

绵阳富临精工股份有限公司

2020 年年度报告

2021-035



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人藤明波、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主管人员)彭建生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	217

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富临精工	指	绵阳富临精工股份有限公司
富临集团	指	公司控股股东四川富临实业集团有限公司
万瑞尔	指	公司全资子公司绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司
欧洲富临精工	指	公司全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司（EUROPE FULIN PRECISION MACHINING SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE）
富临精工电子电器	指	公司全资子公司成都富临精工电子电器科技有限公司
成都富临精工	指	公司控股子公司成都富临精工新能源动力有限公司
富临普赛行	指	公司控股子公司富临普赛行（成都）科技有限责任公司
升华新材料	指	公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司
江西升华	指	公司子公司江西升华新材料有限公司
升华科技	指	公司孙公司湖南升华科技有限公司
株洲升华	指	公司孙公司株洲升华科技有限公司
升华投资	指	醴陵市升华投资管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《绵阳富临精工股份有限公司章程》
VVT	指	可变气门正时系统
OCV	指	机油控制电磁阀
VCP	指	可变凸轮相位器
VVL	指	可变气门升程系统
GDI	指	汽油机缸内直喷
锂离子电池	指	一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
锂电正极材料	指	用于锂离子电池正极上的储能材料
磷酸铁锂	指	一种锂离子电池正极材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料
能量密度	指	单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）

总成	指	由多种零部件构成的汽车或发动机总装部件
主机厂	指	汽车发动机生产厂家，是汽车整车厂的一级供应商
整车厂	指	汽车整车生产厂家
主机配套市场、OEM	指	Original Equipment Manufacturer，零部件供应商为主机厂或整车厂配套而提供汽车零部件的市场
商用车	指	汽车分类的一种，包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车
乘用车	指	汽车分类的一种，主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9 座
偶件副	指	指孔轴类零件经过微米级加工进行微米级分组按一定间隙配对成一套精密运动副的部件
ISO/TS16949	指	由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	富临精工	股票代码	300432
公司的中文名称	绵阳富临精工股份有限公司		
公司的中文简称	富临精工		
公司的外文名称（如有）	MIANYANG FULIN PRECISION CO.,LTD.		
公司的法定代表人	藤明波		
注册地址	四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号		
办公地址的邮政编码	621000		
公司国际互联网网址	www.fulinpm.com		
电子信箱	fljgzb@fulinpm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏程	徐华崴
联系地址	四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号	四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号
电话	0816-6800673	0816-6800673
传真	0816-6800655	0816-6800655
电子信箱	fljgzb@fulinpm.com	fljgzb@fulinpm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	顾雪峰、陈璐璘

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,844,526,992.60	1,511,718,897.87	22.02%	1,478,554,918.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,228,508.10	514,098,159.75	-35.77%	-2,323,838,443.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,936,961.02	475,567,801.54	-40.93%	-2,390,235,276.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,714,122.67	289,944,715.02	53.72%	-101,394,422.95
基本每股收益（元/股）	0.4468	0.6541	-31.69%	-2.8762
稀释每股收益（元/股）	0.4468	0.6541	-31.69%	-2.8762
加权平均净资产收益率	17.24%	28.54%	-11.30%	-82.16%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,157,431,162.16	2,700,662,254.99	16.91%	3,261,475,274.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,080,171,864.72	1,749,772,042.02	18.88%	1,647,399,642.49

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,368,607.34	396,159,418.43	475,784,022.01	631,214,944.82
归属于上市公司股东的净利润	82,856,257.15	62,337,411.68	107,998,336.00	77,036,503.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,235,207.38	61,787,348.86	84,039,575.89	69,874,828.89
经营活动产生的现金流量净额	114,001,802.23	105,755,755.94	139,649,179.56	86,307,384.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	374,394.51	-20,794,114.50	-125,041.59	
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）	22,749,034.62	6,315,903.88	13,694,556.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	446,488.49	226,729.57		
债务重组损益	10,037,716.56	19,672,781.96		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,089,473.28	-15,628,534.41	-9,806,054.27	律师服务费及诉讼费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,312,349.80	90,052,724.37		业绩对赔偿收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产	8,651,382.16			

减值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,805,036.24	-457,042.47	109,581,578.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,385,526.41	-29,168,571.72	-29,290,674.85	停工损失
减：所得税影响额	8,521,284.58	11,707,051.08	17,002,240.12	
少数股东权益影响额（税后）	478,498.55	-17,532.61	655,291.42	
合计	49,291,547.08	38,530,358.21	66,396,833.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。

（一）汽车零部件业务

1、主要产品及用途

公司汽车零部件业务核心产品包括：以挺柱、摇臂、喷嘴、张紧器及GDI泵壳为主的精密液压零部件，应用于汽车动力总成系统；以VVT、VVL、油泵电磁阀为主的电磁驱动精密零部件，应用于汽车动力总成及底盘系统；电子驱动产品，以电子水泵、电子油泵、电动VVT及电子P档为主的微电控执行机构，应用于传统燃油车和新能源汽车；电驱动系统产品，以车载减速器为主的相关零部件，主要应用于新能源车载电驱动系统；变速箱电磁阀产品，以变速箱液压控制模块用电磁阀为核心，拓展到液压驻车机构的控制电磁铁和电磁阀，产品应用到AT、CVT、DCT及混动专用的DHT变速箱；其中，精密液压零部件和电磁驱动精密零部件产品是公司目前营业收入的主要来源。

2、经营模式

（1）采购模式

公司所需的主要坯料、原辅材料、外购标准件及其他物资采购均由采购部向供应商集中统一采购。每月初公司依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划及采购计划，组织安排生产及采购。按照不同的采购类型及采购产品的重要程度进行审核批准后，执行采购计划。

（2）生产模式

由于公司产品为主机厂配套的发动机机型各有不同，因而公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点，以核心零部件自制和总装（检测）的生产模式，采用“订单拉动式”的方式组织生产。生产部门按照精益生产原则协调人机料法环等资源组织生产，通过精益生产提高生产效率，实施精益改善缩短生产节拍、缩短换线周期，以实现快速响应、缩短交付周期、降低库存水平以提升公司经营绩效。

（3）销售模式

公司销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分产品通过外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外市场。

3、行业发展状况与公司行业地位

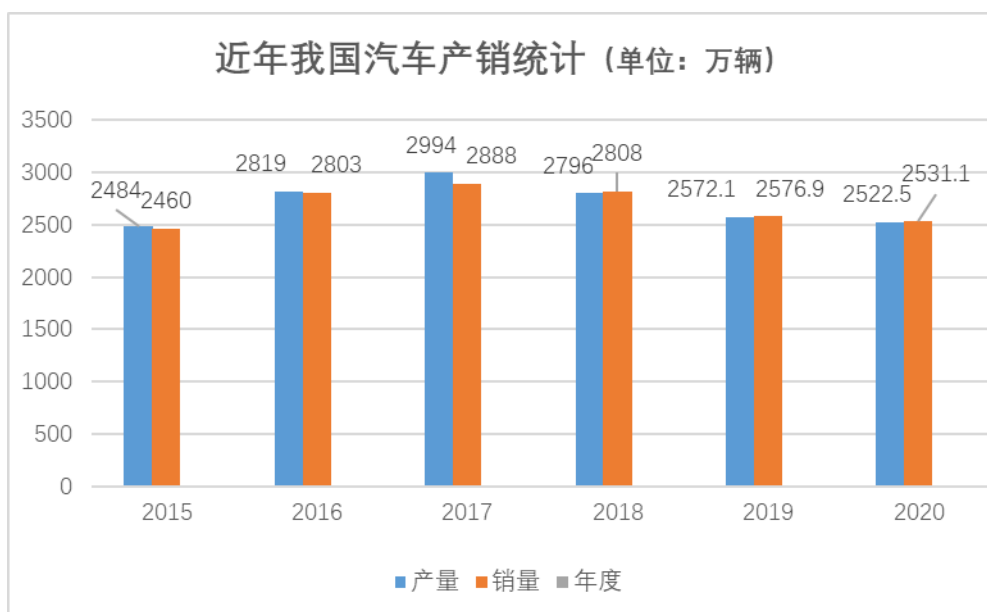
（1）行业发展状况

1) 汽车行业发展状况

汽车产业作为国民经济的支柱产业，近几年受宏观经济增速下行、人均可支配收入放缓、自身发展周期等因素影响，国内汽车产销总量进入低速增长期；2020年初，突如其来的新冠疫情给汽车行业按下了“暂停键”，全行业顶住压力、同舟共济，积极推进复工复产，转变营销方式，促进汽车消费，汽车市场逐步复苏。

中汽协指出，从2020年各月汽车产销情况来看，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，但是二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，全年呈现先抑后扬的发展态势；2020年我国汽车产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。

中汽协数据显示，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%；其中，我国汽车销量自2020年4月份持续保持增长，同比增速收窄至2%以内，继续蝉联全球第一。



数据来源：中汽协资料整理

2) 汽车零部件行业

虽然2020年受疫情等因素影响行业放缓，但综合考虑国民经济增长、新型城镇化发展等因素，未来我国仍将是全球最大汽车市场且有一定增长空间，中国汽车产业朝着长期向好的趋势发展，在此背景下，汽车零部件市场发展总体情况趋于良好。

随着汽车电动化、智能化的发展趋势已然形成，将对汽车及其零部件行业带来深刻影响。同时，我国汽车零部件行业亦正在进入“深度国产替代”的新阶段，特别是核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，国内零部件厂商地位不断提升，深度国产化将为具备先进制造能力的本土零部件企业带来新的发展空间。

(2) 主要竞争对手和行业地位

1) 主要竞争对手

目前，公司各产品在国内主机和国外主机配套市场中的主要竞争对手如下：

产品类型	主要竞争对手
精密液压零部件	伊纳（德国）、博格华纳（美国）、椿本（日本）、伊维斯、伊顿（美国）、喷达（法国）
电磁驱动零部件	伊纳（德国）、博格华纳（美国）、海力达、电装（日本）

2) 公司行业地位

公司是国内领先的汽车零部件研发制造企业，公司在细分行业技术领域，整体技术水平国内领先，引

领行业技术的发展，在汽车零部件行业连续多年领军企业；公司积极参与国际竞争，是国内同行企业中唯一可为通用、PSA、大众、奥迪等国际一流整车厂同步开发新技术的全球供应商。

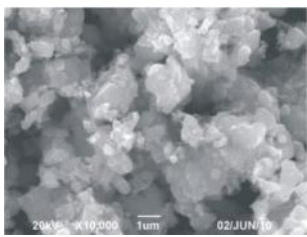
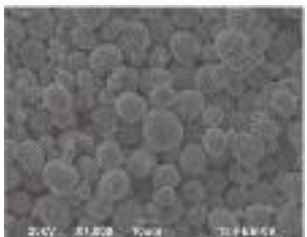
公司依托精密智造和机电一体化的核心优势，积极把握汽车电动化、智能化的发展趋势，加快智能电控产业的布局，电子驱动、新能源车载电驱动等产品及系统正在加快产业化和规模化经营，已经进入智能汽车配套体系并成为关键部件供应商。

公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场逐步突破的格局。公司作为国内知名的汽车零部件供应商，将顺应汽车电动化和智能化的发展趋势，深耕核心业务，不断拓展产品应用领域，持续稳健发展。

（二）新能源锂电正极材料业务

1、主要产品及用途

磷酸铁锂系列和NCM613三元材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域。具体如下：

序号	产品名称	SEM图	产品特性及用途
1	磷酸铁锂系列 (LFP)		磷酸铁锂系列产品具有电化学性能优良、加工性能出色、产品品质稳定等特点，被广泛的应用于电动汽车动力电池的生产。
2	三元材料系列 (锂镍钴锰氧化物 /NCM)		生产与销售的613三元材料，该产品具有高容量、高压实、加工性能优异等特点。被广泛的应用于电动汽车动力电池的生产。

2、经营模式

（1）采购模式

升华科技在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过样品检测和实验后与合格供应商签订年度供货合同，月度按实际订单执行

（2）生产模式

升华科技采取的是以市场为导向的按需生产方式，即采取以销定产的方式，由销售部统一接受订单后，编制需求计划，OA输出给计划物流部，计划物流部根据实际原材料和成品库存编制采购计划输出采购部，采购部按计划采购，编制生产计划输出制造部，制造部按计划组织生产，品质部对原料、制造过程、成品出入库进行检验和监督。财务部负责成本核算，监督库存盘点，每月成本核算分析。

（3）销售模式

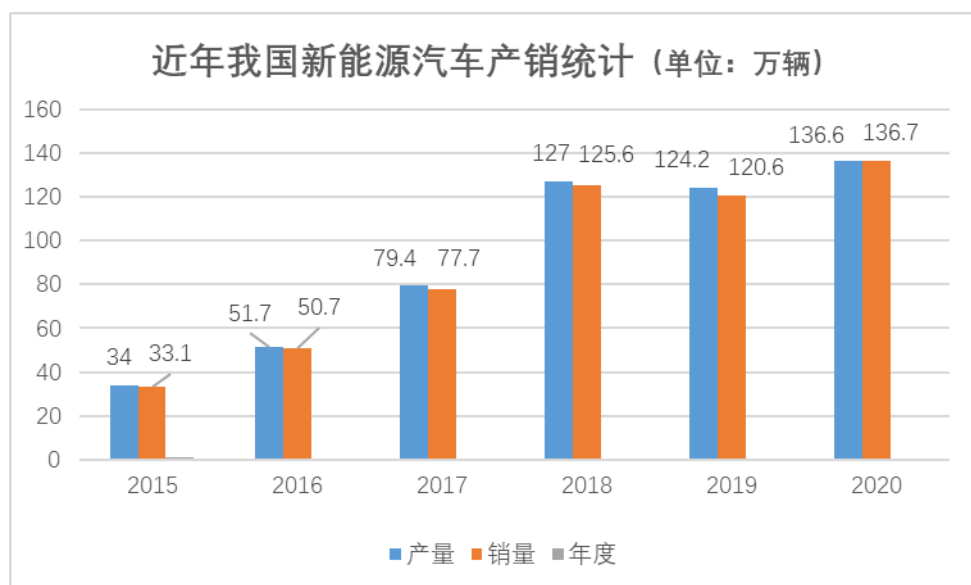
公司销售方式全部为直销。公司销售部门与锂离子电池制造商初步确定合作意向后，即向客户送样；客户相关样品检测和实验验证以及过程相关阶段考察合格后，公司即与客户签订销售合同；公司根据与客户签订的销售合同或订单安排生产和出货计划；公司根据客户月度使用量完成开票收入确定，按合同账期约定完成货款回收。

3、行业发展状况与公司行业地位

(1) 行业发展状况

1) 新能源汽车行业

近年来，通过对新能源整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境及配套设施也在逐步优化和改进，新能源汽车越来越受到消费者认可。中汽协统计显示，2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。



数据来源：中汽协资料整理

中汽协指出，随着汽车电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长，或将对动力电池的发展形成有力推动。

2) 动力电池行业

高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%。在疫情影响下，2020年较2019年仍有所提升，整体呈现出新的变化态势，主要原因一是2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期，二是2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长，年销量超过中国，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

3) 新能源锂电正极材料

2020年中国动力电池市场同比增幅较大的领域是磷酸铁锂电池，主要表现为，一是下半年国内疫情逐渐控制，市场恢复良好，带动动力电池整体市场出货回升；二是下半年集中发布比亚迪汉、铁锂版model 3以及宏光mini EV等车型，消费者购买意愿提升，加之工信部等部委发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，直接带动A0级及以下小型车加速投放市场。鉴于成本及安全性等考虑，以上车型绝大部分采用磷酸铁锂电池，进而直接带动磷酸铁锂电池装机量与出货量提升；三是自CTP技术以及刀片电池技术推广后，电池模组领域成本进一步下降10%-15%，由于电池系统集成化提升，铁锂电池系统能量密度提升10%以上，有效提升新能源乘用车NEDC续航里程，性价比进一步提升，客户认可度提升，进而带动出货量提升。

磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料，直接决定电池的能量密度及安全性，影响电池的综合性能。结合行业研究和政策导向，以及随着下游应用市场的技术变化，特别是动力电池头部企业在电池成组技术上的创新，如宁德时代CTP技术和比亚迪“刀片”技术等，将给磷酸铁锂正极材料的市场应用带来正面影响。

(2) 主要竞争对手和行业地位

1) 主要竞争对手

升华科技在新能源锂电正极材料行业的主要竞争对手如下：

产品类型	主要竞争对手
磷酸铁锂	德方纳米、贝特瑞、北大先行、安达科技
三元材料	容百科技、当升科技、中伟股份、厦门钨业、杉杉股份

2) 公司市场地位

升华科技经过多年的探索与努力，在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验，先后被评为高新技术企业、湖南省新材料企业。升华科技将通过在电池正极材料行业技术积累及产能规模优势，积极把握市场变化，拓展头部及核心客户，并积极引进产业链生态伙伴及战略投资者，不断优化和拓展供应链体系，努力改善经营状况，提升经营业绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无变化。
固定资产	报告期末较期初增加 13,632 万元，主要是报告期吴家镇二期厂房转固所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期末较期初减少 15,514 万元，主要是报告期吴家镇二期厂房等转固及子公司升华新材料在建工程转入持有待售所致。
货币资金	报告期末较期初增加 30,641 万元，主要是本期经营带来的资金节余增加所致。
应收账款	报告期末较期初增加 14,255 万元，主要是报告期末母公司销量扩大未到期应收账款增加所致。
持有待售资产	报告期末较期初增加 3963 万元，主要是子公司升华新材料将拟转让的在建工程转入所致。
其他非流动资产	报告期末较期初减少 2,776 万元，主要是母公司预付设备等长期资产货款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

1、技术研发优势

公司是从事汽车精密零部件及锂电正极材料研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司拥有国家级企业技术中心、四川省新能源汽车驱动系统工程技术研究中心，已取得授权专利300余项，建立企业标准600余项。公司作为第一、第二起草单位，共起草制订行业标准4项。公司具有完善的设计标准、长期的开发经验以及全方位的专利保护，确保公司研发能力在行业内保持比较竞争优势。

2、精密智造优势

公司凭借多年研发制造经验，在各类精密零部件产品开发、加工、装配及检测等方面具备优势，能够为客户提供高精度、高一一致性的产品，有益于公司把握行业的市场机遇，推动公司业务从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级，主要产品由汽车发动机零部件领域的应用向汽车智能热管理、汽车动力传动等领域的应用转型。

3、成本管控优势

公司在产品研发先期已投入大量基础研究，深究设计和工艺，优化产线模式，实现产品平台化生产、精益生产管理和供应链管理，对成本进行精准控制，确保公司核心产品在行业竞争中处于成本领先优势。

4、质量管理优势

公司以客户为导向，不断完善以IATF16949:2016标准建立的质量管理体系，围绕RTY、零公里投诉率、供应商管理等实施全产业链质量管控。公司具有国际认可的实验检测能力和质量管理水平。公司持续开展提案改善，确保质量管控体系有效运行，与众多优质客户建立了长期信任合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,虽受新冠疫情的冲击,国内汽车行业仍表现出较强的发展韧性。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。新能源汽车发展势头强劲。公司管理层密切关注产业及市场动态,不断调整优化经营策略,多措并举保障生产销售,有序推进各项经营工作。公司2020年整体经营业绩较上年同期稳中有升。

报告期内,公司实现营业收入184,452.70万元,较上年同期增长22.02%;实现利润总额38,603.16万元,较上年同期增长58.09%;实现净利润33,022.85万元,较上年同期下降35.77%。报告期末,公司总资产315,743.12万元,较年初增长16.91%;所有者权益208,017.19万元,较年初增长18.88%。

(一) 加快业务板块发展

1、持续研发投入、优化产业布局

(1) 汽车零部件

公司牢牢把握汽车零部件行业深度国产化带来的机遇,持续研发投入,优化产业布局。一方面,对VVT等成熟产品加快技术迭代,同时,与客户协同,对电子驱动(电子水泵、电子油泵、电动VVT)、减速器、变速箱电磁阀等新产品的工艺技术方案持续改进,不断丰富产品线,搭建多功率产品平台,加快其产业化进程,重点加快推进机电一体化产品开发进度及其产品系列化进程,提升公司核心竞争力。

公司汽车零部件业务已初步形成以VVT和挺柱为主的发动机精密零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能控制器为主的智能电控系统、以减速器为主的新能源车载电驱动系统三大产品系列的产业格局。

(2) 新能源锂电正极材料

升华科技从2019年至今,持续研发投入,与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品,本报告期已取得阶段性进展,相关产品已完成客户要求的所有检测、实验流程,得到客户的认可。同时,升华科技还完成了NCM613型三元材料的开发。

为优化产能布局,促进产品技术升级,扩大锂电正极材料产品的市场规模,江西升华于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目,并通过增资方式引进战略投资者宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)。

为充分发挥和整合各方的资源优势,实现在新能源锂电正极材料领域的深度合作和产业布局,公司与宁德时代、宁德时代指定方以及长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)以货币增资方式共同认购江西升华增加的注册资本人民币50,000万元,本次增资所获得的款项用于5万吨新能源锂电正极材料项目的建设和补充流动资金,项目产品优先用于供应宁德时代及其指定的主体,并在保证宁德时代需求的前提下自主开展对外销售业务。

公司管理层正在积极努力推进项目实施进度,工程项目有序建设中;增资事项正在按投资协议约定的交割进度推进和实施。

2、聚焦客户需求、拓展新市场

（1）汽车零部件

报告期内，公司将“快速响应，美好体验”的核心经营理念贯穿始终，继续以客户为中心、以质量为保障，加强商务中心团队建设，优化营销管理体系，快速提升公司营销管理水平。针对已量产项目，在确保质量和成本优势的基础上，在努力争取现有客户新项目下，扩大市场份额，积极拓展新市场，特别对日系、欧洲业务的市场拓展，报告期内多个项目获得客户定点。油泵挺柱获得欧洲奥迪项目定点；中置二代VVT获得上汽通用项目定点；驻车电磁阀获得长城汽车、邦奇项目定点并已向长城汽车批量供货；400W电子水泵获得吉利汽车和长城汽车项目定点并已向吉利汽车批量供货；车载电驱动减速器已有多个平台产品获得华为和联合电子（UAES）项目定点，并已向实现批量生产及供应。

（2）新能源锂电正极材料

升华科技新一代磷酸铁锂和三元NCM613已获得客户验证通过，江西工厂磷酸铁锂已开始批量供应核心客户宁德时代，目前已满产拉动。在满足核心客户订单交付的同时，加快新产品的拓展及产能布局，预计2021年下半年四川射洪工厂专供宁德时代的磷酸铁锂也将进入批量供应状态。

3、加强精益管理、提升质量管控水平

推行标准目视化管理，按照企业形象视觉识别系统（VIS）的要素制定《目视化管理标识标准》手册，对公司各个区域和标识进行统一规范，并将此标准执行情况纳入6S检查项次，提升公司现场管理水平，提高整体劳动生产效率。开展生产管理KS能力评估，从质量、产品、量检具、固废液处置、精益管理、仓储物流等生产管理KS的各个项次进行考核和评估，提升生产管理能力。开展质量案例主题分享会，通过对质量问题的深入剖析，拓展质量管理、工艺开发能力，持续践行“过程受控，系统稳定；小题大做，小事大化”的质量管理意识。

针对市场和客户对RTY（一次合格率）和售后及零公里的高标准要求，对TOP产品进行全产业链质量梳理；严格执行OPL（One Point Lesson，对生产员工进行知识培训的一种精益管理工具）及8D极致工具、建立质量数据系统；进行质量先期策划，项目关键节点管控，确保项目OPPM（以目标为导向的过程化绩效管理）。

4、加强成本管控，降本增效

坚持推行精益生产和VAVE（在批量生产、开发设计阶段提升产品价值）；改善提升设备OEE（设备综合效率）；推行全员合理化建议及改善，修订《合理化建议管理制度》，完善合理化建议系统（SMS），推出线上版本并采用“动态管理、实时共享”思路，实现改善措施、达成进度、达成效果等事项的有效跟进，由事后管理变为事中管理，提升管理效率，确保改善工作落到实处。

深究生产工艺，优化制造流程，推行人工成本分析，提高工时效率；通过分析改进和有效执行，合理资源配置，降低生产成本，提升运营效率，确保VVT、挺柱等传统产品的比较优势，为公司持续稳健经营提供了有力支撑。

5、加快项目建设、稳健扩张新产能

公司根据汽车零部件业务已初步形成的产业格局并审慎评估客户对有关产品的需求进度，加快了二期厂房及配套设施的建设进度，已在其间形成了变速箱电磁阀年150万台/套、电子水泵年25万台/套、电子油泵年10万台/套、GDI泵壳年50万台/套的产能并已向实现量产。

公司目前已具有以减速器为主的新能源车载电驱动系统年15万台/套的产能，并已向实现批量供应联合电子（UAES）等核心客户；二期厂房新建的第二条车载电驱动减速器产线年18万台/套的产能，正在建设

和调试中，预计建成后，公司车载电驱动减速器年产能将达到33万台/套。

为满足客户和公司集约化管理的要求，升华科技大规模重组了生产资源，淘汰落后产能，补齐短板，全面升级改造江西工厂，改造工作已于2020年9月完成。改造完成后的江西工厂已形成年产磷酸铁锂正极材料1.2万吨的产能；2021年将建成投产的四川射洪工厂将形成年产磷酸铁锂正极材料5万吨的产能。

（二）加强人力资源和企业文化建设

2020年，公司继续推进《技岗匹配管理计划》，就质量、项目、生产、技术、等板块岗位胜任力关键指标进行重新梳理，并针对性实施了《人才盘点计划》、《技岗匹配计划》，为公司战略发展筛选强有力的后备力量，对各板块的岗位胜任力通过KSA管理工具进行了相关测评得出技岗匹配率，并针对测评关键指标实施《培训计划》进行相关提升，重点实施了《VDA6.3及核心工具》、《新版FMEA》、《MATLAB模型开发》、《生产班长体系课程》、《特种岗位操作》等培训，全年总计进行了74项专业课程培训，培训课时人均达16课时，全面提升员工的岗位胜任力。

报告期内，在党组织及上级总工会的领导与帮助下，在公司工会、团委的组织下，开展了系列党群活动。公司工会打造“主体”职工之家阵地建设，成功入选首批省级职工之家阵地建设项目，同时打造了公司首个“职工心灵驿站”、“农民工文化驿站”。实现了职工学习、健康、休闲完全自主，极大程度的丰富了职工的精神文化生活，引导职工培养积极健康的生活态度，提升了职工的幸福感和归属感。用实际行动诠释了富临精工“在一起，共同经历，有美好体验”的企业文化。

（三）完善公司治理结构

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照法律法规规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层的工作，建立了科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制。公司进一步加强制度建设，严格落实和贯彻新证券法，根据公司经营需要，及时组织修订《公司章程》、《“三会”议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》等公司治理制度；梳理董事会专委会运作情况，优化董事会薪酬与考核委员会人员构成。

（四）加强投资者关系管理

报告期内，公司积极回答互动易专区投资者提问，规范机构调研，通过业绩说明会等，与投资者保持了良好的互动，使得投资者对公司有了更进一步的了解。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信息披露工作，认真履行了信息披露义务，保证了信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
精密液压零部件	10,831.63 万支	10,622.67 万支	1.97%	10,652.36 万支	10,055.15 万支	5.94%
电磁驱动零部件	1,700.54 万支	966.30 万支	75.98%	1,529.61 万支	1,124.78 万支	35.99%

同比变化 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

零部件销售模式

公司销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分产品通过外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外市场。

公司开展汽车金融业务

□ 适用 √ 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

√ 适用 □ 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
智能电控系统	电子水泵年 25 万台/套、变速箱电磁阀年 50 万支、减速器年 15 万台/套	65.73 万台/套(万支)	37.02 万台/套 (万支)	55,816,791.77
锂电正极材料	12,000 吨/年	1,943.55 吨	2,199.38 吨	56,300,394.86

新能源汽车补贴收入情况

不适用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,844,526,992.60	100%	1,511,718,897.87	100%	22.02%
分行业					
汽车零部件及配件制造	1,788,226,597.74	96.95%	1,491,734,558.17	98.68%	19.88%
锂电池正极材料	56,300,394.86	3.05%	19,984,339.70	1.32%	181.72%
分产品					
精密液压零部件	662,491,306.26	35.92%	650,395,995.29	43.02%	1.86%

电磁驱动零部件	1,041,728,646.26	56.48%	807,768,496.55	53.43%	28.96%
锂电正极材料	56,300,394.86	3.05%	19,984,339.70	1.32%	181.72%
智能电控系统	55,816,791.77	3.03%	1,491,604.06		
其他	28,189,853.45	1.52%	32,078,462.27	2.12%	-12.12%
分地区					
境内	1,688,692,304.46	91.55%	1,331,080,165.46	88.05%	26.87%
境外	155,834,688.14	8.45%	180,638,732.41	11.95%	-13.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车零部件及配件制造	1,788,226,597.74	1,124,478,469.42	37.12%	19.88%	16.08%	2.06%
分产品						
精密液压零部件	662,491,306.26	430,502,034.36	35.02%	1.86%	-4.35%	4.22%
电磁驱动零部件	1,041,728,646.26	617,649,926.91	40.71%	28.96%	25.26%	1.75%
分地区						
境内	1,688,692,304.46	1,080,823,771.28	36.00%	26.87%	25.50%	0.70%
境外	155,834,688.14	106,924,499.59	31.39%	-13.73%	-16.98%	2.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽车零部件及配件制造	销售量	万支	12,218.99	11,179.93	9.29%
	生产量	万支	12,597.9	11,588.97	8.71%
	库存量	万支	3,056.88	2,677.97	14.15%
锂电池正极材料	销售量	吨	2,199.38	1,359.04	61.83%
	生产量	吨	1,943.55	121.98	1,493.33%
	库存量	吨	761.4	1,017.23	-25.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

锂电池正极材料销售量同比增加61.83%，生产量同比增加1,493.33%，主要原因是升华科技客户开发取得有效进展，产销量增加，经营状况逐步得到改善。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件及配件制造	直接材料	858,240,734.75	76.32%	680,638,211.01	70.26%	26.09%
汽车零部件及配件制造	直接人工	97,611,258.07	8.68%	77,979,406.87	8.05%	25.18%
汽车零部件及配件制造	制造费用	168,626,476.60	15.00%	210,108,390.58	21.69%	-19.74%
汽车零部件及配件制造	合计	1,124,478,469.42	100.00%	968,726,008.46	100.00%	16.08%
锂电池正极材料	直接材料	49,749,044.88	78.63%	18,010,508.05	84.55%	176.22%
锂电池正极材料	直接人工	1,455,205.43	2.30%	255,619.27	1.20%	469.29%
锂电池正极材料	制造费用	12,065,551.14	19.07%	3,035,478.88	14.25%	297.48%
锂电池正极材料	合计	63,269,801.45	100.00%	21,301,606.20	100.00%	197.02%

说明

锂电池正极材料营业成本同比增加197.02%，主要原因是升华科技客户开发取得有效进展，产销量增加，经营状况逐步得到改善。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,221,183,249.53
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	729,827,068.14	39.56%
2	客户二	204,097,277.83	11.07%
3	客户三	162,076,320.01	8.79%
4	客户四	65,024,262.90	3.53%
5	客户五	60,158,320.65	3.26%
合计	--	1,221,183,249.53	66.21%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	235,027,457.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	51,476,030.73	4.62%
2	供应商二	49,072,047.62	4.40%
3	供应商三	47,743,656.80	4.28%
4	供应商四	43,632,486.57	3.91%
5	供应商五	43,103,235.77	3.87%
合计	--	235,027,457.49	21.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,977,652.66	29,551,507.13	35.28%	主要是随着销售规模扩大，运输费、仓储费用等增加所致。
管理费用	167,310,273.85	162,057,320.36	3.24%	
财务费用	1,199,490.69	3,113,854.67	-61.48%	主要是银行贷款利息减少所致。

研发费用	111,395,400.31	99,995,303.18	11.40%
------	----------------	---------------	--------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司作为国家高新技术企业和国家企业技术中心，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。报告期内，公司全年研发项目立项57项，新申请专利16项，研发投入1.11亿元，同比增长11.40%。

研发项目具体情况见下表：

序号	项目名称	特征及应用领域
1	电子水泵项目	应用于新能源电动汽车的电机、电机控制器、电池、车载充电器的冷却系统以及新型汽车发动主冷却、增压发动机进气中冷系统的关键部件，可实现智能控制冷却系统的温度。电子水泵集成了无刷直流电机、电机控制器及水泵，属机电一体化产品。
2	中间锁止式VVT项目	属于传统VVT的功能升级产品，有更大的可调节角度，可以实现米勒循环，应用于新设计的发动机，能更好地改善燃油经济性。
3	电动式VVT项目	电动VVT应用于新型高效率、低排放节能发动机,是VVT最新技术，采用直流无刷电机控制相位器调相，集成了VVT控制软件、电机驱动、无刷电机、齿轮减速器等技术，与液压式VVT相比，工作时不受发动机油压、转速、温度的限制，具有更宽的可标定范围，能更好地改善发动机燃油经济性和排放。
4	VVL项目	研发电磁阀控制的凸轮移位式VVL机构，主要应用于新型高效节能汽车发动机，该技术可以提高发动机功率扭矩，提高热效率，降低油耗及排放。
5	自动变速箱电磁阀	用于汽车自动变速箱液压控制系统，实现汽车的自动换挡、驻车、启停油压保持等关键功能，是自动变速箱的关键零部件。
6	新能源智能汽车用可变悬挂系统电磁阀	用于新能源智能汽车可变悬挂系统液压减震器，可动态调节减震器的阻尼，实现悬挂软硬可调，是智能可变悬挂系统的关键零部件，也可拓展应用于中高端传统汽车的可变悬架系统。
7	新能源汽车用智能电控执行器	应用于新能源汽车的驻车控制执行和热管理集成模块控制执行，也可拓展用于新型高效发动机热管理系统的水阀控制。智能电控执行器集成了减速机构、直流电机、角度检测计算装置及嵌入式软件，属机电一体化产品。
8	新能源汽车减速器项目	用于新能源纯电动汽车以及混合动力汽车，作为电机与车轮的中间连接的关键传动装置，起减速增扭的作用，是新能源汽车动力总成的关键部件。
9	新能源汽车智能热管理集控模块项目	用于新能源电动汽车动力电池、驱动电机、电控及乘员舱空调的热交换控制，集成了电子水泵、多通路电子水阀、电控执行器、温度传感器及智能控制器、嵌入式软件等关键部件和功能的模块式智能热管理集成控制系统，为新能源汽车的关键部件。
10	新能源汽车动力总成电子油泵项目	应用于新能源纯电动汽车油冷动力总成的润滑冷却系统，也可拓展应用于自动变速箱液压系统，电子油泵集成了油泵、无刷直流电机、电机控制器及嵌入式软件，属机电一体化产品。
11	新能源汽车动力电池用高压实	应用于电动汽车等高能量密度锂离子电池，为适应国家对新能源汽车能量密度要

	型磷酸铁锂正极材料开发	求，开发出一款高压实密度磷酸铁锂，以提高动力电池能量密度。通过配方优化、合成工艺调整，制备出符合国家对能量密度提升要求的磷酸铁锂正极材料。
12	新能源汽车动力电池用高功率磷酸铁锂正极材料开发	应用于电动汽车、电动工具等大功率需求的锂离子电池，通过对磷酸铁前驱体一次颗粒大小及形貌控制、优化合成工艺，合成出一款适用于高功率磷酸铁锂正极材料。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	305	226	228
研发人员数量占比	11.54%	15.04%	11.95%
研发投入金额（元）	111,395,400.31	99,995,303.18	83,613,816.73
研发投入占营业收入比例	6.04%	6.61%	5.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,523,487,321.13	1,576,143,842.62	-3.34%
经营活动现金流出小计	1,077,773,198.46	1,286,199,127.60	-16.20%
经营活动产生的现金流量净额	445,714,122.67	289,944,715.02	53.72%
投资活动现金流入小计	114,901,883.30	60,086,232.89	91.23%
投资活动现金流出小计	163,986,679.43	244,434,287.18	-32.91%
投资活动产生的现金流量净额	-49,084,796.13	-184,348,054.29	-73.37%
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	30,000,000.00	-13.33%
筹资活动现金流出小计	86,860,500.00	278,719,824.38	-68.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,860,500.00	-248,719,824.38	-75.53%

现金及现金等价物净增加额	327,899,423.36	-141,728,669.20	-331.36%
--------------	----------------	-----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量

本期经营活动现金流入较上年同期减少5,265.65万元，主要是本期销售回款中结算方式银行承兑汇票增加所致；本期经营活动现金流出较上年同期减少20,842.59万元，主要是本期银行承兑汇票支付增加及升华科技采购支出减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,576.94万元。

(2) 投资活动产生的现金流量

本期投资活动现金流入较上年同期增加5,481.57万元，主要是本期收到业绩补偿和资产处置款增加所致；本期投资活动现金流出减少8,044.76万元，主要是本期购建固定资产、二期厂房支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,526.33万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量

本期筹资活动现金流入较上年同期减少400万元，主要是升华科技银行融资减少所致；筹资活动现金流出较上年同期减少19,185.93万元，主要是上年同期升华科技减少了对外融资所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,785.93万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	752,198,174.48	23.82%	445,785,846.04	16.51%	7.31%	主要是本期经营带来的资金节余增加所致。
应收账款	480,503,220.69	15.22%	337,956,988.46	12.51%	2.71%	
存货	377,696,502.61	11.96%	301,982,155.41	11.18%	0.78%	
投资性房地产	38,153,630.29	1.21%	39,397,369.10	1.46%	-0.25%	

固定资产	722,666,289.28	22.89%	586,350,772.44	21.71%	1.18%	
在建工程	5,621,179.85	0.18%	160,761,017.91	5.95%	-5.77%	主要是报告期吴家镇二期厂房等转固及子公司升华新材料在建工程转入持有待售所致
短期借款			60,500,000.00	2.24%	-2.24%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）							59,692.60	59,692.60
金融资产小计							59,692.60	59,692.60
应收款项融资	389,788,977.85						-3,883,919.75	385,905,058.10
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,824,227.15	59,692.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

根据重庆力帆汽车发动机有限公司重整计划，以其A股股票12620股抵偿其欠公司货款，公司将其确认为交易性金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,153,889.19	保证金
货币资金	14,470,418.99	共管资金
应收款项融资	174,283,384.55	质押
合计	219,907,692.73	

五、投资状况分析

1、总体情况 适用 不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	62,342.80	-2,650.20	0.00	62,342.80	0.00	0.00	59,692.60	自有资金
合计	62,342.80	-2,650.20	0.00	62,342.80	0.00	0.00	59,692.60	--

5、募集资金使用情况 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况** 适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况 适用 不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展展望

1、汽车产业发展趋势

从2018年开始，我国汽车销量已经连续三年负增长，销量从最高点的2,888万辆下降到2020年的2,531万辆，累计降幅达12.36%。2021年2月，商务部办公厅印发《商务领域促进汽车消费工作指引》，为今年的促汽车消费政策工作指明方向，重点指出了改善新车消费的工作方向。

中汽协表示，2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运行仍将保持在合理区间。但新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。

从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。

2021年，我国汽车市场将回暖复苏，升级与重塑将成为行业关键词。

2、新能源汽车发展趋势

（1）国家产业规划

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称“《规划》”）提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

《规划》部署的5项战略任务之一是，提高技术创新能力，即坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。《规划》的推出将推动新能源汽车市场进入健康成长期；同时，后疫情时代下市场需求复苏走高，2021年新能源汽车市场前景明朗。

（2）政策支持与引导

2021年，国家和地方政府继续出台稳定和扩大汽车消费的政策举措，主要指向新能源汽车消费。《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》延期到2021年6月30日，对新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴；北京市2020年6月发布《关于一次性增发新能源小客车指标配置方案》，年内一次性增发2万个新能源小客车指标；2021年，我国将继续实施汽车下乡政策，其中新能源汽车是重点支持对象，对于农村地区购买新能源汽车，地方政府和汽车企业将结合自身情况，出台具体的购买支持政策。

更高的积分考核要求激励汽车企业扩大新能源汽车推广。根据最新的双积分管理办法，2021年，NEV

积分比例为14%，大幅提升了乘用车企业的积分达标难度。2020年，积分交易价格大幅提升，两方面影响下，乘用车生产企业必须生产和推广更多的新能源汽车才能满足积分考核要求，“补积分”将成为推动新能源乘用车销量的重要政策推动力。

（3）实现碳中和，保护生态环境

中央经济工作会议已将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点工作之一。

工业和信息化部将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

2020年12月25日，生态环境部审议通过《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳排放权交易市场的建设，利用市场机制倒逼企业技术创新，减少碳排放强度；特别是汽车产业是碳排放重要领域，汽车企业要实现低碳减排，达到碳中和，大力度推广新能源汽车是汽车企业发展的必然路径。

（二）发展战略

公司将牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，在大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务，提升精密零部件智能制造及精益管理水平的同时，以现有核心技术为依托，加快电子驱动业务、电驱动系统业务的研发投入与产品转化，加快以减速器为主的新能源车载电驱动系统经营规模化，加快智能热管理系统及智能电控悬挂系统的产业化。公司致力于成为以技术为驱动、具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案综合供应商。

（三）经营计划

2021年，公司将围绕战略发展规划，依托核心能力和优势，做强做大主营业务和核心产品，坚持市场导向、创新驱动，在汽车电动化、智能化的进程中把握产业机遇，加强产融结合，实现高速、高质量增长。

1、汽车零部件业务

持续推动产品技术创新，打造核心技术能力；持续扩展核心产品范围，加速产品迭代，加快项目获取和转化，提升产品营销的整体运营效率；持续拓展客户群体，加快海外市场拓展；打造“标杆项目”，实现产品在客户端的快速覆盖。

持续推进智能制造和精益生产，通过自动化、数字化、6S、生产效率指标、合理化建议等专项措施，提高产品生产效率，持续推进降本增效。

加快实现战略产品产业化和规模化经营，实现核心产品和关键客户的深度协同和合作，创造更大效益。

2、新能源锂电正极材料业务

持续加强产品研发、技术升级迭代，推动新产品新市场拓展；加快四川射洪5万吨磷酸铁锂项目建设进程，加大产能布局布局的同时，加强专业技术人才的培养。

积极响应核心客户的需要，保障项目的产品质量和交付；加快提升公司锂电正极材料有效产能和产量，快速提升公司市场占有率。

加大对上游原材料供应链的建设和拓展力度，持续推进降本增效。进一步改善升华科技经营状况和盈利能力，提高整体运营水平。

3、加强产融结合，做好资本运营

充分利用上市公司资本运营平台及资本市场支持实业发展的机遇，加强产融结合，做大做强优势产业和战略产品，助力公司主业持续发展；重视和加强投资者关系，强化服务和回报股东的意识，进一步提升资本市场知名度和影响力，提升公司综合竞争力。

（四）发展面临的风险及应对措施

1、汽车行业周期波动的风险

受国六标准、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车销量短期承压，市场总体波动加大。公司作为汽车零部件供应商，生产经营状况与汽车行业的整体发展状况密切相关。如果汽车市场消费持续低迷，将会对整车厂商经营业绩造成不利影响，并向上游汽车零部件行业传导，公司的经营或将受到一定程度的影响。

公司将密切关注国家产业政策及相关发展状况，通过提升产品质量、降本增效等多措并举，以应对汽车行业周期波动风险。

2、原材料供应及价格波动的风险

目前全球芯片供应紧张问题对我国汽车产业运行的稳定性造成一定影响，国内车企和零部件企业受到一定冲击，公司部分含有芯片配置的汽车零部件产品亦受到相关影响。公司锂电正极材料磷酸铁锂生产所需的上游原材料为锂源、铁源，在产品成本构成所占比重较大，原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。

公司将加强供应链体系风险管控能力，及时跟踪主机厂客户需求计划，对汽车零部件产品的排产计划进行合理调整；通过建立联动定价机制、及时与客户议价，进一步拓展和优化供应链体系，降低锂电正极上游原材料价格波动给公司带来的影响。

3、新冠疫情的风险

年初受疫情影响，汽车市场需求大幅下滑，虽然国内疫情已得到有效控制，汽车产销已企稳回升，但国际形势依然严峻，汽车零部件海外市场需求尚未恢复，国内面临疫情输入风险，国内外经济形势的不确定性或将导致公司收入增长放缓甚至下滑的风险。

公司将不断加强组织管理能力，做好技术研发和产品规划，及时应对响应市场需求的变化。积极开拓新项目新市场，不断挖掘和对接汽车行业的优质客户资源，扩展相关产品应用场景。

4、新能源电池技术迭代的风险

电池行业技术水平和工艺水平在持续提升，新能源电池技术研究正在向固态电池、氢燃料电池、超级电容电池等领域延伸，如果未来电池技术发生突破性变革使得新能源动力电池产品类型发生迭代，将对正极材料的需求带来影响，升华科技作为新能源电池正极材料供应商，可能会对其盈利能力产生不利影响。

升华科技将紧跟行业发展趋势，加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究，加强技术、人员储备，应对行业技术迭代带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	739,032,248
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-409,182,714.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
该分配预案，符合公司章程相关利润分配政策和审议程序，相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配预案，不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案，以公司股份总数434,724,852股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不派发现金股利。

公司第四届董事会第八次会议，审议通过了2020年度利润分配预案，不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。本分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议后方可生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		上市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	330,228,508.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	514,098,159.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-2,323,838,443. 05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	曹勇、谭建伟、黎昌军、王志红、彭建生、刘宏、罗太平、车云、曾东建、赖同斌、王艳、张金伟、阳宇、王军、杜俊波、彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业(有限合伙)、国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、安吉富、从菱令、苏州厚	其他承诺	一、本人/本单位已向富临精工及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、本人/本单位将根据本次交易的进程,依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向富临精工披露有关本次交易的信息和文件,并保证该等信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如因本人/本单位在本次交易中提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给富临精工或其投资者造成损失的,本人/本单位将依法承担赔偿责任。如本人/单位所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本单位将不转让在	2016年02月29日	长期	正在履行中。

<p>扬启航投资中心（有限合伙）</p>		<p>富临精工拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交富临精工董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
<p>彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、北京新华联产业投资有限公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本人/本单位已经依法履行对升华科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。二、本人/本单位对持有的升华科技股份享有完整的所有权，该等股份不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。三、鉴于升华科技目前为股份有限公司，本人/本单位同意且保证配合升华科技在本次交易获得中国证监会核准后 30 日内将升华科技变更为有限责任公司，保证本人/本单位持有的升华科技股权届时可以依法转让给富临精工。四、如违反上述承诺，本人/本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失。</p>	<p>2016 年 02 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中。</p>
<p>安治富、四川富临实业集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、避免同业竞争 1、本人将不以直接或间接的方式从事与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与富临精工的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括富临精工控制的企业，下同）不从事或参与与富临精工的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与富临精工的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知富临精工，如在书面通知中所指定的合理期间内，富临精工书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给富临精工。3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失。</p>	<p>2016 年 02 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中。</p>

		<p>二、规范关联交易 1、本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重富临精工的独立法人地位，保障富临精工独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及富临精工的章程规定，促使经四川富临实业集团有限公司提名的富临精工董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证本人以及本人拥有控制权的企业（不包括富临精工控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与富临精工（包括富临精工控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果富临精工在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工的章程和富临精工的有关规定履行有关程序，与富临精工依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害富临精工及富临精工其他股东的合法权益。4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与富临精工签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给富临精工造成损失，本人将向富临精工作出赔偿。</p>			
<p>彭澎、彭澍</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、避免同业竞争 1、截至本承诺函签署之日，除持有升华科技的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与升华科技相同或相似的业务。2、在本次交易完成后，本人将不以任何直接或间接的方式（包括但不限于单独经营、担任职务、提供服务等）从事与富临精工（包括升华科技及富临精工控制的其他企业，下同）相同或相似的业务，以避免与富临精工的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的企业不从事或参与与富临精工的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、在本次交易完成后，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与富临精工的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知富临精工，如在书面通知中所指定的合理期间内，富临精工书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给富临精工。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富临精工造成的所有直接或间接损失，并按本人在本次交易中取得的总对价的 25% 向富临精工支付违约金。二、规范关联交易 1、在本次交易完成后，本人以及本人控股或实</p>	<p>2016 年 02 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中。</p>

		<p>际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与富临精工（包括升华科技及富临精工控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于富临精工能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由富临精工与独立第三方进行。2、在本次交易完成后，如果富临精工在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、富临精工章程及有关规定履行有关程序，并与富临精工依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受富临精工给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害富临精工的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与富临精工签订的各种关联交易协议，不会向富临精工谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避免向富临精工拆借、占用富临精工资金或采取由富临精工代垫款、代偿债务等方式侵占富临精工资金。4、如违反上述承诺给富临精工造成损失，本人将向富临精工作出赔偿。</p>			
<p>彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>一、业绩承诺情况乙方同意并承诺，升华科技在利润承诺期限内（2016 年-2018 年）实现的净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润：2016 年度：15200 万元；2017 年度：20000 万元；2018 年度：26100 万元。二、低于承诺业绩的补偿安排 甲方应在利润承诺期限内各年度报告中单独披露标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。升华科技实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，升华科技在利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，甲方将在其年度报告披露后的 5 个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额：甲方将以总价人民币 1 元的价格按照乙方各自的补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，乙方当年应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中的股份发行价格当期应当补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额乙方的补偿责任承担</p>	<p>2016 年 02 月 29 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>按仲裁裁决，正在履行中。</p>

		<p>比例为：彭澎：50%；彭澍：29.07%；刘智敏：9.62%；升华投资：11.31%。如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应当按照各自的补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：当期应补偿的现金金额=（当期应当补偿股份数-实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格</p> <p>如果升华科技在利润承诺期限内累计实现的净利润超过 6.13 亿元的，超出部分按一定比例（超出小于 8000 万的部分奖励 30%，超出大于等于 8000 万的部分奖励 45%）由甲方作为奖励支付给乙方指定的管理团队，但奖励总额不应超过本次交易作价的 20%。前述奖励金额为税前金额，接受奖励的人员应自行按照相关税收法律、法规的规定缴纳税款或者由支付人依法代扣代缴。上述公式运用中，应遵循：（1）前述净利润数均应当以升华科技合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；</p> <p>（2）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回；（3）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。乙方保证目标公司在本次交易完成前后（包括利润承诺期限）的财务数据、凭证等财务资料以及向甲方提供的目标公司财务资料是真实、准确和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>三、减值测试和补偿 本协议约定的利润承诺期限届满后的 3 个月内，甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。若经审计，标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿股份总数 × 本次交易中认购股份的发行价格 + 补偿期内已经补偿的现金总额，则乙方应就前述差额部分（以下简称“应补偿金额”）按照本协议约定对甲方进行补偿。前述资产减值差额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。甲方将在减值测试结果的专项审核报告出具后的 5 个工作日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90 日内按照本协议约定的方式对甲方进行补偿：甲方将以总价人民币 1 元的价格按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，</p>			
--	--	---	--	--	--

			乙方应当补偿股份数量按照以下公式进行计算： 应当补偿股份数量=应补偿金额/本次交易中的股份发行价格如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：当期应补偿的现金金额=（应当补偿股份数－实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格上述公式运用中，应遵循：（1）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。（2）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算"应当补偿股份数量"时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。			
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	四川富临实业集团有 限公司	股份减持 承诺	对于所持有的富临精工首次公开发行股票前已发行的股份，将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，并且在锁定期届满后 2 年内不减持；锁定期届满 2 年以后如减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，并提前 3 个交易日通知富临精工予以公告。	2015 年 03 月 19 日	5 年	报告期内 已履行完 毕。
	四川富临实业集团有 限公司;安治富	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1. 除股份公司外，本公司/本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司/本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；2. 本公司/本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；3. 本公司/本人将持续促使本公司/本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本公司/本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；4. 本公司/本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；5. 本公司董事及高级管理人员不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；6. 若未来本公司/本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本公司/本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述"其他关系密切的家庭成员"是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女	2015 年 03 月 19 日	长期	正在履行 中。

			配偶的父母。本公司/本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
四川富临实业集团有限公司;安治富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外)，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	2015年03月19日	长期	正在履行中。
四川富临实业集团有限公司;安治富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在干预股份公司资金使用之情形；不存在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业通过借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用股份公司资金的情况；股份公司也未对本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供担保。本公司/本人及本公司/本人控制的企业今后不以任何形式对股份公司进行资金占用。	2015年03月19日	长期	正在履行中。
绵阳富临精工机械股份有限公司;四川富临实业集团有限公司;安治富;谭建伟;安东;汪楠;王志红;阳宇;彭建生;罗太平;车云;曾东建;蒋东;王艳;张金伟;王军	其他承诺		本公司及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司及其控股股东承诺首次公开发行并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格）孰高确定；控股股东富临集团将在中国证监会或人民法院等有权部门作出最终认定或生效判决后，督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股。公司若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和	2015年03月19日	长期	正在履行中。

		<p>社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等行为，直至公司履行相关承诺；停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票价格【以发行价格和市场价格（以有权部门认定或生效判决前二十个交易日的平均交易价格）孰高确定】，用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。公司控股股东富临集团及实际控制人安治富若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；所持富临精工的股份不得转让（因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红（由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任），直至履行相关承诺。公司董事、监事及高级管理人员若未依法履行承诺（因不可抗力除外），则：将在富临精工的股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护富临精工及投资者的权益，并提交富临精工股东大会审议；停止在富临精工领取薪酬或津贴，直至前述承诺履行完毕止；如持有富临精工股份，则所持股份不得转让（因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），不得行使投票表决权，不得领取在上述期间所获得的富临精工的分红（由富临精工直接扣减所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任），直至履行相关承诺。前述承诺不因承诺人职务变更、离职等而终止。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。
---------------------------------------	------

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	预收款项	-7,694,413.72	-7,636,673.72
		合同负债	6,809,215.68	6,758,118.34
		其他流动负债	885,198.04	878,555.38

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-21,474,438.42	-21,474,438.42
合同负债	19,158,815.35	19,158,815.35
其他流动负债	2,315,623.07	2,315,623.07

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	366,354.99	192,875.66
销售费用	-366,354.99	-192,875.66

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未有重要会计估计变更事项。

3.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	7,694,413.72		-7,694,413.72		-7,694,413.72
合同负债		6,809,215.68	6,809,215.68		6,809,215.68
其他流动负债		885,198.04	885,198.04		885,198.04

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	7,636,673.72		-7,636,673.72		-7,636,673.72
合同负债		6,758,118.34	6,758,118.34		6,758,118.34
其他流动负债		878,555.38	878,555.38		878,555.38

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年公司清算关闭子公司襄阳富临精工机械有限责任公司。

与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：清算关闭1家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾雪峰、陈璐琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
富临精工就与重大资产重组业绩对赌方面业绩承诺和补偿事项向中国贸仲提起仲裁申请。	165,182.3	否	已作出仲裁	仲裁庭依据申请人与被申请人达成的和解协议,作出裁决,主要裁决内容如下:1、被申请人转让升华科技股权所获得的申请人增发的75,265,323股股票,由申请人以总价人民币1元的价格回购并予以注销,注销股票按照发行价每股16.46元的价格计算,等额冲抵被申请人对申请人的补偿债务。扣减此前已经回购注销的股票后,本股票为31,286,618股,第二被申请人用于回购注销的股票为18,193,061股,第三被申请人用于回购注销的股票为7,081,495股,第四被申请人用于回购注销的股票为6,019,724股。2、第一被申请人应于2019年7月31日前向申请人支付现金人民币30,000,000元现金补偿,第四被申请人应于2019年7月31日前向申请人支付人民币3,200,000元现金补偿。3、在被申请人履行了上述裁决第1项、第2项后,被申请人对申请人的补偿义务金额为其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币1,651,822,956元。其中,第一被申请人补偿义务总额为人民币825,827,380元,第二被申请人补	根据上述仲裁结果,公司已于2019年9月16日完成全部业绩补偿股份回购注销;截止报告期末,累计收到业绩补偿现金9,330万元。公司将继续积极督促业绩补偿方按期履行现金补偿义务。	2019年08月01日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn

				<p>偿义务总额为人民币 480,202,380 元，第三被申请人补偿义务总额为人民币 186,900,084 元，第四被申请人补偿义务总额为人民币 158,893,112 元。4、在被申请人履行了上述裁决第 1 项、第 2 项后，第一被申请人对升华科技享有的债权本金及所产生的财务费用、利息和申请人代扣的第一被申请人、第二被申请人所应缴纳的税费累计人民币 203,459,689.02 元，用以冲抵第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人对申请人的现金补偿。5、被申请人对申请人现金补偿所余金额，应以自 2019 年 7 月 31 日起分 8 期等额向申请人支付，最后一期于 2021 年 7 月 31 日前付清。6、被申请人如未能按照约定按时、足额支付现金补偿款，则应以应付未付款项为基数，按每日万分之三的标准计算向申请人支付资金利息。被申请人任意一期逾期支付时间超过 90 天，除向申请人支付前述资金利息外，申请人有权就全部现金补偿款项及资金利息向人民法院申请强制执行。7、自申请人与被申请人签订和解协议之日起三年内，第一被申请人、第二被申请人和第四被申请人不得自己或通过他人自营、兼营与申请人有竞争关系的业务，也不得到与申请人有竞争关系的其他任何公司、机构任职、工作，不得作出任何干扰升华科技经营、损害升华科技利益的行为。8、本案仲裁费共计人民币 11,883,930 元，与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵。本裁决为终局裁决，自作出之日生效。</p>			
升华科技及其子公司作为被告诉讼案汇总	19,863.43	是	具体案件进展详见公司已披露公告。	具体案件判决结果详见公司已披露公告。	案件中涉及 18,829.78 万元已结案。	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn

升华科技及其子公司作为原告诉讼案汇总	67,079.5	否	具体案件进展详见公司已披露公告。	具体案件判决结果详见公司已披露公告。	案件中涉及 55,538.20 万元已结案。	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
富临精工涉及海力达相关专利诉讼	5,000	否	公司于 2018 年 10 月 30 日披露的与海力达专利诉讼案件一，原告海力达已经撤诉；公司于 2018 年 10 月 25 日披露的与海力达专利诉讼案件二，一审判决已执行完毕。	案件一，法院准许海力达撤诉；案件二，一审判决公司向海力达支付经济损失及合理费用人民币 48 万元，驳回海力达的其他诉讼请求。	已结案。	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司质量的提升不仅是盈利水平、经营管理能力的提升，更重要的是体现在践行社会责任的水平，公司始终重视履行社会责任，长期致力于提高在安全生产、产品质量、环境保护与可持续发展以及社会就业与职工权益保护等方面的管理水平。公司新设社会责任专员岗位，专职负责建立和完善社会责任体系，社会责任履行情况监督和审核，总结社会责任年度完成情况及提出改进计划。

(1) 公司制定了安全生产操作规程保证公司安全生产；按照ISO45001标准建立了职业健康安全管理体系，已取得ISO45001职业健康安全管理体系证书与安全生产标准化三级企业证书。

(2) 按照ISO/TS 16949 标准要求建立了全过程品质控制管理体系，已取得ISO/TS 16949证书。

(3) 公司制定了环境管理制度保证公司环保安全，按照ISO14001标准建立了环境管理体系，已取得ISO14001环境管理体系证书。聘请外部机构对公司的废气、废水、噪声等指标进行监测，并通过绵阳市生态环境局的验收；参加由政府环保部门组织的环境信用评价，评价为环保良好企业。

(4) 加强能源管控，按照ISO5001标准建立了能源管理体系，已取得ISO5001能源管理体系证书。

(5) 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则及劳动法等法律法规，按时发放员工工资，依法缴纳员工社会保险，保障员工休息休假权利。

(6) 公司工会充分发挥企业与职工之间的桥梁作用，实现员工入职签订劳动合同，参加社会保险，全员入会。多年来，通过开展思想引领、关爱服务等手段，实现了职工权益的有效维护，建成省级职工之家、心灵驿站、农民工文化活动驿站，用实际行动诠释了富临精工“在一起，共同经历，有美好体验”的企业文化。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司计划2021年度开展留守儿童及建档贫困职工帮扶，具体如下：

- 1、持续开展未满18周岁以下儿童18人，每年7、8月组织开展学前慰问，给予1000元/人学杂费补助。
- 2、已建立公司困难职工档案23名，年度给予2000元/人现金补贴。

（2）年度精准扶贫概要

精准扶贫是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要保障。公司报告期内积极响应精准扶贫政策，对留守儿童和困难职工进行资助，尽企业微薄之力。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5
2.物资折款	万元	0.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	23
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.8
4.2 资助贫困学生人数	人	18
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1.75
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司计划2021年度继续开展留守儿童及建档贫困职工帮扶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

不适用。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,521,376	11.16%	0	0	9,665,554	-42,407,771	-32,742,217	15,779,159	2.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,521,376	11.16%	0	0	9,665,554	-42,407,771	-32,742,217	15,779,159	2.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	48,521,376	11.16%	0	0	9,665,554	-42,407,771	-32,742,217	15,779,159	2.14%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	386,203,476	88.84%	0	0	294,641,842	42,407,771	337,049,613	723,253,089	97.86%
1、人民币普通股	386,203,476	88.84%	0	0	294,641,842	42,407,771	337,049,613	723,253,089	97.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	434,724,852	100.00%	0	0	304,307,396	0	304,307,396	739,032,248	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、高管持股按上年末持股数的75%进行锁定导致。

2、公司于2020年5月28日实施完成2019年度权益分派，具体分派方案为：以公司总股本434,724,852股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不派发现金股利，共计转

增304,307,396股，转增后公司总股本增至739,032,248股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于2020年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次权益分派股权登记日为：2020年5月27日，除权除息日为：2020年5月28日。本次所送（转）股于2020年5月28日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期，按权益分派实施完成后新股本739,032,248股计算的全面摊薄每股收益和稀释每股收益为0.4468元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.81元。具体指标详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安治富	31,667,684	0	31,667,684	0	首发后限售股	已于2020年3月30日上市流通。
曹勇	6,034,770	3,168,254	9,203,024	0	高管锁定股	高管锁定股已于2020年12月23日全部解除锁定。
谭建伟	620,325	434,227	0	1,054,552	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的

						25%。
阳宇	2,011,617	1,056,119	502,875	2,564,861	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
彭建生	1,360,431	714,266	340,050	1,734,647	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
聂丹	4,050,000	2,835,000	0	6,885,000	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
向明朗	1,357,823	712,857	339,456	1,731,224	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
李严帅	1,418,726	744,831	354,682	1,808,875	高管锁定股	任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
合计	48,521,376	9,665,554	42,407,771	15,779,159	--	--

注：本期增加限售股数系公积金转增股本所致。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司分别于2020年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体分派方案为：以公司总股本434,724,852股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不派发现金股利，共计转增304,307,396股，转增后公司总股本增至739,032,248股，公司于2020年5月28日实施完成2019年度权益分派。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,002	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	32.59%	240,838,218	0	0	0	质押	52,320,000
安治富	境内自然人	12.01%	88,732,714	-12,218,240	0	0	质押	21,930,000
丛菱令	境内自然人	2.80%	20,656,136	0	0	0		
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	16,479,585	-4,176,550	0	0		
上海迎水投资管理有限公司一迎水飞龙 12 号私募证券投资基金	其他	1.24%	9,180,100	9,180,100	0	0		
聂丹	境内自然人	1.24%	9,180,000	0	6,885,000	2,295,000		
曹勇	境内自然人	1.04%	7,694,331	-2,564,778	0			
交通银行股份有限公司一汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.95%	7,042,960	7,042,960	0	0		
潘玉梅	境内自然人	0.86%	6,350,000	9,000	0	0		
许波	境内自然人	0.59%	4,335,000	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售	无。							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川富临实业集团有限公司：安治富、聂丹分别持有其 70%、10% 的股份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、聂丹：安治富之妻之兄之女； 4、许波：安治富之妹之子； 5、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川富临实业集团有限公司	240,838,218	人民币普通股	240,838,218
安治富	88,732,714	人民币普通股	88,732,714
丛菱令	20,656,136	人民币普通股	20,656,136
苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)	16,479,585	人民币普通股	16,479,585
上海迎水投资管理有限公司—迎水飞龙 12 号私募证券投资基金	9,180,100	人民币普通股	9,180,100
曹勇	7,694,331	人民币普通股	7,694,331
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	7,042,960	人民币普通股	7,042,960
潘玉梅	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
许波	4,335,000	人民币普通股	4,335,000
左兴德	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、四川富临实业集团有限公司：安治富持有其 70% 的股份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、许波：安治富之妹之子； 4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	四川富临实业集团有限公司合计持有公司 240,838,218 股股份,其中,通过普通证券账户持有公司 172,838,218 股股份,通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司 68,000,000 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川富临实业集团有限公司	安治富	1995 年 12 月 19 日	915107032054595010	房地产开发经营（二级）；日用百货销售，商品砼、建筑材料生产（限二环外或取得环评认证后经营）、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资；销售仪器仪表、销售塑料制品、销售燃气调压器（箱）、销售燃气输配设备、销售通讯器材、销售电工器材、销售五金工具，销售机械设备；以下经营范围限分支机构经营：住宿、中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖），预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，房屋出租，汽车租赁，保健品销售，代订机票。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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安治富	本人	中国	否
聂正	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

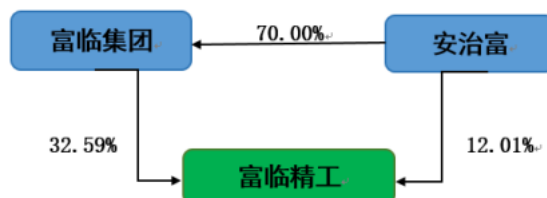
安东	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
聂丹	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	2002 年至今任四川富临实业集团有限公司董事长。社会职务：绵阳市工商业联合会第五届执行委员会名誉主席；绵阳市第六届人民代表大会常务委员会委员；四川省企业联合会、四川省企业家协会第七届理事会常务理事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2010 年 2 月 10 日至 2018 年 9 月 12 日控股四川富临运业集团股份有限公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



富临精工与实际控制人之间的控制关系图。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
藤明波	董事、董事长	现任	男	42	2021年01月25日		25,800	0	0	0	25,800
阳宇	董事、总经理	现任	男	48	2010年08月18日		2,011,656	0	854,954	1,408,159	2,564,861
李鹏程	董事会秘书	现任	男	37	2021年03月16日		0	0	0	0	0
李鹏程	董事、副董事长	现任	男	37	2021年04月01日		0	0	0	0	0
彭建生	董事、财务总监	现任	男	58	2010年08月18日		1,360,508	0	578,200	952,355	1,734,663
卢其勇	董事	现任	男	50	2019年10月29日		0	0	0	0	0
聂丹	董事	现任	女	45	2019年10月29日		5,400,000	0	0	3,780,000	9,180,000
傅江	独立董事	现任	男	57	2017年06月23日		0	0	0	0	0
牟文	独立董事	现任	女	56	2017年06月23日		0	0	0	0	0
陈立宝	独立董事	现任	男	42	2017年06月23日		0	0	0	0	0
赖同斌	监事、监	现任	男	55	2016年		0	0	0	0	0

	事会主席				04月13日						
王艳	监事	现任	女	41	2010年08月18日		0	0	0	0	0
张金伟	职工监事	现任	男	37	2014年12月10日		0	0	0	0	0
杜俊波	副总经理	现任	男	46	2016年04月13日		0	0	0	0	0
谭建伟	董事、董事长	离任	男	49	2019年04月09日	2020年12月25日	827,100	0	351,518	578,970	1,054,552
黎昌军	董事、董事会秘书、副董事长	离任	男	56	2016年04月13日	2021年03月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,625,064	0	1,784,672	6,719,484	14,559,876

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭建伟	董事、董事长	离任	2020年12月25日	因个人原因辞职。
黎昌军	董事、董事会秘书、副董事长	离任	2021年03月05日	因个人原因辞职。
藤明波	董事、董事长	任免	2021年01月25日	被选举。
李鹏程	董事会秘书	任免	2021年03月16日	被聘任。
李鹏程	董事、副董事长	任免	2021年04月01日	被选举。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

1、藤明波先生：生于1979年10月，中国国籍，无境外居留权，西南政法法大学经济学、法学双学士学位。2003年7月至2004年12月，绵阳市司法局科员；2004年12月至2007年4月，绵阳市委组织部科员；2007年4月至2008年9月，绵阳市政府办公室秘书一处副处长；2008年9月至2009年12月，绵阳市委组织部干部二科副科长；2009年12月至2013年2月，共青团绵阳市委城乡青年部部长；2013年2月至2014年9月，共青团绵阳市委党组成员、纪检员；2014年9月至2016年1月，共青团绵阳市委党组成员、副书记；2016年1月至2017年4月，盐亭县委常委、组织部长；2017年5月至2018年6月，四川富临实业集团有限公司副总经理；2018年1月至今，四川富临实业集团有限公司党委书记；2018年6月至今，四川富临实业集团有限公司常务副总经理；2018年11月至2020年2月，四川富临实业集团有限公司行政人事部总监；2018年12月至今，绵阳天润燃气公司董事长；2020年2月至今，四川富临实业集团有限公司行政法务部总监；2021年1月至今任富临精工董事、董事长。

2、阳宇先生：生于1973年11月，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2014年7月至2015年12月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2016年12月任绵阳富临精工机械股份有限公司常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，绵阳富临精工机械股份有限公司总经理。2017年6月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2017年11月至今任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017年12月至今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人。

3、李鹏程先生：生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总经理；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部、北京办事处负责人；诺德投资股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任诺德投资股份有限公司董事，富临精工董事、副董事长、董事会秘书。

4、彭建生先生：生于1963年3月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计统计专业，中级会计师。1981年8月至1986年5月任剑阁县供销社财务科科长；1986年5月至1990年1月任剑阁县乳酸厂财务科科长；1990年1月至2003年6月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003年6月至2004年1月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004年1月至2004年8月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计；2004年8月至2005年7月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005年7月至2007年4月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长；2007年4月至2010年8月任富临精工机械有限公司财务处处长；2010年8月至今任富临精工董事、财务总监。

5、卢其勇先生：生于1971年9月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，MBA研修班结业。1991年7月至1998年6月历任绵阳市川江羽绒厂办公室文员、副主任，涪翔羽绒制衣公司总经理助理；1998年7月至2001年12月历任四川富临实业集团有限公司人力资源部副经理、经理；2002年1月至2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长；2002年7月至2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司总经理；2006年9月至2006年11月任四川富临实业集团有限公司资产经营分公司副总经理；2006年12月至2008年2月任四川富临实业集团有限公司人力资源部副总监；2008年3月至2018年12月任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监；2010年7月至今任四川富临实业集团有限公司党委副书记；2013年11月至2016年12月任四川富

临实业集团有限公司总经理助理；2014年2月至2018年9月任四川富临运业集团股份有限公司董事；2015年9月至2017年2月任绵阳富临医院董事长；2017年1月至2020年2月任四川富临实业集团有限公司副总经理；2018年12月至2020年2月任四川富临实业集团有限公司发展管理部总监；2020年2月至今任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监；2019年11月至今任富临精工董事。

6、聂丹女士：生于1976年8月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2003年2月至2006年5月历任四川富临实业集团有限公司财务部总监助理、副总监；2006年5月至2015年5月任四川富临实业集团有限公司资金管理部副总监；2011年5月至2019年3月任四川富临实业集团有限公司经营班子成员；2015年5月至今任四川富临实业集团有限公司资金管理部常务副总监；2019年11月至今任富临精工董事。

7、傅江先生：生于1964年3月，中国国籍，无境外居留权，法学硕士学位，律师，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，成都高新区人民检察院专家咨询委员会委员，已取得独立董事资格证书。2014年5月至2020年5月任成都振芯科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今任成都唐源电气股份有限公司独立董事；2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任成都银河磁体股份有限公司独立董事；2017年6月至今任富临精工独立董事。

8、牟文女士：生于1965年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授，四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管，已取得独立董事资格证书。曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今担任长虹美菱股份有限公司独立董事；2017年6月至今任富临精工独立董事。

9、陈立宝先生：生于1979年2月，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究员，湖南省“杰出青年”基金获得者，中国有色金属学会创新发展工作委员会委员，已取得独立董事资格证书。2007年7月至2009年6月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师，2009年7月至2014年6月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014年7月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2016年9月至今任中南大学粉末冶金研究院研究员；2017年6月至今任富临精工独立董事。

（二）监事会成员

1、赖同斌先生：生于1966年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1983年12月至2001年2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年10月至2014年2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年3月至2015年6月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016年4月13日至今任富临精工监事会主席。

2、王艳女士：生于1980年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。1999年10月至2014年10月历任绵阳富临精工机械股份有限公司质量员、总经理秘书、品管部经理；2010年8月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司监事；2014年11月至2016年10月历任项目科副科长、项目经理职务；2016年10月起担任企划信息部经理、2019年至今历任事业部副总监、运营支持部总监、运营管理部总监。

3、张金伟先生：生于1984年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机专业，高级工程师，四川省劳动模范，四川省人大代表，绵阳市监委特约监察员。历任绵阳富临精工机械有限公司试验工

工程师、喷嘴产品工程师、VVT 产品主管工程师、品管部 VCP/OCV 质量主管、副主任工程师，绵阳富临精工机械股份有限公司主任工程师、高级产品经理、电磁驱动事业部总工程师、电磁驱动事业部副总监；2014 年 12 月至今任富临精工职工代表监事、电磁驱动事业部副总监。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

1、阳宇先生：现任公司总经理。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

2、李鹏程先生：现任公司董事会秘书。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

3、彭建生先生：现任公司财务总监。个人简历参见本节“（一）董事会成员”部分。

4、杜俊波先生：现任公司副总经理。生于1975年10月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1997年8月至1999年8月任绵阳407厂7分厂调试工；1999年10月至2004年4月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004年5月至2009年4月任绵阳富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009年5月至2013年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司商务部部长；2013年4月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司商务总监；2020年2月至今任升华科技总经理；2016年4月8日至今任富临精工副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
藤明波	四川富临实业集团有限公司	党委书记	2018年01月01日	2021年04月06日	是
藤明波	四川富临实业集团有限公司	常务副总经理	2018年06月01日		是
藤明波	四川富临实业集团有限公司	行政法务部总监	2020年02月01日	2021年01月20日	是
卢其勇	四川富临实业集团有限公司	副总经理	2017年01月01日		是
卢其勇	四川富临实业集团有限公司	党委书记	2021年04月06日		是
卢其勇	四川富临实业集团有限公司	行政人事部总监	2021年01月20日		是
卢其勇	四川富临实业集团有限公司	发展管理部总监	2018年12月01日	2020年02月24日	是
卢其勇	四川富临实业集团有限公司	人力资源部总监	2020年02月24日	2021年01月20日	是
聂丹	四川富临实业集团有限公司	董事	2006年05月01日		是
聂丹	四川富临实业集团有限公司	资金管理部常务副总监	2015年05月01日		是
赖同斌	四川富临实业集团有限公司	监事会审计	2015年07月		是

		处长	01 日		
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
阳宇	成都富临精工新能源动力有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2015 年 12 月 23 日		否
阳宇	绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016 年 12 月 26 日		否
阳宇	富临普赛行（成都）科技有限责任公司	董事长、法定代表人	2017 年 11 月 09 日		否
阳宇	成都富临精工电子电器科技有限公司	执行董事、法定代表人	2017 年 12 月 04 日		否
李鹏程	诺德投资股份有限公司	董事	2021 年 02 月 25 日		是
傅江	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 13 日	是
傅江	成都唐源电气股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 26 日		是
傅江	成都硅宝科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 08 日		是
傅江	成都银河磁体股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 31 日		是
傅江	四川川达律师事务所	高级合伙人	1998 年 06 月 09 日		是
牟文	成都硅宝科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 08 日		是
牟文	四川君逸数码科技股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 03 日		是
牟文	四川长虹美菱股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 12 日		是
牟文	西藏矿业发展股份有限公司	独立董事	2021 年 03 月 09 日		是
陈立宝	中南大学	特聘教授	2014 年 07 月 01 日		是

陈立宝	中南大学	研究员	2016年09月 01日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《薪酬及绩效考核管理制度》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核；以年度绩效目标为依据；工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
藤明波	董事、董事长	男	42	现任		是
阳宇	董事、总经理	男	48	现任	106.25	否
李鹏程	董事、副董事长、 董事会秘书	男	37	现任		否
彭建生	董事、财务总监	男	58	现任	38.56	否
傅江	独立董事	男	57	现任	6	否
牟文	独立董事	女	56	现任	6	否
陈立宝	独立董事	男	42	现任	6	否
赖同斌	监事、监事会主席	男	55	现任	23.02	是
王艳	监事	女	41	现任	46.31	否
张金伟	职工监事	男	37	现任	47.45	否
杜俊波	副总经理	男	46	现任	80.04	否
谭建伟	原董事、董事长	男	49	离任	61.54	是
黎昌军	原董事、副董事长、 董事会秘书	男	56	离任	48.43	否
合计	--	--	--	--	469.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,449
主要子公司在职员工的数量（人）	182
在职员工的数量合计（人）	2,631
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,631
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,214
销售人员	23
技术人员	302
财务人员	19
行政人员	73
合计	2,631
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	433
大专	512
高中（中专）及以下	1,686
合计	2,631

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策遵循效益优先、业绩优先的原则，兼顾行业内外竞争力的原则，根据不同管理/专业情况制定了年薪制、月薪制和计时制等薪酬类型，并以价值共享为核心思想制定了企业目标责任激励机制，有效结合个人业绩和团队业绩，激发员工创造优秀绩效，促进员工自我成长，支持企业持续稳步发展。

2020年公司薪酬总额21,023万元，占公司成本总额13.81%，占销售收入11.40%。其中核心技术人员薪酬总额1,752万元，占公司薪酬总额8.33%。

3、培训计划

为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，公司整体上以KSA+P的职称管理体系为主线，从每年一次到每季度一次组织开展员工技能评估，员工技能弱项编撰培训计划；其次，结合公司战略目标制定人力资源能力培养计划，编制培养计划，实现每个专业职和管理职的员工都有针对性的培训计划。2020年公司培训完成率100%。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，提高公司的治理水平。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护股东的利益，特别是中小股东的利益。

1、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能充分行使股东权利。同时，公司邀请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，维护广大股东的合法权益。

2、董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关制度，各位董事能够依据相关法规、制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了相应的议事规则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，并按照《董事会专门委员会实施细则》等相关制度开展具体工作，为公司的发展献计献策。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，并提出相关建议；薪酬与考核委员会负责审查董、监、高人员的薪酬方案；提名委员会根据交易所的相关规则要求落实董事及高管人员的选择标准和程序并对其资格进行审查；审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。

2017年6月23日，第三届董事会第一次会议，同意将《董事会战略委员会实施细则》中战略委员会成员“由三名董事组成”修改为“由五名董事组成”。2020年6月30日，第四届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事会专门委员会成员，增补聂丹女士为第四届董事会战略委员会委员。2021年1月19日，第四届董事会第五次会议选举藤明波为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。2021年4月1日，第四届董事会第七次会议选举李鹏程先生为第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

3、监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立《监事会议事规则》，各监事均能根据相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的利益。

4、高级管理人员

公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉的履行职责，能够严格执行股东大会、董事会的决议，公司建立了高级管理人员绩效考核激励与约束机制，将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩，更好地激发高级管理人员工作积极性。

5、信息披露

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等。公司严格遵循证监会、深交所及公司的相关制度履行信息披露义务。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，

回答投资者咨询，不断增强公司信息披露的透明度，并确保所有股东均有平等获得公司信息的机会。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.13%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.94%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.80%	2020 年 11 月 18 日	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
傅江	5	1	4	0	0	否	3
牟文	5	1	4	0	0	否	3
陈立宝	5	1	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，独立董事就公司2019年度利润分配预案、公司2019年度内部控制自我评价、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司重大对外担保事项、聘任2020年度审计机构、公司非独立董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬、确认2019年度日常关联交易、公司计提资产减值准备、公司向银行申请综合授信及提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(2) 2020年6月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，独立董事就提名谭建伟先生、阳宇先生、黎昌军先生、彭建生先生、卢其勇先生、聂丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，傅江先生、牟文女士、陈立宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表了独立意见并被公司采纳。

(3) 2020年6月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事就聘任阳宇先生为公司总经理，黎昌军先生为公司董事会秘书，彭建生先生为公司财务总监，杜俊波先生为公司副总经理发表了独立意见并被公司采纳。

(4) 2020年8月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事就关于2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况发表了独立意见并被公司采纳。

(5) 2020年10月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事就变更公司名称及经营范围发表了独立意见并被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，符合行业水平。报告期对公司董监高2020年度薪酬进行了审议，并形成决议。为保障董事会薪酬与考核委员会充分发挥其职能，报告期对薪酬与考核委员会成员进行调整，并形成决议。

2、提名委员会：报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人进行了审议，并形成决议。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开4次会议，

分别对公司定期报告等进行审议，并形成决议。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责，认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司发展战略提出了宝贵的意见。报告期内，战略委员会召开了2次会议，对变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》等事项进行审议，对《公司2021年经营发展计划》进行审议，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高层管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划制定各高层管理人员目标责任书，年终时根据目标责任书进行综合考核，考核结果确定高层管理人员的年度薪酬水平。

公司高层管理人员薪酬的确定将个人收入水平与公司效益、工作目标达成情况挂钩，薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等”的原则；高层管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、重大缺陷迹象包括:①控制环境无效。②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响。③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的。④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。B、重要缺陷	A、非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括: ①决策程序导致重大失误。②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制。③中高级管理人员和高级技术人员流失严重。④内部控制评价的结果特别是重大

	迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。②未建立反舞弊程序和控制措施。③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	缺陷未得到整改。⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。B、非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:①决策程序导致出现一般性失误。②重要业务制度或系统存在缺陷。③关键岗位业务人员流失严重。④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改。⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。C、非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:①决策程序效率不高。②一般业务制度或系统存在缺陷。③一般岗位业务人员流失严重。④一般缺陷未得到整改。
定量标准	A、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报,错报 \geq 利润总额 5%;资产总额潜在错报,错报 \geq 资产总额 1%;经营收入潜在错报,错报 \geq 经营收入总额 1%。B、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额潜在错报,利润总额 3% \leq 错报 $<$ 利润总额 5%;资产总额潜在错报,资产总额 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额 1%;经营收入潜在错报,经营收入总额 0.5% \leq 错报 $<$ 经营收入总额 1%。C、财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:利润总额潜在错报,错报 $<$ 利润总额 3%;资产总额潜在错报,错报 $<$ 资产总额 0.5%;经营收入潜在错报,错报 $<$ 经营收入总额 0.5%。	重大缺陷:损失金额 \geq 净资产的 10%;重要缺陷:净资产的 5% \leq 损失金额 $<$ 净资产的 10%;一般缺陷:损失金额 $<$ 净资产的 5%。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,富临精工按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2021】第 ZA11813 号
注册会计师姓名	顾雪峰、陈璐瑛

审计报告正文

绵阳富临精工股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了绵阳富临精工股份有限公司（以下简称富临精工）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富临精工，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
富临精工自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。并相应变更了对于收入确认的会计政策，根据变更后的会计政策，2020年度，富临精工实现主营业务收入人民币1,844,526,992.60元。根据财务报告附注三、重要会计政策及会计估计（二十四），在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，富临精工考虑下列迹象：1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解销售与收款循环的内部控制的设计和运行； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、从销售收入的会计记录中选取样本，与销售相关的合同、客户开票通知单以及客户供应商系统记录做交叉核对； 4、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序； 5、针对年末存放于主机厂三方仓库处但未确认收入的产品，选取主机厂三方仓库执行现场监盘程序；

<p>务。2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。3、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。5、客户已接受该商品或服务。</p> <p>富临精工主营业务收入金额重大且为关键业绩指标，在收入确认方面可能存在重大错报风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>6、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	--

（四）其他信息

富临精工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括富临精工2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估富临精工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富临精工的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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，就可能对富临精工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

或情况可能导致富临精工不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报（包括披露）、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、就富临精工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：绵阳富临精工股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	752,198,174.48	445,785,846.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,692.60	
衍生金融资产		
应收票据	9,645,293.56	6,835,414.55
应收账款	480,503,220.69	337,956,988.46
应收款项融资	385,905,058.10	389,788,977.85
预付款项	16,631,263.41	11,158,552.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,384,272.01	8,751,411.70
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,696,502.61	301,982,155.41
合同资产		
持有待售资产	39,629,598.35	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,088,632.17	25,034,972.01
流动资产合计	2,094,741,707.98	1,527,294,318.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,153,630.29	39,397,369.10
固定资产	722,666,289.28	586,350,772.44
在建工程	5,621,179.85	160,761,017.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,943,187.65	129,159,516.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,957,803.38	1,407,536.53
递延所得税资产	123,462,092.02	175,642,588.84
其他非流动资产	52,885,271.71	80,649,134.68
非流动资产合计	1,062,689,454.18	1,173,367,936.14
资产总计	3,157,431,162.16	2,700,662,254.99
流动负债：		
短期借款		60,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,483,884.10	156,660,000.00
应付账款	563,848,461.00	491,894,308.92
预收款项		7,694,413.72
合同负债	19,158,815.35	
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	53,182,818.61	33,763,787.63
应交税费	17,016,202.43	13,411,359.33
其他应付款	72,764,253.72	42,865,162.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,315,623.07	
流动负债合计	931,770,058.28	806,789,032.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	665,462.95	1,131,854.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,862,944.55	29,085,189.75
递延收益	101,967,786.90	102,515,826.09
递延所得税负债	17,905,375.45	13,131,263.60
其他非流动负债		

非流动负债合计	148,401,569.85	145,864,133.82
负债合计	1,080,171,628.13	952,653,165.91
所有者权益：		
股本	739,032,248.00	434,724,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,647,067,597.93	1,951,374,993.93
减：库存股		
其他综合收益	450,059.22	278,744.62
专项储备		
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56
一般风险准备		
未分配利润	-409,182,714.99	-739,411,223.09
归属于母公司所有者权益合计	2,080,171,864.72	1,749,772,042.02
少数股东权益	-2,912,330.69	-1,762,952.94
所有者权益合计	2,077,259,534.03	1,748,009,089.08
负债和所有者权益总计	3,157,431,162.16	2,700,662,254.99

法定代表人：藤明波

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	731,175,242.02	438,115,067.38
交易性金融资产	59,692.60	
衍生金融资产		
应收票据	9,645,293.56	6,835,414.55
应收账款	428,983,700.15	290,286,109.35
应收款项融资	381,170,148.82	389,788,977.85
预付款项	8,215,063.31	8,100,229.60
其他应收款	16,114,964.65	21,055,438.86
其中：应收利息		
应收股利		

存货	329,667,912.53	242,762,922.15
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		
流动资产合计	1,905,032,017.64	1,396,944,159.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,849,282.36	300,749,282.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,879,861.98	19,313,895.51
固定资产	533,347,086.53	369,795,526.62
在建工程		131,239,252.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,405,139.33	73,611,950.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,039.34	123,697.16
递延所得税资产	243,425,655.02	276,457,707.35
其他非流动资产	51,000,003.08	77,588,246.77
非流动资产合计	1,185,987,067.64	1,248,879,558.56
资产总计	3,091,019,085.28	2,645,823,718.30
流动负债：		
短期借款		26,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,483,884.10	156,660,000.00
应付账款	533,326,896.20	424,796,967.83
预收款项		7,636,673.72

合同负债	19,158,815.35	
应付职工薪酬	49,278,809.28	29,954,201.26
应交税费	8,293,332.03	2,530,456.47
其他应付款	22,785,106.69	36,920,925.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,315,623.07	
流动负债合计	838,642,466.72	684,499,224.79
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	633,212.47	1,061,042.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,144,356.18	24,367,631.25
递延收益	59,385,161.99	50,125,404.30
递延所得税负债	17,905,375.45	13,131,263.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,068,106.09	88,685,341.30
负债合计	943,710,572.81	773,184,566.09
所有者权益：		
股本	739,032,248.00	434,724,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,648,568,272.38	1,952,875,668.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56

未分配利润	-343,096,682.47	-617,766,042.73
所有者权益合计	2,147,308,512.47	1,872,639,152.21
负债和所有者权益总计	3,091,019,085.28	2,645,823,718.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,844,526,992.60	1,511,718,897.87
其中：营业收入	1,844,526,992.60	1,511,718,897.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,522,039,523.91	1,297,886,557.40
其中：营业成本	1,189,060,819.35	990,027,614.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,095,887.05	13,140,957.40
销售费用	39,977,652.66	29,551,507.13
管理费用	167,310,273.85	162,057,320.36
研发费用	111,395,400.31	99,995,303.18
财务费用	1,199,490.69	3,113,854.67
其中：利息费用	1,554,751.33	35,454,527.39
利息收入	9,204,945.06	3,488,203.67
加：其他收益	32,793,466.37	25,988,685.84
投资收益（损失以“-”号填列）	65,181,489.16	90,052,724.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-2,650.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,314,486.17	-15,060,847.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,576,888.91	-45,637,003.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	324,656.35	-16,909,218.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,893,055.29	252,266,680.48
加：营业外收入	720,317.13	83,004.13
减：营业外支出	15,581,806.72	8,169,546.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,031,565.70	244,180,137.69
减：所得税费用	56,952,435.35	-266,015,567.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,079,130.35	510,195,705.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,079,130.35	510,195,705.02
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.归属于母公司股东的净利润	330,228,508.10	514,098,159.75
2.少数股东损益	-1,149,377.75	-3,902,454.73
六、其他综合收益的税后净额	171,314.60	56,548.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,314.60	56,548.62
（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	171,314.60	56,548.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	171,314.60	56,548.62
7.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	329,250,444.95	510,252,253.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,399,822.70	514,154,708.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,149,377.75	-3,902,454.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4468	0.6541
(二) 稀释每股收益	0.4468	0.6541

本期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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：藤明波

主管会计工作负责人：彭建生

会计机构负责人：彭建生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,764,916,206.05	1,475,115,354.25
减：营业成本	1,107,148,655.42	945,535,105.17
税金及附加	11,009,754.26	10,168,694.29
销售费用	38,006,933.99	26,521,903.96

管理费用	114,176,798.38	86,758,303.34
研发费用	96,106,755.35	92,468,402.95
财务费用	-12,511,308.19	-25,337,029.34
其中：利息费用		1,118,191.67
利息收入		2,749,881.64
加：其他收益	7,353,769.50	2,386,454.68
投资收益（损失以“－”号填列）	61,579,191.97	90,052,724.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,650.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,592,128.30	-274,180,285.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,695,863.07	-22,447,050.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,609.91	22,190,123.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,385,326.83	157,001,940.51
加：营业外收入	265,022.82	55,452.80
减：营业外支出	15,174,825.21	1,781,037.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,475,524.44	155,276,355.47
减：所得税费用	37,806,164.18	9,617,994.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,669,360.26	145,658,361.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	274,669,360.26	145,658,361.38
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	274,669,360.26	145,658,361.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,482,809,390.03	1,524,359,941.09
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	6,546,998.16	6,790,773.14
收到其他与经营活动有关的现金	34,130,932.94	44,993,128.39
经营活动现金流入小计	1,523,487,321.13	1,576,143,842.62
购买商品、接受劳务支付的现金	666,827,218.19	946,923,576.93
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		
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	216,215,542.94	172,611,867.16
支付的各项税费	78,727,605.03	62,353,557.08
支付其他与经营活动有关的现金	116,002,832.30	104,310,126.43
经营活动现金流出小计	1,077,773,198.46	1,286,199,127.60
经营活动产生的现金流量净额	445,714,122.67	289,944,715.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,800,000.00	32,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,101,883.30	27,586,232.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,901,883.30	60,086,232.89
购建固定资产、无形资产和其他	163,986,679.43	238,434,287.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,986,679.43	244,434,287.18
投资活动产生的现金流量净额	-49,084,796.13	-184,348,054.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	271,329,604.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,047,218.86
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	360,500.00	343,001.00
筹资活动现金流出小计	86,860,500.00	278,719,824.38
筹资活动产生的现金流量净额	-60,860,500.00	-248,719,824.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,869,403.18	1,394,494.45
五、现金及现金等价物净增加额	327,899,423.36	-141,728,669.20
加：期初现金及现金等价物余额	378,674,442.94	520,403,112.14
六、期末现金及现金等价物余额	706,573,866.30	378,674,442.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,407,459,054.29	1,283,718,446.85
收到的税费返还	2,030,235.46	5,195,630.51

收到其他与经营活动有关的现金	47,926,041.74	46,825,623.48
经营活动现金流入小计	1,457,415,331.49	1,335,739,700.84
购买商品、接受劳务支付的现金	639,430,932.04	701,659,268.89
支付给职工以及为职工支付的现金	185,628,020.25	137,890,175.50
支付的各项税费	71,943,183.16	57,856,145.59
支付其他与经营活动有关的现金	82,253,675.35	61,426,832.45
经营活动现金流出小计	979,255,810.80	958,832,422.43
经营活动产生的现金流量净额	478,159,520.69	376,907,278.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,800,000.00	32,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,163.79	29,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,087,563.51
投资活动现金流入小计	60,842,163.79	33,616,744.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,271,031.35	214,921,152.73
投资支付的现金		5,100,000.00
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	65,209,786.29	323,851,979.29
投资活动现金流出小计	177,480,817.64	543,873,132.02
投资活动产生的现金流量净额	-116,638,653.85	-510,256,387.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,051,491.67	1,118,191.67
支付其他与筹资活动有关的现金	322,000.00	301,001.00
筹资活动现金流出小计	53,373,491.67	27,419,192.67

筹资活动产生的现金流量净额	-27,373,491.67	-1,419,192.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,881,618.89	1,460,495.95
五、现金及现金等价物净增加额	326,265,756.28	-133,307,805.82
加：期初现金及现金等价物余额	374,255,917.38	507,563,723.20
六、期末现金及现金等价物余额	700,521,673.66	374,255,917.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	
	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	434,724,852.00				1,951,374,993.93		278,744.62		102,804,674.56		-739,411,223.09		1,749,772,042.02	-1,762,952.94	1,748,009,089.08
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	434,724,852.00				1,951,374,993.93		278,744.62		102,804,674.56		-739,411,223.09		1,749,772,042.02	-1,762,952.94	1,748,009,089.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	304,307,396.00				-304,307,396.00		171,314.60				330,228,508.10		330,399,822.70	-1,149,377.75	329,250,444.95
(一)综合收益总额							171,314.60				330,228,508.10		330,399,822.70	-1,149,377.75	329,250,444.95
(二)所有者投入和减少资本															
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																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转	304,307,396.00					-304,307,396.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	304,307,396.00					-304,307,396.00														
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	739,032,248.00				1,647,067,597.93		450,059.22		102,804,674.56		-409,182,714.99		2,080,171,864.72	-2,912,330.69	2,077,259,534.03
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	------------	--	----------------	--	-----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	497,305,750.00				2,300,576,404.77		474,258,078.47		102,804,674.56		-1,727,545,265.31		1,647,399,642.49	2,139,501.79	1,649,539,144.28	
加：会计政策变更							-474,035,882.47				474,035,882.47					
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	497,305,750.00				2,300,576,404.77		222,196.00		102,804,674.56		-1,253,509,382.84		1,647,399,642.49	2,139,501.79	1,649,539,144.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-62,580,898.00				-349,201,410.84		56,548.62				514,098,159.75		102,372,399.53	-3,902,454.73	98,469,944.80	
（一）综合收益总额							56,548.62				514,098,159.75		514,154,708.37	-3,902,454.73	510,252,253.64	
（二）所有者投入和减少资本	-62,580,898.00				-349,201,410.84								-411,782,308.84		-411,782,308.84	
1. 所有者投入的普通股	-62,580,898.00				-349,201,410.84								-411,782,308.84		-411,782,308.84	
2. 其他权益工																

具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末	434,7				1,951,	278,74		102,80		-739,4		1,749,	-1,762,	1,748,0		

余额	24,852.00			374,993.93		4.62		4,674.56		11,223.09		772,042.02	952.94	09,089.08
----	-----------	--	--	------------	--	------	--	----------	--	-----------	--	------------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	434,724,852.00				1,952,875,668.38				102,804,674.56	-617,766,042.73		1,872,639,152.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	434,724,852.00				1,952,875,668.38				102,804,674.56	-617,766,042.73		1,872,639,152.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	304,307,396.00				-304,307,396.00					274,669,360.26		274,669,360.26
（一）综合收益总额										274,669,360.26		274,669,360.26
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4．其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	304,307,396.00					-304,307,396.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	304,307,396.00					-304,307,396.00						
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	739,032,248.00				1,648,568,272.38			102,804,674.56	-343,096,682.47			2,147,308,512.47

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	497,305,750.				2,302,077,079.		474,035,882.47		102,804,674.56	-1,237,460,286.58		2,138,763,099.67

	00			22							
加：会计政策变更						-474,035,882.47			474,035,882.47		
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	497,305,750.00			2,302,077,079.22				102,804,674.56	-763,424,404.11		2,138,763,099.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-62,580,898.00			-349,201,410.84					145,658,361.38		-266,123,947.46
(一)综合收益总额									145,658,361.38		145,658,361.38
(二)所有者投入和减少资本	-62,580,898.00			-349,201,410.84							-411,782,308.84
1. 所有者投入的普通股	-62,580,898.00			-349,201,410.84							-411,782,308.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 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	434,724,852.00				1,952,875,668.38				102,804,674.56	-617,766,042.73		1,872,639,152.21

三、公司基本情况

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名绵阳富临精工机械股份有限公司，系于2010年8月由绵阳富临精工机械股份有限公司原股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91510700708956104R。所属行业为汽配制造业。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]301号文核准，公司于2015年3月向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2015年3月在深圳证券交易所上市。公司在四川省绵阳市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币12,000万元。

根据公司修改后章程，并经2015年第二次临时股东大会，审议和通过的《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》规定，以公司总股本为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本增加至36,000万股。

根据公司2016年5月17日第二届董事会第三十次会议、2016年6月6日第二次临时股东大会、2016年8月5日第二届董事会第三十一次会议、2016年8月17日第二届董事会第三十二次会议及2016年9月1日第二届董事会第三十三次会议的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2848号文《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司向彭澎发行37,628,830股股份、向彭澍发行21,880,424股股份、向醴陵市升华投资管理有限公司发行8,516,103股股份、向西藏融睿投资有限公司发行11,354,805股股份、向刘智敏发行7,239,966股股份、向北京新华联产业投资有限公司发行4,745,599股股份、向湖南高新科技成果转化投资企业（有限合伙）发行1,275,820股股份、向彭正国发行919,739股股份、向彭云华发行459,869股股份，共发行94,021,155股股份购买相关资产；非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。累计发行新股149,990,175股股票。公司于2016年12月16日

完成了上述新增股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记备案。

富临精工于2018年4月16日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2018年5月9日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，鉴于湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）未完成2017年度的业绩承诺，根据2016年5月17日公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司签署的《关于湖南升华科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》，公司按补偿义务人所承担比例，以1元回购未完成业绩承诺所对应的应补偿股份合计12,684,425股。

富临精工于2019年8月6日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2019年8月22日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，鉴于湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）未完成2018年度的业绩承诺，根据2016年5月17日公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司签署的《关于湖南升华科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》，公司按补偿义务人所承担比例，以1元回购未完成业绩承诺所对应的应补偿股份合计62,580,898股。

根据公司经第三届董事会第二十三次会议审议并通过的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》规定，以公司总股本434,724,852股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不派发现金股利，转增后公司总股本增加至739,032,248股。

截至2020年12月31日止，本公司股本总数739,032,248股，注册资本为739,032,248.00元，注册地：四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号，总部地址：四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路37号。本公司主要经营活动为：研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。

本公司的母公司为四川富临实业集团有限公司，本公司的实际控制人为安治富。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月26日批准报出。

1. 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：清算关闭1家子公司。

2. 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、“6、合并财务报表的编制方法”、“10、金融工具”、“15、存货”、“24、固定资产”、“39、收入”、“40、政府补助”等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允

价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

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。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：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

1. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

1. 金融负债终止确认

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；本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。

本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。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

应收票据计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

12、应收账款

应收账款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

13、应收款项融资

应收款项融资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），按公允价值

进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

15、存货

1.存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注、“五（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。”

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

债权投资计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

长期应收款计入以摊余成本计量的金融资产，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一出租用建筑物采用与本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执行。

24、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5.00	3.17-19
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5.00	19
电子设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
融资租入固定资产				
其中：运输设备	年限平均法	5	5.00	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.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。

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。

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。

3.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。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的

成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

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。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44.25-50年	按可使用年限摊销
软件	5年	预计受益期间
专利权	5年	预计受益期间

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业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。相关的资产组或者资产组组合，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。

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，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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2.摊销年限

项 目	年 限
装修费	3年或租赁合同剩余年限
软件使用权	可使用剩余年限

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.6%预提，且各期末预提的三包费余额的上限为近三年主营业务收入合计的0.6%，超过部分不予计提。

详见本附注“七、50 预计负债”。

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

内销主要主机厂客户收入确认方法：公司收到客户领用产品并验收合格后的开票通知单开具发票并确认收入。

内销其他客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后开具发票，并确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，公司以海关报关单为依据开具出口专用发票，并确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	预收款项	-7,694,413.72	-7,636,673.72
		合同负债	6,809,215.68	6,758,118.34
		其他流动负债	885,198.04	878,555.38

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

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-21,474,438.42	-21,474,438.42
合同负债	19,158,815.35	19,158,815.35

其他流动负债	2,315,623.07	2,315,623.07
--------	--------------	--------------

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	366,354.99	192,875.66
销售费用	-366,354.99	-192,875.66

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	445,785,846.04	445,785,846.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,835,414.55	6,835,414.55	
应收账款	337,956,988.46	337,956,988.46	
应收款项融资	389,788,977.85	389,788,977.85	
预付款项	11,158,552.83	11,158,552.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,751,411.70	8,751,411.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	301,982,155.41	301,982,155.41	
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	25,034,972.01	25,034,972.01	
流动资产合计	1,527,294,318.85	1,527,294,318.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,397,369.10	39,397,369.10	
固定资产	586,350,772.44	586,350,772.44	
在建工程	160,761,017.91	160,761,017.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,159,516.64	129,159,516.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,407,536.53	1,407,536.53	
递延所得税资产	175,642,588.84	175,642,588.84	
其他非流动资产	80,649,134.68	80,649,134.68	
非流动资产合计	1,173,367,936.14	1,173,367,936.14	
资产总计	2,700,662,254.99	2,700,662,254.99	
流动负债：			
短期借款	60,500,000.00	60,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	156,660,000.00	156,660,000.00	
应付账款	491,894,308.92	491,894,308.92	
预收款项	7,694,413.72		-7,694,413.72
合同负债		6,809,215.68	6,809,215.68
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	33,763,787.63	33,763,787.63	
应交税费	13,411,359.33	13,411,359.33	
其他应付款	42,865,162.49	42,865,162.49	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		885,198.04	885,198.04
流动负债合计	806,789,032.09	806,789,032.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,131,854.38	1,131,854.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,085,189.75	29,085,189.75	
递延收益	102,515,826.09	102,515,826.09	
递延所得税负债	13,131,263.60	13,131,263.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,864,133.82	145,864,133.82	
负债合计	952,653,165.91	952,653,165.91	
所有者权益：			
股本	434,724,852.00	434,724,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,951,374,993.93	1,951,374,993.93	
减：库存股			
其他综合收益	278,744.62	278,744.62	
专项储备			
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	
一般风险准备			
未分配利润	-739,411,223.09	-739,411,223.09	

归属于母公司所有者权益合计	1,749,772,042.02	1,749,772,042.02	
少数股东权益	-1,762,952.94	-1,762,952.94	
所有者权益合计	1,748,009,089.08	1,748,009,089.08	
负债和所有者权益总计	2,700,662,254.99	2,700,662,254.99	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，通知要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。同时，允许企业提前执行。本公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据衔接规定，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售款调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,115,067.38	438,115,067.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,835,414.55	6,835,414.55	
应收账款	290,286,109.35	290,286,109.35	
应收款项融资	389,788,977.85	389,788,977.85	
预付款项	8,100,229.60	8,100,229.60	
其他应收款	21,055,438.86	21,055,438.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	242,762,922.15	242,762,922.15	
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			
流动资产合计	1,396,944,159.74	1,396,944,159.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	300,749,282.36	300,749,282.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,313,895.51	19,313,895.51	
固定资产	369,795,526.62	369,795,526.62	
在建工程	131,239,252.78	131,239,252.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,611,950.01	73,611,950.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	123,697.16	123,697.16	
递延所得税资产	276,457,707.35	276,457,707.35	
其他非流动资产	77,588,246.77	77,588,246.77	
非流动资产合计	1,248,879,558.56	1,248,879,558.56	
资产总计	2,645,823,718.30	2,645,823,718.30	
流动负债：			
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	156,660,000.00	156,660,000.00	
应付账款	424,796,967.83	424,796,967.83	
预收款项	7,636,673.72		-7,636,673.72
合同负债		6,758,118.34	6,758,118.34
应付职工薪酬	29,954,201.26	29,954,201.26	
应交税费	2,530,456.47	2,530,456.47	
其他应付款	36,920,925.51	36,920,925.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债		878,555.38	878,555.38
流动负债合计	684,499,224.79	684,499,224.79	
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	1,061,042.15	1,061,042.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,367,631.25	24,367,631.25	
递延收益	50,125,404.30	50,125,404.30	
递延所得税负债	13,131,263.60	13,131,263.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,685,341.30	88,685,341.30	
负债合计	773,184,566.09	773,184,566.09	
所有者权益：			
股本	434,724,852.00	434,724,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,952,875,668.38	1,952,875,668.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	102,804,674.56	102,804,674.56	
未分配利润	-617,766,042.73	-617,766,042.73	
所有者权益合计	1,872,639,152.21	1,872,639,152.21	
负债和所有者权益总计	2,645,823,718.30	2,645,823,718.30	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，通知要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。同时，允许企业提前执行。本公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据衔接规定，将年初原计入“预收账款”的预收商品销售款调整至“合同负债”列报。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、15%、25%、28%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
绵阳富临精工股份有限公司	15%
绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司	25%
欧洲富临精工机械股份有限公司	28%
湖南升华科技有限公司	25%
江西升华新材料有限公司	15%
株洲升华科技有限公司	15%
湖南升华新材料科技有限公司	25%
成都富临精工新能源动力有限公司	25%
富临普赛行（成都）科技有限责任公司	20%
成都富临精工电子电器科技有限公司	20%
注：	欧洲富临精工机械股份有限公司是公司设立在法国的子公司，按法国税收规定，企业所得税应纳税所得额在 38,120.00 欧元以下，使用税率为 15%，超过部分使用税率为 28%。

2、税收优惠

1.公司税收优惠情况

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司自2011年1月1日至2020年12月31日止享受企业所得税税率15%的优惠政策。

2.子公司税收优惠情况

(1) 江西升华新材料有限公司

2020年9月14日，江西升华新材料有限公司取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，编号为GR202036000499。根据《中华人民共和国企业所得税法》，江西升华新材料有限公司自2020年开始享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，有效期3年。2020年1月1日至2022年12月31日止江西升华新材料有限公司的企业所得税适用税率为15%。

(2) 株洲升华科技有限公司

2019年9月5日，株洲升华科技有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，编号为GR201943000231。根据《中华人民共和国企业所得税法》，株洲升华科技有限公司自2019年开始享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，有效期3年。2019年1月1日至2021年12月31日止株洲升华科技有限公司的企业所得税适用税率为15%。

(3) 富临普赛行（成都）科技有限责任公司、成都富临精工电子电器科技有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》（财税[2019]13号）第九十二条关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知。2020年其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。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,000.26	37,464.49
银行存款	721,012,285.03	404,787,840.66
其他货币资金	31,153,889.19	40,960,540.89
合计	752,198,174.48	445,785,846.04
其中：存放在境外的款项总额	1,735,821.46	1,822,152.02

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	31,153,889.19	40,960,000.00
资金质押		20,000,000.00
共管资金	14,470,418.99	
资金冻结		6,151,403.10
合计	45,624,308.18	67,111,403.10

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,692.60	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	59,692.60	
衍生金融资产		
其他		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	59,692.60	

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	9,645,293.56	6,835,414.55
合计	9,645,293.56	6,835,414.55

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	862,155,092.25	63.41%	853,668,875.12	99.02%	8,486,217.13	988,952,660.24	76.00%	946,979,207.39	95.76%	41,973,452.85
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	497,430,335.74	36.59%	25,413,332.18	5.11%	472,017,003.56	312,254,097.36	24.00%	16,270,561.75	5.21%	295,983,535.61
其中:										
按信用风险特征组合	497,430,335.74	36.59%	25,413,332.18	5.11%	472,017,003.56	312,254,097.36	24.00%	16,270,561.75	5.21%	295,983,535.61
合计	1,359,585,427.99	100.00%	879,082,207.30		480,503,220.69	1,301,206,757.60	100.00%	963,249,769.14		337,956,988.46

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	425,178,226.72	420,926,444.45	99.00%	坏账风险较大
陕西沃特玛新能源有限公司	296,563,482.83	293,597,848.00	99.00%	坏账风险较大
荆州市沃特玛电池有限公司	39,031,610.00	38,641,293.90	99.00%	坏账风险较大
湖南沃特玛新能源有限公司	34,371,172.90	34,027,461.17	99.00%	坏账风险较大
东莞市沃泰通新能源有限公司	24,976,364.00	24,726,600.36	99.00%	坏账风险较大
江西佳沃新能源有限公司	17,214,000.00	17,041,860.00	99.00%	坏账风险较大
河南国能电池有限公司	9,292,700.00	9,292,700.00	100.00%	预计无法收回
陕西坚瑞沃能股份有限公司	9,000,000.20	8,910,000.20	99.00%	坏账风险较大
四川野马汽车股份有限公司	3,125,956.37	3,125,956.37	100.00%	预计无法收回
内蒙古沃特玛电池有限公司	2,286,856.00	2,263,987.44	99.00%	坏账风险较大

重庆比速云博动力科技有限公司	920,581.36	920,581.36	100.00%	预计无法收回
重庆凯特动力科技有限公司	74,092.54	74,092.54	100.00%	预计无法收回
东风朝阳朝柴动力有限公司	70,049.33	70,049.33	100.00%	预计无法收回
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	862,155,092.25	853,668,875.12	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合	497,430,335.74	25,413,332.18	5.11%
合计	497,430,335.74	25,413,332.18	--

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	507,725,032.42
1 至 2 年	3,433,399.55
2 至 3 年	10,198,140.83
3 年以上	838,228,855.19
3 至 4 年	837,436,430.01
4 至 5 年	672,375.85
5 年以上	120,049.33
合计	1,359,585,427.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	946,979,207.39	6,533,217.20	8,651,382.16	91,192,167.31		853,668,875.12
按组合计提坏账准备	16,270,561.75	9,142,770.43				25,413,332.18
合计	963,249,769.14	15,675,987.63	8,651,382.16	91,192,167.31		879,082,207.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	91,192,167.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
陕西坚瑞沃能股份有限公司	货款	90,721,260.44	无法收回	否	否
合计	--	90,721,260.44	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市沃特玛电池有限公司	425,178,226.72	31.27%	420,926,444.45
陕西沃特玛新能源有限公司	296,563,482.83	21.81%	293,597,848.00
上汽通用五菱汽车股份有限公司	61,656,288.14	4.53%	3,082,814.41
浙江远景汽配有限公司	61,369,310.94	4.51%	3,068,465.55
荆州市沃特玛电池有限公司	39,031,610.00	2.87%	38,641,293.90
合计	883,798,918.63	64.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	385,905,058.10	389,788,977.85
应收账款		
合计	385,905,058.10	389,788,977.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综

						合收益 中确认 的损失 准备
应收票 据	389,788,977.85	1,063,262,866.8 3	1,067,146,786.5 8		385,905,058.10	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,623,010.05	87.92%	10,121,529.30	90.71%
1 至 2 年	1,437,082.53	8.64%	1,037,023.53	9.29%
2 至 3 年	571,170.83	3.44%		
合计	16,631,263.41	--	11,158,552.83	--

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。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
深圳盛新锂能集团股份有限公司	2,796,000.00	16.81
国网四川省电力公司绵阳供电公司	1,685,226.02	10.13
四川思特瑞锂业有限公司	1,454,413.12	8.75
东北特殊钢集团股份有限公司	1,369,593.53	8.24
甘肃精亿冶金技术有限公司	1,148,000.00	6.90
合计	8,453,232.67	50.83

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,384,272.01	8,751,411.70
合计	6,384,272.01	8,751,411.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,335,985.77	2,230,007.00
备用金	105,430.14	164,424.91
其他	4,332,123.51	1,366,194.06
借款		6,514,568.35
应收代垫、暂付款	451,477.25	
合计	8,225,016.67	10,275,194.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,302,852.31		220,930.31	1,523,782.62
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-256,799.33		256,799.33	
本期计提	60,162.71		256,799.33	316,962.04
2020 年 12 月 31 日余额	1,106,215.69		734,528.97	1,840,744.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,574,226.99
1 至 2 年	141,063.88
2 至 3 年	312,417.07
3 年以上	2,197,308.73
3 至 4 年	1,486,166.53

5 年以上	711,142.20
合计	8,225,016.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	220,930.31					220,930.31
按组合计提坏账准备	1,302,852.31	316,962.04				1,619,814.35
合计	1,523,782.62	316,962.04				1,840,744.66

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
立胜汽车科技（苏州）有限公司	其他	3,813,211.12	1 年以内	46.36%	190,660.56
宜春经济技术开发	押金保证金	604,000.00	3 至 4 年	7.34%	302,000.00

区财政局					
宜春经济技术开发区财政局	押金保证金	508,000.00	5 年以上	6.18%	508,000.00
株洲天易建设发展有限公司	押金保证金	750,000.00	1 年以内	9.12%	37,500.00
江西宜春京能热电有限责任公司	押金保证金	296,995.80	1 年以内	3.61%	14,849.79
Chaeles Taylor Adjusting Ltd Client Account	其他	253,104.15	2 至 3 年	3.08%	75,931.25
合计	--	6,225,311.07	--	75.69%	1,128,941.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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。

其他说明：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	63,318,161.77	795.04	63,317,366.73	53,937,982.08	2,201,470.95	51,736,511.13
在产品	22,784,013.91		22,784,013.91	17,995,291.18	8,975.61	17,986,315.57
库存商品	294,230,863.83	9,307,150.45	284,923,713.38	249,803,735.80	23,621,437.98	226,182,297.82
周转材料	6,671,408.59		6,671,408.59	6,077,030.89		6,077,030.89
合计	387,004,448.10	9,307,945.49	377,696,502.61	327,814,039.95	25,831,884.54	301,982,155.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,201,470.95			2,200,675.91		795.04
在产品	8,975.61			8,975.61		
库存商品	23,621,437.98	2,769,298.66		17,083,586.19		9,307,150.45
合计	25,831,884.54	2,769,298.66		19,293,237.71		9,307,945.49

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
宁乡锂电池正极材料研发生产基地	39,629,598.35		39,629,598.35	39,743,119.27	21,660.00	2021年02月28日
合计	39,629,598.35		39,629,598.35	39,743,119.27	21,660.00	--

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税税额	22,785,843.24	20,044,948.06
预缴税款	3,302,788.93	4,990,023.95
合计	26,088,632.17	25,034,972.01

其他说明：

无。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	37,614,243.96	10,718,603.78		48,332,847.74
2.本期增加金额	331,428.56			331,428.56
(1) 外购	331,428.56			331,428.56
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	37,945,672.52	10,718,603.78		48,664,276.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,528,061.79	2,407,416.85		8,935,478.64
2.本期增加金额	765,462.09	809,705.28		1,575,167.37
（1）计提或摊销	765,462.09	809,705.28		1,575,167.37
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,293,523.88	3,217,122.13		10,510,646.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,652,148.64	7,501,481.65		38,153,630.29
2.期初账面价值	31,086,182.17	8,311,186.93		39,397,369.10

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	722,666,289.28	586,350,772.44
合计	722,666,289.28	586,350,772.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	融资租入的固定资产	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	177,478,367.02	720,117,289.30	3,233,672.56	9,593,085.77	1,372,952.05	26,310,124.16	938,105,490.86
2.本期增加金额	181,494,979.47	88,184,059.13	1,811,343.47	4,012,948.46		28,871,424.47	304,374,755.00
(1) 购置		88,184,059.13	1,811,343.47	4,012,948.46		26,276,077.45	120,284,428.51
(2) 在建工程转入	181,494,979.47					2,595,347.02	184,090,326.49
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	40,790,253.47	41,925,652.64	2,629,691.86	279,656.91		118,302.76	85,743,557.64
(1) 处置或报废	40,790,253.47	41,925,652.64	2,629,691.86	279,656.91		118,302.76	85,743,557.64
4.期末余额	318,183,093.02	766,375,695.79	2,415,324.17	13,326,377.32	1,372,952.05	55,063,245.87	1,156,736,688.22
二、累计折旧							
1.期初余额	23,630,444.12	286,612,794.78	1,484,068.05	3,733,710.39	649,577.14	16,701,084.43	332,811,678.91
2.本期增加金额	10,768,505.17	88,794,181.28	717,468.88	2,167,119.89	251,390.16	8,678,397.57	111,377,062.95
(1) 计提	10,768,505.17	88,794,181.28	717,468.88	2,167,119.89	251,390.16	8,678,397.57	111,377,062.95
3.本期减少金额	8,915,396.24	25,299,722.06	1,144,549.49	51,705.46		29,633.56	35,441,006.81
(1) 处置	8,915,396.24	25,299,722.06	1,144,549.49	51,705.46		29,633.56	35,441,006.81

或报废							
4.期末余额	25,483,553.05	350,107,254.00	1,056,987.44	5,849,124.82	900,967.30	25,349,848.44	408,747,735.05
三、减值准备							
1.期初余额	4,977,526.97	13,905,005.20				60,507.34	18,943,039.51
2.本期增加 金额		11,596,696.57					11,596,696.57
(1) 计提		11,596,696.57					11,596,696.57
3.本期减少 金额	4,977,526.97	179,037.88				60,507.34	5,217,072.19
(1) 处置 或报废	4,977,526.97	179,037.88				60,507.34	5,217,072.19
4.期末余额		25,322,663.89					25,322,663.89
四、账面价值							
1.期末账面 价值	292,699,539.97	390,945,777.90	1,358,336.73	7,477,252.50	471,984.75	29,713,397.43	722,666,289.28
2.期初账面 价值	148,870,395.93	419,599,489.32	1,749,604.51	5,859,375.38	723,374.91	9,548,532.39	586,350,772.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,372,952.05	900,967.30		471,984.75

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区 1、2 号厂房等	62,130,629.02	产权正在办理中
吴家新厂区-1 号库房	3,472,518.32	产权正在办理中
3#厂房	109,257,237.12	产权正在办理中
二期综合楼	24,181,082.32	产权正在办理中
4#厂房	22,829,141.14	产权正在办理中
地下停车场	18,957,246.92	产权正在办理中
11#厂房	7,160,248.15	产权正在办理中
12#厂房	7,160,326.03	产权正在办理中
15#车间	7,591,605.37	产权正在办理中
16#厂房	6,792,622.58	产权正在办理中

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,621,179.85	160,761,017.91
合计	5,621,179.85	160,761,017.91

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁乡锂电池正极材料研发生产基地				21,892,661.18		21,892,661.18
吴家镇基地项目				126,602,252.02		126,602,252.02

二期						
吴家镇新厂变压器及配电设施				4,637,000.76		4,637,000.76
固定资产改造	3,501,326.49			3,501,326.49	3,117,397.87	3,117,397.87
中试线改造					2,255,628.07	2,255,628.07
株洲液氧气站	2,119,853.36			2,119,853.36	2,068,301.71	2,068,301.71
老化箱测试系统设备					92,967.16	92,967.16
10KV 新装配电工程设计费					72,452.83	72,452.83
精工二期电力外线通道盲探费					22,356.31	22,356.31
合计	5,621,179.85			5,621,179.85	160,761,017.91	160,761,017.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
吴家镇基地项目二期	258,596,200.00	126,602,252.02	57,488,074.47	184,090,326.49			71.19%	100%				其他
宁乡锂电池正极材料研发生产基地	100,000,000.00	21,892,661.18	17,736,937.17		39,629,598.35		39.63%	100%				其他
合计	358,596,200.00	148,494,913.20	75,225,011.64	184,090,326.49	39,629,598.35		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无。

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	136,909,002.18	128,113,505.49		8,304,823.60	273,327,331.27
2.本期增加金额	6,770,027.66			2,314,695.85	9,084,723.51
(1) 购置	6,770,027.66			2,314,695.85	9,084,723.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额	23,718,053.94			96,277.05	23,814,330.99
(1) 处置	23,718,053.94			96,277.05	23,814,330.99
4.期末余额	119,960,975.90	128,113,505.49		10,523,242.40	258,597,723.79
二、累计摊销					
1.期初余额	7,334,348.19	80,113,505.49		4,626,176.34	92,074,030.02
2.本期增加金额	3,975,234.78			1,540,690.18	5,515,924.96
(1) 计提	3,975,234.78			1,540,690.18	5,515,924.96
3.本期减少金额	2,418,442.08			28,754.02	2,447,196.10
(1) 处置	2,418,442.08			28,754.02	2,447,196.10
4.期末余额	8,891,140.89	80,113,505.49		6,138,112.50	95,142,758.88
三、减值准备					
1.期初余额	4,093,784.61	48,000,000.00			52,093,784.61
2.本期增加金额				511,777.26	511,777.26
(1) 计提				511,777.26	511,777.26
3.本期减少金额	4,093,784.61				4,093,784.61
(1) 处置	4,093,784.61				4,093,784.61
4.期末余额		48,000,000.00		511,777.26	48,511,777.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	111,069,835.01			3,873,352.64	114,943,187.65
2.期初账面价值	125,480,869.38			3,678,647.26	129,159,516.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无。

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖南升华科技有 限公司	1,562,920,445.24					1,562,920,445.24
合计	1,562,920,445.24					1,562,920,445.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖南升华科技有 限公司	1,562,920,445.24					1,562,920,445.24
合计	1,562,920,445.24					1,562,920,445.24

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,283,839.37	4,938,679.38	1,154,100.94	190,653.77	4,877,764.04
软件使用权	123,697.16		43,657.82		80,039.34
合计	1,407,536.53	4,938,679.38	1,197,758.76	190,653.77	4,957,803.38

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,426,122.42	6,663,918.36	23,273,919.67	3,491,087.95
内部交易未实现利润	5,797,993.48	869,699.02	2,457,698.93	368,654.84
可抵扣亏损	675,425,085.61	101,313,762.84	1,064,311,362.96	159,646,704.44
预提费用	10,899,243.53	1,634,886.53	6,414,575.11	962,186.27
递延收益	59,385,161.99	8,907,774.30	50,125,404.30	7,518,810.65
预计负债	27,144,356.18	4,071,653.43	24,367,631.25	3,655,144.69
公允价值变动	2,650.20	397.54		
合计	823,080,613.41	123,462,092.02	1,170,950,592.22	175,642,588.84

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧或摊销差	119,369,169.67	17,905,375.45	87,541,757.42	13,131,263.60
合计	119,369,169.67	17,905,375.45	87,541,757.42	13,131,263.60

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		123,462,092.02		175,642,588.84
递延所得税负债		17,905,375.45		13,131,263.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	967,788,105.81	1,095,584,112.46
可抵扣亏损	279,947,385.62	230,301,515.41
合计	1,247,735,491.43	1,325,885,627.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,467,939.48	
2021 年	2,481,287.49	2,861,023.40	
2022 年	4,324,327.24	4,324,327.24	
2023 年	86,934,894.00	86,934,894.00	
2024 年	133,713,331.29	133,713,331.29	
2025 年	52,493,545.60		
合计	279,947,385.62	230,301,515.41	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房地产、工程、设备等款项	52,885,271.71		52,885,271.71	80,649,134.68		80,649,134.68
合计	52,885,271.71		52,885,271.71	80,649,134.68		80,649,134.68

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		34,500,000.00
信用借款		26,000,000.00
合计		60,500,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	203,483,884.10	156,660,000.00
合计	203,483,884.10	156,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	538,356,273.37	446,754,246.88
工程及设备款	21,268,344.39	42,120,143.43
其他	4,223,843.24	3,019,918.61
合计	563,848,461.00	491,894,308.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,158,815.35	6,809,215.68
合计	19,158,815.35	6,809,215.68

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,754,075.93	229,607,274.62	210,196,539.00	53,164,811.55
二、离职后福利-设定提存计划	9,711.70	6,003,046.32	5,994,750.96	18,007.06
三、辞退福利		319,511.22	319,511.22	
合计	33,763,787.63	235,929,832.16	216,510,801.18	53,182,818.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,739,317.28	208,236,439.59	187,597,120.91	51,378,635.96
2、职工福利费		9,364,157.05	9,364,157.05	
3、社会保险费	9,862.03	5,831,508.25	5,830,622.08	10,748.20
其中：医疗保险费	9,109.03	5,190,335.43	5,189,572.44	9,872.02
工伤保险费	753.00	114,427.44	114,304.26	876.18
生育保险费		526,745.38	526,745.38	
4、住房公积金	212,490.00	3,113,573.45	3,326,063.45	
5、工会经费和职工教育经费	2,784,402.84	3,006,156.95	4,027,317.45	1,763,242.34

(8) 其他短期缺勤	8,003.78	55,439.33	51,258.06	12,185.05
合计	33,754,075.93	229,607,274.62	210,196,539.00	53,164,811.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,768.85	5,734,774.38	5,726,708.68	14,834.55
2、失业保险费	2,942.85	268,271.94	268,042.28	3,172.51
合计	9,711.70	6,003,046.32	5,994,750.96	18,007.06

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,012,166.84	2,637,019.48
企业所得税	8,212,246.50	9,313,440.16
个人所得税	250,070.92	530,213.96
城市维护建设税	201,464.34	289,057.65
房产税	121,173.33	105,626.79
教育费附加	143,903.10	206,469.75
土地使用税	73,745.70	313,446.06
印花税	1,431.70	16,085.48
其他		
合计	17,016,202.43	13,411,359.33

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,764,253.72	42,865,162.49
合计	72,764,253.72	42,865,162.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业及自然人股东借款		1,440,000.00
暂收款项	45,738,725.66	20,000,000.00
押金质保金	11,531,824.65	14,410,147.41
预提费用	14,524,674.72	6,522,366.53
代收代付款		48,704.56
其他	969,028.69	443,943.99
合计	72,764,253.72	42,865,162.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,315,623.07	885,198.04
合计	2,315,623.07	885,198.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	665,462.95	1,131,854.38
合计	665,462.95	1,131,854.38

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	665,462.95	1,131,854.38

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	674,260.87	4,659,170.96	预计可能产生的损失
产品质量保证	27,188,683.68	24,426,018.79	预提三包费
合计	27,862,944.55	29,085,189.75	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	102,515,826.09	13,599,597.51	14,147,636.70	101,967,786.90	
合计	102,515,826.09	13,599,597.51	14,147,636.70	101,967,786.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
低摩擦智能控制可变气门正时系统（VVT）科技成果转化项目	1,120,000.00						1,120,000.00	与收益相关
扩能汽车智能可变气门正时系统（VVT）生产线技术改造项目	2,100,000.00						2,100,000.00	与收益相关
年产 1500 万只液压挺柱生产线技术改造项目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
年产 300 万支发动机喷油嘴生产线	500,000.00						500,000.00	与收益相关

技术改造项目								
高精度节能电控系统执行机构电磁阀成果产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
年产 100 万套可变气门系统技术改造项目	650,000.00						650,000.00	与收益相关
年产 200 万只汽车动力总成精密零部件生产线技术改造项目	2,050,000.00						2,050,000.00	与收益相关
2016 年市级工业发展专项资金	400,000.00						400,000.00	与收益相关
绵阳市涪城区工业和信息化局 2019 年第一批工业发展资金	1,650,000.00						1,650,000.00	与收益相关
高精度电控系统执行机构用电磁阀 (VVL) 项目	80,000.00						80,000.00	与收益相关
市财政市信委局下达 2015 年工业发展专项资金	700,000.00						700,000.00	与收益相关
绵阳市涪城区工业和信息化局 2018 年第一批工业发展资金	1,990,000.00						1,990,000.00	与资产相关
绵阳市涪城区工业和信息化局承担缴	38,215,404.30			781,234.80			37,434,169.50	与资产相关

纳的土地出让款								
土地出让金返还款	3,577,510.76			3,577,510.76				与资产相关
新能源汽车动力电池正极材料项目中央预算内基建资金	2,643,500.00			2,643,500.00				与资产相关
大型锂电动力电池正极材料湖南省工程研究中心创新能力建设项目	488,749.96			488,749.96				与资产相关
湖南省财政厅下达 2017 年第四批制造强省专项资金	1,890,000.00			1,890,000.00				与资产相关
宜春市发改委投资锂电新能源产业专项资金计划	3,499,999.94			200,000.04			3,299,999.90	与资产相关
固定资产投资项目政府补助	37,743,994.51			808,036.08			36,935,958.43	与资产相关
2018 年第五批制造强省专项资金	1,766,666.62			200,000.04			1,566,666.58	与资产相关
绵阳市涪城区财政局 2019 年第四批省级科技计划项目资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
绵阳市涪城区工业和和信息化局 2019 年度市级先进制造业发		310,000.00					310,000.00	与收益相关

展专项资金								
绵阳市涪城区工业和信息化局资协议项目扶持资金		7,865,211.11		134,218.62			7,730,992.49	与资产相关
绵阳市人力资源和社会保障局“科技城人才计划”资助		950,000.00					950,000.00	与收益相关
绵阳市涪城区工业和信息化局拨付 2019 年第一批工业发展资金		550,000.00					550,000.00	与收益相关
2017 年年度四季度“四个十条”补助		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
稳岗补贴		4,855.00		4,855.00				与收益相关
关于对 2019 年度株洲高新区、天元区加快自主创新促进产业转型升级发展等 4 大项产业政策兑现表彰补助		17,000.00		17,000.00				与收益相关
株洲市高新技术产业开发区产业发展局高企补助		50,000.00		50,000.00				与收益相关
宜春经开区 2018 年第二批专利资助		6,000.00		6,000.00				与收益相关
宜春经开区 2019 年度创		100,000.00		100,000.00				与收益相关

新驱动发展科技计划项目补助								
宜春经济技术开发区财政局结构调整专项奖补资金		101,000.00		101,000.00				与收益相关
失业保险金返还		219,240.00		219,240.00				与收益相关
“双千计划”首批引进类人选第二期项目资助		250,000.00		250,000.00				与收益相关
宜春财政局土地使用税及房产税返还		1,676,291.40		1,676,291.40				与收益相关
合计	102,515,826.09	13,599,597.51		14,147,636.70			101,967,786.90	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	434,724,852.00			304,307,396.00		304,307,396.00	739,032,248.00

其他说明：

说明：根据公司经第三届董事会第二十三次会议审议并通过的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》规定，以公司总股本434,724,852股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不派发现金股利，转增后公司总股本增加至739,032,248股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,948,875,974.04		304,307,396.00	1,644,568,578.04
其他资本公积	2,499,019.89			2,499,019.89
合计	1,951,374,993.93		304,307,396.00	1,647,067,597.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：公司以总股本为基数，使用资本公积金转增股本，减少资本公积304,307,396.00元。详见附注七、（53）

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	278,744.62	171,314.60				171,314.60		450,059.22
外币财务报表折算差额	278,744.62	171,314.60				171,314.60		450,059.22
其他综合收益合计	278,744.62	171,314.60				171,314.60		450,059.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,804,674.56			102,804,674.56
合计	102,804,674.56			102,804,674.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-739,411,223.09	-1,727,545,265.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		474,035,882.47
调整后期初未分配利润	-739,411,223.09	-1,253,509,382.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,228,508.10	514,098,159.75
期末未分配利润	-409,182,714.99	-739,411,223.09

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,816,337,139.15	1,170,149,811.14	1,483,308,606.57	970,428,777.48
其他业务	28,189,853.45	18,911,008.21	28,410,291.30	19,598,837.18
合计	1,844,526,992.60	1,189,060,819.35	1,511,718,897.87	990,027,614.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,844,526,992.60		1,844,526,992.60
其中:			
精密液压零部件	662,491,306.26		662,491,306.26
电磁驱动零部件	1,041,728,646.26		1,041,728,646.26
锂电正极材料	56,300,394.86		56,300,394.86
智能电控系统	55,816,791.77		55,816,791.77
其他	28,189,853.45		28,189,853.45
按经营地区分类	1,844,526,992.60		1,844,526,992.60
其中:			
境内	1,688,692,304.46		1,688,692,304.46
境外	155,834,688.14		155,834,688.14
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,190,499.89	4,567,087.47
教育费附加	3,707,230.36	3,258,943.09
房产税	1,567,958.76	2,062,127.36
土地使用税	1,430,898.58	2,418,443.20
印花税	856,634.82	740,580.81
其他	342,664.64	93,775.47
合计	13,095,887.05	13,140,957.40

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储、运输费	18,893,269.64	12,411,119.75
工资	8,082,744.61	6,177,752.90
包装费	4,064,474.62	3,563,374.76
售后服务费	5,241,203.52	3,425,220.05
业务招待费	1,056,618.12	1,462,579.83
其他	1,841,384.69	1,427,521.47
差旅费	797,957.46	1,083,938.37
合计	39,977,652.66	29,551,507.13

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	62,043,287.70	45,672,072.86
停工损失	29,385,526.41	29,168,571.72
折旧摊销费	21,127,815.01	28,536,166.58
修理费	26,353,950.32	15,927,663.99
其他	8,967,252.37	11,599,653.67
仲裁费	5,602,662.07	11,211,254.76
咨询费	3,275,540.86	6,279,631.77
中介机构费	2,563,981.96	5,336,848.05
水电费	2,260,369.86	3,317,935.58
差旅费	2,379,646.50	2,217,159.39
办公费	1,241,662.96	1,129,525.81
租赁费	1,607,639.48	869,729.59
车辆、运杂费	500,938.35	791,106.59
合计	167,310,273.85	162,057,320.36

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	35,564,250.79	28,525,904.72
折旧与摊销	12,006,432.98	8,663,351.77
材料费用	41,460,546.69	43,119,018.37
模具费用	12,433,746.22	8,583,246.49
其他费用	4,072,885.64	5,368,706.64
动力费	2,696,366.59	3,356,985.01
设备调试费	970,617.23	1,042,599.44
差旅费	1,911,983.80	1,335,490.74
委托外部研究开发费	278,570.37	
合计	111,395,400.31	99,995,303.18

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,554,751.33	11,461,124.07
减：利息收入	9,204,945.06	6,298,104.98
汇兑损益	8,541,981.99	-2,485,674.74
其他	307,702.43	436,510.32
合计	1,199,490.69	3,113,854.67

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,749,034.62	6,253,275.49
代扣个人所得税手续费	6,715.19	62,628.39
债务重组收益	10,037,716.56	19,672,781.96
合计	32,793,466.37	25,988,685.84
计入其他收益的政府补助		
1.与收益相关的政府补助	12,025,784.32	2,818,180.00
2.与资产相关的政府补助	10,723,250.30	3,435,095.49
合计	22,749,034.62	6,253,275.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	65,315,000.00	90,052,724.37
其他	-133,510.84	
合计	65,181,489.16	90,052,724.37

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,650.20	
合计	-2,650.20	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-314,989.13	-722,406.09
应收账款坏账损失	-6,999,497.04	-14,338,441.87
合计	-7,314,486.17	-15,060,847.96

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-468,415.08	-14,410,758.74
五、固定资产减值损失	-11,596,696.57	-11,132,460.30
十、无形资产减值损失	-511,777.26	-20,093,784.61
合计	-12,576,888.91	-45,637,003.65

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

处置固定资产利得	324,656.35	-16,909,218.59
----------	------------	----------------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	720,317.13	83,004.13	720,317.13
合计	720,317.13	83,004.13	720,317.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	49,738.16	3,884,895.91	49,738.16
罚款滞纳金	60.55	5,152.97	60.55
其他	532,008.01	534,893.63	532,008.01
赔偿支出	15,000,000.00	3,744,604.41	15,000,000.00
合计	15,581,806.72	8,169,546.92	15,581,806.72

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-2,173.32	-16,005,974.45
递延所得税费用	56,954,608.67	-250,009,592.88
合计	56,952,435.35	-266,015,567.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	386,031,565.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,904,734.86
子公司适用不同税率的影响	-865,572.27
调整以前期间所得税的影响	-796,904.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,036,547.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-379,735.91
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	10,696,927.86
研发费用加计扣除	-10,643,562.26
所得税费用	56,952,435.35

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	7,071,971.37	34,336,482.11
专项补贴、补助款	22,200,995.43	4,468,180.00
利息收入	4,130,933.82	6,071,375.41
其他	727,032.32	117,090.87
合计	34,130,932.94	44,993,128.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

企业间往来	2,054,288.44	6,410,241.27
费用支出	98,416,475.30	93,178,723.83
其他	15,532,068.56	4,721,161.33
合计	116,002,832.30	104,310,126.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的现金	360,500.00	343,001.00
合计	360,500.00	343,001.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	329,079,130.35	510,195,705.02
加：资产减值准备	12,576,888.91	45,637,003.65
信用减值损失	7,314,486.17	15,060,847.96
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	112,952,230.32	104,040,926.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,515,924.96	20,242,017.26
长期待摊费用摊销	1,197,758.76	2,126,997.24
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）	-324,656.35	16,909,218.59
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	49,738.16	3,884,895.91
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	2,650.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,424,154.51	10,066,629.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,181,489.16	-90,052,724.37
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	52,180,496.82	-165,460,834.41
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	4,774,111.85	-84,548,758.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,182,762.28	6,441,986.50
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-346,553,977.77	-28,922,541.60
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	398,889,437.22	-75,676,654.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	445,714,122.67	289,944,715.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	706,573,866.30	378,674,442.94
减: 现金的期初余额	378,674,442.94	520,403,112.14
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	327,899,423.36	-141,728,669.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	706,573,866.30	378,674,442.94
其中: 库存现金	32,000.26	37,464.49
可随时用于支付的银行存款	706,541,866.04	378,636,437.56
可随时用于支付的其他货币资金		540.89

三、期末现金及现金等价物余额	706,573,866.30	378,674,442.94
----------------	----------------	----------------

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,153,889.19	保证金
货币资金	14,470,418.99	共管资金
应收款项融资	174,283,384.55	质押
合计	219,907,692.73	--

其他说明：

详见附注十四、1

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	69,395,886.29
其中：美元	9,417,266.42	6.5249	61,446,721.66
欧元	1,206,851.85	8.0250	7,949,164.63
港币			
应收账款	--	--	32,744,191.96
其中：美元	2,003,743.85	6.5249	13,074,228.25
欧元	2,451,085.82	8.0250	19,669,963.71
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,339,884.58
其中：欧元	790,016.77	8.0250	6,339,884.58

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司欧洲富临精工机械股份有限公司由绵阳富临精工股份有限公司出资于2016年8月24日并获取营业执照，统一社会信用代码为822127478 R.C.S. Versailles，注册资金370,000欧元，实收资本2,688,042.36元，主要经营地诺夫勒堡（NEAUPHLE-LE-CHATEAU）市共和国大街38号。记账本位币为欧元，选择依据：企业所在国使用的货币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地出让金返还款	4,636,083.00	递延收益	3,577,510.76
新能源汽车动力电池正极材料项目中央预算内基建资金	9,330,000.00	递延收益	2,643,500.00
大型锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心创新能力建设项目	850,000.00	递延收益	488,749.96
湖南省财政厅下达 2017 年第四批制造强省专项资金	2,700,000.00	递延收益	1,890,000.00
宜春市发改委投资锂电新能源产业专项资金计划	4,000,000.00	递延收益	200,000.04
固定资产投资项目政府补助	40,154,600.00	递延收益	808,036.08

2018 年第五批制造强省专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.04
绵阳市涪城区工业和信息局承担缴纳的土地出让款	39,061,742.00	递延收益	781,234.80
绵阳市涪城区工业和信息化局拨付与涪城区政府签订投资协议项目扶持资金	7,865,211.11	递延收益	134,218.62
稳岗补贴款	742,733.84	其他收益	742,733.84
“双千计划”人才资助经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
绵阳市涪城区商务旅游局 2018 年省级外经贸发展专项资金	298,500.00	其他收益	298,500.00
绵阳市涪城区商务旅游局 2018 年中央外经贸发展专项资金	158,650.00	其他收益	158,650.00
绵阳市涪城区科学技术局省级科技计划项目资金预算项目资金	243,000.00	其他收益	243,000.00
绵阳市知识产权局专利资助资金	110,500.00	其他收益	110,500.00
绵阳市知识产权局专利资助资金	1,440.00	其他收益	1,440.00
关于下达 2019 年中央外经贸发展专项资金	447,700.00	其他收益	447,700.00
2018 年工业高质量发展奖励资金	580,000.00	其他收益	580,000.00
2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金	2,445,000.00	其他收益	2,445,000.00
待报解预算收入返还 2019 年代扣个人所得税手续费	40,141.08	其他收益	40,141.08
工业高质量发展奖励	645,000.00	其他收益	645,000.00
2020 年省工业稳步开局资金奖	400,000.00	其他收益	400,000.00
工业企业结构调整专项补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年年度四季度“四个十条”政策补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
关于对 2019 年度株洲高新区、天元区加快自主创新促进产业转型升级发展等 4 大项产业	17,000.00	其他收益	17,000.00

政策兑现表彰补助			
醴陵市财政局补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
株洲市高新技术产业开发区产业发展局高企补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
宜春经开区 2018 年第二批专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
宜春经开区 2019 年度创新驱动发展科技计划项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
宜春经济技术开发区财政局结构调整专项奖补资金	101,000.00	其他收益	101,000.00
失业保险金返还	219,240.00	其他收益	219,240.00
宜春财政局土地使用税及房产税返还	1,676,291.40	其他收益	1,676,291.40
2020 年企业 高校及科研院所研发奖补资金	383,700.00	其他收益	383,700.00
就业服务管理局困难企业补助	657,888.00	其他收益	657,888.00
成都市创新平台科技创新申请补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
成都市龙泉驿区新经济和科技局高新技术企业后补助专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
成都市龙泉驿区经济和信息化局拨付政府奖励	432,000.00	其他收益	432,000.00
成都市龙泉驿区新经济和科技局高新技术企业后补助专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
电动乘用车产业集群协同创新项目经费补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
成都市龙泉驿区委员会组织部英才计划激励奖	40,000.00	其他收益	40,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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	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

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(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。

(6) 其他说明

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

单位：元

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	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

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：清算关闭1家子公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司	绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号	绵阳市经开区板桥街 268 号	生产型企业	100.00%		设立
欧洲富临精工机械股份有限公司	诺夫勒堡 (NEAUPHLE-L E-CHATEAU) 市共和国大街 38 号	诺夫勒堡 (NEAUPHLE-L E-CHATEAU) 市共和国大街 38 号	生产型企业	100.00%		设立
湖南升华科技有限公司	湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 B 区	湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 B 区	生产型企业		100.00%	非同一控制下企业合并
江西升华新材料有限公司	江西省宜春经济技术开发区	江西省宜春经济技术开发区	生产型企业	96.77%	3.23%	非同一控制下企业合并
株洲升华科技有	株洲市天元区天	株洲市天元区天	生产型企业		100.00%	设立

限公司	易科技城自主创业园 D 地块 4 号栋厂房	易科技城自主创业园 D 地块 4 号栋厂房				
湖南升华新材料科技有限公司	长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路 169 号	长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路 169 号	生产型企业	100.00%		设立
成都富临精工新能源动力有限公司	成都市成龙大道 888 号 8 栋 3 楼	成都市成龙大道 888 号 8 栋 3 楼	生产型企业	70.00%		设立
富临普赛行（成都）科技有限责任公司	成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）大禹东路 9 号 3 楼 314 室	成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）大禹东路 9 号 3 楼 314 室	生产型企业	99.00%		设立
成都富临精工电子电器科技有限公司	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段 888 号 8 栋 3 层 1 号	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段 888 号 8 栋 3 层 1 号	生产型企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计委员会设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计委员会主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12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。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至2020年12月31日止，银行借款余额为0.00元。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加155.48万元，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险，除以美元和欧元进行采购和销售外，主要来源于以美元、欧元外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	日元	合计	美元	欧元	日元	合计
货币资金	61,446,721.66	7,949,164.63		69,395,886.29	48,634,605.91	24,258,670.83		72,893,276.74
应收账款	13,074,228.25	19,669,963.71		32,744,191.96	22,880,894.66	42,778,701.34		65,659,596.00
预付账款	1,110,176.57	1,722,813.78		2,832,990.35	1,241,010.17	2,419,597.83	461,111.59	4,121,719.59
应付账款		6,339,884.58		6,339,884.58		2,469,291.28	288,387.00	2,757,678.28
预收账款	1,402,653.14	8,865,211.30		10,267,864.44	202,543.99	1,075,190.14		1,277,734.13
合计	77,033,779.62	44,547,038.00		121,580,817.62	72,959,054.73	73,001,451.42	749,498.59	146,710,004.74

3.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、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

单位：元

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	59,692.60			59,692.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,692.60			59,692.60
（2）权益工具投资	59,692.60			59,692.60
应收款项融资			385,905,058.10	385,905,058.10
持续以公允价值计量的资产总额	59,692.60		385,905,058.10	385,964,750.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

所持股票期末市值。

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

无。

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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川富临实业集团	绵阳市涪城区安昌	房地产开发经营(二	30000.00 万人民币	32.59%	32.59%

有限公司	路 17 号	级); 日用百货销售, 商品砼、建筑材料生产(限二环外或取得环评认证后经营)、销售, 市场开办和管理, 国内广告的设计、制作、发布、代理, 股权投资; 销售仪器仪表、销售塑料制品、销售燃气调压器(箱)、销售燃气输配设备、销售通讯器材、销售电工器材、销售五金工具, 销售机械设备; 以下经营范围限分支机构经营: 住宿、中、西餐制售(含凉菜、裱花蛋糕、沙律, 不含刺身、外卖), 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售, 酒店管理及相关信息咨询, 会议、会展服务, 自有房屋租赁, 房屋出租, 汽车租赁, 保健品销售, 代订机票。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。	元		
------	--------	--	---	--	--

本企业的母公司情况的说明

四川富临实业集团有限公司为民营企业, 法定代表人: 安治富, 社会统一信用代码: 915107032054595010。

本企业最终控制方是安治富。

其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

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
四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店	受同一母公司控制的企业
绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店	受同一母公司控制的企业
绵阳野马动力总成有限公司	受同一母公司控制的企业
四川野马汽车股份有限公司	受同一母公司控制的企业
四川野马汽车销售有限公司	受同一母公司控制的企业
彭澎	自然人股东
彭澍	自然人股东
刘智敏	自然人股东
黄陶苏	与股东关系密切的家庭成员
蒋益青	与股东关系密切的家庭成员

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店	接受劳务服务	327,701.60		否	390,606.87
绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店	接受劳务服务	3,136.00		否	46,298.67
四川富临运业集团成都股份有限公司	接受劳务服务			否	256,746.78

四川富临汽车租赁有限公司	接受劳务服务			否	292,325.37
--------------	--------	--	--	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川野马汽车股份有限公司	产品销售		2,121,953.19
绵阳野马动力总成有限公司	产品销售		50,631.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

其他说明：公司2020年度与四川野马汽车股份有限公司、绵阳野马动力总成有限公司已无关联关系。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川富临汽车租赁有限公司	运输设备		292,325.37

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
彭澎、蒋益青、彭澍、黄陶苏	56,000,000.00	2018年07月01日	2021年06月30日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截至2020年12月31日，彭澎、蒋益青、彭澍、黄陶苏与公司已无关联关系。上述担保对应的借款已全部归还，尚未办理解除担保相关手续。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	4,695,942.32	4,367,841.51

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川野马汽车股份有限公司			4,809,171.82	415,766.88
	四川野马汽车销售有限公司			6,324.00	632.40
其他应收款	四川富临实业集团有限公司			8,604.97	430.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	彭澎	395,278.26	1,400,000.00
	刘智敏		40,000.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、银行承兑汇票相关抵押、质押及担保事项：

截至2020年12月31日，公司以其他货币资金30,653,568.36元及应收银行承兑汇票174,283,384.55元，为其在招商银行股份有限公司绵阳分行开具的金额为人民币204,936,952.91元的银行承兑汇票提供担保。

2、共管资金有关事项：

湖南新材料科技有限公司（以下简称：“湖南新材料”）与湖南省长沙金洲大学科技园资产管理有限公司（以下简称“金大资管”）以湖南新材料的名义开立的共管账户，该账户资金性质为金大资管支付给湖南新材料的资产收购款。截至2020年12月31日，账户余额为14,470,418.99元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司未决诉讼：

截至2020年12月31日，公司作为被告涉及的诉讼事项汇总如下：

单位：万元

案件	涉案金额	账面已预计负债
合同纠纷	500.00	67.43

未决诉讼说明：

1)江苏新宏大集团有限公司

原告江苏新宏大集团有限公司（以下简称“江苏新宏大”）因接收湖南升华科技有限公司（以下简称“湖南升华”）背书转让的，由陕西坚瑞沃能股份有限公司开具的500万商业承兑汇票到期提示拒付，向陕西省西安市雁塔区人民法院提起诉讼。要求：陕西坚瑞沃能股份有限公司（出票人）、湖南升华（收款人）、赤峰开瑞科技有限公司（连续背书人）、贵州开瑞科技有限公司（连续背书人）、贵州开磷有限责任公司（连续背书人）及贵州开磷集团矿肥有限责任公司（连续背书人）共同支付原告电子商业承兑汇票500万元本金及逾期利息（利息按照银行同期贷款利率计算，从2018年3月13日起至被告实际给付之日）。

2019年10月11日，陕西省西安市雁塔区人民法院一审判决（（2018）陕0113民初16225号）如下：1、被告陕西坚瑞沃能股份有限公司（出票人）、湖南升华（收款人）、赤峰开瑞科技有限公司（连续背书人）、贵州开瑞科技有限公司（连续背书人）、贵州开磷有限责任公司（连续背书人）及贵州开磷集团矿肥有限责任公司（连续背书人）于判决生效之日起十日内六被告共同向原告江苏新宏大支付票据号码为230579101216120170913109822609的电子商业承兑汇票金额500万元及逾期利息（利息按照银行同期贷款利率计算，从2018年3月13日起至被告实际给付之日）。案件受理费47757元，由六被告共同承担。截止2020年12月31日，上述判决六被告均未实际执行。该未决诉讼事项湖南升华计提预计负债67.43万元。

2)常州金雅化工有限公司

贵州省贵阳市中级人民法院于2019年4月18日就上诉人常州金雅化工有限公司(以下简称常州金雅公司)

常州金雅公司，要求被上诉人贵州西南管业股份有限公司(以下简称西南管业公司)、贵州开磷建设集团有限公司(以下简称开磷建设集团有限公司)、贵州开磷息烽合成氨有限责任公司(以下简称开磷合成氨公司)、贵州开磷瑞阳新材料有限公司(以下简称开磷瑞阳公司)、赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称赤峰瑞阳公司)、赤峰开瑞科技有限公司(以下简称赤峰开瑞公司)、湖南升华科技有限公司(以下简称湖南升华公司)、东莞市沃泰通新能源有限公司(以下简称东莞沃泰通公司)、深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称深圳沃特玛公司)依法承担票据连带责任一案作出判决（(2019)黔01民终1318号）。根据该判决，湖南升华无需就深圳沃特玛公司无法承兑到期的500万商业承兑汇票及相应的14.5万元利息承担法律责任。

常州金雅化工有限公司(以下简称常州金雅公司),因不服贵州省贵阳市中级人民法院上诉判决,向贵州省高级人民法院申请再审。常州金雅公司作为再审申请人,要求被申请人贵州西南管业股份有限公司(以下简称西南管业公司)、贵州开磷建设集团有限公司(以下简称开磷建设集团有限公司)、贵州开磷息烽合成氨有限责任公司(以下简称开磷合成氨公司)、贵州开磷瑞阳新材料有限公司(以下简称开磷瑞阳公司)、赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称赤峰瑞阳公司)、赤峰开瑞科技有限公司(以下简称赤峰开瑞公司)、湖南升华科技有限公司(以下简称湖南升华公司)、东莞市沃泰通新能源有限公司(以下简称东莞沃泰通公司)、深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称深圳沃特玛公司)依法承担票据连带责任。贵州省高级人民法院于2020年6月8日指令贵州省贵阳市中级人民法院再审该案（(2020)黔民申878号），再审期间，中止原判决的执行。贵州省贵阳市中级人民法院已于2021年3月23日开庭再审。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（3）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1.投资开展锂矿资源综合开发项目

公司于近日与四川思特瑞锂业有限公司、绵竹市川洪建材有限公司、自然人邓波签署《锂矿资源综合开发项目投资协议》，各方以自有资金共同投资设立锂矿资源综合开发项目公司：四川锂能矿业有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为8,000万元，其中公司认缴出资2,720万元。该项目公司已于2021年3月30日完成工商注册登记，并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。

2.签署投资协议暨子公司引进战略投资者

公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，同意公司及其全资子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”或“目标公司”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）签署共同增资江西升华之投资协议。

公司与宁德时代、长江晨道对公司全资子公司江西升华增资，本次增资完成后，江西升华的注册资本将增加至人民币72,000万元，公司将持有江西升华68.33%股权，宁德时代及其指定方将合计持有江西升华8.89%股权，长江晨道将持有江西升华22.78%股权，江西升华将成为公司控股子公司。

3.投资设立全资子公司及孙子公司

公司于2021年1月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金10,000万元设立全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司。该项目公司已于2021年2月7日完成工商注册登记，并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。

公司于2021年1月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目的议案》，同意公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）在射洪西部国际技术合作产业园投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，预计总投资60,000万元。江西升华新设子公司四川富临新能源科技有限公司已于2021年1月19日完成工商注册登记，并取得了射洪市行政审批局颁发的《营业执照》，注册资本20,000.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

作为债务人，公司于2020年度与债权人以下列方式进行债务重组：

债务重组类型	重组债权		债务重组 利得/(损失)
	项目	账面价值	
以受让资产的方式进行债务重组	应付账款	46,168,388.50	6,050,312.86
	预计负债	3,987,403.70	3,987,403.70
	合计	50,155,792.20	10,037,716.56

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

业绩补偿相关情况

1.业绩补偿承诺

2016年9月1日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份募集配套资金具体方案的议案》。同意公司拟以发行股份及支付现金的方式购买彭澎等11名股东持有的湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）100%股权。2016年11月24日，中国证监会出具《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2848号），核准富临精工非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司等4名交易方（以下简称“补债义务人”）签署的《业绩承诺及补偿协议》，该等4名交易方承诺升华科技2016年、2017年和2018年实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.52亿元、2亿元和2.61亿元，三年承诺期累计实现的扣非净利润不低于6.13亿元；否则该等4名交易方将按照《业绩承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿。

2.业绩补偿情况

(1) 2018年业绩补偿情况

公司于2018年4月16日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及2018年5月9日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，鉴于升华科技未完成2017年度的业绩承诺，根据公司与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司签署的《关于湖南升华科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》，公司按补债义务人所应承担的比例，以1元回购未完成业绩承诺所对应的应补偿股份合计12,684,425股。

(2) 2019年业绩补偿情况

公司于2019年8月6日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2019年8月22日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》，鉴于升华科技未完成2017年度、2018年度和2016年—2018年三年度累计业绩承诺，补债义务人将按其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币1,651,822,956.00元对公司进行补偿。其中，股份补偿扣除2017年度已补偿股份后，公司将以1元的总价回购注销补债义务人所持公司股份62,580,898股；同时补债义务人还将对公司补偿现金412,955,739.00元。

3.业绩补偿的收回情况：

(1) 2018年业绩补偿收回情况：

公司于2018年6月27日收到彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司股份补偿共12,684,425股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续，过户公允价值为8.6元/股。

(2) 2019年业绩补偿收回情况：

1) 公司于2019年9月12日收到彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资有限公司股份补偿共62,580,898股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续，过户公允价值为6.58元/股。

2) 公司重大资产重组业绩补偿义务人彭澎女士将其持有的升华科技债权203,459,689.02元，抵偿其本人及彭澍、醴陵市升华投资有限公司对公司的等额现金补偿。

3) 除上述债务抵偿事项以外，2019年度公司共收到重组业绩补偿义务人现金补偿32,500,000.00元。

(3) 2020年业绩补偿收回情况：

2020年度公司共收到重组业绩补偿款65,315,000.00元。

4、重大赔偿支出情况

公司因违约，支付合同违约金15,000,000.00元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,267,407.35	0.28%	1,267,407.35	100.00%		1,145,844.19	0.37%	1,145,844.19	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	450,872,282.98	99.72%	21,888,582.83	4.85%	428,983,700.15	304,555,245.14	99.63%	14,269,135.79	4.69%	290,286,109.35
其中：										
组合 1：合并范围内关联方组合	23,267,192.27	5.15%			23,267,192.27	25,740,935.10	8.42%			25,740,935.10
组合 2：非合并关联方客户组合	427,605,090.71	94.57%	21,888,582.83	0.05%	405,716,507.88	278,814,310.04	91.20%	14,269,135.79	0.05%	264,545,174.25
合计	452,139,690.33	100.00%	23,155,990.18		428,983,700.15	305,701,089.33	100.00%	15,414,979.98		290,286,109.35

按单项计提坏账准备：1,267,407.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆比速云博动力科技有限公司	920,581.36	920,581.36	100.00%	预计无法收回
重庆凯特动力科技有限	74,092.54	74,092.54	100.00%	预计无法收回

公司				
四川野马汽车股份有限公司	152,684.12	152,684.12	100.00%	预计无法收回
东风朝阳朝柴动力有限公司	70,049.33	70,049.33	100.00%	预计无法收回
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,267,407.35	1,267,407.35	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 21,888,582.83

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合	450,872,282.98	21,888,582.83	4.85%
合计	450,872,282.98	21,888,582.83	--

确定该组合依据的说明:

组合计提项目: 按预期信用风险组合计提。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

无。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	449,287,357.67
1 至 2 年	1,092,407.55
2 至 3 年	885,815.93
3 年以上	874,109.18

3 至 4 年	81,684.00
4 至 5 年	672,375.85
5 年以上	120,049.33
合计	452,139,690.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,145,844.19	152,684.12		31,120.96		1,267,407.35
按组合计提坏账准备	14,269,135.79	7,619,447.04				21,888,582.83
合计	15,414,979.98	7,772,131.16		31,120.96		23,155,990.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上汽通用五菱汽车股份有限公司	61,656,288.14	13.64%	3,082,814.41

浙江远景汽配有限公司	61,369,310.94	13.57%	3,068,465.55
上海大众动力总成有限公司	31,522,793.53	6.97%	1,576,139.68
Europe Fulin Precision Machining	23,267,192.27	5.15%	
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	23,153,230.83	5.12%	1,157,661.54
合计	200,968,815.71	44.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,114,964.65	21,055,438.86
合计	16,114,964.65	21,055,438.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	369,316,987.11	254,184,018.03
押金保证金	1,230,989.55	57,588.05
备用金	61,541.14	138,625.76
其他	260,069.02	609,832.05
合计	370,869,586.82	254,990,063.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	376,136.01		233,558,489.02	233,934,625.03

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-276,593.99		121,096,591.13	120,819,997.14
2020年12月31日余额	99,542.02		354,655,080.15	354,754,622.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,472,777.44
1至2年	42,013.54
2至3年	3,576,732.64
3年以上	365,778,063.20
3至4年	32,166.53
5年以上	365,745,896.67
合计	370,869,586.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	233,558,489.02	121,096,591.13				354,655,080.15
按组合计提坏账准备	376,136.01	-276,593.99				99,542.02
合计	233,934,625.03	120,819,997.14				354,754,622.17
按单项计提坏账准备：						
名称	期末余额					
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由		
江西升华新材料有限公司	345,243,077.77	345,243,077.77	100	预计无法收回		
成都富临精工新能源动力有限公司	11,530,360.74	6,488,316.55	56.27	预计无法收回		
富临普赛行（成都）科技有限责任公司	7,374,481.53	2,923,685.83	39.65	预计无法收回		

合计	364,147,920.04	354,655,080.15		
----	----------------	----------------	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西升华新材料有限公司	借款	922,872.33	1 年以内	0.25%	
江西升华新材料有限公司	借款	111,684,588.75	1 年以内	30.11%	111,684,588.75
江西升华新材料有限公司	借款	233,558,489.02	1 至 2 年	62.98%	233,558,489.02
成都富临精工新能源动力有限公司	借款	1,621,160.11	1 年以内	0.44%	
成都富临精工新能源动力有限公司	借款	9,909,200.63	1 至 2 年	2.67%	6,488,316.55
富临普赛行（成都）科技有限责任公司	借款	7,374,481.53	1 年以内	1.99%	2,923,685.83
欧洲富临精工机械股份有限公司	借款	848,752.86	1 年以内	0.23%	
欧洲富临精工机械股	借款	3,397,441.88	2 年以内	0.92%	

份有限公司					
四川国力钢结构工程 有限公司	押金保证金	94,767.42	1 年以内	0.03%	4,738.37
合计	--	369,411,754.53	--	99.62%	354,659,818.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	297,749,282.36	30,900,000.00	266,849,282.36	321,749,282.36	21,000,000.00	300,749,282.36
合计	297,749,282.36	30,900,000.00	266,849,282.36	321,749,282.36	21,000,000.00	300,749,282.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司	64,161,240.00					64,161,240.00	
襄阳富临精工机械有限责任	24,000,000.00		24,000,000.00				

公司								
成都富临精工 新能源动力有 限公司								21,000,000.00
欧洲富临精工 机械股份有限 公司	2,688,042.36						2,688,042.36	
湖南升华科技 有限公司								
富临普赛行（成 都）科技有限责 任公司	9,900,000.00				9,900,000.00			9,900,000.00
成都富临精工 电子电器科技 有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
湖南升华新材 料科技有限公 司	10,000,000.00						10,000,000.00	
江西升华新材 料有限公司	180,000,000.00						180,000,000.00	
合计	300,749,282.36			24,000,000.00	9,900,000.00		266,849,282.36	30,900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,744,110,264.91	1,094,776,664.42	1,450,282,168.18	929,141,795.35
其他业务	20,805,941.14	12,371,991.00	24,833,186.07	16,393,309.82
合计	1,764,916,206.05	1,107,148,655.42	1,475,115,354.25	945,535,105.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,764,916,206.05		1,764,916,206.05
其中：			
电磁驱动零部件	1,041,728,646.26		1,041,728,646.26
精密液压零部件	646,564,826.88		646,564,826.88
智能电控系统	55,816,791.77		55,816,791.77
其他	20,805,941.14		20,805,941.14
按经营地区分类	1,764,916,206.05		1,764,916,206.05
其中：			
境内	1,625,007,997.29		1,625,007,997.29
境外	139,908,208.76		139,908,208.76
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,602,297.19	

处置交易性金融资产取得的投资收益	65,315,000.00	90,052,724.37
其他	-133,510.84	
合计	61,579,191.97	90,052,724.37

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	374,394.51	
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）	22,749,034.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	446,488.49	
债务重组损益	10,037,716.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,089,473.28	律师服务费及诉讼费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,312,349.80	业绩对赌赔偿收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,651,382.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,805,036.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,385,526.41	停工损失
减：所得税影响额	8,521,284.58	
少数股东权益影响额	478,498.55	
合计	49,291,547.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.24%	0.4468	0.4468
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.66%	0.3801	0.3801

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。