

浙江方正电机股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“方正电机”)于2024年2月23日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。(除特殊注明外,单位均为人民币元,粗体字项目为本次差错更正受影响数据)。

一、2018年度更正后的财务报表

(一) 合并与母公司资产负债表

1、合并资产负债表

资产	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	152,680,703.89	165,458,281.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		69,166,674.72
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	778,330,427.01	778,341,688.75
预付款项	16,444,365.59	21,458,480.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,720,194.10	12,965,651.48
买入返售金融资产		
存货	368,603,088.95	372,748,232.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,759,628.31	17,263,204.79
流动资产合计	1,406,538,407.85	1,437,402,214.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,800,000.00	8,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,764,147.07	3,811,575.21
投资性房地产	92,678,471.00	84,974,700.00
固定资产	538,721,430.26	473,918,102.64
在建工程	50,086,684.82	54,798,417.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,831,566.36	137,777,301.14
开发支出		
商誉	572,175,854.50	1,067,741,624.97
长期待摊费用	12,340,636.25	16,168,707.53
递延所得税资产	14,179,951.89	8,448,469.61
其他非流动资产		493,500.00
非流动资产合计	1,425,578,742.15	1,856,932,398.24
资产总计	2,832,117,150.00	3,294,334,612.78
负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债:		
短期借款	273,956,651.67	189,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	480,934,673.94	521,932,939.05
预收款项	2,473,850.84	4,900,786.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,147,001.59	18,808,841.67
应交税费	27,960,551.59	30,274,239.46
其他应付款	14,805,896.85	3,266,737.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,462,873.20	14,845,930.50
其他流动负债		
流动负债合计	846,741,499.68	783,029,474.59
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,507,964.70	
递延收益	53,633,879.76	8,147,300.00
递延所得税负债	7,545,213.69	5,813,395.08
其他非流动负债		22,346,019.50
非流动负债合计	86,687,058.15	36,306,714.58
负债合计	933,428,557.83	819,336,189.17
股东权益：		
股本	443,510,022.00	450,899,624.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,641,729,816.28	1,689,997,000.86
减：库存股	22,011,878.00	37,191,950.00
其他综合收益	-1,401,595.30	-2,528,155.32
专项储备		
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69
一般风险准备		
未分配利润	-211,464,353.75	325,209,542.49
归属于母公司所有者权益合计	1,888,731,519.92	2,464,755,570.72
少数股东权益	9,957,072.25	10,242,852.89
股东权益合计	1,898,688,592.17	2,474,998,423.61
负债和股东权益总计	2,832,117,150.00	3,294,334,612.78

2、母公司资产负债表

资产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	78,628,984.07	46,683,095.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		69,166,674.72
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	307,362,489.15	264,834,107.29
预付款项	14,138,807.41	18,620,445.00
其他应收款	151,202,246.63	48,015,512.43
存货	197,136,568.40	162,408,293.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,754,285.29	7,990,560.21
流动资产合计	764,223,380.95	617,718,688.14

非流动资产：		
可供出售金融资产	8,800,000.00	8,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,249,359,356.84	1,690,936,761.27
投资性房地产	27,871,071.00	26,140,300.00
固定资产	416,180,570.08	363,416,391.50
在建工程	48,889,445.33	51,307,414.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,324,033.26	29,376,182.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,470,122.49	12,408,416.48
递延所得税资产	7,577,453.73	6,647,852.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,794,472,052.73	2,189,033,319.54
资产总计	2,558,695,433.68	2,806,752,007.68
负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	264,500,000.00	189,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	398,183,173.47	249,451,305.03
预收款项	1,364,979.96	3,907,689.86
应付职工薪酬	10,044,053.13	6,004,193.07
应交税费	935,190.25	758,147.95
其他应付款	15,515,419.54	32,165,592.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,462,873.20	14,845,930.50
其他流动负债		
流动负债合计	712,005,689.55	496,132,859.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,413,879.76	7,217,300.00
递延所得税负债	2,500,645.87	2,146,588.86

其他非流动负债		22,346,019.50
非流动负债合计	55,914,525.63	31,709,908.36
负债合计	767,920,215.18	527,842,767.72
股东权益：		
股本	443,510,022.00	450,899,624.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,013,608.58	1,690,280,793.16
减：库存股	22,011,878.00	37,191,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-311,106,042.77	136,551,264.11
股东权益合计	1,790,775,218.50	2,278,909,239.96
负债和股东权益总计	2,558,695,433.68	2,806,752,007.68

(二) 合并与母公司利润表

1、合并利润表

项目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1,363,618,252.47	1,318,082,898.68
其中：营业收入	1,363,618,252.47	1,318,082,898.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,869,810,350.41	1,242,743,156.39
其中：营业成本	1,109,670,405.96	1,009,596,469.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,614,941.01	10,185,277.48
销售费用	62,765,895.35	36,870,206.23
管理费用	79,631,170.50	68,366,712.46
研发费用	78,761,785.45	60,526,924.20
财务费用	6,312,093.01	10,867,211.15
其中：利息费用	14,632,194.09	6,597,302.45
利息收入	3,374,272.80	632,565.65
资产减值损失	528,054,059.13	46,330,355.02

加：其他收益	17,595,935.94	18,108,173.94
投资收益（损失以“-”号填列）	56,352,218.49	1,629,380.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,428.14	-467,042.55
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）	-61,462,903.72	60,005,692.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,054.79	-453,588.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-493,624,792.44	154,629,400.52
加：营业外收入	456,485.95	418,480.27
减：营业外支出	8,594,913.98	2,009,565.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-501,763,220.47	153,038,315.60
减：所得税费用	14,085,666.49	20,949,000.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-515,848,886.96	132,089,314.86
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-515,848,886.96	132,089,314.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-515,563,106.32	132,295,940.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-285,780.64	-206,625.23
六、其他综合收益的税后净额	1,126,560.02	-5,291,101.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,126,560.02	-5,291,101.66
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,126,560.02	-5,291,101.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,126,560.02	-5,291,101.66
6.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	-514,722,326.94	126,798,213.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-514,436,546.30	127,004,838.43
归属于少数股东的综合收益总额	-285,780.64	-206,625.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.17	0.30
（二）稀释每股收益	-1.17	0.29

2、母公司利润表

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	572,158,075.17	519,951,320.95
减：营业成本	534,420,674.82	470,485,735.97
税金及附加	1,335,831.24	4,336,568.72
销售费用	8,838,739.02	6,664,187.60
管理费用	52,353,770.74	40,646,163.11
研发费用	47,702,204.60	31,418,984.05
财务费用	11,770,432.95	9,816,894.23
其中：利息费用	17,195,994.32	8,163,267.32
利息收入	4,251,004.24	1,284,851.82
资产减值损失	436,068,003.88	11,900,347.29
加：其他收益	7,617,151.75	5,427,925.00
投资收益（损失以“-”号填列）	152,131,195.72	63,250,236.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,428.14	-467,042.55
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）	-67,435,903.72	58,259,992.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	973,814.45	-513,272.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-427,045,323.88	71,107,321.78
加：营业外收入		205,815.23
减：营业外支出	2,747,535.09	887,263.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-429,792,858.97	70,425,873.27
减：所得税费用	-3,246,342.01	-1,395,829.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-426,546,516.96	71,821,703.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-426,546,516.96	71,821,703.10
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-426,546,516.96	71,821,703.10

(三) 合并与母公司股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

项目	本期数												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	450,899,624.00				1,689,997,000.86	37,191,950.00	-2,528,155.32		38,369,508.69		325,209,542.49	10,242,852.89	2,474,998,423.61
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、本年年初余额	450,899,624.00				1,689,997,000.86	37,191,950.00	-2,528,155.32		38,369,508.69		325,209,542.49	10,242,852.89	2,474,998,423.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,389,602.00				-48,267,184.58	-15,180,072.00	1,126,560.02				-536,673,896.24	-285,780.64	-576,309,831.44
（一）综合收益总额							1,126,560.02				-515,563,106.32	-285,780.64	-514,722,326.94
（二）所有者投入和减少资本	-7,389,602.00				-48,267,184.58	-15,180,072.00							-40,476,714.58
1.所有者投入的普通股	-7,389,602.00				-45,889,428.42								-53,279,030.42
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					-2,377,756.16	-15,180,072.00							12,802,315.84
4.其他													
（三）利润分配											-21,110,789.92		-21,110,789.92
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												-21,110,789.92		-21,110,789.92
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														
（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	443,510,022.00				1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30		38,369,508.69			-211,464,353.75	9,957,072.25	1,898,688,592.17
	上年同期数													
	归属于母公司所有者权益													
项目	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	少数股东权益	股东权益合计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	265,235,073.00				1,882,102,804.16	53,066,820.50	2,762,946.34		31,187,338.38		213,357,526.36	10,449,478.12	2,352,028,345.86	
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、本年初余额	265,235,073.00				1,882,102,804.16	53,066,820.50	2,762,946.34		31,187,338.38		213,357,526.36	10,449,478.12	2,352,028,345.86	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	185,664,551.00				-192,105,803.30	-15,874,870.50	-5,291,101.66		7,182,170.31		111,852,016.13	-206,625.23	122,970,077.75
（一）综合收益总额							-5,291,101.66				132,295,940.09	-206,625.23	126,798,213.20
（二）所有者投入和减少资本					-6,441,252.30	-14,698,705.50							8,257,453.20
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					-6,441,252.30	-14,698,705.50							8,257,453.20
4.其他													
（三）利润分配						-1,176,165.00			7,182,170.31		-20,443,923.96		-12,085,588.65
1.提取盈余公积									7,182,170.31		-7,182,170.31		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配						-1,176,165.00					-13,261,753.65		-12,085,588.65
4.其他													
（四）所有者权益内部结转	185,664,551.00				-185,664,551.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	185,664,551.00				-185,664,551.00								
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													
（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	450,899,624.00				1,689,997,000.86	37,191,950.00	-2,528,155.32		38,369,508.69		325,209,542.49	10,242,852.89	2,474,998,423.61

2、母公司股东权益变动表

项目	本期数										
	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	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	450,899,624.00				1,690,280,793.16	37,191,950.00			38,369,508.69	136,551,264.11	2,278,909,239.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	450,899,624.00				1,690,280,793.16	37,191,950.00			38,369,508.69	136,551,264.11	2,278,909,239.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,389,602.00				-48,267,184.58	-15,180,072.00				-447,657,306.88	-488,134,021.46
（一）综合收益总额										-426,546,516.96	-426,546,516.96
（二）所有者投入和减少资本	-7,389,602.00				-48,267,184.58	-15,180,072.00					-40,476,714.58
1.所有者投入的普通股	-7,389,602.00				-45,889,428.42						-53,279,030.42
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					-2,377,756.16	-15,180,072.00					12,802,315.84
4.其他											
（三）利润分配										-21,110,789.92	-21,110,789.92
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-21,110,789.92	-21,110,789.92
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												
(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	443,510,022.00				1,642,013,608.58	22,011,878.00		38,369,508.69	-311,106,042.77	1,790,775,218.50		
项目	上年同期数											
	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	股东权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	265,235,073.00				1,882,386,596.46	53,066,820.50			31,187,338.38	85,173,484.97	2,210,915,672.31	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	265,235,073.00				1,882,386,596.46	53,066,820.50			31,187,338.38	85,173,484.97	2,210,915,672.31	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	185,664,551.00				-192,105,803.30	-15,874,870.50			7,182,170.31	51,377,779.14	67,993,567.65	
(一) 综合收益总额										71,821,703.10	71,821,703.10	
(二) 所有者投入和减少资本					-6,441,252.30	-14,698,705.50					8,257,453.20	
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					-6,441,252.30	-14,698,705.50					8,257,453.20	

4.其他										
(三) 利润分配						-1,176,165.00		7,182,170.31	-20,443,923.96	-12,085,588.65
1.提取盈余公积								7,182,170.31	-7,182,170.31	
2.对所有者(或股东)的分配						-1,176,165.00			-13,261,753.65	-12,085,588.65
3.其他										
(四) 所有者权益内部结转	185,664,551.00				-185,664,551.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	185,664,551.00				-185,664,551.00					
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										
(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	450,899,624.00				1,690,280,793.16	37,191,950.00		38,369,508.69	136,551,264.11	2,278,909,239.96

(四) 2018 年度财务报表相关附注

五、(一)、4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,146,925.41	92.11	15,146,925.41	19,124,573.65	89.12	19,124,573.65
1-2 年	1,003,765.61	6.10	1,003,765.61	1,175,027.07	5.48	1,175,027.07
2-3 年	293,674.57	1.79	293,674.57	1,158,880.06	5.40	1,158,880.06
合计	16,444,365.59	100.00	16,444,365.59	21,458,480.78	100.00	21,458,480.78

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 **7,803,893.46** 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 **47.46%**。

五、(一)、5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	47,320,833.61	58.16	--	--	47,320,833.61
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,706,069.85	40.20	6,640,209.36	20.30	26,065,860.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,333,500.00	1.64	--	--	1,333,500.00
合计	81,360,403.46	100.00	6,640,209.36	8.16	74,720,194.10

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项	2,050,000.00	11.93	--	--	2,050,000.00

计提坏账准备					
按信用风险特征组合 计提坏账准备	11,744,173.94	68.33	3,128,075.71	26.64	8,616,098.23
单项金额不重大但单 项计提坏账准备	3,393,244.26	19.74	1,093,691.01	32.23	2,299,553.25
合 计	17,187,418.20	100.00	4,221,766.72	24.56	12,965,651.48

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,658,421.03	1,232,921.05	5.00
1-2年	1,253,046.52	125,304.65	10.00
2-3年	1,065,567.53	213,113.51	20.00
3-5年	1,320,329.24	660,164.62	50.00
5年以上	4,408,705.53	4,408,705.53	100.00
合 计	32,706,069.85	6,640,209.36	20.30

(2) 本期计提坏账准备 2,738,455.01 元，合并范围变更减少坏账准备 1,150.00 元。

(3) 本期核销其他应收款 318,862.37 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	15,284,616.61	5,719,031.91
资金拆借款	39,062,658.07	2,050,000.00
应收股权转让款	13,520,000.00	--
应收租赁费	8,546,309.87	5,346,840.28
押金保证金	4,400,245.11	3,093,896.42
应收出口退税款	278,779.36	--
其他	267,794.44	977,649.59
合 计	81,360,403.46	17,187,418.20

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
张敏	资金拆借款	38,492,514.28	1年以内	47.31	--

祝强	应收股权转让款	12,635,000.00	1年以内	15.53	631,750.00
上海聚颀动力科技有限公司	应收暂付款	8,258,175.54	1年以内	10.15	--
丽水强润电子有限公司	应收租赁费	3,901,783.18	1年以内	4.80	195,089.16
浙江方德机器人系统技术有限公司	应收租赁费	3,714,395.74	1年以内	4.57	185,719.79
合计		67,001,868.74		82.36	1,012,558.95

五、（一）、13.无形资产

（1）明细情况

项目	土地使用权	软件	采矿权[注]	专利权	专有技术	特许权	合计
一、账面原值							
期初数	47,865,275.00	11,660,175.11	75,068,667.36	18,304,363.94	--	4,184,999.88	157,083,481.29
本期增加金额	97,661.25	4,139,639.65	475,000.00	--	--	--	4,712,300.90
1) 购置		4,139,639.65	475,000.00	--	--	--	4,614,639.65
2) 汇率变动	97,661.25	--	--	--	--	--	97,661.25
本期减少金额	--	21,200.00	--	1,647,344.60	--	4,184,999.88	5,853,544.48
1) 处置或报废	--	21,200.00	--	1,647,344.60	--	4,184,999.88	5,853,544.48
期末数	47,962,936.25	15,778,614.76	75,543,667.36	16,657,019.34	--	--	155,942,237.71
二、累计摊销							
期初数	5,427,310.27	6,299,017.28	--	6,603,352.62	--	976,499.98	19,306,180.15
本期增加金额	997,336.55	1,851,144.97	--	2,527,891.21	--	836,999.98	6,213,372.71
1) 计提	983,017.50	1,851,144.97	--	2,527,891.21	--	836,999.98	6,199,053.66
2) 汇率变动	14,319.05	--	--	--	--	--	14,319.05
本期减少金额	--	21,200.00	--	574,181.55	--	1,813,499.96	2,408,881.51
1) 处置或报废	--	21,200.00	--	574,181.55	--	1,813,499.96	2,408,881.51
期末数	6,424,646.82	8,128,962.25	--	8,557,062.28	--	--	23,110,671.35
三、减值准备							
期初数	--	--	--	--	--	--	--
本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
1) 计提	--	--	--	--	--	--	--
本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--	--
期末数	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值							
期末账面价值	41,538,289.43	7,649,652.51	75,543,667.36	8,099,957.06	--	--	132,831,566.36
期初账面价值	42,437,964.73	5,361,157.83	75,068,667.36	11,701,011.32	--	3,208,499.90	137,777,301.14

[注]: 子公司华瑞矿业公司于 2016 年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至 2024 年 4 月 11 日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。

(2) 期末，已有账面价值 33,200,336.32 元的土地使用权用于为本公司借款提供抵押担保。

五、（一）、19. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	144,878,672.28	151,630,739.50
应付账款	336,056,001.66	370,302,199.55
合 计	480,934,673.94	521,932,939.05

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,878,672.28	151,630,739.50
商业承兑汇票	8,000,000.00	
小 计	144,878,672.28	151,630,739.50

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付货款	335,061,683.51	368,445,115.60
应付设备款	994,318.15	1,857,083.95
小 计	336,056,001.66	370,302,199.55

五、（一）、32.未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	325,209,542.49	213,357,526.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-515,563,106.32	132,295,940.09
减：应付普通股股利	21,110,789.92	13,261,753.65
提取法定盈余公积	-	7,182,170.31

期末未分配利润	-211,464,353.75	325,209,542.49
---------	------------------------	----------------

(2) 其他说明

经 2017 年度股东大会批准，公司以总股本 450,899,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配现金股利 22,544,981.20 元。

经 2017 年度股东大会和第六届董事会第三次会议批准，公司将业绩承诺补偿股份回购并注销，相应减少分配股利 497,856.80 元。

经 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年 2 月 21 日第六届董事会第十二次会议批准，公司决定终止实施限制性股票激励计划，相应减少分配股利 936,334.48 元。

五、（二）、5.研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	39,288,712.01	25,308,505.60
技术开发及测试费	15,225,080.63	16,120,189.81
折旧及摊销	10,373,194.32	8,978,851.57
物料消耗	8,025,480.71	5,284,702.42
能源耗用费	1,593,141.88	1,141,501.59
其他	4,256,175.90	3,693,173.21
合 计	78,761,785.45	60,526,924.20

五、（二）、6.财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	14,632,194.09	6,597,302.45
减：利息收入	3,374,272.80	632,565.65
汇兑损益	-6,422,582.83	3,631,609.48
手续费	1,476,754.55	1,270,864.87
合 计	6,312,093.01	10,867,211.15

五、（三）、6.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-515,848,886.96	132,089,314.86
加：资产减值准备	528,054,059.13	46,330,355.02

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,122,022.90	32,635,651.74
无形资产摊销	6,199,053.66	5,071,944.35
长期待摊费用摊销	10,258,786.61	9,575,747.40
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）	-82,054.79	453,588.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,946,490.43	19,346.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	61,462,903.72	-60,005,692.70
财务费用（收益以“-”号填列）	8,209,611.25	12,167,249.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,352,218.49	1,629,380.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,402,280.45	883,151.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,731,818.61	-777,707.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,615,072.83	-52,632,541.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,331,209.40	-259,261,571.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,448,085.92	177,918,608.00
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	38,904,937.47	46,096,825.16
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	113,662,613.64	150,610,890.72
减: 现金的期初余额	150,610,890.72	115,934,426.65
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	-36,948,277.08	34,676,464.07

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司实际控制人是张敏先生，其持有公司 7,426.32 万股，占公司股本比例 16.74%，系公司第一大股东。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江方德机器人系统技术有限公司	参股公司
丽水津正电机科技有限公司	联营企业
广西三立科技发展有限公司	过去 12 个月内曾为本公司的子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江方德机器人系统技术有限公司	采购商品	28,962,356.00	21,627,015.74
丽水津正电机科技有限公司	采购商品	40,548,358.77	19,609,034.58
上海聚颀动力科技有限公司	采购商品	13,362,069.51	--
上海聚颀动力科技有限公司	开发服务	26,254,894.37	1,370,746.62

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江方德机器人系统技术有限公司	销售商品	58,859.63	41,954.09
丽水津正电机科技有限公司	销售商品	12,279,434.57	7,315,243.59
广西三立科技发展有限公司	销售商品	45,721,202.60	--
	提供劳务	3,302,835.08	--
上海聚颀动力科技有限公司	销售商品	--	8,547,008.50

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
浙江方德机器人系统技术有限公司	房屋及设备	2,023,289.05	2,052,581.14
丽水津正电机科技有限公司	房屋	1,316,949.94	228,571.43

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
张敏	100,000,000.00	2017.3.22	2019.3.21	否

张敏为公司债务提供最高额为 1 亿元的保证，保证期间为 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日。截至 2018 年 12 月 31 日，该保证项下贷款余额为 4,600.00 万元。

4.关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
张敏[注 1]	2,050,000.00	133,920,000.00	99,900,000.00	36,070,000.00
牛铭奎及其研发团队[注 2]	--	567,424.00	--	567,424.00

注 1: 本期，本公司与张敏发生资金拆借利息 2,422,514.28 元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未支付利息 2,422,514.28 元。

注 2: 本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息 2,719.79 元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未支付利息 2,719.79 元。

5.关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张敏	广西三立科技发展有限公司 100% 股权	26,600,000.00	--

6.关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	566.31 万元	147.86 万元

(三) 关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
	丽水津正电机科技有限公司	3,547,276.49	35,472.76	7,355,643.90	73,556.44
	浙江方德机器人系统技术有限公司	67,993.55	1,224.47	--	--
	广西三立科技发展有限公司	110,339,376.82	585,308.70	--	--
小计		113,954,646.86	622,005.93	7,355,643.90	73,556.44
其他应收款					
	丽水津正电机科技有限公司	--	--	400,167.16	20,008.36

张敏	38,492,514.28	--	2,050,000.00	--
上海聚颀动力科技有限公司	8,258,175.54	--	--	--
浙江方德机器人系统技术有限公司	3,714,395.74	185,719.79	2,059,744.26	1,093,691.01
牛铭奎及其研发团队	570,143.79	--	--	--
小 计	51,035,229.35	185,719.79	4,509,911.42	1,113,699.37

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款			
	丽水津正电机科技有限公司	11,080,799.93	11,402,892.41
	浙江方德机器人系统技术有限公司	5,606,456.03	399,427.03
	广西三立科技发展有限公司	2,658,353.62	--
小 计		19,345,609.58	11,802,319.44

十四、（二）分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对缝纫机应用类业务、汽车应用类业务及智能控制器业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

项 目	缝纫机应用类	汽车应用类	智能控制器	合 计
主营业务收入	215,469,684.98	642,449,094.32	406,438,575.42	1,264,357,354.72
主营业务成本	188,536,334.96	507,489,361.24	352,843,167.20	1,048,868,863.40
资产总额	471,547,818.66	2,055,669,440.08	304,899,891.26	2,832,117,150.00
负债总额	164,785,465.55	633,355,117.36	135,287,974.92	933,428,557.83

十五、（一）、2.其他应收款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例	金额	坏账准备 计提比	

	(%)		例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备	47,320,833.61	29.30	--	--	47,320,833.61
按信用风险特征组合计提坏账准备	112,818,656.94	69.87	10,270,743.92	9.10	102,547,913.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,333,500.00	0.83	--	--	1,333,500.00
合 计	161,472,990.55	100.00	10,270,743.92	6.36	151,202,246.63

(续上表)

种 类	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,050,000.00	3.81	--	--	2,050,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	48,351,283.35	89.88	4,685,324.17	9.69	43,665,959.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,393,244.26	6.31	1,093,691.01	32.23	2,299,553.25
合 计	53,794,527.61	100.00	5,779,015.18	10.74	48,015,512.43

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	106,392,888.19	5,319,644.41	5.00
1-2 年	566,490.64	56,649.06	10.00
2-3 年	427,414.23	85,482.85	20.00
3-5 年	1,245,792.56	622,896.28	50.00
5 年以上	4,186,071.32	4,186,071.32	100.00
小 计	112,818,656.94	10,270,743.92	9.10

(2) 本期计提坏账准备 3,277,391.66 元, 吸收合并增加坏账准备 1,533,199.45 元。

(3) 本期核销其他应收款 318,862.37 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	111,595,661.88	44,590,136.81
资金拆借款	39,062,658.07	2,050,000.00

应收租赁费	8,546,309.87	5,346,840.28
押金保证金	1,748,739.14	1,748,739.14
应收出口退税款	278,779.36	--
应收股权转让款	220,000.00	--
其他	20,842.23	58,811.38
合 计	161,472,990.55	53,794,527.61

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比 例 (%)	坏账准备
张敏	资金拆借款	38,492,514.28	1 年以内	23.84	--
深圳市高科润电子有限公司	应收暂付款	37,007,308.85	1 年以内	22.92	1,850,365.44
杭州德沃仕电动科技有限公司	应收暂付款	33,907,414.83	1 年以内	21.00	1,695,370.74
嵩县华瑞矿业有限公司	应收暂付款	25,794,280.81	1 年以内	15.97	1,289,714.04
上海聚颀动力科技有限公司	应收暂付款	8,258,175.54	1 年以内	5.11	--
小 计		143,459,694.31		88.84	4,835,450.22

十六、(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-23.60	-1.17	-1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.58	-1.17	-1.17

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-515,563,106.32
非经常性损益	B	-492,447.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-515,070,658.70
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,464,755,570.72
解除回购义务限制性股票增加净资产	E	15,180,072.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	74,389,820.34
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
外币报表折算差额	1,126,560.02	1,126,560.02
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
其他		
以权益结算的股份支付	-2,377,756.16	-2,377,756.16
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	2,184,207,703.02
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-23.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-23.58%

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-515,563,106.32
非经常性损益	B	-492,447.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-515,070,658.70
期初股份总数	D	442,722,114.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	--
解除回购义务限制性股票增加股份数	F	3,362,430.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
因回购等减少股份数	H	7,389,602.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	5
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	441,604,530.67
基本每股收益	$M=A/L$	-1.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-1.17

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

二、2019 年度更正后的财务报表

(一) 合并与母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	160,785,918.32	81,253,256.10	152,680,703.89	78,628,984.07
交易性金融资产	10,700,878.28			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	75,165,887.16	21,065,449.79	162,228,039.15	69,872,199.23
应收账款	405,989,693.65	177,120,196.43	616,102,387.86	237,490,289.92
应收款项融资	212,457,831.01	153,691,171.47		
预付款项	18,301,590.45	17,615,401.47	16,444,365.59	14,138,807.41
其他应收款	43,838,493.17	83,119,792.65	74,720,194.10	151,202,246.63
其中：应收利息				
应收股利				
存货	321,998,918.91	151,275,987.80	368,603,088.95	197,136,568.40
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,393,677.49	15,143,095.04	15,759,628.31	15,754,285.29
流动资产合计	1,265,632,888.44	700,284,350.75	1,406,538,407.85	764,223,380.95
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产			8,800,000.00	8,800,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,426,371.17	951,210,539.24	3,764,147.07	1,249,359,356.84
其他权益工具投资	8,800,000.00	8,800,000.00		
其他非流动金融资产				
投资性房地产	96,015,819.00	29,993,919.00	92,678,471.00	27,871,071.00
固定资产	528,460,711.99	399,026,796.13	538,721,430.26	416,180,570.08
在建工程	103,235,341.75	90,065,944.51	50,086,684.82	48,889,445.33
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	174,585,234.90	67,569,278.82	132,831,566.36	26,324,033.26
开发支出				
商誉	570,442,012.29	98,691,652.41	572,175,854.50	
长期待摊费用	17,564,977.78	11,448,073.77	12,340,636.25	9,470,122.49
递延所得税资产	26,253,221.53	17,878,533.70	14,179,951.89	7,577,453.73
其他非流动资产	19,329,776.20	14,754,248.50		

非流动资产合计	1,580,113,466.61	1,689,438,986.08	1,425,578,742.15	1,794,472,052.73
资产总计	2,845,746,355.05	2,389,723,336.83	2,832,117,150.00	2,558,695,433.68
项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	189,000,000.00	189,000,000.00	273,956,651.67	264,500,000.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	204,444,657.49	163,548,847.03	144,878,672.28	201,432,277.65
应付账款	247,343,122.95	109,614,078.16	336,056,001.66	196,750,895.82
预收款项	3,565,265.87	2,334,008.14	2,473,850.84	1,364,979.96
应付职工薪酬	23,172,183.87	8,642,442.55	25,147,001.59	10,044,053.13
应交税费	10,064,194.39	1,206,105.28	27,960,551.59	935,190.25
其他应付款	17,695,459.72	15,662,967.47	14,805,896.85	15,515,419.54
其中: 应付利息	710,485.97	710,485.97	399,333.89	399,333.89
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债			21,462,873.20	21,462,873.20
其他流动负债				
流动负债合计	695,284,884.29	490,008,448.63	846,741,499.68	712,005,689.55
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
预计负债	33,376,995.41		25,507,964.70	
递延收益	53,556,631.13	46,943,411.88	53,633,879.76	53,413,879.76
递延所得税负债	8,618,101.29	2,913,514.43	7,545,213.69	2,500,645.87
其他非流动负债				
非流动负债合计	95,551,727.83	49,856,926.31	86,687,058.15	55,914,525.63
负债合计	790,836,612.12	539,865,374.94	933,428,557.83	767,920,215.18
所有者权益:				
股本	468,694,930.00	468,694,930.00	443,510,022.00	443,510,022.00
资本公积	1,732,973,304.24	1,729,797,713.50	1,641,729,816.28	1,642,013,608.58
减: 库存股			22,011,878.00	22,011,878.00
其他综合收益	-1,194,572.79		-1,401,595.30	
专项储备				
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-210,185,301.52	-387,004,190.30	-211,464,353.75	-311,106,042.77
归属于母公司所有者权益合计	2,028,657,868.62	1,849,857,961.89	1,888,731,519.92	1,790,775,218.50
少数股东权益	26,251,874.31		9,957,072.25	
所有者权益合计	2,054,909,742.93	1,849,857,961.89	1,898,688,592.17	1,790,775,218.50
负债和所有者权益总计	2,845,746,355.05	2,389,723,336.83	2,832,117,150.00	2,558,695,433.68

(二) 合并与母公司利润表

项目	2019 年度		2018 年度	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1,116,214,467.04	458,401,625.69	1,363,618,252.47	572,158,075.17
减：营业成本	902,323,089.26	421,192,495.79	1,109,670,405.96	534,420,674.82
税金及附加	7,508,469.13	280,990.63	4,614,941.01	1,335,831.24
销售费用	37,586,242.85	9,104,768.08	62,765,895.35	8,838,739.02
管理费用	76,512,765.44	49,978,003.55	79,631,170.50	52,353,770.74
研发费用	77,442,331.32	38,754,285.25	78,761,785.45	47,702,204.60
财务费用	11,150,082.57	10,801,917.77	6,312,093.01	11,770,432.95
其中：利息费用	13,605,327.07	13,997,306.49	14,632,194.09	17,195,994.32
利息收入	2,771,694.43	4,136,429.23	3,374,272.80	4,251,004.24
加：其他收益	22,441,537.66	12,770,167.39	17,595,935.94	7,617,151.75
投资收益（损失以“-”号填列）	699,853.25	164,334,728.93	56,352,218.49	152,131,195.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,177,968.24	-790,859.36	-47,428.14	-47,428.14
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)	581,200.17	2,122,848.00	-61,462,903.72	-67,435,903.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,895,131.01	1,289,323.87		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,244,036.86	-113,445,200.94	-528,054,059.13	-436,068,003.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,651,628.33	4,148,770.27	82,054.79	973,814.45
二、营业利润(损失以“-”号填列)	17,926,538.01	-490,197.86	-493,624,792.44	-427,045,323.88
加：营业外收入	137,653.99	69,623.90	456,485.95	
减：营业外支出	1,353,000.91	331,913.02	8,594,913.98	2,747,535.09
三、利润总额(损失以“-”号填列)	16,711,191.09	-752,486.98	-501,763,220.47	-429,792,858.97
减：所得税费用	1,474,073.28	-4,778,283.78	14,085,666.49	-3,246,342.01
四、净利润(净损失以“-”号填列)	15,237,117.81	4,025,796.80	-515,848,886.96	-426,546,516.96
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	15,237,117.81	4,025,796.80	-515,848,886.96	-426,546,516.96
终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	16,282,390.75		-515,563,106.32	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,045,272.94		-285,780.64	
五、其他综合收益的税后净额	1,180,863.01		1,126,560.02	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,177,576.10		1,126,560.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,177,576.10		1,126,560.02	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,286.91			
六、综合收益总额	16,417,980.82	4,025,796.80	-514,722,326.94	-426,546,516.96
归属于母公司股东的综合收益总额	17,459,966.85		-514,436,546.30	
归属于少数股东的综合收益总额	-1,041,986.03		-285,780.64	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.03		-1.17	
(二) 稀释每股收益	0.03		-1.17	

(三) 合并与母公司股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

项 目	2019 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	443,510,022.00	1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30		38,369,508.69	-211,464,353.75	9,957,072.25	1,898,688,592.17
加：会计政策变更							-9,331,391.31		-9,331,391.31
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	443,510,022.00	1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30		38,369,508.69	-220,795,745.06	9,957,072.25	1,889,357,200.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,184,908.00	91,243,487.96	-22,011,878.00	207,022.51			10,610,443.54	16,294,802.06	165,552,542.07
（一）综合收益总额				1,177,576.10			16,282,390.75	-1,041,986.03	16,417,980.82
（二）股东投入和减少资本	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00						134,980,890.92
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	105,547,169.80							135,547,169.80
2. 股份支付计入股东权益的金额	-4,815,092.00	-17,763,064.88	-22,011,878.00						-566,278.88
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		3,459,383.04		-970,553.59			-5,671,947.21	17,336,788.09	14,153,670.33
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-1,194,572.79		38,369,508.69	-210,185,301.52	26,251,874.31	2,054,909,742.93
项 目	2018 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	450,899,624.00	1,689,997,000.86	37,191,950.00	-2,528,155.32		38,369,508.69	325,209,542.49	10,242,852.89	2,474,998,423.61
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、本年年初余额	450,899,624.00	1,689,997,000.86	37,191,950.00	-2,528,155.32		38,369,508.69	325,209,542.49	10,242,852.89	2,474,998,423.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,389,602.00	-48,267,184.58	-15,180,072.00	1,126,560.02			-536,673,896.24	-285,780.64	-576,309,831.44
（一）综合收益总额				1,126,560.02			-515,563,106.32	-285,780.64	-514,722,326.94
（二）股东投入和减少资本	-7,389,602.00	-48,267,184.58	-15,180,072.00						-40,476,714.58
1. 股东投入的普通股	-7,389,602.00	-45,889,428.42							-53,279,030.42
2. 股份支付计入股东权益的金额		-2,377,756.16	-15,180,072.00						12,802,315.84
3. 其他									

(三) 利润分配							-21,110,789.92		-21,110,789.92
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配							-21,110,789.92		-21,110,789.92
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	443,510,022.00	1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30	0.00	38,369,508.69	-211,464,353.75	9,957,072.25	1,898,688,592.17

2、母公司股东权益变动表

项 目	2019 年度							
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	443,510,022.00	1,642,013,608.58	22,011,878.00			38,369,508.69	-311,106,042.77	1,790,775,218.50
加：会计政策变更							-1,234,061.73	-1,234,061.73
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	443,510,022.00	1,642,013,608.58	22,011,878.00			38,369,508.69	-312,340,104.50	1,789,541,156.77

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00				-74,664,085.80	60,316,805.12
(一) 综合收益总额							4,025,796.80	4,025,796.80
(二) 股东投入和减少资本	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00					134,980,890.92
1. 股东投入资本	30,000,000.00	105,547,169.80						135,547,169.80
2. 股份支付计入股东权益的金额	-4,815,092.00	-17,763,064.88	-22,011,878.00					-566,278.88
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他							-78,689,882.60	-78,689,882.60
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89
	2018 年度							
项 目	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,899,624.00	1,690,280,793.16	37,191,950.00			38,369,508.69	136,551,264.11	2,278,909,239.96

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	450,899,624.00	1,690,280,793.16	37,191,950.00			38,369,508.69	136,551,264.11	2,278,909,239.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,389,602.00	-48,267,184.58	-15,180,072.00				-447,657,306.88	-488,134,021.46
(一) 综合收益总额							-426,546,516.96	-426,546,516.96
(二) 股东投入和减少资本	-7,389,602.00	-48,267,184.58	-15,180,072.00					-40,476,714.58
1. 股东投入资本	-7,389,602.00	-45,889,428.42						-53,279,030.42
2. 股份支付计入股东权益的金额		-2,377,756.16	-15,180,072.00					12,802,315.84
3. 其他								
(三) 利润分配							-21,110,789.92	-21,110,789.92
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配							-21,110,789.92	-21,110,789.92
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	443,510,022.00	1,642,013,608.58	22,011,878.00			38,369,508.69	-311,106,042.77	1,790,775,218.50

(四) 2019 年度财务报表相关附注

五、5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	17,756,841.48	97.03	15,146,925.41	92.11
1 至 2 年	523,891.62	2.86	1,003,765.61	6.10
2 至 3 年	20,372.83	0.11	293,674.57	1.79
3 年以上	484.52	--	--	--
合 计	18,301,590.45	100.00	16,444,365.59	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 13,365,259.35 元，占预付款项期末余额合计数的比例 73.03%。

五、6、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	43,838,493.17	74,720,194.10
合 计	43,838,493.17	74,720,194.10

其中，其他应收款如下：

(1) 按账龄披露

账 龄	2019.12.31
1 年以内	22,338,528.17
1 至 2 年	20,841,339.31
2 至 3 年	212,639.00
3 至 5 年	264,825.12
5 年以上	7,121,229.05
小 计	50,778,560.65
减：坏账准备	6,940,067.48
合 计	43,838,493.17

(2) 按款项性质披露

项 目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借款	23,940,733.95	--	23,940,733.95	39,062,658.07	--	39,062,658.07
应收股权转让款	--	--	--	13,520,000.00	676,000.00	12,844,000.00
应收租赁费	10,769,190.91	659,965.03	10,109,225.88	8,546,309.87	427,315.49	8,118,994.38
应收暂付款	10,153,876.63	5,568,845.85	4,585,030.78	15,284,616.61	4,801,111.71	10,483,504.90
押金保证金	4,854,611.37	259,077.98	4,595,533.39	4,400,245.11	511,848.87	3,888,396.24
其他	1,060,147.79	452,178.62	607,969.17	546,573.80	223,933.29	322,640.51
合 计	50,778,560.65	6,940,067.48	43,838,493.17	81,360,403.46	6,640,209.36	74,720,194.10

(3) 坏账准备计提情况

A. 截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	27,484,924.53	--	--	27,484,924.53	可回收性
按组合计提坏账准备	23,293,636.12	29.79	6,940,067.48	16,353,568.64	可回收性
其中：					
应收押金和保证金	3,521,111.37	7.36	259,077.98	3,262,033.39	可回收性
应收其他款项	19,772,524.75	33.79	6,680,989.50	13,091,535.25	可回收性
合 计	50,778,560.65	13.67	6,940,067.48	43,838,493.17	--

B. 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。

C. 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第三阶段的其他应收款。

D. 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2018.12.31				
	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	47,320,833.61	58.16	--	--	47,320,833.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,706,069.85	40.20	6,640,209.36	20.30	26,065,860.49

其中：账龄组合	32,706,069.85	40.20	6,640,209.36	20.30	26,065,860.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,333,500.00	1.64	--	--	1,333,500.00
合计	81,360,403.46	100.00	6,640,209.36	8.16	74,720,194.10

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	坏账准备
2018年12月31日余额	6,640,209.36
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019年1月1日余额	6,640,209.36
本期计提	299,858.12
本期收回或转回	--
本期核销	--
2019年12月31日余额	6,940,067.48

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
张敏	资金拆借款	16,084,853.01	1年以内： 1,162,338.73 1-2年： 14,922,514.28	31.68	--
牛铭奎及其研发团队	资金拆借款	7,855,880.94	1年以内： 7,285,737.15 1-2年： 570,143.79	15.47	--
丽水强润电子有限公司	应收租赁费	7,684,289.36	1年以内 5,254,179.36 1-2年 2,430,110.00	15.13	505,719.97
海盐县新联交通有限责任公司电工厂	应收暂付款	3,699,720.91	5年以上	7.29	3,699,720.91
上海聚颀动力科技有限公司	应收暂付款	2,210,690.58	1-2年	4.35	--
合计		37,535,434.80		73.92	4,205,440.88

(7) 期末不存在应收政府补助。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

五、15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	采矿权[注]	合计
一、账面原值						
1.2018.12.31	47,962,936.25	16,657,019.34	--	15,778,614.76	75,543,667.36	155,942,237.71
2.本期增加金额	11,607,249.59	7,748.21	31,694,685.39	4,809,613.45	--	48,119,296.64
(1) 购置	11,575,795.05	7,748.21	--	4,809,613.45	--	16,393,156.71
(2) 内部研发	--	--	31,694,685.39	--	--	31,694,685.39
(3) 汇率变动增加	31,454.54	--	--	--	--	31,454.54
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4.2019.12.31	59,570,185.84	16,664,767.55	31,694,685.39	20,588,228.21	75,543,667.36	204,061,534.35
二、累计摊销						
1.2018.12.31	6,424,646.82	8,557,062.28	--	8,128,962.25	--	23,110,671.35
2.本期增加金额	1,442,776.62	2,362,365.16	237,570.63	2,322,915.69	--	6,365,628.10
(1) 计提	1,433,477.99	2,362,365.16	237,570.63	2,322,915.69	--	6,356,329.47
(2) 汇率变动增加	9,298.63	--	--	--	--	9,298.63
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 2019.12.31	7,867,423.44	10,919,427.44	237,570.63	10,451,877.94	--	29,476,299.45
三、减值准备						
1.2018.12.31	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4.2019.12.31	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1.2019.12.31 账面价值	51,702,762.40	5,745,340.11	31,457,114.76	10,136,350.27	75,543,667.36	174,585,234.90
2.2018.12.31 账面价值	41,538,289.43	8,099,957.06	--	7,649,652.51	75,543,667.36	132,831,566.36

注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称华瑞矿业公司）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。

(2) 截至2019年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为**15.53%**。

(3)截至 2019 年 12 月 31 日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见“附注五、53、所有权或使用权受到限制的资产”。

(4)截至 2019 年 12 月 31 日，子公司方正湖北公司土地使用权原值 5,980,000.00 元系本期新购置，尚未办妥产权证书。

五、23、应付账款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
货款	235,695,292.14	335,061,683.51
设备款	10,249,451.05	994,318.15
其他	1,398,379.76	--
合 计	247,343,122.95	336,056,001.66

五、35、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	-211,464,353.75	325,209,542.49
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,003,338.52	--
调整后 期初未分配利润	-226,467,692.27	325,209,542.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,282,390.75	-515,563,106.32
减：提取法定盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	21,110,789.92
期末未分配利润	-210,185,301.52	-211,464,353.75

五、40、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,029,319.51	39,288,712.01
技术开发及测试费	13,635,048.18	15,225,080.63
折旧及摊销	6,368,608.74	10,373,194.32
物料消耗	7,596,970.41	8,025,480.71
能源耗用费	924,525.58	1,593,141.88
其他	3,887,858.90	4,256,175.90
合 计	77,442,331.32	78,761,785.45

五、41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,605,327.07	14,632,194.09

利息收入	-2,771,694.43	-3,374,272.80
汇兑损益	-1,398,913.88	-6,422,582.83
手续费及其他	1,715,363.81	1,476,754.55
合 计	11,150,082.57	6,312,093.01

五、52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,237,117.81	-515,848,886.96
加：资产减值损失	10,244,036.86	528,054,059.13
信用减值损失	2,895,131.01	--
固定资产折旧、投资性房地产折旧	48,238,163.49	42,122,022.90
无形资产摊销	6,356,329.47	6,199,053.66
长期待摊费用摊销	11,429,301.45	10,258,786.61
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）	-2,348,918.31	-82,054.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	260,489.65	2,946,490.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-581,200.17	61,462,903.72
财务费用（收益以“-”号填列）	13,532,021.51	8,209,611.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-699,853.25	-56,352,218.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,156,384.18	-8,402,280.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,072,887.60	1,731,818.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,093,975.39	-11,615,072.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	82,729,868.05	-20,331,209.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,691,311.25	-9,448,085.92
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	182,611,655.13	38,904,937.47
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	119,395,005.68	113,662,613.64
减：现金的期初余额	115,961,890.15	150,610,890.72

加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	3,433,115.53	-36,948,277.08

八、金融工具风险管理

1、风险管理目标和政策

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 46.79%（2018 年：51.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 73.92%（2018 年：82.36%）。

2、资本管理

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 27.79%（2018 年 12 月 31 日：32.96%）。

十、4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
广西三立科技发展有限公司	原实际控制人张敏控制的公司
浙江方德机器人系统技术有限公司	参股公司
上海聚颀动力科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
上海正缘机电科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
牛铭奎	关键管理人员

十、5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丽水津正电机科技有限公司	采购商品、设备	23,417,848.13	40,548,358.77
浙江方德机器人系统技术有限公司	采购商品、设备	26,306,169.39	28,962,356.00
广西三立科技发展有限公司	采购商品、接受服务	8,661,384.04	--
上海聚颀动力科技有限公司	开发服务	12,311,320.75	26,254,894.37.
上海正缘机电科技有限公司	开发服务	990,566.01	--

上海聚颀动力科技有限公司	采购商品	--	13,362,069.51
--------------	------	----	---------------

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
延锋安道拓方德电机有限公司	销售商品、提供服务	27,335,858.70	--
延锋安道拓方德电机有限公司	销售设备	35,934,189.00	--
丽水津正电机科技有限公司	销售商品、提供服务	7,741,244.78	12,279,434.57
丽水津正电机科技有限公司	销售设备	827,175.88	--
浙江方德机器人系统技术有限公司	销售商品、提供服务	61,480.19	58,859.63
广西三立科技发展有限公司	销售商品、提供服务	66,639,913.76	49,024,037.68

(2) 关联租赁情况

公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收益	上期确认的 租赁收益
延锋安道拓方德电机有限公司	房屋及设备	3,488,061.92	--
浙江方德机器人系统技术有限公司	房屋及设备	1,977,261.46	2,023,289.05
丽水津正电机科技有限公司	房屋	1,077,744.62	1,316,949.94

(3) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	借款余 额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
张敏	10,000	2,000	2019/3/28	2021/3/27	否
张敏	22,000	700	2018/12/20	2025/12/19	否

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
张敏[注 1]	36,070,000.00	32,500,000.00	56,070,000.00	12,500,000.00
牛铭奎及其研发团队[注 2]	567,424.00	7,038,050.97	--	7,605,474.97

注 1: 本期, 本公司与张敏发生资金拆借利息 1,162,338.73 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 3,584,853.01 元。

注 2: 本期, 本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息 247,686.18 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 250,405.97 元。

(5) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人, 上期关键管理人员 14 人, 支付薪酬情况见下表:

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,584,952.72	5,663,100.00

十、6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	延锋安道拓方德电机有限公司	10,761,287.94	107,612.88	--	--
应收账款	广西三立科技发展有限公司	73,309,765.98	1,947,192.46	110,339,376.82	585,308.70
应收账款	丽水津正电机科技有限公司	2,954,348.49	29,543.48	3,547,276.49	35,472.76
应收账款	浙江方德机器人系统技术有限公司	--	--	67,993.55	1,224.47
其他应收款	张敏	16,084,853.01	--	38,492,514.28	--
其他应收款	牛铭奎及其研发团队	7,855,880.94	--	570,143.79	--
其他应收款	上海聚颀动力科技有限公司	2,210,690.58	--	8,258,175.54	--
其他应收款	浙江方德机器人系统技术有限公司	934,812.50	46,740.63	3,714,395.74	185,719.79
其他应收款	延锋安道拓方德电机有限公司	811,410.26	40,570.51	--	--
其他应收款	丽水津正电机科技有限公司	339,558.80	16,977.94	--	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	丽水津正电机科技有限公司	--	1,016,181.04
应付账款	浙江方德机器人系统技术有限公司	2,313,219.99	621,328.60

十四、2、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。

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

分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	抵销	合计
营业收入	600,686,593.61	401,196,214.38	292,412,980.96	-178,081,321.91	1,116,214,467.04
其中：对外交易收入	514,948,972.32	370,383,592.11	230,881,902.61	--	1,116,214,467.04
分部间交易收入	85,737,621.29	30,812,622.27	61,531,078.35	-178,081,321.91	--
其中：主营业务收入	464,071,337.66	398,953,166.70	211,769,304.44	-77,536,368.43	997,257,440.37
营业成本	486,992,020.70	335,458,083.74	246,991,587.05	-167,118,602.23	902,323,089.26
其中：主营业务成本	371,906,078.93	335,458,083.74	183,553,061.10	-78,063,311.61	812,853,912.16
营业费用	29,012,862.99	7,238,634.50	1,334,745.36	--	37,586,242.85
营业利润/(亏损)	-7,796,786.69	20,144,368.32	16,541,676.06	-10,962,719.68	17,926,538.01
资产总额	2,321,800,237.39	437,732,604.41	109,966,585.88	-23,753,072.63	2,845,746,355.05
负债总额	617,919,540.07	144,696,946.05	51,973,198.63	-23,753,072.63	790,836,612.12

十五、4、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	83,119,792.65	151,202,246.63
合 计	83,119,792.65	151,202,246.63

(1) 按账龄披露

账 龄	2019.12.31
1 年以内	63,860,474.99
1 至 2 年	20,836,339.31
2 至 3 年	12,639.00
3 至 5 年	264,725.12
5 年以上	6,828,354.90

小 计	91,802,533.32
减: 坏账准备	8,682,740.67
合 计	83,119,792.65

(2) 按款项性质披露

项 目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方款项	45,286,101.45	2,264,305.07	43,021,796.38	97,026,439.29	4,851,321.97	92,175,117.32
资金拆借款	23,940,733.95	--	23,940,733.95	39,062,658.07	--	39,062,658.07
应收租赁费	10,769,190.92	659,965.05	10,109,225.87	8,546,309.87	427,315.49	8,118,994.38
应收暂付款	9,786,485.39	5,550,476.27	4,236,009.12	13,843,090.35	4,545,057.18	9,298,033.17
押金保证金	1,398,695.58	44,644.19	1,354,051.39	1,748,739.14	233,604.37	1,515,134.77
应收出口退税款	--	--	--	278,779.36	13,938.97	264,840.39
应收股权转让款	--	--	--	220,000.00	11,000.00	209,000.00
其他	621,326.03	163,350.09	457,975.94	746,974.47	188,505.94	558,468.53
合 计	91,802,533.32	8,682,740.67	83,119,792.65	161,472,990.55	10,270,743.92	151,202,246.63

(3) 坏账准备计提情况

A. 截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备:

类 别	账面余额	未来 12 个月	坏账准备	账面价值	理由
		内的预期信用损失率(%)			
按单项计提坏账准备	27,484,924.53	--	--	27,484,924.53	可回收性
按组合计提坏账准备	64,317,608.79	13.50	8,682,740.67	55,634,868.12	可回收性
应收关联方款项	45,286,101.45	5.00	2,264,305.07	43,021,796.38	可回收性
应收押金和保证金	65,195.58	68.48	44,644.19	20,551.39	可回收性
应收其他款项	18,966,311.76	33.61	6,373,791.41	12,592,520.35	可回收性
合 计	91,802,533.32	9.46	8,682,740.67	83,119,792.65	--

B. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

C. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

D. 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况:

种 类	2018.12.31				
	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	47,320,833.61	29.30	--	--	47,320,833.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,818,656.94	69.87	10,270,743.92	9.10	102,547,913.02
其中：账龄组合	112,818,656.94	69.87	10,270,743.92	9.10	102,547,913.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,333,500.00	0.83	--	--	1,333,500.00
合 计	161,472,990.55	100.00	10,270,743.92	6.36	151,202,246.63

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	坏账准备
2018年12月31日余额	10,270,743.92
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019年1月1日余额	10,270,743.92
本期计提	-1,588,003.25
本期收回或转回	--
本期核销	--
2019年12月31日余额	8,682,740.67

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
嵩县华瑞矿业有限公司	应收关联方 款项	27,390,779.75	1年以内	29.84	1,369,538.99
张敏	资金拆借款	16,084,853.01	1年以内: 1,162,338.73 1-2年: 14,922,514.28	17.52	--
上海海能汽车电子有限公司	应收关联方 款项	14,407,364.82	1年以内	15.69	720,368.24
牛铭奎及其研发团队	资金拆借款	7,855,880.94	1年以内: 7,285,737.15 1-2年: 570,143.79	8.56	--
丽水强润电子有限公司	应收租赁费	7,684,289.36	1年以内: 5,254,179.36 1-2年: 2,430,110.00	8.37	505,719.97
合 计	--	73,423,167.88	--	79.98	2,595,627.20

(7) 期末不存在应收政府补助。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

十六、2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.81%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27%	-0.01	-0.01

三、2020 年度更正后的财务报表

(一) 合并与母公司资产负债表

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	147,040,358.61	35,652,541.62	160,785,918.32	81,253,256.10
交易性金融资产	67,675,135.51	32,185,818.90	10,700,878.28	
应收票据	104,277,811.12	52,532,956.62	75,165,887.16	21,065,449.79
应收账款	414,455,204.74	161,762,527.90	405,989,693.65	177,120,196.43
应收款项融资	85,017,766.36	50,100,275.76	212,457,831.01	153,691,171.47
预付款项	18,904,773.93	17,589,702.58	18,301,590.45	17,615,401.47
其他应收款	81,855,035.18	95,421,240.99	43,838,493.17	83,119,792.65
其中：应收利息				
应收股利	1,705,953.85	1,705,953.85		
存货	310,447,969.40	128,994,742.79	321,998,918.91	151,275,987.80
合同资产	21,924,013.64	14,975,000.00		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	19,256,987.02	10,382,405.62	16,393,677.49	15,143,095.04
流动资产合计	1,270,855,055.51	599,597,212.78	1,265,632,888.44	700,284,350.75
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	138,374,448.23	933,905,317.78	35,426,371.17	951,210,539.24
其他权益工具投资	22,400,000.00	22,400,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产	99,834,428.00	31,012,028.00	96,015,819.00	29,993,919.00
固定资产	489,307,787.37	349,563,421.92	528,460,711.99	399,026,796.13
在建工程	157,762,153.93	115,995,965.99	103,235,341.75	90,065,944.51
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	141,671,894.37	56,703,589.44	174,585,234.90	67,569,278.82
开发支出				
商誉	159,756,735.42		570,442,012.29	98,691,652.41

长期待摊费用	20,299,011.51	14,779,424.32	17,564,977.78	11,448,073.77
递延所得税资产	33,452,938.34	23,533,044.08	26,253,221.53	17,878,533.70
其他非流动资产	11,537,851.22	6,143,051.00	19,329,776.20	14,754,248.50
非流动资产合计	1,274,397,248.39	1,554,035,842.53	1,580,113,466.61	1,689,438,986.08
资产总计	2,545,252,303.90	2,153,633,055.31	2,845,746,355.05	2,389,723,336.83
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	274,457,677.57	242,394,496.46	189,000,000.00	189,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	164,661,755.53	128,091,211.62	204,444,657.49	163,548,847.03
应付账款	452,514,200.86	220,865,407.80	247,343,122.95	109,614,078.16
预收款项			3,565,265.87	2,334,008.14
合同负债	7,106,281.01	1,938,497.38		
应付职工薪酬	31,715,742.04	10,841,984.34	23,172,183.87	8,642,442.55
应交税费	5,094,048.62	1,336,247.71	10,064,194.39	1,206,105.28
其他应付款	18,440,574.37	265,810,413.33	17,695,459.72	15,662,967.47
其中：应付利息			710,485.97	710,485.97
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	609,987.32	252,004.66		
流动负债合计	954,600,267.32	871,530,263.30	695,284,884.29	490,008,448.63
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
预计负债	19,989,414.85		33,376,995.41	
递延收益	48,014,284.54	40,472,944.00	53,556,631.13	46,943,411.88
递延所得税负债	9,776,216.84	3,193,044.98	8,618,101.29	2,913,514.43
其他非流动负债				
非流动负债合计	77,779,916.23	43,665,988.98	95,551,727.83	49,856,926.31
负债合计	1,032,380,183.55	915,196,252.28	790,836,612.12	539,865,374.94
股东权益：				
股本	468,694,930.00	468,694,930.00	468,694,930.00	468,694,930.00
资本公积	1,732,973,304.24	1,729,797,713.50	1,732,973,304.24	1,729,797,713.50
减：库存股				
其他综合收益	-8,037,202.50		-1,194,572.79	
专项储备				
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-858,688,057.61	-998,425,349.16	-210,185,301.52	-387,004,190.30
归属于母公司股东权益合计	1,373,312,482.82	1,238,436,803.03	2,028,657,868.62	1,849,857,961.89
少数股东权益	139,559,637.53		26,251,874.31	

股东权益合计	1,512,872,120.35	1,238,436,803.03	2,054,909,742.93	1,849,857,961.89
负债和股东权益总计	2,545,252,303.90	2,153,633,055.31	2,845,746,355.05	2,389,723,336.83

(二) 合并与母公司利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1,127,942,692.50	395,866,255.32	1,116,214,467.04	458,401,625.69
减：营业成本	1,007,796,088.69	411,839,374.83	902,323,089.26	421,192,495.79
税金及附加	3,472,508.82	300,037.70	7,508,469.13	280,990.63
销售费用	24,892,013.24	19,739,001.12	37,586,242.85	9,104,768.08
管理费用	96,373,698.82	68,261,338.66	76,512,765.44	49,978,003.55
研发费用	113,923,383.18	67,847,949.49	77,442,331.32	38,754,285.25
财务费用	13,293,077.28	7,891,622.62	11,150,082.57	10,801,917.77
其中：利息费用	10,600,106.63	10,028,736.88	13,605,327.07	13,997,306.49
利息收入	3,003,531.81	4,043,143.59	2,771,694.43	4,136,429.23
加：其他收益	18,916,740.60	11,805,078.47	22,441,537.66	12,770,167.39
投资收益（损失以“-”号填列）	5,971,186.78	9,803,583.39	699,853.25	164,334,728.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,206,321.62	3,206,321.62	-1,177,968.24	-790,859.36
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）	3,822,866.23	1,233,927.90	581,200.17	2,122,848.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,997,400.13	-37,827,589.19	-2,895,131.01	1,289,323.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-512,739,747.92	-410,512,749.69	-10,244,036.86	-113,445,200.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,435,112.66	-7,701,648.82	3,651,628.33	4,148,770.27
二、营业利润（损失以“-”号填列）	-654,269,544.63	-613,212,467.04	17,926,538.01	-490,197.86
加：营业外收入	385,975.59	309,212.08	137,653.99	69,623.90
减：营业外支出	5,042,218.19	3,892,883.73	1,353,000.91	331,913.02
三、利润总额（损失以“-”号填列）	-658,925,787.23	-616,796,138.69	16,711,191.09	-752,486.98
减：所得税费用	-3,897,846.55	-5,374,979.83	1,474,073.28	-4,778,283.78
四、净利润（净损失以“-”号填列）	-655,027,940.68	-611,421,158.86	15,237,117.81	4,025,796.80
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-655,027,940.68	-611,421,158.86	15,237,117.81	4,025,796.80
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-648,502,756.09		16,282,390.75	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,525,184.59		-1,045,272.94	

五、其他综合收益的税后净额	-7,009,681.90		1,180,863.01	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-6,842,629.71		1,177,576.10	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,842,629.71		1,177,576.10	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-167,052.19		3,286.91	
六、综合收益总额	-662,037,622.58	-611,421,158.86	16,417,980.82	4,025,796.80
归属于母公司股东的综合收益总额	-655,345,385.80		17,459,966.85	
归属于少数股东的综合收益总额	-6,692,236.78		-1,041,986.03	
七、每股收益				
（一）基本每股收益	-1.38		0.03	
（二）稀释每股收益	-1.38		0.03	

(三) 合并与母公司股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

项 目	2020 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权 益 合计
	股本	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		
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,513,921.20		-232,421.15		38,369,508.69	-202,648,691.24	9,641,269.62	2,043,338,517.12
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		3,459,383.04		-962,151.64			-7,536,610.28	16,610,604.69	11,571,225.81
其他									
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-1,194,572.79		38,369,508.69	-210,185,301.52	26,251,874.31	2,054,909,742.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-6,842,629.71			-648,502,756.09	113,307,763.22	-542,037,622.58
(一) 综合收益总额				-6,842,629.71			-648,502,756.09	-6,692,236.78	-662,037,622.58
(二) 股东投入和减少资本								120,000,000.00	120,000,000.00
1. 股东投入的普通股								120,000,000.00	120,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35
项 目	2019 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	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		
一、上年年末余额	443,510,022.00	1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30		38,369,508.69	-211,464,353.75	9,957,072.25	1,898,688,592.17
加：会计政策变更							-9,331,391.31		-9,331,391.31
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	443,510,022.00	1,641,729,816.28	22,011,878.00	-1,401,595.30		38,369,508.69	-220,795,745.06	9,957,072.25	1,889,357,200.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,184,908.00	91,243,487.96	-22,011,878.00	207,022.51			10,610,443.54	16,294,802.06	165,552,542.07
(一) 综合收益总额				1,177,576.10			16,282,390.75	-1,041,986.03	16,417,980.82
(二) 股东投入和减少资本	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00						134,980,890.92
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	105,547,169.80							135,547,169.80
2. 股份支付计入股东权益的金额	-4,815,092.00	-17,763,064.88	-22,011,878.00						-566,278.88
3. 其他									

(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		3,459,383.04		-970,553.59			-5,671,947.21	17,336,788.09	14,153,670.33
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-1,194,572.79		38,369,508.69	-210,185,301.52	26,251,874.31	2,054,909,742.93

2、母公司股东权益变动表

项 目	2020 年度							
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-611,421,158.86	-611,421,158.86
(一) 综合收益总额							-611,421,158.86	-611,421,158.86
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03
项 目	2019 年度							
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	443,510,022.00	1,642,013,608.58	22,011,878.00			38,369,508.69	-311,106,042.77	1,790,775,218.50

加：会计政策变更							-1,234,061.73	-1,234,061.73
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	443,510,022.00	1,642,013,608.58	22,011,878.00			38,369,508.69	-312,340,104.50	1,789,541,156.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00				-74,664,085.80	60,316,805.12
(一) 综合收益总额							4,025,796.80	4,025,796.80
(二) 股东投入和减少资本	25,184,908.00	87,784,104.92	-22,011,878.00					134,980,890.92
1. 股东投入资本	30,000,000.00	105,547,169.80						135,547,169.80
2. 股份支付计入股东权益的金额	-4,815,092.00	-17,763,064.88	-22,011,878.00					-566,278.88
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他							-78,689,882.60	-78,689,882.60
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89

(四) 2020 年度财务报表相关附注

五、7、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	--	--
应收股利	1,705,953.85	--
其他应收款	80,149,081.33	43,838,493.17
合 计	81,855,035.18	43,838,493.17

(1) 应收股利

被投资单位	2020.12.31	2019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司	1,705,953.85	--
减：坏账准备	--	--
合 计	1,705,953.85	--

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	54,773,128.66	22,338,528.17
1 至 2 年	10,405,846.82	20,841,339.31
2 至 3 年	16,840,725.31	212,639.00
3 至 5 年	203,360.00	264,825.12
5 年以上	294,129.73	7,121,229.05
小 计	82,517,190.52	50,778,560.65
减：坏账准备	2,368,109.19	6,940,067.48
合 计	80,149,081.33	43,838,493.17

②按款项性质披露

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借款	40,011,324.93	--	40,011,324.93	23,940,733.95	--	23,940,733.95
应收资产处置 款	15,553,781.30	777,689.07	14,776,092.23	--	--	--
应收租赁费	6,480,837.67	324,044.99	6,156,792.68	10,769,190.91	659,965.03	10,109,225.88

应收暂付款	15,336,059.48	501,953.21	14,834,106.27	10,153,876.63	5,568,845.85	4,585,030.78
押金保证金	2,912,245.94	414,714.69	2,497,531.25	4,854,611.37	259,077.98	4,595,533.39
其他	2,222,941.20	349,707.23	1,873,233.97	1,060,147.79	452,178.62	607,969.17
合 计	82,517,190.52	2,368,109.19	80,149,081.33	50,778,560.65	6,940,067.48	43,838,493.17

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	45,308,320.18	--	--	45,308,320.18	可回收性
按组合计提坏账准备	37,208,870.34	6.36	2,368,109.19	34,840,761.15	--
应收押金和保证金	2,912,245.94	14.24	414,714.69	2,497,531.25	信用风险未显著增加
应收其他款项	34,296,624.40	5.70	1,953,394.50	32,343,229.90	信用风险未显著增加
合 计	82,517,190.52	2.87	2,368,109.19	80,149,081.33	--

期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	27,484,924.53	--	--	27,484,924.53	可回收性
按组合计提坏账准备	23,293,636.12	29.79	6,940,067.48	16,353,568.64	可回收性
应收押金和保证金	3,521,111.37	7.36	259,077.98	3,262,033.39	可回收性
应收其他款项	19,772,524.75	33.79	6,680,989.50	13,091,535.25	可回收性
合 计	50,778,560.65	13.67	6,940,067.48	43,838,493.17	--

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2019.12.31	6,940,067.48
本期计提	697,425.94
本期收回或转回	--
本期核销	5,269,384.23
2020.12.31	2,368,109.19

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,269,384.23

其中，重要的应收账款核销情况如下：

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
海盐县新联交通有限责任公司电工厂	应收暂付款	3,699,720.91	对方已破产清算，预计难以收回	内部审批	否

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
张敏	资金拆借款	29,594,853.01	1年以内: 13,510,000.00 1-2年: 1,162,338.73 2-3年: 14,922,514.28	35.87	--
延锋安道拓方德电机有限公司	应收资产处置款	15,553,781.30	1年以内	18.85	777,689.07
牛铭奎及其研发团队	资金拆借款	10,416,471.92	1年以内: 2,560,590.98 1-2年: 7,285,737.15 2-3年: 570,143.79	12.62	--
上海正缘机电科技有限公司	应收暂付款	5,230,188.67	1年以内	6.34	--
浙江方德机器人系统技术有限公司	应收租赁费	2,495,321.80	1年以内	3.02	124,766.09
合 计	--	63,290,616.70	--	76.70	902,455.16

五、16、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	采矿权[注]	合计
一、账面原值						
1.2019.12.31	59,570,185.84	16,664,767.55	31,694,685.39	20,588,228.21	75,543,667.36	204,061,534.35
2.本期增加金额	5,442,588.41	3,591.04	--	552,212.37	--	5,998,391.82
(1) 购置	5,663,049.17	3,591.04	--	552,212.37	--	6,218,852.58
(2) 汇率变动增加	-220,460.76	--	--	--	--	-220,460.76
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--	--
4.2020.12.31	65,012,774.25	16,668,358.59	31,694,685.39	21,140,440.58	75,543,667.36	210,059,926.17
二、累计摊销						
1.2019.12.31	7,867,423.44	10,919,427.44	237,570.63	10,451,877.94	--	29,476,299.45
2.本期增加金额	1,522,516.21	2,175,853.11	6,338,937.08	2,970,998.80	--	13,008,305.20
(1) 计提	1,560,793.13	2,175,853.11	6,338,937.08	2,970,998.80	--	13,046,582.12
(2) 汇率变动增加	-38,276.92	--	--	--	--	-38,276.92
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--	--
4. 2020.12.31	9,389,939.65	13,095,280.55	6,576,507.71	13,422,876.74	-	42,484,604.65
三、减值准备						
1.2019.12.31	--	--	--	--	--	-
2.本期增加金额	--	1,373,859.79	--	--	24,529,567.36	25,903,427.15
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	-
4.2020.12.31	--	1,373,859.79	--	--	24,529,567.36	25,903,427.15
四、账面价值						
1.2020.12.31 账面价值	55,622,834.60	2,199,218.25	25,118,177.68	7,717,563.84	51,014,100.00	141,671,894.37
2.2019.12.31 账面价值	51,702,762.40	5,745,340.11	31,457,114.76	10,136,350.27	75,543,667.36	174,585,234.90

注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。

(2) 根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿评报字[2021]第02-01号），采矿权评估值为51,014,100.00元，与账面价值的差额计提减值准备24,529,567.36元。

根据公司聘请的浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字(2021)第 0124 号），原德沃仕公司申报的 9 项专利对应产品更新换代，不再使用，已无使用价值，评估值为 0 元，与账面价值的差额计提减值准备 1,373,859.79 元。

(3)截至 2020 年 12 月 31 日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、53、所有权或使用权受到限制的资产。

(4)截至 2020 年 12 月 31 日，子公司湖北方正公司土地使用权原值 5,980,000.00 元因厂房尚未完工，尚无法办理不动产权证书。

五、22、应付票据

种 类	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	148,961,755.53	196,333,157.49
商业承兑汇票	15,700,000.00	8,111,500.00
合 计	164,661,755.53	204,444,657.49

五、35、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	-210,185,301.52	-211,464,353.75
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	-15,003,338.52
调整后 期初未分配利润	-210,185,301.52	-226,467,692.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-648,502,756.09	16,282,390.75
减: 提取法定盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
期末未分配利润	-858,688,057.61	-210,185,301.52

五、36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,059,475,498.63	931,387,696.79	997,257,440.37	812,853,912.16
其他业务	68,467,193.87	76,408,391.90	118,957,026.67	89,469,177.10
合 计	1,127,942,692.50	1,007,796,088.69	1,116,214,467.04	902,323,089.26

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专业设备制造业	1,059,475,498.63	931,387,696.79	997,257,440.37	812,853,912.16

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车应用类	368,178,738.55	333,695,872.51	417,943,335.81	326,793,521.17
智能控制器	410,650,514.20	343,248,170.43	368,140,544.43	304,674,418.27
缝纫机应用类	280,646,245.88	254,443,653.85	211,173,560.13	181,385,972.72
合计	1,059,475,498.63	931,387,696.79	997,257,440.37	812,853,912.16

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	639,170,230.54	566,117,044.24	655,229,168.91	530,380,945.19
国外	420,305,268.09	365,270,652.55	342,028,271.46	282,472,966.97
合计	1,059,475,498.63	931,387,696.79	997,257,440.37	812,853,912.16

(5) 营业收入分解信息

项目	本期发生额				合计
	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	其他	
主营业务收入	368,178,738.55	410,650,514.20	280,646,245.88	--	1,059,475,498.63
其中：在某一时刻确认	368,178,738.55	410,650,514.20	280,646,245.88	--	1,059,475,498.63
其他业务收入	--	--	--	68,467,193.87	68,467,193.87
材料销售	--	--	--	38,320,525.15	38,320,525.15
其他	--	--	--	30,146,668.72	30,146,668.72
合计	368,178,738.55	410,650,514.20	280,646,245.88	68,467,193.87	1,127,942,692.50

五、38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,211,704.94	34,810,836.57
折旧及摊销	29,177,329.90	17,730,227.36
中介机构服务费	6,514,067.35	6,783,989.15
办公修理费	8,785,698.64	5,938,416.88

业务招待费	4,466,374.30	3,912,552.82
物料消耗	3,810,892.41	2,325,055.14
差旅费	1,896,233.81	2,215,692.11
测试认证费	535,491.16	412,148.70
其他	1,975,906.31	2,383,846.71
合 计	96,373,698.82	76,512,765.44

五、40、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,278,230.84	45,029,319.51
技术开发及测试费	19,886,234.44	13,635,048.18
折旧及摊销	11,734,104.24	6,368,608.74
物料消耗	10,351,536.36	7,596,970.41
能源耗用费	918,757.78	924,525.58
其他	6,754,519.52	3,887,858.90
合 计	113,923,383.18	77,442,331.32

五、41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,600,106.63	13,605,327.07
利息收入	-3,003,531.81	-2,771,694.43
汇兑损益	5,423,496.72	-1,398,913.88
手续费及其他	273,005.74	1,715,363.81
合 计	13,293,077.28	11,150,082.57

五、52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-655,027,940.68	15,237,117.81
加：资产减值损失	512,739,747.92	10,244,036.86
信用减值损失	29,997,400.13	2,895,131.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧	46,980,212.37	48,238,163.49
无形资产摊销	13,046,582.12	6,356,329.47

长期待摊费用摊销	9,628,917.39	11,429,301.45
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)	8,435,112.66	-2,348,918.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,919,586.29	260,489.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,822,866.23	-581,200.17
财务费用(收益以“-”号填列)	9,592,585.68	13,532,021.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,971,186.78	-699,853.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,199,716.81	-9,156,384.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,158,115.55	1,072,887.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-30,402,422.62	38,093,975.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,668,625.53	82,729,868.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	127,739,398.21	-34,691,311.25
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	47,144,899.67	182,611,655.13
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	113,331,797.43	119,395,005.68
减: 现金的期初余额	119,395,005.68	115,961,890.15
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	-6,063,208.25	3,433,115.53

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	113,331,797.43	119,395,005.68
其中: 库存现金	568,841.63	647,978.51
可随时用于支付的银行存款	112,762,955.80	118,747,027.17
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	113,331,797.43	119,395,005.68

八、金融工具风险管理

1、风险管理目标和政策

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 41.61%（2019 年：46.79%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 76.70%（2019 年：73.92%）。

2、资本管理

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 40.56%（2019 年 12 月 31 日：27.79%）。

十、4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
张敏	对本公司持股 5%以上的自然人股东
广西三立科技发展有限公司	受张敏控制的公司
浙江方德机器人系统技术有限公司[注]	参股公司
湖南中车智行科技有限公司	参股公司
中振更上机电有限公司	受同一控股股东控制
上海中振交通装备有限公司	受同一控股股东控制
上海绿脉智能科技有限公司（原名宁波中城新能源产业投资管理有限公司）	共同关键管理人员
上海聚颀动力科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
上海正缘机电科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
牛铭奎	关键管理人员

注：2020 年 7 月，本公司将持有浙江方德机器人系统技术有限公司股权全部转出。

十、5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丽水津正电机科技有限公司	采购商品、设备	18,911,705.53	23,417,848.13
浙江方德机器人系统技术有限公司	采购商品、设备	6,374,436.16	26,306,169.39
延锋安道拓方德电机有限公司	采购设备、接受服务	224,992.00	--
广西三立科技发展有限公司	采购商品、接受服务	17,205,731.60	8,661,384.04

上海聚颀动力科技有限公司	开发服务	--	12,311,320.75
上海正缘机电科技有限公司	开发服务	5,230,188.67	990,566.01

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
延锋安道拓方德电机有限公司	销售商品、提供服务	11,680,894.78	27,335,858.70
	销售设备	21,729,010.00	35,934,189.00
丽水津正电机科技有限公司	销售商品、提供服务	5,255,330.85	7,741,244.78
	销售设备	--	827,175.88
浙江方德机器人系统技术有限公司	销售商品、提供服务	77,110.54	61,480.19
	销售设备	106,194.69	--
广西三立科技发展有限公司	销售商品、提供服务	72,395,740.43	66,639,913.76

(2) 关联租赁情况

① 公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收益	上期确认的 租赁收益
延锋安道拓方德电机有限公司	房屋及设备	1,332,046.48	3,488,061.92
浙江方德机器人系统技术有限公司	房屋及设备	229,714.32	1,977,261.46
丽水津正电机科技有限公司	房屋	509,523.81	1,077,744.62

(3) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	借款余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
张敏	10,000	2,700	2019/3/28	2021/3/27	否
张敏	22,000	1,000[注]	2018/12/20	2025/12/19	否
张敏	400	400	2020/6/24	2023/6/24	否

注：该笔借款同时由本公司以 1,600 万元应收账款提供质押担保。

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
-----	------	------	------	------

张敏[注 1]	12,500,000.00	12,900,000.00	--	25,400,000.00
牛铭奎及其研发团队[注 2]	7,605,474.97	2,143,884.00	--	9,749,358.97

注 1: 本期, 本公司与张敏发生资金拆借利息 610,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 4,194,853.01 元。

注 2: 本期, 本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息 416,706.98 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 667,112.95 元。

(5) 关联股权投资

① 2020 年 11 月 20 日, 经公司第六届三十四次董事会决议通过, 本公司与苏州吴江绿脉产业投资中心(有限合伙)(以下简称“汾湖基金”)共同对更上电梯增资, 更上电梯原注册资本为 10,000 万元, 全部由中振更上机电有限公司认缴, 本次增资完成后, 更上电梯注册资本增加至 50,000 万元, 其中原股东中振更上机电有限公司在本次增资后持有更上电梯 20% 股权; 汾湖基金以货币出资方式增资人民币 30,000 万元, 并在本次增资后持有更上电梯 60% 股权; 公司以货币出资方式增资人民币 10,000 万元, 并在本次增资后持有更上电梯 20% 股权。

2020 年 12 月, 本公司已对更上电梯实缴出资 10,000 万元, 根据相关股权协议, 更上电梯董事会由 3 人组成, 汾湖基金委派 1 人, 更上机电有限公司委派 1 人, 本公司委派 1 人, 本公司能够参与其财务和经营决策, 故对其采用权益法核算。

② 2020 年 5 月 11 日, 经公司第六届二十七次董事会决议通过, 本公司、中车城市交通有限公司与裴杰签订增资协议, 本公司对中车城市欧洲公司增资 90,000 万福林, 约 2,000 万元人民币(实际人民币金额按照匈牙利央行公布的实时汇率计算), 出资全部计入注册资本。本资增资完成后, 公司持有中车城市欧洲公司 50% 股权、中车城市交通有限公司持有中车城市欧洲公司 49.33% 股权, 裴杰持有中车城市欧洲公司 0.67% 股权。

2020 年 7 月, 本公司已对中车城市欧洲公司实缴出资 1,500 万元。2021 年 3 月, 本公司已对中车城市欧洲公司实缴剩余出资 500 万元, 本公司合计实缴出资 2,000 万元。

③ 2020 年 9 月 14 日, 经公司第六届三十二次董事会决议通过, 本公司与中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称“中车株洲”)、长沙城市发展集团有限公司(以下简称“长沙城市”)、长沙智轨零号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙智轨”)、长沙时代智轨企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙时代”)签订《湖南中车智行科技有限公司合资协议书》, 共同投资成立湖南中车智行科技有限公司, 注册资本为 4 亿元, 本公司出资 2,000 万元, 持股比例为 5%, 中车株洲、长沙城市、长沙智轨、长沙时代分别出资 24,500 万元、8,000 万元、4,300 万元、1,200 万元, 持股比例分别为 61.25%、20%、10.75%、3%。

2020 年 12 月, 本公司已对湖南中车公司实缴出资 2,000 万元。

④ 2020年9月14日，经公司第六届三十二次董事会决议通过，本公司与与上海中振交通装备有限公司（以下简称“中振交通”）共同投资设立丽水方德智驱应用技术研究院有限公司，注册资本25,000万元，本公司出资13,000万元，占注册资本的52%；中振交通出资12,000万元，占注册资本的48%。丽水方德智驱应用技术研究院有限公司已于2020年9月7日办妥工商设立登记手续，本公司和中振交通已于2020年12月全部出资到位。

(6) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,297,498.80	7,584,952.72

十、6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西三立科技发展有限公司	47,753,736.56	1,177,127.93	73,309,765.98	1,947,192.46
应收账款	丽水津正电机科技有限公司	558,542.86	5,585.43	2,954,348.49	29,543.48
应收账款	延锋安道拓方德电机有限公司	33,900.00	339.00	10,761,287.94	107,612.88
合同资产	广西三立科技发展有限公司	29,090,850.93	22,257,010.46	--	--
其他应收款	延锋安道拓方德电机有限公司	15,553,781.30	777,689.07	811,410.26	40,570.51
其他应收款	张敏	29,594,853.01	--	16,084,853.01	--
其他应收款	牛铭奎及其研发团队	10,416,471.92	--	7,855,880.94	--
其他应收款	上海正缘机电科技有限公司	5,230,188.67	--	--	--
其他应收款	浙江方德机器人系统技术有限公司	2,495,321.80	124,766.09	934,812.50	46,740.63
其他应收款	丽水津正电机科技有限公司	879,949.84	43,997.49	339,558.80	16,977.94
其他应收款	上海聚颀动力科技有限公司	66,806.58	--	2,210,690.58	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	丽水津正电机科技有限公司	2,760,502.56	--
应付账款	浙江方德机器人系统技术有限公司	445,741.59	2,313,219.99
其他应付款	上海绿脉智能科技有限公司	11,500,000.00	--
其他应付款	延锋安道拓方德电机有限公司	220,980.07	--

十三、2、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。

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

分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	抵销	合计
营业收入	472,640,265.74	445,075,592.60	385,484,197.33	-175,257,363.17	1,127,942,692.50
其中：对外交易收入	436,645,932.42	410,650,514.20	280,646,245.88	--	1,127,942,692.50
分部间交易收入	35,994,333.32	34,425,078.40	104,837,951.45	-175,257,363.17	--
其中：主营业务收入	394,284,146.86	443,009,878.27	308,153,909.08	-85,972,435.58	1,059,475,498.63
营业成本	518,011,855.19	374,969,390.41	286,301,704.60	-171,486,861.51	1,007,796,088.69
其中：主营业务成本	360,882,824.11	374,969,390.41	286,289,606.15	-90,754,123.88	931,387,696.79
营业费用	13,663,606.82	11,126,924.48	101,481.94	--	24,892,013.24
营业利润/(亏损)	-724,411,177.02	18,855,982.47	12,770,870.11	38,514,779.81	-654,269,544.63
资产总额	1,918,860,473.99	457,002,020.11	209,237,642.66	-39,847,832.86	2,545,252,303.90
负债总额	725,388,004.43	224,425,070.38	122,414,941.60	-39,847,832.86	1,032,380,183.55

十四、4、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	--	--
应收股利	1,705,953.85	--
其他应收款	93,715,287.14	83,119,792.65

合 计	95,421,240.99	83,119,792.65
-----	---------------	---------------

(1) 应收股利

被投资单位	2020.12.31	2019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司	1,705,953.85	--
减：坏账准备	--	--
合 计	1,705,953.85	--

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	83,278,600.41	63,860,474.99
1 至 2 年	7,849,388.13	20,836,339.31
2 至 3 年	16,835,725.31	12,639.00
3 至 5 年	3,360.00	264,725.12
5 年以上	49,195.58	6,828,354.90
小 计	108,016,269.43	91,802,533.32
减：坏账准备	14,300,982.29	8,682,740.67
合 计	93,715,287.14	83,119,792.65

②按款项性质披露

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方款项	37,651,699.40	12,991,764.50	24,659,934.90	45,286,101.45	2,264,305.07	43,021,796.38
资金拆借款	40,011,324.93	--	40,011,324.93	23,940,733.95	--	23,940,733.95
应收资产处置款	15,553,781.30	777,689.07	14,776,092.23	--	--	--
应收租赁费	6,480,837.67	324,044.99	6,156,792.68	10,769,190.92	659,965.05	10,109,225.87
应收暂付款	7,296,995.25	100,000.00	7,196,995.25	9,786,485.39	5,550,476.27	4,236,009.12
押金保证金	49,195.58	49,195.58	--	1,398,695.58	44,644.19	1,354,051.39
其他	972,435.30	58,288.15	914,147.15	621,326.03	163,350.09	457,975.94
合 计	108,016,269.43	14,300,982.29	93,715,287.14	91,802,533.32	8,682,740.67	83,119,792.65

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	45,308,320.18	--	--	45,308,320.18	可回收性
按组合计提坏账准备	33,713,249.85	5.17	1,742,067.79	31,971,182.06	--
应收押金和保证金	49,195.58	100	49,195.58	--	信用风险未显 著增加
应收其他款项	33,664,054.27	5.03	1,692,872.21	31,971,182.06	信用风险未显 著增加
合 计	79,021,570.03	2.20	1,742,067.79	77,279,502.24	--

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	28,994,699.40	43.31	12,558,914.50	16,435,784.90	[注]

注：本期，华瑞矿业公司持有的采矿权出现减值迹象，本公司对应收华瑞矿业公司相关款项的收回存在风险。本公司按预计可收回金额与账面价值的差额单项计提坏账准备。

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个 月内的预 期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	27,484,924.53	--	--	27,484,924.53	可回收性
按组合计提坏账准备	64,317,608.79	13.50	8,682,740.67	55,634,868.12	--
应收关联方款项	45,286,101.45	5.00	2,264,305.07	43,021,796.38	信用风险 未显著增 加
应收押金和保证金	65,195.58	68.48	44,644.19	20,551.39	信用风险 未显著增 加
应收其他款项	18,966,311.76	33.61	6,373,791.41	12,592,520.35	信用风险 未显著增 加

合 计	91,802,533.32	9.46	8,682,740.67	83,119,792.65	--
-----	---------------	------	--------------	---------------	----

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2019.12.31	8,682,740.67
本期计提	10,839,685.85
本期收回或转回	--
本期核销	5,221,444.23
2020.12.31	14,300,982.29

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,221,444.23

其中，重要的应收账款核销情况如下：

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
海盐县新联交通有限责任公司电工厂	应收暂付款	3,699,720.91	账龄 5 年以上， 预计难以收回	内部审 批	否

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
张敏	应收关联方 款项	29,594,853.01	1年以内: 13,510,000.00 1-2年: 1,162,338.73 2-3年: 14,922,514.28	27.40	--
嵩县华瑞矿业有 限公司	应收关联方 款项	28,994,699.40	1年以内	26.84	12,558,914.50
延锋安道拓方德 电机有限公司	应收资产处 置款	15,553,781.30	1年以内	14.40	777,689.07
牛铭奎及其研发 团队	资金拆借款	10,416,471.92	1年以内: 2,560,590.98 1-2年: 7,285,737.15	9.64	--
浙江方正(湖北) 汽车零部件有限 公司	应收租赁费	6,657,000.00	1年以内	6.16	332,850.00
合 计	--	91,216,805.63	--	84.44	13,669,453.57

十五、2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-38.05	-1.38	-1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.45	-1.40	-1.40

四、2021年度更正后的财务报表

(一) 合并与母公司资产负债表

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	567,391,159.29	364,763,621.66	147,040,358.61	35,652,541.62
交易性金融资产	82,892,310.20	47,149,613.20	67,675,135.51	32,185,818.90
应收票据	70,125,581.18	40,548,811.43	104,277,811.12	52,532,956.62
应收账款	550,570,944.67	311,305,423.45	414,455,204.74	161,762,527.90
应收款项融资	197,178,750.88	166,893,484.38	85,017,766.36	50,100,275.76
预付款项	20,744,024.52	18,251,521.28	18,904,773.93	17,589,702.58
其他应收款	80,565,918.04	142,578,085.50	81,855,035.18	95,421,240.99
其中：应收利息				
应收股利			1,705,953.85	1,705,953.85
存货	396,618,103.20	140,058,256.56	310,447,969.40	128,994,742.79
合同资产	4,733,897.86	1,138,500.00	21,924,013.64	14,975,000.00
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,918,640.59	5,791,432.77	19,256,987.02	10,382,405.62
流动资产合计	1,987,739,330.43	1,238,478,750.23	1,270,855,055.51	599,597,212.78
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	48,356,057.76	1,008,533,492.14	138,374,448.23	933,905,317.78
其他权益工具投资	21,000,000.00	20,000,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产	100,097,510.00	31,075,610.00	99,834,428.00	31,012,028.00
固定资产	389,060,452.59	149,115,583.02	489,307,787.37	349,563,421.92
在建工程	159,939,509.51	108,209,183.64	157,762,153.93	115,995,965.99
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	11,503,961.91			
无形资产	106,112,547.73	3,413,671.85	141,671,894.37	56,703,589.44
开发支出				

商誉	145,039,039.82		159,756,735.42	
长期待摊费用	15,490,536.15	8,156,016.68	20,299,011.51	14,779,424.32
递延所得税资产	48,527,866.94	40,830,248.38	33,452,938.34	23,533,044.08
其他非流动资产	93,278,273.05	79,701,351.22	11,537,851.22	6,143,051.00
非流动资产合计	1,138,405,755.46	1,449,035,156.93	1,274,397,248.39	1,554,035,842.53
资产总计	3,126,145,085.89	2,687,513,907.16	2,545,252,303.90	2,153,633,055.31
项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	107,139,904.05	97,139,904.05	274,457,677.57	242,394,496.46
交易性金融负债				
应付票据	518,811,981.99	456,532,940.83	164,661,755.53	128,091,211.62
应付账款	648,349,954.34	391,568,293.33	452,514,200.86	220,865,407.80
预收款项				
合同负债	18,174,312.62	793,902.72	7,106,281.01	1,938,497.38
应付职工薪酬	44,409,319.63	10,749,247.70	31,715,742.04	10,841,984.34
应交税费	20,866,047.64	14,958,411.60	5,094,048.62	1,336,247.71
其他应付款	138,486,784.99	303,879,094.42	18,440,574.37	265,810,413.33
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	26,385,800.76	18,510,630.36		
其他流动负债	1,504,915.27	93,735.14	609,987.32	252,004.66
流动负债合计	1,524,129,021.29	1,294,226,160.15	954,600,267.32	871,530,263.30
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
租赁负债	4,909,091.97			
长期应付款	40,512,948.41	40,512,948.41		
预计负债	10,026,468.95		19,989,414.85	
递延收益	98,329,145.54	90,214,076.12	48,014,284.54	40,472,944.00
递延所得税负债	10,405,807.41	3,320,746.30	9,776,216.84	3,193,044.98
其他非流动负债				
非流动负债合计	164,183,462.28	134,047,770.83	77,779,916.23	43,665,988.98
负债合计	1,688,312,483.57	1,428,273,930.98	1,032,380,183.55	915,196,252.28
股本	498,914,930.00	498,914,930.00	468,694,930.00	468,694,930.00
资本公积	1,828,551,882.81	1,835,464,657.36	1,732,973,304.24	1,729,797,713.50
减：库存股	105,770,000.00	105,770,000.00		
其他综合收益	-11,089,893.49		-8,037,202.50	
专项储备				
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-830,110,567.54	-1,007,739,119.87	-858,688,057.61	-998,425,349.16

归属于母公司股东权益合计	1,418,865,860.47	1,259,239,976.18	1,373,312,482.82	1,238,436,803.03
少数股东权益	18,966,741.85		139,559,637.53	
股东权益合计	1,437,832,602.32	1,259,239,976.18	1,512,872,120.35	1,238,436,803.03
负债和股东权益总计	3,126,145,085.89	2,687,513,907.16	2,545,252,303.90	2,153,633,055.31

(二) 合并与母公司利润表

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1,890,768,200.01	1,039,723,606.22	1,127,942,692.50	395,866,255.32
减：营业成本	1,723,805,925.15	1,007,718,408.71	1,007,796,088.69	411,839,374.83
税金及附加	2,639,464.44	483,526.76	3,472,508.82	300,037.70
销售费用	30,709,578.33	15,806,959.60	24,892,013.24	19,739,001.12
管理费用	128,586,271.71	79,728,687.96	96,373,698.82	68,261,338.66
研发费用	156,076,733.93	32,694,446.11	113,923,383.18	67,847,949.49
财务费用	12,539,638.20	13,616,877.84	13,293,077.28	7,891,622.62
其中：利息费用	11,278,681.09	13,665,995.97	10,600,106.63	10,028,736.88
利息收入	3,180,755.73	2,241,663.55	3,003,531.81	4,043,143.59
加：其他收益	64,147,557.18	8,740,225.89	18,916,740.60	11,805,078.47
投资收益（损失以“-”号填列）	8,705,428.09	7,385,693.11	5,971,186.78	9,803,583.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,826,258.06	9,756,178.59	3,206,321.62	3,206,321.62
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）	5,516,437.87	84,302.38	3,822,866.23	1,233,927.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,142,931.09	7,603,632.00	-29,997,400.13	-37,827,589.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,688,435.19	-19,400,194.27	-512,739,747.92	-410,512,749.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,621,440.11	85,503,548.23	-8,435,112.66	-7,701,648.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,144,052.60	-20,408,093.42	-654,269,544.63	-613,212,467.04
加：营业外收入	708,469.24	292,409.94	385,975.59	309,212.08
减：营业外支出	631,683.34	528,852.58	5,042,218.19	3,892,883.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,067,266.70	-20,644,536.06	-658,925,787.23	-616,796,138.69
减：所得税费用	-6,737,774.33	-9,934,451.30	-3,897,846.55	-5,374,979.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,670,507.63	-10,710,084.76	-655,027,940.68	-611,421,158.86
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,670,507.63	-10,710,084.76	-655,027,940.68	-611,421,158.86
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	28,577,490.07		-648,502,756.09	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-24,906,982.44		-6,525,184.59	
五、其他综合收益的税后净额	-3,828,417.92		-7,009,681.90	

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-3,052,690.99		-6,842,629.71	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,052,690.99		-6,842,629.71	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-775,726.93		-167,052.19	
六、综合收益总额	-157,910.29	-10,710,084.76	-662,037,622.58	-611,421,158.86
归属于母公司股东的综合收益总额	25,524,799.08		-655,345,385.80	
归属于少数股东的综合收益总额	-25,682,709.37		-6,692,236.78	
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.06		-1.38	
（二）稀释每股收益	0.06		-1.38	

(三) 合并与母公司股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

项 目	2021 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	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		
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35
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、本年年初余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,220,000.00	95,578,578.57	105,770,000.00	-3,052,690.99			28,577,490.07	-120,592,895.68	-75,039,518.03
(一) 综合收益总额				-3,052,690.99			28,577,490.07	-25,682,709.37	-157,910.29
(二) 股东投入和减少资本	30,220,000.00	115,068,392.26	105,770,000.00						39,518,392.26
1. 股东投入的普通股	30,750,000.00	76,875,000.00	107,625,000.00						
2. 股份支付计入股东权益的金额		39,518,392.26							39,518,392.26
3. 其他	-530,000.00	-1,325,000.00	-1,855,000.00						
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		-19,489,813.69						-94,910,186.31	-114,400,000.00
四、本年年末余额	498,914,930.00	1,828,551,882.81	105,770,000.00	-11,089,893.49		38,369,508.69	-830,110,567.54	18,966,741.85	1,437,832,602.32
项 目	2020 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	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		
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,513,921.20		-232,421.15		38,369,508.69	-202,648,691.24	9,641,269.62	2,043,338,517.12
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		3,459,383.04		-962,151.64			-7,536,610.28	16,610,604.69	11,571,225.81
其他									
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-1,194,572.79		38,369,508.69	-210,185,301.52	26,251,874.31	2,054,909,742.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-6,842,629.71			-648,502,756.09	113,307,763.22	-542,037,622.58
(一) 综合收益总额				-6,842,629.71			-648,502,756.09	-6,692,236.78	-662,037,622.58
(二) 股东投入和减少资本								120,000,000.00	120,000,000.00
1. 股东投入的普通股								120,000,000.00	120,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									

(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35

2、母公司股东权益变动表

项 目	2021 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,220,000.00	105,666,943.86	105,770,000.00				-9,313,770.71	20,803,173.15
(一) 综合收益总额							-10,710,084.76	-10,710,084.76
(二) 股东投入和减少资本	30,220,000.00	115,068,392.26	105,770,000.00					39,518,392.26
1. 股东投入资本	30,750,000.00	76,875,000.00	107,625,000.00					
2. 股份支付计入股东权益的金额		39,518,392.26						39,518,392.26
3. 其他	-530,000.00	-1,325,000.00	-1,855,000.00					
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他		-9,401,448.40					1,396,314.05	-8,005,134.35
四、本年年末余额	498,914,930.00	1,835,464,657.36	105,770,000.00			38,369,508.69	-1,007,739,119.87	1,259,239,976.18
项 目	2020 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-387,004,190.30	1,849,857,961.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-611,421,158.86	-611,421,158.86
(一) 综合收益总额							-611,421,158.86	-611,421,158.86
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03

(四) 2021 年度财务报表相关附注

五、7、其他应收款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	1,705,953.85
其他应收款	80,565,918.04	80,149,081.33
合 计	80,565,918.04	81,855,035.18

(1) 应收股利

被投资单位	2021.12.31	2020.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司 (以下简称“安道拓方德公司”)	--	1,705,953.85
减: 坏账准备	--	--
合 计	--	1,705,953.85

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021.12.31	2020.12.31
1 年以内	47,995,987.32	54,773,128.66
1 至 2 年	9,466,688.44	10,405,846.82
2 至 3 年	8,598,632.53	16,840,725.31
3 至 5 年	17,358,036.07	203,360.00
5 年以上	53,195.58	294,129.73
小 计	83,472,539.94	82,517,190.52
减: 坏账准备	2,906,621.90	2,368,109.19
合 计	80,565,918.04	80,149,081.33

②按款项性质披露

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借款	35,443,748.56	--	35,443,748.56	40,011,324.93	--	40,011,324.93
应收资产处 置款	--	--	--	15,553,781.30	777,689.07	14,776,092.23
往来款	34,813,850.74	1,973,056.40	32,840,794.34	15,336,059.48	501,953.21	14,834,106.27
押金保证金	6,447,000.44	572,446.14	5,874,554.30	2,912,245.94	414,714.69	2,497,531.25

应收租赁费	5,178,139.67	261,803.00	4,916,336.67	6,480,837.67	324,044.99	6,156,792.68
其他	1,589,800.53	99,316.36	1,490,484.17	2,222,941.20	349,707.23	1,873,233.97
合 计	83,472,539.94	2,906,621.90	80,565,918.04	82,517,190.52	2,368,109.19	80,149,081.33

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,775,528.56	--	--	35,775,528.56	可回收性
按组合计提坏账准备	47,697,011.38	6.09	2,906,621.90	44,790,389.48	--
应收押金和保证金	6,447,000.44	8.88	572,446.14	5,874,554.30	信用风险未显著增加
应收其他款项	41,250,010.94	5.66	2,334,175.76	38,915,835.18	信用风险未显著增加
合 计	83,472,539.94	3.48	2,906,621.90	80,565,918.04	--

期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	45,308,320.18	--	--	45,308,320.18	可回收性
按组合计提坏账准备	37,208,870.34	6.36	2,368,109.19	34,840,761.15	--
应收押金和保证金	2,912,245.94	14.24	414,714.69	2,497,531.25	信用风险未显著增加
应收其他款项	34,296,624.40	5.70	1,953,394.50	32,343,229.90	信用风险未显著增加
合 计	82,517,190.52	2.87	2,368,109.19	80,149,081.33	--

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2020.12.31	2,368,109.19

本期计提	-7,165.63
本期收回或转回	--
本期核销	206,952.21
本期转销[注 1]	785,612.49
其他[注 2]	-32,981.94
2021.12.31	2,906,621.90

注 1: 因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算, 本公司预计对其应收款项 3,699,720.91 元难以收回, 于 2020 年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项, 做转销处理。

注 2: 其他系因非同一控制下合并浙江星舰产业发展有限公司(以下简称“星舰产业发展公司”)转入坏账准备 1,000.00 元、因注销处置子公司瑞成实业发展有限公司(RicherIndustry Development Limited)转出坏账准备 33,981.94 元。

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	206,952.21

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
ELECTROBUS EUROPE ZRT.[注]	往来款	31,695,406.45	1年以内: 26,716,349.07 1-2年: 4,979,057.38	37.97	1,833,723.19
牛铭奎及其研 发团队	资金拆借款	18,135,492.77	1年以内: 7,719,020.85 1-2年: 2,560,590.98 2-3年: 7,285,737.15 3-4年: 570,143.79	21.73	--
张敏	资金拆借款	17,308,255.79	1年以内: 613,402.78 1-2年: 610,000.00 2-3年: 1,162,338.73 3-4年: 14,922,514.28	20.74	--
丽水强润电子 有限公司	应收租赁费	3,509,127.43	1年以内	4.20	175,456.37
Mobilus Sdn. Bhd.,	往来款	2,786,664.29	1年以内	3.34	139,333.21
合 计	--	73,434,946.73	--	87.98	2,148,512.77

注: 本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款, 并收取利息, 说明详见附注十、5、(4)。

五、17、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	采矿权[注]	合 计
一、账面原值						
1.2020.12.31	65,012,774.25	16,668,358.59	31,694,685.39	21,140,440.58	75,543,667.36	210,059,926.17
2.本期增加金额	24,480,037.97	3,205.00	--	946,969.00	--	25,430,211.97
(1) 购置	24,569,305.00	3,205.00	--	946,969.00	--	25,519,479.00
(2) 汇率变动增加	-89,267.03	--	--	--	--	-89,267.03
3.本期减少金额	39,492,139.64	--	--	221,946.90	--	39,714,086.54
处置	39,492,139.64	--	--	221,946.90	--	39,714,086.54
4.2021.12.31	50,000,672.58	16,671,563.59	31,694,685.39	21,865,462.68	75,543,667.36	195,776,051.60
二、累计摊销						
1.2020.12.31	9,389,939.65	13,095,280.55	6,576,507.71	13,422,876.74	--	42,484,604.65
2.本期增加金额	1,373,583.56	1,066,259.52	6,338,937.07	3,098,376.29	--	11,877,156.44
(1) 计提	1,381,684.95	1,066,259.52	6,338,937.07	3,098,376.29	--	11,885,257.83
(2) 汇率变动增加	-8,101.39	--	--	--	--	-8,101.39
3.本期减少金额	7,585,082.11	--	--	3,699.12	--	7,588,781.23
处置	7,585,082.11	--	--	3,699.12	--	7,588,781.23
4. 2021.12.31	3,178,441.10	14,161,540.07	12,915,444.78	16,517,553.91	--	46,772,979.86
三、减值准备						
1.2020.12.31	--	1,373,859.79	--	--	24,529,567.36	25,903,427.15
2.本期增加金额	--	--	16,987,096.86	--	--	16,987,096.86
[注]						
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4.2021.12.31	--	1,373,859.79	16,987,096.86	--	24,529,567.36	42,890,524.01
四、账面价值						
1.2021.12.31 账面价值	46,822,231.48	1,136,163.73	1,792,143.75	5,347,908.77	51,014,100.00	106,112,547.73
2.2020.12.31 账面价值	55,622,834.60	2,199,218.25	25,118,177.68	7,717,563.84	51,014,100.00	141,671,894.37

注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。

(2) 专有技术减值准备系因本期产品技术更新换代，公司部分专有技术已无市场需求，计提减值准备16,987,096.86元。

(3)截至 2021 年 12 月 31 日,本集团部分土地使用权已用于抵押担保,详见附注五、58、所有权或使用权受到限制的资产。

五、23、应付票据

种 类	2021.12.31	2020.12.31
银行承兑汇票	518,811,981.99	148,961,755.53
商业承兑汇票	--	15,700,000.00
合 计	518,811,981.99	164,661,755.53

五、40、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-858,688,057.61	-210,185,301.52
调整期初未分配利润合计数	--	--
调整后期初未分配利润	-858,688,057.61	-210,185,301.52
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	28,577,490.07	-648,502,756.09
减: 提取法定盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
期末未分配利润	-830,110,567.54	-858,688,057.61

五、41、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,817,603,880.78	1,683,494,401.11	1,059,475,498.63	931,387,696.79
其他业务	73,164,319.23	40,311,524.04	68,467,193.87	76,408,391.90
合 计	1,890,768,200.01	1,723,805,925.15	1,127,942,692.50	1,007,796,088.69

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车应用类	931,237,697.30	928,049,256.31	368,178,738.55	333,695,872.51
智能控制器	599,417,111.00	495,399,481.67	410,650,514.20	343,248,170.43
缝纫机应用类	286,949,072.48	260,045,663.13	280,646,245.88	254,443,653.85
合 计	1,817,603,880.78	1,683,494,401.11	1,059,475,498.63	931,387,696.79

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,410,623,405.11	1,318,987,791.96	639,170,230.54	566,117,044.24
国外	406,980,475.67	364,506,609.15	420,305,268.09	365,270,652.55
合计	1,817,603,880.78	1,683,494,401.11	1,059,475,498.63	931,387,696.79

(5) 营业收入分解信息

项目	本期发生额				
	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	其他	合计
主营业务收入	931,237,697.30	599,417,111.00	286,949,072.48	--	1,817,603,880.78
其中：在某一时刻确认	931,237,697.30	599,417,111.00	286,949,072.48	--	1,817,603,880.78
其他业务收入	--	--	--	73,164,319.23	73,164,319.23
材料销售	--	--	--	22,644,724.22	22,644,724.22
其他	--	--	--	50,519,595.01	50,519,595.01
合计	931,237,697.30	599,417,111.00	286,949,072.48	73,164,319.23	1,890,768,200.01

五、44、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,089,386.43	39,211,704.94
股份支付费用[注]	31,747,355.15	--
折旧及摊销	20,170,008.67	29,177,329.90
中介机构服务费	5,986,697.06	6,514,067.35
办公修理费	9,778,676.24	8,785,698.64
业务招待费	3,798,354.10	4,466,374.30
物料消耗	2,984,121.13	3,810,892.41
差旅费	2,428,899.85	1,896,233.81
测试认证费	592,477.12	535,491.16
其他	3,010,295.96	1,975,906.31
合计	128,586,271.71	96,373,698.82

注：股份支付费用说明见附注十一、股份支付。

五、45、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	89,842,908.46	64,278,230.84
技术开发及测试费	29,226,057.26	19,886,234.44
折旧及摊销	15,938,143.56	11,734,104.24
物料消耗	13,139,614.52	10,351,536.36
能源耗用费	2,267,361.51	918,757.78
其他	5,662,648.62	6,754,519.52
合 计	156,076,733.93	113,923,383.18

五、46、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,278,681.09	10,600,106.63
利息收入	-3,180,755.73	-3,003,531.81
汇兑损益	2,315,321.46	5,423,496.72
手续费及其他	2,126,391.38	273,005.74
合 计	12,539,638.20	13,293,077.28

五、57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,670,507.63	-655,027,940.68
加：资产减值损失	43,688,435.19	512,739,747.92
信用减值损失	-13,142,931.09	29,997,400.13
固定资产折旧	47,346,395.59	46,980,212.37
使用权资产折旧	8,218,354.94	—
无形资产摊销	11,885,257.83	13,046,582.12
长期待摊费用摊销	9,066,747.32	9,628,917.39
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）	-112,621,440.11	8,435,112.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	525,622.81	3,919,586.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,516,437.87	-3,822,866.23
财务费用（收益以“-”号填列）	11,278,681.09	9,592,585.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,705,428.09	-5,971,186.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,074,928.60	-7,199,716.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	629,590.57	1,158,115.55

存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,686,086.75	-30,402,422.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-396,125,349.93	-13,668,625.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	628,204,067.56	127,739,398.21
其他[注]	39,518,392.26	--
经营活动产生的现金流量净额	142,159,450.35	47,144,899.67
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	--	--
当期新增的使用权资产	3,931,301.95	---
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	345,809,434.75	113,331,797.43
减：现金的期初余额	113,331,797.43	119,395,005.68
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	232,477,637.32	-6,063,208.25

注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。

（1）本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,780,000.00
其中：星舰产业发展公司	7,780,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	53,539.93
其中：星舰产业发展公司	53,539.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
其中：星舰产业发展公司	--
取得子公司支付的现金净额	7,726,460.07

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
其中：瑞成实业发展有限公司	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	--
其中：瑞成实业发展有限公司	--

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
处置子公司收到的现金净额	--

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	345,809,434.75	113,331,797.43
其中：库存现金	781,171.10	568,841.63
可随时用于支付的银行存款	345,028,263.65	112,762,955.80
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	345,809,434.75	113,331,797.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的	--	--
现金和现金等价物	--	--

八、金融工具风险管理

1、风险管理目标和政策

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 51.16%（2020 年：41.61%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 87.98%（2020 年：76.70%）。

2、资本管理

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 54.01%（2020 年 12 月 31 日：40.56%）。

十、4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
张敏	对本公司持股 5%以上的自然人股东
广西三立科技发展有限公司	受张敏控制的公司
上海中振交通装备有限公司	受同一控股股东控制
江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简称“中珩建筑设计研究院”）	中车城市交通公司间接控股公司
上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称“上海绿脉产城公司”）	共同关键管理人员、中车城市交通公司直接参股公司

星舰发展有限公司（以下简称“星舰发展公司”）	中车城市轨道交通公司间接参股公司
上海绿脉智能科技有限公司	共同关键管理人员
润阳成泰公司	子公司上海海能公司参股公司
上海聚颀动力科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
上海正缘机电科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
牛铭奎	关键管理人员

十、5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丽水津正公司	采购商品、模具	17,543,139.49	18,911,705.53
广西三立科技发展有限公司	采购商品、接受服务	14,502,183.61	17,205,731.60
安道拓方德公司	采购设备、接受服务	--	224,992.00
上海正缘机电科技有限公司	开发服务	2,100,000.00	5,230,188.67

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安道拓方德公司	销售商品、提供服务	10,645,487.35	11,680,894.78
	销售设备	--	21,729,010.00
广西三立科技发展有限公司	销售商品、提供服务	31,339,311.53	72,395,740.43
丽水津正公司	销售商品、提供服务	940,010.59	5,255,330.85

(2) 关联租赁情况

① 公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
安道拓方德公司	房屋及设备	1,792,605.78	1,332,046.48
丽水津正公司	房屋及建筑物	342,857.16	509,523.81

② 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期应支付的租赁款项	上期应支付的租赁款项
-------	--------	------------	------------

润阳成泰公司	房屋及建筑物	953,394.50	--
--------	--------	------------	----

说明:

公司作为承租方当年新增的使用权资产:

出租方名称	租赁资产种类	本期增加	上期增加
润阳成泰公司	房屋及建筑物	3,482,203.65	--

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出:

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
润阳成泰公司	房屋建筑物	80,041.33	--

(3) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	借款余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
张敏	10,000	4,330[注]	2020-11-24	2022-10-21	否
张敏	22,000	1,400[注]	2018-12-20	2025-12-19	否
张敏	400	--	2020-06-24	2023-06-24	是

注: 该笔借款同时由本公司以应收账款提供质押担保。

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
张敏[注 1]	25,400,000.00	--	12,900,000.00	12,500,000.00
牛铭奎及其研发团队[注 2]	9,749,358.97	7,065,215.25	--	16,814,574.22

注 1: 本期, 本公司与张敏发生资金拆借利息 613,402.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 4,808,255.79 元。

注 2: 本期, 本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息 653,805.60 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 尚未支付利息 1,320,918.55 元。

本期, 子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49% 的联营公司 ELECTROBUS EUROPE ZRT. 拆出资金 23,581,119.39 元(原币: 125,000 万福林, 对 ELECTROBUS EUROPE ZRT. 持股 51% 的另一股东 IKARUS Electric ZRt 按持股比例提供 130,000 万福林), 应计收资金拆借利息 255,622.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 绿脉城市欧洲公司应收 ELECTROBUS EUROPE ZRT. 往来款 31,567,595.08 元(原币: 161,282 万福林), 利息 127,811.37 元。

(5) 关联股权投资

1) 增资星舰产业发展公司

2021年5月，经公司第七届董事会第三次会议决议通过，本公司与星舰发展公司共同出资设立星舰产业发展公司，注册资本5,000万元，星舰发展公司认缴出资3,500万元，投资占比70%；本公司认缴出资1,500万元，投资占比30%。星舰产业发展公司已于2021年5月办妥工商设立登记手续，本公司已累计支付出资款778万元，星舰发展公司累计支付出资款1,815万元。

2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，星舰发展公司将持有星舰产业发展公司70%股权以1,815万元转让给本公司，转让后，星舰产业发展公司成为本公司全资子公司。双方已于2021年12月办妥财产权交接手续，本公司自2021年12月31日将星舰产业发展公司纳入合并财务报表范围。

2) 增资绿脉城市欧洲公司

2021年8月，经公司第七届董事会第八次会议决议通过，本公司对原联营公司绿脉城市欧洲公司增资140,000万福林。增资后，绿脉城市欧洲公司注册资本320,000万福林，本公司认缴出资230,000万福林，投资占比71.88%。绿脉城市欧洲公司已于2021年11月办妥外商投资企业变更备案手续。截至2021年12月31日，本公司已向绿脉城市欧洲公司出资完毕，折合人民币累计出资47,499,203.39元。

因绿脉城市欧洲公司与本公司的共同控股股东为中车城市交通公司，本公司自2021年12月31日起将其同一控制下纳入合并财务报表范围。

3) 收购研究院少数股权、处置更上电梯股权

2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，上海中振交通装备有限公司将持有方德研究院公司48%股权以11,440万元转让给本公司，本公司将持有更上电梯有限公司16.67%股权以10,000万元转让给上海中振交通装备有限公司。方德研究院公司股权业经上海东洲资产评估有限公司评估，并出具《评估报告》（东洲评报字[2021]第2439号）。

同时，根据本公司与上海中振交通装备有限公司签订的《抵消协议》、《关于方德智驱研究院、更上电梯股权转让的确认函》，双方协商一致，就上述方德研究院公司和更上电梯有限公司股权转让款进行相互抵消，抵消之后，视为上海中振交通装备有限公司向本公司履行了10,000万元股权转让款的支付义务、本公司亦向上海中振交通装备有限公司履行了10,000万元股权转让款的支付义务，差额部分1,440万元由本公司向上海中振交通装备有限公司支付。本公司已于2021年12月、2022年1月支付完毕上述差额股权转让款。方德研究院公司、更上电梯有限公司分别于2022年1月、3月办妥工商变更登记手续。

(6) 中珩建筑设计研究院、上海绿脉产城公司通过公开招投标中标，分别与子公司星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目EPC工程总承包合同》、《项

目委托建设管理合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22,276.03 万元，总建筑面积 90,653 m²；委托上海绿脉产城公司代建丽水动力谷未来工厂项目，合同金额 1,200 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，根据工程进度，本公司应支付中珩建筑设计研究院工程进度款 2,599.18 万元（含税），应支付上海绿脉产城公司工程进度款 360 万元（含税）。

(7) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 16 人，上期关键管理人员 14 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬[注]	6,889,319.93	6,297,498.80

注：本公司部分关键管理人员由中车城市交通公司无偿提供。

十、6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	丽水津正公司	2,343,453.46	--	--	--
应收账款	丽水津正公司	8,580,080.10	85,800.80	558,542.86	5,585.43
应收账款	广西三立科技发展有限公司	6,150,511.43	61,505.11	47,753,736.56	1,177,127.93
应收账款	安道拓方德公司	437,038.00	4,370.38	33,900.00	339.00
合同资产	广西三立科技发展有限公司	3,539,435.31	109,822.84	29,090,850.93	22,257,010.46
其他应收款	ELECTROBUS EUROPE ZRT.	31,695,406.45	1,833,723.19	8,039,064.23	401,953.21
其他应收款	牛铭奎及其研发团队	18,135,492.77	--	10,416,471.92	--
其他应收款	张敏	17,308,255.79	--	29,594,853.01	--
其他应收款	安道拓方德公司	549,978.76	27,498.94	15,553,781.30	777,689.07
其他应收款	丽水津正公司	59,974.33	2,998.72	879,949.84	43,997.49
其他应收款	上海正缘机电科技有限公司	331,780.00	--	5,230,188.67	--
其他应收款	上海聚颀动力科技有限公司	--	--	66,806.58	--

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31
应付票据	丽水津正公司	9,951,053.16	--
应付账款	中珩建筑设计研究院	23,973,672.38	--
应付账款	上海绿脉产城公司	3,600,000.00	--
应付账款	丽水津正公司	196,932.83	2,760,502.56
其他应付款	星舰发展公司	18,150,000.00	--
其他应付款	上海中振交通装备有限公司	7,200,000.00	--
其他应付款	上海绿脉智能科技有限公司	--	11,500,000.00
其他应付款	安道拓方德公司	--	220,980.07

十四、4、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。

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

分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	抵销	合计
营业收入	902,739,150.38	614,224,804.02	390,610,024.12	-16,805,778.51	1,890,768,200.01
其中：对外交易收入	902,739,150.38	601,635,214.68	386,393,834.95	--	1,890,768,200.01
分部间交易收入	--	12,589,589.34	4,216,189.17	-16,805,778.51	--
其中：主营业务收入	846,989,755.91	612,006,700.34	371,197,013.87	-12,589,589.34	1,817,603,880.78
营业成本	857,179,792.84	509,050,329.35	374,381,581.47	-16,805,778.51	1,723,805,925.15
其中：主营业务成本	839,404,997.98	495,399,481.67	361,279,510.80	-12,589,589.34	1,683,494,401.11
营业费用	17,701,816.46	10,018,679.90	2,989,081.97	--	30,709,578.33
营业利润/(亏损)	-34,303,514.18	32,972,018.72	2,403,632.03	-4,216,189.17	-3,144,052.60
资产总额	2,031,262,865.16	561,987,072.80	589,960,650.36	-57,065,502.43	3,126,145,085.89
负债总额	1,111,926,649.39	295,543,703.65	337,907,632.96	-57,065,502.43	1,688,312,483.57

十五、4、其他应收款

项目	2021.12.31	2020.12.31
应收利息	--	--

应收股利	--	1,705,953.85
其他应收款	142,578,085.50	93,715,287.14
合 计	142,578,085.50	95,421,240.99

(1) 应收股利

被投资单位	2021.12.31	2020.12.31
安道拓方德公司	--	1,705,953.85
减：坏账准备	--	--
合 计	--	1,705,953.85

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021.12.31	2020.12.31
1 年以内	133,299,469.87	83,278,600.41
1 至 2 年	2,618,511.03	7,849,388.13
2 至 3 年	7,829,603.66	16,835,725.31
3 至 5 年	17,353,036.07	3,360.00
5 年以上	49,195.58	49,195.58
小 计	161,149,816.21	108,016,269.43
减：坏账准备	18,571,730.71	14,300,982.29
合 计	142,578,085.50	93,715,287.14

②按款项性质披露

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方款项	116,293,951.10	18,059,755.73	98,234,195.37	37,651,699.40	12,991,764.50	24,659,934.90
资金拆借款	35,443,748.56	--	35,443,748.56	40,011,324.93	--	40,011,324.93
应收租赁费	5,178,139.67	261,803.00	4,916,336.67	6,480,837.67	324,044.99	6,156,792.68
押金保证金	3,451,195.58	219,295.58	3,231,900.00	49,195.58	49,195.58	--
应收资产处置款	--	--	--	15,553,781.30	777,689.07	14,776,092.23
应收暂付款	--	--	--	7,296,995.25	100,000.00	7,196,995.25
其他	782,781.30	30,876.40	751,904.90	972,435.30	58,288.15	914,147.15
合 计	161,149,816.21	18,571,730.71	142,578,085.50	108,016,269.43	14,300,982.29	93,715,287.14

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,775,528.56	--	--	35,775,528.56	回收可能性
按组合计提坏账准备	94,436,798.60	5.06	4,779,798.09	89,657,000.51	--
应收押金和保证金	3,451,195.58	6.35	219,295.58	3,231,900.00	信用风险未 显著增加
应收其他款项	90,985,603.02	5.01	4,560,502.51	86,425,100.51	信用风险未 显著增加
合计	130,212,327.16	3.67	4,779,798.09	125,432,529.07	--

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	30,937,489.05	44.58	13,791,932.62	17,145,556.43	信用风险显 著增加

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个 月内的预 期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	42,671,668.56	--	--	42,671,668.56	回收可能性
按组合计提坏账准备	33,713,249.85	5.17	1,742,067.79	31,971,182.06	--
应收押金和保证金	49,195.58	100	49,195.58	--	信用风险未 显著增加
应收其他款项	33,664,054.27	5.03	1,692,872.21	31,971,182.06	信用风险未 显著增加
合计	76,384,918.41	2.28	1,742,067.79	74,642,850.62	--

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
----	------	--------------------------	------	------	----

按单项计提 坏账准备	28,994,699.40	43.31	12,558,914.50	16,435,784.90	信用风险 显著增加
---------------	---------------	-------	---------------	---------------	--------------

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2020.12.31	14,300,982.29
本期计提	3,485,135.93
本期收回或转回	--
本期核销	--
本期转销[注]	785,612.49
2021.12.31	18,571,730.71

注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项 3,699,720.91 元难以收回，于 2020 年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。

⑤本期不存在核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
深圳高科润公司	应收关联方 款项	42,629,308.33	1年以内	26.45	2,131,465.42
华瑞矿业公司	应收关联方 款项	30,937,489.05	1年以内	19.20	13,791,932.62
湖北方正公司	应收关联方 款项	28,945,010.33	1年以内	17.96	1,447,250.52
牛铭奎及其研 发团队	资金拆借款	18,135,492.77	1年以内： 7,719,020.85 1-2年： 2,560,590.98 2-3年： 7,285,737.15 3-4年： 570,143.79 1年以内： 613,402.78	11.25	--
张敏	资金拆借款	17,308,255.79	1-2年： 610,000.00 2-3年： 1,162,338.73 3-4年： 14,922,514.28	10.74	--
合 计	--	137,955,556.27	--	85.60	17,370,648.56

十六、2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.16	-0.30	-0.30

五、2022 年度更正后的财务报表

(一) 合并与母公司资产负债表

项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	323,042,062.38	51,899,691.34	567,391,159.29	364,763,621.66
交易性金融资产	27,890,000.00	5,750,000.00	82,892,310.20	47,149,613.20
应收票据	106,076,762.91	68,835,510.34	70,125,581.18	40,548,811.43
应收账款	758,489,287.61	513,280,543.43	550,570,944.67	311,305,423.45
应收款项融资	265,093,586.88	253,740,215.51	197,178,750.88	166,893,484.38
预付款项	7,443,400.69	5,264,280.60	20,744,024.52	18,251,521.28
其他应收款	85,796,170.44	235,973,240.94	80,565,918.04	142,578,085.50
其中：应收利息				
应收股利	13,499,231.93	13,499,231.93		
存货	475,923,047.90	261,426,626.48	396,618,103.20	140,058,256.56
合同资产	2,861,942.28	1,306,500.00	4,733,897.86	1,138,500.00
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	27,559,841.61	15,491,468.14	16,918,640.59	5,791,432.77
流动资产合计	2,080,176,102.70	1,412,968,076.78	1,987,739,330.43	1,238,478,750.23
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	48,240,949.23	908,355,554.19	48,356,057.76	1,008,533,492.14
其他权益工具投资	21,000,000.00	20,000,000.00	21,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产	101,209,696.00	31,823,696.00	100,097,510.00	31,075,610.00
固定资产	731,942,576.15	388,475,496.00	389,060,452.59	149,115,583.02
在建工程	284,780,891.35	118,120,110.52	159,939,509.51	108,209,183.64
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	2,139,615.00		11,503,961.91	
无形资产	279,591,324.07	3,216,575.91	106,112,547.73	3,413,671.85
开发支出	8,327,785.75			
商誉	67,562,556.35	0.00	145,039,039.82	

长期待摊费用	12,970,558.67	7,277,753.22	15,490,536.15	8,156,016.68
递延所得税资产	58,956,290.43	54,427,770.47	48,527,866.94	40,830,248.38
其他非流动资产	126,864,438.09	38,656,066.64	93,278,273.05	79,701,351.22
非流动资产合计	1,743,586,681.09	1,570,353,022.95	1,138,405,755.46	1,449,035,156.93
资产总计	3,823,762,783.79	2,983,321,099.73	3,126,145,085.89	2,687,513,907.16
项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债:				
短期借款	320,772,820.43	265,751,002.26	107,139,904.05	97,139,904.05
交易性金融负债				
应付票据	402,046,563.30	331,907,076.44	518,811,981.99	456,532,940.83
应付账款	1,057,284,877.71	753,240,481.62	648,349,954.34	391,568,293.33
预收款项				
合同负债	11,607,275.53	1,427,389.85	18,174,312.62	793,902.72
应付职工薪酬	44,607,199.13	12,959,710.36	44,409,319.63	10,749,247.70
应交税费	11,633,974.89	2,049,775.83	20,866,047.64	14,958,411.60
其他应付款	74,945,665.84	182,744,875.29	138,486,784.99	303,879,094.42
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	98,069,589.13	92,868,602.78	26,385,800.76	18,510,630.36
其他流动负债	719,980.53	165,186.15	1,504,915.27	93,735.14
流动负债合计	2,021,687,946.49	1,643,114,100.58	1,524,129,021.29	1,294,226,160.15
非流动负债:				
长期借款	239,032,657.53	8,960,000.00		
应付债券				
租赁负债			4,909,091.97	
长期应付款	121,342,280.54	121,342,280.54	40,512,948.41	40,512,948.41
预计负债	58,603,066.15	50,846,468.96	10,026,468.95	
递延收益	97,505,486.41	89,180,933.24	98,329,145.54	90,214,076.12
递延所得税负债	11,112,176.88	3,471,305.05	10,405,807.41	3,320,746.30
其他非流动负债				
非流动负债合计	527,595,667.51	273,800,987.79	164,183,462.28	134,047,770.83
负债合计	2,549,283,614.00	1,916,915,088.37	1,688,312,483.57	1,428,273,930.98
所有者权益				
股本	498,719,930.00	498,719,930.00	498,914,930.00	498,914,930.00
资本公积	1,864,855,297.36	1,871,768,071.91	1,828,551,882.81	1,835,464,657.36
减: 库存股	73,561,250.00	73,561,250.00	105,770,000.00	105,770,000.00
其他综合收益	-8,378,568.03		-11,089,893.49	
专项储备				
盈余公积	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69	38,369,508.69
未分配利润	-1,061,515,416.93	-1,268,890,249.24	-830,110,567.54	-1,007,739,119.87

归属于母公司股东权益合计	1,258,489,501.09	1,066,406,011.36	1,418,865,860.47	1,259,239,976.18
少数股东权益	15,989,668.70		18,966,741.85	
股东权益合计	1,274,479,169.79	1,066,406,011.36	1,437,832,602.32	1,259,239,976.18
负债和股东权益总计	3,823,762,783.79	2,983,321,099.73	3,126,145,085.89	2,687,513,907.16

(二) 合并与母公司利润表

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	2,330,642,037.68	1,466,807,456.44	1,890,768,200.01	1,039,723,606.22
减：营业成本	2,057,746,205.19	1,336,108,856.39	1,723,805,925.15	1,007,718,408.71
税金及附加	7,477,597.14	2,152,110.67	2,639,464.44	483,526.76
销售费用	84,197,059.29	62,137,448.88	30,709,578.33	15,806,959.60
管理费用	139,460,594.20	78,448,039.77	128,586,271.71	79,728,687.96
研发费用	190,251,441.08	49,226,904.76	156,076,733.93	32,694,446.11
财务费用	1,799,214.47	16,410,321.10	12,539,638.20	13,616,877.84
其中：利息费用	15,604,595.48	21,672,426.95	11,278,681.09	13,665,995.97
利息收入	6,743,850.28	4,947,823.96	3,180,755.73	2,241,663.55
加：其他收益	19,113,749.98	8,829,815.20	64,147,557.18	8,740,225.89
投资收益（损失以“-”号填列）	10,111,461.12	13,752,850.36	8,705,428.09	7,385,693.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,669,925.97	15,546,161.69	9,826,258.06	9,756,178.59
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）	682,949.72	511,546.72	5,516,437.87	84,302.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,133,601.36	-21,061,162.80	13,142,931.09	7,603,632.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104,048,374.69	-197,553,982.10	-43,688,435.19	-19,400,194.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-782,023.78	-342,597.06	112,621,440.11	85,503,548.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-239,345,912.70	-273,539,754.81	-3,144,052.60	-20,408,093.42
加：营业外收入	65,093.41	107,113.45	708,469.24	292,409.94
减：营业外支出	2,658,883.95	253,216.70	631,683.34	528,852.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-241,939,703.24	-273,685,858.06	-3,067,266.70	-20,644,536.06
减：所得税费用	-8,067,715.93	-12,534,728.69	-6,737,774.33	-9,934,451.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,871,987.31	-261,151,129.37	3,670,507.63	-10,710,084.76
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,871,987.31	-261,151,129.37	3,670,507.63	-10,710,084.76
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,404,849.39		28,577,490.07	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,467,137.92		-24,906,982.44	
五、其他综合收益的税后净额	2,201,390.23		-3,828,417.92	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	2,711,325.46		-3,052,690.99	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,711,325.46		-3,052,690.99	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-509,935.23		-775,726.93	
六、综合收益总额	-231,670,597.08	-261,151,129.37	-157,910.29	-10,710,084.76
归属于母公司股东的综合收益总额	-228,693,523.93		25,524,799.08	
归属于少数股东的综合收益总额	-2,977,073.15		-25,682,709.37	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.46		0.06	
(二) 稀释每股收益	-0.46		0.06	

(三) 合并与母公司股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

项 目	2022 年度								少数股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	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			
一、上年年末余额	498,914,930.00	1,828,551,882.81	105,770,000.00	-11,089,893.49		38,369,508.69	-830,110,567.54	18,966,741.85	1,437,832,602.32	
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、本年年初余额	498,914,930.00	1,828,551,882.81	105,770,000.00	-11,089,893.49		38,369,508.69	-830,110,567.54	18,966,741.85	1,437,832,602.32	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-195,000.00	36,303,414.55	-32,208,750.00	2,711,325.46			-231,404,849.39	-2,977,073.15	-163,353,432.53	
（一）综合收益总额				2,711,325.46			-231,404,849.39	-2,977,073.15	-231,670,597.08	
（二）股东投入和减少资本	-195,000.00	36,303,414.55	-32,208,750.00						68,317,164.55	
1. 股东投入的普通股										
2. 股份支付计入股东权益的金额		36,790,914.55							36,790,914.55	
3. 其他	-195,000.00	-487,500.00	-32,208,750.00						31,526,250.00	
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										

2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	498,719,930.00	1,864,855,297.36	73,561,250.00	-8,378,568.03		38,369,508.69	-1,061,515,416.93	15,989,668.70	1,274,479,169.79
项 目	2021 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	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		
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35
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、本年年初余额	468,694,930.00	1,732,973,304.24		-8,037,202.50		38,369,508.69	-858,688,057.61	139,559,637.53	1,512,872,120.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,220,000.00	95,578,578.57	105,770,000.00	-3,052,690.99			28,577,490.07	-120,592,895.68	-75,039,518.03
（一）综合收益总额				-3,052,690.99			28,577,490.07	-25,682,709.37	-157,910.29
（二）股东投入和减少资本	30,220,000.00	115,068,392.26	105,770,000.00						39,518,392.26
1. 股东投入的普通股	30,750,000.00	76,875,000.00	107,625,000.00						
2. 股份支付计入股东权益的金额		39,518,392.26							39,518,392.26
3. 其他	-530,000.00	-1,325,000.00	-1,855,000.00						

(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		-19,489,813.69						-94,910,186.31	-114,400,000.00
四、本年年末余额	498,914,930.00	1,828,551,882.81	105,770,000.00	-11,089,893.49		38,369,508.69	-830,110,567.54	18,966,741.85	1,437,832,602.32

2、母公司股东权益变动表

项 目	2022 年度							
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	498,914,930.00	1,835,464,657.36	105,770,000.00			38,369,508.69	-1,007,739,119.87	1,259,239,976.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	498,914,930.00	1,835,464,657.36	105,770,000.00			38,369,508.69	-1,007,739,119.87	1,259,239,976.18

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-195,000.00	36,303,414.55	-32,208,750.00				-261,151,129.37	-192,833,964.82
（一）综合收益总额							-261,151,129.37	-261,151,129.37
（二）股东投入和减少资本	-195,000.00	36,303,414.55	-32,208,750.00					68,317,164.55
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额		36,790,914.55						36,790,914.55
3. 其他	-195,000.00	-487,500.00	-32,208,750.00					31,526,250.00
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	498,719,930.00	1,871,768,071.91	73,561,250.00			38,369,508.69	-1,268,890,249.24	1,066,406,011.36
	2021 年度							
项 目	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	468,694,930.00	1,729,797,713.50				38,369,508.69	-998,425,349.16	1,238,436,803.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,220,000.00	105,666,943.86	105,770,000.00				-9,313,770.71	20,803,173.15
（一）综合收益总额							-10,710,084.76	-10,710,084.76
（二）股东投入和减少资本	30,220,000.00	115,068,392.26	105,770,000.00					39,518,392.26
1. 股东投入资本	30,750,000.00	76,875,000.00	107,625,000.00					
2. 股份支付计入股东权益的金额		39,518,392.26						39,518,392.26
3. 其他	-530,000.00	-1,325,000.00	-1,855,000.00					
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他综合收益结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		-9,401,448.40					1,396,314.05	-8,005,134.35
四、本年年末余额	498,914,930.00	1,835,464,657.36	105,770,000.00			38,369,508.69	-1,007,739,119.87	1,259,239,976.18

(四) 2022 年度财务报表相关附注

五、7、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	13,499,231.93	--
其他应收款	72,296,938.51	80,565,918.04
合 计	85,796,170.44	80,565,918.04

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	上年年末余额
延锋安道拓方德电机有限公司 (以下简称“安道拓方德公 减: 坏账准备	13,499,231.93 --	-- --
合 计	13,499,231.93	--

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	24,234,131.95	47,995,987.32
1 至 2 年	21,022,904.07	9,466,688.44
2 至 3 年	4,289,946.78	8,598,632.53
3 至 5 年	25,683,685.34	17,358,036.07
5 年以上	53,195.58	53,195.58
小 计	75,283,863.72	83,472,539.94
减: 坏账准备	2,986,925.21	2,906,621.90
合 计	72,296,938.51	80,565,918.04

②按款项性质披露

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保 证金	19,894,039.73	1,485,962.01	18,408,077.72	6,447,000.44	572,446.14	5,874,554.30
资金拆 借款	36,992,587.85	--	36,992,587.85	35,443,748.56	--	35,443,748.56

往来款	13,214,469.71	1,126,358.55	12,088,111.16	34,813,850.74	1,973,056.40	32,840,794.34
应收租 赁费	3,140,553.83	157,027.70	2,983,526.13	5,178,139.67	261,803.00	4,916,336.67
其他	2,042,212.60	217,576.95	1,824,635.65	1,589,800.53	99,316.36	1,490,484.17
合 计	75,283,863.72	2,986,925.21	72,296,938.51	83,472,539.94	2,906,621.90	80,565,918.04

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个 月内的预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	36,992,587.85	--	--	36,992,587.85	可回收性
按组合计提坏账准备	38,291,275.87	7.80	2,986,925.21	35,304,350.66	--
应收押金和保证金	19,894,039.73	7.47	1,485,962.01	18,408,077.72	信用风险未 显著增加
应收其他款项	18,397,236.14	8.16	1,500,963.20	16,896,272.94	信用风险未 显著增加
合 计	75,283,863.72	3.97	2,986,925.21	72,296,938.51	--

期末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

上年年末，坏账准备计提情况：

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个 月内的预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,775,528.56	--	--	35,775,528.56	可回收性
按组合计提坏账准备	47,697,011.38	6.09	2,906,621.90	44,790,389.48	--
应收押金和保证金	6,447,000.44	8.88	572,446.14	5,874,554.30	信用风险未 显著增加
应收其他款项	41,250,010.94	5.66	2,334,175.76	38,915,835.18	信用风险未 显著增加
合 计	83,472,539.94	3.48	2,906,621.90	80,565,918.04	--

上年年末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
上年年末余额	2,906,621.90
本期计提	-14,674.76
本期转销[注]	94,978.07
期末余额	2,986,925.21

注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于 2020 年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
牛铭奎及其 研发团队	资金拆借款	19,169,783.45	1年以内: 1,034,290.68 1-2年: 7,719,020.85 2-3年: 2,560,590.98 3-5年: 7,855,880.94	25.46	--
张敏	资金拆借款	17,822,804.40	1年以内: 514,548.61 1-2年: 613,402.78 2-3年: 610,000.00 3-5年: 16,084,853.01	23.67	--
ELECTROBUS EUROPE ZRT.[注]	往来款	11,135,833.33	1年以内: 1,823,132.09 1-2年: 9,312,701.24	14.79	1,022,426.73
湖州莫干山高 新技术产业开 发区管理委员 会	押金保证金	10,000,000.00	1年以内	13.28	500,000.00
浙江浙银金 融租赁股份 有限公司	押金保证金	4,000,000.00	1年以内: 1,600,000.00 1-2年: 2,400,000.00	5.31	320,000.00
合 计	--	62,128,421.18	--	82.51	1,842,426.73

注：本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款，并收取利息，说明详见附注十、5、（4）。

五、17、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	采矿权[注]	合 计
一、账面原值						

1.期初余额	50,000,672.58	16,671,563.59	31,694,685.39	21,865,462.68	75,543,667.36	195,776,051.60
2.本期增加金额	169,531,663.60	6,810.00	14,117,730.98	2,346,239.95	--	186,002,444.53
(1) 购置	169,069,294.40	6,810.00	--	2,346,239.95	--	171,422,344.35
(2) 内部研发	--	--	14,117,730.98	--	--	14,117,730.98
(3) 汇率变动	462,369.20	--	--	--	--	462,369.20
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	219,532,336.18	16,678,373.59	45,812,416.37	24,211,702.63	75,543,667.36	381,778,496.13
二、累计摊销						
1.期初余额	3,178,441.10	14,161,540.07	12,915,444.78	16,517,553.91	--	46,772,979.86
2.本期增加金额	1,255,754.18	1,065,869.93	911,866.97	2,955,677.11	--	6,189,168.19
(1) 计提	1,201,543.00	1,065,869.93	911,866.97	2,955,677.11	--	6,134,957.01
(2) 汇率变动	54,211.18	--	--	--	--	54,211.18
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	4,434,195.28	15,227,410.00	13,827,311.75	19,473,231.02	--	52,962,148.05
三、减值准备						
1.期初余额	--	1,373,859.79	16,987,096.86	--	24,529,567.36	42,890,524.01
2.本期增加金额	--	--	--	--	6,334,500.00	6,334,500.00
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	1,373,859.79	16,987,096.86	--	30,864,067.36	49,225,024.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	215,098,140.90	77,103.80	14,998,007.76	4,738,471.61	44,679,600.00	279,591,324.07
2.期初账面价值	46,822,231.48	1,136,163.73	1,792,143.75	5,347,908.77	51,014,100.00	106,112,547.73

注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。2023年2月，公司已提交采矿权续期申请。截至2023年4月27日，由于尚未开采，未进行摊销；定期对该项无形资产执行减值测试。

- (2) 根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿评报字[2023]第03-02号）、浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字(2023)第0117号），采矿权评估值为4,467.96万元，与账面价值的差额计提减值准备633.45万元。
- (3) 截至2022年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为**3.70%**。
- (4) 截至2022年12月31日，本公司部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、60、所有权或使用权受到限制的资产。

(5) 截至 2022 年 12 月 31 日，子公司方正电机（德清）有限公司（原名浙江德清方德智驱动系统有限公司，以下简称“方正德清公司”）部分土地使用权尚未办妥不动产权证书。

五、42、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-830,110,567.54	-858,688,057.61
调整期初未分配利润合计数	--	--
调整后期初未分配利润	-830,110,567.54	-858,688,057.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-231,404,849.39	28,577,490.07
减：提取法定盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
期末未分配利润	-1,061,515,416.93	-830,110,567.54

五、47、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,233,730.48	89,842,908.46
开发测试及材料费	42,884,885.85	42,365,671.78
折旧及摊销	22,133,660.56	15,938,143.56
能源耗用费	2,746,137.82	2,267,361.51
其他	7,253,026.37	5,662,648.62
合 计	190,251,441.08	156,076,733.93

五、48、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,604,595.48	11,278,681.09
利息收入	-6,743,850.28	-3,180,755.73
汇兑损益	-8,284,787.41	2,315,321.46
手续费及其他	1,223,256.68	2,126,391.38
合 计	1,799,214.47	12,539,638.20

五、59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-233,871,987.31	3,670,507.63
加：资产减值损失	104,048,374.69	43,688,435.19
信用减值损失	14,133,601.36	-13,142,931.09
固定资产折旧	55,101,737.42	47,346,395.59
使用权资产折旧	9,364,346.91	8,218,354.94
无形资产摊销	6,134,957.01	11,885,257.83
长期待摊费用摊销	7,651,558.17	9,066,747.32
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）	782,023.78	-112,621,440.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	384,884.72	525,622.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-682,949.72	-5,516,437.87
财务费用（收益以“-”号填列）	15,604,595.48	11,278,681.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,111,461.12	-8,705,428.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,428,423.49	-15,074,928.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	706,369.47	629,590.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,577,408.25	-110,686,086.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,075,941.88	-396,125,349.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,129,582.26	628,204,067.56
其他[注]	36,790,914.55	39,518,392.26
经营活动产生的现金流量净额	2,084,774.05	142,159,450.35
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	--	--
当期新增的使用权资产	--	3,931,301.95
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	215,582,448.30	345,809,434.75
减：现金的期初余额	345,809,434.75	113,331,797.43
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	-130,226,986.45	232,477,637.32

注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--

项 目	本期发生额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,150,000.00
取得子公司支付的现金净额	18,150,000.00

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	215,582,448.30	345,809,434.75
其中：库存现金	652,092.46	781,171.10
可随时用于支付的银行存款	214,930,094.41	345,028,263.65
可随时用于支付的其他货币资金	261.43	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	215,582,448.30	345,809,434.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

八、金融工具风险管理

1、风险管理目标和政策

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 **51.54%**（2021年：**51.16%**）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 **82.51%**（2021年：**87.98%**）。

2、资本管理

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日，本集团的资产负债率为**66.67%**（2021年12月31日：**54.01%**）。

十、4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
张敏	对本公司持股5%以上的自然人股东
广西三立科技发展有限公司	受张敏控制的公司
上海中振交通装备有限公司	受同一控股股东控制
江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简称“中珩建筑设计研究院”）	中城工业集团间接控股公司
上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称“上海绿脉产城公司”）	共同关键管理人员、中城工业集团直接参股公司

星舰发展有限公司（以下简称“星舰发 展公司”）	中城工业集团间接参股公司
上海绿脉智能科技有限公司	共同关键管理人员
润阳成泰公司	子公司上海海能公司参股公司
上海正缘机电科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的公司
牛铭奎	关键管理人员

十、5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丽水津正公司	采购商品、模具	9,588,274.49	17,543,139.49
广西三立科技发展有限公司	采购商品、接受服务	4,655,347.37	14,502,183.61
上海正缘机电科技有限公司	开发服务	--	2,100,000.00

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安道拓方德公司	销售商品、提供服务	5,211,957.07	10,645,487.35
	销售设备	6,211,100.00	--
丽水津正公司	销售商品、提供服务	3,249,133.18	940,010.59
广西三立科技发展有限公司	销售商品、提供服务	9,632,093.93	31,339,311.53

(2) 关联租赁情况

① 公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
安道拓方德公司	房屋及设备	2,585,958.02	1,792,605.78
丽水津正公司	房屋及建筑物	565,714.32	342,857.16

② 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期应支付的租赁款项	上期应支付的租赁款项
润阳成泰公司	房屋及建筑物	1,906,789.00	953,394.50

说明：

公司作为承租方当年新增的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	本期增加	上期增加
润阳成泰公司	房屋及建筑物	--	3,482,203.65

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
润阳成泰公司	房屋建筑物	165,644.38	80,041.33

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	借款余额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张敏	22,000	--	2018-12-20	2025-12-19	是
张敏	400	--	2020-06-24	2023-06-24	是

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆出	本期归还	期末余额
张敏[注 1]	12,500,000.00	--	--	12,500,000.00
牛铭奎及其研发团队[注 2]	16,814,574.22	331,780.00	--	17,146,354.22

注 1：本期，本公司与张敏发生资金拆借利息 514,548.61 元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未支付利息 5,322,804.40 元。

注 2：本期，本公司与牛铭奎及其研发团队发生资金拆借利息 702,510.68 元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未支付利息 2,023,429.23 元。

子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49%的联营公司 ELECTROBUS EUROPE ZRT.拆出资金（对 ELECTROBUS EUROPE ZRT.持股 51%的另一股东 IKARUS Electric ZRT 按持股比例提供），本期，应计收资金拆借利息 2,147,169.38 元。截至 2022 年 12 月 31 日，子公司绿脉城市欧洲公司应收 ELECTROBUS EUROPE ZRT.往来款 9,184,889.87 元（原币：49,444.9258 万福林），利息 1,950,943.46 元。

(5) 中珩建筑设计研究院通过公开招投标中标，与子公司星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22,276.03 万元，总建筑面积 90,653 m²。本期，本公司根据工程进度应支付中珩建筑设计研究院工程进度款 9,054.24 万元（含税）。

(6) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人,上期关键管理人员 14 人,支付薪酬情况见下表:

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬[注]	7,139,006.77	6,889,319.93

注: 本公司部分关键管理人员系中城工业集团委派,不在本公司领取薪酬。

十、6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	丽水津正公司	237,548.35	2,375.48	--	--
预付款项	丽水津正公司	--	--	2,343,453.46	--
应收账款	广西三立科技发展有限公司	10,131,914.12	106,144.38	6,150,511.43	61,505.11
应收账款	丽水津正公司	3,159,964.57	31,599.65	8,580,080.10	85,800.80
应收账款	安道拓方德公司	1,067,843.74	10,678.44	437,038.00	4,370.38
合同资产	广西三立科技发展有限公司	1,088,306.61	30,147.21	3,539,435.31	109,822.84
其他应收款	牛铭奎及其研发团队	19,169,783.45	--	18,135,492.77	--
其他应收款	上海正缘机电科技有限公司	--	--	331,780.00	--
其他应收款	张敏	17,822,804.40	--	17,308,255.79	--
其他应收款	ELECTROBUS EUROPE ZRT.	11,135,833.33	1,022,426.73	31,695,406.45	1,833,723.19
其他应收款	安道拓方德公司	613,119.36	30,655.97	549,978.76	27,498.94
其他应收款	丽水津正公司	100,237.88	5,011.89	59,974.33	2,998.72

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付票据	丽水津正公司	2,808,017.30	9,951,053.16
应付账款	中珩建筑设计研究院	38,186,483.98	23,973,672.38
应付账款	上海绿脉产城公司	--	3,600,000.00
应付账款	丽水津正公司	1,358,511.22	196,932.83
其他应付款	星舰发展公司	--	18,150,000.00
其他应付款	上海中振交通装备有限公司	--	7,200,000.00

十四、2、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。

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

分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	汽车应用类	智能控制器	缝纫机应用类	抵销	合计
营业收入	1,444,249,780.22	662,985,359.44	231,391,403.02	-7,984,505.00	2,330,642,037.68
其中：对外交易收入	1,441,217,647.48	658,032,987.18	231,391,403.02	--	2,330,642,037.68
分部间交易收入	3,032,132.74	4,952,372.26	--	-7,984,505.00	--
其中：主营业务收入	1,395,097,684.07	660,812,619.29	196,542,213.25	-7,840,133.80	2,244,612,382.81
营业成本	1,310,212,676.25	548,575,632.26	204,708,135.70	-5,750,239.02	2,057,746,205.19
其中：主营业务成本	1,287,569,778.50	548,453,749.22	176,671,625.82	-5,605,867.82	2,007,089,285.72
营业费用	70,703,734.22	12,218,695.43	1,274,629.64	--	84,197,059.29
营业利润/(亏损)	-252,665,022.67	30,617,342.03	-15,063,966.08	-2,234,265.98	-239,345,912.70
资产总额	2,852,385,530.75	582,705,537.83	429,630,419.37	-40,958,704.16	3,823,762,783.79
负债总额	2,044,381,132.13	274,238,333.73	271,622,852.30	-40,958,704.16	2,549,283,614.00

十五、4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	13,499,231.93	--
其他应收款	222,474,009.01	142,578,085.50
合 计	235,973,240.94	142,578,085.50

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	上年年末余额
安道拓方德公司	13,499,231.93	--
减：坏账准备	--	--
合 计	13,499,231.93	--

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	197,226,074.31	133,299,469.87
1 至 2 年	24,081,796.16	2,618,511.03
2 至 3 年	2,560,590.98	7,829,603.66
3 至 5 年	25,678,685.34	17,353,036.07
5 年以上	49,195.58	49,195.58
小 计	249,596,342.37	161,149,816.21
减：坏账准备	27,122,333.36	18,571,730.71
合 计	222,474,009.01	142,578,085.50

②按款项性质披露

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方款项	201,556,275.79	26,257,357.30	175,298,918.49	116,293,951.10	18,059,755.73	98,234,195.37
资金拆借款	36,992,587.85	--	36,992,587.85	35,443,748.56	--	35,443,748.56
押金保证金	6,874,195.58	560,445.58	6,313,750.00	3,451,195.58	219,295.58	3,231,900.00
应收租赁费	3,140,553.83	157,027.70	2,983,526.13	5,178,139.67	261,803.00	4,916,336.67
其他	1,032,729.32	147,502.78	885,226.54	782,781.30	30,876.40	751,904.90
合 计	249,596,342.37	27,122,333.36	222,474,009.01	161,149,816.21	18,571,730.71	142,578,085.50

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	36,992,587.85	--	--	36,992,587.85	可回收性
按组合计提坏账准备	180,020,999.45	5.53	9,960,902.61	170,060,096.84	--
应收押金和保证金	6,874,195.58	8.15	560,445.58	6,313,750.00	信用风险未 显著增加
应收其他款项	173,146,803.87	5.43	9,400,457.03	163,746,346.84	信用风险未 显著增加
合 计	217,013,587.30	4.59	9,960,902.61	207,052,684.69	--

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	32,582,755.07	52.67	17,161,430.75	15,421,324.32	信用风险显著增加

上年年末，坏账准备计提情况：

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,775,528.56	--	--	35,775,528.56	回收可能性
按组合计提坏账准备	94,436,798.60	5.06	4,779,798.09	89,657,000.51	--
应收押金和保证金	3,451,195.58	6.35	219,295.58	3,231,900.00	信用风险未显著增加
应收其他款项	90,985,603.02	5.01	4,560,502.51	86,425,100.51	信用风险未显著增加
合计	130,212,327.16	3.67	4,779,798.09	125,432,529.07	--

上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

上年年末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	30,937,489.05	44.58	13,791,932.62	17,145,556.43	信用风险显著增加

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
上年年末余额	18,571,730.71
本期计提	8,455,624.58
本期转销[注]	94,978.07
期末余额	27,122,333.36

注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于 2020 年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。

⑤本期不存在核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
方正德清公司	应收关联方款项	135,071,985.00	1年以内	54.12	6,753,599.25
华瑞矿业公司	应收关联方款项	32,582,755.07	1年以内	13.05	17,161,430.75
牛铭奎及其研发团队	资金拆借款	19,169,783.45	1年以内: 1,034,290.68 1-2年: 7,719,020.85 2-3年: 2,560,590.98 3-5年: 7,855,880.94	7.68	--
张敏	资金拆借款	17,822,804.40	1年以内: 514,548.61 1-2年: 613,402.78 2-3年: 610,000.00 3-5年: 16,084,853.01	7.14	--
湖北方正公司	应收关联方款项	17,445,010.33	1年以内: 11,500,000.00 1-2年: 5,945,010.33	6.99	1,169,501.03
合计	--	222,092,338.25	--	88.98	25,084,531.03

十六、2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-26.01	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.18	-0.50	-0.50