广东东箭汽车科技股份有限公司
2017年度、2018年度、2019年度审计报告

广会审字[2020]G19030250016号

目 录

审计报告..... 1-5

合并资产负债表..... 6-7

母公司资产负债表..... 8-9

合并利润表..... 10

母公司利润表..... 11

合并现金流量表..... 12

母公司现金流量表..... 13

合并所有者权益变动表..... 14-16

母公司所有者权益变动表..... 17-19

财务报表附注 20-197

防伪条形码： 



防伪编号：00202020030113797745

报告文号：广会审字[2020]G19030250016号

委托单位名称：广东东箭汽车科技股份有限公司

被审验单位名称：广东东箭汽车科技股份有限公司(合并报告)

被审单位所在地：佛山

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2020-04-15

报备时间：2020-03-30 09:34

签名注册会计师：姚静

徐继宏

广东东箭汽车科技股份有限公司(合并报告)
2017年1月-2019年12月财务报表审计报告

事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：020-83939698

传　　真：020-83800977

通 讯 地 址：广州市东风东路555号粤海大厦10楼

电 子 邮 件：zhu-yi@gpcpa.cn

事务所网址：http://www.gpcpa.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：020-83063583、83063578

防 伪 查 询网址：http://www.gdicpa.org.cn

正中珠江 GP CPAs
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话：020-83939698 传真：020-83800977

审 计 报 告

广会审字[2020]G19030250016 号

广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东箭科技 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度的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，我们独立于东箭科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）主营业务收入的确认

1. 事项描述

2017 年度、2018 年度、2019 年度，东箭科技合并口径主营业务收入分别为 149,932.06 万元、158,834.51 万元、153,540.05 万元，为东箭科技合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项。

关于收入会计政策和估计的披露参见附注三、26；关于收入的披露参见附注五、34。

2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：①了解、测试东箭科技销售与收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②根据东箭科技不同的业务模式，检查销售合同及与客户的其他约定，对其收入确认条件进行复核；③对东箭科技主要产品的年度间销售结构、月度间的出库数量、销售单价、毛利率进行分析性复核，判断其合理性；④实地走访东箭科技的重要客户，通过访谈了解客户基本情况，确认交易真实性；⑤查询全国企业信用信息公示系统、调取公司主要境内客户的工商登记及变更资料，通过境外交易所网站、中国进出口信用保险公司等途径获取境外客户《海外资信报告》等信息，核查公司主要境外客户背景资料，确认向该等客户销售产品的合理性；⑥针对不同的销售类型，执行细节测试：对于海外销售产品销售，抽样检查存货收发记录、报关单据；对于国内后装产品销售，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、对账单等外部证据；对于国内前装产品销售，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单、对账单及客户供应商平台数据等外部证据；⑦检查收款记录，对大额银行收款记录与账面进行逐笔核对；⑧对期末应收账款和各期销售金额进行函证，并获取海关出口数据，核实销售收入的真实性、完整性；⑨对收入进行截止测试核实收入计入恰当的会计期间。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

应收账款于 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的账面价值分别为人民币 38,560.62 万元、37,355.93 万元、31,048.47 万元，分别占合并财务报表资产总额的 24.79%、24.75%、21.03%。

关于应收账款减值准备估计的披露参见附注三、12；关于应收款项坏账准备计提金额的披露参见附注五、5。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们通过与管理层的访谈与沟通，复核其应收账款坏账准备会计政策的合理性。我们了解了公司对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制。

针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：①了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；②查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批流程；③了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已恢复的情况；④检查报告期后是否收回款项。针对单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，以及其他单项金额不重大应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查原始单据（例如账单和银行进账单等）测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段坏账准备的计提比率。

针对公司执行的会计政策变更，我们执行的审计程序包括：了解公司管理层划分的组合、预期信用损失率的确认依据和过程；了解公司预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设；对迁徙率、历史损失率重新计算，并重新计算 2019 年 1 月 1 日及 2019 年 12 月 31 日预期信用损失计提金额，评价对于坏账准备估计的合理性。

（三）存货减值

1. 事项描述

存货于 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的账面价值分别为人民币 19,378.59 万元、19,689.64 万元、17,562.28 万元，分别占合并财务报表资产总额的 12.46%、13.04%、11.90%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。

关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见附注三、13；关于存货跌价准备计提的披露参见附注五、8。

2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；对存货盘点进行监盘，检查存货的数量及状况，并重点对长库龄库存商品进行了检查；检查存货库龄的划分；对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

东箭科技管理层（以下简称“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，管理层负责评估东箭科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东箭科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东箭科技的财务报告过程。

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

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

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

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

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

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）　中国注册会计师：姚　静

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐继宏

中国　广州　　二〇二〇年四月十五日

合并资产负债表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注五	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	1	358,397,132.76	359,252,949.42	470,534,197.34
结算备付金		-	-	-
拆出资金		-	-	-
交易性金融资产	2	124,243,750.00	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	--	212,800.00	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据	4	2,948,601.30	1,347,942.00	25,070,600.00
应收账款	5	310,484,703.17	373,559,270.11	385,606,173.81
应收款项融资		-	--	--
预付款项	6	6,919,968.24	5,095,564.50	3,636,686.85
应收保费		-	-	-
应收分保账款		-	-	-
应收分保合同准备金		-	-	-
其他应收款	7	49,454,867.95	59,487,293.80	51,454,034.76
其中：应收利息		-	34,775.69	-
应收股利		-	-	-
买入返售金融资产		-	-	-
存货	8	175,622,809.65	196,896,389.50	193,785,867.03
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	9	15,400,318.63	137,540,731.12	37,526,832.78
流动资产合计		1,043,472,151.70	1,133,392,940.45	1,167,614,392.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款		--	-	-
债权投资		-	--	--
可供出售金融资产		--	-	-
其他债权投资		-	--	--
持有至到期投资		--	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	10	-	3,150,624.99	3,147,203.48
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	11	296,830,248.25	294,121,584.58	305,249,258.04
在建工程	12	5,355,229.04	9,522,395.93	9,200,598.05
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
使用权资产		-	--	--
无形资产	13	83,074,879.61	22,516,449.70	25,102,537.34
开发支出		-	-	-
商誉	14	23,986,890.49	23,986,890.49	28,130,303.93
长期待摊费用	15	6,226,508.17	3,992,041.74	1,584,818.74
递延所得税资产	16	14,657,465.73	13,384,729.06	10,214,375.22
其他非流动资产	17	2,596,924.68	5,320,644.21	5,469,274.97
非流动资产合计		432,728,145.97	375,995,360.70	388,098,369.77
资产总计		1,476,200,297.67	1,509,388,301.15	1,555,712,762.34

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注五	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
流动负债：				
短期借款	18	54,422,013.89	49,450,000.00	142,541,688.48
向中央银行借款		-	-	-
拆入资金		-	-	-
交易性金融负债		-	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		--	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据	19	41,547,579.53	51,224,881.05	50,786,017.03
应付账款	20	127,503,524.12	134,750,535.48	173,918,659.24
预收款项	21	7,646,876.34	8,915,000.24	3,847,217.41
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	22	41,565,336.31	46,312,167.65	43,657,800.26
应交税费	23	4,339,479.20	22,550,331.34	28,285,731.90
其他应付款	24	27,361,760.66	234,710,516.04	173,762,733.36
其中：应付利息		-	703,230.03	655,384.64
应付股利		-	200,001,848.84	142,920,124.83
应付手续费及佣金		-	-	-
应付分保账款		-	-	-
合同负债		-	--	--
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债	25	6,150,126.29	6,113,055.10	118,351.87
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		310,536,696.34	554,026,486.90	616,918,199.55
非流动负债：				
保险合同准备金		-	-	-
长期借款	26	18,000,000.00	24,000,000.00	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
租赁负债		-	--	--
长期应付款	27	397,651.00	255,905.32	223,201.87
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益	28	21,962,086.86	15,819,660.48	12,728,219.99
递延所得税负债	16	756,562.50	31,920.00	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		41,116,300.36	40,107,485.80	12,951,421.86
负债合计		351,652,996.70	594,133,972.70	629,869,621.41
所有者权益：				
实收资本（或股本）	29	380,202,739.00	380,202,739.00	380,202,739.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	30	510,539,036.99	503,370,386.30	460,358,482.14
减：库存股		-	-	-
其他综合收益	31	-9,604.02	-100,578.09	-48,963.83
专项储备		-	-	-
盈余公积	32	45,982,286.49	26,205,655.63	10,484,034.41
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	33	182,619,318.94	-	69,019,721.22
归属于母公司所有者权益合计		1,119,333,777.40	909,678,202.84	920,016,012.94
少数股东权益		5,213,523.57	5,576,125.61	5,827,127.99
所有者权益合计		1,124,547,300.97	915,254,328.45	925,843,140.93
负债和所有者权益总计		1,476,200,297.67	1,509,388,301.15	1,555,712,762.34

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注十五	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金		323,271,942.08	349,038,381.73	455,871,554.51
交易性金融资产		117,743,750.00	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		--	212,800.00	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据		2,948,601.30	1,347,942.00	24,975,600.00
应收账款	1	348,634,398.28	407,212,363.65	405,956,845.90
应收款项融资		-	--	--
预付款项		6,467,520.31	4,241,845.63	3,044,940.57
其他应收款	2	119,344,621.83	109,765,519.21	156,869,596.03
其中：应收利息		-	23,594.38	-
应收股利		-	-	-
存货		142,002,325.28	159,764,401.84	169,834,027.10
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		11,519,797.61	126,787,480.00	25,500,000.00
流动资产合计		1,071,932,956.69	1,158,370,734.06	1,242,052,564.11
非流动资产：				
债权投资		-	--	--
可供出售金融资产		--	-	-
其他债权投资		-	--	--
持有至到期投资		--	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	3	119,735,170.00	115,847,154.99	75,843,733.48
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		174,842,382.17	197,591,738.19	214,442,985.34
在建工程		5,355,229.04	2,649,450.00	7,528,000.00
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
使用权资产		-	--	--
无形资产		66,994,400.38	6,019,066.48	5,718,479.16
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		5,325,378.22	3,246,064.73	1,584,818.74
递延所得税资产		11,491,771.29	9,494,503.55	6,973,829.85
其他非流动资产		2,596,924.68	5,263,644.21	5,362,674.97
非流动资产合计		386,341,255.78	340,111,622.15	317,454,521.54
资产总计		1,458,274,212.47	1,498,482,356.21	1,559,507,085.65

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注十五	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：				
短期借款		54,422,013.89	49,450,000.00	142,541,688.48
交易性金融负债		-	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		--	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		41,547,579.53	51,224,881.05	50,786,017.03
应付账款		113,468,526.76	133,485,688.81	169,330,842.11
预收款项		3,728,935.72	4,471,446.05	3,720,970.61
合同负债		-	--	--
应付职工薪酬		37,907,283.73	43,607,310.78	41,842,690.28
应交税费		3,541,610.78	21,194,673.67	26,541,791.83
其他应付款		25,109,131.52	228,301,253.52	167,272,744.65
其中：应付利息		-	685,417.53	655,384.64
应付股利		-	200,001,848.84	142,920,124.83
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		279,725,081.93	531,735,253.88	602,036,744.99
非流动负债：				
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		21,962,086.86	15,819,660.48	12,728,219.99
递延所得税负债		756,562.50	31,920.00	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		22,718,649.36	15,851,580.48	12,728,219.99
负债合计		302,443,731.29	547,586,834.36	614,764,964.98
所有者权益：				
实收资本(或股本)		380,202,739.00	380,202,739.00	380,202,739.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		509,879,592.35	502,710,941.66	459,699,037.50
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		45,982,286.49	26,205,655.63	10,484,034.41
未分配利润		219,765,863.34	41,776,185.56	94,356,309.76
所有者权益合计		1,155,830,481.18	950,895,521.85	944,742,120.67
负债和所有者权益总计		1,458,274,212.47	1,498,482,356.21	1,559,507,085.65

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注五	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	34	1,565,595,934.55	1,614,153,110.52	1,513,172,378.20
其中：营业收入	34	1,565,595,934.55	1,614,153,110.52	1,513,172,378.20
利息收入		-	-	-
已赚保费		-	-	-
手续费及佣金收入		-	-	-
二、营业总成本		1,306,496,185.20	1,385,576,922.23	1,362,731,137.34
其中：营业成本	34	935,302,964.44	986,721,388.73	908,399,499.57
利息支出		-	-	-
手续费及佣金支出		-	-	-
退保金		-	-	-
赔付支出净额		-	-	-
提取保险合同准备金净额		-	-	-
保单红利支出		-	-	-
分保费用		-	-	-
税金及附加	35	16,892,807.80	19,399,205.09	15,605,757.14
销售费用	36	190,036,693.01	197,975,384.16	191,629,472.89
管理费用	37	116,859,213.67	150,677,604.81	153,517,739.86
研发费用	38	58,111,630.64	66,365,682.40	62,024,055.66
财务费用	39	-10,707,124.36	-35,562,342.96	31,554,612.22
其中：利息费用	39	2,854,843.19	5,431,275.02	5,437,922.00
利息收入	39	6,967,339.29	9,513,993.68	2,502,490.30
加：其他收益	40	9,046,180.06	7,470,029.44	13,535,104.34
投资收益（损失以"－"号填列）	41	-5,831,939.73	-16,491,794.81	13,310,192.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88
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）	42	4,830,950.00	212,800.00	-8,553,830.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	43	-9,524,039.88	--	--
资产减值损失（损失以"－"号填列）	44	-24,024,300.17	-46,421,119.43	-23,883,554.58
资产处置收益（损失以"-"号填列）	45	1,121,755.91	63,677.81	-25,080.17
三、营业利润（亏损以"－"号填列）		234,718,355.54	173,409,781.30	144,824,072.56
加：营业外收入	46	2,148,294.07	4,406,727.82	756,733.04
减：营业外支出	47	2,422,195.54	9,567,529.52	1,141,053.75
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		234,444,454.07	168,248,979.60	144,439,751.85
减：所得税费用	48	32,411,106.31	29,723,366.79	27,204,965.85
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		202,033,347.76	138,525,612.81	117,234,786.00
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		202,033,347.76	138,525,612.81	117,234,786.00
2. 终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"－"号填列）		202,395,949.80	140,776,615.19	116,040,882.76
2. 少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		-362,602.04	-2,251,002.38	1,193,903.24
六、其他综合收益的税后净额	49	90,974.07	-51,614.26	-48,963.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		90,974.07	-51,614.26	-48,963.83
(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		90,974.07	-51,614.26	-48,963.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	--	--
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		--	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	--	--
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		--	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	--	--
7. 现金流量套期储备		-	-	-
8. 外币财务报表折算差额		90,974.07	-51,614.26	-48,963.83
9. 其他		-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-
七、综合收益总额		202,124,321.83	138,473,998.55	117,185,822.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		202,486,923.87	140,725,000.93	115,991,918.93
归属于少数股东的综合收益总额		-362,602.04	-2,251,002.38	1,193,903.24
八、每股收益：				
(一)基本每股收益		0.53	0.37	0.32
(二)稀释每股收益		0.53	0.37	0.32

本报告期内，2017年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-79,324.67元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注十五	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	4	1,463,934,303.70	1,557,415,558.98	1,465,637,320.14
减：营业成本	4	904,234,388.77	984,290,399.49	903,185,262.65
税金及附加		14,551,420.90	17,772,208.07	14,283,645.26
销售费用		155,078,965.94	162,983,072.88	166,662,351.54
管理费用		91,502,443.59	127,737,206.28	134,245,853.26
研发费用		55,392,671.71	65,537,710.67	62,414,451.94
财务费用		-13,054,133.85	-37,348,218.56	31,125,786.60
其中：利息费用		1,556,178.97	5,318,145.52	5,379,579.13
利息收入		6,912,743.14	9,404,456.01	2,483,954.90
加：其他收益		8,870,642.08	7,459,829.44	13,535,104.34
投资收益（损失以"－"号填列）	5	-5,985,507.76	-14,348,261.44	13,084,460.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）		-	--	--
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		-	--	--
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		4,830,950.00	212,800.00	-8,553,830.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）		-13,874,900.36	--	--
资产减值损失（损失以"-"号填列）		-21,027,030.45	-37,923,293.40	-18,817,164.69
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-159,372.73	63,677.81	-25,080.17
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		228,883,327.42	191,907,932.56	152,943,458.46
加：营业外收入		1,946,895.00	4,342,148.82	751,395.52
减：营业外支出		2,189,011.81	9,511,827.11	1,115,968.58
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		228,641,210.61	186,738,254.27	152,578,885.40
减：所得税费用		30,874,901.97	29,522,042.06	26,186,907.45
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		197,766,308.64	157,216,212.21	126,391,977.95
(一)持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		197,766,308.64	157,216,212.21	126,391,977.95
(二)终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	--	--
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	--	--
5. 其他		-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	--	--
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		--	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	--	--
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		--	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	--	--
7. 现金流量套期储备		-	-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-	-
9. 其他		-	-	-
六、综合收益总额		197,766,308.64	157,216,212.21	126,391,977.95

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项　目	附注五	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,686,324,580.74	1,744,362,084.16	1,490,000,855.09
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		36,981,726.68	51,628,991.23	38,749,333.83
收到其他与经营活动有关的现金	50	28,171,573.26	32,324,666.23	27,404,972.12
经营活动现金流入小计		1,751,477,880.68	1,828,315,741.62	1,556,155,161.04
购买商品、接受劳务支付的现金		853,684,667.04	994,856,053.83	867,834,719.31
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		339,756,606.30	344,872,844.31	317,205,496.68
支付的各项税费		66,623,838.94	51,729,635.85	43,185,286.90
支付其他与经营活动有关的现金	50	192,452,107.05	192,924,504.25	206,039,110.69
经营活动现金流出小计		1,452,517,219.33	1,584,383,038.24	1,434,264,613.58
经营活动产生的现金流量净额		298,960,661.35	243,932,703.38	121,890,547.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-	15,851,304.20
取得投资收益收到的现金		144,430.55	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,657,341.04	5,048,590.48	3,118,099.00
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	50	563,591,954.71	752,482,280.30	1,231,750,529.88
投资活动现金流入小计		570,393,726.30	757,530,870.78	1,250,719,933.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,340,451.85	63,037,641.41	102,838,500.50
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		-	-	20,372,505.09
支付其他与投资活动有关的现金	50	562,617,700.00	861,977,551.33	1,184,950,000.00
投资活动现金流出小计		664,958,151.85	925,015,192.74	1,308,161,005.59
投资活动产生的现金流量净额		-94,564,425.55	-167,484,321.96	-57,441,072.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	2,000,000.00	203,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	2,000,000.00	3,190,000.00
取得借款收到的现金		145,475,680.56	217,440,000.00	333,669,049.06
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50	54,693,591.81	36,169,863.09	239,499,632.86
筹资活动现金流入小计		200,169,272.37	255,609,863.09	776,358,681.92
偿还债务支付的现金		146,574,085.13	281,218,315.21	291,664,957.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,516,106.89	148,258,231.82	20,571,674.76
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	50	57,210,076.34	42,732,359.50	149,024,777.59
筹资活动现金流出小计		407,300,268.36	472,208,906.53	461,261,409.76
筹资活动产生的现金流量净额		-207,130,995.99	-216,599,043.44	315,097,272.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,634,345.80	24,306,917.69	-19,250,958.25
五、现金及现金等价物净增加额		3,899,585.61	-115,843,744.33	360,295,788.86
加：期初现金及现金等价物余额		341,823,272.82	457,667,017.15	97,371,228.29
六、期末现金及现金等价物余额		345,722,858.43	341,823,272.82	457,667,017.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项　目	附注十五	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,580,814,273.60	1,666,107,783.66	1,453,226,360.42
收到的税费返还		36,981,726.68	50,908,763.41	38,749,333.83
收到其他与经营活动有关的现金		27,396,534.95	30,548,313.57	26,830,786.22
经营活动现金流入小计		1,645,192,535.23	1,747,564,860.64	1,518,806,480.47
购买商品、接受劳务支付的现金		861,558,028.45	972,903,303.11	869,434,928.97
支付给职工以及为职工支付的现金		300,085,262.22	319,077,613.75	298,053,387.28
支付的各项税费		58,125,583.07	45,249,035.20	39,812,487.80
支付其他与经营活动有关的现金		151,369,328.81	161,827,729.10	183,365,745.52
经营活动现金流出小计		1,371,138,202.55	1,499,057,681.16	1,390,666,549.57
经营活动产生的现金流量净额		274,054,332.68	248,507,179.48	128,139,930.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-	15,851,304.20
取得投资收益收到的现金		144,430.55	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		582,970.00	5,048,590.48	3,118,099.00
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		553,771,320.03	802,419,114.72	1,260,284,797.86
投资活动现金流入小计		557,498,720.58	807,467,705.20	1,279,254,201.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,305,269.20	52,944,822.78	67,860,088.57
投资支付的现金		7,038,640.00	40,000,000.00	32,607,562.40
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		573,617,700.00	851,616,265.26	1,248,149,500.00
投资活动现金流出小计		658,961,609.20	944,561,088.04	1,348,617,150.97
投资活动产生的现金流量净额		-101,462,888.62	-137,093,382.84	-69,362,949.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金		145,475,680.56	187,440,000.00	333,669,049.06
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		54,693,591.81	36,169,863.09	238,845,061.30
筹资活动现金流入小计		200,169,272.37	223,609,863.09	772,514,110.36
偿还债务支付的现金		140,450,000.00	281,089,688.48	291,497,180.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,325,402.01	148,208,237.46	20,540,005.33
支付其他与筹资活动有关的现金		57,210,076.34	40,732,359.50	146,807,275.91
筹资活动现金流出小计		399,985,478.35	470,030,285.44	458,844,461.82
筹资活动产生的现金流量净额		-199,816,205.98	-246,420,422.35	313,669,648.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,373,724.54	23,610,956.52	-19,135,386.90
五、现金及现金等价物净增加额		-20,851,037.38	-111,395,669.19	353,311,242.63
加：期初现金及现金等价物余额		331,658,705.13	443,054,374.32	89,743,131.69
六、期末现金及现金等价物余额		310,807,667.75	331,658,705.13	443,054,374.32

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	2019年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	380,202,739.00	-	-	-	503,370,386.30	-	-100,578.09	-	26,205,655.63	-	-	-	909,678,202.84	5,576,125.61	915,254,328.45
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	380,202,739.00	-	-	-	503,370,386.30	-	-100,578.09	-	26,205,655.63	-	-	-	909,678,202.84	5,576,125.61	915,254,328.45
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	7,168,650.69	-	90,974.07	-	19,776,630.86	-	182,619,318.94	-	209,655,574.56	-362,602.04	209,292,972.52
(一)综合收益总额							90,974.07				202,395,949.80		202,486,923.87	-362,602.04	202,124,321.83
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	7,168,650.69	-	-	-	-	-	-	-	7,168,650.69	-	7,168,650.69
1．所有者投入的普通股													-		-
2．其他权益工具持有者投入资本													-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,168,650.69								7,168,650.69		7,168,650.69
4．其他													-		-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	19,776,630.86	-	-19,776,630.86	-	-	-	-
1．提取盈余公积									19,776,630.86		-19,776,630.86		-		-
2．提取一般风险准备													-		-
3．对所有者（或股东）的分配											-		-		-
4．其他													-		-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5.其他综合收益结转留存收益													-		-
6．其他													-		-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
(六)其他													-		-
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	510,539,036.99	-	-9,604.02	-	45,982,286.49	-	182,619,318.94	-	1,119,333,777.40	5,213,523.57	1,124,547,300.97

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-16

合并所有者权益变动表（续1）

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	2018年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	380,202,739.00	-	-	-	460,358,482.14	-	-48,963.83	-	10,484,034.41	-	69,019,721.22	-	920,016,012.94	5,827,127.99	925,843,140.93
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	380,202,739.00	-	-	-	460,358,482.14	-	-48,963.83	-	10,484,034.41	-	69,019,721.22	-	920,016,012.94	5,827,127.99	925,843,140.93
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	43,011,904.16	-	-51,614.26	-	15,721,621.22	-	-69,019,721.22	-	-10,337,810.10	-251,002.38	-10,588,812.48
(一)综合收益总额							-51,614.26				140,776,615.19		140,725,000.93	-2,251,002.38	138,473,998.55
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	43,011,904.16	-	-	-	-	-	-	-	43,011,904.16	2,000,000.00	45,011,904.16
1、所有者投入的普通股													-	2,000,000.00	2,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													-		-
3、股份支付计入所有者权益的金额					43,011,904.16								43,011,904.16		43,011,904.16
4、其他													-		-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,721,621.22	-	-209,796,336.41	-	-194,074,715.19	-	-194,074,715.19
1、提取盈余公积									15,721,621.22		-15,721,621.22		-		-
2、提取一般风险准备													-		-
3、对所有者（或股东）的分配											-194,074,715.19		-194,074,715.19		-194,074,715.19
4、其他													-		-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）													-		-
2、盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3、盈余公积弥补亏损													-		-
4、设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5、其他综合收益结转留存收益													-		-
6、其他													-		-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取													-		-
2、本期使用													-		-
(六)其他													-		-
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	503,370,386.30		100,578.09	-	26,205,655.63	-	-	-	909,678,202.84	5,576,125.61	915,254,328.45

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续2）

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	2017年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	166,666,667.00	-	-	-	351,562,944.73	-	-	-	53,597,555.65	-	85,146,704.60	-	656,973,871.98	-	656,973,871.98
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正					22,646,340.11				-4,159,832.13		5,153,269.65		23,639,777.63		23,639,777.63
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	166,666,667.00	-	-	-	374,209,284.84	-	-	-	49,437,723.52	-	90,299,974.25	-	680,613,649.61	-	680,613,649.61
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	213,536,072.00	-	-	-	86,149,197.30	-	-48,963.83	-	-38,953,689.11	-	-21,280,253.03	-	239,402,363.33	5,827,127.99	245,229,491.32
(一)综合收益总额							-48,963.83				116,040,882.76		115,991,918.93	1,193,903.24	117,185,822.17
(二)所有者投入和减少资本	16,602,739.00	-	-	-	226,409,165.16	-	-	-	-	-	-	-	243,011,904.16	3,190,000.00	246,201,904.16
1．所有者投入的普通股	16,602,739.00				183,397,261.00								200,000,000.00	3,190,000.00	203,190,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额					43,011,904.16								43,011,904.16		43,011,904.16
4．其他													-		-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,639,197.79	-	-132,639,197.79	-	-120,000,000.00	-	-120,000,000.00
1．提取盈余公积									12,639,197.79		-12,639,197.79		-		-
2．提取一般风险准备													-		-
3．对所有者（或股东）的分配											-120,000,000.00		-120,000,000.00		-120,000,000.00
4．其他													-		-
(四)所有者权益内部结转	196,933,333.00	-	-	-	-140,658,508.10	-	-	-	-51,592,886.90	-	-4,681,938.00	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5.其他综合收益结转留存收益													-		-
6．其他	196,933,333.00				-140,658,508.10				-51,592,886.90		-4,681,938.00		-		-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
(六)其他					398,540.24								398,540.24	1,443,224.75	1,841,764.99
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	460,358,482.14	-	-48,963.83	-	10,484,034.41	-	69,019,721.22	-	920,016,012.94	5,827,127.99	925,843,140.93

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项　目	2019年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	380,202,739.00	-	-	-	502,710,941.66	-	-	-	26,205,655.63	41,776,185.56	950,895,521.85
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	380,202,739.00	-	-	-	502,710,941.66	-	-	-	26,205,655.63	41,776,185.56	950,895,521.85
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	7,168,650.69	-	-	-	19,776,630.86	177,989,677.78	204,934,959.33
(一)综合收益总额							-			197,766,308.64	197,766,308.64
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	7,168,650.69	-	-	-	-	-	7,168,650.69
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,168,650.69						7,168,650.69
4．其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	19,776,630.86	-19,776,630.86	-
1．提取盈余公积									19,776,630.86	-19,776,630.86	-
2．对所有者（或股东）的分配										-	-
3．其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	509,879,592.35	-	-	-	45,982,286.49	219,765,863.34	1,155,830,481.18

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续1）

编制单位:广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	2018年度										
	实收资本(或股本))	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	380,202,739.00	-	-	-	459,699,037.50	-	-	-	10,484,034.41	94,356,309.76	944,742,120.67
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	380,202,739.00	-	-	-	459,699,037.50	-	-	-	10,484,034.41	94,356,309.76	944,742,120.67
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	-	-	-	43,011,904.16	-	-	-	15,721,621.22	-52,580,124.20	6,153,401.18
(一)综合收益总额							-			157,216,212.21	157,216,212.21
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	43,011,904.16	-	-	-	-	-	43,011,904.16
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					43,011,904.16						43,011,904.16
4．其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,721,621.22	-209,796,336.41	-194,074,715.19
1．提取盈余公积									15,721,621.22	-15,721,621.22	-
2．对所有者（或股东）的分配										-194,074,715.19	-194,074,715.19
3．其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6．其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	502,710,941.66	-	-	-	26,205,655.63	41,776,185.56	950,895,521.85

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续2）

编制单位：广东东箭汽车科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	2017年度										
	实收资本（或股本））	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	166,666,667.00	-	-	-	351,433,072.73	-	-	-	53,597,555.65	100,132,197.95	671,829,493.33
加：会计政策变更											-
前期差错更正					22,646,340.11				-4,159,832.13	5,153,269.65	23,639,777.63
其他											-
二、本年期初余额	166,666,667.00	-	-	-	374,079,412.84	-	-	-	49,437,723.52	105,285,467.60	695,469,270.96
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	213,536,072.00	-	-	-	85,619,624.66	-	-	-	-38,953,689.11	-10,929,157.84	249,272,849.71
(一)综合收益总额							-			126,391,977.95	126,391,977.95
(二)所有者投入和减少资本	16,602,739.00	-	-	-	226,409,165.16	-	-	-	-	-	243,011,904.16
1．所有者投入的普通股	16,602,739.00				183,397,261.00						200,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					43,011,904.16						43,011,904.16
4．其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,639,197.79	-132,639,197.79	-120,000,000.00
1．提取盈余公积									12,639,197.79	-12,639,197.79	-
2．对所有者（或股东）的分配										-120,000,000.00	-120,000,000.00
3．其他											-
(四)所有者权益内部结转	196,933,333.00	-	-	-	-140,658,508.10	-	-	-	-51,592,886.90	-4,681,938.00	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6．其他	196,933,333.00				-140,658,508.10				-51,592,886.90	-4,681,938.00	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
(六)其他					-131,032.40						-131,032.40
四、本期期末余额	380,202,739.00	-	-	-	459,699,037.50	-	-	-	10,484,034.41	94,356,309.76	944,742,120.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司基本情况

1、历史沿革

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）原名佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司，系于2003年7月4日经佛山市顺德区工商行政管理局批准，由马永波、刘少容共同投资设立的有限责任公司。经过历次变更，截至2019年12月31日，公司注册资本为人民币380,202,739.00元，股本为人民币380,202,739.00元。

2、公司注册资本

人民币38,020.2739万元。

3、经营范围及主要产品或提供的劳务

研发、生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花)、电子产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务；应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

4、公司住所

注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号。

5、公司法定代表人

公司法定代表人：马永涛。

6、财务报告的批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2020年4月15日批准报出。

7、合并财务报表范围

公司本报告期内纳入合并范围的子公司共11户，2019年度合并财务报表范围与2018年度相比无变化，2018年合并财务报表范围与2017年度相比减少1户，详见"本财务报表附注六、合并范围的变更"和"本财务报表附注七、在其他主体中的权益"。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《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》（2014 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

采用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

⑴同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

⑵非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权

益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得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，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

⑴合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

⑵当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

⑶当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务

⑴外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为"财务费用-汇兑损益"计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

⑵外币报表折算的会计处理方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下"其他综合收益"项目列示。

10、金融工具

2019年1月1日以前

⑴金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

⑵金融工具的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

⑶金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

⑷金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债

权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑸金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

⑹金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

2019年1月1日以后

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。

（1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当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和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额

孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

-应收票据和应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据和应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据和应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，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，确定组合如下：

--应收票据

确定组合的依据	
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

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。

--应收账款

确定组合的依据	
组合 1	应收合并范围内关联方
组合 2	应收国外客户
组合 3	应收国内客户

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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

-其他应收款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合如下：

确定组合的依据	
组合 1	应收利息
组合 2	应收股利
组合 3	应收合并范围内关联方
组合 4	出口退税
组合 5	保证金、押金
组合 6	备用金、代垫款及其他
组合 7	股东超额分配利润

对于划分为组合的其他应收款，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，编制其他应收款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

-债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

--具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

--信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

---信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

---预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

---债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

---作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

---预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

---借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

---债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

---合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增

加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

--已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产

控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票据和应收账款的减值损失计量方法。2019 年 1 月 1 日前比照后述应收款项的减值损失计量方法。

12、应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

2019 年 1 月 1 日以前

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。具体如下：

-单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元的应收账款或 100 万元以上的其他应收款

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，与单项金额非重大的应收款项一起以账龄为信用风险组合计提坏账准备

-按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	列入合并范围内的公司
其他组合	保证金、押金及出口退税、股东超额分配利润
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备
其他组合	不计提坏账准备

--组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	20.00%	20.00%
2—3年	40.00%	40.00%
3—4年	80.00%	80.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

-单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2019年1月1日以后

对于应收账款的减值损失计量，2019年1月1日起应收账款减值比照前述金融资产应收票据和应收账款的减值损失计量方法。

对于其他应收款的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产其他应收款的减值损失计量方法。

13、存货

⑴存货分类：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

⑵存货的核算：存货按实际成本核算，发出按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

⑶存货的盘存制度：采用永续盘存制。

⑷存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

14、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

⑴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；

⑵出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

15、长期股权投资

⑴长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

⑵投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，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转入当期投资收益。2)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转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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；

发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为对债务人的投资。

⑶后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

⑷确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

⑸减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

17、固定资产

⑴ 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

⑵各类固定资产的折旧方法

各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
房屋建筑物	20年	4.50-4.75	5-10
机器设备	5-20年	4.50-19.00	5-10
运输工具	4-8年	11.25-23.75	5-10
模具	5年	20.00	0
电子设备及其他设备	3-10年	9.00-31.67	5-10

⑶固定资产维护、修理及后续支出：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

⑷固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

18、在建工程

⑴在建工程的类别：在建工程以立项项目分类核算。

⑵在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

⑶在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

19、借款费用

⑴借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

⑵借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

⑶暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

⑷借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，

计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、无形资产

⑴无形资产的计价方法

①取得无形资产时按实际成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产

的摊销政策进行摊销。

⑵无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

21、长期资产减值

⑴适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

⑵可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

⑶资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

⑷资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

⑸资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

⑹商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

22、长期待摊费用

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在受益期限内平均摊销。

23、职工薪酬

⑴职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

⑵离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

⑶辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正

式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

⑴销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

收入确认具体原则：公司客户类型及业务模式相对多样化，具体业务模式对应的收入确认原则如下表所示：

内外销	产品应用领域	客户类型/业务模式	销售模式	收入确认原则
海外销售	汽车后装产品	ODM 客户	直销	境内出口业务以办妥报关手续确认收入，境外子公司销售以发货确认收入
		OBM 客户	直销	
	汽车前装产品	OES 客户	直销	
国内销售	汽车后装产品	4S 店客户	直销为主，代销为辅	直销模式以发货并签收确认收入，代销模式以取得对方代销清单或对账单确认收入
		经销商	卖断式经销	发货并签收确认收入
		主机厂	直销	发货并签收确认收入
		其他客户	直销	发货并签收确认收入
	汽车前装产品	主机厂	直销	以主机厂装车领用数据确认收入

⑵提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

已完工作的测量。

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

⑶让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

27、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

⑴政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

⑵与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

⑶与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：⑴初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；⑵存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；⑶属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、所得税费用

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

29、主要会计政策、会计估计的变更

⑴会计政策变更

2018 年度会计政策变更

2018 年 6 月 26 日，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	410,676,773.81	410,676,773.81
应收票据	25,070,600.00	-	-25,070,600.00
应收账款	385,606,173.81	-	-385,606,173.81
应付票据及应付账款	-	224,704,676.27	224,704,676.27
应付票据	50,786,017.03	-	-50,786,017.03
应付账款	173,918,659.24	-	-173,918,659.24
应付利息	655,384.64	-	-655,384.64
应付股利	142,920,124.83	-	-142,920,124.83
其他应付款	30,187,223.89	173,762,733.36	143,575,509.47
管理费用	172,529,891.36	110,505,835.70	-62,024,055.66
研发费用	-	62,024,055.66	62,024,055.66

2019 年度会计政策变更

①2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度、2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2018.12.31/2018年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	374,907,212.11	-	-374,907,212.11
应收票据	-	1,347,942.00	1,347,942.00
应收账款	-	373,559,270.11	373,559,270.11
应付票据及应付账款	185,975,416.53	-	-185,975,416.53
应付票据	-	51,224,881.05	51,224,881.05
应付账款	-	134,750,535.48	134,750,535.48

-续上表

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	410,676,773.81	-	-410,676,773.81
应收票据	-	25,070,600.00	25,070,600.00
应收账款	-	385,606,173.81	385,606,173.81
应付票据及应付账款	224,704,676.27	-	-224,704,676.27
应付票据	-	50,786,017.03	50,786,017.03
应付账款	-	173,918,659.24	173,918,659.24

②财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），以上四项简称"新金融工具准则"。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新旧准则衔接规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项　目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
资产：			
交易性金融资产	-	212,800.00	212,800.00

项 目	2018.12.31	2019.1.1	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	212,800.00	-	-212,800.00

③2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

⑵会计估计变更

公司本报告期未发生会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	应税项目	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额	17%、16%、13%、10%、9%、7.75%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税（注）	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、25%，加利福尼亚州税率8.84%和美国联邦超额累进税率15%-39%

注：广东东箭汽车科技股份有限公司的企业所得税税率为15%；子公司湖南梓唯汽车环保有限公司2017年、2018年的企业所得税税率为25%，2019年企业所得税税率为15%；子公司广东东驰投资有限公司的企业所得税税率为20%；中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司、佛山市锐

创汽车用品有限公司2017年、2018年的企业所得税税率为25%，2019年企业所得税税率为20%；子公司东箭集团（香港）有限公司的企业所得税（利得税）税率为8.25%和16.5%；子公司MKI Enterprise Group, Inc.的企业所得税税率为加利福尼亚州税率8.84%和美国联邦超额累进税率15%-39%；合并范围内其他主体企业所得税税率为25%。

2、 税收优惠

公司于2017年11月9日取得编号为GR201744001489高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司2017年度、2018年度、2019年度均可减按15%的税率计缴企业所得税。

公司子公司湖南梓唯汽车环保有限公司于2019年9月5日取得编号为GR201943000709高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，湖南梓唯汽车环保有限公司2019年度、2020年度、2021年度均可减按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）文，自2017年1月1日至2018年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司广东东驰投资有限公司2017年度、2018年度适用上述文件规定。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司、广东东驰投资有限公司、佛山市锐创汽车用品有限公司适用上述文件规定。

五、 合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	238,168.00	153,889.08	242,145.85
银行存款	343,649,480.95	340,085,427.84	455,647,930.32

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他货币资金	14,509,483.81	19,013,632.50	14,644,121.17
合 计	358,397,132.76	359,252,949.42	470,534,197.34
其中：存放在境外的款项总额	8,944,988.04	309,570.77	5,870,534.31

-其他货币资金期末余额中受限资金如下：

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
保证金	12,674,274.33	17,429,676.60	12,867,180.19

2、 交易性金融资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,243,750.00	--	--
其中：债务工具投资	-	--	--
权益工具投资	-	--	--
衍生金融资产	5,043,750.00	--	--
其他	119,200,000.00	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	--	--
其中：债务工具投资	-	--	--
权益工具	-	--	--
其他	-	--	--
合 计	124,243,750.00	--	--

3、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
交易性金融资产	-	212,800.00	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
衍生金融资产	-	212,800.00	-
其他	-	-	-

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
其中：债务工具投资	-	-	-
权益工具投资	-	-	-
其他	-	-	-
合 计	-	212,800.00	-

4、 应收票据

(1)应收票据分类列示

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑票据	2,865,373.50	1,347,942.00	25,070,600.00
商业承兑票据	83,227.80	-	-
合 计	2,948,601.30	1,347,942.00	25,070,600.00

(2)期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额		
	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑票据	-	-	19,100,000.00
商业承兑票据	-	-	-
合 计	-	-	19,100,000.00

(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：

项 目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	-	6,023,900.00	-	-	-
商业承兑票据	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	6,023,900.00	-	-	-

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(5)按坏账计提方法分类披露

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,953,373.50	100.00	4,772.20	0.16	2,948,601.30
其中：银行承兑汇票	2,865,373.50	97.02	-	-	2,865,373.50
商业承兑汇票	88,000.00	2.98	4,772.20	5.42	83,227.80
合 计	2,953,373.50	100.00	4,772.20	0.16	2,948,601.30

-续上表

类 别	2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,347,942.00	100.00	-	-	1,347,942.00
其中：银行承兑汇票	1,347,942.00	100.00	-	-	1,347,942.00
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合 计	1,347,942.00	100.00	-	-	1,347,942.00

-按单项计提坏账准备：无。

-按组合计提坏账准备

组 合	2019.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票	2,865,373.50	-	-
商业承兑汇票	88,000.00	4,772.20	5.42
合 计	2,953,373.50	4,772.20	0.16

(6)坏账准备的情况：

-2019年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
组合计提	-	4,772.20	-	-	4,772.20
合 计	-	4,772.20	-	-	4,772.20

-2018年度：无。

-2017年度：无。

⑺本期实际核销的应收票据情况：无。

5、 应收账款

⑴应收账款分类披露：

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,024,176.65	3.54	12,024,176.65	100.00	-
按组合计提坏账准备	327,785,796.28	96.46	17,301,093.11	5.28	310,484,703.17
其中：应收合并报表范围内关联方	-	-	-	-	-
应收国外客户	177,340,000.46	52.19	7,076,063.27	3.99	170,263,937.19
应收国内客户	150,445,795.82	44.27	10,225,029.84	6.80	140,220,765.98
合 计	339,809,972.93	100.00	29,325,269.76	8.63	310,484,703.17

-续上表

类别	2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,127,209.37	1.28	5,127,209.37	100.00	-
按组合计提坏账准备	394,708,993.26	98.72	21,149,723.15	5.36	373,559,270.11
其中：应收合并报表范围内关联方	-	-	-	-	-
应收国外客户	222,272,127.95	55.59	9,038,979.57	4.07	213,233,148.38
应收国内客户	172,436,865.31	43.13	12,110,743.58	7.02	160,326,121.73
合 计	399,836,202.63	100.00	26,276,932.52	6.57	373,559,270.11

-按单项计提坏账准备

单位名称	2019.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏金坛汽车工业有限公司	5,197,597.61	5,197,597.61	100.00	预计不可收回
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2,403,734.33	2,403,734.33	100.00	预计不可收回
深圳市宾慕汽车用品有限公司	578,000.36	578,000.36	100.00	预计不可收回
杭州益维汽车工业有限公司	415,071.32	415,071.32	100.00	预计不可收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	333,385.00	333,385.00	100.00	预计不可收回
广西精品坊汽车用品有限公司	311,500.00	311,500.00	100.00	预计不可收回
山西天健之星汽车销售服务有限公司	304,762.00	304,762.00	100.00	预计不可收回
沧州盛荣汽车销售服务有限公司	276,170.60	276,170.60	100.00	预计不可收回
山西华日菱汽车贸易有限公司	241,700.00	241,700.00	100.00	预计不可收回
武汉顺行恒业经贸有限公司	196,269.00	196,269.00	100.00	预计不可收回
大同合远丰田汽车销售服务有限公司	134,002.00	134,002.00	100.00	预计不可收回
其他零散客户	1,631,984.43	1,631,984.43	100.00	预计不可收回
合 计	12,024,176.65	12,024,176.65	--	--

-按组合计提坏账准备

--组合计提项目：应收合并报表范围内关联方：无。

--组合计提项目：

-国外客户

账 龄	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	176,772,568.94	6,628,736.68	3.75
1至2年	567,431.52	447,326.59	78.83
2至3年	-	-	92.70
3至4年	-	-	100.00
4至5年	-	-	100.00
5年以上	-	-	100.00
合 计	177,340,000.46	7,076,063.27	3.99

-国内客户

账 龄	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	145,993,294.58	7,917,026.65	5.42
1至2年	4,441,496.26	2,298,125.42	51.74
2至3年	10,174.98	9,047.77	88.92
3至4年	-	-	94.92
4至5年	830.00	830.00	100.00
5年以上	-	-	100.00
合 计	150,445,795.82	10,225,029.84	6.80

截至2018年12月31日，坏账准备计提情况：

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,708,993.26	98.72	21,149,723.15	5.36	373,559,270.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,127,209.37	1.28	5,127,209.37	100.00	-
合 计	399,836,202.63	100.00	26,276,932.52	6.57	373,559,270.11

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	388,706,975.89	19,435,348.78	5.00
1 至 2 年	4,339,098.56	867,819.71	20.00
2 至 3 年	1,209,450.99	483,780.40	40.00
3 至 4 年	453,467.82	362,774.26	80.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合 计	394,708,993.26	21,149,723.15	5.36

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2,497,944.89	2,497,944.89	100.00	预计不可收回
LAVESHINI INVESTMENTS	811,736.40	811,736.40	100.00	预计不可收回
武汉车厘子汽车服务有限公司	602,040.00	602,040.00	100.00	预计不可收回
长沙县三亿汽车用品有限公司	508,000.10	508,000.10	100.00	预计不可收回
EURL BUY DOWN IMPORT EXPORT	424,031.97	424,031.97	100.00	预计不可收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	183,456.01	183,456.01	100.00	预计不可收回
大同市广赢贸易有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
合 计	5,127,209.37	5,127,209.37	--	--

截至 2017 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	406,845,524.94	99.66	21,239,351.13	5.22	385,606,173.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,374,864.34	0.34	1,374,864.34	100.00	-
合 计	408,220,389.28	100.00	22,614,215.47	5.54	385,606,173.81

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	402,847,057.10	20,142,352.85	5.00
1 至 2 年	2,951,169.47	590,233.91	20.00
2 至 3 年	830,263.37	332,105.37	40.00
3 至 4 年	182,135.00	145,708.00	80.00
4 至 5 年	29,745.00	23,796.00	80.00
5 年以上	5,155.00	5,155.00	100.00
合 计	406,845,524.94	21,239,351.13	5.22

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉车厘子汽车服务有限公司	602,040.00	602,040.00	100.00	预计不可收回
LAVESHINI INVESTMENTS	772,824.34	772,824.34	100.00	预计不可收回
合 计	1,374,864.34	1,374,864.34	--	--

⑵本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

-2019 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,127,209.37	9,306,775.75	-	2,409,808.47	12,024,176.65
按组合计提坏账准备	21,149,723.15	-	87,487.76	3,761,142.28	17,301,093.11
合 计	26,276,932.52	9,306,775.75	87,487.76	6,170,950.75	29,325,269.76

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2018 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	21,239,351.13	5,791,292.75	-	5,880,920.73	21,149,723.15
单项计提坏账准备	1,374,864.34	3,752,345.03	-	-	5,127,209.37
合 计	22,614,215.47	9,543,637.78	-	5,880,920.73	26,276,932.52

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2017年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	16,782,642.91	5,603,228.56	-	1,146,520.34	21,239,351.13
单项计提坏账准备	-	1,374,864.34	-	-	1,374,864.34
合 计	16,782,642.91	6,978,092.90	-	1,146,520.34	22,614,215.47

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

⑶本期实际核销的应收账款情况：

A、2019年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	6,170,950.75

-其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Revel Enterprises, Inc	货款	615,375.75	无法收回	已履行	否
LAVESHINI INVESTMENTS	货款	811,736.40	无法收回	已履行	否
武汉车厘子汽车服务有限公司	货款	602,040.00	无法收回	已履行	否
长沙县三亿汽车用品有限公司	货款	472,000.10	无法收回	已履行	否
EURL BUY DOWN IMPORT EXPORT	货款	424,031.97	无法收回	已履行	否
润东汽车集团有限公司	货款	162,917.91	无法收回	已履行	否
北京万福骏达汽车销售服务有限公司	货款	141,754.00	无法收回	已履行	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同市广赢贸易有限公司	货款	100,000.00	无法收回	已履行	否
合 计	--	3,329,856.13	--	--	--

B、2018 年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,880,920.73

-其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
润东汽车集团有限公司	货款	1,337,983.00	无法收回	已履行	否
庞大汽贸集团股份有限公司	货款	1,311,517.00	无法收回	已履行	否
合 计	--	2,649,500.00	--	--	--

C、2017 年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	1,146,520.34

-其中重要的应收账款核销情况：无。

⑷按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Westin Automotive Products,Inc.	30,756,390.95	1 年以内	9.05	1,153,323.83
北京众联晟通国际贸易有限公司	30,522,873.36	1 年以内	8.98	1,655,241.60
Oakmoore Pty Ltd.	20,940,207.26	1 年以内	6.16	785,229.97
广汇汽车服务股份公司	15,571,486.13	1 年以内	4.58	844,434.64
Keystone Automotive Operations, Inc.	15,429,385.99	1 年以内	4.54	578,581.49

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
合 计	113,220,343.69	--	33.31	5,016,811.53

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Westin Automotive Products,Inc.	46,021,032.14	1 年以内	11.51	2,301,051.61
北京众联晟通国际贸易有限公司	30,174,383.51	1 年以内	7.55	1,508,719.18
TAP Worldwide LLC	19,239,071.01	1 年以内	4.81	961,953.55
Oakmoore Pty Ltd.	17,762,495.05	1 年以内	4.44	888,124.75
Rhino Rack Australia Pty Ltd.	15,669,209.74	1 年以内	3.92	783,460.49
合 计	128,866,191.45	--	32.23	6,443,309.58

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Westin Automotive Products,Inc.	40,654,524.10	1 年以内	9.96	2,032,726.21
北京众联晟通国际贸易有限公司	25,135,439.14	1 年以内	6.16	1,256,771.96
TAP Worldwide LLC	24,525,823.02	1 年以内	6.01	1,226,291.15
Keystone Automotive Operations, Inc.	20,572,027.62	1 年以内	5.04	1,028,601.38
Oakmoore Pty Ltd.	18,584,924.61	1 年以内	4.55	929,246.23
合 计	129,472,738.49	--	31.72	6,473,636.93

⑸因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑹转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、预付款项

⑴预付款项按账龄列示

账龄	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,919,968.24	100.00	5,095,564.50	100.00	3,636,686.85	100.00
合 计	6,919,968.24	100.00	5,095,564.50	100.00	3,636,686.85	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：无。

⑵按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2019年12月31日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
广州广钢国际贸易有限公司	1,233,197.84	1年以内	17.82
中国出口信用保险公司广东分公司	1,056,500.00	1年以内	15.27
广州市永诚物流有限公司	769,125.78	1年以内	11.11
长沙宝钢钢材加工配送有限公司	588,264.46	1年以内	8.50
广州金博物流贸易集团有限公司	482,699.47	1年以内	6.98
合 计	4,129,787.55	--	59.68

截至2018年12月31日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
广州市永诚物流有限公司	510,031.60	1年以内	10.01
Oltmans Investment Company LLC	441,770.46	1年以内	8.67
广州金博物流贸易集团有限公司	365,141.98	1年以内	7.17
大族激光智能装备集团有限公司	255,193.73	1年以内	5.01
广州广钢国际贸易有限公司	249,500.50	1年以内	4.90
合 计	1,821,638.27	--	35.76

截至2017年12月31日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
广州市永诚物流有限公司	476,663.00	1年以内	13.11
广州九州塔苏斯展览有限公司	237,735.84	1年以内	6.54
Oltmans Investment Company LLC	198,391.38	1年以内	5.46
北京德鑫家园房地产经纪有限公司	140,000.00	1年以内	3.85
郑州天荣物业服务有限公司	119,700.00	1年以内	3.29
合 计	1,172,490.22	--	32.25

7、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	-	34,775.69	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	49,454,867.95	59,452,518.11	51,454,034.76
合 计	49,454,867.95	59,487,293.80	51,454,034.76

(1)应收利息

①应收利息分类

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
定期存款	-	23,594.38	-
委托贷款	-	-	-
债券投资	-	-	-
保证金存款利息	-	11,181.31	-
合 计	-	34,775.69	-

②重要逾期利息：无。

③各报告期期末坏账准备计提情况：无。

(2)应收股利

无。

(3)其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	11,492,825.32	31,192,019.60	22,127,856.42
1 至 2 年	11,216,087.35	2,506,299.21	27,107,552.06
2 至 3 年	2,093,522.58	24,474,800.45	1,660,024.28
3 至 4 年	24,384,113.54	1,009,120.00	463,700.00
4 至 5 年	896,020.00	335,000.00	78,000.00
5 年以上	375,000.00	558,000.00	830,798.97
小 计	50,457,568.79	60,075,239.26	52,267,931.73
减：坏账准备	1,002,700.84	622,721.15	813,896.97
合 计	49,454,867.95	59,452,518.11	51,454,034.76

②按款项性质分类情况

款项性质	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
股东超额分配利润	29,566,911.28	29,566,911.28	23,639,777.63
质量保证金及押金	10,220,263.44	9,891,215.91	10,452,377.60
土地保证金	-	11,060,000.00	500,000.00
备用金	3,520.54	68,184.54	1,000,539.10
代垫款项	6,787,339.70	5,514,677.45	6,305,673.81
出口退税	3,173,409.89	3,402,276.42	8,202,057.91
其他	706,123.94	571,973.66	2,167,505.68
合 计	50,457,568.79	60,075,239.26	52,267,931.73

③各报告期期末坏账准备计提情况

截至 2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.1.1 余额	322,721.15	300,000.00	-	622,721.15
2019.1.1 余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-5,307.00	-300,000.00	305,307.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	308,367.99	57,269.00	365,636.99
本期转回	65,657.30	-	-	65,657.30
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	80,000.00	80,000.00
2019.12.31 余额	251,756.85	308,367.99	442,576.00	1,002,700.84

截至 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,775,239.26	99.50	322,721.15	0.54	59,452,518.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.50	300,000.00	100.00	-
合 计	60,075,239.26	100.00	622,721.15	1.04	59,452,518.11

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

-截至2018年12月31日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,084,699.29	304,234.98	5.00
1至2年	47,841.89	9,568.38	20.00
2至3年	22,294.47	8,917.79	40.00
3至4年	-	-	80.00
4至5年	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
合 计	6,154,835.65	322,721.15	5.24

-截至2018年12月31日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组 合	2018.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	理由
保证金、押金	20,651,215.91	-	-	可收回
股东超额分配利润	29,566,911.28	-	-	可收回
出口退税	3,402,276.42	-	-	可收回
合 计	53,620,403.61	-	-	--

-截至2018年12月31日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2018.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
唐山冀东金地汽车用品销售有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
庞大汽贸集团股份有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不可收回
合 计	300,000.00	300,000.00	--	--

截至2017年12月31日，坏账准备计提情况：

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,267,931.73	100.00	813,896.97	1.56	51,454,034.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	52,267,931.73	100.00	813,896.97	1.56	51,454,034.76

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,987,212.14	449,360.63	5.00
1 至 2 年	142,728.08	28,545.61	20.00
2 至 3 年	12,979.40	5,191.76	40.00
3 至 4 年	-	-	80.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	330,798.97	330,798.97	100.00
合 计	9,473,718.59	813,896.97	8.59

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组 合	2017.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	理由
保证金、押金	10,952,377.60	-	-	可收回
股东超额分配利润	23,639,777.63	-	-	可收回
出口退税	8,202,057.91	-	-	可收回

组 合	2017.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	理由
合 计	42,794,213.14	-	-	--

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

-2019 年度

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	300,000.00	62,576.00	-	-	80,000.00	442,576.00
应收其他组合	322,721.15	237,403.69	-	-	-	560,124.84
合 计	622,721.15	299,979.69	-	-	80,000.00	1,002,700.84

注：本期其他变动为收回前期已核销的其他应收款。

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2018 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	813,896.97	-	304,482.82	186,693.00	322,721.15
单项计提坏账准备	-	300,000.00	-	-	300,000.00
合 计	813,896.97	300,000.00	304,482.82	186,693.00	622,721.15

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

-2017 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	731,751.96	82,145.01	-	-	813,896.97
合 计	731,751.96	82,145.01	-	-	813,896.97

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

⑤本期实际核销的其他应收款情况：

A、2019 年实际核销的其他应收款情况： 无。

B、2018 年实际核销的其他应收款情况：

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	186,693.00

-其中重要的其他应收款核销情况：无。

C、2017 年度实际核销的其他应收款情况：无。

⑥按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款明细如下：

单位名称	款项的性质	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
马永涛	股东超额分配利润	9,401,609.02	1-4 年	18.63	-
广东东箭汇盈投资有限公司	股东超额分配利润	5,748,250.77	1-4 年	11.39	-
马永波	股东超额分配利润	3,428,287.83	1-4 年	6.79	-
佛山市顺德区税务局	出口退税	3,173,409.89	1 年以内	6.29	15,867.05
北京众联晟通国际贸易有限公司	质量保证金及押金	2,600,000.00	1-2 年	5.15	13,000.00
合 计	--	24,351,557.51	--	48.25	28,867.05

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款明细如下：

单位名称	款项的性质	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
佛山市顺德区公共资源交易中心	土地保证金	10,560,000.00	1 年以内	17.58	-
马永涛	股东超额分配利润	9,401,609.02	3 年以内	15.65	-
广东东箭汇盈投资有限公司	股东超额分配利润	5,748,250.77	3 年以内	9.57	-
马永波	股东超额分配利润	3,428,287.83	3 年以内	5.71	-
佛山市顺德区税务局	出口退税	3,402,276.42	1 年以内	5.66	-
合 计	--	32,540,424.04	--	54.17	-

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款明细如下：

单位名称	款项的性质	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
佛山市顺德区税务局	出口退税	8,202,057.91	1 年以内	15.69	-
马永涛	股东超额分配利润	7,732,854.94	1-2 年	14.79	
广东东箭汇盈投资有限公司	股东超额分配利润	4,727,955.54	1-2 年	9.05	
马永波	股东超额分配利润	3,428,287.83	1-2 年	6.56	
中升（大连）集团有限公司	质量保证金及押金	2,680,000.00	3 年以内	5.13	-
合 计	--	26,771,156.22	--	51.22	-

⑦涉及政府补助的其他应收款：无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

8、存货

(1)存货分类

项目	2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,996,110.01	2,786,007.56	30,210,102.45	40,587,435.48	3,347,501.64	37,239,933.84	33,971,484.07	1,927,115.43	32,044,368.64
在产品	23,981,373.13	845,561.62	23,135,811.51	31,581,760.79	646,555.71	30,935,205.08	30,557,888.99	213,553.79	30,344,335.20
库存商品	125,980,627.47	19,049,597.64	106,931,029.83	142,050,183.45	19,078,502.76	122,971,680.69	128,308,969.57	11,725,602.02	116,583,367.55
发出商品	4,603,112.54	665,387.76	3,937,724.78	3,720,835.42	1,396,220.80	2,324,614.62	13,886,746.06	2,021,724.87	11,865,021.19
委托加工物资	7,780,247.06	-	7,780,247.06	2,003,340.61	-	2,003,340.61	1,435,128.66	-	1,435,128.66
低值易耗品	3,627,894.02	-	3,627,894.02	1,421,614.66	-	1,421,614.66	1,513,645.79	-	1,513,645.79
合 计	198,969,364.23	23,346,554.58	175,622,809.65	221,365,170.41	24,468,780.91	196,896,389.50	209,673,863.14	15,887,996.11	193,785,867.03

(2)存货跌价准备

项 目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,347,501.64	3,378,308.97	-	3,939,803.05	-	2,786,007.56
在产品	646,555.71	3,401,798.03	-	3,202,792.12	-	845,561.62
库存商品	19,078,502.76	15,824,118.58	-	15,853,023.70	-	19,049,597.64

货币单位：人民币元

项 目	2018.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2019.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	1,396,220.80	817,474.59	-	1,548,307.63	-	665,387.76
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	24,468,780.91	23,421,700.17	-	24,543,926.50	-	23,346,554.58

-续上表

项 目	2017.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,927,115.43	3,957,054.22	-	2,536,668.01	-	3,347,501.64
在产品	213,553.79	3,276,265.04	-	2,843,263.12	-	646,555.71
库存商品	11,725,602.02	21,782,358.59	-	14,429,457.85	-	19,078,502.76
发出商品	2,021,724.87	1,396,220.80	-	2,021,724.87	-	1,396,220.80
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	15,887,996.11	30,411,898.65	-	21,831,113.85	-	24,468,780.91

-续上表

项 目	2016.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2017.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,702,765.35	1,928,161.92	-	1,703,811.84	-	1,927,115.43
在产品	1,608,619.31	107,958.35	-	1,503,023.87	-	213,553.79
库存商品	9,894,033.87	12,765,471.53	-	10,933,903.38	-	11,725,602.02
发出商品	-	2,021,724.87	-	-	-	2,021,724.87
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	13,205,418.53	16,823,316.67	-	14,140,739.09	-	15,887,996.11

⑶存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

⑷各报告期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

9、 其他流动资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行理财产品	-	129,000,000.00	36,000,000.00
待抵扣进项税	4,763,098.79	3,520,243.42	1,526,832.78
以车抵债待收款	2,595,000.00	4,787,480.00	-
上市费	7,367,924.54	-	-
预缴税费	674,295.30	233,007.70	-

项　目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
合 计	15,400,318.63	137,540,731.12	37,526,832.78

注：以车抵款待收款 2019 年度确认减值损失 602,600.00 元。

10、长期股权投资

被投资单位	2018.12.31	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,150,624.99	-	3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-
小 计	3,150,624.99	-	3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-
合 计	3,150,624.99	-	3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-

续上表

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动								2018.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-
小 计	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-
合 计	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-

续上表

被投资单位	2016.12.31	本期增减变动								2017.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-
小 计	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-
合 计	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-

11、固定资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	296,830,248.25	294,121,584.58	305,249,258.04
固定资产清理	-	-	-
合 计	296,830,248.25	294,121,584.58	305,249,258.04

(1)固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
一、账面原值：						
1.2018.12.31 余额	160,004,379.18	176,173,036.65	17,866,928.48	93,088,352.56	19,745,971.03	466,878,667.90
2.本期增加金额	20,883,545.01	23,815,653.79	1,505,785.04	13,635,217.77	2,901,802.87	62,742,004.48
（1）购置	-	14,920,573.30	1,505,785.04	4,324,764.93	2,901,802.87	23,652,926.14
（2）在建工程转入	20,883,545.01	8,895,080.49	-	-	-	29,778,625.50
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
（4）其他增加	-	-	-	9,310,452.84	-	9,310,452.84
3.本期减少金额	-	14,721,176.56	1,474,060.16	2,624,080.11	1,845,685.42	20,665,002.25
（1）处置或报废	-	4,335,341.37	1,474,060.16	2,624,080.11	1,845,685.42	10,279,167.06

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
（2）其他转出	-	10,385,835.19	-	-	-	10,385,835.19
4.2019.12.31 余额	180,887,924.19	185,267,513.88	17,898,653.36	104,099,490.22	20,802,088.48	508,955,670.13
二、累计折旧						
1.2018.12.31 余额	38,040,269.87	73,535,317.48	10,626,765.54	36,257,243.51	14,297,486.92	172,757,083.32
2.本期增加金额	8,048,064.67	16,940,994.28	1,988,852.15	19,018,322.95	2,241,971.70	48,238,205.75
（1）计提	8,048,064.67	16,940,994.28	1,988,852.15	19,018,322.95	2,241,971.70	48,238,205.75
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	5,472,367.63	586,206.37	1,209,267.21	1,602,025.98	8,869,867.19
（1）处置或报废	-	2,255,603.52	586,206.37	1,209,267.21	1,602,025.98	5,653,103.08
（2）其他转出	-	3,216,764.11	-	-	-	3,216,764.11
4.2019.12.31 余额	46,088,334.54	85,003,944.13	12,029,411.32	54,066,299.25	14,937,432.64	212,125,421.88
三、减值准备						
1.2018.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）其他转出	-	-	-	-	-	-
4.2019.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.2019.12.31 账面价值	134,799,589.65	100,263,569.75	5,869,242.04	50,033,190.97	5,864,655.84	296,830,248.25
2.2018.12.31 账面价值	121,964,109.31	102,637,719.17	7,240,162.94	56,831,109.05	5,448,484.11	294,121,584.58

注：本期其他转出为铝线车间搬迁，设备转入在建工程。

-续上表

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
一、账面原值：						
1.2017.12.31 余额	160,064,281.57	170,167,375.01	17,377,363.85	96,798,261.72	18,535,321.75	462,942,603.90
2.本期增加金额	-	32,369,541.57	3,747,434.57	20,551,281.07	2,158,739.88	58,826,997.09
（1）购置	-	13,992,390.82	3,732,922.39	9,478,304.22	2,130,573.23	29,334,190.66
（2）在建工程转入	-	18,377,150.75	14,512.18	-	28,166.65	18,419,829.58
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
（4）其他增加	-	-	-	11,072,976.85	-	11,072,976.85
3.本期减少金额	59,902.39	26,363,879.93	3,257,869.94	24,261,190.23	948,090.60	54,890,933.09
（1）处置或报废	-	11,732,099.14	3,257,869.94	24,261,190.23	700,136.39	39,951,295.70
（2）其他转出	59,902.39	14,631,780.79	-	-	247,954.21	14,939,637.39
4.2018.12.31 余额	160,004,379.18	176,173,036.65	17,866,928.48	93,088,352.56	19,745,971.03	466,878,667.90
二、累计折旧						
1.2017.12.31 余额	30,451,125.80	69,562,230.53	11,263,336.67	33,533,149.47	12,883,503.39	157,693,345.86
2.本期增加金额	7,589,144.07	16,927,431.23	2,188,780.68	18,825,921.57	2,249,686.16	47,780,963.71
（1）计提	7,589,144.07	16,927,431.23	2,188,780.68	18,825,921.57	2,249,686.16	47,780,963.71
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	12,954,344.28	2,825,351.81	16,101,827.53	835,702.63	32,717,226.25
（1）处置或报废	-	7,224,906.18	2,825,351.81	16,101,827.53	630,427.25	26,782,512.77
（2）其他转出	-	5,729,438.10	-	-	205,275.38	5,934,713.48
4.2018.12.31 余额	38,040,269.87	73,535,317.48	10,626,765.54	36,257,243.51	14,297,486.92	172,757,083.32
三、减值准备						
1.2017.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
（1）计提	-	-	-	-	-	-
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）其他转出	-	-	-	-	-	-
4.2018.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.2018.12.31 账面价值	121,964,109.31	102,637,719.17	7,240,162.94	56,831,109.05	5,448,484.11	294,121,584.58
2.2017.12.31 账面价值	129,613,155.77	100,605,144.48	6,114,027.18	63,265,112.25	5,651,818.36	305,249,258.04

注：机器设备、电子设备及其他设备本期其他转出为模具车间搬迁，设备转入在建工程。

-续上表

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
一、账面原值：						
1. 2016.12.31 余额	82,777,997.82	137,301,980.72	17,012,333.35	78,305,474.38	14,981,262.98	330,379,049.25
2.本期增加金额	77,286,283.75	37,973,437.85	1,678,524.65	32,706,974.15	4,021,594.70	153,666,815.10

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
（1）购置	-	27,776,668.96	1,432,263.97	16,411,393.09	4,021,594.70	49,641,920.72
（2）在建工程转入	77,286,283.75	10,196,768.89	-		-	87,483,052.64
（3）企业合并增加	-	-	246,260.68	-	-	246,260.68
（4）其他增加	-	-	-	16,295,581.06	-	16,295,581.06
3.本期减少金额	-	5,108,043.56	1,313,494.15	14,214,186.81	467,535.93	21,103,260.45
（1）处置或报废	-	5,108,043.56	1,313,494.15	14,214,186.81	467,535.93	21,103,260.45
（2）其他转出	-	-	-	-	-	-
4. 2017.12.31 余额	160,064,281.57	170,167,375.01	17,377,363.85	96,798,261.72	18,535,321.75	462,942,603.90
二、累计折旧						
1. 2016.12.31 余额	24,715,544.77	56,237,394.59	9,577,846.01	32,934,419.01	11,098,961.42	134,564,165.80
2.本期增加金额	5,735,581.03	15,905,616.16	2,528,283.67	14,812,917.27	2,207,868.51	41,190,266.64
（1）计提	5,735,581.03	15,905,616.16	2,528,283.67	14,812,917.27	2,207,868.51	41,190,266.64
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	2,580,780.22	842,793.01	14,214,186.81	423,326.54	18,061,086.58
（1）处置或报废	-	2,580,780.22	842,793.01	14,214,186.81	423,326.54	18,061,086.58
（2）其他转出	-	-	-	-	-	-
4. 2017.12.31 余额	30,451,125.80	69,562,230.53	11,263,336.67	33,533,149.47	12,883,503.39	157,693,345.86

货币单位：人民币元

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子设备及其他设备	合 计
三、减值准备						
1. 2016.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
（2）其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）其他转出	-	-	-	-	-	-
4. 2017.12.31 余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 2017.12.31 账面价值	129,613,155.77	100,605,144.48	6,114,027.18	63,265,112.25	5,651,818.36	305,249,258.04
2. 2016.12.31 账面价值	58,062,453.05	81,064,586.13	7,434,487.34	45,371,055.37	3,882,301.56	195,814,883.45

②暂时闲置的固定资产情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况：无。

截至 2018 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况：无。

截至 2017 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况：无。

③通过融资租赁租入的固定资产：

截至 2019 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	654,991.92	47,339.27	-	607,652.65
合 计	654,991.92	47,339.27	-	607,652.65

截至 2018 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	156,033.41	13,587.86	-	142,445.55
合 计	156,033.41	13,587.86	-	142,445.55

截至 2017 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	106,146.40	25,209.77	-	80,936.63
合 计	106,146.40	25,209.77	-	80,936.63

④通过经营租赁租出的固定资产：

截至 2019 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	期末账面价值
房屋、建筑物	44,482,556.76
合 计	44,482,556.76

截至 2018 年 12 月 31 日通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	期末账面价值
房屋、建筑物	39,218,183.32
合 计	39,218,183.32

截至 2017 年 12 月 31 日通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	期末账面价值
房屋、建筑物	25,678,533.41
合 计	25,678,533.41

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	20,395,081.65	新完工房屋建筑物

截至 2018 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况：无。

截至 2017 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	15,142,640.85	新完工房屋建筑物

⑵固定资产清理

无。

12、在建工程

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
在建工程	5,355,229.04	9,522,395.93	9,200,598.05
工程物资	-	-	-
合 计	5,355,229.04	9,522,395.93	9,200,598.05

⑴在建工程

①在建工程情况

项 目	2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梓唯金导园厂房	-	-	-	972,800.62	-	972,800.62	601,059.60	-	601,059.60

项 目	2019.12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东之御二期厂房	-	-	-	5,900,145.31	-	5,900,145.31	-	-	-
东之御铝线车间设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东之御模具车间设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东之御一期厂房	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他工程	5,355,229.04	-	5,355,229.04	2,649,450.00	-	2,649,450.00	8,599,538.45	-	8,599,538.45
合 计	5,355,229.04	-	5,355,229.04	9,522,395.93	-	9,522,395.93	9,200,598.05	-	9,200,598.05

②重要在建工程项目本期变动情况

2019 年重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数（万元）	2018.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2019.12.31
梓唯金导园厂房	1,639.84	972,800.62	-	-	972,800.62	-
东之御二期厂房	2,211.00	5,900,145.31	14,983,399.70	20,883,545.01	-	-
东之御铝线车间设备		-	7,169,071.08	7,169,071.08	-	-
其他工程		2,649,450.00	5,377,062.82	1,726,009.41	945,274.37	5,355,229.04
合 计	--	9,522,395.93	27,529,533.60	29,778,625.50	1,918,074.99	5,355,229.04

注：本期其他减少为转入长期待摊费用。

-续上表

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
梓唯金导园厂房	99.01	100.00	-	-	-	自筹
东之御二期厂房	94.45	100.00	-	-	-	自筹
东之御铝线车间设备	100.00	100.00	-	-	-	自筹
其他工程	-	-	-	-	-	自筹
合 计	--	--	-	-	-	

2018 年度重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数（万元）	2017.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018.12.31
梓唯金导园厂房	1,639.84	601,059.60	371,741.02	-	-	972,800.62
东之御二期厂房	2,211.00	-	5,900,145.31	-	-	5,900,145.31
东之御模具车间设备		-	8,945,021.52	8,945,021.52	-	-
其他工程		8,599,538.45	3,524,719.61	9,474,808.06	-	2,649,450.00
合 计	--	9,200,598.05	18,741,627.46	18,419,829.58	-	9,522,395.93

-续上表

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
梓唯金导园厂房	99.01	99.01	-	-	-	自筹
东之御二期厂房	26.69	26.69	-	-	-	自筹
东之御模具车间设备	100.00	100.00	-	-	-	自筹
其他工程	-	-	-	-	-	自筹
合 计	--	--	-	-	-	--

2017 年度重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数（万元）	2016.12.31	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2017.12.31
梓唯金导园厂房	1,639.84	-	15,864,536.30	15,263,476.70	-	601,059.60
东之御一期厂房	6,086.69	58,441,068.32	3,581,738.73	62,022,807.05	-	-
其他工程		3,932,671.65	14,863,635.69	10,196,768.89	-	8,599,538.45
合 计		62,373,739.97	34,309,910.72	87,483,052.64	-	9,200,598.05

-续上表

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
梓唯金导园厂房	96.74	96.74				自筹
东之御一期厂房	101.90	100.00				自筹
其他工程						自筹
合 计	--	--				

③本期计提在建工程减值准备情况：无

⑵工程物资：

无

13、无形资产

⑴无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合 计
一、账面原值					
1.2018.12.31 余额	19,214,547.00	14,168,727.55	486,713.00	807,888.18	34,677,875.73
2.本期增加金额	54,373,700.00	9,026,930.44	-	-	63,400,630.44
(1)购置	54,373,700.00	9,026,930.44	-	-	63,400,630.44
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	2,881,001.96	-	-	2,881,001.96
(1)处置	-	2,881,001.96	-	-	2,881,001.96
4.2019.12.31 余额	73,588,247.00	20,314,656.03	486,713.00	807,888.18	95,197,504.21
二、累计摊销					
1.2018.12.31 余额	2,882,179.15	5,773,057.82	371,648.50	807,888.18	9,834,773.65
2.本期增加金额	1,018,650.81	1,780,980.61	42,569.11	-	2,842,200.53
(1)计提	1,018,650.81	1,780,980.61	42,569.11	-	2,842,200.53
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	554,349.58	-	-	554,349.58
(1)处置	-	554,349.58	-	-	554,349.58
4.2019.12.31 余额	3,900,829.96	6,999,688.85	414,217.61	807,888.18	12,122,624.60
三、减值准备					
1.2018.12.31 余额	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
(1)处置	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
4.2019.12.31 余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.2019.12.31 账面价值	69,687,417.04	13,314,967.18	72,495.39	-	83,074,879.61

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合 计
2.2018.12.31 账面价值	16,332,367.85	6,069,017.35	115,064.50	-	22,516,449.70

-续上表

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合 计
一、账面原值					
1.2017.12.31 余额	19,214,547.00	12,575,895.66	486,713.00	807,888.18	33,085,043.84
2.本期增加金额	-	1,592,831.89	-	-	1,592,831.89
(1)购置	-	1,592,831.89	-	-	1,592,831.89
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2018.12.31 余额	19,214,547.00	14,168,727.55	486,713.00	807,888.18	34,677,875.73
二、累计摊销					
1.2017.12.31 余额	2,497,888.15	4,433,058.76	317,557.34	734,002.25	7,982,506.50
2.本期增加金额	384,291.00	1,339,999.06	54,091.16	73,885.93	1,852,267.15
(1)计提	384,291.00	1,339,999.06	54,091.16	73,885.93	1,852,267.15
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2018.12.31 余额	2,882,179.15	5,773,057.82	371,648.50	807,888.18	9,834,773.65
三、减值准备					
1.2017.12.31 余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
(1)计提	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2018.12.31 余额	-	2,326,652.38	-	-	2,326,652.38
四、账面价值					

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合 计
1.2018.12.31账面价值	16,332,367.85	6,069,017.35	115,064.50	-	22,516,449.70
2.2017.12.31账面价值	16,716,658.85	8,142,836.90	169,155.66	73,885.93	25,102,537.34

-续上表

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合计
一、账面原值					
1.2016.12.31余额	19,214,547.00	8,103,762.81	486,713.00	807,888.18	28,612,910.99
2.本期增加金额	-	4,472,132.85	-	-	4,472,132.85
(1)购置	-	4,472,132.85	-	-	4,472,132.85
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2017.12.31余额	19,214,547.00	12,575,895.66	486,713.00	807,888.18	33,085,043.84
二、累计摊销					
1.2016.12.31余额	2,113,600.17	3,258,722.27	269,227.22	653,399.57	6,294,949.23
2.本期增加金额	384,287.98	1,174,336.49	48,330.12	80,602.68	1,687,557.27
(1)计提	384,287.98	1,174,336.49	48,330.12	80,602.68	1,687,557.27
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2017.12.31余额	2,497,888.15	4,433,058.76	317,557.34	734,002.25	7,982,506.50
三、减值准备					
1.2016.12.31余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.2017.12.31余额	-	-	-	-	-

项 目	土地使用权	软件	专利权	商标	合计
四、账面价值					
1.2017.12.31账面价值	16,716,658.85	8,142,836.90	169,155.66	73,885.93	25,102,537.34
2.2016.12.31账面价值	17,100,946.83	4,845,040.54	217,485.78	154,488.61	22,317,961.76

⑵通过公司内部研发形成的无形资产：无。

⑶未办妥产权证书的土地使用权情况：

截至2019年12月31日，未办妥产权证书的土地使用权情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乐从镇禅西大道东侧、葛仙路西侧、东八路以南地块	53,739,340.19	新购置土地，未办证

截至2018年12月31日，未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

截至2017年12月31日，未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

14、商誉

⑴商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖南梓唯汽车环保有限公司	8,280,923.46	-	-	-	-	8,280,923.46
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	19,849,380.47	-	-	-	-	19,849,380.47
合 计	28,130,303.93	-	-	-	-	28,130,303.93

续上表

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖南梓唯汽车环保有限公司	8,280,923.46	-	-	-	-	8,280,923.46
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	19,849,380.47	-	-	-	-	19,849,380.47

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
合 计	28,130,303.93	-	-	-	-	28,130,303.93

续上表

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016.12.31	本期增加		本期减少		2017.12.31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖南梓唯汽车环保有限公司	-	8,280,923.46	-	-	-	8,280,923.46
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	-	19,849,380.47	-	-	-	19,849,380.47
合 计	-	28,130,303.93	-	-	-	28,130,303.93

⑵商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		计提	其他	处置	其他	
湖南梓唯汽车环保有限公司	4,143,413.44	-	-	-	-	4,143,413.44
中科华瑞(北京)汽车环保科技有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	4,143,413.44	-	-	-	-	4,143,413.44

续上表

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.12.31
		计提	其他	处置	其他	
湖南梓唯汽车环保有限公司	-	4,143,413.44	-	-	-	4,143,413.44
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	-	4,143,413.44	-	-	-	4,143,413.44

截至 2017 年 12 月 31 日，商誉减值准备：无。

15、长期待摊费用

项 目	2018.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019. 12.31	其他减少的原因
基建维修支出	3,992,041.74	4,855,651.74	2,621,185.31	-	6,226,508.17	--
合 计	3,992,041.74	4,855,651.74	2,621,185.31	-	6,226,508.17	--

-续上表

项 目	2017.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018.12.31	其他减少的原因
基建维修支出	1,584,818.74	4,557,616.29	2,150,393.29	-	3,992,041.74	--
合 计	1,584,818.74	4,557,616.29	2,150,393.29	-	3,992,041.74	--

-续上表

项 目	2016.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017.12.31	其他减少的原因
基建维修支出	2,682,888.98	1,777,792.60	2,875,862.84	-	1,584,818.74	--
合 计	2,682,888.98	1,777,792.60	2,875,862.84	-	1,584,818.74	--

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,356,004.97	8,059,309.55	51,135,374.93	7,704,948.70	39,233,310.80	5,931,609.38
内部交易未实现利润	12,274,648.50	1,841,197.28	15,402,002.02	2,310,300.30	12,085,530.78	1,812,829.62
存货可抵扣暂时性差异	9,750,972.44	1,462,645.87	6,040,928.65	906,139.30	3,738,021.49	560,703.22
递延收益	21,962,086.86	3,294,313.03	15,819,660.48	2,372,949.07	12,728,219.99	1,909,233.00
其他可抵扣暂时性差异	-	-	602,611.32	90,391.69	-	-
合 计	97,343,712.77	14,657,465.73	89,000,577.40	13,384,729.06	67,785,083.06	10,214,375.22

(2)未经抵销的递延所得税负债：

项 目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产公允价值变动	5,043,750.00	756,562.50	212,800.00	31,920.00	-	-
合 计	5,043,750.00	756,562.50	212,800.00	31,920.00	-	-

(3)未确认递延所得税资产明细

项 目	2019. 12.31	2018.12.31	2017.12.31
可抵扣暂时性差异	323,292.41	2,559,712.03	82,797.75
可抵扣亏损	27,951,899.43	22,253,928.72	12,584,867.17
合 计	28,275,191.84	24,813,640.75	12,667,664.92

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
2017 年度	-	-	-
2018 年度	-	-	-
2019 年度	-	-	-
2020 年度	-	-	1,926,797.00
2021 年度	1,691,877.67	1,418,330.37	1,866,293.12
2022 年度	5,330,866.21	5,764,002.72	8,752,556.29
2023 年度	4,375,937.14	4,384,173.82	-
2024 年度	1,555,354.05	-	-
2025 年度	-	-	-
2026 年度	-	-	-
2027 年度	3,041,190.47	3,041,190.47	-
2028 年度	5,260,416.01	5,226,116.70	-
2029 年度	4,269,902.29	-	-
合 计	25,525,543.84	19,833,814.08	12,545,646.41

-子公司东箭集团（香港）有限公司 2019 年末未确认递延所得税资产的可弥补亏损金额为 2,426,355.59 元，2018 年末未确认递延所得税资产的可弥补亏损金额为 2,420,114.64 元，2017 年末未确认递延所得税资产的可弥补亏损金额为 39,220.76 元。

17、其他非流动资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
预付设备、工程款	1,930,275.00	5,320,644.21	5,469,274.97
预付无形资产	666,649.68	-	-

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
合 计	2,596,924.68	5,320,644.21	5,469,274.97

18、短期借款

⑴短期借款分类

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
保证借款	34,368,347.22	24,450,000.00	102,939,088.48
质押、保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00	39,602,600.00
应付利息	53,666.67	-	-
合 计	54,422,013.89	49,450,000.00	142,541,688.48

⑵已逾期未偿还的短期借款情况：无。

19、应付票据

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	41,547,579.53	51,224,881.05	50,786,017.03
合 计	41,547,579.53	51,224,881.05	50,786,017.03

20、应付账款

⑴应付账款列示

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1年以内（含1年）	124,758,335.99	132,434,500.17	172,936,525.51
1-2年（含2年）	1,330,213.78	2,299,610.31	446,957.49
2-3年（含3年）	1,414,974.35	16,425.00	535,176.24
3年以上	-	-	-
合 计	127,503,524.12	134,750,535.48	173,918,659.24

②账龄超过1年的重要应付账款：

截至2019年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款：无。

截至2018年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款：无。

截至2017年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款：无。

21、预收款项

⑴预收款项列示

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内（含 1 年）	7,646,876.34	8,915,000.24	3,847,217.41
1-2 年（含 2 年）	-	-	-
合 计	7,646,876.34	8,915,000.24	3,847,217.41

⑵账龄超过 1 年的重要预收款项：

截至 2019 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

截至 2018 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

截至 2017 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

⑶建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

22、应付职工薪酬

⑴应付职工薪酬列示

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、短期薪酬	45,435,687.38	316,037,170.51	320,070,776.79	41,402,081.10
二、离职后福利-设定提存计划	676,480.27	16,641,251.83	17,154,476.89	163,255.21
三、辞退福利	200,000.00	2,328,021.58	2,528,021.58	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	46,312,167.65	335,006,443.92	339,753,275.26	41,565,336.31

-续上表

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、短期薪酬	43,652,918.34	334,068,218.29	332,285,449.25	45,435,687.38
二、离职后福利-设定提存计划	4,881.92	11,717,703.79	11,046,105.44	676,480.27
三、辞退福利	-	1,531,045.89	1,331,045.89	200,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	43,657,800.26	347,316,967.97	344,662,600.58	46,312,167.65

-续上表

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
一、短期薪酬	34,297,098.49	315,545,987.13	306,190,167.28	43,652,918.34
二、离职后福利-设定提存计划	3,082.64	10,569,972.70	10,568,173.42	4,881.92
三、辞退福利	-	743,230.70	743,230.70	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	34,300,181.13	326,859,190.53	317,501,571.40	43,657,800.26

(2)短期薪酬列示

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,402,833.20	285,327,333.17	289,053,414.18	40,676,752.19
2、职工福利费	-	15,016,905.40	15,016,905.40	-
3、社会保险费	415,222.16	9,501,150.34	9,809,610.55	106,761.95
其中： 医疗保险费	358,392.59	7,632,246.66	7,895,037.91	95,601.34
工伤保险费	22,284.07	289,596.06	309,162.25	2,717.88
生育保险费	34,545.50	1,579,307.62	1,605,410.39	8,442.73
补充医疗保险	-	-	-	-
4、住房公积金	437,632.02	5,393,124.54	5,392,189.60	438,566.96
5、工会经费和职工教育经费	-	438,657.06	438,657.06	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	180,000.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00
合 计	45,435,687.38	316,037,170.51	320,070,776.79	41,402,081.10

续上表

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,466,717.72	302,168,061.41	301,231,945.93	44,402,833.20
2、职工福利费	-	18,007,834.96	18,007,834.96	-
3、社会保险费	4,069.12	7,163,585.77	6,752,432.73	415,222.16
其中： 医疗保险费	3,699.20	6,204,778.47	5,850,085.08	358,392.59
工伤保险费	74.00	385,805.09	363,595.02	22,284.07

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
生育保险费	295.92	573,002.21	538,752.63	34,545.50
补充医疗保险	-	-	-	-
4、住房公积金	2,131.50	5,348,280.21	4,912,779.69	437,632.02
5、工会经费和职工教育经费	-	1,020,455.94	1,020,455.94	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	180,000.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00
合 计	43,652,918.34	334,068,218.29	332,285,449.25	45,435,687.38

续上表

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,294,993.73	284,578,879.78	275,407,155.79	43,466,717.72
2、职工福利费	-	18,998,921.58	18,998,921.58	-
3、社会保险费	1,901.76	6,312,146.15	6,309,978.79	4,069.12
其中： 医疗保险费	1,648.32	5,327,963.76	5,325,912.88	3,699.20
工伤保险费	98.88	491,359.43	491,384.31	74.00
生育保险费	154.56	492,822.96	492,681.60	295.92
补充医疗保险	-	-	-	-
4、住房公积金	203.00	4,222,890.70	4,220,962.20	2,131.50
5、工会经费和职工教育经费	-	1,253,148.92	1,253,148.92	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	-	180,000.00	-	180,000.00
合 计	34,297,098.49	315,545,987.13	306,190,167.28	43,652,918.34

(3)设定提存计划列示

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、基本养老保险	656,852.61	16,245,318.40	16,744,627.42	157,543.59
2、失业保险费	19,627.66	395,933.43	409,849.47	5,711.62
3、企业年金缴费	-	-	-	-

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
合 计	676,480.27	16,641,251.83	17,154,476.89	163,255.21

续上表

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
1、基本养老保险	4,684.64	11,338,041.81	10,685,873.84	656,852.61
2、失业保险费	197.28	379,661.98	360,231.60	19,627.66
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	4,881.92	11,717,703.79	11,046,105.44	676,480.27

续上表

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
1、基本养老保险	3,022.24	10,184,786.38	10,183,123.98	4,684.64
2、失业保险费	60.40	385,186.32	385,049.44	197.28
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	3,082.64	10,569,972.70	10,568,173.42	4,881.92

23、应交税费

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税	420,630.90	6,936,469.55	16,673,042.97
企业所得税	2,707,912.80	13,230,508.27	8,628,224.61
个人所得税	314,052.40	317,383.44	527,627.17
城市维护建设税	474,618.92	1,124,361.08	584,875.16
土地使用税	-	-	283,607.32
房产税	-	67,128.94	1,103,481.08
教育费附加	213,372.39	481,869.04	250,660.78
地方教育附加	142,248.26	321,246.02	167,107.19
印花税	61,278.00	61,309.17	66,960.79
其他	5,365.53	10,055.83	144.83
合 计	4,339,479.20	22,550,331.34	28,285,731.90

24、其他应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付利息	-	703,230.03	655,384.64
应付股利	-	200,001,848.84	142,920,124.83
其他应付款	27,361,760.66	34,005,437.17	30,187,223.89
合 计	27,361,760.66	234,710,516.04	173,762,733.36

⑴应付利息

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行借款利息	-	703,230.03	655,384.64
合 计	-	703,230.03	655,384.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

截至2019年12月31日，重要的已逾期未支付的利息情况：无。

截至2018年12月31日，重要的已逾期未支付的利息情况：无。

截至2017年12月31日，重要的已逾期未支付的利息情况：无。

⑵应付股利

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
普通股股利	-	200,001,848.84	142,920,124.83
合 计	-	200,001,848.84	142,920,124.83

其中，期末一年以上的股利：无。

⑶其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
保证金、押金	5,676,684.20	3,833,698.47	3,400,204.85
关联方往来	-	3,000,000.00	3,000,000.00
费用	20,673,030.13	18,632,534.33	18,521,392.89
其他	1,012,046.33	8,539,204.37	5,265,626.15

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
合 计	27,361,760.66	34,005,437.17	30,187,223.89

②账龄超过1年的重要其他应付款：

截至2019年12月31日，账龄超过1年的重要其他应付款：无。

截至2018年12月31日，账龄超过1年的重要其他应付款：无。

截至2017年12月31日，账龄超过1年的重要其他应付款：无。

25、一年内到期的非流动负债

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	-
一年内到期的长期应付款	118,776.29	113,055.10	118,351.87
长期借款应付利息	31,350.00	-	-
合 计	6,150,126.29	6,113,055.10	118,351.87

26、长期借款

⑴长期借款分类

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
质押借款	-	-	-
抵押借款	18,000,000.00	24,000,000.00	-
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	-
合 计	18,000,000.00	24,000,000.00	-

期末长期借款利率为4.275%。

27、长期应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
长期应付款	397,651.00	255,905.32	223,201.87
专项应付款	-	-	-
合 计	397,651.00	255,905.32	223,201.87

⑴长期应付款

①按款项性质列示长期应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
固定资产购置分期付款	-	152,787.94	223,201.87
融资租赁款	397,651.00	103,117.38	-
合 计	397,651.00	255,905.32	223,201.87

⑵专项应付款：无。

28、递延收益

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
政府补助	15,819,660.48	8,520,906.00	2,378,479.62	21,962,086.86	政府补助
合 计	15,819,660.48	8,520,906.00	2,378,479.62	21,962,086.86	--

-续上表

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
政府补助	12,728,219.99	5,362,582.00	2,271,141.51	15,819,660.48	政府补助
合 计	12,728,219.99	5,362,582.00	2,271,141.51	15,819,660.48	--

-续上表

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	形成原因
政府补助	3,416,953.33	10,093,270.00	782,003.34	12,728,219.99	政府补助
合 计	3,416,953.33	10,093,270.00	782,003.34	12,728,219.99	--

-涉及政府补助的项目：

负债项目	2018.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019.12.31	与资产相关/与收益相关
2015 年市级技改专项资金骨干企业重大技改示范项目	1,355,000.00	-	196,000.00	-	1,159,000.00	与资产相关
2015 年度重点行业专项扶持资金	175,000.00	-	25,000.00	-	150,000.00	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目	375,796.67	-	51,245.00	-	324,551.67	与资产相关
2016 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	766,666.66	-	100,000.00	-	666,666.66	与资产相关
2016 年省工业企业技术改造事后奖补项目	2,354,588.33	-	285,230.00	-	2,069,358.33	与资产相关
2016 年佛山市机器人及智能装备应用专项资金(骨干企业应用单位机器人及智能装备项目)	424,666.67	-	52,000.00	-	372,666.67	与资产相关
2016 年广东省工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向(机器人发展专题）工业机器人应用专题拟扶持项目	189,750.00	-	23,000.00	-	166,750.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业转型升级）企业技术中心专题项目	1,683,333.33	-	200,000.00	-	1,483,333.33	与资产相关
2016 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目	57,120.00	-	6,720.00	-	50,400.00	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	883,333.33	-	100,000.00	-	783,333.33	与资产相关
2017 年度省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金项目	3,081,393.09	-	342,377.00	-	2,739,016.09	与资产相关
2017 年省工业企业技术改造事后奖补资金	2,181,703.25	-	239,664.00	-	1,942,039.25	与资产相关
2017 年佛山市技术改造专项资金项目	345,333.33	-	37,000.00	-	308,333.33	与资产相关

负债项目	2018.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019.12.31	与资产相关/与收益相关
2017 年佛山市科技创新项目经费（省重点实验室）	380,000.00	-	40,000.00	-	340,000.00	与资产、收益相关
2018 年顺德区智能制造发展专项资金项目	479,166.67	-	50,000.00	-	429,166.67	与资产相关
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）	115,430.00	-	11,640.00	-	103,790.00	与资产相关
2018 年经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）	971,379.15	-	97,954.20	-	873,424.95	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）新一轮技术改造专题项目	-	1,458,166.00	145,816.60	-	1,312,349.40	与资产相关
2018 年工业企业技术改造项目事后奖补资金（省、市、区三级扶持资金）	-	4,010,100.00	334,175.00	-	3,675,925.00	与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金项目	-	481,509.00	12,037.73	-	469,471.27	与资产相关
2019年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金(机器人应用补助项目)	-	863,280.00	14,388.00	-	848,892.00	与资产相关
2019 年加大工业企业技术改造奖励力度（按标准落实奖励比例）资金的通知（汽车外饰件生产线制造技术改造项目）	-	1,707,851.00	14,232.09	-	1,693,618.91	与资产相关
合 计	15,819,660.48	8,520,906.00	2,378,479.62	-	21,962,086.86	

-续上表

负债项目	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/与收益相关
2015 年市级技改专项资金骨干企业重大技改示范项目	1,551,000.00	-	196,000.00	-	1,355,000.00	与资产相关

3-2-1-113

货币单位：人民币元

负债项目	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/与收益相关
2015 年度重点行业专项扶持资金	200,000.00	-	25,000.00	-	175,000.00	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目	427,041.67	-	51,245.00	-	375,796.67	与资产相关
2016 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	866,666.66	-	100,000.00	-	766,666.66	与资产相关
2016 年省工业企业技术改造事后奖补项目	2,639,818.33	-	285,230.00	-	2,354,588.33	与资产相关
2016 年佛山市机器人及智能装备应用专项资金（骨干企业应用单位机器人及智能装备项目）	476,666.67	-	52,000.00	-	424,666.67	与资产相关
2016 年广东省工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向（机器人发展专题）工业机器人应用专题拟扶持项目	212,750.00	-	23,000.00	-	189,750.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业转型升级）企业技术中心专题项目	1,883,333.33	-	200,000.00	-	1,683,333.33	与资产相关
2016 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目	63,840.00	-	6,720.00	-	57,120.00	与资产相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	983,333.33	-	100,000.00	-	883,333.33	与资产相关
2017 年度省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金项目	3,423,770.00	-	342,376.91	-	3,081,393.09	与资产相关
2017 年省工业企业技术改造事后奖补资金	-	2,396,640.00	214,936.75	-	2,181,703.25	与资产相关
2017 年佛山市技术改造专项资金项目	-	370,000.00	24,666.67	-	345,333.33	与资产相关
2017 年佛山市科技创新项目经费（省重点实验室）	-	1,000,000.00	620,000.00	-	380,000.00	与资产、收益相关
2018 年顺德区智能制造发展专项资金项目	-	500,000.00	20,833.33	-	479,166.67	与资产相关
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）	-	116,400.00	970.00	-	115,430.00	与资产相关

负债项目	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2018.12.31	与资产相关/与收益相关
2018 年经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）	-	979,542.00	8,162.85	-	971,379.15	与资产相关
合 计	12,728,219.99	5,362,582.00	2,271,141.51	-	15,819,660.48	--

-续上表

负债项目	2016.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017.12.31	与资产相关/与收益相关
2015 年市级技改专项资金骨干企业重大技改示范项目	1,747,000.00	-	196,000.00	-	1,551,000.00	与资产相关
2015 年度重点行业专项扶持资金	225,000.00	-	25,000.00	-	200,000.00	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目	478,286.67	-	51,245.00	-	427,041.67	与资产相关
2016 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	966,666.66	-	100,000.00	-	866,666.66	与资产相关
2016 年省工业企业技术改造事后奖补项目	-	2,852,300.00	212,481.67	-	2,639,818.33	与资产相关
2016 年佛山市机器人及智能装备应用专项资金（骨干企业应用单位机器人及智能装备项目）	-	520,000.00	43,333.33	-	476,666.67	与资产相关
2016 年广东省工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向（机器人发展专题）工业机器人应用专题拟扶持项目	-	230,000.00	17,250.00	-	212,750.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业转型升级）企业技术中心专题项目	-	2,000,000.00	116,666.67	-	1,883,333.33	与资产相关
2016 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目	-	67,200.00	3,360.00	-	63,840.00	与资产相关

负债项目	2016.12.31	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2017.12.31	与资产相关/与收益相关
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	-	1,000,000.00	16,666.67	-	983,333.33	与资产相关
2017 年度省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金项目	-	3,423,770.00		-	3,423,770.00	与资产相关
合 计	3,416,953.33	10,093,270.00	782,003.34	-	12,728,219.99	--

29、股本

(1)2019 年度股本变动情况如下：

项 目	2018.12.31	本次变动增减（+、-）					2019.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,202,739.00	-	-	-	-	-	380,202,739.00

(2)2018 年度股本变动情况如下：

项 目	2017.12.31	本次变动增减（+、-）					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,202,739.00	-	-	-	-	-	380,202,739.00

(3)2017 年度股本变动情况如下：

3-2-1-116

项 目	2016.12.31	本次变动增减（+、-）					2017.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,666,667.00	213,536,072.00	-	-	-	213,536,072.00	380,202,739.00

-2017 年 6 月 16 日，根据公司股东会决议，公司全体股东作为发起人，以截止 2017 年 3 月 31 日广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会审字[2017]G16041050015 号”《审计报告》审计后的净资产整体变更投入，折合股本 363,600,000.00 元，超过折合股本部分增加资本公积。

-2017 年 9 月 28 日，根据股东大会决议，公司增加注册资本 1,494.2465 万元，由宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业（有限合伙）以 18,000 万元认购。

-2017 年 11 月 20 日，根据股东大会决议，公司增加注册资本 166.0274 万元，其中，244,158 股由上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）以 2,941,300 元认购，195,326 股由上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）以 2,352,900 元认购，610,395 股由上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）以 7,352,900 元认购，610,395 股由上海聚澄投资合伙企业（有限合伙)以 7,352,900 元认购。

30、资本公积

⑴2019 年度资本公积变动情况如下：

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
资本溢价	503,370,386.30	7,168,650.69	-	510,539,036.99
合 计	503,370,386.30	7,168,650.69	-	510,539,036.99

-本期资本公积增加系因确认股份支付增加资本公积 7,168,650.69 元。

⑵2018 年度资本公积变动情况如下：

3-2-1-117

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价	460,358,482.14	43,011,904.16	-	503,370,386.30
合 计	460,358,482.14	43,011,904.16	-	503,370,386.30

-本期资本公积增加系因确认股份支付增加资本公积 43,011,904.16 元。

(3)2017 年度资本公积变动情况如下：

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
资本溢价	374,209,284.84	471,112,618.58	384,963,421.28	460,358,482.14
合 计	374,209,284.84	471,112,618.58	384,963,421.28	460,358,482.14

-2017 年 5 月公司进行股份制改制，以截至 2017 年 3 月 31 日的净资产投入股份有限公司，超过折合股本部分增加资本公积 244,173,880.78 元。2017 年 9 月，公司新增股东投入资本溢价增加资本公积 165,057,535.00 元。2017 年 11 月，公司新增股东投入资本溢价增加资本公积 18,339,726.00 元。本期资本公积增加系因确认股份支付增加资本公积 43,011,904.16 元。本期因处置子公司部分股权增加资本公积 529,572.64 元。

-2017 年 5 月公司进行股份制改制，以截至 2017 年 3 月 31 日的净资产投入股份有限公司，减少资本公积 384,832,388.88 元。本期因同一控制下企业合并减少资本公积 131,032.40 元。

31、其他综合收益

(1) 2019 年其他综合收益变动情况如下：

3-2-1-118

项 目	2018.12.31	本期发生额					2019.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-100,578.09	90,974.07	-	-	90,974.07	-	-9,604.02
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2018.12.31	本期发生额					2019.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-100,578.09	90,974.07	-	-	90,974.07	-	-9,604.02
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-100,578.09	90,974.07	-	-	90,974.07	-	-9,604.02

(2) 2018 年其他综合收益变动情况如下：

项 目	2017.12.31	本期发生额					2018.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2017.12.31	本期发生额					2018.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-48,963.83	-51,614.26	-	-	-51,614.26	-	-100,578.09
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-48,963.83	-51,614.26	-	-	-51,614.26	-	-100,578.09
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-48,963.83	-51,614.26	-	-	-51,614.26	-	-100,578.09

(3) 2017 年度其他综合收益变动情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	2016.12.31	本期发生额					2017.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-48,963.83	-	-	-48,963.83	-	-48,963.83
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-

货币单位：人民币元

项 目	2016.12.31	本期发生额					2017.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-	-48,963.83	-	-	-48,963.83	-	-48,963.83
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-	-48,963.83	-	-	-48,963.83	-	-48,963.83

32、盈余公积

⑴2019 年盈余公积变动情况如下：

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	26,205,655.63	19,776,630.86	-	45,982,286.49
合 计	26,205,655.63	19,776,630.86	-	45,982,286.49

-本期盈余公积增加系按母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

⑵2018 年盈余公积变动情况如下：

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	10,484,034.41	15,721,621.22	-	26,205,655.63
合 计	10,484,034.41	15,721,621.22	-	26,205,655.63

-本期盈余公积增加系按母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

⑶2017 年度盈余公积变动情况如下：

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	40,919,881.35	12,639,197.79	43,075,044.73	10,484,034.41
任意盈余公积	500,311.23	-	500,311.23	-
储备基金	6,834,222.23	-	6,834,222.23	-
企业发展基金	1,183,308.71	-	1,183,308.71	-
合 计	49,437,723.52	12,639,197.79	51,592,886.90	10,484,034.41

-本期盈余公积增加系按母公司净利润 10%计提法定盈余公积。本期盈余公积减少系公司股改以净资产出资结转至股份公司股本与资本公积。

33、未分配利润

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
调整前上期末未分配利润	-	69,019,721.22	85,146,704.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	5,153,269.65
调整后期初未分配利润	-	69,019,721.22	90,299,974.25

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,395,949.80	140,776,615.19	116,040,882.76
其他	-	-	-
减：提取法定盈余公积	19,776,630.86	15,721,621.22	12,639,197.79
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利（注 1）	-	194,074,715.19	120,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他（注 2）	-	-	4,681,938.00
期末未分配利润	182,619,318.94	-	69,019,721.22

注 1：2018 年公司预分配 200,001,848.84 元，现金流计入分配股利、利润或偿付利息支付的现金；因会计差错补确认 2018 年度股份支付导致 2018 年度超分配 5,927,133.65 元，公司据此调整了分配金额。

注 2：2017 年其他减少为因公司股份制改制，以截至 2017 年 3 月 31 日的净资产投入股份有限公司，减少未分配利润 4,681,938.00 元。

34、营业收入和营业成本

(1)营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,535,400,453.40	923,337,706.75	1,588,345,085.97	975,300,564.92	1,499,320,573.47	904,388,264.69
其他业务	30,195,481.15	11,965,257.69	25,808,024.55	11,420,823.81	13,851,804.73	4,011,234.88
合 计	1,565,595,934.55	935,302,964.44	1,614,153,110.52	986,721,388.73	1,513,172,378.20	908,399,499.57

(2)主营业务收入、成本分项列示如下：

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
车侧承载装饰系统产品	562,228,677.75	330,983,150.21	589,016,184.93	340,541,963.66	547,496,450.16	309,271,172.35
车顶装载系统产品	82,517,319.29	48,435,134.87	73,851,898.62	44,947,423.35	71,601,903.18	42,949,117.99
车辆前后防护系统产品	451,379,943.31	305,970,431.72	468,640,325.73	324,901,316.25	414,013,464.24	284,409,399.09
车载互联智能机电系统产品	277,037,955.78	144,649,344.33	296,391,547.51	168,175,136.99	299,126,929.86	167,883,563.55
车辆其他系统产品	162,236,557.27	93,299,645.62	160,445,129.18	96,734,724.67	167,081,826.03	99,875,011.71
合 计	1,535,400,453.40	923,337,706.75	1,588,345,085.97	975,300,564.92	1,499,320,573.47	904,388,264.69

(3)主营业务收入按地区列示如下：

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
内销	488,773,680.55	551,748,983.70	592,173,589.76
外销	1,046,626,772.85	1,036,596,102.27	907,146,983.71
合 计	1,535,400,453.40	1,588,345,085.97	1,499,320,573.47

(4)公司对前五名客户销售的收入情况如下：

客户名称	2019 年度	
	营业收入	占营业收入的比例%
Westin Automotive Products,Inc.	112,595,542.59	7.19
Oakmoore Pty Ltd.	111,591,299.64	7.13
北京众联晟通国际贸易有限公司	92,914,545.34	5.93
Truck Hero, Inc	74,245,595.58	4.74
TAP Worldwide LLC	70,370,279.08	4.49
合 计	461,717,262.23	29.48

续上表

客户名称	2018 年度	
	营业收入	占营业收入的比例%
Westin Automotive Products,Inc.	134,019,231.07	8.30
Oakmoore Pty Ltd.	119,869,987.44	7.43

客户名称	2018 年度	
	营业收入	占营业收入的比例%
北京众联晟通国际贸易有限公司	100,324,980.61	6.22
TAP Worldwide LLC	78,566,842.54	4.87
Truck Hero, Inc.	74,552,700.04	4.62
合 计	507,333,741.70	31.44

续上表

客户名称	2017 年度	
	营业收入	占营业收入的比例%
Westin Automotive Products,Inc.	122,439,669.88	8.09
Oakmoore Pty Ltd.	104,060,458.14	6.88
TAP Worldwide LLC	87,632,271.74	5.79
北京众联晟通国际贸易有限公司	77,871,645.86	5.15
Keystone Automotive Operations, Inc.	58,179,415.21	3.84
合 计	450,183,460.83	29.75

35、税金及附加

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	7,821,781.14	9,571,282.00	7,379,954.37

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
教育费附加	3,329,268.40	4,100,758.36	3,162,837.57
土地使用税	515,093.87	411,944.78	653,106.60
房产税	2,130,768.45	1,668,047.41	1,430,810.06
地方教育附加	2,252,445.49	2,733,838.92	2,108,558.39
其他	843,450.45	913,333.62	870,490.15
合 计	16,892,807.80	19,399,205.09	15,605,757.14

36、销售费用

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	56,779,289.67	62,660,194.09	63,546,133.79
运输及配送费用	27,019,418.58	32,049,760.00	28,994,908.36
出口费用	43,838,047.78	38,459,442.72	28,514,258.97
促销与渠道推广费	10,203,310.20	11,414,436.79	12,139,263.17
差旅费用	4,996,527.62	6,504,062.89	10,846,200.57
检测费用	5,838,497.42	6,496,932.86	7,249,472.95
办公及租赁费用	6,566,517.91	7,232,411.42	8,247,574.64
车辆费用	4,136,518.65	4,783,719.94	5,375,217.14
广告及展览费用	3,430,642.74	3,340,871.79	5,077,633.61
售后服务费	8,970,793.02	8,221,934.77	5,672,333.18

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
业务招待费	4,603,924.24	4,945,676.16	3,033,820.37
保险费用	1,547,221.48	1,594,567.07	2,645,114.17
折旧与摊销费用	1,127,587.56	1,336,351.92	1,315,674.94
其他	10,978,396.14	8,935,021.74	8,971,867.03
合 计	190,036,693.01	197,975,384.16	191,629,472.89

37、管理费用

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	58,861,630.69	64,327,918.97	63,625,203.75
股份支付费用	7,168,650.69	43,011,904.16	43,011,904.16
仓储及租赁费用	15,723,526.26	12,090,451.50	10,563,795.85
折旧与摊销费用	8,510,700.58	6,715,357.30	7,542,637.07
办公费用	4,234,171.62	6,118,886.72	6,354,934.42
差旅及车辆费用	5,951,754.62	5,598,818.38	6,901,186.79
咨询费	2,454,788.36	1,539,077.80	1,646,962.82
中介机构费用	2,075,212.81	1,895,115.33	2,274,956.18
劳务费	2,428,258.00	2,334,252.54	1,879,254.56
维修费用	2,116,783.51	1,814,367.09	1,879,957.90
保险费用	1,267,212.28	990,151.47	1,050,137.75

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
其他	6,066,524.25	4,241,303.55	6,786,808.61
合 计	116,859,213.67	150,677,604.81	153,517,739.86

38、研发费用

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
直接投入	9,308,780.52	15,601,410.77	16,527,406.67
职工薪酬	43,244,256.48	43,187,772.27	37,064,300.16
折旧与摊销费用	3,417,777.93	4,458,349.43	5,294,738.93
其他研发费用	2,140,815.71	3,118,149.93	3,137,609.90
合 计	58,111,630.64	66,365,682.40	62,024,055.66

39、财务费用

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利息支出	2,854,843.19	5,431,275.02	5,437,922.00
存款利息收入（-）	-6,967,339.29	-9,513,993.68	-2,502,490.30
汇兑损失（收益-）	-7,931,819.93	-32,532,919.53	27,233,411.08
银行手续费等	1,337,191.67	1,053,295.23	1,385,769.44
合 计	-10,707,124.36	-35,562,342.96	31,554,612.22

40、其他收益

产生其他收益的来源	2019 年度	2018 年度	2017 年度
与资产相关的政府补助	2,378,479.62	1,671,141.51	782,003.34
与收益相关的政府补助	6,667,700.44	5,798,887.93	12,753,101.00
合 计	9,046,180.06	7,470,029.44	13,535,104.34

41、投资收益

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,617,700.00	-17,417,496.62	10,945,540.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
银行理财产品投资收益	791,954.71	922,280.30	2,366,029.88
合 计	-5,831,939.73	-16,491,794.81	13,310,192.11

42、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2019 年度	2018 年度	2017 年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,830,950.00	212,800.00	-8,553,830.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-	-
合 计	4,830,950.00	212,800.00	-8,553,830.00

43、信用减值损失

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收票据坏账损失	-4,772.20	-	-
应收账款坏账损失	-9,219,287.99	-	-
其他应收款坏账损失	-299,979.69	-	-
合 计	-9,524,039.88	-	-

44、资产减值损失

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、坏账损失	-	-9,539,154.96	-7,060,237.91
二、存货跌价损失	-23,421,700.17	-30,411,898.65	-16,823,316.67
三、商誉减值损失	-	-4,143,413.44	-
四、无形资产减值损失	-	-2,326,652.38	-
五、其他	-602,600.00	-	-
合 计	-24,024,300.17	-46,421,119.43	-23,883,554.58

45、资产处置收益

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置利得	1,121,755.91	63,677.81	-25,080.17
合 计	1,121,755.91	63,677.81	-25,080.17

46、营业外收入

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
政府补助	-	3,450,000.00	410,000.00
其他利得	2,148,294.07	956,727.82	346,733.04
合 计	2,148,294.07	4,406,727.82	756,733.04

-计入营业外收入的政府补助：

补助项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关
顺德区企业上市扶持奖励资金		3,000,000.00	-	与收益相关
2017 年市“中国制造 2025”试点示范企业扶持资金		350,000.00	-	与收益相关
2015 年广东省名牌产品（工业类）资金补贴		100,000.00	-	与收益相关
佛山市 2017 年第三批企业上市扶持资金项目		-	300,000.00	与收益相关
2016 年度市技术标准战略专项资金项目		-	90,000.00	与收益相关
2017 年佛山“市长杯”工业设计大赛		-	20,000.00	与收益相关
合 计	-	3,450,000.00	410,000.00	

47、营业外支出

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
固定资产报废损失	1,448,959.87	8,725,120.59	401,556.29
对外捐赠	260,888.00	509,400.00	127,800.00
罚款、滞纳金	7,374.43	31,857.88	10,244.87
其他	704,973.24	301,151.05	601,452.59
合 计	2,422,195.54	9,567,529.52	1,141,053.75

48、所得税费用

(1)所得税费用表

项 目	2019年度	2018年度	2017年度
当期所得税费用	32,959,200.48	32,861,800.63	31,904,549.98
递延所得税费用	-548,094.17	-3,138,433.84	-4,699,584.13
合 计	32,411,106.31	29,723,366.79	27,204,965.85

(2)会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	234,444,454.07	168,248,979.60	144,439,751.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,166,668.11	25,237,346.94	21,665,962.78
子公司适用不同税率的影响	-1,076,830.25	-1,032,488.84	-91,313.05
调整以前期间所得税的影响	-56,940.91	9,201.96	-
非应税收入的影响	929.17	-513.23	206.68
加计扣除费用的影响	-5,633,406.94	-6,436,487.61	-3,726,447.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,161,902.60	9,309,260.20	7,074,738.06
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-15,775.71	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-628,973.08	-616,022.99	-3,209.84
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	1,493,533.32	3,253,070.36	2,279,028.92
其他	-	-	6,000.00

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
所得税费用	32,411,106.31	29,723,366.79	27,204,965.85

49、其他综合收益

详见附注五、合并财务报表主要项目注释之 31、其他综合收益。

50、现金流量表项目

⑴收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利息收入	6,990,933.67	9,479,626.88	2,502,490.30
政府补助	15,188,606.44	14,011,469.93	23,256,371.00
保证金、押金	2,453,386.71	1,020,416.40	24,927.20
代垫款项	1,085.23	5,069,452.58	295,543.08
其他	3,537,561.21	2,743,700.44	1,325,640.54
合 计	28,171,573.26	32,324,666.23	27,404,972.12

⑵支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
付现费用	183,761,224.43	179,558,256.86	195,904,193.67
手续费	1,174,661.76	1,053,295.23	1,385,769.44

货币单位：人民币元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
保证金、押金	599,448.51	10,772,454.09	2,171,487.38
代垫款项	6,274,892.03	660,501.84	5,351,369.73
其他	641,880.32	879,996.23	1,226,290.47
合 计	192,452,107.05	192,924,504.25	206,039,110.69

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
理财产品	562,800,000.00	751,560,000.00	1,226,384,500.00
理财产品收益	791,954.71	922,280.30	2,366,029.88
关联方往来	-	-	3,000,000.00
合 计	563,591,954.71	752,482,280.30	1,231,750,529.88

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
理财产品	553,000,000.00	844,560,000.00	1,184,950,000.00
远期合同结算	6,617,700.00	17,417,551.33	-
关联方往来	3,000,000.00		
合 计	562,617,700.00	861,977,551.33	1,184,950,000.00

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关联方往来	-	-	654,571.56
保证金	54,693,591.81	36,169,863.09	238,845,061.30
其他	-	-	-
合 计	54,693,591.81	36,169,863.09	239,499,632.86

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年	2017 年度
保证金	49,778,189.54	40,732,359.50	143,807,275.91
关联方往来	-	-	5,086,469.28
上市费	7,431,886.80	-	-
其他	-	2,000,000.00	131,032.40
合 计	57,210,076.34	42,732,359.50	149,024,777.59

51、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	2019 年度	2018 年度	2017 年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	202,033,347.76	138,525,612.81	117,234,786.00
加：资产减值准备	33,548,340.05	46,421,119.43	23,883,554.58

货币单位：人民币元

补充资料	2019 年度	2018 年度	2017 年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,238,205.75	47,780,963.71	41,190,266.64
无形资产摊销	2,842,200.53	1,852,267.15	1,687,557.27
长期待摊费用摊销	2,621,185.31	2,150,393.29	2,875,862.84
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）	-1,121,755.91	-63,677.81	25,080.17
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,448,959.87	8,725,120.59	401,556.29
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-4,830,950.00	-212,800.00	8,553,830.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,779,503.64	-18,317,642.67	19,408,943.95
投资损失（收益以“—”号填列）	5,831,939.73	16,491,794.81	-13,310,192.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,272,736.67	-3,170,353.84	-3,416,509.63
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	724,642.50	31,920.00	-1,283,074.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	22,395,806.18	-11,691,307.27	-42,577,722.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	69,306,592.57	25,158,887.94	-121,208,309.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-86,194,263.37	-52,761,498.92	45,413,014.18
其他	7,168,650.69	43,011,904.16	43,011,904.16
经营活动产生的现金流量净额	298,960,661.35	243,932,703.38	121,890,547.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-

货币单位：人民币元

补充资料	2019 年度	2018 年度	2017 年度
融资租入固定资产	-	-	-
3．现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	345,722,858.43	341,823,272.82	457,667,017.15
减：现金的期初余额	341,823,272.82	457,667,017.15	97,371,228.29
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	3,899,585.61	-115,843,744.33	360,295,788.86

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-	21,849,500.00
其中：湖南梓唯汽车环保有限公司	-	-	5,349,500.00
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	-	-	16,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	-	1,476,994.91
其中：湖南梓唯汽车环保有限公司	-	-	137,561.69
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	-	-	1,339,433.22
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-	-
取得子公司支付的现金净额	-	-	20,372,505.09

(3)本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4)现金和现金等价物的构成

项 目	2019. 12.31	2018.12.31	2017.12.31
一、现金	345,722,858.43	341,823,272.82	457,667,017.15
其中：库存现金	238,168.00	153,889.08	242,145.85
可随时用于支付的银行存款	343,649,480.95	340,085,427.84	455,647,930.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,835,209.48	1,583,955.90	1,776,940.98
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	345,722,858.43	341,823,272.82	457,667,017.15
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	-	-	-

52、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2019.12.31	受限原因
其他货币资金	12,674,274.33	保证金
固定资产	54,333,445.16	抵押受限
无形资产	15,948,076.85	抵押受限
合 计	82,955,796.34	--

续上表

项 目	2018.12.31	受限原因
其他货币资金	17,429,676.60	保证金
固定资产	57,296,687.77	抵押受限
无形资产	16,332,367.85	抵押受限
合 计	91,058,732.22	--

续上表

项 目	2017.12.31	受限原因
其他货币资金	12,867,180.19	保证金
应收票据	19,100,000.00	质押受限
合 计	31,967,180.19	--

53、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

项 目	2019.12.31 外币余额	折算汇率	2019.12.31 折算人民币余额
货币资金			97,292,492.03
其中：港币	6,099,124.50	0.8958	5,463,473.75
美元	13,149,667.27	6.9762	91,734,708.81
欧元	8,296.50	7.8155	64,841.30
英镑	395.00	9.1501	3,614.29
沙特币	1,953.00	1.8597	3,631.99

项 目	2019.12.31 外币余额	折算汇率	2019.12.31 折算人民币余额
澳元	4,472.80	4.8843	21,846.50
林吉特	221.00	1.6986	375.39
应收账款			240,320,074.99
其中：美元	34,429,840.79	6.9762	240,189,455.32
欧元	16,712.90	7.8155	130,619.67
其他应收款			9,313,603.85
其中：美元	1,335,054.02	6.9762	9,313,603.85
欧元		7.8155	
应付账款			5,048,719.64
其中：美元	693,488.99	6.9762	4,837,917.89
澳元	43,159.05	4.8843	210,801.75
其他应付款			218,261.72
其中：美元	31,286.62	6.9762	218,261.72
长期应付款			397,651.00
其中：美元	57,001.09	6.9762	397,651.00

续上表

项 目	2018.12.31 外币余额	折算汇率	2018.12.31 折算人民币余额
货币资金			319,979,095.04
其中：港币	52,239.26	0.8762	45,772.04
美元	46,600,797.91	6.8632	319,830,596.18
欧元	10,816.50	7.8473	84,880.32
英镑	395.00	8.6762	3,427.10
沙特币	1,953.00	1.8287	3,571.45
澳元	2,172.80	4.8250	10,483.76
林吉特	221.00	1.6479	364.19
应收账款			226,248,299.23
其中：美元	32,965,424.17	6.8632	226,248,299.23
其他应收款			7,215,115.67
其中：美元	1,051,275.74	6.8632	7,215,115.67

项 目	2018.12.31 外币余额	折算汇率	2018.12.31 折算人民币余额
应付账款			2,074,533.61
其中：美元	302,269.15	6.8632	2,074,533.61
其他应付款			2,584,513.12
其中：美元	376,575.53	6.8632	2,584,513.12
长期应付款			255,905.32
其中：美元	37,286.59	6.8632	255,905.32

续上表

项 目	2017.12.31 外币余额	折算汇率	2017.12.31 折算人民币余额
货币资金			434,222,532.17
其中：港币	945,852.60	0.8359	790,647.65
美元	66,314,132.09	6.5342	433,309,801.92
欧元	13,387.51	7.8023	104,453.37
英镑	395.00	8.7792	3,467.78
沙特币	1,953.00	1.7423	3,402.71
澳元	2,042.80	5.0928	10,403.57
林吉特	221.00	1.6071	355.17
应收账款			199,138,627.84
其中：美元	30,476,359.46	6.5342	199,138,627.84
其他应收款			4,104,955.91
其中：美元	628,226.24	6.5342	4,104,955.91
应付账款			814,504.21
其中：美元	124,652.47	6.5342	814,504.21
其他应付款			2,461,963.32
其中：美元	376,781.14	6.5342	2,461,963.32
长期应付款			239,029.40
其中：美元	36,581.28	6.5342	239,029.40

(2) 境外经营实体说明

公司境外经营实体包括①东箭集团（香港）有限公司，其主要经营地为中国香港，记账本位币

为港元；②MKI Enterprise Group, Inc.，其主要经营地为美国，记账本位币为人民币。

54、政府补助

(1)政府补助基本情况

①2019年度政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入2019年度损益金额
2018年工业企业技术改造项目事后奖补资金（省、市、区三级扶持资金）	4,010,100.00	递延收益	334,175.00
2018年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）新一轮技术改造专题项目	1,458,166.00	递延收益	145,816.60
2019年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金项目	481,509.00	递延收益	12,037.73
2019年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金(机器人应用补助项目)	863,280.00	递延收益	14,388.00
2019年加大工业企业技术改造奖励力度（按标准落实奖励比例）资金的通知（汽车外饰件生产线制造技术改造项目）	1,707,851.00	递延收益	14,232.09
2016、2017年企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	316,200.00	其他收益	316,200.00
2018年第二批佛山市安全生产消防示范企业奖补项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
2017年度佛山市专利资助项目	612,000.00	其他收益	612,000.00
省级2018年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）（第二批））	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2017年稳岗补贴	123,621.62	其他收益	123,621.62
佛山市细分行业龙头企业2019年佛山市工业产品质量提升扶持资金（质量发展）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017年下半年用电补贴	92,400.00	其他收益	92,400.00
2017年下半年用气补贴	22,980.00	其他收益	22,980.00
个税手续费返还	33,528.44	其他收益	33,528.44

种类	金额	列报项目	计入 2019 年度损益金额
佛山市凉山籍务工人员岗前培训补贴	61,000.00	其他收益	61,000.00
2018 年稳岗补贴	105,687.89	其他收益	105,687.89
2017 年投保出口信用保险的保费补贴	177,722.49	其他收益	177,722.49
2018 年度顺德区促进知识产权发展专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年大工业企业变压器容量基本电费补贴	231,720.00	其他收益	231,720.00
2019 年企业技术中心项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年降低企业用电用气成本补贴资金	216,140.00	其他收益	216,140.00
2019 年促进经济发展专项资金（外贸方向）促进外贸发展事项（出口企业开拓国际市场项目）	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年度佛山市 PCT 国际专利资助资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 年度佛山市专利资助资金（国家和省知识产权示范企业）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度佛山市外国发明专利授权资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度佛山市中国发明专利年费资助资金	14,140.00	其他收益	14,140.00
2018 年度佛山市中国发明专利授权资助资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
佛山市 2018 年大工业企业变压器容量基本电费补贴	70,560.00	其他收益	70,560.00
2018 年度长沙高新区国内发明专利申报先进企业	19,100.00	其他收益	19,100.00
2018 年度长沙高新区知识产权贯标先进企业	58,900.00	其他收益	58,900.00
2018 年长沙市科技保险费补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
以前年度收到的政府补助本年摊销		递延收益	1,857,830.20
合 计	15,188,606.44	--	9,046,180.06

②2018 年政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入 2018 年损益金额
2017 年省工业企业技术改造事后奖补资金	2,396,640.00	递延收益	214,936.75
2017 年佛山市技术改造专项资金项目	370,000.00	递延收益	24,666.67
2017 年佛山市科技创新项目经费（省重点实验室）	1,000,000.00	递延收益	620,000.00

种类	金额	列报项目	计入2018年损益金额
2018年顺德区智能制造发展专项资金项目	500,000.00	递延收益	20,833.33
2018年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）	116,400.00	递延收益	970.00
2018年经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）	979,542.00	递延收益	8,162.85
2017年度企业研究开发省级研究补助	1,581,000.00	其他收益	1,581,000.00
2017年度乐从镇促进企业跨越发展扶持资金（第一批）	800,000.00	其他收益	800,000.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	663,461.02	其他收益	663,461.02
2018年企业上市扶持奖励资金（第二批）	435,000.00	其他收益	435,000.00
2016年度佛山市专利资助项目资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
2017年佛山市高新技术企业补助资金	208,000.00	其他收益	208,000.00
2017年佛山市经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017年度顺德区专利资助	184,400.00	其他收益	184,400.00
2016年佛山市失业保险稳定岗位补贴	150,959.30	其他收益	150,959.30
2018年强化知识产权工作专项资金（第一批）	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018年促进经济发展专项资金	129,600.00	其他收益	129,600.00
2017年残疾人就业年审达标社会保险补贴	101,444.61	其他收益	101,444.61
内外经贸发展与口岸建设专项资金进口贴息、促进投保出口信用保险事项项目	96,200.00	其他收益	96,200.00
残疾人就业成绩显著奖励	50,700.00	其他收益	50,700.00
2017年度乐从镇促进高新技术企业跨越发展补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017年上半年降低企业用气成本补贴	25,323.00	其他收益	25,323.00
顺德区2017年鼓励采购本地装备产品补贴	12,800.00	其他收益	12,800.00
顺德区企业上市扶持奖励资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
2017年市“中国制造2025”试点示范企业扶持资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00

种类	金额	列报项目	计入 2018 年损益金额
2015 年广东省名牌产品（工业类）资金补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
以前年度收到的政府补助本年摊销		递延收益	1,381,571.91
合 计	14,011,469.93	--	10,920,029.44

③2017 年政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入 2017 年损益金额
2017 年度省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金项目	3,423,770.00	递延收益	-
2016 年省工业企业技术改造事后奖补项目	2,852,300.00	递延收益	212,481.67
2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业转型升级）企业技术中心专题项目	2,000,000.00	递延收益	116,666.67
2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金	1,000,000.00	递延收益	16,666.67
2016 年佛山市机器人及智能装备应用专项资金(骨干企业应用单位机器人及智能装备项目)	520,000.00	递延收益	43,333.33
2016 年广东省工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向（机器人发展专题）工业机器人应用专题拟扶持项目	230,000.00	递延收益	17,250.00
2016 年鼓励采购本地装备产品拟补贴项目	67,200.00	递延收益	3,360.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	858,106.78	其他收益	858,106.78
2017 年珠江西岸先进装备制造业专项资金	10,310,000.00	其他收益	10,310,000.00
2017 年佛山市政府质量奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2016 年佛山市失业保险稳定岗位补贴	283,340.99	其他收益	283,340.99
2016 年度专利申请资助（第二批）项目	113,200.00	其他收益	113,200.00
2017 年顺德区科技创新券专项资金（第二批）	40,000.00	其他收益	40,000.00
2017 年顺德区科技创新券专项资金（第一批）	60,000.00	其他收益	60,000.00
参展企业补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
2016 年安排残疾人就业达标社会保险补贴	72,453.23	其他收益	72,453.23
2016 年度高新技术产品补助资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2016 年度高新技术企业培育资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
佛山市 2017 年第三批企业上市扶持资金项目	300,000.00	营业外收入	300,000.00

种类	金额	列报项目	计入2017年损益金额
2016年度市技术标准战略专项资金项目	90,000.00	营业外收入	90,000.00
2017年佛山"市长杯"工业设计大赛	20,000.00	营业外收入	20,000.00
以前年度收到的政府补助本年摊销		递延收益	372,245.00
合 计	23,256,371.00	--	13,945,104.34

⑵政府补助退回情况

无。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

⑴本期发生的非同一控制下企业合并

①2019年度发生的非同一控制下企业合并：无。

②2018年度发生的非同一控制下企业合并：无。

③2017年度发生的非同一控制下企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
湖南梓唯汽车环保有限公司	2017年1月1日	8,229,500.00	60.00	购买取得
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	2017年1月1日	22,800,000.00	60.00	购买取得

-续上表

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南梓唯汽车环保有限公司	2017年1月1日	取得控制权	751,533.61	-3,200,120.32
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	2017年1月1日	取得控制权	21,633,919.25	5,060,082.45

⑵合并成本及商誉

合并成本	湖南梓唯汽车环保有限公司	中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司
--现金	8,229,500.00	22,800,000.00
--非现金资产的公允价值	-	-
--发行或承担的债务的公允价值	-	-
--发行的权益性证券的公允价值	-	-
--或有对价的公允价值	-	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-
--其他	-	-
合并成本合计	8,229,500.00	22,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-51,423.46	2,950,619.53
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,280,923.46	19,849,380.47

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	湖南梓唯汽车环保有限公司		中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	175,601.01	175,601.01	1,472,918.58	1,472,918.58
非流动资产	246,260.68	246,260.68	4,527,765.62	4,527,765.62
资产总额	421,861.69	421,861.69	6,000,684.20	6,000,684.20
流动负债	507,567.45	507,567.45	1,082,984.98	1,082,984.98
非流动负债	-	-	-	-
负债总额	507,567.45	507,567.45	1,082,984.98	1,082,984.98
净资产	-85,705.76	-85,705.76	4,917,699.22	4,917,699.22
减：少数股东权益	-34,282.30	-34,282.30	1,967,079.69	1,967,079.69
取得的净资产	-51,423.46	-51,423.46	2,950,619.53	2,950,619.53

(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

无。

(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

无。

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

①2019 年发生的同一控制下企业合并：无。

②2018 年发生的同一控制下企业合并：无。

③2017 年度发生的同一控制下企业合并：

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
MKI Enterprise Group, Inc.	100.00%	同一实际控制人之下的企业	2017 年 6 月 30 日	公司委派董事，取得控制权

-续上表

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
MKI Enterprise Group, Inc.	65,457,316.12	-79,324.67	119,811,890.44	-44,601.06

(2)合并成本

合并成本	MKI Enterprise Group, Inc.
--现金	131,032.40
--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	-
--或有对价	-

⑶合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	MKI Enterprise Group, Inc.	
	合并日	上期期末
流动资产	52,871,952.86	42,312,299.40
非流动资产	2,357,144.80	2,394,818.03
资产总额	55,229,097.66	44,707,117.43
流动负债	55,493,923.88	45,011,972.75
非流动负债	875,938.24	756,584.47
负债总额	56,369,862.12	45,768,557.22
净资产	-1,140,764.46	-1,061,439.79
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	-1,140,764.46	-1,061,439.79

3、 反向购买

无。

4、 处置子公司

无。

5、 其他原因的合并范围变动

2017 年，公司新设成立佛山市锐创汽车用品有限公司、佛山市锆威科技有限公司、佛山市创耀汽车用品有限公司等子公司。佛山市创耀汽车用品有限公司于 2017 年 7 月注销。

2018 年 8 月，佛山市锆威科技有限公司注销，佛山市锆威科技有限公司不再纳入合并范围。

6、 其他

无。

七、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

⑴企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	广东佛山	广东佛山	汽车用品制造	100.00	-	投资设立
广东东驰投资有限公司	广东佛山	广东佛山	投资	80.00	-	投资设立
广东东锐投资有限公司	广东佛山	广东佛山	投资	100.00	-	投资设立
广东维亿企业管理有限公司	广东佛山	广东佛山	投资	100.00	-	投资设立
MKI Enterprise Group, Inc.	美国	美国	销售	100.00	-	同一控制下企业合并
东箭集团（香港）有限公司	中国香港	中国香港	销售	100.00	-	投资设立
佛山市锐创汽车用品有限公司	广东佛山	广东佛山	汽车用品制造	61.00	-	投资设立
佛山市猎酷科技有限公司	广东佛山	广东佛山	销售		100.00	投资设立
广东创意车街互动科技有限公司	广东佛山	广东佛山	销售	-	92.00	投资设立
湖南梓唯汽车环保有限公司	湖南长沙	湖南长沙	汽车用品制造	-	60.00	非同一控制下企业合并
中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	北京	北京	汽车用品制造	-	60.00	非同一控制下企业合并

⑵重要的非全资子公司

无。

⑶重要非全资子公司的主要财务信息

无。

⑷使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

⑸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：

无。

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

⑴在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

①2017年度在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：2017年12月，公司处置子公司广东东驰投资有限公司20%的股份。

②2018年度在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无。

③2019年度在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无。

⑵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：

项 目	广东东驰投资有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	40,000.00
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	40,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-489,572.64
差额	529,572.64
其中：调整资本公积	529,572.64
调整盈余公积	-

3、在合营企业或联营企业中的权益

⑴重要的合营企业或联营企业

无。

⑵重要合营企业的主要财务信息

无。

⑶重要联营企业的主要财务信息

无。

⑷不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
联营企业：			
投资账面价值合计	-	3,150,624.99	3,147,203.48
下列各项按持股比例计算的合计数			
--净利润	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88
--其他综合收益	-	-	-
--综合收益总额	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88

⑸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：无。

⑹合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

⑺与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

⑻与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、 重要的共同经营

无。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、 其他

无。

八、 与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过

对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、 利率风险

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

3、 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

4、 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

⑴截至 2019 年 12 月 31 日，公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	124,243,750.00	-	124,243,750.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	124,243,750.00	-	124,243,750.00
（1）债务工具投资	-	-	-	-

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	5,043,750.00	-	5,043,750.00
（4）其他	-	119,200,000.00	-	119,200,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）可供出售金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	124,243,750.00	-	124,243,750.00
（五）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总	-	-	-	-

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
额				
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

⑵截至 2018 年 12 月 31 日，公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：

项　目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	212,800.00	-	212,800.00
1. 交易性金融资产	-	212,800.00	-	212,800.00
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	212,800.00	-	212,800.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）可供出售金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	212,800.00	-	212,800.00
（五）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

⑶截至2017年12月31日，公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无。

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

无。

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

公司持有的衍生金融资产/负债为远期结售汇合同，采用折现现金流量，未来现金流量根据远期汇率（源自报告期末的可观察远期汇率）及合同远期汇率做出估计，并按反映各交易对方信用风

险的折现率进行折现。

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为短期保本浮动收益的银行理财产品，其公允价值采用折现现金流量，未来现金流量根据理财产品预期收益估值做出估计，并按反映各交易对方信用风险的折现率进行折现。

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

无。

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

无。

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

无。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、 其他

无。

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

-本企业最终控制方是马永涛。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业的合营企业广东斯博特汽车科技有限公司已注销完毕。

本企业的合营或联营企业其他信息详见“附注七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东东箭汇盈投资有限公司	公司股东，受同一实际控制人控制
东箭集团有限公司	原股东、受同一实际控制人控制
广东创智谷投资发展有限公司	实际控制人哥哥马永波控制的企业
广东物联天下产业园有限公司	实际控制人哥哥马永波控制的企业
罗军	公司股东、董事
马永波	原股东、实际控制人马永涛的哥哥
刘少容	实际控制人马永涛的配偶
毕敏仪	实际控制人哥哥马永波的配偶
陈梓佳	公司股东、董事
夏炎华	公司股东、董事
余强华	公司股东、董事
新余东裕投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
马永江	公司原股东、实际控制人马永涛的哥哥
马汇洋	公司股东
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
王焕婷	子公司中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司少数股东、法定代表人
张学用	子公司湖南梓唯汽车环保有限公司少数股东、法定代表人
中科华瑞(北京)车内空气净化技术服务中心	子公司中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司少数股东王焕婷控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长沙安驰机械设备制造有限公司	子公司湖南梓唯汽车环保有限公司少数股东张学用曾经持有控股权的企业
广州市敬昌塑料制品有限公司	子公司佛山市锐创汽车用品有限公司少数股东何泽权控制的企业
佛山市盈讯塑料科技有限公司	实际控制人马永涛的配偶刘少容之胞弟担任副总经理的企业

5、关联交易情况

⑴购销商品、提供和接受劳务的关联交易

-采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
长沙安驰机械设备制造有限公司	采购设备、材料	294,253.51	701,674.26	960,113.74
佛山市盈讯塑料科技有限公司	采购材料	11,027,209.10	12,535,619.10	15,319,898.35
中科华瑞（北京）车内空气净化技术服务中心	采购设备	-	-	4,256,410.26
广州市敬昌塑料制品有限公司	采购材料	-	-	1,026,075.71

-出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
中科华瑞（北京）车内空气净化技术服务中心	销售商品	-	-	8,220,250.00
佛山市盈讯塑料科技有限公司	销售商品	9,167.97	9,185.90	-

⑵关联担保情况

-公司作为担保方

无。

-公司作为被担保方

序号	担保方	债权人	担保金额（万元）	担保对应的债务主合同形成期间	担保是否已履行完毕
1	马永涛、马永波	汇丰银行（中国）有限公司顺德容桂支行	6,500.00	马永涛：2013.10.23-2017.08.08，马永波：2013.10.23-2017.07.30	是
2	马永涛	汇丰银行（中国）有限公司顺德容桂支行	5,500.00	2017.08.29-2018.04.10	是
3	广东东箭汇盈投资有限公司	汇丰银行（中国）有限公司顺德容桂支行	5,500.00	2016.12.08-2018.04.10	是
4	马永波、马永涛、刘少容、毕敏仪	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	18,000.00	2015.11.27-2017.05.26	是
5	马永波、马永涛、罗军、广东东箭汇盈投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	18,000.00	2016.11.27-2018.05.26	是
6	马永涛、罗军、广东东箭汇盈投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	18,000.00	2018.01.16-2019.07.15	是
7	马永涛、罗军、广东东箭汇盈投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	18,000.00	2019.1.24-2020.7.12	否
8	马永涛、罗军、广东东箭汇盈投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	18,000.00	2019.12.18-2021.06.18	否
9	广东东箭汇盈投资有限公司、东箭集团有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	22,000.00	2014.07.01-2017.06.30	是
10	马永波、马永涛、	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	22,000.00	2014.07.01-2017.06.30	是
11	马永涛、马永波、广东东箭汇盈投资有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	24,300.00	2017.01.13-2017.07.31	是

序号	担保方	债权人	担保金额（万元）	担保对应的债务主合同形成期间	担保是否已履行完毕
12	马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	24,300.00	2017.07.21-2020.07.20	否
13	马永波	中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	24,300.00	2017.07.21-2019.04.01	是
14	马永涛、马永波	中国工商银行股份有限公司佛山分行乐从支行	5,000.00	2015.06.08-2018.06.07	是
15	毕敏仪、刘少容	中国工商银行股份有限公司佛山分行乐从支行	5,000.00	2015.12.10-2018.12.09	是
16	广东东箭汇盈投资有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山分行乐从支行	5,000.00	2016.09.01-2019.09.01	是
17	广东东箭汇盈投资有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山分行乐从支行	10,000.00	2019.1.8-2022.1.8	否
18	马永涛、刘少容	中国工商银行股份有限公司佛山分行乐从支行	12,600.00	2017.12.26-2020.12.26	否
19	马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司	中国建设银行股份有限公司顺德分行	3,200.00	2017.01.01-2020.04.02	否
20	马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司	中国建设银行股份有限公司顺德分行	3,200.00	2019.01.01-2023.12.31	否
21	马永涛、刘少容、马永波、毕敏仪	交通银行股份有限公司佛山分行	3,600.00	2014.11.11-2017.11.11	是
22	马永涛、刘少容、马永波、毕敏仪	交通银行股份有限公司佛山分行	3,000.00	2017.01.01-2018.1.12	是
23	马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司	交通银行股份有限公司佛山分行	4,800.00	2018.01.15-2020.01.12	否
24	马永涛、罗军、广东东箭汇盈投资有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	10,000.00	2019.3.26-2020.3.25	否

(3)关联租赁情况

-公司作为出租方

无。

-公司作为承租方

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	2019 年度	2018 年度	2017 年度
佛山市猎酷科技有限公司	广东物联天下产业园有限公司	办公室租金、管理费、水电费	33,215.65	-	3,239.99
广东创意车街互动科技有限公司	广东物联天下产业园有限公司	办公室租金、管理费、水电费	-	-	3,895.87
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东物联天下产业园有限公司	办公室租金、管理费、水电费	-	494,048.64	-

(4)其他关联交易

①资金拆借

-资金拆入

关联方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	已计利息
广东斯博特汽车科技有限公司（注 1）	2019 年	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
广东斯博特汽车科技有限公司	2018 年	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
王焕婷（注 2）	2017 年	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
张学用（注 3）	2017 年	-	1,086,469.28	1,086,469.28	-	-

关联方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	已计利息
马永波	2017 年	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
广东斯博特汽车科技有限公司	2017 年	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-

注 1：斯博特本期已注销，所欠款项已归还。

注 2：子公司中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司（简称“中科华瑞”）2017 年初向王焕婷拆入资金余额 1,000,000.00 元。因中科华瑞于 2017 年 1 月开始纳入公司合并财务报表范围，本期增加资金拆入为因合并范围变化所致。

注 3：子公司湖南梓唯汽车环保有限公司（简称“湖南梓唯”）2017 年初向张学用拆入资金余额 431,897.72 元。因湖南梓唯于 2017 年 1 月开始纳入公司合并财务报表范围，本期增加资金拆入中因合并范围变化增加金额为 431,897.72 元。本期新增资金拆入增加 654,571.56 元。

-资金拆出

无。

②同一控制下收购 MKI Enterprise Group, Inc.

2017 年 6 月 30 日，公司向实际控制人马永涛收购其实际控制的企业 MKI Enterprise Group, Inc.，形成同一控制下企业合并，详见“附注六、2、同一控制下企业合并”。

③关键管理人员报酬

项 目	2019 年度发生额	2018 年度发生额	2017 年度发生额
关键管理人员报酬	420.64 万元	400.97 万元	301.79 万元

3-2-1-167

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	中科华瑞（北京）车内空气净化技术服务中心	-	-	-	-	4,150,269.50	207,513.48
	佛山市盈讯塑料科技有限公司	7,196.67	390.27	17.95	0.90	-	-
	应收账款小计	7,196.67	390.27	17.95	0.90	4,150,269.50	207,513.48
其他应收款							
	马永涛	9,401,609.02	-	9,401,609.02	-	8,099,269.94	337,922.18
	广东东箭汇盈投资有限公司	5,748,250.77	-	5,748,250.77	-	4,727,955.54	-
	马永波	3,428,287.83	-	3,428,287.83	-	3,428,287.83	-
	罗军	2,074,859.86	-	2,074,859.86	-	1,706,579.19	-
	陈梓佳	1,419,214.37	-	1,419,214.37	-	1,167,308.58	-
	夏炎华	1,419,214.37	-	1,419,214.37	-	1,167,308.58	-
	余强华	1,107,026.87	-	1,107,026.87	-	910,533.31	-
	新余东裕投资合伙企业（有限合伙）	1,881,238.96	-	1,881,238.96	-	1,654,784.43	-
	马永江	280,514.63	-	280,514.63	-	230,724.23	-

3-2-1-168

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	刘少容	420,771.96	-	420,771.96	-	346,086.34	-
	马汇洋	739,826.27	-	739,826.27	-	-	-
	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	87,163.75	-	87,163.75	-	-	-
	上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）	69,730.96	-	69,730.96	-	-	-
	上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	217,909.33	-	217,909.33	-	-	-
	上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	217,909.33	-	217,909.33	-	-	-
	广东物联天下产业园有限公司	5,866.56	29.33	-	-	68,557.68	-
	其他应收款小计	28,519,394.84	29.33	28,513,528.28	-	23,507,395.65	337,922.18

(2)应付项目

项目名称	关联方	2019.12.31 账面余额	2018.12.31 账面余额	2017.12.31 账面余额
应付账款				
	长沙安驰机械设备制造有限公司	175,474.71	236,265.13	20,113.74
	佛山市盈讯塑料科技有限公司	2,924,578.77	1,737,742.63	3,128,625.93
	广州市敬昌塑料制品有限公司	-	-	278,748.27
	应付账款小计	3,100,053.48	1,974,007.76	3,427,487.94
其他应付款				

项目名称	关联方	2019.12.31 账面余额	2018.12.31 账面余额	2017.12.31 账面余额
	广东斯博特汽车科技有限公司	-	3,000,000.00	3,000,000.00
	广东物联天下产业园有限公司	-	5,000.00	-
	王焕婷	-	8,426.94	122,615.10
	其他应付款小计	-	3,013,426.94	3,122,615.10

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十一、股份支付

报告期内股份支付的说明详见“本财务报表附注十四、其他重要事项、1”。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本会计期间公司未发生此事项。

2、或有事项

本会计期间公司未发生此事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2019年8月，公司收到法院通知，由TATYANA MOROZOVA作为Antonio Caballero的遗产代理人作为原告，向美国俄勒冈州巡回法院摩特诺玛郡法庭提出诉讼请求，诉求保险杠销售商Precision 4 Wheel Drive Products & Accessories, Inc.; Westin Automotive Products, Inc.; Westin Automotive, Inc.; Steve Mccollum等被告，主张在2015年发生的车祸中Antonio Caballero的死亡系因上述被告所售前保险杠产品具有不合理危险而造成，因此主张上述被告支付赔偿金不高于400万美元；上述被告中Westin Automotive Products, Inc.系公司客户，其在该诉讼中以第三方原告身份诉公司，要求在其承担赔偿责任的情况下，由公司就案涉产品承担产品责任。本次涉案产品并非公司生产的产品，且涉案产品的销售时间与公司向第三方原告供货的时间不吻合。法院于2020年1月9日驳回了原告对公司的指控。

2、销售退回

无。

3、 其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

⑴前期会计差错更正原因说明

前期会计核算中，根据四名高级管理人员（罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华）及三家员工持股平台（新余东诚、新余东信、新余东恒）依协议应取得激励股权的时间，公司据此确认了股份支付，具体如下：

金额：万元

类别	受让方	转让比例	出资额	转让价款	转让单价	股份支付处理
员工持股平台	新余东诚	0.3358%	50.37	69.72	1.3841元/出资额	以联信评估（注）对公司截至2015年12月31日的全部股东权益按收益法评估的评估值74,894.66万元作为公允价值标准并持续计算至2016年3月31日，公司全部股东权益公允价值为58,384.77万元，据此在2016年度确认股份支付902.95万元，计入当期管理费用
	新余东信	1.5376%	230.64	319.24		
	新余东恒	0.5266%	78.99	109.33		
	小计	2.4000%	360.00	498.29		
高级管理人员	罗军	7.2191%	1,082.87	1,498.83		以联信评估对公司截至2010年12月31日的全部股东权益按收益法评估的评估值28,209.23万元作为公允价值标准并持续计算至2011年10月31日，公司全部股东权益公允价值为29,809.76万元，据此在2011年度确认股份支付1,895.20万元
	陈梓佳	4.9379%	740.69	1,025.21		
	夏炎华	4.9379%	740.69	1,025.21		
	余强华	3.8517%	577.76	799.69		
	小计	20.95%	3,142.01	4,348.94		
合计		**23.3466%**	**3,501.99**	**4,847.22**	-	-

注：联信评估即广东联信资产评估土地房地产估价有限公司。

公司基于谨慎性原则，根据上述主体的工商入股时间、定价依据、相关协议约定等，对上述股份支付公允价值重新进行了计算，委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以为公司四名高级管理人员及三家员工持股平台入股确认股份支付提供价值参考为目的，以2015年12月31日为基准日采用收益法对公司全部股东权益进行估值并出具“鹏信资评报字[2020]第S076号”《评估报告》，全部股东权益的评估值为100,400.00万元。公司据此进行持续计算，截至2016年3月31日的全部股东权益价值为82,364.22万元，作为确认上述股份支付时全部股东权益的公允价值，

对应每股公允价值为 5.4909 元，对前期确认的股份支付费用进行追溯调整。

对于四位高级管理人员，依照相关协议安排，四名高级管理人员在工商层面登记确认为公司股东后，自 2016 年 3 月起算，其在公司的服务期应不少于 36 个月。因此，公司根据经鹏信评估并持续计算的每股公允价值 5.4909 元，将四名高级管理人员入股确认的股份支付分别在约定服务期限内作为经常性损益分摊计入利润表，在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度分别确认股份支付金额 3,584.33 万元、4,301.19 万元、4,301.19 万元和 716.87 万元，计入各年度的管理费用。

因三家员工持股平台涉及人员未约定服务期，公司将该等股份支付费用于 2016 年度内一次性计提并计入非经常性损益，根据经鹏信评估并持续计算的每股公允价值 5.4909 元，公司在 2016 年度确认股份支付金额 1,478.45 万元，计入当年管理费用。

⑵具体会计处理

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（编号：鹏信资评报字[2020]第 S076 号），就公司截至 2015 年 12 月 31 日以收益法评估的公司全体股东权益价值持续计算（评估值为 100,400.00 万元），考虑加上其至工商变更期间（2016 年 1-2 月期间）的净利润以及剔除在此期间的利润分配后，各年度所涉股份支付金额如下：

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应确认股份支付金额	7,168,650.69	43,011,904.16	43,011,904.16	50,627,786.98

因本次股份支付调整，导致 2016 年及 2018 年两次股利分配构成超额分配，超额分配股份由原分配股利的股东按分配比例偿还。

⑶对前期财务状况及经营成果的影响

①对公司股改净资产构成的影响

根据上述公允价值及上述股份支付计提方式，公司股改时（2017 年 3 月 31 日）追溯调整前后的所有者权益情况如下：

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	净资产
东箭有限股改财务报表金额（调整前）	166,666,667.00	351,433,072.73	56,828,016.63	9,206,346.79	584,134,103.15
东箭有限股改财务报表金额（调整后）	166,666,667.00	384,832,388.88	51,592,886.90	4,681,938.00	607,773,880.78

本次调整后，公司整体变更为股份有限公司的注册资本为36,360.00万元，净资产大于注册资本部分全部计入资本公积。

②对公司2017年度（及年初）、2018年度合并财务报表的影响

报表期间	报表项目	调整前	调整数	调整后
2018.12.31/2018年度	其他应收款	29,920,382.52	29,566,911.28	59,487,293.80
	资本公积	404,459,776.39	98,910,609.91	503,370,386.30
	盈余公积	33,732,738.87	-7,527,083.24	26,205,655.63
	未分配利润	61,816,615.39	-61,816,615.39	-
	管理费用	107,665,700.65	43,011,904.16	150,677,604.81
	净利润	181,537,516.97	-43,011,904.16	138,525,612.81
2017.12.31/2017年度	其他应收款	27,814,257.13	23,639,777.63	51,454,034.76
	资本公积	404,459,776.39	55,898,705.75	460,358,482.14
	盈余公积	13,709,927.23	-3,225,892.82	10,484,034.41
	未分配利润	98,052,756.52	-29,033,035.30	69,019,721.22
	管理费用	110,505,835.70	43,011,904.16	153,517,739.86
	净利润	160,246,690.16	-43,011,904.16	117,234,786.00
2017年初	其他应收款	17,334,816.56	23,639,777.63	40,974,594.19
	资本公积	351,562,944.73	22,646,340.11	374,209,284.84
	盈余公积	53,597,555.65	-4,159,832.13	49,437,723.52
	未分配利润	85,146,704.60	5,153,269.65	90,299,974.25

2、债务重组

本会计期间公司未发生此事项。

3、资产置换

本会计期间公司未发生此事项。

4、年金计划

本会计期间公司未发生此事项。

5、终止经营

本会计期间公司未发生此事项。

6、分部信息

本会计期间公司未发生此事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本会计期间公司未发生此事项。

8、其他

本会计期间公司未发生此事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

⑴应收账款分类披露：

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,024,176.65	3.19	12,024,176.65	100.00	-
按组合计提坏账准备	365,159,166.00	96.81	16,524,767.72	4.53	348,634,398.28
其中：应收合并报表范围关联方	63,915,029.87	16.95	319,575.15	0.50	63,595,454.72
应收国外客户	155,136,806.50	41.13	6,243,472.96	4.02	148,893,333.54
应收国内客户	146,107,329.63	38.73	9,961,719.61	6.82	136,145,610.02
合 计	377,183,342.65	100.00	28,548,944.37	7.57	348,634,398.28

-续上表

类别	2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,127,209.37	1.19	5,127,209.37	100.00	-
按组合计提坏账准备	427,206,553.80	98.81	19,994,190.15	4.68	407,212,363.65
合 计	432,333,763.17	100.00	25,121,399.52	5.81	407,212,363.65

-按单项计提坏账准备

单位名称	2019.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏金坛汽车工业有限公司	5,197,597.61	5,197,597.61	100.00	预计不可收回
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2,403,734.33	2,403,734.33	100.00	预计不可收回
深圳市宾慕汽车用品有限公司	578,000.36	578,000.36	100.00	预计不可收回
杭州益维汽车工业有限公司	415,071.32	415,071.32	100.00	预计不可收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	333,385.00	333,385.00	100.00	预计不可收回
广西精品坊汽车用品有限公司	311,500.00	311,500.00	100.00	预计不可收回
山西天健之星汽车销售服务有限公司	304,762.00	304,762.00	100.00	预计不可收回
沧州盛荣汽车销售服务有限公司	276,170.60	276,170.60	100.00	预计不可收回
山西华日菱汽车贸易有限公司	241,700.00	241,700.00	100.00	预计不可收回
武汉顺行恒业经贸有限公司	196,269.00	196,269.00	100.00	预计不可收回
大同合远丰田汽车销售服务有限公司	134,002.00	134,002.00	100.00	预计不可收回
其他零散客户	1,631,984.43	1,631,984.43	100.00	预计不可收回
合 计	12,024,176.65	12,024,176.65	--	--

-按组合计提坏账准备

--组合计提项目：应收合并报表范围关联方：

组 合	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	63,915,029.87	319,575.15	0.5
合 计	63,915,029.87	319,575.15	0.5

--组合计提项目：国外客户

账 龄	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	154,569,374.98	5,796,146.37	3.75
1 至 2 年	567,431.52	447,326.59	78.83
2 至 3 年	-	-	92.70
3 至 4 年	-	-	100.00
4 至 5 年	-	-	100.00
5 年以上	-	-	100.00
合 计	155,136,806.50	6,243,472.96	4.02

--组合计提项目：国内客户

账 龄	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	141,715,628.39	7,685,174.34	5.42
1 至 2 年	4,380,696.26	2,266,667.50	51.74
2 至 3 年	10,174.98	9,047.77	88.92
3 至 4 年	-	-	94.92
4 至 5 年	830.00	830.00	100.00
5 年以上	-	-	100.00
合 计	146,107,329.63	9,961,719.61	6.82

截至 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,206,553.80	98.81	19,994,190.15	4.68	407,212,363.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,127,209.37	1.19	5,127,209.37	100.00	-
合 计	432,333,763.17	100.00	25,121,399.52	5.81	407,212,363.65

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	365,658,143.38	18,282,907.16	5.00
1 至 2 年	4,323,641.65	864,728.33	20.00
2 至 3 年	1,209,450.99	483,780.40	40.00
3 至 4 年	453,467.82	362,774.26	80.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合 计	371,644,703.84	19,994,190.15	5.38

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组 合	2018.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	理由
合并范围内关联方组合	55,561,849.96	-	-	可收回
合 计	55,561,849.96	-	-	

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	2,497,944.89	2,497,944.89	100.00	预计不可收回
LAVESHINI INVESTMENTS	811,736.40	811,736.40	100.00	预计不可收回
武汉车厘子汽车服务有限公司	602,040.00	602,040.00	100.00	预计不可收回
长沙县三亿汽车用品有限公司	508,000.10	508,000.10	100.00	预计不可收回
EURL BUY DOWN IMPORT EXPORT	424,031.97	424,031.97	100.00	预计不可收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	183,456.01	183,456.01	100.00	预计不可收回
大同市广赢贸易有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
合 计	5,127,209.37	5,127,209.37	--	--

截至 2017 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	426,192,447.76	99.68	20,235,601.86	4.75	405,956,845.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,374,864.34	0.32	1,374,864.34	100.00	-
合 计	427,567,312.10	100.00	21,610,466.20	5.05	405,956,845.90

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	382,988,379.89	19,149,418.99	5.00
1 至 2 年	2,928,208.36	585,641.67	20.00
2 至 3 年	814,705.51	325,882.20	40.00
3 至 4 年	182,135.00	145,708.00	80.00
4 至 5 年	29,745.00	23,796.00	80.00
5 年以上	5,155.00	5,155.00	100.00
合 计	386,948,328.76	20,235,601.86	5.23

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组 合	2017.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	理由
合并范围内关联方组合	39,244,119.00	-	-	可收回
合 计	39,244,119.00	-	-	

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017.12.31			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉车厘子汽车服务有限公司	602,040.00	602,040.00	100.00	预计不可收回
LAVESHINI INVESTMENTS	772,824.34	772,824.34	100.00	预计不可收回
合 计	1,374,864.34	1,374,864.34	--	--

⑵本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

-2019 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,127,209.37	9,306,775.75	-	2,409,808.47	12,024,176.65

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	19,994,190.15	-	344,578.03	3,124,844.40	16,524,767.72
合 计	25,121,399.52	9,306,775.75	344,578.03	5,534,652.87	28,548,944.37

-其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2018 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	20,235,601.86	5,463,633.45	-	5,705,045.16	19,994,190.15
单项计提坏账准备	1,374,864.34	3,752,345.03	-	-	5,127,209.37
合 计	21,610,466.20	9,215,978.48	-	5,705,045.16	25,121,399.52

-其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2017 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	18,625,566.25	2,744,104.04	-	1,134,068.43	20,235,601.86
单项计提坏账准备	-	1,374,864.34	-	-	1,374,864.34
合 计	18,625,566.25	4,118,968.38	-	1,134,068.43	21,610,466.20

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

⑶本期实际核销的应收账款情况：

A、2019 年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,534,652.87

-其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
LAVESHINI INVESTMENTS	货款	811,736.40	无法收回	已履行	否
武汉车厘子汽车服务有限公司	货款	602,040.00	无法收回	已履行	否
长沙县三亿汽车用品有限公司	货款	472,000.10	无法收回	已履行	否
EURL BUY DOWN IMPORT EXPORT	货款	424,031.97	无法收回	已履行	否
润东汽车集团有限公司	货款	162,917.91	无法收回	已履行	否
北京万福骏达汽车销售服务有限公司	货款	141,754.00	无法收回	已履行	否
大同市广赢贸易有限公司	货款	100,000.00	无法收回	已履行	否
合 计	--	2,714,480.38	--	--	--

B、2018 年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,705,045.16

-其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
润东汽车集团有限公司	货款	1,337,983.00	无法收回	已履行	否
庞大汽贸集团股份有限公司	货款	1,311,517.00	无法收回	已履行	否
合 计	--	2,649,500.00	--	--	--

C、2017 年，公司实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	1,134,068.43

-其中重要的应收账款核销情况：无。

⑷按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
MKI Enterprise Group, Inc.	60,784,861.13	1 年以内	16.12	303,924.31
Westin Automotive Products, Inc.	30,708,261.66	1 年以内	8.14	1,151,519.05
天津众联晟通国际贸易有限公司	29,862,642.00	1 年以内	7.92	1,619,437.55
Keystone Automotive Operations, Inc.	15,429,385.99	1 年以内	4.09	578,581.49
广汇汽车服务有限责任公司	13,626,730.57	1 年以内	3.61	738,971.43
合 计	150,411,881.35	--	39.88	4,392,433.83

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
MKI Enterprise Group, Inc.	54,967,700.84	1 年以内	12.71	-
Westin Automotive Products, Inc.	45,960,848.26	1 年以内	10.63	2,298,042.41
北京众联晟通国际贸易有限公司	30,174,383.51	1 年以内	6.98	1,508,719.18
TAP Worldwide LLC	19,239,071.01	1 年以内	4.45	961,953.55
Oakmoore Pty Ltd.	17,762,495.05	1 年以内	4.11	888,124.75
合 计	168,104,498.67	--	38.88	5,656,839.89

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款明细如下：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Westin Automotive Products, Inc.	40,490,244.97	1 年以内	9.47	2,024,512.25
MKI Enterprise Group, Inc.	38,963,603.89	1 年以内	9.11	-
TAP Worldwide LLC	24,525,823.03	1 年以内	5.74	1,226,291.15
北京众联晟通国际贸易有限公司	23,091,875.74	1 年以内	5.40	1,154,593.79
Keystone Automotive Operations, Inc.	20,538,347.54	1 年以内	4.80	1,026,917.38
合 计	147,609,895.17	--	34.52	5,432,314.57

⑸因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑹转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	-	23,594.38	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	119,344,621.83	109,741,924.83	156,869,596.03
合 计	119,344,621.83	109,765,519.21	156,869,596.03

⑴应收利息

①应收利息分类

项 目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
定期存款利息	-	23,594.38	-
合 计	-	23,594.38	-

②截至2019年12月31日，重要逾期利息：无。

③各报告期期末坏账准备计提情况：无。

⑵应收股利

无。

⑶其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2019. 12.31	2018.12.31	2017.12.31
1年以内	51,570,497.68	82,829,226.56	73,621,704.78
1至2年	46,354,874.90	1,675,963.89	34,057,487.71
2至3年	1,293,839.78	24,424,075.46	49,036,685.61
3至4年	24,351,780.99	1,009,120.00	463,700.00
4至5年	896,020.00	335,000.00	78,000.00
5年以上	375,000.00	58,000.00	-

账 龄	2019. 12.31	2018.12.31	2017.12.31
小 计	124,842,013.35	110,331,385.91	157,257,578.10
减：坏账准备	5,497,391.52	589,461.08	387,982.07
合 计	119,344,621.83	109,741,924.83	156,869,596.03

②按款项性质分类情况

款项性质	2019. 12.31	2018.12.31	2017.12.31
质量保证金及押金	8,920,099.90	8,636,544.57	9,417,375.79
土地保证金	-	10,560,000.00	-
股东超额分配利润	29,566,911.28	29,566,911.28	23,639,777.63
备用金	-	62,167.41	738,560.70
关联方往来	76,484,266.77	52,676,019.16	108,703,606.19
代垫款项	6,580,605.57	5,259,958.36	6,274,486.11
出口退税	3,173,409.89	3,402,276.42	8,020,300.90
其他	116,719.94	167,508.71	463,470.78
合 计	124,842,013.35	110,331,385.91	157,257,578.10

③各报告期期末坏账准备计提情况

截至 2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.1.1 余额	289,461.08	300,000.00	-	589,461.08
2019.1.1 余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-300,000.00	300,000.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	297,904.47	308,367.99	4,301,657.98	4,907,930.44
本期转回	-	-	-	-

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)	
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019.12.31 余额	587,365.55	308,367.99	4,601,657.98	5,497,391.52

截至 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,031,385.91	99.73	289,461.08	0.26	109,741,924.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.27	300,000.00	100.00	-
合 计	110,331,385.91	100.00	589,461.08	0.53	109,741,924.83

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,419,498.12	270,974.91	5.00
1 至 2 年	47,841.89	9,568.38	20.00
2 至 3 年	22,294.47	8,917.79	40.00
合 计	5,489,634.48	289,461.08	5.27

-截至 2018 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组 合	2018.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	理由
合并范围内关联方组合	52,676,019.16	-	-	可收回
股东超额分配利润	29,566,911.28	-	-	可收回
保证金、押金	18,896,544.57	-	-	可收回
出口退税	3,402,276.42	-	-	可收回
合 计	104,541,751.43	-	-	

-截至 2018 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2018.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
唐山冀东金地汽车用品销售有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
庞大汽贸集团股份有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不可收回
合 计	300,000.00	300,000.00	--	--

截至 2017 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,257,578.10	100.00	387,982.07	0.29	156,869,596.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	157,257,578.10	100.00	387,982.07	0.29	156,869,596.03

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,382,817.06	369,140.85	5.00
1 至 2 年	93,194.92	18,638.98	20.00
2 至 3 年	505.61	202.24	40.00
合 计	7,476,517.59	387,982.07	5.19

-截至 2017 年 12 月 31 日，组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组 合	2017.12.31			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	理由
合并范围内关联方组合	108,703,606.19	-	-	可收回
股东超额分配利润	23,639,777.63	-	-	可收回
保证金、押金	9,417,375.79	-	-	可收回
出口退税	8,020,300.90	-	-	可收回
合 计	149,781,060.51	-	-	--

-截至 2017 年 12 月 31 日，单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

-2019 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	300,000.00	4,301,657.98	-	-	4,601,657.98
按组合计提坏账准备	289,461.08	606,272.46	-	-	895,733.54
合 计	589,461.08	4,907,930.44	-	-	5,497,391.52

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

-2018 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	387,982.07	8,172.01	-	106,693.00	289,461.08
单项计提坏账准备	-	300,000.00	-	-	300,000.00
合 计	387,982.07	308,172.01	-	106,693.00	589,461.08

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

-2017 年度

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	435,661.38	-	47,679.31	-	387,982.07
合 计	435,661.38	-	47,679.31	-	387,982.07

--其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

⑤本期实际核销的其他应收款情况：

A、2019 年实际核销的其他应收款情况： 无。

B、2018 年实际核销的其他应收款情况：

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	106,693.00

-其中重要的其他应收款核销情况：无。

C、2017 年度实际核销的其他应收款情况：无。

⑤按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	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
佛山高明东之御汽车用品制造公司	关联方往来	31,723,888.15	1-2 年	25.41	157,625.59
湖南梓唯汽车环保有限公司	关联方往来	31,525,118.11	1-2 年	25.25	158,619.44

单位名称	款项的性质	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
马永涛	股东超额分配利润	9,401,609.02	1-4 年	7.53	-
MKI Enterprise Group Inc	关联方往来	6,152,281.48	1 年以内	4.93	30,761.41
广东东箭汇盈投资有限公司	股东超额分配利润	5,748,250.77	1-4 年	4.60	-
合计	--	84,551,147.53		67.72	347,006.44

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	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
湖南梓唯汽车环保有限公司	关联方往来	27,884,256.17	1 年以内	25.27	-
MKI Enterprise Group, Inc.	关联方往来	12,126,125.02	1 年以内	10.99	-
佛山市顺德区公共资源交易中心	土地保证金	10,560,000.00	1 年以内	9.57	-
马永涛	股东超额分配利润	9,401,609.02	3 年以内	8.52	
广东东箭汇盈投资有限公司	股东超额分配利润	5,748,250.77	3 年以内	5.21	
合 计	--	65,720,240.98	--	59.56	-

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	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
佛山高明东之御汽车用品制造公司	关联方往来	61,835,193.80	3 年以内	39.32	-
湖南梓唯汽车环保有限公司	关联方往来	21,514,807.99	1 年以内	13.68	-
MKI Enterprise Group, Inc.	关联方往来	16,671,453.48	1 年以内	10.60	-

单位名称	款项的性质	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
佛山市顺德区税务局	出口退税	8,020,300.90	1 年以内	5.10	-
马永涛	股东超额分配利润	7,732,854.94	1-2 年	4.92	
合 计	--	115,774,611.11	--	73.62	-

⑥涉及政府补助的其他应收款：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

项 目	2019. 12.31			2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	119,735,170.00	-	119,735,170.00	112,696,530.00	-	112,696,530.00	72,696,530.00	-	72,696,530.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	3,150,624.99	-	3,150,624.99	3,147,203.48	-	3,147,203.48
合 计	119,735,170.00	-	119,735,170.00	115,847,154.99	-	115,847,154.99	75,843,733.48	-	75,843,733.48

(1)对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
广东东驰投资有限公司	4,100,000.00	-	-	4,100,000.00	-	-
广东东锐投资有限公司	7,100,000.00	-	-	7,100,000.00	-	-
广东维亿企业管理有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
MKI Enterprise Group, Inc.	-	-	-	-	-	-
东箭集团（香港）有限公司	886,530.00	7,038,640.00	-	7,925,170.00	-	-
佛山市锐创汽车用品有限公司	610,000.00	-	-	610,000.00	-	-
合 计	112,696,530.00	7,038,640.00	-	119,735,170.00	-	-

续上表

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-
广东东驰投资有限公司	4,100,000.00	-	-	4,100,000.00	-	-
广东东锐投资有限公司	7,100,000.00	-	-	7,100,000.00	-	-
广东维亿企业管理有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
MKI Enterprise Group, Inc.	-	-	-	-	-	-
东箭集团（香港）有限公司	886,530.00	-	-	886,530.00	-	-
佛山市锐创汽车用品有限公司	610,000.00	-	-	610,000.00	-	-
佛山市锆威科技有限公司	-	-	-	-	-	-
佛山市创耀汽车用品有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	72,696,530.00	40,000,000.00	-	112,696,530.00	-	-

续上表

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
广东东驰投资有限公司	4,010,000.00	90,000.00	-	4,100,000.00	-	-
广东东锐投资有限公司	6,210,000.00	890,000.00	-	7,100,000.00	-	-

被投资单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东维亿企业管理有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
MKI Enterprise Group, Inc.	-	-	-	-	-	-
东箭集团（香港）有限公司	-	886,530.00	-	886,530.00	-	-
佛山市锐创汽车用品有限公司	-	610,000.00	-	610,000.00	-	-
合 计	40,220,000.00	32,476,530.00	-	72,696,530.00	-	-

(2)对联营、合营企业投资

投资单位	2018.12.31	本期增减变动								2019.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,150,624.99		-3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-
小 计	3,150,624.99		-3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-
合 计	3,150,624.99		-3,144,430.55	-6,194.44	-	-	-	-	-	-	-

续上表

货币单位：人民币元

被投资单位	2017.12.31	本期增减变动								2018.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-
小 计	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-
合 计	3,147,203.48	-	-	3,421.51	-	-	-	-	-	3,150,624.99	-

续上表

被投资单位	2016.12.31	本期增减变动								2017.12.31	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东斯博特汽车科技有限公司	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-
小 计	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-
合 计	3,148,581.36	-	-	-1,377.88	-	-	-	-	-	3,147,203.48	-

4、营业收入和营业成本

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,444,123,747.10	900,241,458.34	1,541,129,943.72	980,939,830.29	1,453,113,109.19	902,156,936.15
其他业务	19,810,556.60	3,992,930.43	16,285,615.26	3,350,569.20	12,524,210.95	1,028,326.50
合 计	1,463,934,303.70	904,234,388.77	1,557,415,558.98	984,290,399.49	1,465,637,320.14	903,185,262.65

5、投资收益

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-6,194.44	3,421.51	-1,377.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	40,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,617,700.00	-14,977,700.00	10,945,540.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新	-	-	-

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
计量产生的利得			
其他	638,386.68	626,017.05	2,100,297.86
合 计	-5,985,507.76	-14,348,261.44	13,084,460.09

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	说明
非流动资产处置损益	1,121,755.91	-8,661,442.78	-426,636.46	
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,046,180.06	10,920,029.44	13,945,104.34	
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	791,954.71	922,280.30	2,366,029.88	
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	-	-	-	

货币单位：人民币元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	说明
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	-	-	-79,324.67	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,786,750.00	-17,204,696.62	2,391,710.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	263,456.01	-	-	
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	-273,901.47	114,318.89	-392,764.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	
所得税影响额	1,487,301.91	-1,690,107.71	2,840,222.07	
少数股东权益影响额	435,362.08	19,079.87	-165.91	

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	说明
合 计	7,240,031.23	-12,238,482.93	14,964,062.62	

2、净资产收益率及每股收益

期间	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
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.95	0.53	0.53
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.24	0.51	0.51
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.91	0.37	0.37
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.12	0.40	0.40
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.19	0.32	0.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.10	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

广东东箭汽车科技股份有限公司

二〇二〇年四月十五日

编号：S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

91440101082726007 2

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人　蒋洪峰

经营范围　商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。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。）

成立日期　2013年10月24日

合伙期限　2013年10月24日 至 长期

主要经营场所　广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

登记机关　广州市市场监督管理局

2019 年 12 月 04 日

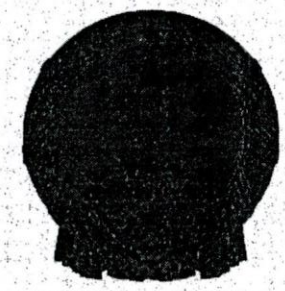
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

3-2-1-200

3-2-1-201



会计师事务所

执业证书

名　　称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：蒋洪峰

主任会计师：

经营场所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010079

批准执业文号：粤财会[2013]45号

批准执业日期：2013年10月16日

证书序号：0005125

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二〇一九年十一月十四日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000385

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰

证书号：56　　发证时间：二〇一九年十二月十八日

证书有效期至：二〇二一年十二月十八日

3-2-1-202

姓名 Full name 姚静

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1970-12-15

工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 420106701215486



证书编号: No. of Certificate 440100010048

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 二〇〇〇 年/y 二 月/m 十八 日/d

2011年4月30日换发

姚静(440100010048)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

440100010048

年/y 月/m 日/d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年/y 月/m 日/d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

根据粤财[illegible]号制为

事务所 CPAs

广东正中珠江会计师事务所

(特殊普通合伙)

专用章

协会盖章

Stamp of the transferred Institute of CPAs

2013 年/y 11 月/m 28 日/d

姓名 Full name 徐继宏

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1977-12-11

工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 220682197712118634



证书编号: No. of Certificate 440100560028

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2006 年 07 月 26 日 /y /m /d

2012年4月30日换发

8

徐继宏(440100560028)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。

440100560028

徐继宏(440100560028)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

440100560028

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财[illegible]的教考联制为

事务所 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11月 28日 /y /m /d