



豪特装备

NEEQ : 836248

四川豪特精工装备股份有限公司

Sichuan Hao Te Precision Equipment



年度报告

2020

## 公司年度大事记



公司于 2020 年 9 月 11 日取得“高新技术企业证书”，有效期为三年；于 2020 年 1 月获得“德阳市企业技术中心”；于 2020 年 3 月获得“一种用于叶片变形量检测的检具”实用新型专利证书。



公司于 2020 年 5 月获得“武器装备质量管理体系认证证书。”

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	29
第八节	财务会计报告 .....	34
第九节	备查文件目录 .....	136

## 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。

公司负责人辜俊杰、主管会计工作负责人常进及会计机构负责人（会计主管人员）刘显林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（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
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
行业竞争风险	我国锻压行业企业数量较多，但形成规模经济的企业较少，行业内产品存在一定的同质化竞争。公司在产品开发、技术创新方面具有一定的优势，但与行业规模较大的企业相比，公司市场销售规模和渠道偏小。如果公司不能充分利用自身的技术优势持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。
下游需求波动风险	企业面临的下游行业为汽车、高铁、电力等装备制造业。如果下游行业由于宏观经济变化造成自身终端消费市场发生不利变化等情形，导致对公司产品的需求下降，公司经营业绩将受到影响。
原材料供应及品质风险	目前公司所需原材料主要为特种钢材，依赖外购。由于公司产品对强度、硬度等方面均要求严格，其对原材料的品质也有较高的要求。目前，公司针对所采购原材料性能由专业技术人员进行控制。若公司质量控制执行力度不够，可能存在原材料品质下降，影响公司产品质量的风险。
对主要客户依赖度较高风险	报告期内，公司前五大客户销售收入占比合计为 62.57%，客户占比集中度较高，若发生公司不能达到主要客户产品开发或质量要求而导致主要客户与公司减少合作或出现订单下降的

	情况，公司将面临因主要客户需求变化带来的经营业绩波动甚至业绩大幅下滑的风险。
关联担保风险	2019年5月21日，豪特集团与绵阳市涪城区农村信用合作联社签订《流动资金借款合同》，借款金额为1850万元，借款年利率为7.2%，借款期限为2019年5月22日至2021年5月21日。豪特装备以评估价值为3,642.25万元的土地及房屋为豪特集团该笔贷款提供担保。当豪特集团不能按期归还贷款的情况下，公司存在履行担保责任使企业遭受经济损失的风险
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

## 释义

释义项目	指	释义
豪特装备、公司、本公司	指	四川豪特精工装备股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华西证券	指	华西证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
云飞精工	指	绵阳云飞精工机械有限公司
豪特集团	指	四川豪特实业集团有限公司
豪鼎投资	指	绵阳豪鼎股权投资管理中心（有限合伙）
豪特新能源	指	四川豪特新能源有限公司
《公司章程》	指	《四川豪特精工装备股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公司监督管理办法》
元/万元	指	人民币元/万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	四川豪特精工装备股份有限公司股东大会
董事会	指	四川豪特精工装备股份有限公司董事会
监事会	指	四川豪特精工装备股份有限公司监事会
报告期末	指	2020年12月31日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	四川豪特精工装备股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Hao Te Precision Equipment Limited Company
证券简称	豪特装备
证券代码	836248
法定代表人	辜俊杰

### 二、 联系方式

董事会秘书	常进
联系地址	董事会秘书兼财务负责人
电话	0838-3137777
传真	0838-3137008
电子邮箱	HTJGZB@126.COM
公司网址	www.schaote.cn
办公地址	广汉市经济开发区（珠海路东二段）
邮政编码	618300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

### 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21日
挂牌时间	2016年3月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-金属制品业(33)-其他金属制品业(339)-锻件及粉末冶金制品制造(3391)
主要业务	电力机车零部件、汽车零部件、航空设备、石油化工设备、航海设备、工程机械、能源电气机械生产加工与销售，金属的锻件，模具设计、模具制造及以上产品和技术的进出口业务，金属原材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品与服务项目	主要产品包括发动机用模锻件、铁路机车用模锻件、航空航天用模锻件、能源电气设备用模锻件等。服务项目是精密模锻件研发、生产、销售及提供来料加工。
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）	30,956,522

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	四川豪特实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为辜俊杰，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	91510600692259944U	否
注册地址	四川省广汉市经济开发区珠海路东二段	否
注册资本	30,956,522.00	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华西证券	
主办券商办公地址	成都市高新区天府二街 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）	华西证券	
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	龚正平	何朝宇
	6 年	6 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要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	48,531,873.25	42,216,878.07	14.96%
毛利率%	19.74%	20.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	797,527.05	-4,954,567.63	116.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,133,973.72	-6,708,875.32	116.90%
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)	1.99%	-11.77%	-
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)	2.83%	-15.94%	-
基本每股收益	0.03	-0.16	118.75%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	70,582,806.40	77,491,069.47	-8.91%
负债总计	30,183,759.66	37,889,549.78	-20.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,399,046.74	39,601,519.69	2.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.28	2.34%
资产负债率%(母公司)	35.73%	39.70%	-
资产负债率%(合并)	42.76%	48.90%	-
流动比率	1.42	1.19	-
利息保障倍数	1.99	-2.26	-

##### (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	6,699,059.60	2,353,584.32	184.63%
应收账款周转率	1.97	1.78	-
存货周转率	2.97	2.09	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	-8.91%	-9.72%	-
营业收入增长率%	14.96%	-8.25%	-
净利润增长率%	116.10%	60.95%	-

### (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	30,956,522.00	30,956,522.00	0.00%
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) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-987,094.02
计入当期损益的政府补助，但与企业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	562,082.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,564.81
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-336,446.67</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-336,446.67</b>

### (八) 补充财务指标

适用 不适用

### (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### 1、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
预收款项	3,516,408.42	-	-	-

合同负债	-	3,093,721.47	-	-
其他流动负债	-	422,686.95	-	-

## 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

### (1) 会计政策变更

#### ① 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”), 本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		3,093,721.47
预收款项	3,516,408.42	
其他流动负债		422,686.95

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响: 对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
营业成本	38,951,682.25	38,434,927.40
销售成本	1,311,123.28	1,827,878.13

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
营业成本	38,951,682.25	38,434,927.40
销售成本	1,311,123.28	1,827,878.13

#### ②其他会计政策变更

报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。

## (十) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2020 年 3 月处置了子公司绵阳云飞精工机械有限公司, 此次合并仅包含云飞精工 2020 年 1-3 月的财务数据。



## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

##### 1、 豪特装备

公司属于制造业——金属制品业，主营业务为电力机车零部件、汽车零部件、航空设备、航海设备、石油化工设备、矿山机械设备、工程机械、能源电气机械生产加工与销售，金属的锻件，模具设计、模具制造及以上产品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前主要采用直销和来料加工两种模式为下游客户提供各类定制化的精密模锻件产品。在汽车等行业，公司通常采用直销模式，与行业内一级供应商签订框架合同，交易实际发生时根据实际订单数量和价格行情结算。在高铁、航空航天等行业，由于原材料性能要求高、专用性强，公司主要采用来料加工模式为客户提供精密模锻件的加工服务。

##### 2、 全资子公司豪特新能源

豪特新能源主营业务为研究和开发、生产及销售自产的高频开关、低压直流设备、直流开关柜、整流逆变设备、自动控制设备等电力电子、自动控制技术及其产品（生产项目限分支机构经营）。具体销售模式:公司通过参加展销会、网络宣传等方式进行产品推广，销售人员通过与客户洽谈，就产品配置、价格、交货期达成一致后签订销售合同，公司根据销售合同组织生产，并按期发货。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

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) 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		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	1,990,097.20	2.82%	1,613,384.42	2.08%	23.35%

应收票据	4,448,990.35	6.30%	996,506.51	1.29%	346.46%
应收账款	19,452,201.88	27.56%	23,351,813.64	30.13%	-16.70%
存货	9,603,371.94	13.61%	12,840,501.43	16.57%	-25.21%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	26,752,793.21	37.90%	30,105,432.58	38.85%	-11.14%
在建工程	664,262.30	0.94%	137,871.74	0.18%	381.80%
无形资产	3,944,957.19	5.59%	4,047,392.55	5.22%	-2.53%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	0.00%	5,700,000.00	7.36%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因:

报告期末应收票据为 4,448,990.35 元,较上年期末增加 3,452,483.84 元,为公司期末库存的电子银行承兑汇票上升。报告期末在建工程为 664,262.30 元,较上年期末增加 526,390.56 元,主要为母公司 10KV 配电工程 632,846.37 元。报告期末无短期借款,较上年期末减少 5,700,000.00 元。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位:元

项目	本期		上年同期		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	48,531,873.25	-	42,216,878.07	-	14.96%
营业成本	38,951,682.25	80.26%	33,372,668.07	79.05%	16.72%
毛利率	19.74%	-	20.95%	-	-
销售费用	1,311,123.28	2.70%	3,249,982.60	7.70%	-59.66%
管理费用	2,248,674.00	4.63%	2,959,600.47	7.01%	-24.02%
研发费用	2,977,948.51	6.14%	3,036,101.70	7.19%	-1.92%
财务费用	1,459,095.10	3.01%	1,883,463.19	4.46%	-22.53%
信用减值损失	24,628.25	0.05%	-2,250,723.57	-5.33%	101.09%
资产减值损失	123,628.99	0.25%	-1,670,639.69	-3.96%	107.40%
其他收益	562,082.54	1.16%	1,686,952.48	4.00%	-66.68%
投资收益	-1,082,561.10	-2.23%	--	-	-
公允价值变动收益	0	-	-	-	-
资产处置收益	95,467.08	0.20%	8,376.00	0.02%	1039.77%
汇兑收益	0	-	-	-	-
营业利润	793,692.77	1.64%	-5,062,415.11	-11.99%	115.68%
营业外收入	88,579.81	0.18%	59,847.78	0.14%	48.01%
营业外支出	15.00	0.00%	868.57	0.00%	-98.27%
净利润	797,527.05	1.64%	-4,954,567.63	-11.74%	116.10%

#### 项目重大变动原因:

1、2020 年,公司销售费用为 1,311,123.28 元,比去年同期 3,249,982.60 元,减少 1,938,859.32 元,下降 59.66%,主要原因是 2020 年三包费为 930,936.71 元,而去年同期为 1,922,988.07 元,三包

费下降的主要原因是公司不断加强生产及质量管理,提高产品合格率,降低产品返工返修及报废率;2020年职工薪酬为233,086.67元,而去年同期为520,141.24元,薪酬下降的主要原因是2020年3月31日转让了绵阳云飞精工有限公司,四川豪特新能源有限公司销售人员数量下降所致。

2、2020年,公司信用减值损失为24,628.25元,去年同期-2,250,723.57元,本公司对应收账款均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

3、2020年,公司资产减值损失为123,628.99元,去年同期-1,670,639.69元,全部为存货跌价损失。

4、2020年,公司投资收益为-1,082,561.10元,去年同期无,主要原因是2020年3月31日转让了绵阳云飞精工有限公司产生的投资损失。

5、2020年,公司资产处置收益为95,467.08元,去年同期8,376.00元,全部为固定资产处置收益。

## (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	46,503,748.22	41,157,358.57	12.99%
其他业务收入	2,028,125.03	1,059,519.50	91.42%
主营业务成本	38,327,660.04	33,370,115.25	14.86%
其他业务成本	624,022.21	2,552.82	24344.43%

按产品分类分析:

适用 不适用

按区域分类分析:

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%
四川省内	30,393,202.40	24,971,871.32	17.84%	52.18%	57.28%	-2.66%
四川省外	16,110,545.82	13,355,788.72	17.10%	-23.96%	-23.65%	-0.33%
合计	46,503,748.22	38,327,660.04	17.58%	12.99%	14.86%	-1.34%

收入构成变动的的原因:

1、2020年公司锻件制品销售(含来料加工)实现的主营业务收入为31,300,098.49元,较2019年的39,410,846.45元减少8,110,747.96元,下降20.58%。主要原因是云飞精工2020年锻件制品精加工无销售收入,而2019年的销售收入为5,136,141.19元;母公司锻件制品2020年销售收入为31,300,098.49元,比2019年的销售收入34,274,705.26元减少2,974,606.77元。

2、2020年公司设备销售实现的主营业务收入为14,418,340.30元,2019年无设备销售收入。

3、2020年四川省内实现的主营业务收入为30,393,202.40元,占营业收入的比例为62.63%,较2019年的19,971,291.868元,增加10,421,910.54元。

4、2020年四川省外实现的主营业务收入为16,110,545.82元,占营业收入的比例为33.20%,较2019年的21,186,066.71元,减少5,075,520.89元。

## (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	中国机械工业第一建设有限公司	7,318,840.66	15.08	否

2	四川飞亚动力科技股份有限公司	7,122,839.48	14.68	否
3	青岛德盛机械制造有限公司	6,537,822.99	13.47	否
4	中国机械工业建设集团有限公司	5,079,646.02	10.47	否
5	绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司	4,305,170.49	8.87	否
合计		30,364,319.64	62.57%	-

#### (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	兴盛电器股份有限公司	3,530,343.42	13.13	否
2	西宁特殊钢股份有限公司	2,816,569.72	10.48	否
3	四川九州线缆有限责任公司	2,236,671.72	8.32	否
4	石家庄钢铁有限责任公司	2,147,312.76	7.99	否
5	上海智昕工贸有限公司	1,657,351.01	6.16	否
合计		12,388,248.63	46.08	-

### 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	6,699,059.60	2,353,584.32	184.63%
投资活动产生的现金流量净额	-919,352.88	-942,505.31	2.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,402,993.94	-1,074,741.04	-402.73%

#### 现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4,345,475.28 元，较上年上升 184.63%，主要原因是本年“销售商品、提供劳务收到的现金”增加 6,115,978.43 元，“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 3,936,692.26 元，“支付给职工以及为职工支付的现金”减少 1,805,539.36 元。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,328,252.90 元，较上年下降 402.73%，主要原因是本年“取得借款收到的现金”减少 6,700,000.00 元，“收到其他与筹资活动有关的现金”增加 2,095,000.00 元，“偿还债务支付的现金”减少 2,300,000.00 元，“支付其他与筹资活动有关的现金”增加 2,161,001.81 元。

### (三) 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
四川豪特新能	控股子公司	电动汽车充电设备	6,028,405.25	-2,026,842.40	15,550,288.68	762,738.72



源有限公司		的研发设计、生产、销售及服 务，电动汽车充电站、规划设计、建设及运营服务，新能源汽车运营管理，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统设备的销售、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。				
-------	--	--	--	--	--	--

### 主要控股参股公司情况说明

四川豪特新能源有限公司:该公司注册资本 5000 万元，2016 年 11 月 4 日，公司发行股票 3,756,522 股收购泰坦豪特 100%股权，收购价格 8,640,000.6 元。经营范围为：电动汽车充电设备的研发设计、生产、销售及服  
务，电动汽车充电站、规划设计、建设及运营服务，新能源汽车运营管理，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统设备的销售、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 公司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

### 三、持续经营评价

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳

定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。本年度公司经营业绩较上年同期有所增加，未来前景利好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	四.二.(六)
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	四.二.(七)
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	
是否存在破产重整事项	<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） 重大诉讼、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

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

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

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
四川豪特实业集团有限公司	是	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	2016年5月25日	2021年5月25日	抵押	连带	已事前及时履行
总计	-	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	18,500,000.00	18,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	18,500,000.00	18,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

-
---

**（三） 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

**（四） 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	-	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	2,000,000	232,537.17
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	300,000	-

**（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	11,637,160.00	11,637,160.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述发生的关联交易为公司向控股股东豪特集团借款 11,637,160 元展期一年，用于购买原材料。该笔关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司经营需要，有利于公司主营业务的发展。

**(六) 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	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年10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
董监高	2015年10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
实际控制人或控股股东	2015年10月31日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月31日		挂牌	规范和减少关联交易承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺》事项	正在履行中
公司	2016年8月16日	2017年12月31日	发行	募集资金使用承诺	《关于承诺在股票发行前未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函，不使用发行募集的资金》事项	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015年10月31日		发行	兜底承诺	《实际控制人的兜底承诺》事项	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司在申请挂牌时曾作如下承诺：

- 1、《避免同业竞争的承诺》公司控股股东豪特集团、非法人企业股东豪鼎投资、实际控制人辜俊杰先生以及公司的董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
- 2、《实际控制人的兜底承诺》2015年10月，实际控制人辜俊杰出具《关于社会保险、住房公积金的兜底承诺函》。
- 3、《避免占用资金的承诺》公司实际控制人、控股股东均出具了避免占用资金的承诺。
- 4、《关于规范和减少关联交易的承诺》为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的实际控制人、法人股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

5、公司承诺在股票发行前未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函，不使用发行募集的资金。报告期内，公司实际控制人，控股股东、关联方及董事和高级管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## (七) 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
土地	无形资产	抵押	3,916,581.34	5.55%	为豪特集团借款1850万作为担保
房产	固定资产	抵押	10,030,837.43	14.21%	为豪特集团借款1850万作为担保
<b>总计</b>	-	-	13,947,418.77	19.76%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响：

目前豪特集团公司经营情况良好，该笔抵押担保对公司无影响。

## 第五节 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	30,319,022	97.94%	0	30,319,022	97.94%
	其中：控股股东、实际控制人	15,220,696	49.16%	0	15,220,696	49.16%
	董事、监事、高管	212,500	0.68%	0	212,500	0.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	637,500	2.05%	0	637,500	2.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	637,500	2.05%	0	637,500	2.05%
	核心员工	--	-	-	-	-
<b>总股本</b>		30,956,522	-	0	30,956,522.00	-
<b>普通股股东人数</b>						23

### 股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	四川豪特实业集团有限公司	15,220,696	0	15,220,696	49.17%	0	15,220,696	0	0
2	绵阳豪鼎股权投资管理中心（有限合伙）	6,300,000	0	6,300,000	20.35%	0	6,300,000	0	0
3	常馨宇	1,500,000	0	1,500,000	4.84%	0	1,500,000	0	0
4	刘永忠	1,250,000	0	1,250,000	4.04%	0	1,250,000	0	0
5	郭雨霖	1,000,000	0	1,000,000	3.23%	0	1,000,000	0	0
6	绵阳市游仙富乐汽车驾校有限公司	1,000,000	0	1,000,000	3.23%	0	1,000,000	0	0
7	代建勇	957,913	0	957,913	3.09%	0	957,913	0	0
8	珠海泰坦电力电子集团有限公司	957,913	0	957,913	3.09%	0	957,913	0	0
9	王熙杰	580,000	0	580,000	1.87%	435,000	145,000	0	0
10	刘付宝	450,000	0	450,000	1.45%	0	450,000	0	0
合计		29,216,522	0	29,216,522	94.36%	435,000	28,781,522	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## (一) 控股股东情况

控股股东：四川豪特实业集团有限公司  
公司名称：四川豪特实业集团有限公司  
统一社会信用代码:9151072759507776XC  
成立时间: 2012 年 5 月 15 日

注册资本: 5000 万元

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 辜俊杰

经营范围: 对国家产业政策允许的项目进行投资, 电子计算机与电子信息技术研发、制造、销售及技术咨询服 务, 路面工程技术开发, 工程咨询服务, 吸音材料的研发, 钢圈研发、制造及销售, 货物及技术进出口, 机器人研发设计、生产、销售、租赁和技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动)

注册地址: 绵阳河北-平武工业园区

主营业务: 对外投资, 对集团下属公司进行整体管理, 制定集团的整体发展战略。

## (二) 实际控制人情况

辜俊杰, 男, 现任公司董事长。中国国籍, 无境外永久居留权。1965 年 4 月出生, 大专学历, 中国民主同盟人士、四川省汽车工程学会副理事长。1987 年 7 月至 1995 年 12 月, 就职于四川省平武金矿, 历任技术员、技术科副科长、生产副矿长; 1996 年 1 月至 2003 年 12 月, 自主创业; 2004 年 1 月至今, 就职于四川豪特设备有限公司, 任董事长; 2012 年 5 月至今, 就职于四川豪特实业集团有限公司, 历任执行董事、执行董事兼总经理。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的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

## 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

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

## 第六节 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
辜俊杰	董事长	男	1965年4月	2018年9月1日	2021年9月1日
汤金剛	董事	男	1967年1月	2018年9月1日	2021年9月1日
常进	董事会秘书、财务负责人	男	1967年10月	2018年9月1日	2021年9月1日
李明清	总经理	男	1964年9月	2018年9月1日	2021年9月1日
辜子恒	董事	男	1992年8月	2018年9月1日	2021年9月1日
黄红霞	监事会主席	女	1970年8月	2018年9月1日	2021年9月1日
王熙杰	职工监事	男	1990年12月	2018年9月1日	2021年9月1日
廖富成	监事	男	1985年11月	2018年9月1日	2021年9月1日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				2	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除公司董事长辜俊杰和公司董事辜子恒系父子关系、与公司监事王熙杰系叔侄关系外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
辜俊杰	董事长	-	-	-	-	-	-
汤金剛	董事	-	-	-	-	-	-
李明清	总经理	100,000.00	0	100,000.00	0.32%	0	0
常进	董 事 会 秘	-	-	-	-	-	-

	书、财务负责人						
辜子恒	董事	-	-	--	-	-	-
黄红霞	监事会主席	170,000.00		170,000.00	0.55%	0	0
王熙杰	职工监事	580,000.00	0	580,000.00	1.87%	0	0
廖富成	监事	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	850,000.00	-	850,000.00	2.74%	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

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

### (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	4	-	17
生产人员	86	-	14	72
技术人员	20	-	6	14
销售人员	6	-	2	4
<b>员工总计</b>	<b>125</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>107</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	24	24
专科	28	22
专科以下	72	60
<b>员工总计</b>	<b>125</b>	<b>107</b>

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

为最大限度的激发员工的工作积极性，公司在客观公正与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体

系及绩效考核制度，同时每年人力资源部门对制度进行合规性梳理、修订、补充，为公司后续招聘、考评和晋升提供了依据。

为了提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展需求，公司每年都会制定培训计划，在培训规划与协调方面做了相应的工作，组织全员培训，部门内训，并对培训效果进行了客观的评估和反馈，收到了良好的效果。

公司目前还有 2 位退养人员

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司按照股转公司的相关要求对多项内部制度进行修订并披露，进一步完善了公司治理情况。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。

公司治理情况符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。

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

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内，公司投资决策、不动产抵押贷款等事项按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度地促进公司的规范运作。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司于2020年4月15日召开了第二届董事会第五次会议、2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了修订公司章程及修订“三会”议事规则的相关议案，此次修订系为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，详见于2020年4月16日在股转系统信息披露平台披露的相关临时公告。

## (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	3	<p>第二届董事会第五次会议审议通过《修订&lt;公司章程&gt;议案》、《2019年董事会工作报告》议案、《2019年总经理工作报告》议案、《2019年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019年财务审计报告》议案、《公司2019年年度利润分配方案》议案、《预计2020年度日常性关联交易》议案、《公司2019年度财务决算报告》议案、《公司2020年度财务预算报告》议案、《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案、《修订公司相关制度》议案、《公司向关联方借款展期》议案、《公司拟将持有的全资子公司绵阳云飞精工机械有限公司100%股权以零元价格转让给自然人》议案、《提议召开2019年年度股东大会》议案；</p> <p>第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度》的议案、《关于修订公司对外投资管理制度》的议案、《关于修订公司关联交易管理制度》的议案、《关于修订公司董事会秘书工作细则》的议案、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案；</p> <p>第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司&lt;2020年半年度报告&gt;的议案》。</p>
监事会	2	<p>第二届监事会第四次会议审议通过了《2019年监事会工作报告》议案、《2019年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019年财务审计报告》议案、《公司2019年年度利润分配方案》议案、《预计2020年度日常性关联交易》议案、《公司2019年年度财务决算报告》议案、《公司2020年度财务预算报告》议案、《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案、《修订公司相关制度》议案、《公司向关联方借款展期》议案、《公司拟将持有的全资子公司绵阳云飞精工机械有限公司100%股权以零元价格转让给自然人》议案；</p> <p>第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司&lt;2020年半年度报告&gt;的议案》。</p>
股东大会	2	<p>2019年年度股东大会审议通过了《修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《2019年董事会工作报告</p>

		<p>的议案》、《2019 年监事会工作报告的议案》、《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司 2019 年年度利润分配预案的议案》、《公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》、《修订公司相关制度的议案》、《公司向关联方借款展期的议案》、审议通过《公司拟将持有的全资子公司绵阳云飞精工机械有限公司 100%股权以零元价格转让给自然人的议案》；</p> <p>2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度》、《关于修订公司对外投资管理制度》、《关于修订公司关联交易管理制度》、《关于修订公司董事会秘书工作细则》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司 2020 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度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

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、业务独立性

公司拥有与主营业务相关的业务资质，具备完整的制造、销售和研发业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力，截止报告期末，公司各项经营业务均不构成对任何股东的依赖关系，与任何股东之间不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。

2、资产独立性

公司所拥有的全部资产产权明晰，经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被

股东占用的情形，公司资产独立。

### 3、人员独立性

公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

### 4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

### 5、机构独立性

公司设有行政部、财务部、技术部、稽核部、销售部、采购部等职能部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求。

1、在公司会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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

3、在公司风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司管理层认为：公司内部控制截至 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司将按照更高的标准、更严格的要求并根据业务发展和内部管理的需要，持续组织各部门对内部控制制度作进一步深入探讨，补充完善内部控制制度，及时修正有关制度中已不适合公司实际操作的条款，使整个控制制度更加系统化、规范化，更符合公司的实际情况，促进公司的发展。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经建立《年度报告差错责任追究制度》，公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉尽职地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

## 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

## 第八节 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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>强调事项段</span> <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	中兴财光华审会字（2021）第 314001 号	
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 13 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	龚正平	何朝宇
	6 年	6 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	10 万元	

#### 审计报告

中兴财光华审会字（2021）第 314001 号

四川豪特精工装备股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称豪特装备公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了豪特装备公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于豪特装备公司，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、其他信息

豪特装备公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪特装备公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估豪特装备公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算豪特装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪特装备公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豪特装备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豪特装备公司不能持续经营。

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

(6) 就豪特装备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。

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

2021年4月15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	三（五）、1	1,990,097.20	1,613,384.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（五）、4	4,448,990.35	996,506.51
应收账款	三（五）、5	19,452,201.88	23,351,813.64
应收款项融资			
预付款项	三（五）、7	2,741,563.74	2,714,294.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	三（五）、8	258,412.50	753,232.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（五）、9	9,603,371.94	12,840,501.43
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	三（五）、13	324,703.55	444,456.69
<b>流动资产合计</b>		<b>38,819,341.16</b>	<b>42,714,189.53</b>
<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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三（五）、21	26,752,793.21	30,105,432.58
在建工程	三（五）、22	664,262.30	137,871.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（五）、26	3,944,957.19	4,047,392.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（五）、30	401,452.54	486,183.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,763,465.24</b>	<b>34,776,879.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>70,582,806.40</b>	<b>77,491,069.47</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（五）、32	-	5,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（五）、36	5,105,241.93	7,031,988.51
预收款项			0
合同负债	三（五）、38	1,928,623.37	3,093,721.47
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	三（五）、39	747,553.62	894,711.37
应交税费	三（五）、40	176,420.63	295,750.01
其他应付款	三（五）、41	19,148,328.38	18,210,705.41
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	三（五）、43		190,955.95
其他流动负债	三（五）、44	272,985.12	422,686.95
<b>流动负债合计</b>		<b>27,379,153.05</b>	<b>35,840,519.67</b>
<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	三（五）、50	308,892.75	432,363.77
递延收益	三（五）、51	2,495,713.86	1,616,666.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,804,606.61</b>	<b>2,049,030.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>30,183,759.66</b>	<b>37,889,549.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（五）、53	30,956,522.00	30,956,522.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（五）、55	23,853,491.14	23,853,491.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（五）、59	282,666.41	282,666.41
一般风险准备			
未分配利润	三（五）、60	-14,693,632.81	-15,491,159.86
归属于母公司所有者权益合计		<b>40,399,046.74</b>	<b>39,601,519.69</b>
少数股东权益			

所有者权益合计		40,399,046.74	39,601,519.69
负债和所有者权益总计		70,582,806.40	77,491,069.47

法定代表人：辜俊杰

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：刘显林

## (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		1,703,507.56	1,279,483.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,448,990.35	996,506.51
应收账款	三（十五）、1	16,745,950.93	20,088,983.52
应收款项融资			
预付款项		1,951,587.94	2,242,994.94
其他应收款	三（十五）、2	226,267.92	702,955.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,871,190.14	7,624,273.03
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		45,583.76	47,797.70
<b>流动资产合计</b>		<b>32,993,078.60</b>	<b>32,982,994.87</b>
<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	三（十五）、3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,550,650.52	28,940,696.65
在建工程		664,262.30	137,871.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,944,957.19	4,047,392.55
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		401,452.54	486,183.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,561,322.55	33,612,144.01
<b>资产总计</b>		64,554,401.15	66,595,138.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			3,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,159,634.24	1,992,938.41
预收款项			464,841.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		602,247.36	571,615.58
应交税费		176,159.67	279,945.70
其他应付款		16,880,305.89	16,988,667.92
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,372,072.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			190,955.95
其他流动负债		182,085.63	
<b>流动负债合计</b>		21,372,505.40	24,388,964.92
<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		308,892.75	432,363.77
递延收益		1,385,713.86	1,616,666.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,694,606.61	2,049,030.11
<b>负债合计</b>		23,067,112.01	26,437,995.03
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,956,522.00	30,956,522.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,853,491.14	23,853,491.14



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		282,666.41	282,666.41
一般风险准备			
未分配利润		-13,605,390.41	-14,935,535.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,487,289.14</b>	<b>40,157,143.85</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>64,554,401.15</b>	<b>66,595,138.88</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>		48,531,873.25	42,216,878.07
其中：营业收入	三（五）、61	48,531,873.25	42,216,878.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		47,461,426.24	45,053,258.40
其中：营业成本	三（五）、61	38,951,682.25	33,372,668.07
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	三（五）、62	512,903.10	551,442.37
销售费用	三（五）、63	1,311,123.28	3,249,982.60
管理费用	三（五）、64	2,248,674.00	2,959,600.47
研发费用	三（五）、65	2,977,948.51	3,036,101.70
财务费用	三（五）、66	1,459,095.10	1,883,463.19
其中：利息费用		1,040,820.74	1,533,057.09
利息收入		6,806.70	3,831.44
加：其他收益	三（五）、67	562,082.54	1,686,952.48
投资收益（损失以“-”号填列）	三（五）、68	-1,082,561.10	
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)	三(五)、71	24,628.25	-2,250,723.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	三(五)、72	123,628.99	-1,670,639.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	三(五)、73	95,467.08	8,376.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		793,692.77	-5,062,415.11
加:营业外收入	三(五)、74	88,579.81	59,847.78
减:营业外支出	三(五)、75	15.00	868.57
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		882,257.58	-5,003,435.90
减:所得税费用	三(五)、76	84,730.53	-48,868.27
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		797,527.05	-4,954,567.63
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)		797,527.05	-4,954,567.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		797,527.05	-4,954,567.63
<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		797,527.05	-4,954,567.63
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>		797,527.05	-4,954,567.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		797,527.05	-4,954,567.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.16

法定代表人：辜俊杰

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：刘显林

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	三（十五）、4	32,712,710.03	35,208,103.63
减：营业成本	三（十五）、4	25,099,444.01	26,975,501.67
税金及附加		445,926.46	473,235.56
销售费用		1,195,422.46	1,786,365.58
管理费用		1,821,185.19	2,023,925.24
研发费用		2,104,003.46	2,262,576.83
财务费用		1,305,117.00	1,682,615.08

其中：利息费用		966,695.74	1,409,120.77
利息收入		77,224.80	13,800.36
加：其他收益		443,265.37	1,686,952.48
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）		156,846.80	-4,970,334.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,350,263.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,702.64	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,394,426.26	-18,629,761.12
加：营业外收入		20,449.56	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,414,875.82	-18,629,761.12
减：所得税费用		84,730.53	-48,868.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,330,145.29	-18,580,892.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,330,145.29	-18,580,892.85
（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>		1,330,145.29	-18,580,892.85
<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		31,108,931.10	24,992,952.67
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		47,797.70	

收到其他与经营活动有关的现金	三（五）、78	1,826,969.50	1,614,180.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,983,698.30</b>	<b>26,607,133.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,004,941.24	12,068,248.98
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		4,846,239.12	6,651,778.48
支付的各项税费		2,553,044.28	2,896,383.84
支付其他与经营活动有关的现金	三（五）、78	2,880,414.06	2,637,137.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,284,638.70</b>	<b>24,253,549.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,699,059.60</b>	<b>2,353,584.32</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		803,040.36	942,505.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		116,312.52	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>919,352.88</b>	<b>942,505.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-919,352.88</b>	<b>-942,505.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（五）、78	7,620,000.00	5,525,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,620,000.00	12,225,000.00
偿还债务支付的现金		5,700,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,823.02	418,571.93
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	三（五）、78	7,042,170.92	4,881,169.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,022,993.94	13,299,741.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,402,993.94	-1,074,741.04
<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>		376,712.78	336,337.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,613,384.42	1,277,046.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,990,097.20	1,613,384.42

法定代表人：辜俊杰

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：刘显林

#### （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		17,642,526.80	15,377,235.68
收到的税费返还		47,797.70	
收到其他与经营活动有关的现金		288,808.24	1,459,289.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,979,132.74	16,836,524.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,232,926.55	4,688,851.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,554,234.95	4,698,296.30
支付的各项税费		2,027,021.33	2,337,882.52
支付其他与经营活动有关的现金		1,629,447.23	1,603,141.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,443,630.06	13,328,171.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,535,502.68	3,508,352.88
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		803,040.36	942,505.31
投资支付的现金			
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		803,040.36	1,942,505.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-803,040.36	-1,942,505.31
<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			4,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			9,900,000.00
偿还债务支付的现金		3,900,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,698.02	294,635.61
支付其他与筹资活动有关的现金		1,201,740.00	4,441,462.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,308,438.02	10,736,097.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,308,438.02	-836,097.72
<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>		424,024.30	729,749.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,279,483.26	549,733.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,703,507.56	1,279,483.26



## (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	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-15,491,159.86		39,601,519.69
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	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-15,491,159.86		39,601,519.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											797,527.05		797,527.05
（一）综合收益总额											797,527.05		797,527.05
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-14,693,632.81		40,399,046.74

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	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-10,610,495.03		44,482,184.52
加：会计政策变更											73,902.80		73,902.80
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-10,536,592.23		44,556,087.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-4,954,567.63		-4,954,567.63
（一）综合收益总额											-4,954,567.63		-4,954,567.63
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-15,491,159.86		39,601,519.69

法定代表人：辜俊杰

主管会计工作负责人：常进

会计机构负责人：刘显林

(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	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-14,935,535.70	40,157,143.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-14,935,535.70	40,157,143.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											1,330,145.29	1,330,145.29
（一）综合收益总额											1,330,145.29	1,330,145.29
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-13,605,390.41	41,487,289.14

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		2,704,816.39	57,797,495.94
加：会计政策变更											940,540.76	940,540.76
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		3,645,357.15	58,738,036.70
三、本期增减变动金额(减)											-18,580,892.85	-18,580,892.85

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											-18,580,892.85	-18,580,892.85
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	30,956,522.00				23,853,491.14				282,666.41		-14,935,535.70	40,157,143.85



### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由四川豪特石油设备有限公司（以下简称豪特设备）于2015年8月整体变更设立的股份有限公司。豪特设备成立于2009年7月21日，由辜俊杰、郭旭东、肖丹亚等三位自然人共同出资组建。经历次增资及股权转让，截至2020年12月31日公司注册资本为30,956,522.00元，股份总数为30,956,522.00股，每股面值1元。2016年3月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司股票在全国股转系统挂牌交易，简称豪特装备，证券代码836248。

公司法定代表人辜俊杰，统一社会信用代码91510600692259944U，注册地四川省广汉市经济开发区（珠海路东二段），公司类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围包括电力机车零部件、汽车零部件、航空设备、航海设备、石油化工设备、矿山机械设备、工程机械、能源电气机械生产加工与销售，金属的锻件，模具设计、模具制造及以上产品和技术的进出口业务。本公司及子公司主要从事精密模锻件、叶片、模具的研究、设计、锻造加工及销售，充电桩设备研发、生产及销售等。

##### 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司的母公司系四川豪特实业集团有限公司，最终控制人辜俊杰。截止2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共1户，子公司情况详见本附注(七).1“在其他主体中的权益”。本期合并单位与上年相比减少了一户，详见本附注(六)“合并范围的变更”。

#### (二) 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，无影响持续经营能力的重大事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的

### (三) 重要会计政策及会计估计

#### 具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的

日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注（三）、22、④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

适用 不适用

### (2) 外币财务报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本

借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

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

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 信用风险组合

应收账款组合 2 关联方组合

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 信用风险组合

其他应收款组合 2 应收利息及应收股利

其他应收款组合 3 应收押金保证金

其他应收款组合 4 应收备用金

其他应收款组合 5 应收租赁款

其他应收款组合 6 其他

对划分为组合的其他应收款，公司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。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 11. 应收票据

适用 不适用

### 12. 应收账款

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用



#### 14. 其他应收款

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

##### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

##### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### 16. 合同资产

适用 不适用

本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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 17. 合同成本

适用 不适用

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注(三)、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益或所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长

期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额

外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

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

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

### 24. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 固定资产分类及折旧方法

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	10-35	5	2.71-9.5
机器设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (4) 其他说明

√适用 □不适用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 25. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 26. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

## 30. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	-	-
专利权	直线法	-	-
非专利技术	直线法	-	-

### (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。



### 31. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33. 合同负债

适用 不适用

### 34. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37. 股份支付

适用 不适用

## 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39. 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### ① 商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，客户验收合格后，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### ② 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，一般为按月确认收入。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，

按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回

相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

#### 42. 租赁

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、11“持有待售资产”相关描述。

(2) 其他：无

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

是否提前执行新租赁准则：是 否

合并资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>			
<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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>			

<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	0		-3,516,408.42
合同负债		3,093,721.47	3,093,721.47
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			
应交税费			
其他应付款			
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		422,686.95	422,686.95
<b>流动负债合计</b>			
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本			

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>			

调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

**(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**(四) 税项**

**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、6
消费税		
教育费附加	应纳流转税额	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳流转税额	15
地方教育费附加	地方教育费附加	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

**2. 税收优惠政策及依据**

适用 不适用

本公司及子公司四川豪特新能源有限公司经四川省科学技术厅批准认证为高新技术企业，有效期3年（本公司有效期为2020年至2023年；豪特新能源有效期为2018年至2020年），有效期内所得税执行税率15%。



### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 合并财务报表项目附注

##### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,404.34	11,815.40
银行存款	1,984,692.86	1,601,569.02
其他货币资金	-	-
合计	1,990,097.20	1,613,384.42
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

-

##### 2、交易性金融资产

适用 不适用

##### 3、衍生金融资产

适用 不适用

##### 4、应收票据

###### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,874,000.00	620,000.00
商业承兑汇票	574,990.35	376,506.51
合计	4,448,990.35	996,506.51

###### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

###### (3) 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

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,056,285.36	-
商业承兑汇票	-	-

合计	9,056,285.36	-
----	--------------	---

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	605,253.00	30,262.65	5.00
合计	605,253.00	30,262.65	5.00%

确定组合依据的说明:

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	19,816.13	10,446.52			30,262.65
合计	19,816.13	10,446.52			30,262.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	17,027,065.04	23,698,484.15
其中：X月-X月		-
X月-X月		-
1至2年	3,260,669.89	801,953.26
2至3年	205,564.00	108,600.00
3年以上		-
3至4年	102,200.00	147,924.20
4至5年	145,144.20	-
5年以上	1,093,453.40	2,633,243.40
<b>合计</b>	<b>21,834,096.53</b>	<b>27,390,205.01</b>

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川立蓝环保技术开发有限公司	1,067,263.40	1,067,263.40	100.00	回收可能性
<b>合计</b>	<b>1,067,263.40</b>	<b>1,067,263.40</b>		-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	17,027,065.04	917,121.84	5.39%
1至2年	3,260,669.89	186,419.43	5.72%
2至3年	205,564.00	19,491.51	9.48%
3至4年	102,200.00	38,411.51	37.58%
4至5年	145,144.20	126,996.96	87.50%
5年以上	26,190.00	26,190.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>20,766,833.13</b>	<b>1,314,631.25</b>	<b>6.33%</b>

确定组合依据的说明：

-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	4,038,391.37	1,639,430.23	17,066.49		2,381,894.65
<b>合计</b>	4,038,391.37	1,639,430.23	17,066.49		2,381,894.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

按欠款方前五名汇总披露的应收账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
	14,152,409.55	64.82%	885,139.36

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	2,736,333.93	99.81%	2,470,751.77	91.03%
1至2年	51.99	0.002%	243,542.82	8.97%
2至3年	5,177.82	0.19%		
3年以上				
<b>合计</b>	2,741,563.74	100.00%	2,714,294.59	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
	2,409,697.74	87.90%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,412.50	753,232.25
合计	258,412.50	753,232.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	30,000.00	20,000.00
备用金	92,415.90	228,174.25
往来款	2,875,000.00	
应收租赁款		398,640.00
其他款	143,154.32	133,000.00
<b>合计</b>	<b>3,140,570.22</b>	<b>779,814.25</b>

## 2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额		26,582.00		26,582.00
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,157.72	-26,582.00		-19,424.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,875,000.00			2,875,000.00
2020年12月31日余额	2,882,157.72			2,882,157.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

## 3) 按账龄披露

□适用 √不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	26,582.00	2,882,157.72	26,582.00		2,882,157.72

合计	26,582.00	2,882,157.72	26,582.00		2,882,157.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	2,875,000.00	3-4 年/4-5 年	91.54%	2,875,000.00
单位 2	电费	95,490.07	1 年以下	3.04%	4,774.50
单位 3	备用金	88,771.32	1 年以下	2.83%	
单位 4	保险费	35,280.00	1 年以下	1.12%	1,764.00
单位 5	保证金	30,000.00	1 年以下	0.96%	
合计	-	3,124,541.39	-	99.49	2,881,538.50

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,050,920.93	-	4,050,920.93
在产品	1,577,128.85	-	1,577,128.85
库存商品	1,530,584.00	766,421.21	764,162.79

低值易耗品	382,937.19	-	382,937.19
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	3,710,057.50	881,835.32	2,828,222.18
合同履行成本	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,251,628.47</b>	<b>1,648,256.53</b>	<b>9,603,371.94</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,301,126.30	2,169.71	3,298,956.59
在产品	2,028,400.39	65,772.92	1,962,627.47
库存商品	2,626,238.98	942,131.72	1,684,107.26
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	6,602,413.35	1,151,244.22	5,451,169.13
合同履行成本	-	-	-
低值易耗品	443,640.98		443,640.98
<b>合计</b>	<b>15,001,820.00</b>	<b>2,161,318.57</b>	<b>12,840,501.43</b>

(2) 存货跌价准备及合同履行成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	2,169.71				2,169.71	
在产品	65,772.92				65,772.92	
库存商品	942,131.72				175,710.51	766,421.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履行成本						
发出商品	1,151,244.22			123,628.99	145,779.91	881,835.32
<b>合计</b>	<b>2,161,318.57</b>			<b>123,628.99</b>	<b>389,433.05</b>	<b>1,648,256.53</b>

-
---



(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	279,119.79	385,669.49
预缴企业所得税	45,583.76	58,787.20
合计	324,703.55	444,456.69

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

**(2) 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1) 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

**1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,752,793.21	30,105,432.58
固定资产清理	-	-
合计	26,752,793.21	30,105,432.58

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	18,164,885.61	32,520,126.53	479,644.03	1,408,255.59	150,735.00	52,723,646.76
2. 本期增加金额		614,942.34	15,521.65	120,425.67		750,889.66
(1)购置			8,619.00	120,425.67		129,044.67
(2)在建工程转入		614,942.34	6,902.65			621,844.99

(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,325,279.88		290,888.90		1,616,168.78
(1)处置或报废		78,130.91		290,888.90		369,019.81
(2)合并范围减少		1,247,148.97				1,247,148.97
4. 期末余额	18,164,885.61	31,809,788.99	495,165.68	1,237,792.36	150,735.00	51,858,367.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,142,033.78	17,092,848.75	367,987.83	873,356.16	141,987.66	22,618,214.18
2. 本期增加金额	585,673.92	2,486,981.15	29,911.19	178,953.99	1,117.24	3,282,637.49
(1)计提	585,673.92	2,486,981.15	29,911.19	178,953.99	1,117.24	3,282,637.49
3. 本期减少金额		561,853.99		233,423.25		795,277.24
(1)处置或报废		67,569.83		233,423.25		300,993.08
(2)合并范围减少		494,284.16				494,284.16
4. 期末余额	4,727,707.70	19,017,975.91	397,899.02	818,886.90	143,104.90	25,105,574.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)计提						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	13,437,177.91	12,791,813.08	97,266.66	418,905.46	7,630.10	26,752,793.21
2. 期初账面价值	14,022,851.83	15,427,277.78	111,656.20	534,899.43	8,747.34	30,105,432.58

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	733,664.35	104,547.24		629,117.11

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	152,806.50
合计	152,806.50

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	664,262.30	137,871.74
工程物资	-	-
合计	664,262.30	137,871.74

(2) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10KV 配电工程	632,846.37		632,846.37	5,359.92		5,359.92
曲轴专用半自动磁粉探伤机 TD/CDG-3000 型				132,511.82		132,511.82

YE2 系列电机	31,415.93		31,415.93			
合计	664,262.30		664,262.30	137,871.74		137,871.74

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
10KV 配电工程		5,359.92	627,486.45			632,846.37
YE2 系列电机			31,415.93			31,415.93
曲轴专用半自动磁粉探伤机 TD/CDG-3000型		132,511.82		132,511.82		
合计		137,871.74	658,902.38	132,511.82		664,262.30

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,815,468.70		1,561,821.29	61,260.00	6,438,549.99
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,815,468.70		1,561,821.29	61,260.00	6,438,549.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	802,578.00		1,561,821.29	26,758.15	2,391,157.44
2. 本期增加金额	96,309.36			6,126.00	102,435.36
(1) 计提	96,309.36			6,126.00	102,435.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	898,887.36		1,561,821.29	32,884.15	2,493,592.80
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,916,581.34			28,375.85	3,944,957.19
2. 期初账面价值	4,012,890.70			34,501.85	4,047,392.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为-元，占无形资产余额的比例-。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	981,743.68	147,261.55	1,192,190.35	178,828.55
资产减值准备				
递延收益	1,385,713.86	207,857.08	1,616,666.34	242,499.95
预计负债	308,892.75	46,333.91	432,363.77	64,854.57
合计	2,676,350.29	401,452.54	3,241,220.46	486,183.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用



单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,085,827.87	5,034,101.59
可抵扣亏损	3,131,884.66	7,641,695.94
其中：坏账准备	-	-
存货减值准备	-	-
<b>合计</b>	<b>6,217,712.53</b>	<b>12,675,797.53</b>

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年	631,347.32	3,866,590.33	
2024年	58,109.87	58,109.87	
2025年			
2026年			
2027年	1,239,517.48	1,239,517.48	
2028年	230,584.64	1,786,273.44	
2029年	691,204.82	691,204.82	
2030年	281,120.53		
<b>合计</b>	<b>3,131,884.66</b>	<b>7,641,695.94</b>	-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	5,700,000.00
信用借款	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>5,700,000.00</b>

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,271,926.03	4,047,478.33
1 至 2 年	335,648.74	1,565,787.43
2 至 3 年	132,330.48	925,752.18
3 年以上	365,336.68	492,970.57
合计	5,105,241.93	7,031,988.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	102,000.00	暂未催收
供应商 2	56,000.00	暂未催收
供应商 3	136,500.00	暂未催收
供应商 4	112,237.17	暂未催收
合计	406,737.17	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	-	3,026,432.40
1至2年	-	314,436.02
2至3年	-	60,040.00
3年以上	-	115,500.00
合计	-	3,516,408.42

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,928,623.37	3,093,721.47
减：列示于其他非流动负债的部分	-	-
合计	1,928,623.37	3,093,721.47

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	894,711.37	4,740,254.71	4,887,412.46	747,553.62
2、离职后福利-设定提存计划		26,325.88	26,325.88	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	894,711.37	4,766,580.59	4,913,738.34	747,553.62

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	822,747.58	4,325,849.72	4,454,554.46	694,042.84
2、职工福利费	-	185,873.46	185,873.46	-
3、社会保险费	-	131,798.94	131,798.94	-
其中：医疗保险费	-	117,855.88	117,855.88	-
工伤保险费	-	2,602.76	2,602.76	-
生育保险费	-	11,340.30	11,340.30	-
4、住房公积金	-	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	71,963.79	96,732.59	115,185.60	53,510.78
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	894,711.37	4,740,254.71	4,887,412.46	747,553.62

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,200.96	25,200.96	
2、失业保险费		1,124.92	1,124.92	
3、企业年金缴费				
合计		26,325.88	26,325.88	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,644.20	278,998.89
消费税		
企业所得税		
个人所得税	1,776.43	1,806.82
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
印花税		62.10
房产税		

车船税		
土地使用税		
资源税		
残疾人就业保障基金		14,882.20
<b>合计</b>	176,420.63	295,750.01

其他说明：

适用 不适用

#### 41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,637,988.60	3,877,990.88
应付股利		
其他应付款	14,510,339.78	14,332,714.53
<b>合计</b>	19,148,328.38	18,210,705.41

##### (1) 应付利息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
应付豪特集团利息	4,637,988.60	3,867,390.88
应付个人借款利息		10,600.00
<b>合计</b>	4,637,988.60	3,877,990.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (2) 应付股利

适用 不适用

##### (3) 其他应付款

适用 不适用

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
豪特集团借款	11,637,160.00	11,637,160.00
单位及个人借款	2,554,569.08	2,243,993.00

单位及个人往来款	170,579.58	258,373.66
运费	116,337.20	11,145.15
垫付费		10,777.00
质保金	10,000.00	82,800.00
咨询技术服务费		
股权转让款	13,455.00	13,455.00
其他	8,238.92	75,010.72
<b>合计</b>	<b>14,510,339.78</b>	<b>14,332,714.53</b>

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
单位 1	11,637,160.00	暂未催收
单位 2	100,000.00	暂未催收
单位 3	100,000.00	暂未催收
单位 4	100,000.00	暂未催收
<b>合计</b>	<b>11,937,160.00</b>	-

其他说明：

适用  不适用

## 42、持有待售负债

适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的租赁负债	-	-
一年内到期的长期应付款（三（五）、43）	-	190,955.95
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>190,955.95</b>

其他说明：

适用  不适用

## 44、其他流动负债

适用  不适用

### (1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税额	272,985.12	422,686.95
<b>合计</b>	272,985.12	422,686.95

**(2) 短期应付债券的增减变动**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1) 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

适用 不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	-	190,955.95
专项应付款	-	-
减：一年内到期部分（附注三（五）、43）	-	190,955.95
<b>合计</b>	-	-

其他说明：

-

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	308,892.75	432,363.77	按锻造产品收入的3%计提
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
合计	308,892.75	432,363.77	-

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

-

51、递延收益

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,616,666.34	1,110,000.00	230,952.48	2,495,713.86	-
合计	1,616,666.34	1,110,000.00	230,952.48	2,495,713.86	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
------	------	----------	----------	------------	----------	------	------	----------



			入金 额		金额			
2013 年 市 级 战 略 新 产 业 发 展 专 项 资 金	100,000.02			14,285.71			85,714.31	与资 产相 关
第 二 批 战 略 新 产 业 发 展 专 项 资 金	1,400,000.00			200,000.00			1,200,000.00	与资 产相 关
第 二 批 (第 二 次) 战 略 新 产 业 发 展 专 项 资 金	116,666.32			16,666.77			99,999.55	与资 产相 关
交/直 流 电 桩 计 量 检 定 及 巡 测 仪 研 发 项 目 资 金		1,110,000.00					1,110,000.00	与收 益相 关
<b>合计</b>	1,616,666.34	1,110,000.00		230,952.48			2,495,713.86	-

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,956,522.00						30,956,522.00

其他说明：

适用 不适用

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

-

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,853,491.14	-	-	23,853,491.14
其他资本公积		-	-	
合计	23,853,491.14	-	-	23,853,491.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	282,666.41			282,666.41
任意盈余公积				
<b>合计</b>	282,666.41			282,666.41

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-15,491,159.86	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-15,491,159.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	797,527.05	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-14,693,632.81	

其他说明：

适用 不适用

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,503,748.22	38,327,660.04	41,157,358.57	33,370,115.25
其他业务	2,028,125.03	624,022.21	1,059,519.50	2,552.82
<b>合计</b>	48,531,873.25	38,951,682.25	42,216,878.07	33,372,668.07

### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

本公司收入确认政策详见附注(三)、39。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于销售商品合同，本公司将商品交于客户，客户验收合格后完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于提供劳务的加合同，本公司根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，一般为按月确认收入。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

#### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	130,904.19	146,610.75
教育费附加	60,116.38	66,128.58
地方教育附加	40,077.61	44,324.90
房产税	151,438.82	144,830.06
车船税		
土地使用税	92,525.10	92,525.10
资源税		
印花税	26,836.90	22,238.60
车船税	1,620.00	1,650.00
残保金	9,384.10	33,134.38
其他		
合计	512,903.10	551,442.37

#### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	233,086.67	520,141.24
差旅费	25,880.99	46,800.20
业务招待费	30,200.00	77,463.00
折旧费	2,169.09	3,225.98
办公费	8,036.43	11,498.44
商品维修费	-	-
汽车费	1,220.00	12,734.01
包装费	41,604.87	41,002.79
业务宣传费	5,000.00	2033.47
广告费	-	-
运输装卸费	-	535,657.24
预计产品质量保证损失	-	-
三包费	930,936.71	1,922,988.07
仓储费	13,608.49	59,254.99

其他	19,380.03	17,183.17
<b>合计</b>	<b>1,311,123.28</b>	<b>3,249,982.60</b>

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	805,404.47	1,245,646.04
差旅费	39,849.08	42,399.51
业务费	-	-
中介服务费	478,683.32	560,903.73
咨询费	-	-
汽车费	62,080.45	81,912.16
鉴证审核费	28,349.61	
租赁费	-	-
折旧费	541,262.62	606,249.66
办公费	144,958.73	147,315.37
业务招待费	148,085.72	77,130.54
其他		198,043.46
<b>合计</b>	<b>2,248,674.00</b>	<b>2,959,600.47</b>

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬		
交/直流充电桩计量检定及巡检测试仪研发项目	337,000.00	-
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
精密模锻件研制	2,104,003.46	2,262,576.83
交流充电桩及其系统研发	536,945.05	773,524.87
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>2,977,948.51</b>	<b>3,036,101.70</b>

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,040,820.74	1,533,057.09
减：利息收入	6,806.70	3,831.44
汇兑损益	-	-
承兑汇票贴息	7,600.00	61,152.69
手续费及其他	5,191.60	6,900.85
现金折扣	412,289.46	286,184.00
其他	-	-
合计	1,459,095.10	1,883,463.19

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	561,793.50	1,686,952.48
债务重组	-	-
代扣代缴个人所得税手续费	289.04	-
其他	-	-
合计	562,082.54	1,686,952.48

## 68、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,082,561.10	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
<b>合计</b>	-1,082,561.10	

投资收益的说明：

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	15,650.49	-2,213,693.44
应收票据坏账损失	-10,446.52	-19,816.13
其他应收款坏账损失	19,424.28	-17,214.00
应收款项融资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
财务担保合同减值	-	-
<b>合计</b>	24,628.25	-2,250,723.57

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	123,628.99	-1,670,639.69
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		

其他		
<b>合计</b>	123,628.99	-1,670,639.69

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	95,467.08	8,376.00
无形资产处置收益		
<b>合计</b>	95,467.08	8,376.00

### 74、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
赔偿及其他收入	88,579.81	59,847.78	88,579.81
其他			
<b>合计</b>	88,579.81	59,847.78	88,579.81

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	-
损失	-	221.23	-
其他	15.00	647.34	15.00
<b>合计</b>	15.00	868.57	15.00

营业外支出的说明：-

□适用 √不适用



## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	84,730.53	-48,868.27
合计	84,730.53	-48,868.27

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	882,257.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,338.64
子公司适用不同税率的影响	-14,079.59
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	162,384.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	192,786.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,511.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-42,168.08
研发费加计扣除的影响	-335,019.21
所得税费用	84,730.53

## 77、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,423,945.96	1,456,000.00
利息收入	6,806.70	3,831.44
往来款及其他	396,216.84	154,349.24
合计	1,826,969.50	1,614,180.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	5,191.60	6,900.85
备用金及保证金	392,771.28	6,000.04
办公费	149,197.11	146,859.37
运费及汽车费	580,065.30	582,069.63
差旅招待费	162,094.00	238,618.93
中介咨询及审核费	1,049,515.33	1,189,594.49
业务宣传费	86,921.79	2,033.47
零星往来款	382,661.90	222,707.00
包装仓储费	49,483.34	51,838.91
其他	22,512.41	190,515.04
<b>合计</b>	<b>2,880,414.06</b>	<b>2,637,137.73</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司云飞精工	116,312.52	-
<b>合计</b>	<b>116,312.52</b>	<b>-</b>

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	5,620,000.00	1,475,000.00
非金融企业借款	2,000,000.00	4,050,000.00
<b>合计</b>	<b>7,620,000.00</b>	<b>5,525,000.00</b>

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

-

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

归还豪特集团借款		
归还个人借款	5,605,000.00	389,707.00
融资租赁款	201,740.00	441,462.11
归还非金融企业借款	1,235,430.92	4,050,000.00
<b>合计</b>	<b>7,042,170.92</b>	<b>4,881,169.11</b>

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

-
---

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	797,527.05	-4,954,567.63
加：资产减值准备	-95,046.43	1,670,639.69
信用减值损失	-53,210.81	2,250,723.57
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,282,637.49	3,464,459.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	102,435.36	102,435.36
长期待摊费用摊销		
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）	-95,467.08	-8,376.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,040,820.74	1,543,657.09
投资损失（收益以“-”号填列）	1,082,561.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	84,730.53	-48,868.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,613,622.72	4,497,493.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,514,800.06	-3,170,846.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	453,248.99	-2,993,165.29
其他		

经营活动产生的现金流量净额	6,699,059.60	2,353,584.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	1,990,097.20	1,613,384.42
减：现金的期初余额	1,613,384.42	1,277,046.45
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	376,712.78	336,337.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	116,312.52
其中：绵阳云飞精工机械有限公司	116,312.52
XX 公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：XX 公司	
XX 公司	
处置子公司收到的现金净额	-116,312.52

其他说明：

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,990,097.20	1,613,384.42
其中：库存现金	5,404.34	11,815.40
可随时用于支付的银行存款	1,984,692.86	1,601,569.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,990,097.20	1,613,384.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,030,837.43	抵押
无形资产	3,916,581.34	抵押
合计	13,947,418.77	-

说明：其中使用受限的固定资产系房屋建筑物，产权证号广房权证广汉市字第2016042500428号、广房权证广汉市字第2016042500601号、广房权证广汉市字第2016042500717号、广房权证广汉市字第2016042500729号、广房权证广汉市字第2016042500742号；使用受限的无形资产系土地，土地证号广国用2016第36982号。

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

适用 不适用

##### (2) 境外经营实体说明

适用 不适用

#### 83、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	33,310.92	其他收益	33,310.92
科技型中小企业债权融资补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
德阳市经济和信息化局企业技术中心补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
科技型中小企业奖励款	3,000.00	其他收益	3,000.00

德阳市科学技术协会 2020年组织建设、科 普活动经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
广汉经信科技局电费 补贴	2,346.00	其他收益	2,346.00
广汉市经济信息化和 科学技术局创新发展 先进企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
重点群体就业人员税 收优惠抵扣增值税	7,800.00	其他收益	7,800.00
根据国家优惠政策小 微企业免缴残疾人保 障金	9,384.10	其他收益	9,384.10
17年高新技术企业 扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
交/直流充电桩计量 检定及巡检测试仪研 发资金	1,110,000.00	递延收益	
<b>合计</b>	1,440,841.02	-	330,841.02

**(2) 本期退回的政府补助情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**84、套期**

适用 不适用

**85、其他（自行添加）**

-

**(六) 合并范围的变更**

**1. 非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

## 2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

## 3. 反向购买

适用 不适用

## 4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入
-------	--------	------------	--------	----------	--------------	------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

													投资收益的金额
绵阳云飞精工机械有限公司	0.00	100.00%	协议转让	2020-3-31	无表决权、不参与其经营活动	-1,792,438.90							

其他说明：

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

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	
四川豪特新能源有限公司	四川绵阳	四川绵阳	电动汽车充电桩	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：



适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4. 重要的共同经营**

适用 不适用

**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6. 其他**

适用 不适用

**(八) 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：主要包括信用风险、流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

**1、信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

**2、流动性风险**

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

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

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
四川豪特实业集团有限公司	四川绵阳	工程施工、装备制造	5,000.00	49.168%	49.168%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

辜俊杰通过四川豪特实业集团有限公司间接持有本公司 49.16%股权。

本公司最终控制方是辜俊杰

其他说明：

适用 不适用

## 2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

## 3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
绵阳市公交豪特新能源科技有限公司	受同一母公司控制
李明清、汤金刚、辜子恒、辜俊杰、常进、黄红霞、王熙杰、廖富成	分别任总经理、董事、财务负责人、监事等；李明清持股 0.32%，黄红霞持股 0.55%，王熙杰持股 1.87%

其他说明：

适用 不适用

## 5. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绵阳市公交豪特新能源科技有限公司	销售设备	232,537.17	62,318.97
合计		232,537.17	62,318.97

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川豪特实业集团有限公司	房屋及建筑物	144,000.00	144,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明:

适用 不适用

### (4) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
豪特集团	18,500,000.00	2016/5/25	2021/5/25	否

本公司作为被担保方:

适用 不适用

关联担保情况说明:

适用 不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
豪特集团	11,637,160.00	2019.4.17	2021.4.16	-
<b>拆出</b>				
-	-	-	-	-

资金拆借情况说明:

适用 不适用

2020年4月17日,本公司与豪特集团签订借款展期协议,11,637,160.00元借款展期至2021年4月16日,按人民银行同期贷款利率计息。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	406,636.00	385,600.00

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	豪特集团	4,637,988.60	3,867,390.88
其他应付款	豪特集团	11,637,160.00	11,637,160.00
预收账款	绵阳市公交豪特新能源科技有限公司		156,895.00
应付账款	豪特集团	338,720.00	294,720.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

## (十二) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

适用 不适用

### 2. 或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 对外担保

提供担保单位	被担保单位	担保类型	担保金额
本公司	四川豪特实业集团有限公司	房产、土地抵押	18,500,000.00

说明：上述抵押期限为2016年5月25日至2021年5月25日。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至2020年12月31日除上述事项外，本公司无其他需披露的或有事项。

### 3. 其他

适用 不适用

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2. 利润分配情况

适用 不适用

### 3. 销售退回

适用 不适用

### 4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## (十四) 其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2. 债务重组

适用 不适用

### 3. 资产置换、资产转让及出售

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4. 年金计划

适用 不适用

### 5. 终止经营

适用 不适用

### 6. 分部信息

适用 不适用

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为锻造分部、精加工分部和新能源分部。这些报告分部是以经营地域为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品为锻造件。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

##### 2020年度分部财务信息

项 目	精加工分部	精加工分部	新能源分部	分部间抵销	合计
营业收入	32,712,710.03	268,874.54	15,550,288.68		48,531,873.25
营业成本	24,605,884.80	381,936.23	13,447,106.37		38,434,927.40
资产总额	64,554,401.15		6,028,405.25		70,582,806.40
负债总额	23,067,112.01		8,199,247.65	-1,082,600.00	30,183,759.66

##### 2019年度分部财务信息

项 目	锻造分部	精加工分部	新能源分部	分部间抵销	合计
营业收入	35,208,103.63	5,262,262.32	1,746,512.12		42,216,878.07
营业成本	26,975,501.67	5,150,091.34	1,247,075.06		33,372,668.07
资产总额	66,595,138.88	5,468,561.53	5,586,883.06	-159,514.00	77,491,069.47
负债总额	26,437,995.03	7,120,204.57	8,376,464.18	-4,045,114.00	37,889,549.78

#### 3、其他对投资者决策有影响的重要事项

截至2020年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

### 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用



8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

1、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	17,690,274.24	944,323.31	16,745,950.93	21,254,591.87	1,165,608.35	20,088,983.52
合计	17,690,274.24	944,323.31	16,745,950.93	21,254,591.87	1,165,608.35	20,088,983.52

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020年12月31日，单项计提坏账准备：无

② 2020年12月31日，组合计提坏账准备：

组合1—信用风险组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	14,277,584.45	5.04	719,353.40
1至2年	3,160,833.39	5.50	173,966.29
2至3年	201,514.00	9.33	18,808.46
3至4年			
4至5年	24,152.40	24.86	6,005.16
5年以上	26,190.00	100.00	26,190.00
合计	17,690,274.24	5.34	944,323.31

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,165,608.35		221,285.04		944,323.31

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	3,574,323.86	1 年以下	20.21	180,086.63
客户 2	3,005,897.07	1~2 年	16.99	165,438.89
	425,381.00	1 年以下	2.40	21,432.15
客户 3	2,676,578.19	1 年以下	15.13	134,855.14
客户 4	2,044,786.73	1 年以下	11.56	103,023.33
客户 5	1,787,023.42	1 年以下	10.10	90,036.33
合 计	13,513,990.27		76.39	694,872.47

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 2、其他应收款

项 目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,267.92	702,955.91
合 计	226,267.92	702,955.91

(1) 应收利息情况：无

(2) 应收股利情况：无

(3) 其他应收款情况

项 目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他 应 收 款	4,191,025.64	3,964,757.72	226,267.92	4,615,137.91	3,912,182.00	702,955.91
合 计	4,191,025.64	3,964,757.72	226,267.92	4,615,137.91	3,912,182.00	702,955.91

①坏账准备

A. 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
云飞精工机械有限公司	2,875,000.00	100.00%	2,875,000.00	回收可能性

豪特新能源有限公司	1,082,600.00	100.00%	1,082,600.00	回收可能性
其他				
合计	3,957,600.00	100.00	3,957,600.00	
组合计提:				
押金及保证金				
备用金	90,271.32			
租赁款				
其他	143,154.32	5.00	7,157.72	
合计	233,425.64	3.07	7,157.72	

B. 2020年12月31日,处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:无

C. 2020年12月31日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:无

②坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,885,600.00	26,582.00		3,912,182.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	79,157.72	-26,582.00		52,575.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,964,757.72			3,964,757.72

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的:无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况:无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
应收租金		398,640.00
备用金	90,271.32	197,897.91
单位往来款	3,957,600.00	3,885,600.00
其他	143,154.32	133,000.00

合 计			4,191,025.64		4,615,137.91	
④其他应收款期末余额前五名单位情况:						
单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	否	往来款	1,350,000.00	3-4 年	32.21	1,350,000.00
	否	往来款	1,525,000.00	4-5 年	36.39	1,525,000.00
单位 2	否	电费	95,490.07	1 年以下	2.28	4,774.50
单位 3	否	预存款	8,899.59	1 年以下	0.21	444.98
单位 4	否	保险费	35,280.00	1 年以下	0.84	1,764.00
单位 5	否	备用金	88,771.32	1 年以下	2.12	
合 计			3,103,440.98		74.05	2,881,983.48

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	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	10,640,000.60	10,640,000.60		15,350,263.20	15,350,263.20	
合 计	10,640,000.60	10,640,000.60		15,350,263.20	15,350,263.20	

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绵阳云飞精工机械有限公司	4,710,262.60		4,710,262.60	
四川豪特新能源有限公司	10,640,000.60			10,640,000.60
减: 长期股权投资减值准备	15,350,263.20		4,710,262.60	10,640,000.60
合 计				

#### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
绵阳云飞精工机械有限公司	4,710,262.60		4,710,262.60	
四川豪特新能源有限公司	10,640,000.60			10,640,000.60
合 计	15,350,263.20		4,710,262.60	10,640,000.60

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	2020年度	2019年度
-----	--------	--------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,031,223.95	24,254,301.09	34,274,705.26	26,975,501.67
其他业务	1,681,486.08	351,583.71	933,398.37	
合计	32,712,710.03	24,605,884.80	35,208,103.63	26,975,501.67

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
锻件制品制造	31,031,223.95	24,254,301.09	34,274,705.26	26,975,501.67
合计	31,031,223.95	24,254,301.09	34,274,705.26	26,975,501.67

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
四川省内	16,976,815.05	13,089,108.76	16,894,870.25	13,296,907.94
四川省外	14,054,408.90	11,165,192.33	17,379,835.01	13,678,593.73
合计	31,031,223.95	24,254,301.09	34,274,705.26	26,975,501.67

(4) 2020年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入			922,348.34		922,348.34
在某一时点确认收入	31,790,361.69				31,790,361.69
合计	31,790,361.69		922,348.34		32,712,710.03

(5) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、23。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司将商品交于客户，客户验收合格后完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

## (十六) 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-987,094.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准	562,082.54	

定额或定量享受的政府补助除外)		
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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	88,564.81	
小计	-336,446.67	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>-336,446.67</b>	

其他说明：

适用 不适用

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.03	0.03
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.037	0.037

## 3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

## 第九节 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：

公司办公室