

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2021-015

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 2020 年年度报告以及审计报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》、《审计报告》，经事后审核发现，因工作人员失误，公司《2020 年年度报告》及《审计报告》部分内容需进行更正，具体情况如下：

#### 一、《2020 年年度报告》第 79-80 页

##### 原具体内容为：

本期纳入合并财务报表范围的主体共 24 户，具体包括：

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
保隆霍富（上海）电子有限公司	55	55
保隆（安徽）汽车配件有限公司	100	100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	100	100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	100	100
上海文襄汽车传感器有限公司	89	89
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	100	100
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	51	51
常州英孚传感科技有限公司	95	95
VALOR Europe GmbH	51	51
上海保隆工贸有限公司	100	100
香港威乐国际贸易有限公司	100	100
Shanghai Baolong Automotive Corporation	100	100
香港隆威国际贸易有限公司	100	100
Longway Poland Sp. z o.o	100	100
Dill Air Controls Products, LLC	90	90
Baolong Holdings Europe Kft.	100	100
PEX Automotive GmbH	100	100
PEX Automotive systems Kft.	100	100

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
TESONA GmbH & CO. KG	51	51
TESONA Beteiligungs GmbH	51	51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	55	55
Huf Baolong Electronics North America Corp.	100	100
MMS Modular Molding Systems GmbH	70	70
上海保隆领目汽车科技有限公司	55	55

**更正后为:**

本期纳入合并财务报表范围的主体共 24 户，具体包括:

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
保隆霍富（上海）电子有限公司	55	55
保隆（安徽）汽车配件有限公司	100	100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	100	100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	100	100
上海文襄汽车传感器有限公司	<b>100</b>	<b>100</b>
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	100	100
保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司	51	51
常州英孚传感科技有限公司	95	95
VALOR Europe GmbH	51	51
上海保隆工贸有限公司	100	100
香港威乐国际贸易有限公司	100	100
Shanghai Baolong Automotive Corporation	100	100
香港隆威国际贸易有限公司	100	100
Longway Poland Sp. z o.o	100	100
Dill Air Controls Products, LLC	90	90
Baolong Holdings Europe Kft.	100	100
PEX Automotive GmbH	100	100
PEX Automotive systems Kft.	100	100
TESONA GmbH & CO. KG	51	51
TESONA Beteiligungs GmbH	51	51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	55	55
Huf Baolong Electronics North America Corp.	<b>55</b>	<b>55</b>
MMS Modular Molding Systems GmbH	70	70
上海保隆领目汽车科技有限公司	55	55

原具体内容:

(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 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	应收出口退税	20,650,366.68	1年以内	62.16	
客户二	应收保险赔款	3,210,000.00	1年以内	9.66	
客户三	代扣代缴	1,369,853.89	2年以内	4.12	1,008.20
客户四	应收赔款款	1,163,986.50	1年以内	3.50	
客户五	保证金	599,615.60	2-3年	1.81	179,884.68
合计	/	26,993,822.67	/	81.25	180,892.88

更正后为:

(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 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	应收出口退税	20,650,366.68	1年以内	62.16	
客户二	应收保险赔款	3,210,000.00	1年以内	9.66	
客户三	代扣代缴	1,369,853.89	2年以内	4.12	1,008.20
客户四	应收赔款款	1,163,986.50	1年以内	3.50	
客户五	保证金	599,615.60	3-5年	1.81	179,884.68
合计	/	26,993,822.67	/	81.25	180,892.88

三、《2020年年度报告》第125-126页、《审计报告》第56页

原具体内容:

未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,202,137.51	31,639,769.20
可抵扣亏损	283,035,952.95	165,444,295.08
股份支付		4,671,767.33
合计	357,238,090.46	201,755,831.61

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	9,192,707.74	9,192,707.74	
2021年	12,303,468.72	12,303,468.72	
2022年	4,397,606.76	4,397,606.76	
2023年	51,882,604.65	51,882,604.65	
2024年	148,117,379.81	148,117,379.81	
2025年	119,020,229.24	6,142,109.80	
2026年	8,231,505.40	8,231,505.40	
2027年	14,964,275.83	14,964,275.83	
2028年	19,366,286.24	19,366,286.24	
2029年	24,342,315.56	95,510,078.11	
2030年	201,545,080.78		
合计	613,363,460.73	370,108,023.06	/

更正后为：

未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,202,137.51	31,639,769.20
可抵扣亏损	<b>604,170,752.99</b>	370,108,023.06
股份支付		4,671,767.33
合计	<b>678,372,890.50</b>	406,419,559.59

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		9,192,707.74	
2021年	12,303,468.72	12,303,468.72	
2022年	4,397,606.76	4,397,606.76	
2023年	51,882,604.65	51,882,604.65	
2024年	148,117,379.81	148,117,379.81	
2025年	119,020,229.24	6,142,109.80	
2026年	8,231,505.40	8,231,505.40	
2027年	14,964,275.83	14,964,275.83	
2028年	19,366,286.24	19,366,286.24	
2029年	24,342,315.56	95,510,078.11	
2030年	201,545,080.78		
合计	<b>604,170,752.99</b>	370,108,023.06	/

上述未确认递延所得税资产的更正情况不影响利润表，同时也不涉及资产负债表、现金流量表，上述更正事项不会对公司已发表的财务状况、经营成果和现金流造成影响。

#### **四、《2020 年年度报告》第 133 页、《审计报告》第 60 页**

##### **原具体内容为：**

注 1：2018 年 11 月 15 日，DILL INVESTMENT LLC 将持有的 DILL40%股权转让给子公司保隆控股，转让价是 91,162,378.89 美元，收购日支付股权款 2000 万，剩余款项分 4 年付清，前三年每年支付 2000 万美元，2022 年 11 月 15 日前支付所有剩余尾款 11,162,378.89 美元。2019 年 10 月 25 日，保隆控股受让 DILL INVESTMENT LLC 剩余持有的 5% 股权，股权交易价格 11,490,303.54 美元，2022 年 11 月 15 日一次付清。截至 2020 年 12 月 31 日，保隆控股尚有 42,652,682.43 美元（折合人民币 278,304,494.11 元）待偿还，其中 20,000,000 美元（折合人民币 130,498,000.00 元）一年内到期。

##### **更正后为：**

注 1：2018 年 11 月 15 日，DILL INVESTMENT LLC 将持有的 DILL40%股权转让给子公司保隆控股，转让价是 91,162,378.89 美元，收购日支付股权款 **2,000 万美元**，剩余款项分 4 年付清，前三年每年支付 2,000 万美元，2022 年 11 月 15 日前支付所有剩余尾款 11,162,378.89 美元。2019 年 10 月 25 日，保隆控股受让 DILL INVESTMENT LLC 剩余持有的 5% 股权，股权交易价格 11,490,303.54 美元，2022 年 11 月 15 日一次付清。截至 2020 年 12 月 31 日，保隆控股尚有 42,652,682.43 美元（折合人民币 278,304,494.11 元）待偿还，其中 20,000,000 美元（折合人民币 130,498,000.00 元）一年内到期。

#### **五、《2020 年年度报告》第 145 页、《审计报告》第 68-69 页**

##### **原具体内容为：**

注：保富德国、保富中国自 2019 年 1 月开始合资运营以来，按计划推动研发、采购、制造、销售等全方位的整合，整合效果逐步体现。2020 年 12 月 17

日，保富德国管理层正式向全体员工通报了重组计划，并报告当地工会，预计2021年至2023年裁减员工46名。目前，保富德国聘请了Fischer律师，与当地工会组织已经完成沟通。经专业机构测算，预计将支付职工遣散费及相关咨询费3,857,834.00万欧元，共计折合人民币30,474,959.68元。

**更正后为：**

注：保富德国、保富中国自2019年1月开始合资运营以来，按计划推动研发、采购、制造、销售等全方位的整合，整合效果逐步体现。2020年12月17日，保富德国管理层正式向全体员工通报了重组计划，并报告当地工会，预计2021年至2023年裁减员工46名。目前，保富德国聘请了Fischer律师，与当地工会组织已经完成沟通。经专业机构测算，预计将支付职工遣散费及相关咨询费3,857,834.00欧元，共计折合人民币30,474,959.68元。

**六、《2020年年度报告》第145-154页**

**原具体内容为：**

67、其他收益

其他说明中表格的第146页，倒数第三行

项目	本期发生额	上期发生额	资产相关/ 收益相关
《松江区工业互联网产业创新工程专项资金管理办法》沪松府规（2018）14号	200,000.00	0	与收益相关

**更正后为：**

67、其他收益

其他说明中表格的第146页，倒数第三行

项目	本期发生额	上期发生额	资产相关/ 收益相关
《松江区工业互联网产业创新工程专项资金管理办法》沪松府规（2018）14号	200,000.00	0	与资产相关

**七、《2020年年度报告》第181页、《审计报告》第89页**

### 原具体内容为：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）的核准，本公司发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，共发行41,538,461万股，定价为22.10元/股。扣除保荐费后的募集资金已与2021年4月22日到账。

### 更正后为：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）的核准，本公司发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，共发行**41,538,461股**，定价为22.10元/股。扣除保荐费后的募集资金已于2021年4月22日到账。

## 八、《2020年年度报告》第183页

### 原具体内容为：

#### （2）按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,789,535.47	1.91	1,389,535.47	77.65	400,000.00					
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	1,789,535.47	1.91	1,389,535.47	77.65	400,000.00					
按组合计提坏账准备	92,119,775.50	98.09			92,119,775.50	36,863,735.64	100.00	5,370.50	1.27	36,858,365.14
其中：										
账龄组合	161,640.21	0.17			161,640.21	423,247.17	1.15	5,370.50	1.27	417,876.67
合并范围内关联方	91,958,135.29	97.92			91,958,135.29	36,440,488.47	98.85			36,440,488.47

合计	93,909,310.97	/	1,389,535.47	/	92,519,775.50	36,863,735.64	/	5,370.50	/	36,858,365.14
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	----------	---	---------------

更正后为：

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,789,535.47	1.91	1,389,535.47	77.65	400,000.00					
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	1,789,535.47	1.91	1,389,535.47	77.65	400,000.00					
按组合计提坏账准备	92,119,775.50	98.09			92,119,775.50	36,863,735.64	100.00	5,370.50	0.02	36,858,365.14
其中：										
账龄组合	161,640.21	0.17			161,640.21	423,247.17	1.15	5,370.50	1.27	417,876.67
合并范围内关联方	91,958,135.29	97.92			91,958,135.29	36,440,488.47	98.85			36,440,488.47
合计	93,909,310.97	/	1,389,535.47	/	92,519,775.50	36,863,735.64	/	5,370.50	/	36,858,365.14

九、《2020年年度报告》第186页

原具体内容为：

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	7,814,992.54
7-12个月	5,772,404.96
1年以内小计	13,587,397.50
1至2年	5,274,307.00
2至3年	28,293,707.67

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	17,000.00
减：坏账准备	-17,540.00
合计	47,154,872.17

更正后为：

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	7,814,992.54
7-12 个月	5,772,404.96
1 年以内小计	13,587,397.50
1 至 2 年	28,172,730.61
2 至 3 年	5,395,284.06
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	17,000.00
减：坏账准备	-17,540.00
合计	47,154,872.17

十、《审计报告》第 19 页

原具体内容为：

本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司及 24 户子公司，具体包括：

子公司名称	子公司简称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
保隆霍富（上海）电子有限公司	保富中国	2	55	55
保隆（安徽）汽车配件有限公司	宁国保隆	2	100	100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	拓扑思	3	100	100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	卡适堡	2	100	100
上海文襄汽车传感器有限公司	上海文襄	2	100	100
上海保隆汽车科技（安徽）有限	合肥保隆	2	100	100

子公司名称	子公司简称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
公司				
保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司	合肥保沙	2	51	51
常州英孚传感科技有限公司	常州英孚	2	95	95
VALOR Europe GmbH	欧洲威乐	2	51	51
上海保隆工贸有限公司	保隆工贸	2	100	100
香港威乐国际贸易有限公司	香港威乐	3	100	100
Shanghai Baolong Automotive Corporation	保隆贸易	4	100	100
香港隆威国际贸易有限公司	香港隆威	3	100	100
Longway Poland Sp. z o.o	波兰隆威	4	100	100
Dill Air Controls Products, LLC	DILL	4	90	90
Baolong Holdings Europe Kft.	保隆控股	4	100	100
PEX Automotive GmbH	德国 PEX	5	100	100
PEX Automotive systems Kft.	匈牙利 PEX	6	100	100
TESONA GmbH & CO. KG	德国 TESONA KG	6	51	51
TESONA Beteiligungs GmbH	德国 TESONA Bet.	6	51	51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	保富德国	5	55	55
Huf Baolong Electronics North America Corp.	保富美国	6	100	100
MMS Modular Molding Systems GmbH	MMS	5	70	70
上海保隆领目汽车科技有限公司	领目科技	2	55	55

**更正后为:**

本期纳入合并财务报表范围的主体包括母公司及 24 户子公司, 具体包括:

子公司名称	子公司简称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
保隆霍富(上海)电子有限公司	保富中国	2	55	55
保隆(安徽)汽车配件有限公司	宁国保隆	2	100	100
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	拓扑思	3	100	100
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	卡适堡	2	100	100

子公司名称	子公司简称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海文襄汽车传感器有限公司	上海文襄	2	100	100
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司	合肥保隆	2	100	100
保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司	合肥保沙	2	51	51
常州英孚传感科技有限公司	常州英孚	2	95	95
VALOR Europe GmbH	欧洲威乐	2	51	51
上海保隆工贸有限公司	保隆工贸	2	100	100
香港威乐国际贸易有限公司	香港威乐	3	100	100
Shanghai Baolong Automotive Corporation	保隆贸易	4	100	100
香港隆威国际贸易有限公司	香港隆威	3	100	100
Longway Poland Sp. z o.o	波兰隆威	4	100	100
Dill Air Controls Products, LLC	DILL	4	90	90
Baolong Holdings Europe Kft.	保隆控股	4	100	100
PEX Automotive GmbH	德国 PEX	5	100	100
PEX Automotive systems Kft.	匈牙利 PEX	6	100	100
TESONA GmbH & CO. KG	德国 TESONA KG	6	51	51
TESONA Beteiligungs GmbH	德国 TESONA Bet.	6	51	51
Huf Baolong Electronics Bretten GmbH	保富德国	5	55	55
Huf Baolong Electronics North America Corp.	保富美国	6	<b>55</b>	<b>55</b>
MMS Modular Molding Systems GmbH	MMS	5	70	70
上海保隆领目汽车科技有限公司	领目科技	2	55	55

#### 十一、《审计报告》第 40 页

##### 原具体内容为：

注：粘贴式钢平衡块以报关单出口时间 20200101-20200319 退税率为 10%，自 2020 年 1 月 1 日起退税率为 13%。

##### 更正后为：

注：粘贴式钢平衡块以报关单出口时间 20200101-20200319 退税率为 10%，自 2020 年 3 月 20 日起退税率为 13%。

## 十二、《审计报告》第 54 页

### 原具体内容：

② 2018 年 11 月，根据本公司与 Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG 签订的《框架合资协议》，约定收购保富德国及其子公司 55%的股权，此交易形成商誉 94,737,081.01 元，因汇率变动累计增加商誉 2,941,824.41 元（其中本期增加 2,549,997.56 元）。由于保富德国及其子公司和保富上海产生的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司，且产品相同或相似，生产经营模式相同、同一个管理团队、有经营协同效应，故将保富德国及其子公司和保富上海作为一个资产组组合。

### 更正后为：

② 2018 年 11 月，根据本公司与 Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG 签订的《框架合资协议》，约定收购保富德国及其子公司 55%的股权，此交易形成商誉 94,737,081.01 元，因汇率变动累计增加商誉 2,941,824.41 元（其中本期增加 2,549,997.60 元）。由于保富德国及其子公司和保富上海产生的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司，且产品相同或相似，生产经营模式相同、同一个管理团队、有经营协同效应，故将保富德国及其子公司和保富上海作为一个资产组组合。

## 十三、《审计报告》第 59 页

### 原具体内容：

#### 1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利		1,297,397.50	
合计		1,297,397.50	

更正后为：

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
应付股利-限制性股票		1,297,397.50	
合计		1,297,397.50	

十四、《审计报告》第 69-71 页

原具体内容为：

（四十六）其他收益

表格第 71 页中倒数第二、三行

项目	本期发生额	上期发生额	资产相关/ 收益相关
其他小额	2,477,330.91	3,007,402.82	与资产相关
其他小额	4,011,506.93	5,814,241.28	与收益相关

更正后为：

（四十六）其他收益

表格第 71 页中倒数第二、三行

项目	本期发生额	上期发生额	资产相关/ 收益相关
其他小额	<b>2,677,330.91</b>	3,007,402.82	与资产相关
其他小额	<b>3,811,506.93</b>	5,814,241.28	与收益相关

涉及上述更正内容相应变动外，公司《2020 年年度报告》、《审计报告》其他内容不变。本次更正后的公司《2020 年年度报告》、《审计报告》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露，敬请投资者查阅。上述更正事项不会对公司已发表的财务状况、经营成果和现金流造成影响。公司对此次更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021年5月6日