12万元			

## 审 计 报 告

天健审〔2021〕5-60号

合肥高科科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师

对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合肥高科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

合肥高科公司的营业收入主要来自于家电金属冲压件、彩晶玻璃、金属模具等产品的销售。2020年度，合肥高科公司营业收入金额为人民币62,469.66万元。

合肥高科公司根据合同约定将产品交付给购货方，产品经客户验收或测试合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，公司按已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额。

由于营业收入是合肥高科公司关键业绩指标之一，可能存在合肥高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）获取客户采购平台系统订单信息与销售明细账核对，检查营业收入的真实及完整性；

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至 2020 年 12 月 31 日，合肥高科公司应收账款账面余额为人民币 8,582.83 万元，坏账准备为人民币 621.49 万元，账面价值为人民币 7,961.34 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外

部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，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，管理层负责评估合肥高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

合肥高科公司治理层（以下简称治理层）负责监督合肥高科公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对合肥高科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合肥高科公司不能持续经营。

（五）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。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而

构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安家好  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：乔如林

二〇二一年四月二十五日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	18,345,515.19	3,169,604.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（一）2	8,098.29	8,098.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（一）3	79,613,433.80	90,613,770.13
应收款项融资	五（一）4	59,278,854.04	35,472,891.46
预付款项	五（一）5	9,983,437.31	9,370,827.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）6	1,408,591.66	3,487,631.86

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	112,720,220.36	98,986,680.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）8	3,188,472.85	658,749.00
<b>流动资产合计</b>		284,546,623.50	241,768,254.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（一）9	1,215,654.08	1,215,654.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（一）10	10,220,715.34	
固定资产	五（一）11	153,082,414.30	121,165,428.42
在建工程	五（一）12	8,029,699.78	46,165,730.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）13	18,088,723.16	18,574,493.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）14	4,693,040.14	305,016.18
递延所得税资产	五（一）15	2,322,169.89	2,036,663.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		197,652,416.69	189,462,985.78
<b>资产总计</b>		482,199,040.19	431,231,239.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）16	63,073,883.34	40,060,344.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（一）17		4,718,534.90
应付账款	五（一）18	100,139,326.42	75,645,024.42
预收款项	五（一）19		13,383,381.79
合同负债	五（一）20	2,477,591.96	
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	五（一）21	7,468,469.96	4,622,913.36
应交税费	五（一）22	2,401,613.34	2,215,513.17
其他应付款	五（一）23	23,927,050.77	19,693,259.32
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（一）24	420,950.20	
<b>流动负债合计</b>		199,908,885.99	160,338,971.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（一）25	8,227,823.33	6,620,525.00
递延所得税负债	五（一）15	6,145,350.47	3,674,893.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		14,373,173.80	10,295,418.62
<b>负债合计</b>		214,282,059.79	170,634,389.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）26	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）27	79,562,609.27	79,562,609.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）28	14,714,582.28	12,610,910.41
一般风险准备			
未分配利润	五（一）29	105,865,811.60	101,198,689.14
归属于母公司所有者权益合计		268,143,003.15	261,372,208.82

少数股东权益		-226,022.75	-775,358.75
<b>所有者权益合计</b>		267,916,980.40	260,596,850.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		482,199,040.19	431,231,239.81

法定代表人：胡翔

主管会计工作负责人：汪晓志 会计机构负责人：汪晓志

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,000,740.67	2,826,973.07
交易性金融资产		8,098.29	8,098.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）1	79,304,601.94	87,677,733.60
应收款项融资		59,278,854.04	35,472,891.46
预付款项		9,287,910.27	9,056,588.08
其他应收款	十四（一）2	6,625,045.40	7,983,414.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		104,809,721.88	96,384,642.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,161,942.87	169,236.89
<b>流动资产合计</b>		278,476,915.36	239,579,578.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（一）3	41,646,822.58	32,836,488.30
其他权益工具投资		1,215,654.08	1,215,654.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,220,715.34	
固定资产		145,893,590.04	119,129,127.78
在建工程		4,002,789.14	46,165,730.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,088,723.16	18,574,493.18

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,514,237.56	
递延所得税资产		1,931,297.77	1,720,495.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		227,513,829.67	219,641,989.45
<b>资产总计</b>		505,990,745.03	459,221,568.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		63,073,883.34	40,060,344.16
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			4,718,534.90
应付账款		117,017,930.82	95,320,112.81
预收款项			14,364,648.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,288,162.67	4,479,574.00
应交税费		2,109,867.39	2,162,164.89
其他应付款		23,409,749.12	19,137,720.27
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		3,184,255.46	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		413,953.21	
<b>流动负债合计</b>		215,497,802.01	180,243,099.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,227,823.33	6,620,525.00
递延所得税负债		6,145,350.47	3,674,893.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		14,373,173.80	10,295,418.62
<b>负债合计</b>		229,870,975.81	190,538,517.73
<b>所有者权益：</b>			
股本		68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		81,154,760.71	81,154,760.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,714,582.28	12,610,910.41
一般风险准备			
未分配利润		112,250,426.23	106,917,379.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>276,119,769.22</b>	<b>268,683,050.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>505,990,745.03</b>	<b>459,221,568.25</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		624,696,596.54	532,363,931.02
其中：营业收入	五(二)1	624,696,596.54	532,363,931.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		606,290,963.71	506,505,606.71
其中：营业成本	五(二)1	545,638,277.13	459,105,824.80
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	五(二)2	2,851,066.90	2,632,155.05
销售费用	五(二)3	8,119,951.06	12,459,681.32
管理费用	五(二)4	16,880,367.14	12,412,670.04
研发费用	五(二)5	30,485,587.81	16,600,180.90
财务费用	五(二)6	2,315,713.67	3,295,094.60
其中：利息费用		2,088,135.56	2,303,028.84
利息收入		554,332.14	348,459.39
加：其他收益	五(二)7	3,558,940.69	1,489,610.33
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）	五（二）8	141,419.81	-2,881,488.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）9	618,817.69	280,468.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		22,724,811.02	24,746,915.19
加：营业外收入	五（二）10	642,357.55	28,506.52
减：营业外支出	五（二）11	580,389.58	2,304,231.89
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,786,778.99	22,471,189.82
减：所得税费用	五（二）12	2,666,648.66	2,851,835.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,120,130.33	19,619,354.14
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）		20,555,074.89	19,619,354.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-434,944.56	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-250,664.00	115,127.45
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		20,370,794.33	19,504,226.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,370,794.33	19,504,226.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-250,664.00	115,127.45
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.30	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.30	0.29

法定代表人：胡翔

主管会计工作负责人：汪晓志 会计机构负责人：汪晓志

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	十四(二) 1	628,154,808.61	528,254,329.66
减：营业成本		550,157,286.92	455,498,939.25
税金及附加		2,814,837.46	2,628,879.05
销售费用		8,115,960.35	12,426,168.05
管理费用		14,605,674.19	10,797,902.98
研发费用	十四(二) 2	29,729,446.60	15,480,390.48
财务费用		2,308,431.02	3,274,727.90
其中：利息费用		2,088,135.56	2,303,028.84
利息收入		553,262.89	347,156.09
加：其他收益		3,558,940.69	1,486,610.33
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）		-56,697.71	-2,227,132.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-932,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		677,706.73	257,064.26
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,671,121.78	27,663,863.63
加：营业外收入		638,857.55	16,290.67
减：营业外支出		580,181.62	2,304,229.87
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,729,797.71	25,375,924.43
减：所得税费用		2,693,079.01	3,005,373.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,036,718.70	22,370,550.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,036,718.70	22,370,550.64
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		21,036,718.70	22,370,550.64
<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）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019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		723,500,922.13	574,371,493.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,892,332.73	27,006,619.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>747,393,254.86</b>	<b>601,378,112.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		598,156,794.15	461,420,174.47
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		65,796,903.30	62,401,527.71
支付的各项税费		20,387,996.04	13,264,129.55
支付其他与经营活动有关的现金		21,925,984.77	36,239,153.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>706,267,678.26</b>	<b>573,324,984.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>41,125,576.60</b>	<b>28,053,127.98</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		2,529,749.30	4,735,328.52
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		3,480,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,009,749.30</b>	<b>4,735,328.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,072,219.84	36,436,681.09

投资支付的现金			638,300.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,072,219.84	37,074,981.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-33,062,470.54	-32,339,652.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	
取得借款收到的现金		73,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		73,800,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,674,596.38	2,457,204.12
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		65,674,596.38	57,457,204.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,125,403.62	-2,457,204.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,188,509.68	-6,743,728.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,157,005.51	8,900,734.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,345,515.19	2,157,005.51

法定代表人：胡翔  
 责人：汪晓志

主管会计工作负责人：汪晓志

会计机构负

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019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		702,287,198.76	567,259,600.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,628,384.15	26,785,055.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		724,915,582.91	594,044,655.67
购买商品、接受劳务支付的现金		581,627,115.20	454,102,800.26
支付给职工以及为职工支付的现金		63,633,485.25	60,678,283.52
支付的各项税费		20,301,691.23	13,224,410.92

支付其他与经营活动有关的现金		18,264,915.45	35,133,682.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		683,827,207.13	563,139,177.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		41,088,375.78	30,905,478.16
<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		7,917,370.93	4,153,783.67
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		3,480,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,397,370.93	4,153,783.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,882,449.01	35,314,020.83
投资支付的现金		9,742,334.28	638,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		44,624,783.29	39,602,320.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-33,227,412.36	-35,448,537.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		73,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,674,596.38	2,457,204.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		65,674,596.38	57,457,204.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,325,403.62	-2,457,204.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,186,367.04	-7,000,263.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,814,373.63	8,814,636.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,000,740.67	1,814,373.63

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 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	68,000,000.00				79,562,609.27				12,610,910.41		101,198,689.14	-775,358.75	260,596,850.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同													

一、控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	68,000,000.00			79,562,609.27			12,610,910.41	101,198,689.14	-775,358.75	260,596,850.07	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,103,671.87	4,667,122.46	549,336.00	7,320,130.33	
(一)综合收益总额								20,370,794.33	-250,664.00	20,120,130.33	
(二)所有者投									800,000.00	800,000.00	

入和 减少 资本														
1. 股 东投 入的 普通 股												800,000.00	800,000.00	
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额														
4. 其 他														
(三)												2,103,671.87	-15,703,671.8	-13,600,000.0

利润分配										7		0
1. 提取盈余公积								2,103,671.87		-2,103,671.87		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,600,000.00		-13,600,000.00
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												
四、本年期未余额	68,000,000.00			79,562,609.27			14,714,582.28	105,865,811.60	-226,022.75	267,916,980.40		

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	68,000,000.00				79,562,609.27				10,373,855.35		83,931,517.51	-890,486.20	240,977,495.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

他													
二、本 年期 初余 额	68,000,000.0 0				79,562,609.2 7				10,373,855.3 5		83,931,517.51	-890,486.2 0	240,977,495.9 3
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)									2,237,055.06		17,267,171.63	115,127.45	19,619,354.14
(一) 综合 收益 总额											19,504,226.69	115,127.45	19,619,354.14
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 股 东投													

入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,237,055.06		-2,237,055.06			
1. 提取盈余公								2,237,055.06		-2,237,055.06			

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有 者（或 股东） 的分配													
4. 其他													
（四） 所有者 权益内 部结转													
1. 资本公 积转 增资 本（或 股本）													

2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本 年期 末余 额	68,000,000.0 0			79,562,609.2 7			12,610,910.4 1	101,198,689.1 4	-775,358.7 5	260,596,850.0 7		

法定代表人：胡翔      主管会计工作负责人：汪晓志 会计机构负责人：汪晓志

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年									
	股本	其他权益工	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

		具			库存股	他综合收益	项储备		般风险准备		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	68,000,000.00				81,154,760.71			12,610,910.41		106,917,379.40	268,683,050.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,000,000.00				81,154,760.71			12,610,910.41		106,917,379.40	268,683,050.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								2,103,671.87		5,333,046.83	7,436,718.70
(一) 综合收益总额										21,036,718.70	21,036,718.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,103,671.87		-15,703,671.87	-13,600,000.00
1. 提取盈余公积								2,103,671.87		-2,103,671.87	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,600,000.00	-13,600,000.00

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>	68,000,000.00				81,154,760.71			14,714,582.28		112,250,426.23	276,119,769.22

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								

					益		备	
一、上年期末余额	68,000,000.00			81,154,760.71		10,373,855.35	86,783,883.82	246,312,499.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	68,000,000.00			81,154,760.71		10,373,855.35	86,783,883.82	246,312,499.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						2,237,055.06	20,133,495.58	22,370,550.64
(一)综合收益总额							22,370,550.64	22,370,550.64
(二)所有者投入和减少资本								
1.股东投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三)利润分配						2,237,055.06	-2,237,055.06	
1.提取盈余公积						2,237,055.06	-2,237,055.06	
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>	68,000,000.00			81,154,760.71			12,610,910.41	106,917,379.40	268,683,050.52		

### 三、 财务报表附注

## 合肥高科科技股份有限公司 财务报表附注 2020 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由合肥高科科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2013 年 10 月 24 日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为 91340100691085583A 的营业执照，注册资本 68,000,000.00 元，股份总数 68,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 2,505.95 万股，无限售条件的流通股份 4,294.05 万股。公司股票于 2014 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属金属加工制造业。主要经营活动为彩晶玻璃面板、金属模具、冲压件的设计、研发、生产及相关产品销售。主要产品有：家电金属冲压件、彩晶玻璃、金属模具等。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 25 日三届十次董事会批准对外报出。

本公司将佛山博瑞泰电子有限公司（以下简称佛山博瑞泰公司）、合肥惠尔科塑胶有限公司（以下简称惠尔科公司）及合肥北领地户外用品有限公司（以下简称北领地户外公司）、合肥科赛德真空技术有限公司（以下简称科赛德公司）、佛山弘吉科技有限公司（以下简称佛山弘吉公司）、沈阳吉弘科技有限公司（以下简称沈阳吉弘公司）六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### （一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二） 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 三、 重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### （一） 遵循企业会计准则的声明

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

##### （二） 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### （八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （九）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## （十）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### （3）金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允

价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生

违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预估信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——关联方组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### (十一) 存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### （十三）长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等

转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

### (十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### (十五) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机械设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

### (十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十七) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 部分长期资产减值

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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
房屋装修费	5

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十三) 收入

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售彩晶玻璃、金属冲压件、金属模具等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，产品经客户验收或测试合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### （二十四）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十五) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十七) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (二十八) 重要会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	13,383,381.79	-13,383,381.79	
合同负债		11,843,700.70	11,843,700.70
其他流动负债		1,539,681.09	1,539,681.09

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
沈阳吉弘公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### (二) 税收优惠

1. 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省 2018 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》(科高(2019)1 号),本公司通过高新技术企业认定,认定期三年,自 2018 年至 2020 年,减按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13

号，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司沈阳吉弘公司 2020 年企业所得税适用该项优惠政策。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	59,508.39	22,808.85
银行存款	18,286,006.80	2,134,196.66
其他货币资金		1,012,599.44
合 计	18,345,515.19	3,169,604.95

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	8,098.29	8,098.29
其中：权益工具投资	8,098.29	8,098.29
合 计	8,098.29	8,098.29

#### 3. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	85,828,316.12	100.00	6,214,882.32	7.24	79,613,433.80
合 计	85,828,316.12	100.00	6,214,882.32	7.24	79,613,433.80

(续上表)

种 类	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	96,733,886.80	100.00	6,120,116.67	6.33	90,613,770.13
合 计	96,733,886.80	100.00	6,120,116.67	6.33	90,613,770.13

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	81,337,479.28	4,066,873.96	5.00
1-2年	1,612,819.56	161,281.96	10.00
2-3年	672,190.33	201,657.10	30.00
3-4年	320,238.43	160,119.22	50.00
4-5年	1,303,192.22	1,042,553.78	80.00
5年以上	582,396.30	582,396.30	100.00
小 计	85,828,316.12	6,214,882.32	7.24

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,120,116.67	94,765.65						6,214,882.32
小 计	6,120,116.67	94,765.65						6,214,882.32

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
合肥京东方视讯科技有限公司	22,595,649.24	26.33	1,129,782.46
青岛海达源采购服务有限公司	15,141,583.42	17.64	757,079.17
青岛海尔零部件采购有限公司	10,251,447.64	11.94	512,572.38
青岛海达瑞采购服务有限公司	7,916,612.76	9.22	395,830.64
代傲电子控制(南京)有限公司	4,026,679.41	4.69	201,333.97
小 计	59,931,972.47	69.82	2,996,598.62

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	59,278,854.04				59,278,854.04	

合 计	59,278,854.04				59,278,854.04	
-----	---------------	--	--	--	---------------	--

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	35,472,891.46				35,472,891.46	
合 计	35,472,891.46				35,472,891.46	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认 金额
银行承兑汇票	234,616,652.46
小 计	234,616,652.46

银行承兑汇票的承兑人是商业银行和企业财务公司，由于商业银行和企业财务公司具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准 备	账面价值
1 年以内	9,977,111.57	99.94		9,977,111.57	9,370,827.80	100.00		9,370,827.80
1-2 年	6,325.74	0.06		6,325.74				
合 计	9,983,437.31	100.00		9,983,437.31	9,370,827.80	100.00		9,370,827.80

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
安徽宝钢钢材配送有限公司	3,101,724.24	31.07
上海本钢济福金属制品加工有限公司	1,890,320.00	18.93
上海郡跃实业发展有限公司	1,511,460.00	15.14
合肥武氏模具有限公司	866,404.29	8.68
青岛好品海智信息技术有限公司	563,862.44	5.65
小 计	7,933,770.97	79.47

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,340,847.31	100.00	932,255.65	39.83	1,408,591.66
合 计	2,340,847.31	100.00	932,255.65	39.83	1,408,591.66

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,656,072.97	100.00	1,168,441.11	25.09	3,487,631.86
合 计	4,656,072.97	100.00	1,168,441.11	25.09	3,487,631.86

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	950,096.38	47,504.81	5.00
1-2年	279,353.83	27,935.39	10.00
2-3年	292,259.50	87,677.85	30.00
3-4年	80,000.00	40,000.00	50.00
4-5年	50,000.00	40,000.00	80.00
5年以上	689,137.60	689,137.60	100.00
合 计	2,340,847.31	932,255.65	39.83

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	147,714.48	1,020,726.63		1,168,441.11
期初数在本期	---	---		
--转入第二阶段	-27,935.38	27,935.38		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-72,274.29	-163,911.17		-236,185.46
期末数	47,504.81	884,750.84		932,255.65

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,589,271.32	3,975,113.58
其他	751,575.99	680,959.39
合计	2,340,847.31	4,656,072.97

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
合肥市劳动和社会保障局	押金	270,000.00	5年以上	11.53	270,000.00
佛山市传丰物业有限公司	押金	250,000.00	1年以内	10.68	12,500.00
合肥高新技术产业开发区财政局	保证金	216,490.00	2-3年	9.25	64,947.00
惠而浦(中国)股份有限公司	保证金	30,000.00	3-4年	1.28	15,000.00
	保证金	120,000.00	5年以上	5.13	120,000.00
合肥晶弘电器有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	6.41	7,500.00
小计		1,036,490.00		44.28	489,947.00

## 7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,141,270.27		32,141,270.27	39,214,288.92		39,214,288.92
在产品	45,484,306.35		45,484,306.35	31,095,504.81		31,095,504.81
库存商品	15,050,285.97		15,050,285.97	8,804,176.67		8,804,176.67
发出商品	20,044,357.77		20,044,357.77	19,872,710.14		19,872,710.14
合计	112,720,220.36		112,720,220.36	98,986,680.54		98,986,680.54

## 8. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	1,020,141.97		1,020,141.97	230,003.50		230,003.50
预交企业所得税	2,161,942.87		2,161,942.87	426,305.00		426,305.00
预交个人所得税	6,388.01		6,388.01	2,440.50		2,440.50
合计	3,188,472.85		3,188,472.85	658,749.00		658,749.00

## 9. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
安徽海博家电科技有限公司	577,354.08	577,354.08			
合肥启治电子科技有限公司	638,300.00	638,300.00			
小 计	1,215,654.08	1,215,654.08			

#### 10. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	10,350,091.48	10,350,091.48
(1) 在建工程转入	10,350,091.48	10,350,091.48
本期减少金额		
期末数	10,350,091.48	10,350,091.48
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额	129,376.14	129,376.14
(1) 计提或摊销	129,376.14	129,376.14
本期减少金额		
期末数	129,376.14	129,376.14
账面价值		
期末账面价值	10,220,715.34	10,220,715.34
期初账面价值		

#### 11. 固定资产

##### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	68,033,063.88	118,736,917.06	4,362,248.87	6,560,152.94	197,692,382.75
本期增加金额	25,597,244.91	23,773,388.85	254,424.78	1,997,214.27	51,622,272.81
1) 购置		12,543,683.06	254,424.78	1,997,214.27	14,795,322.11
2) 在建工程转入	25,597,244.91	11,229,705.79			36,826,950.70
本期减少金额		7,709,114.45		123,272.07	7,832,386.52

1) 处置或报废		7,709,114.45		123,272.07	7,832,386.52
期末数	93,630,308.79	134,801,191.46	4,616,673.65	8,434,095.14	241,482,269.04
累计折旧					
期初数	21,035,262.75	47,799,313.66	2,501,987.59	5,190,390.33	76,526,954.33
本期增加金额	3,725,561.94	12,502,865.87	420,281.44	634,441.71	17,283,150.96
1) 计提	3,725,561.94	12,502,865.87	420,281.44	634,441.71	17,283,150.96
本期减少金额		5,335,602.83		74,647.72	5,410,250.55
1) 处置或报废		5,335,602.83		74,647.72	5,410,250.55
期末数	24,760,824.69	54,966,576.70	2,922,269.03	5,750,184.32	88,399,854.74
账面价值					
期末账面价值	68,869,484.10	79,834,614.76	1,694,404.62	2,683,910.82	153,082,414.30
期初账面价值	46,997,801.13	70,937,603.40	1,860,261.28	1,369,762.61	121,165,428.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
5号厂房	4,686,455.71	正在办理
员工宿舍楼	8,321,132.81	正在办理
小 计	13,007,588.52	

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及安装工程款	5,945,690.31		5,945,690.31	8,309,321.18		8,309,321.18
钣金事业部设备改造工程	2,084,009.47		2,084,009.47	2,028,264.86		2,028,264.86
三期厂房				34,499,184.92		34,499,184.92
彩晶制二部自动化新车间工程				482,312.96		482,312.96
综合楼及厂房外墙装饰工程				458,715.60		458,715.60
彩晶二楼净化工程				387,931.02		387,931.02
合 计	8,029,699.78		8,029,699.78	46,165,730.54		46,165,730.54

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
三期厂房	35,000,000.00	34,499,184.92	1,450,733.69	25,599,827.13	10,350,091.48	
钣金事业部设备改造工程	3,500,000.00	2,028,264.86	1,285,351.46	1,229,606.85		2,084,009.47
彩晶制二部自动化新车间工程	500,000.00	482,312.96			482,312.96	
综合楼及厂房	960,000.00	458,715.60	419,802.86		878,518.46	

外墙装饰工程						
彩晶二楼净化工程	500,000.00	387,931.02			387,931.02	
其他零星项目及预付设备款		8,309,321.18	8,904,433.16	10,000,098.94	1,267,965.09	5,945,690.31
小计		46,165,730.54	12,060,321.17	36,829,532.92	13,366,819.01	8,029,699.78

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三期厂房	102.71	100.00				自有资金
钣金事业部设备改造工程	94.67	66.00				自有资金
彩晶制二部自动化新车间工程	48.23	100.00				自有资金
综合楼及厂房外墙装饰工程	91.51	100.00				自有资金
彩晶二楼净化工程	38.79	100.00				自有资金
其他零星项目及预付设备款						自有资金
小计						

[注] 其他减少主要为转入投资性房地产和长期待摊费用。

### 13. 无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	合计
账面原值			
期初数	19,929,738.34	992,421.36	20,922,159.70
本期增加金额			
本期减少金额			
累计摊销			
期初数	1,957,178.77	390,487.75	2,347,666.52
本期增加金额	385,852.52	99,917.50	485,770.02
(1) 计提	385,852.52	99,917.50	485,770.02
本期减少金额			
期末数	2,343,031.29	490,405.25	2,833,436.54
账面价值			
期末账面价值	17,586,707.05	502,016.11	18,088,723.16
期初账面价值	17,972,559.57	601,933.61	18,574,493.18

### 14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费	305,016.18	5,221,147.57	833,123.61	4,693,040.14

合 计	305,016.18	5,221,147.57	833,123.61	4,693,040.14
-----	------------	--------------	------------	--------------

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	6,210,983.64	1,087,996.40	6,120,116.67	1,043,584.63
递延收益	8,227,823.33	1,234,173.49	6,620,525.00	993,078.75
合 计	14,438,806.97	2,322,169.89	12,740,641.67	2,036,663.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
固定资产一次性扣除	40,969,003.13	6,145,350.47	24,499,290.83	3,674,893.62
合 计	40,969,003.13	6,145,350.47	24,499,290.83	3,674,893.62

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	936,154.33	1,168,441.11
可抵扣亏损	10,534,120.10	7,196,181.08
小 计	11,470,274.43	8,364,622.19

(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	期末数	期初数
2022 年	2,339,212.75	2,339,212.75
2023 年	2,356,019.49	2,356,019.49
2024 年	2,500,948.84	2,500,948.84
2025 年	3,337,939.02	
小 计	10,534,120.10	7,196,181.08

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,039,875.00	20,026,583.33
保理借款	10,000,000.00	
质押及保证借款	20,029,241.67	20,033,760.83
信用借款	3,004,766.67	

合 计	63,073,883.34	40,060,344.16
-----	---------------	---------------

#### 17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		4,718,534.90
合 计		4,718,534.90

#### 18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料及加工费款	100,139,326.42	75,645,024.42
合 计	100,139,326.42	75,645,024.42

#### 19. 预收款项

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1之说明

#### 20. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
预收货款	2,477,591.96	11,843,700.70
合 计	2,477,591.96	11,843,700.70

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1之说明

#### 21. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,614,838.80	67,598,917.50	64,745,286.34	7,468,469.96
离职后福利—设定提存计划	8,074.56	1,213,978.68	1,222,053.24	
合 计	4,622,913.36	68,812,896.18	65,967,339.58	7,468,469.96

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,607,486.80	62,808,765.20	59,994,954.04	7,421,297.96
职工福利费		3,226,056.80	3,226,056.80	
社会保险费		1,040,399.29	1,040,399.29	
其中：医疗保险费		1,037,079.06	1,037,079.06	
工伤保险费		3,320.23	3,320.23	

生育保险费				
住房公积金	7,296.00	71,100.00	31,224.00	47,172.00
工会经费和职工教育经费	56.00	452,596.21	452,652.21	
小 计	4,614,838.80	67,598,917.50	64,745,286.34	7,468,469.96

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,145,655.93	1,145,655.93	
失业保险费	8,074.56	68,322.75	76,397.31	
小 计	8,074.56	1,213,978.68	1,222,053.24	

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,399,222.37	1,616,341.99
企业所得税	48,273.96	
代扣代缴个人所得税	205,473.88	14,889.09
城市维护建设税	69,941.73	81,951.79
房产税	335,426.29	197,184.33
土地使用税	186,537.28	152,420.46
教育费附加	40,915.14	49,168.69
地方教育附加	29,022.62	32,779.13
水利建设专项资金	55,313.44	46,422.57
印花税	31,486.63	24,355.12
合 计	2,401,613.34	2,215,513.17

23. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	9,917,087.57	4,580,235.27
设备款	4,979,108.36	10,514,837.67
暂收股权转让款[注]	3,480,000.00	
预提费用	2,072,456.94	1,700,268.46
其 他	3,478,397.90	2,897,917.92
合 计	23,927,050.77	19,693,259.32

[注]暂收股权转让款详见本附注十三（二）之说明

## 24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	420,950.20	1,539,681.09
合 计	420,950.20	1,539,681.09

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1之说明

## 25. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	6,620,525.00	3,086,200.00	1,478,901.67	8,227,823.33	资产相关补助
合 计	6,620,525.00	3,086,200.00	1,478,901.67	8,227,823.33	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
新型工业政策奖励投资补助	454,340.00		227,170.00	227,170.00	与资产相关
钣金件配套项目补助	44,990.00		44,990.00		与资产相关
高成长企业投资补助	120,000.00		120,000.00		与资产相关
工业强基技术改造项目	994,833.33		127,000.00	867,833.33	与资产相关
研发仪器设备补助	386,400.00	806,900.00	244,885.00	948,415.00	与资产相关
京东方项目基建补助	3,345,416.67	1,265,000.00	404,250.00	4,206,166.67	与资产相关
技术改造补助	842,945.00		198,340.00	644,605.00	与资产相关
购置工业机器人补助	431,600.00	105,000.00	99,600.00	437,000.00	与资产相关
2020年先进制造业发展政策资金		719,300.00		719,300.00	与资产相关
彩晶低温等离子废气处理设备		190,000.00	12,666.67	177,333.33	与资产相关
小 计	6,620,525.00	3,086,200.00	1,478,901.67	8,227,823.33	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

## 26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,000,000.00						68,000,000.00

## 27. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	78,920,272.41			78,920,272.41
其他资本公积	642,336.86			642,336.86
合 计	79,562,609.27			79,562,609.27

## 28. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,610,910.41	2,103,671.87		14,714,582.28
合 计	12,610,910.41	2,103,671.87		14,714,582.28

### (2) 其他说明

本期增加系按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 29. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调期初未分配利润	101,198,689.14	83,931,517.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,370,794.33	19,504,226.69
减：提取法定盈余公积	2,103,671.87	2,237,055.06
应付普通股股利	13,600,000.00	
期末未分配利润	105,865,811.60	101,198,689.14

### (2) 其他事项说明

经 2019 年度股东大会决议批准，同意对 2019 年末分配利润进行现金股利分配，每 10 股分配 1 元，分配金额为 6,800,000.00 元。

经 2020 年第二次临时股东会决议批准，同意对 2020 年半年度未分配利润进行现金股利分配，每 10 股分配 1 元，分配金额为 6,800,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	620,727,614.97	543,260,853.81	531,789,753.56	459,105,824.80
其他业务收入	3,968,981.57	2,377,423.32	574,177.46	

合 计	624,696,596.54	545,638,277.13	532,363,931.02	459,105,824.80
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
家电钣金	447,550,627.51
彩晶玻璃	121,308,965.38
金属模具	28,491,769.93
注塑配件	23,376,252.15
小 计	620,727,614.97
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	620,727,614.97
小 计	620,727,614.97

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 11,843,700.70 元

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	767,278.77	597,150.25
教育费附加	459,470.45	357,641.62
印花税	272,874.11	218,976.00
房产税	637,938.65	802,443.57
土地使用税	407,191.30	418,563.56
地方教育附加	306,313.62	237,380.05
合 计	2,851,066.90	2,632,155.05

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,553,628.13	5,405,362.80
业务招待费	1,179,626.94	1,087,263.22
租赁费	345,901.40	363,452.45
折旧费	188,851.49	165,837.02
差旅费	52,598.50	52,462.00
办公费	6,683.42	7,602.41
运输费		4,864,368.59

其他	792,661.18	513,332.83
合计	8,119,951.06	12,459,681.32

#### 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,153,660.11	4,079,442.76
折旧及无形资产摊销	3,844,277.97	2,701,666.94
人力资源服务费	1,782,660.04	1,245,659.56
中介服务费	888,093.30	878,089.85
办公及差旅费	801,629.03	1,093,920.56
业务招待费	738,426.96	398,520.62
税费	472,423.44	382,851.33
租赁费	309,380.48	247,381.86
修理检测费	123,955.07	138,172.19
其他	1,765,860.74	1,246,964.37
合计	16,880,367.14	12,412,670.04

#### 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
物料消耗	25,081,208.78	12,144,846.11
职工薪酬	4,360,483.81	3,361,270.78
折旧与无形资产摊销	408,440.65	704,152.99
加工设计费	305,719.81	264,919.82
其他	329,734.76	124,991.20
合计	30,485,587.81	16,600,180.90

#### 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,088,135.56	2,303,028.84
票据贴现利息	500,348.66	1,107,586.92
减：利息收入	554,332.14	348,459.39
手续费	281,561.59	232,938.23
合计	2,315,713.67	3,295,094.60

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	1,478,901.67	1,033,388.33	1,478,901.67
与收益相关的政府补助[注]	2,080,039.02	456,222.00	2,080,039.02
合 计	3,558,940.69	1,489,610.33	3,558,940.69

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

#### 8. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	141,419.81	-2,881,488.25
合 计	141,419.81	-2,881,488.25

#### 9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	618,817.69	280,468.80	618,817.69
合 计	618,817.69	280,468.80	618,817.69

#### 10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
废料收入	580,416.61		580,416.61
其他	61,940.94	28,506.52	61,940.94
合 计	642,357.55	28,506.52	642,357.55

#### 11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	547,981.62	1,853,468.20	547,981.62
罚款支出	32,200.00	130,000.00	32,200.00
赔偿款		145,264.00	
税收滞纳金		175,498.33	
其他	207.96	1.36	207.96
合 计	580,389.58	2,304,231.89	580,389.58

## 12. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	481,698.32	1,342,362.44
递延所得税费用	2,184,950.34	1,509,473.24
合 计	2,666,648.66	2,851,835.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	22,786,778.99	22,471,189.82
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,418,016.86	3,370,678.47
子公司适用不同税率的影响	-430,341.84	-290,473.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,452.26	134,971.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,922.34	-88,052.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	756,883.83	653,610.76
研发费用加计扣除的影响	-1,205,440.11	-928,899.23
所得税费用	2,666,648.66	2,851,835.68

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回票据保证金	7,724,976.62	16,408,196.02
收到押金保证金	5,336,852.30	2,565,235.27
收到政府补助款	5,166,239.02	5,355,922.00
收到利息收入	554,332.14	348,459.39
收到其他款项	5,109,932.65	2,328,806.86
合 计	23,892,332.73	27,006,619.54

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付期间费用	10,906,917.91	14,322,374.80
支付的票据保证金	6,713,377.18	17,420,795.46
支付其他经营往来款	4,305,689.68	4,495,982.74

合 计	21,925,984.77	36,239,153.00
-----	---------------	---------------

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
暂收股权转让款	3,480,000.00	
合 计	3,480,000.00	

### 4. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,120,130.33	19,619,354.14
加: 资产减值准备	-141,419.81	2,881,488.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,412,527.10	14,283,532.79
无形资产摊销	485,770.02	493,054.52
长期待摊费用摊销	833,123.61	73,624.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-618,817.69	-280,468.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	547,981.62	1,853,468.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,088,135.56	2,303,028.84
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-285,506.51	-1,074,383.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,470,456.85	2,583,856.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,733,539.82	6,160,975.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,435,002.52	-43,052,714.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,381,737.86	22,208,310.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,125,576.60	28,053,127.98
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,345,515.19	2,157,005.51
减: 现金的期初余额	2,157,005.51	8,900,734.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,188,509.68	-6,743,728.71

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	18,345,515.19	2,157,005.51
其中: 库存现金	59,508.39	22,808.85
可随时用于支付的银行存款	18,286,006.80	2,134,196.66
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	18,345,515.19	2,157,005.51

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	23,279,833.40	银行借款抵押
无形资产	7,666,414.42	银行借款抵押
合 计	30,946,247.82	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
新型工业政策奖励 投资补助	454,340.00		227,170.00	227,170.00	其他收益
钣金件配套项目补 助	44,990.00		44,990.00		其他收益

高成长企业投资补助	120,000.00		120,000.00		其他收益
工业强基技术改造项目	994,833.33		127,000.00	867,833.33	其他收益
研发仪器设备补助	386,400.00	806,900.00	244,885.00	948,415.00	其他收益
京东方项目基建补助	3,345,416.67	1,265,000.00	404,250.00	4,206,166.67	其他收益
技术改造补助	842,945.00		198,340.00	644,605.00	其他收益
购置工业机器人补助	431,600.00	105,000.00	99,600.00	437,000.00	其他收益
2020年先进制造业发展政策资金		719,300.00		719,300.00	
彩晶低温等离子废气处理设备		190,000.00	12,666.67	177,333.33	其他收益
小计	6,620,525.00	3,086,200.00	1,478,901.67	8,227,823.33	

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目
企业开展新型学徒制培养 50%补贴资金	974,000.00	其他收益
2020年一次性稳定就业补贴	500,000.00	其他收益
安徽省科技重大专项项目补助	200,000.00	其他收益
新员工培训补贴款	119,867.00	其他收益
合肥高新技术产业开发区柏堰科技园管理委员会奖励	100,000.00	其他收益
企业投保科技保险补贴	70,600.00	其他收益
2020年创新型省份建设资金	71,000.00	其他收益
稳岗补贴	39,256.00	其他收益
小计	2,074,723.00	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,553,624.57 元。

## 六、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
沈阳吉弘公司	设立	2020年11月	4,997,613.28	100.00%
佛山弘吉公司	设立	2020年11月	4,444,721.00	90.00%

## 七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

(一) 重要子公司的构成

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	
佛山博瑞泰公司	佛山市	合肥市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
惠尔科公司	合肥市	合肥市	制造业	51.00		设立
北领地户外公司	合肥市	合肥市	制造业	93.20		设立
科赛德公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00		设立
沈阳吉弘公司	沈阳市	合肥市	制造业	100.00		设立
佛山弘吉公司	佛山市	合肥市	制造业	90.00		设立

## (二) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
惠尔科公司	49.00%	-115,074.22		-886,376.33
佛山弘吉公司	10.00%	-106,013.55		693,986.45

## (三) 重要非全资子公司的主要财务信息

### 1. 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠尔科公司	299,150.42	715,988.44	1,015,138.86	2,824,070.15		2,824,070.15
佛山弘吉公司	667,600.98	4,026,910.64	4,694,511.62	509,926.08		509,926.08

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠尔科公司	3,802,746.77	1,049,382.29	4,852,129.06	6,426,215.00		6,426,215.00
佛山弘吉公司						

### 2. 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠尔科公司	1,966,188.53	-234,845.35	-234,845.35	-168,880.40
佛山弘吉公司	1,301,588.50	-1,060,135.46	-1,060,135.46	-1,069,225.21

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠尔科公司	4,794,253.78	250,644.57	250,644.57	-498,233.44
佛山弘吉公司				

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的69.82% (2019年12月31日：64.45%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	63,073,883.34	65,817,597.27	65,817,597.27		
应付账款	100,139,326.42	100,139,326.42	100,139,326.42		
其他应付款	23,927,050.77	23,927,050.77	23,927,050.77		
小 计	187,140,260.53	189,883,974.46	189,883,974.46		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	40,060,344.16	41,977,231.63	41,977,231.63		
应付票据	4,718,534.90	4,718,534.90	4,718,534.90		
应付账款	75,645,024.42	75,645,024.42	75,645,024.42		
其他应付款	19,693,259.32	19,693,259.32	19,693,259.32		
小 计	140,117,162.80	142,034,050.27	142,034,050.27		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	8,098.29			8,098.29
(1) 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	8,098.29			8,098.29
权益工具投资	8,098.29			8,098.29
2. 应收款项融资			59,278,854.04	59,278,854.04
3. 其他权益工具投资			1,215,654.08	1,215,654.08
持续以公允价值计量的资产总额	8,098.29		60,494,508.12	60,502,606.41

### (二) 公允价值计量项目市价的确定依据

1. 本公司权益工具投资系持有的新三板挂牌公司的股权，每股公允价值以挂牌公司 2020 年 12 月 31 日或近期的交易收盘价计量。

2. 本公司应收款项融资系由商业银行和企业集团财务公司承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中没有报价，成本代表了对公允价值的最佳估计。

3. 本公司其他权益工具投资系持有的非上市或挂牌公司股权，在活跃市场中没有报价，成本代表了对公允价值的最佳估计。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
胡翔、陈茵夫妇	实际控制人	82.60%	82.60%

本公司控股股东为胡翔，实际控制人为胡翔先生和陈茵女士，二人为夫妻关系，其中胡翔先生持有本公司 59.21% 的股份，陈茵女士持有本公司 23.39% 的股份。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津博瑞泰电子有限公司	同一实际控制人
合肥市铭路运输有限公司（以下简称铭路运输公司）	实际控制人近亲属控制
合肥德洛斯泰装饰工程有限公司（以下简称德洛斯泰装饰公司）	实际控制人近亲属控制
合肥晶彩涂料科技有限公司	实际控制人近亲属控制
合肥新汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称新汇能合伙企业）	公司管理团队实际控制
合肥群嘉鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称群嘉鑫合伙企业）	公司管理团队实际控制
合肥市焱跃星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称焱跃星合伙企业）	公司管理团队实际控制
合肥卓群创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称卓群创合伙企业）	公司管理团队实际控制
合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称福之利合伙企业）	公司管理团队实际控制
合肥鑫泽润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫泽润合伙企业）	公司管理团队实际控制

## （二）关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合肥晶彩涂料科技有限公司	油墨	411,195.58	2,221,645.39
新汇能合伙企业[注]	咨询服务	1,515,896.56	450,950.77
群嘉鑫合伙企业[注]	咨询服务	4,728,661.50	2,490,506.62
焱跃星合伙企业[注]	咨询服务	2,246,442.07	2,473,094.81
卓群创合伙企业[注]	咨询服务	2,157,004.05	1,821,279.05
福之利合伙企业[注]	咨询服务	1,367,107.06	1,416,164.89
鑫泽润合伙企业[注]	咨询服务	92,859.27	
合计		12,519,166.09	10,873,641.53

[注]新汇能合伙企业、群嘉鑫合伙企业、焱跃星合伙企业、卓群创合伙企业、福之利合伙企业、鑫泽润合伙企业六家合伙企业为公司按“阿米巴”经营管理模式由公司各事业部管理团队成立的合伙企业，发生的咨询费实质为结算的管理团队的工资薪酬，在编制报表时按职工薪酬进行核算和列报

#### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

合肥晶彩涂料科技有限公司	油墨材料	13,309.20	
合肥晶彩涂料科技有限公司	固定资产		102,222.09

## 2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡翔[注]	本公司	2,000 万元	2020 年 4 月	2021 年 4 月	否

[注]公司实际控制人胡翔以其持有公司 1,700 万股股权质押给合肥高新融资担保有限公司，作为合肥高新融资担保有限公司为公司向中国工商银行合肥科技支行申请授信 2,000 万元的贷款提供反担保

## 3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,959,284.45	1,097,048.62

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天津博瑞泰电子有限公司	1,010,721.11	810,650.25	1,010,721.11	508,470.60
小 计		1,010,721.11	810,650.25	1,010,721.11	508,470.60
其他应收款					
	铭路运输公司	700.00	700.00	700.00	560.00
小 计		700.00	700.00	700.00	560.00

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	德洛斯泰装饰公司		281,873.10
	合肥晶彩涂料科技有限公司	51,719.65	103,689.00
小 计		51,719.65	385,562.10
其他应付款			
	胡 翔	431,644.35	430,644.35
	新汇能合伙企业		880,000.00
	群嘉鑫合伙企业		341,396.48

	焱跃星合伙企业		468,272.17
	卓群创合伙企业		600,378.91
	福之利合伙企业		457,276.78
小 计		431,644.35	3,177,968.69

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

子公司北领地公司成立于2016年7月，至成立以来未实际开展经营活动，截至2020年12月31日，北领地公司资产总额2,839.89元，负债总额497,441.00元，所有者权益总额-494,601.11元。经2020年9月29日北领地公司股东会表决同意解散。北领地公司已于2021年1月11日经合肥市市场监督管理局准予注销登记。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### (一) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
家电钣金	447,550,627.51	390,729,906.56
彩晶玻璃	121,308,965.38	106,769,924.91
金属模具	28,491,769.93	26,680,132.89
注塑配件	23,376,252.15	19,080,889.45
小 计	620,727,614.97	543,260,853.81

### (二) 其他事项

#### 转让子公司股权

根据2020年12月25日公司与李娜、迟玉辉签订的股权转让协议书之约定，公司将持有的合肥科赛德公司（注册资本3,360万元，实收资本395万元）100%股权分别转让给李娜和迟玉辉，其中转让给李娜70%（对应注册资本2,352万元，实收资本276.50万元），转让给迟玉辉30%（对应注册资本1,008

万元，实收资本 118.50 万元)，转让完成后公司不再持有合肥科赛德公司股权。

本次股权转让价款合计 395 万元，其中李娜应付股权转让款 276.50 万元，迟玉辉应付股权转让款 118.50 万元。协议约定“协议签订 7 日内，需支付首期转让款 348 万元，其中：李娜 243.6 万元，迟玉辉 104.4 万元；剩余 47 万元于合肥科赛德公司与肥西县国土资源局签署土地出让合同(地块：玉竹路与春桃路交叉口东南角 BB-2-2 地块（原约翰芬雷二期）)后 7 天内付清”。公司已于 2020 年 12 月 29 日收到首期股权转让款 348 万元。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	83,952,097.11	100.00	4,647,495.17	5.54	79,304,601.94
合 计	83,952,097.11	100.00	4,647,495.17	5.54	79,304,601.94

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	92,527,179.04	100.00	4,849,445.44	5.24	87,677,733.60
合 计	92,527,179.04	100.00	4,849,445.44	5.24	87,677,733.60

##### 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	83,778,322.67	4,647,495.17	5.54
合并范围关联方	173,774.44		
小 计	83,952,097.11	4,647,495.17	5.54

##### 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,330,979.28	4,066,548.96	5.00
1-2 年	1,577,065.49	157,706.55	10.00

2-3年	403,062.46	120,918.74	30.00
3-4年	273,647.33	136,823.67	50.00
4-5年	140,354.30	112,283.44	80.00
5年以上	53,213.81	53,213.81	100.00
小计	83,778,322.67	4,647,495.17	5.55

4) 采用其他组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围关联方	173,774.44		
小 计	173,774.44		

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	81,504,753.72
1-2年	1,577,065.49
2-3年	403,062.46
3-4年	273,647.33
4-5年	140,354.30
5年以上	53,213.81
合 计	83,952,097.11

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,849,445.44	-201,950.27						4,647,495.17
小 计	4,849,445.44	-201,950.27						4,647,495.17

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
合肥京东方视讯科技有限公司	22,595,649.24	26.91	1,129,782.46
青岛海达源采购服务有限公司	15,141,583.42	18.04	757,079.17
青岛海尔零部件采购有限公司	10,251,447.64	12.21	512,572.38
青岛海达瑞采购服务有限公司	7,916,612.76	9.43	395,830.64
代傲电子控制(南京)有限公司	4,026,679.41	4.80	201,333.97
小 计	59,931,972.47	71.39	2,996,598.62

## 2. 其他应收款

### (1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	497,441.00	6.30	497,441.00	100.00	
按组合计提坏账准备	7,398,171.47	93.70	773,126.07	10.45	6,625,045.40
合 计	7,895,612.47	100.00	1,270,567.07	16.09	6,625,045.40

(续上表)

种 类	期初数				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	8,995,333.57	100.00	1,011,919.09	11.25	7,983,414.48
合 计	8,995,333.57	100.00	1,011,919.09	11.25	7,983,414.48

### (2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	5,821,996.33	497,441.00	8.54
账龄组合	2,073,616.14	773,126.07	37.28
其中：1年以内	848,093.89	42,404.69	5.00
1-2年	266,910.25	26,691.03	10.00
2-3年	292,259.50	87,677.85	30.00
3-4年	80,000.00	40,000.00	50.00
4-5年	50,000.00	40,000.00	80.00
5年以上	536,352.50	536,352.50	100.00
小 计	7,895,612.47	1,270,567.07	16.09

### (3) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	2,103,306.07
1-2年	4,430,694.40
2-3年	595,259.50
3-4年	180,000.00
4-5年	50,000.00

5 年以上	536,352.50
合 计	7,895,612.47

(4) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	143,977.56	867,941.53		1,011,919.09
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-36,135.13	36,135.13		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-65,437.74	-173,355.28	497,441.00	258,647.98
期末数	42,404.69	730,721.38	497,441.00	1,270,567.07

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,576,827.74	3,975,113.58
合并范围内子公司往来款	5,821,996.33	4,566,784.15
其 他	496,788.40	453,435.84
合 计	7,895,612.47	8,995,333.57

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
合肥市劳动和社会保障局	押金	270,000.00	5 年以上	3.42	270,000.00
佛山市传丰物业有限公司	押金	250,000.00	1 年以内	3.17	12,500.00
合肥高新技术产业开发区财政局	保证金	216,490.00	2-3 年	2.74	64,947.00
惠而浦(中国)股份有限公司	保证金	30,000.00	3-4 年	0.38	15,000.00
	保证金	120,000.00	5 年以上	1.52	120,000.00
合肥晶弘电器有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	1.90	7,500.00
小 计		1,036,490.00		13.13	489,947.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	42,578,822.58	932,000.00	41,646,822.58	32,836,488.30		32,836,488.30
合 计	42,578,822.58	932,000.00	41,646,822.58	32,836,488.30		32,836,488.30

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
佛山博瑞泰公司	27,234,488.30			27,234,488.30		
惠尔科公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
北领地户外公司	932,000.00			932,000.00	932,000.00	932,000.00
科赛德公司	3,650,000.00	300,000.00		3,950,000.00		
沈阳弘吉公司		4,997,613.28		4,997,613.28		
佛山弘吉公司		4,444,721.00		4,444,721.00		
小 计	32,836,488.30	9,742,334.28		42,578,822.58	932,000.00	932,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	624,191,579.25	547,782,164.48	527,747,781.27	455,498,939.25
其他业务收入	3,963,229.36	2,375,122.44	506,548.39	
合 计	628,154,808.61	550,157,286.92	528,254,329.66	455,498,939.25

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗	25,049,842.29	12,039,180.73
职工薪酬	3,869,913.08	2,627,140.55
折旧与无形资产摊销	331,421.23	657,241.62
加工设计费	305,719.81	111,500.00
其他	172,550.19	45,327.58
合 计	29,729,446.60	15,480,390.48

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	618,817.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,558,940.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,967.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,239,726.35	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	644,792.31	
少数股东权益影响额(税后)	-28,855.63	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,623,789.67	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.60	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.25	0.25

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,370,794.33
非经常性损益	B	3,623,789.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,747,004.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	261,372,208.82
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	13,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	268,157,605.99
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.25%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,370,794.33
非经常性损益	B	3,623,789.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,747,004.66
期初股份总数	D	68,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	68,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

合肥高科科技股份有限公司

二〇二一年四月二十五日

附：

## 第十一节 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：

公司董事会办公室