



海联金汇科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第十节 公司债相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
本公司、公司	指	海联金汇科技股份有限公司
股东大会	指	海联金汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	海联金汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	海联金汇科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《海联金汇科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2020 年上半年
上期、上年同期	指	2019 年上半年
海立美达	指	海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司
海立控股	指	控股股东青岛海立控股有限公司
中国移动	指	股东中国移动通信集团有限公司
银联商务	指	股东银联商务股份有限公司
博升优势	指	股东北京博升优势科技发展有限公司
天晨投资	指	股东青岛天晨投资有限公司
联动优势	指	全资子公司联动优势科技有限公司
海立美达电机	指	全资子公司青岛海立美达电机有限公司
海立达冲压件	指	全资子公司青岛海立达冲压件有限公司
海立美达精密	指	全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司
湖南海立美达	指	全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司
烟台海立美达	指	全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司
海立美达香港	指	全资子公司海立美达香港有限公司
海立美达模具	指	全资子公司青岛海立美达模具有限公司
上海海众	指	全资子公司上海海众实业发展有限公司
江西顺驰	指	全资子公司江西顺驰供应链管理有限公司
宁波泰鸿机电	指	全资子公司宁波泰鸿机电有限公司
上海和达	指	全资子公司上海和达汽车配件有限公司

湖北海立田	指	控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司
湖北海立美达	指	控股子公司湖北海立美达汽车有限公司
海立美达科技	指	控股子公司青岛海立美达科技有限公司
中安美达	指	控股子公司青岛中安美达技术有限公司
江苏盛世通	指	控股子公司江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司
联动商务	指	三级子公司联动优势电子商务有限公司
安派国际	指	三级子公司安派国际控股有限公司
万金通达	指	三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司
宁波冲压	指	三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司
宁波海立美达	指	三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司
宝鸡泰鸿机电	指	三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司
舟山陆泰	指	三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司
海美房地产	指	三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司
枣庄海立美达	指	三级子公司枣庄海立美达模具有限公司
海联金科	指	三级子公司海联金汇（北京）金融科技有限公司
联保汇通	指	三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司
蜜小蜂	指	三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司
宁德和达	指	三级子公司宁德和达汽车配件有限公司
天津和达	指	三级子公司天津和达汽车配件有限公司
梅州和达	指	三级子公司梅州和达汽车配件有限公司
广盈保理	指	三级子公司济南广盈商业保理有限公司
联动数科	指	三级子公司联动数科（北京）科技有限公司
金玉联汇	指	三级子公司北京金玉联汇科技有限公司
柳州海联	指	三级子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司
青岛联动	指	三级子公司青岛联动信息服务有限公司
安派美国	指	四级子公司 Umpire International (U.S.) LLC
联动加拿大	指	四级子公司 Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation
迪达能化	指	四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司
中金卓越	指	四级子公司青岛中金卓越商业保理有限公司
博苑地产	指	青岛博苑房地产开发有限公司
海基置业	指	青岛海基置业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海联金汇	股票代码	002537
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海联金汇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海联金汇		
公司的外文名称（如有）	HyUnion Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HyUnion Holding		
公司的法定代表人	刘国平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	亓秀美	王玉林
联系地址	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号	山东省青岛市即墨区青威路 1626 号
电话	0532-89066166	0532-89066166
传真	0532-89066196	0532-89066196
电子信箱	qixiumei@haili.com.cn	wangyulin@haili.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,646,460,408.51	2,809,603,414.58	-5.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,729,550.30	103,329,900.24	-74.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,100,315.57	95,616,364.39	-103.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	306,465,618.45	-43,943,550.02	797.41%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.58%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,378,035,868.68	6,677,123,725.82	-4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,844,301,243.86	3,813,278,949.98	0.81%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,091,126.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,738,572.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,098,949.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,519,234.00	
减：所得税影响额	6,397,999.70	
少数股东权益影响额（税后）	220,016.60	
合计	29,829,865.87	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、数字科技服务、移动信息服务、跨境电商服务及移动运营商计费结算服务业务；公司智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件、模具及电机业务。

金融科技板块介绍：

1、第三方支付服务

第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、“银行卡收单”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、金融行业、教育医美、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案。公司拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场开拓经验，为多领域、多层次经济主体开展个性化、差异化的产品服务，同时为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案。

2、数字科技服务

数字科技服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，综合利用大数据管理、模型和人工智能技术，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技解决方案。数字科技服务作为公司金融科技板块发展的引擎，将面向广泛的金融行业客户，逐步打造“数字科技”的服务能力及商业模式，帮助持牌金融机构建立用户全生命周期的主动管理系统，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本、降低业务风险、提高业务效能，从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。

3、跨境电商结算服务

联动优势电子商务有限公司拥有跨境外币业务许可以及跨境人民币业务资质。公司跨境支付业务可以满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、物流、软件服务、通信服务八个行业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖全球239个国家和地区。支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、eBay、Wish等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务，同时为国内知名的跨境电商进口平台实现跨境收单+报关+购付汇的全流程综合服务，实现了进口、出口业务的双向运行体系。

4、移动信息服务

移动信息服务结合已有的移动、电信、联通（三网）等资源及自身的服务能力，为金融行业、大型企业集团提供基于三网合一的安全便捷的信息综合服务解决方案，主要包括联信通、银信通、云MAS等业务。1）联信通是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的基于移动、电信、联通（三网）的高品质电信级通信服务。2）银信通业务基于入驻式MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，使得银行及银行客户随时随地、经济快捷地享受金融信息服务。3）云MAS是联动优势协助中国移动集团客户拓展中小型企业客户，快速为自有用户发送短彩信，是目前业内最大的短彩信云平台。

5、移动运营商计费结算服务

移动运营商计费结算服务向互联网行业提供三网融合计费结算服务，面向电信运营商、银行等金融机构、互联网行业提供全消费场景互联营销，涵盖一站式O2O消费场景服务及跨界营销解决方案，贯穿生活全生态权益+增值服务，助力企业开展营销活动，拓展新用户，提升活跃度，优化产品服务能力，促进企业营收增长。

智能制造板块介绍：

1、汽车配件业务

汽车配件业务是公司制造板块的核心业务，下设分子公司二十余家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂所在区域。目前主要为各OEM厂商配套提供汽车轻量化解决方案、车身模块化焊接组件、车身安全结构件、辊压产品、热冲压产品等，为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商。公司拥有1200T、1000T、800T、630T等大中型冲压生产线和辊压生

产线，热冲成形生产线、液压胀形生产线，具备车身覆盖件、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、胀形产品生产能力。

2、模具业务

公司模具业务集汽车冲压模具设计、研发、生产、销售服务为一体，主要为主机厂及其一级供应商配套。公司拥有多套先进的生产设备，能够满足大中型铸造模、级进模、多工位模具加工范围和精度要求。采用项目管控、技术、采购统一管理，工程部独立运营的灵活管理方式，做到模具周期短，成本低，反应快。

3、电机业务

公司拥有多年的电机生产经验，产品涵盖变频空调压缩机电机、变频冰箱压缩机电机、定频冰箱压缩机电机、新能源汽车驱动电机、功能电机、电动工具、泵类等系列。公司拥有较强的研发能力，在传统电机基础上，公司自主研发了大功率涡旋压缩机和永磁同步电机，并在大功率燃料电池循环泵取得技术突破。

4、专用车业务

在专用车领域，公司主要产品有冷藏车、厢车、铝罐车、自卸车、环卫车等。拥有意大利法塞卷罐机、美国进口麦迪克铣床等先进生产设备，并使用水切割等先进生产工艺，能够满足客户多样化定制需求。

5、家电配件业务

家电配件业务是公司的传统业务，随着近年来家电行业竞争不断加强，家电行业客户将降成本压缩传递至上游配件供应商，公司家电配件类业务盈利空间不断下降。为保持公司长期竞争力，公司逐年稳步推进产品转型、升级，家电配件类业务发展平稳，形成了目前以厨电配件、洗衣机配件等产品为代表的家电配件类业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是报告期公司收购上海和达 25% 的股权
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	主要是本报告期新增在建房屋建筑物所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、全面的独立第三方支付服务业务

联动优势拥有全面的独立第三方支付品牌，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供“支付+”的定制化综合解决方案，为境内外客户提供跨境收付款、结售汇、保理融资等跨境支付和金融服务综合解决方案。同时，集合联动其他板块资源，提供数字科技、智慧营销、智能消息、区块链应用、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等金融科技服务。

联动优势的“海金链”产业互联网综合解决方案获得2019年度第六届“金松奖”的“最佳行业支付应用奖”。“海金链”平台将金融能力、支付能力、数字化能力融合，可以灵活的帮助产业链平台实现各种供应链金融业务，为产业链上的企业提供综合的“支付+金融”服务。

2、领先的数字科技服务能力

数字科技服务以数字为基础，综合利用大数据管理、模型和人工智能技术，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技解决方案。多年来已沉淀积累了持续为金融机构服务的能力：拥有PB级存量数据处理能力，十万并发下SLA可达99.99%，NLP解析准确率可达95%；能够对数据进行精确的预测与管理，结合场景进行应用创新；团队连续16年服务大型金融机构；同时拥有清结算、移动支付等大规模交易系统构建经验，得到行业内上下游合作伙伴的认可。

3、优越的技术及研发优势

(1) 专利及非专利优势：经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有49项发明专利及2项实用新型专利，另有132项发明专利处于审查阶段，拥有软著277件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有32项发明专利、179项实用新型专利等自主知识产权专利。公司及多家子公司技术中心被评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。

(2) 高新技术优势：随着公司转型升级战略逐步推进，公司产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。联动优势《跨境电商融合支付+报关综合服务平台》获北京市商务局2019年中国（北京）跨境电子商务综合试验区服务体系建设专项认定；《基于大数据的跨境电商供应链金融服务平台》入围北京市商务局外经贸发展资金项目；《金融风控大数据公共服务平台》入围2019年度西城区财政科技专项科技创新类项目。

(3) 区块链技术研究与创新：近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品创新，在区块链技术改进和应用上持续投入雄厚的研发力量，取得了一系列成果和创新。截止2020年6月30日，公司累计申请44项区块链发明专利，获得授权7项。公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）连续4年通过中国信息通信研究院可信区块链功能测试。基于优链区块链底层平台研发的“海联金汇供应链金融服务系统”和“跨境保理融资授信管理平台”均已上线，其中“海联金汇供应链金融服务系统”成为第一批在国家互联网信息办公室完成备案的区块链信息服务，备案编号：京网信备11010219195169690017号。

(4) 汽车零部件技术研发优势：公司联合国内多所知名高校筹建了乘用车技术研发中心，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料及技术服务提供商开展战略合作，具有汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力。

4、丰富、稳定的核心客户群资源

得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括140多家传统金融机构以及3,600多家大型企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户。客户资源的不断储备为后续开展互营营销、场景金融等增值服务打下了坚实的基础。

智能制造板块亦拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、五菱工业、上海大众、广汽、比亚迪为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以福田戴姆勒、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车架总成等汽车总成件的核心供应商。

5、丰富、灵活的平台服务模式

联动优势积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈，充分挖掘并利用金融科技板块现有第三方支付、移动运营商合作、移动信息服务、智能风控等优势，通过人工智能、大数据管理、模型、数字科技等工具，努力为银行、保险、基金等金融持牌机构赋能，同时继续夯实区块链及云计算的技术积累，为科技赋能金融及传统产业奠定坚实基础。报告期内，完善第三方支付业务布局，在国家防控金融风险、大力推进供给侧结构性改革的前提下，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的进一步优化第三方支付产业及客户结构，聚焦拓展交通出行、医美教育、B2B产业互联网、金融行业、线下实体经济场景等行业做能力输出和科技赋能。

6、卓越的管理团队优势

多年来，公司持续建设内部人才培养机制，重视内部人才培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好环境，更好地支撑企业快速发展对管理人才的要求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内经营成果

报告期内，新冠肺炎疫情在全球蔓延，不同程度影响了各行业的正常经济活动，疫情期间，公司及分子公司根据当地政府安排积极抗击疫情，公司员工无一人被感染，在疫情得到有效控制后，公司积极安排复工复产，全力开展经营工作，确保报告期内公司各项业务稳健发展，有效保障了员工的生活水平，公司实现营业收入264,646.04万元，较上年同期下降5.81%，实现归属于上市公司股东的净利润**2,672.96万元**，较上年同期下降**74.13%**，扭转了第一季度亏损的态势，公司经营形势向好发展。

（二）报告期内主要工作及经营分析

1、金融科技板块

报告期内，受新冠肺炎疫情、行业政策调整、行业竞争加剧以及自身业务调整等因素影响，公司金融科技板块业务量下降较大。为此，公司一方面加强精细化管理及成本控制，通过降本增效降低疫情等客观因素对于公司经营的冲击，另一方面根据所在业务领域的政策、市场竞争格局和客户需求调整业务模式，增强对重点客户的服务深度及广度，挖掘新的商业机会。报告期内，金融科技板块实现营业收入45,047.42万元，较上年同期下降46.10%，实现归属于上市公司股东的净利润-949.93万元，较上年同期下降121.27%。

（1）移动信息服务

报告期内，移动信息服务业务实现营业收入22,817.15万元，较上年同期增长115.34%。为了应对新冠疫情带来的种种影响，公司积极投身防控工作，有力保障了各项生产经营工作的开展，创新组织服务生产活动，夯实服务平台稳定性及性能。充分利用自身平台稳固金融行业消息服务龙头地位，更加深入对该行业的挖掘，同时也对非金融行业进行了大力拓展，包括华为、字节跳动、微众银行等行业头部企业的业务签署，为公司的业务规模和收入规模带来了积极影响。

公司自2019年开始进行5G消息（RCS消息）商业服务探索，随着三大运营商在2020年4月联合发布《5G消息白皮书》，行业整体推进开始加速，公司已成为移动、联通、电信三大运营商5G消息的首批接入服务厂商，作为其生态环境的重要一员，公司为该行业应用的技术标准、业务模式和应用场景做了大量的工作。报告期内，公司与多家行业头部客户达成了合作，完成了多个业务场景的定制和技术平台的搭建工作，5G消息业务稳步推进。为了加快该业务的发展，公司将进一步加大对该业务板块的投入和支持。

（2）区块链的创新研究与落地

报告期内，公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）通过了2020年可信区块链标准测试。截至报告期末，公司累计申请区块链专利44项，获得专利授权7项，其中，本报告期新增区块链专利申请3项，新增区块链专利授权7项。报告期内，公司在积极参与区块链相关标准/白皮书/研究报告撰写同时，对区块链技术和产品进行了梳理，形成了平台+应用的区块链产品体系，即UbaaS平台服务及政务协同、监管科技和场景金融应用，先后与广州金融防控中心联合建设“地方金融非现场监管区块链系统”，并发布“全国首条地方金融风险防控链”。

（3）数字科技服务

报告期内，公司数字科技业务继续坚持以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，努力打造数据服务能力，为金融机构提供数据建模等新业务模式。为降低疫情对业务的影响，数字科技业务对产品技术及销售团队进行了结构性调整，加强产品技术等中后台的支撑能力，组建更加市场化的销售拓展团队。但报告期内，受行业客户整体需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务量下降较大，实现营业收入3,484.07万元，较上年同期下降42.70%，毛利率基本与上年同期持平。数字科技业务是公司未来重点发展的业务之一，公司将继续加大市场拓展力度，深挖存量合作伙伴新产品合作机会，促使数字科技业务的企稳回升。

（4）第三方支付服务

报告期内，监管部门对支付机构的监管力度进一步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，进一

步淘汰高风险客户和低附加值客户。同时，为降低新冠肺炎疫情对第三方支付业务的影响，公司一方面及时调整线上业务方向，重新战略定位，聚焦细分行业，大力发展线上教育行业和保险行业，通过为线上支付企业提供“支付+”的定制化综合解决方案，打造差异化经营优势；另一方面及时调整线下支付业务发展模式及市场营销政策，重点拓展中小微商户，加大业务创新和产品创新力度，不断优化产品和运营体验，全方位服务客户，以期稳健实现线下支付业务突破发展。上述调整在报告期内尚未发挥明显市场优势，公司整体交易规模未达预期，公司第三方支付业务整体实现营业收入为12,469.24万元，较上年同期下降74.74%，毛利率较上年同期增长3.26%。

(5) 移动运营商计费结算服务

受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模下降较大，加之报告期内，受国内新冠肺炎疫情影响，原定场景营销等需要线下配合的新业务受到巨大冲击，相关业务无法如期开展，公司在力保存量移动运营商计费结算服务的同时，加大对互联营销服务的投入建设，并根据国内实际情况，结合政府疫情后鼓励消费的政策导向，承担了北京市西城区电子消费券平台建设及运营项目，由于项目处于初期，尚未产生明显收益。报告期内，移动运营商计费结算服务整体毛利额较上年同期下降59.85%。

(6) 金融增值服务

公司自2019年中期开始对创新金融增值服务进行整顿，及时关停重复或收益不佳的业务，调整金融增值服务的发展方向，与金融科技板块其他业务线协同发展，增强客户与公司的粘度。本报告期内主要为客户提供供应链金融服务，金融增值服务整体实现营业收入1,515.87万元，较上年同期下降82.21%，毛利率较上年同期增长33.39%，盈利能力大幅提升。

2、智能制造板块

2020年上半年，受新冠肺炎疫情、国内经济下行、消费下降、中美贸易摩擦等因素的影响，国内汽车行业和家电行业较上年同期下降较大。虽然对公司有冲击，但汽车零部件业务已在向头部集中。报告期内，公司智能制造板块整体实现营业收入219,598.62万元，较上年同期增长11.26%，实现归属于上市公司股东的净利润**3,622.89万元**，较上年同期**下降38.25%**。

(1) 汽车及配件业务

为降低汽车行业下滑以及新冠疫情对公司汽车及配件业务的影响，报告期内，公司继续进行深化改革，坚持客户导向，洞察客户需求，坚持研发驱动，为客户提高解决方案，坚持组织扁平化，实施人才驱动。疫情期间，公司加强与客户的沟通联系，洞察客户需求，与客户形成战略合作关系，成为客户的核心供应商。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》征求意见稿，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势，公司调整发展规划，加大对新能源、轻量化的研发投入，重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司于报告期内在上海筹建数字化研发平台，引进轻量化高级研发人才，提升轻量化研发能力，尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁，打破国外品牌垄断局面；公司在新能源汽车方面亦实现新突破，充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累，积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发，成为其新能源汽车的核心供应商。报告期内，公司汽车及配件产业稳健发展，实现营业收入151,387.02万元，较上年同期增长12.97%。

(2) 家电配件业务

为保证公司智能制造板块未来发展动力，公司自2019年以来有步骤地加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期内受疫情影响，市场需求萎缩，为提高市场占有率、降低库存，保持健康的现金流，抵御市场风险，公司采取积极的销售政策，整体收入较上年同期增长较大，但产品盈利能力有所下降。报告期内，公司家电配件业务实现营业收入56,373.48万元，较上年同期增长20.18%。

(3) 积极布局智能化工厂，坚持数字化转型

公司积极布局智能化工厂，进行数字化转型。新冠肺炎疫情的爆发，更加坚定了公司数字化转型的决心，从研发、采购、生产、销售、管理等全体系建设信息化和智能化工作平台，并搭建企业私有云系统，实现信息安全管理。同时通过增加焊接机器人、设备改进等方式进行生产线自动化改造，提高生产效率，降低对人的依赖。

3、积极承担社会责任

公司高度关注疫情发展态势，疫情期间，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任。公司通过下属控股子公司湖北海立美达汽车有限公司向湖北省枣阳市红十字会捐赠100万元，联动优势电子商务有限公司在疫情期间为经营疫区医疗用品及设备相关商品的跨境进出口电商企业及周边服务企业提供多项优惠政策。

4、持续加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

新冠肺炎疫情的爆发，使得国内经济继续下行，部分企业尤其是中小企业存在着巨大的经营风险。公司通过进一步完善内控制度、全面推进内控培训，强化业务部门的风险防范意识。通过问责、管理及各环节的衔接，将公司各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,646,460,408.51	2,809,603,414.58	-5.81%	主要是报告期公司第三方支付业务较同期下降所致。
营业成本	2,340,229,752.90	2,278,763,047.05	2.70%	主要是报告期公司智能制造板块营业收入占比较大，同比增长 11.26%，营业成本随营业收入同比增长所致。
销售费用	63,607,389.99	68,698,567.67	-7.41%	主要是报告期公司受疫情影响复工延迟以及加强费用管控的双重影响所致。
管理费用	141,869,200.89	184,046,803.77	-22.92%	主要是报告期公司职工薪酬、办公费、差旅费、招待费等减少所致。
财务费用	2,880,331.21	-389,038.18	840.37%	主要是报告期公司经营业务规模扩大增加融资导致利息费用增加。
所得税费用	23,614,061.32	27,943,332.27	-15.49%	主要是报告期公司利润总额较同期减少导致当期所得税费用减少所致。
研发投入	84,117,256.82	112,268,653.90	-25.08%	主要是报告期公司金融科技板块研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	306,465,618.45	-43,943,550.02	797.41%	主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期增加 1.02 亿元，导致“收到的其他与经营活动相关的现金”增加；

				二是报告期公司“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-662,303,747.96	-169,091,990.84	-291.68%	主要是报告期公司购买结构性存款和银行理财未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,446,264.69	-219,995,301.81	84.80%	主要是同期公司回购股份支付现金 1.93 亿元，报告期公司未有该项支出所致。
现金及现金等价物净增加额	-388,449,199.50	-432,844,868.81	10.26%	主要是上述三项因素综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,646,460,408.51	100%	2,809,603,414.58	100%	-5.81%
分行业					
智能制造	2,195,986,243.97	82.98%	1,973,798,015.93	70.25%	12.73%
金融科技服务	450,474,164.54	17.02%	835,805,398.65	29.75%	-12.73%
分产品					
汽车及配件类	1,513,870,240.85	57.20%	1,340,020,665.00	47.69%	9.51%
家电配件类	563,734,755.49	21.30%	469,083,958.10	16.70%	4.60%
电机及配件类	78,333,111.25	2.96%	93,083,237.52	3.31%	-0.35%
模具类	11,740,127.84	0.44%	4,661,749.51	0.17%	0.27%
移动运营商计费结算服务	22,461,264.83	0.85%	61,129,100.38	2.18%	-1.33%
移动信息服务业务	228,171,485.98	8.62%	105,958,212.09	3.77%	4.85%
第三方支付业务	124,692,359.53	4.71%	493,549,611.99	17.57%	-12.86%
智慧互联营销业务	15,431,804.26	0.58%	7,254,640.04	0.26%	0.32%
数字科技业务	34,840,710.38	1.32%	60,801,398.16	2.16%	-0.84%
其他业务	38,025,866.08	1.45%	88,857,325.21	3.16%	-1.71%
金融增值服务	15,158,682.02	0.57%	85,203,516.58	3.03%	-2.46%

分地区					
国内	2,611,285,774.45	98.67%	2,772,190,519.03	98.67%	0.00%
国外（含国内保税区）	35,174,634.06	1.33%	37,412,895.55	1.33%	0.00%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能制造	2,195,986,243.97	2,030,250,420.79	7.55%	11.26%	15.38%	-3.30%
金融科技服务	450,474,164.54	309,979,332.11	31.19%	-46.10%	-40.29%	-6.69%
分产品						
汽车及配件类	1,513,870,240.85	1,370,766,652.01	9.45%	12.97%	18.07%	-3.91%
家电配件类	563,734,755.49	556,498,320.91	1.28%	20.18%	23.33%	-2.53%
电机及配件类	78,333,111.25	72,069,880.95	8.00%	-15.85%	-15.64%	-0.22%
模具类	11,740,127.84	10,611,202.98	9.62%	151.84%	371.67%	-42.12%
移动运营商计费结算服务	22,461,264.83	9,930,321.09	55.79%	-63.26%	-67.17%	5.28%
移动信息服务业务	228,171,485.98	189,401,475.06	16.99%	115.34%	143.43%	-9.58%
第三方支付业务	124,692,359.53	85,944,272.59	31.07%	-74.74%	-75.88%	3.26%
智慧互联营销业务	15,431,804.26	12,737,600.45	17.46%	112.72%	5,942.78%	-79.63%
数字科技业务	34,840,710.38	9,401,473.09	73.02%	-42.70%	-30.55%	-4.72%
其他业务	38,025,866.08	21,219,153.85	44.20%	-57.21%	-66.36%	15.19%
金融增值服务	15,158,682.02	1,649,399.92	89.12%	-82.21%	-95.63%	33.39%
分地区						
国内	2,611,285,774.45	2,314,458,543.40	11.37%	-5.80%	2.85%	-7.45%
国外（含国内保税区）	35,174,634.06	25,771,209.50	26.73%	-5.98%	-9.05%	2.46%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、移动运营商计费结算服务收入同比下降63.26%，主要是受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模下降所致。

2、移动信息服务收入同比增长115.34%，营业成本增长143.43%，主要是报告期公司毛利偏低、成本较高的联信通业务短信发送量较同期增幅较大所致。

3、第三方支付业务收入同比下降74.74%，主要原因：一是报告期监管部门对支付机构的监管力度进一步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，进一步淘汰高风险客户和低附加值客户。二是报告期公司调整第三方支付业务方向，重新战略定位，尚未发挥明显市场优势，公司整体交易规模未达预期所致。

4、数字科技业务收入同比下降42.70%，主要是受行业客户整体需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务量下降较大所致。

5、金融增值服务收入同比下降82.21%，主要是公司自2019年中期开始对创新金融增值服务进行整顿，调整金融增值服务的发展方向，及时关停重复或收益不佳的业务所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,518,941.15	5.21%	主要是报告期公司购买理财产品获得的收益。	否
资产减值	6,566,251.45	13.57%	主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备、贷款减值准备影响所致。	否
营业外收入	17,824,545.54	36.85%	主要是报告期公司收到的赔偿金、违约金较同期增加所致。	否
营业外支出	2,322,600.37	4.80%	主要是报告期公司承担的违约金、赔偿金以及对外捐赠所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	821,477,679.75	12.88%	1,356,736,271.72	15.54%	-2.66%	主要是报告期公司购买结构性存款和银行理财尚未到期所致。
应收账款	974,235,058.94	15.27%	1,090,846,065.33	12.49%	2.78%	主要是报告期公司加强应收款项管理，及时催收货款，确保公司运营资金充足所致。

存货	807,499,483.85	12.66%	610,370,517.80	6.99%	5.67%	主要是报告期受客户订单增长，公司储备存货增长所致。
投资性房地产	5,581,223.43	0.09%			0.09%	本报告期末有对外出租的投资性房地产。
长期股权投资	437,479.23	0.01%	432,370.74	0.00%	0.01%	基本持平。
固定资产	905,138,226.98	14.19%	991,150,469.19	11.35%	2.84%	基本持平。
在建工程	159,576,077.80	2.50%	80,259,436.03	0.92%	1.58%	主要是报告期在建房屋建筑物增加所致。
短期借款	393,429,226.40	6.17%	338,762,000.00	3.88%	2.29%	主要是报告期公司因经营业务规模扩大增加融资需求所致。
长期借款	56,000,000.00	0.88%	77,000,000.00	0.88%	0.00%	主要是报告期公司按照合同约定偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,526,185.93	票据、贷款保证金、通道交易保证金
结算备付金	393,840,852.34	受央行监管的客户备付金
应收票据	67,673,496.11	质押
无形资产	14,463,518.54	抵押
固定资产	10,199,203.43	抵押
股权资产	238,110,212.18	质押
合计	750,813,468.53	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
120,290,650.00	181,035,254.27	-33.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海和达汽车配件有限公司	设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件	收购	61,780,650.00	25%	自有资金、股权质押借款	无	长期	汽车配件	2020年4月30完成工商变更		1,727,692.09	否		
合计	--	--	61,780,650.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,727,692.09	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	187,042
报告期投入募集资金总额	60,574.17
已累计投入募集资金总额	193,153.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。</p> <p>截至2020年6月30日，募集资金已累计投入193,153.92万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的30,461.97万元，直接投入募集资金项目78,803.76万元，回购公司股份19,799.70万元，项目结余补充流动资金60,575.73万元，手续费支出1.21万元。截至2020年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额（含利息收入）为3,100.75万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动互联网智能融合支付云平台项目	否	85,043	85,043		25,386.16	29.85%	2019年04月15日	721.01	否	否
跨境电商综合服务平台	否	20,241	20,241		6,007.15	29.68%	2019年	-118.09	否	否

台项目							04月15日			
联动优势支付中国移动减资款	否	28,000	28,000		28,000	100.00%			不适用	否
上市公司补充流动资金	否	48,868	48,868		49,057.42	100.39%			不适用	否
支付中介机构相关费用	否	4,890	4,890		4,326.55	88.48%			不适用	否
回购公司股份	否				19,799.70				不适用	否
本公司手续费支出	否			0.27	1.21				不适用	否
项目结余补充流动资金	否			60,573.9	60,575.73				不适用	否
承诺投资项目小计	--	187,042	187,042	60,574.17	193,153.92	--	--	602.92	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	187,042	187,042	60,574.17	193,153.92	--	--	602.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>移动互联网智能融合支付云平台： 公司升级搭建的智能融合支付云平台系统已基本成型；公司通过线下收单业务和“惠商+”O2O业务的切入，已初步建立了区域市场营销渠道，移动互联网智能融合支付云平台建设项目已初步达到可使用状态。考虑到当前国内经济形势、行业政策、行业竞争程度等因素，该募投项目的实施环境已发生变化，为保障投资者和公司整体利益，充分提高募集资金使用效率，减少不必要的投资浪费，公司将“移动互联网智能融合支付云平台”项目进行结项，停止继续投入募集资金。（公告编号：2019-045）</p> <p>跨境电商综合服务平台： 跨境电商综合服务平台建设已完成，营销体系已基本满足需求，募投项目“跨境电商综合服务平台项目”已初步达到可使用状态，已基本满足公司业务需求。为保障投资者和公司整体利益，充分提高募集资金使用效率，公司将“跨境电商综合服务平台项目”进行结项，停止继续投入募集资金。（公告编号：2019-045）</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 非公开发行募集资金到位前，本公司对中介机构相关费用已先期投入 815 万元，联动优势电子商务有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入 1,646.97 万元，联动优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入 28,000 万元。募集资金到位后，根据本公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计 30,461.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 11 月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金 5,634,540.19 元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要，本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过 12 个月（即 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2016 年 12 月 12 日，本公司如数归还上述 5,634,540.19 元并于当日公告（公告编号：2016-127）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、2016 年 11 月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金 2.8 亿元进行了置换，置换金额为 2.8 亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。2、2019 年 4 月 15 日和 2019 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”的结项。结项后，节余募集资金 80,841.25 万元，其中 40,000 万元将用于回购公司股份，其他节余募集资金 40,841.25 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。3、2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟终止实施本次回购股份事项，拟将节余的全部募集资金 632,704,466.97 元（含尚未使用回购公司股份的 202,003,014.92 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金主要用于移动互联网智能融合支付云平台项目、跨境电商综合服务平台项目、联动优势支付中国移动减资款、上市公司补充流动资金、支付中介机构相关费用等项目。	2020 年 08 月 22 日	具体内容详见公司在 2020 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-110）。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波泰鸿机电有限公司	子公司	发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、	229,220,000.00	600,035,940.57	348,957,145.27	178,098,253.35	22,594,551.29	17,562,028.29

		加工							
湖北海立美达汽车有限公司	子公司	专用汽车的生产、销售；汽车车架及配件的制造、销售	176,000,000.00	861,081,646.39	120,043,814.95	315,729,150.64	-16,677,212.88	-17,445,459.19	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西顺驰供应链管理有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。
青岛联动优势信息服务有限公司	新设	符合公司整体战略布局，未对公司整体生产经营和业绩造成较大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同比扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	15,800	--	23,700	-2,491.52	增长	734.15% -- 1,051.23%
基本每股收益（元/股）	0.13	--	0.19	-0.02	增长	750.00% -- 1,050.00%
业绩预告的说明	<p>从第二季度开始,国内新冠肺炎疫情基本得到有效防控,随着公司及公司上下游企业恢复复工复产,疫情对公司的影响逐步减弱,公司订单逐步增加,第三季度业绩同比有所增长,经营状况在逐步恢复,预计公司 2020 年 1-9 月经营业绩好于同期。</p> <p>智能制造板块:预计第三季度随着国内汽车零部件企业逐步向头部企业集中,公司智能制造板块订单将稳步增长。</p> <p>金融科技板块:公司自 2019 年中期开始对创新金融增值服务进行整顿,调整金融增值服务发展方向,及时关停重复或收益不佳业务;本报告期公司金融科技板块根据所在业务领域的政策、市场竞争格局和客户需求调整业务模式,增强对重点客户的服务深度及广度,挖掘新的商业机会,同时加强精细化管理及成本控制,提升公司经营业绩。</p>					

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策风险

金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。

2、技术革新风险

随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。

3、第三方支付市场竞争风险

目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。

4、人力成本增长的风险

随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及激励机制提出了更高的要求。

5、原材料价格波动风险

公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。

6、商誉减值风险

截至2020年6月30日，公司商誉合计1.43亿元，占总资产比重为2.24%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。若未来经营不达预期，公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.94%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 11 日	2020 年 2 月 11 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.68%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	60.95%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报相关公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年1月13日，公司第四届董事会第十次（临时）会议和公司第四届监事会第九次（临时）会议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销

已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，并就回购注销事宜提请股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市联合律师事务所出具了法律意见书。详细信息见公司于2020年1月14日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）。

2、2020年2月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。详细信息见公司于2020年2月11日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）。

3、2020年4月14日，公司上述股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详细信息见公司于2020年4月15日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-060）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国银联股份有限公司(含子公司)	持股5%以上股东的控股股东及其子公司	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	2,747.36	31.97%	37,000	否	银行转账	-	2020年01月14日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与中国银联股份有

												限公司日常关联交易预计公告》(2020-012)	
北京创世漫道科技有限公司	公司董事吴鹰先生担任北京创世漫道科技有限公司控股股东中嘉博创信息技术股份有限公司的董事长职务	采购商品、接受劳务	通道服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	0.71	0.00%	400	否	银行转账	-	2020年01月14日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易预计公告》(2020-013)
中国银联股份有限公司	持股5%以上股东的控	销售商品、提供	支付服务	严格符合监管部门的各项规	-	5.92	0.05%	300	否	银行转账	-		

司(含子公司)	股股东及其子公司	劳务		范和要求, 交易定价公允									
银联商务股份有限公司(含子公司)	持股 5% 以上股东	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	0.32	0.00%	300	否	银行转账	-		
中诚信征信有限公司	本公司董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司任董事职务	销售商品、提供劳务	数据分析服务	严格符合监管部门的各项规范和要求, 交易定价公允	-	970.41	27.85%	2,000	否	银行转账	-	2020 年 01 月 14 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易预计公告》(2020-014)
北京创世漫道科技有限公司	公司董事吴鹰先生担任北京	销售商品、提供劳务	移动信息服务	严格符合监管部门的各项规范和要求	-	186.05	0.82%	300	否	银行转账	-	2020 年 01 月 14 日	中国证券报、上海证

	创世漫道科技有限公司控股股东中嘉博创信息技术股份有限公司的董事长职务			求，交易定价公允									券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易预计公告》（2020-013）
中诚信征信有限公司	本公司董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司任董事职务	采购商品、接受劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	2.93	0.03%	300	否	银行转账	-		
西藏大川信息科技有限公司	本公司董事孙震先生在西藏大川信息科技有限公司任董	销售商品、提供劳务	支付服务	严格符合监管部门的各项规范和要求，交易定价公允	-	22.54	3.61%	300	否	银行转账	-		

	事职务												
合计			--	--	3,936.24	--	40,900	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			报告期内发生的关联交易均在审批额度范围内。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波泰鸿机电有限公司	2019年04月16日	13,000	2019年10月14日	13,000	连带责任保证	1年，以实际担保为准	否	否
宁波泰鸿机电有限公司	2020年04月29日	5,050	2020年05月20日	5,050	连带责任保证	1年，以实际担保为准	否	否
宁波泰鸿机电有限公司	2020年04月29日	29,000						
宁波泰鸿冲压件有限公司	2019年04月16日	2,000	2019年10月30日	2,000	连带责任保证	1年，以实际担保为准	否	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	2020年04月29日	2,000						
湖北海立田汽车零部件有限公司	2019年04月16日	1,600	2019年09月02日	1,600	连带责任保证	1年，以实际担保为准	否	否

湖北海立田汽车部件有限公司	2019年04月16日	2,000	2019年11月19日	2,000	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
湖北海立田汽车部件有限公司	2020年04月29日	8,000						
湖北海立美达汽车有限公司	2019年04月16日	5,985	2019年12月24日	5,985	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
湖北海立美达汽车有限公司	2020年04月29日	15,000						
上海和达汽车配件有限公司	2019年04月16日	3,225	2019年10月30日	3,225	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
上海和达汽车配件有限公司	2019年04月16日	3,000	2020年01月11日	3,000	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
上海和达汽车配件有限公司	2020年01月14日	5,000	2020年05月15日	5,000	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
上海和达汽车配件有限公司	2020年04月29日	29,300						
青岛海立达冲压件有限公司	2019年04月16日	9,900	2019年11月05日	9,900	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
青岛海立达冲压件有限公司	2019年04月16日	1,000	2020年03月26日	1,000	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
青岛海立达冲压件有限公司	2020年04月29日	20,000						
青岛海立美达精密机械制造有限公司	2019年04月16日	1,000	2020年03月26日	1,000	连带责任保证	1年,以实际担保为准	否	否
青岛海立美达精密机械制造有限公司	2020年04月29日	20,000						
青岛海立美达模具有限公司	2020年04月29日	5,000						
联动优势科技有限公司	2020年04月29日	30,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			163,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			211,560	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				52,760
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		163,850		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			15,050	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		211,560		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			52,760	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				6,985				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				6,985				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	66,000	58,000	0
合计		69,000	58,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位: 万元

受托	受托	产品类	金额	资金	起始	终止	资金	报酬	参考	预期	报告	报告	计提	是否	未来	事项

机构名称 (或受托人姓名)	机构(或受托人)类型	型		来源	日期	日期	投向	确定方式	年化收益率	收益(如有)	期实际损益金额	期损益实际收回情况	减值准备金额(如有)	经过法定程序	是否还有委托理财计划	概述及相关查询索引(如有)
建设银行延安三路支行	银行	保本浮动收益型(银行理财)	12,000	募集资金	2020年01月08日	2020年05月13日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产	到期收回本息	3.05%	125	125	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-007)
建设银行延安三路支行	银行	保本浮动收益型(银行理财)	8,000	募集资金	2020年01月08日	2020年02月05日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币	到期收回本息	2.75%	16.88	16.88	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

							市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产								日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-007）	
民生银行即墨华山二路支行	银行	保证收益型（结构性存款）	12,000	募集资金	2020年01月03日	2020年04月03日	USD-3MLib or	到期收回本息	3.65%	109.2	109.2	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性

															存款的进展公告》(公告编号: 2020-005)	
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募集资金	2020年01月06日	2020年03月30日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数	到期收回本息	3.23%	74.24	74.24	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-006)
兴业银行青岛即墨	银行	保本浮动收益型(结构性存	2,900	募集资金	2020年01月03日	2020年02月26日	上海黄金交易所之	到期收回本息	3.46%	14.84	14.84	已收回		是	是	中国证券报、上海证

支行		款)			日	日	上海 金上 午基 准价								券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置募 集资 金进 行结 构性 存款 的进 展公 告》 (公 告编 号: 2020- 005)	
交通 银行 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	10,000	募集 资金	2020 年 01 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	上海 黄金 交易 所 AU99. 99 合 约收 盘价	到期 收回 本息	3.65%	91	91	已收 回		是	是	中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲

																	置募 集资 金进 行结 构性 存款 的进 展公 告》 (公 告编 号: 2020- 005)
浦发 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型(结 构性存 款)	12,000	自有 资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 03 月 30 日	伦敦 银行 间美 元一 个月 拆借 利率 (US D 1M LIBO R)	到期 收回 本息	3.70%	98.67	98.67	已收 回		是	是		中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关于 使用 部分 闲置 自有 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告》 (公 告编 号: 2020-

																017)
建设银行 延安三路 支行	银行	保本浮动收益型（银行理财）	8,000	募集资金	2020年02月12日	2020年05月13日	投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产	到期收回本息	2.90%	57	57	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-026）
兴业银行 青岛即墨 支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	3,000	募集资金	2020年02月28日	2020年03月30日	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期收回本息	3.65%	9.3	9.3	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的

																			《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-033）
兴业 银行 青岛 即墨 支行	银行	保本浮 动收益 型（结 构性存 款）	3,000	募集 资金	2020 年 03 月 31 日	2020 年 05 月 20 日	上海 黄金 交易 所之 上海 黄金 上午 基准 价	到期 收回 本息	3.45%	14.48	14.48	已收 回		是	是				中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关于 使用 部分 闲置 募集 资金 进行 结构 性存 款的 进展 公告》

															(公告编号: 2020-051)	
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募集资金	2020年04月01日	2020年05月20日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数	到期收回本息	3.40%	45.64	45.64	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-051)
浦发银行青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	3,000	募集资金	2020年04月02日	2020年06月29日	伦敦银行间美元一个月拆借利率(US	到期收回本息	3.55%	25.74	25.74	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

							D 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布								日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2020-052)	
交通银行即墨支行	银行	保本浮动收益型(结构性存款)	10,000	募集资金	2020年04月07日	2020年06月08日	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)	到期收回本息	3.40%	57.75	57.75	已收回		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结

																		构性存款的进展公告》（公告编号：2020-054）
浦发银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	8,000	自有资金	2020年04月27日	2020年05月18日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期收回本息	3.20%	14.93	14.93	已收回		是	是			中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-063）

浦发银行 青岛即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	8,000	自有资金	2020年05月21日	2020年06月29日	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期收回本息	2.97%	25.33	25.33	已收回	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-084）
建设银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	3,000	自有资金	2020年05月22日		现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产	到期收回本息				-	是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的

							产、非 标准 化债 权类 资产 以及 其他 符合 监管 要求 的资 产组 合。											《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告 》 (公 告编 号: 2020- 085)
建设 银行	银行	非保本 浮动收 益型 (银行 理财)	9,000	自有 资金	2020 年 05 月 25 日	2020 年 08 月 22 日	现金 类资 产、货 币市 场工 具、货 币市 场基 金、标 准化 固定 收益 类资 产、非 标准 化债 权类 资产 以及 其他 符合 监管 要求 的资 产组 合。	到期 收回 本息	2.90%	65.25	-			是	是			中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告 》 (公 告编

																号： 2020- 085)
建设银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	6,000	自有资金	2020年05月26日	2020年08月23日	现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。	到期收回本息	2.90%	43.5	-			是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-087）
工商银行即墨支行	银行	保本浮动收益型（结构性存款）	10,000	自有资金	2020年05月28日	2020年11月30日	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示	到期收回本息	3.99%	206.15	-			是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资

							的美元/日元汇率中间价										讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）
浦发银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	10,000	自有资金	2020年05月28日	2020年08月25日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在	到期收回本息	3.75%	93.75	-			是	是		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》

						A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监								(公告编号: 2020-088)
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

							管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等								
民生银行	银行	非保本浮动收益型（银行理财）	10,000	自有资金	2020年06月04日	2020年09月02日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法的资产管理	到期收回本息	3.65%	91	-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-092）

							计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。								
交通银行	银行	非保本浮动收益型 (银行理财)	10,000	自有资金	2020年06月10日	2020年09月09日	银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混	到期收回本息	3.35%	83.52	-		是	是	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编

							合 资 本 债 、 非 公 开 定 向 发 行 的 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 (PPN) 、 资 产 支 持 证 券 、 资 产 支 持 票 据 和 其 他 固 定 收 益 类 资 产。 以 上 固 定 收 益 工 具 若 有 公 开 信 用 评 级 ， 信 用 评 级 应 为 AA 以 上 (含 AA)； 同 业 存 款 、 同 业 借 款 、 债 券								号： 2020- 094)
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

							回购、 货币 基金 其他 货币 市场 类资 产；符 合监 管机 构要 求的 信托 贷款、 委托 债权、 应收 账款、 承兑 汇票、 信用 证、各 类受 益权 和其 他资 产。									
合计		177,900	--	--	--	--	--	--	1,363.17	780	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向青岛市即墨区慈善总会捐助2万元，定向用于即墨区对口扶贫县贵州紫云县扶贫款项。公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向青岛市即墨区慈善总会捐助2万元，定向用于即墨区对口扶贫县贵州紫云县扶贫款项。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 关于回购公司股份进展情况

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06 元（不含交易费用）。

(2) 关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月13日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东会有表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

(3) 关于公司受让上海和达汽车配件有限公司25%股权事项

公司于2020年3月6日与宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权收购协议书，公司受让宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海和达汽车配件有限公司25%股权，股权转让价格为61,780,650元。公司已于2020年4月30日完成工商变更。本次股权转让结束后，上海和达汽车配件有限公司成为公司的全资子公司。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司湖北海立美达于2020年4月10日收到政府补助资金9,727.54万元，该补助为企业行业发展扶持资金，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,700,000	0.46%				-5,700,000	-5,700,000	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,700,000	0.46%				-5,700,000	-5,700,000	0	0.00%
境内自然人持股	5,700,000	0.46%				-5,700,000	-5,700,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,237,835,239	99.54%						1,237,835,239	100.00%
1、人民币普通股	1,237,835,239	99.54%						1,237,835,239	100.00%
三、股份总数	1,243,535,239	100.00%				-5,700,000	-5,700,000	1,237,835,239	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，公司总股本由1,243,535,239股减至1,237,835,239股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月13日、2020年2月10日分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月14日，570万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价

交易方式回购公司股份，截至2020年5月9日，公司累计回购公司股份25,799,400股，占公司当时总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,949,632.06元（不含交易费用）。具体内容详见公司在2020年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-078）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按新股本1,237,835,239股，公司2020年半年度每股收益为0.0216元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戴兵	1,038,000			0	无	无
周建孚	300,000			0	无	无
李贲	288,000			0	无	无
鲁浩	186,000			0	无	无
洪晓明	60,000			0	无	无
亓秀美	60,000			0	无	无
核心技术及业务等管理人 18 人	3,768,000			0	无	无
合计	5,700,000	0	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	有的普通股 数量	增减变动 情况	条件的普通 股数量	条件的普通 股数量	股份状态	数量
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	19.82%	245,357,274	-10,943,648		245,357,274	质押	210,799,998
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.53%	241,775,600			241,775,600	质押	107,500,000
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	7.20%	89,100,000			89,100,000	质押	29,000,000
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.11%	88,060,100			88,060,100		
中国移动通信集团有限公司	国有法人	3.39%	41,929,600			41,929,600		
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	25,801,406			25,801,406		
深圳市华富源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	21,670,100			21,670,100		
东富（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	20,383,000			20,383,000		
孙征	境内自然人	1.13%	14,000,000			14,000,000		
西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱6号集合资金信托计划	其他	0.88%	10,903,635			10,903,635		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	至报告期末，公司前十名股东中北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、西部利得基金—民生银行—云南国际信托—晟昱6号集合资金信托计划所持公司股份来自于公司在 2016 年度非公开发行新股，该部分新增股份的上市日为 2016 年 11 月 18 日，限售期为股份上市之日起 12 个月，已于 2017 年 11 月 20 日解除限售并上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
北京博升优势科技发展有限公司	245,357,274	人民币普通股	245,357,274
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
青岛天晨投资有限公司	89,100,000	人民币普通股	89,100,000
银联商务股份有限公司	88,060,100	人民币普通股	88,060,100
中国移动通信集团有限公司	41,929,600	人民币普通股	41,929,600
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	25,801,406	人民币普通股	25,801,406
深圳市华富源投资中心(有限合伙)	21,670,100	人民币普通股	21,670,100
东富(北京)投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000
孙征	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
西部利得基金-民生银行-云南国际信托-晟昱 6 号集合资金信托计划	10,903,635	人民币普通股	10,903,635
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系, 分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系, 两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外, 公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 35,000,000 股, 青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股, 孙征通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,000,000 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
洪晓明	董事	现任	60,000			0	60,000		0
周建孚	董事、副总裁	现任	386,100			86,100	300,000		0
李贲	董事、副总裁	现任	288,000			0	288,000		0
鲁浩	副总裁	现任	186,000			0	186,000		0
亓秀美	董秘、副总裁	现任	60,000			0	60,000		0
合计	--	--	980,100	0	0	86,100	894,000	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海联金汇科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	821,477,679.75	1,245,031,925.52
结算备付金	393,840,852.34	446,648,304.40
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,700,117.54	195,338,309.60
应收账款	974,235,058.94	1,038,449,611.23
应收款项融资	171,321,456.41	178,721,069.94
预付款项	349,792,224.50	534,435,886.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,285,856.23	257,354,667.42
其中：应收利息		7,961.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,499,483.85	704,479,930.66

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,360,404.31	174,984,620.81
流动资产合计	4,572,513,133.87	4,775,444,325.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,479.23	437,772.08
其他权益工具投资	55,326,566.52	55,326,566.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,581,223.43	5,748,993.87
固定资产	905,138,226.98	960,060,892.64
在建工程	159,576,077.80	70,792,554.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	402,068,032.48	409,057,318.77
开发支出		
商誉	142,976,216.48	142,976,216.48
长期待摊费用	50,890,795.47	59,304,342.53
递延所得税资产	45,338,840.61	49,273,053.47
其他非流动资产	38,189,275.81	148,701,688.99
非流动资产合计	1,805,522,734.81	1,901,679,399.88
资产总计	6,378,035,868.68	6,677,123,725.82
流动负债：		
短期借款	393,429,226.40	365,749,220.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	497,977,050.47	662,121,401.64

应付账款	528,677,625.08	615,881,114.44
预收款项	186,249,674.94	185,351,441.50
合同负债	28,309,140.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,714,738.14	49,203,651.72
应交税费	33,900,129.93	28,533,646.97
其他应付款	196,116,825.47	276,769,219.90
其中：应付利息	1,208,925.83	1,208,925.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	401,847,837.97	453,712,773.26
流动负债合计	2,299,222,248.91	2,659,322,470.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,790,629.23	18,317,959.16
递延所得税负债	28,983,755.21	31,182,555.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,774,384.44	115,500,514.63
负债合计	2,499,996,633.35	2,774,822,984.95
所有者权益：		

股本	1,237,835,239.00	1,243,535,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,619,572,669.56	4,676,396,959.67
减：库存股	592,449,504.04	658,727,763.28
其他综合收益	-12,555,499.84	-13,094,274.29
专项储备		
盈余公积	132,395,707.92	128,811,704.30
一般风险准备	1,436,858.68	1,429,109.72
未分配利润	-1,541,934,227.42	-1,565,072,025.14
归属于母公司所有者权益合计	3,844,301,243.86	3,813,278,949.98
少数股东权益	33,737,991.47	89,021,790.89
所有者权益合计	3,878,039,235.33	3,902,300,740.87
负债和所有者权益总计	6,378,035,868.68	6,677,123,725.82

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：姜春梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	473,949,191.84	809,323,447.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,028,411.60	105,807,206.74
应收账款	200,174,561.91	208,264,334.74
应收款项融资	78,381,919.34	92,537,565.52
预付款项	210,157,704.82	433,569,882.37
其他应收款	684,420,925.18	727,278,013.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	346,746,069.77	292,832,031.33
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	583,404,505.33	22,597,871.14
流动资产合计	2,590,263,289.79	2,692,210,352.98
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	4,766,113,586.99	4,703,333,229.84
其他权益工具投资	13,200,000.00	13,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,734,620.52	9,458,346.71
在建工程	43,888,864.80	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,500,900.83	40,468,414.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		393,081.73
递延所得税资产	10,363,862.64	13,261,332.64
其他非流动资产	564,328.00	1,564,328.00
非流动资产合计	4,901,366,163.78	4,781,678,733.43
资产总计	7,491,629,453.57	7,473,889,086.41
流动负债：		
短期借款	165,643,589.74	256,016,166.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	407,768,783.06	512,503,819.32
应付账款	22,710,334.69	25,291,240.98
预收款项	201,258,397.17	114,923,373.27
合同负债		
应付职工薪酬	675,335.30	410,261.65
应交税费	14,829,907.98	4,344,486.66

其他应付款	273,723,489.52	166,764,840.45
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	4,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	9,782,034.09	8,893,008.27
流动负债合计	1,100,391,871.55	1,111,147,197.22
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,000,000.00	66,000,000.00
负债合计	1,156,391,871.55	1,177,147,197.22
所有者权益：		
股本	1,237,835,239.00	1,243,535,239.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,599,749,956.38	4,657,672,558.95
减：库存股	592,449,504.04	658,727,763.28
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备		
盈余公积	132,395,707.92	128,811,704.30
未分配利润	972,706,182.76	940,450,150.22
所有者权益合计	6,335,237,582.02	6,296,741,889.19
负债和所有者权益总计	7,491,629,453.57	7,473,889,086.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,646,460,408.51	2,809,603,414.58
其中：营业收入	2,646,460,408.51	2,809,603,414.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,641,101,878.30	2,654,546,014.76
其中：营业成本	2,340,229,752.90	2,278,763,047.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,397,946.49	11,157,980.55
销售费用	63,607,389.99	68,698,567.67
管理费用	141,869,200.89	184,046,803.77
研发费用	84,117,256.82	112,268,653.90
财务费用	2,880,331.21	-389,038.18
其中：利息费用	11,382,464.16	10,227,127.81
利息收入	10,644,061.20	11,966,595.42
加：其他收益	17,330,253.16	11,892,389.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,518,941.15	4,387,917.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292.85	12,710.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,208,317.63	-42,740,292.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,642,066.18	-1,552,732.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,096,742.69	2,630,487.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,870,718.66	129,675,169.13
加: 营业外收入	17,824,545.54	4,421,993.37
减: 营业外支出	2,322,600.37	1,627,197.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,372,663.83	132,469,965.16
减: 所得税费用	23,614,061.32	27,943,332.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,758,602.51	104,526,632.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,758,602.51	104,526,632.89
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	26,729,550.30	103,329,900.24
2.少数股东损益	-1,970,947.79	1,196,732.65
六、其他综合收益的税后净额	538,774.45	227,086.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	538,774.45	227,086.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	538,774.45	227,086.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	538,774.45	227,086.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,297,376.96	104,753,719.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,268,324.75	103,556,986.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,970,947.79	1,196,732.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘国平

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：姜春梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,329,682,060.80	957,876,199.46
减：营业成本	1,273,607,286.73	896,252,460.56
税金及附加	887,392.44	1,208,505.02
销售费用	10,192,373.56	7,581,324.43
管理费用	14,030,436.61	10,002,270.24
研发费用	589,100.01	2,325,224.57
财务费用	2,573,637.44	2,289,726.14
其中：利息费用	7,161,680.93	8,577,980.49
利息收入	9,366,248.81	8,533,256.65

加：其他收益	3,824,931.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,312,687.33	243,338,570.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292.85	12,710.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,585,086.27	-373,562.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-210,835.59	-15,155.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,126.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,319,829.71	281,166,540.31
加：营业外收入	4,979,655.11	511,508.05
减：营业外支出	24,614.06	8,745.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,274,870.76	281,669,303.01
减：所得税费用	17,434,834.60	10,464,420.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,840,036.16	271,204,882.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,840,036.16	271,204,882.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,840,036.16	271,204,882.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,247,783,597.05	2,170,842,269.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,824,533.33	4,232,050.16
收到其他与经营活动有关的现金	394,970,901.52	292,428,236.70
经营活动现金流入小计	3,675,579,031.90	2,467,502,556.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,634,352.07	1,628,900,177.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	239,097,075.93	319,747,634.57
支付的各项税费	70,437,426.90	138,847,800.74
支付其他与经营活动有关的现金	359,944,558.55	423,950,493.59
经营活动现金流出小计	3,369,113,413.45	2,511,446,106.08
经营活动产生的现金流量净额	306,465,618.45	-43,943,550.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,519,234.00	4,375,206.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,408,081.94	30,642,645.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,189,828.57	
收到其他与投资活动有关的现金	1,219,311,519.29	2,134,990,000.00
投资活动现金流入小计	1,261,928,663.80	2,170,007,852.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,451,761.76	77,809,843.21
投资支付的现金	61,780,650.00	180,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,779,000,000.00	2,080,990,000.00
投资活动现金流出小计	1,924,232,411.76	2,339,099,843.21

投资活动产生的现金流量净额	-662,303,747.96	-169,091,990.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,960,000.00	
取得借款收到的现金	273,400,000.00	234,026,717.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,360,000.00	234,026,717.60
偿还债务支付的现金	272,559,800.00	171,266,917.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,402,724.69	69,571,804.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,843,740.00	213,183,297.01
筹资活动现金流出小计	313,806,264.69	454,022,019.41
筹资活动产生的现金流量净额	-33,446,264.69	-219,995,301.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	835,194.70	185,973.86
五、现金及现金等价物净增加额	-388,449,199.50	-432,844,868.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24
六、期末现金及现金等价物余额	794,951,493.82	1,268,524,761.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,203,650,485.86	749,668,333.40
收到的税费返还	22,408,957.51	30,723.76
收到其他与经营活动有关的现金	406,514,024.88	239,732,742.23
经营活动现金流入小计	2,632,573,468.25	989,431,799.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,901,655.07	540,455,656.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,535,694.56	9,854,329.80
支付的各项税费	6,886,022.49	14,411,333.71
支付其他与经营活动有关的现金	430,860,116.56	455,719,974.52

经营活动现金流出小计	2,211,183,488.68	1,020,441,294.91
经营活动产生的现金流量净额	421,389,979.57	-31,009,495.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,312,980.18	343,325,859.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,699.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,000,000.00	1,901,990,000.00
投资活动现金流入小计	1,138,834,679.29	2,245,315,859.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,424,012.06	971,342.17
投资支付的现金	62,780,650.00	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,699,000,000.00	1,901,990,000.00
投资活动现金流出小计	1,791,204,662.06	2,092,961,342.17
投资活动产生的现金流量净额	-652,369,982.77	152,354,517.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,500,000.00	173,159,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,500,000.00	173,159,800.00
偿还债务支付的现金	212,659,800.00	190,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,374,457.81	69,210,428.35
支付其他与筹资活动有关的现金	28,843,740.00	212,669,365.49
筹资活动现金流出小计	249,877,997.81	472,379,793.84
筹资活动产生的现金流量净额	-104,377,997.81	-299,219,993.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,254.39	-48,977.87
五、现金及现金等价物净增加额	-335,374,255.40	-177,923,949.74
加：期初现金及现金等价物余额	809,323,447.24	978,528,399.45
六、期末现金及现金等价物余额	473,949,191.84	800,604,449.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,243,535,239.00				4,676,396,959.67	658,727,763.28	-13,094,274.29		128,811,704.30	1,429,109.72	-1,565,072,025.14		3,813,278,949.98	89,021,790.89	3,902,300,740.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,243,535,239.00				4,676,396,959.67	658,727,763.28	-13,094,274.29		128,811,704.30	1,429,109.72	-1,565,072,025.14		3,813,278,949.98	89,021,790.89	3,902,300,740.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-5,700,000.00				-56,824,290.11	-66,278,259.24	538,774.45		3,584,003.62	7,748.96	23,137,797.72		31,022,293.88	-55,283,799.42	-24,261,505.54
（一）综合收益总额							538,774.45				26,729,550.30		27,268,324.75	-1,970,947.79	25,297,376.96
（二）所有者投入和减少资本	-5,700,000.00				-56,824,290.11	-66,278,259.24							3,753,969.13	-53,312,851.63	-49,558,882.50
1. 所有者投入的普通股	-5,700,000.00				-62,086,057.61								-67,786,057.61	-53,312,851.63	-121,098,909.24
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					5,261,767.50								5,261,767.50		5,261,767.50
4. 其他						-66,278,259.24							66,278,259.24		66,278,259.24
(三) 利润分配									3,584,003.62	7,748.96	-3,591,752.58				
1. 提取盈余公积									3,584,003.62		-3,584,003.62				
2. 提取一般风险准备									7,748.96	-7,748.96					
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,237,835,239.0				4,619,572.66	592,449,504.95	-12,555,499.84		132,395,707.92	1,436,858.68	-1,541,934,227.42		3,844,301,243.86	33,737,991.47	3,878,039,235.33

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,247,335,239.00				4,673,593,452.49	475,861,413.21	784,605.57		99,437,184.92		982,064,442.16		6,527,353,510.93	96,299,017.81	6,623,652,528.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,247,335,239.00				4,673,593,452.49	475,861,413.21	784,605.57		99,437,184.92		982,064,442.16		6,527,353,510.93	96,299,017.81	6,623,652,528.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,800,000.00				-40,385,506.16	103,760,553.38	227,086.34		27,120,488.26		15,743,771.81		-104,854,713.13	-5,322,198.87	-110,176,912.00
（一）综合收益总额							227,086.34				103,329,900.24		103,556,986.58	1,196,732.65	104,753,719.23
（二）所有者投入和减少资本	-3,800,000.00				-40,385,506.16	103,760,553.38							-147,946,059.54	-518,931.52	-148,464,991.06
1. 所有者投入的普通股	-3,800,000.00				-40,385,506.16	147,946,059.54							-192,131,565.70		-192,131,565.70
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						-44,185,506.16							44,185,506.16	-518,931.52	43,666,574.64
(三) 利润分配								27,120,488.26		-87,586,128.43			-60,465,640.17	-6,000,000.00	-66,465,640.17
1. 提取盈余公积								27,120,488.26		-27,120,488.26					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,465,640.17			-60,465,640.17	-6,000,000.00	-66,465,640.17
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,633,207,946.33	579,621,966.59	1,011,691.91		126,557,673.18		997,808,213.97		6,422,498,797.80	90,976,818.94	6,513,475,616.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,243,535,239.00				4,657,672,558.95	658,727,763.28	-15,000,000.00		128,811,704.30	940,450,150.22		6,296,741,889.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,243,535,239.00				4,657,672,558.95	658,727,763.28	-15,000,000.00		128,811,704.30	940,450,150.22		6,296,741,889.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,700,000.00				-57,922,602.57	-66,278,259.24		3,584,003.62		32,256,032.54		38,495,692.83
（一）综合收益总额										35,840,036.16		35,840,036.16
（二）所有者投入和减少资本	-5,700,000.00				-57,922,602.57	-66,278,259.24						2,655,656.67
1. 所有者投入的普通股	-5,700,000.00				-60,578,259.24							-66,278,259.24
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					2,655,656.67							2,655,656.67

的金额												
4. 其他						-66,278,259.24						66,278,259.24
(三) 利润分配									3,584,003.62	-3,584,003.62		
1. 提取盈余公积									3,584,003.62	-3,584,003.62		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,237,835,239.00				4,599,749,956.38	592,449,504.04	-15,000,000.00		132,395,707.92	972,706,182.76		6,335,237,582.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,247,335,239.00				4,655,607,500.11	475,861,413.21			99,437,184.92	736,545,115.99		6,263,063,626.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,247,335,239.00				4,655,607,500.11	475,861,413.21			99,437,184.92	736,545,115.99		6,263,063,626.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,800,000.00				-40,385,506.16	103,760,553.38			27,120,488.26	183,618,754.18		62,793,182.90
(一)综合收益总额										271,204,882.61		271,204,882.61
(二)所有者投入和减少资本	-3,800,000.00				-40,385,506.16	103,760,553.38						-147,946,059.54
1. 所有者投入的普通股	-3,800,000.00				-40,385,506.16	147,946,059.54						-192,131,565.70
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-44,185,506.16						44,185,506.16
(三)利润分配									27,120,488.26	-87,586,128.43		-60,465,640.17
1. 提取盈余公积									27,120,488.26	-27,120,488.26		
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,465,640.17		-60,465,640.17
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,243,535,239.00				4,615,221,993.95	579,621,966.59			126,557,673.18	920,163,870.17		6,325,856,809.71

三、公司基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）初始成立于2004年12月3日，注册地为青岛市即墨区，总部办公地址为青岛市即墨区青威路1626号。

2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和公司第四届监事会第九次（临时）会议、2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股。本次变更后公司总股本由1,243,535,239股变更为1,237,835,239股。

截至2020年6月30日,本公司股本结构为:

序号	发起人（股东）名称	所持股份(股)	持股比例（%）	备注
1	青岛海立控股有限公司	241,775,600.00	19.53	非限售
2	青岛天晨投资有限公司	89,100,000.00	7.2	非限售
3	社会公众普通股	573,542,265.00	46.34	非限售

4	银联商务股份有限公司	88,060,100.00	7.11	非限售
5	北京博升优势科技发展有限公司	245,357,274.00	19.82	非限售
	合计	1,237,835,239.00	100.00	

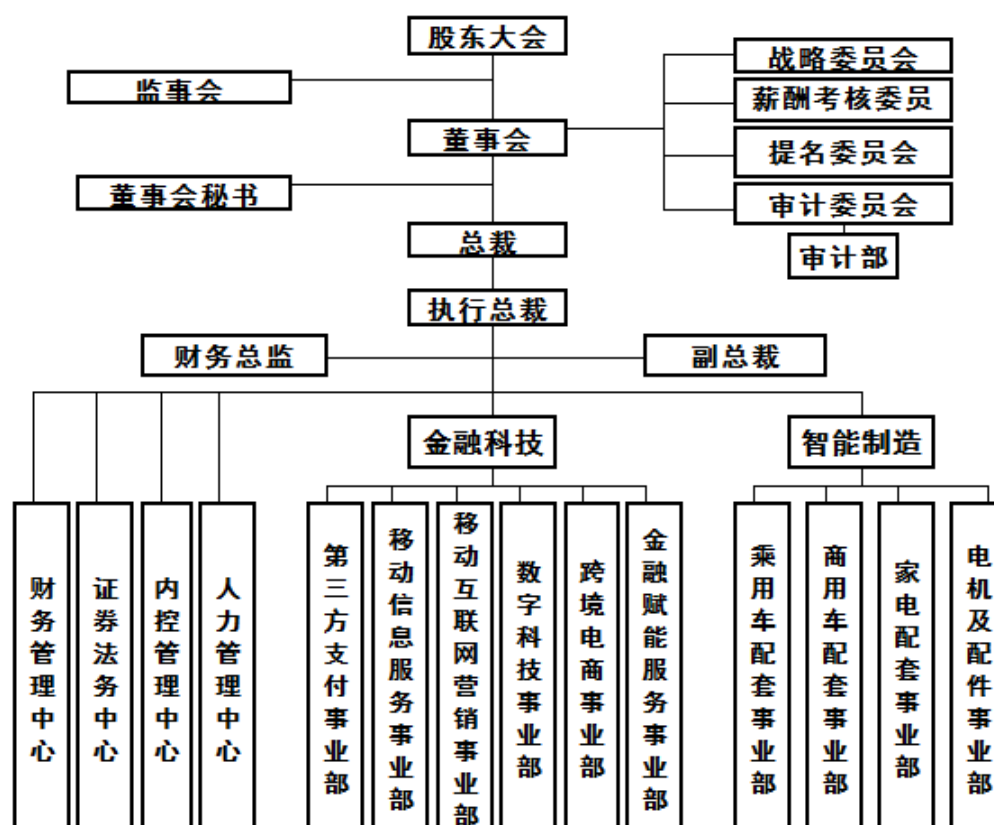
截至2020年6月30日，本公司总股本为1,237,835,239股，全部为非限售股。

本公司统一社会信用代码：91370200766733419J；法定代表人：刘国平；住所：青岛市即墨区青威路1626号；总部办公地址为：青岛市即墨区青威路1626号。

本公司经营范围为：计算机数据服务及数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；移动网络增值电信业务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机原件及电机零部件的开发与生产；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本集团最终控制人为孙刚先生、刘国平女士夫妇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司组织结构如下：



序号	合并范围	子公司级次
1	青岛海立达冲压件有限公司	二级子公司

2	青岛海立美达模具有限公司	二级子公司
3	枣庄海立美达模具有限公司	三级子公司
4	青岛海立美达电机有限公司	二级子公司
5	湖南海立美达钢板加工配送有限公司	二级子公司
6	宁波泰鸿机电有限公司	二级子公司
7	宁波泰鸿冲压件有限公司	三级子公司
8	宝鸡泰鸿机电有限公司	三级子公司
9	宁波海立美达汽车部件有限公司	三级子公司
10	上海海众实业发展有限公司	二级子公司
11	烟台海立美达精密钢制品有限公司	二级子公司
12	海立美达香港有限公司	二级子公司
13	湖北海立田汽车部件有限公司	二级子公司
14	湖北海立美达汽车有限公司	二级子公司
15	舟山陆泰石油化工有限公司	三级子公司
16	枣阳市海美房地产开发有限公司	三级子公司
17	青岛海立美达精密机械制造有限公司	二级子公司
18	江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	二级子公司
19	青岛中安美达技术有限公司	二级子公司
20	青岛海立美达科技有限公司	二级子公司
21	上海和达汽车配件有限公司	二级子公司
22	天津和达汽车配件有限公司	三级子公司
23	宁德和达汽车配件有限公司	三级子公司
24	梅州和达汽车配件有限公司	三级子公司
25	江西顺驰供应链管理有限公司	二级子公司
26	柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	三级子公司
27	联动优势科技有限公司	二级子公司
28	联保汇通(汕头)保险代理有限公司	三级子公司
29	蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	三级子公司
30	联动优势电子商务有限公司	三级子公司
31	哈尔滨迪达能化科技有限公司	四级子公司
32	青岛中金卓越保理有限公司	四级子公司
33	青岛万金通达经济信息服务有限公司	三级子公司
34	安派国际控股有限公司	三级子公司
35	安派国际美国有限责任公司	四级子公司
36	联动优势科技(加拿大)有限公司	四级子公司
37	天津奥美林生物科技有限公司	三级子公司
38	九州环球国际融资租赁(天津)有限公司	四级子公司
39	ZhonghengConstructionGroupCo.,Limited	四级子公司
40	青岛联动优势信息服务有限公司	三级子公司
41	海联金汇(北京)金融科技有限公司	三级子公司

42	济南广盈商业保理有限公司	三级子公司
43	联动数科（北京）科技有限公司	三级子公司
44	北京金玉联汇科技有限公司	三级子公司

注：本公司本期新增、处置子公司事项详见“第十一节、八、合并范围的变更”及“第十一节、九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司的营业周期为12个月

4、记账本位币

本集团除海立美达香港有限公司、安派国际控股有限公司、安派国际美国有限责任公司以美元为记账本位币、联动优势科技（加拿大）有限公司以加元为记账本位币以外，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面

价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“合并现金流量表补充资料利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

1) 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等,本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑、和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此类金融资产主要包括应收款项融资、其他投资等,本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具:

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资,且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失的计量本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依

据的信息，确认预期信用损失。

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A、应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下

a、应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失
商业承兑汇票	

b、应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
应收合并范围关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收外部款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

c、其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
应收合并范围关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
其他往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

d、应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下

组合	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失
商业承兑汇票	

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

B、债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1) 具有较低的信用风险

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

2) 信用风险显著增加

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

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

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅

折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10、金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见第十一节、五、10、金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10、金融工具。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品及虚拟商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变

现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10、金融工具”。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和模具,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧,计提折旧时采用平均年限法。

本公司及其子公司(含联动优势科技有限公司及其子公司)固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00-10.00	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00-10.00	18.00-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00-10.00	18.00-31.67
模具	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
房屋及建筑物	年限平均法	20	-	5.00
运输设备	年限平均法	4	-	25.00
办公设备及其他	年限平均法	2-5	-	20.00-50.00

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计

变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，

但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括模具摊销费、工装费、装修费及软件服务费等费用。模具在受益期内按产量摊销，其他费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般确认原则

合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是

在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司应当考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 计量原则

公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司应当在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时，公司应当考虑以下因素：

- 1) 合同中存在可变对价的，公司应当按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；
- 2) 合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。
- 3) 客户支付非现金对价的，公司应当按照非现金对价的公允价值确定交易价格。
- 4) 公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

(3) 具体计量原则

本公司对客户实施信用等级管理，根据客户资质及规模确定信用额度，并划分为A类、B类、C类、D类。对A类客户销售方式以赊销为主，对B类及C类客户销售方式以现款为主，预收款项为辅，对D类客户销售方式以预收款项为主。

- 1) 采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并与客户对账获取确认文件或登录客户匹配端口查证后确认收入；
- 2) 采取现款销售方式的，本公司于收到货款同时发出货物并经客户签收提/送/发货单时确认收入；
- 3) 采取预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收提/送/发货单时确认收入；
- 4) 直接出口业务按合同或协议约定完成出口报关手续并交运后确认收入。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《关于修订印发<企业会计准则 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次（临时）会议通过	2020 年 1 月 1 日起执行

1) 执行新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

新收入准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,245,031,925.52	1,245,031,925.52	
结算备付金	446,648,304.40	446,648,304.40	
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	195,338,309.60	195,338,309.60	
应收账款	1,038,449,611.23	1,038,449,611.23	
应收款项融资	178,721,069.94	178,721,069.94	
预付款项	534,435,886.36	534,435,886.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	257,354,667.42	257,354,667.42	
其中：应收利息	7,961.77	7,961.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	704,479,930.66	704,479,930.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,984,620.81	174,984,620.81	
流动资产合计	4,775,444,325.94	4,775,444,325.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	437,772.08	437,772.08	
其他权益工具投资	55,326,566.52	55,326,566.52	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,748,993.87	5,748,993.87	
固定资产	960,060,892.64	960,060,892.64	
在建工程	70,792,554.53	70,792,554.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,057,318.77	409,057,318.77	
开发支出			
商誉	142,976,216.48	142,976,216.48	
长期待摊费用	59,304,342.53	59,304,342.53	
递延所得税资产	49,273,053.47	49,273,053.47	
其他非流动资产	148,701,688.99	148,701,688.99	
非流动资产合计	1,901,679,399.88	1,901,679,399.88	
资产总计	6,677,123,725.82	6,677,123,725.82	
流动负债：			
短期借款	365,749,220.89	365,749,220.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	662,121,401.64	662,121,401.64	
应付账款	615,881,114.44	615,881,114.44	
预收款项	185,351,441.50	161,164,496.61	-24,186,944.89
合同负债		24,186,944.89	24,186,944.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,203,651.72	49,203,651.72	
应交税费	28,533,646.97	28,533,646.97	

其他应付款	276,769,219.90	276,769,219.90	
其中：应付利息	1,208,925.83	1,208,925.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他流动负债	453,712,773.26	453,712,773.26	
流动负债合计	2,659,322,470.32	2,659,322,470.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,317,959.16	18,317,959.16	
递延所得税负债	31,182,555.47	31,182,555.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,500,514.63	115,500,514.63	
负债合计	2,774,822,984.95	2,774,822,984.95	
所有者权益：			
股本	1,243,535,239.00	1,243,535,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,676,396,959.67	4,676,396,959.67	
减：库存股	658,727,763.28	658,727,763.28	
其他综合收益	-13,094,274.29	-13,094,274.29	
专项储备			

盈余公积	128,811,704.30	128,811,704.30	
一般风险准备	1,429,109.72	1,429,109.72	
未分配利润	-1,565,072,025.14	-1,565,072,025.14	
归属于母公司所有者权益合计	3,813,278,949.98	3,813,278,949.98	
少数股东权益	89,021,790.89	89,021,790.89	
所有者权益合计	3,902,300,740.87	3,902,300,740.87	
负债和所有者权益总计	6,677,123,725.82	6,677,123,725.82	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	809,323,447.24	809,323,447.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	105,807,206.74	105,807,206.74	
应收账款	208,264,334.74	208,264,334.74	
应收款项融资	92,537,565.52	92,537,565.52	
预付款项	433,569,882.37	433,569,882.37	
其他应收款	727,278,013.90	727,278,013.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	292,832,031.33	292,832,031.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,597,871.14	22,597,871.14	
流动资产合计	2,692,210,352.98	2,692,210,352.98	
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	4,703,333,229.84	4,703,333,229.84	
其他权益工具投资	13,200,000.00	13,200,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,458,346.71	9,458,346.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,468,414.51	40,468,414.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	393,081.73	393,081.73	
递延所得税资产	13,261,332.64	13,261,332.64	
其他非流动资产	1,564,328.00	1,564,328.00	
非流动资产合计	4,781,678,733.43	4,781,678,733.43	
资产总计	7,473,889,086.41	7,473,889,086.41	
流动负债：			
短期借款	256,016,166.62	256,016,166.62	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	512,503,819.32	512,503,819.32	
应付账款	25,291,240.98	25,291,240.98	
预收款项	114,923,373.27	114,923,373.27	
合同负债			
应付职工薪酬	410,261.65	410,261.65	
应交税费	4,344,486.66	4,344,486.66	
其他应付款	166,764,840.45	166,764,840.45	
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	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他流动负债	8,893,008.27	8,893,008.27	
流动负债合计	1,111,147,197.22	1,111,147,197.22	
非流动负债：			

长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,000,000.00	66,000,000.00	
负债合计	1,177,147,197.22	1,177,147,197.22	
所有者权益：			
股本	1,243,535,239.00	1,243,535,239.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,657,672,558.95	4,657,672,558.95	
减：库存股	658,727,763.28	658,727,763.28	
其他综合收益	-15,000,000.00	-15,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	128,811,704.30	128,811,704.30	
未分配利润	940,450,150.22	940,450,150.22	
所有者权益合计	6,296,741,889.19	6,296,741,889.19	
负债和所有者权益总计	7,473,889,086.41	7,473,889,086.41	

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

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	按 6%、9%、13% 的税率计缴；出口货物享受"免、抵、退"税政策，退税率为 9%、13%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、15%、16.5%、17%、20%、21%、25%、27%
教育费附加	应交流转税税额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛海立达冲压件有限公司	15%
青岛海立美达模具有限公司	25%
枣庄海立美达模具有限公司	25%
青岛海立美达电机有限公司	25%
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	25%
宁波泰鸿机电有限公司	25%
宁波泰鸿冲压件有限公司	25%
宝鸡泰鸿机电有限公司	15%
宁波海立美达汽车部件有限公司	25%
上海海众实业发展有限公司	20%
烟台海立美达精密钢制品有限公司	25%
海立美达香港有限公司	0%
湖北海立田汽车部件有限公司	25%
湖北海立美达汽车有限公司	25%
舟山陆泰石油化工有限公司	20%
枣阳市海美房地产开发有限公司	25%
青岛海立美达精密机械制造有限公司	25%
江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	25%
青岛中安美达技术有限公司	20%
青岛海立美达科技有限公司	20%

江西顺驰供应链管理有限公司	20%
柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	25%
上海和达汽车配件有限公司	15%
天津和达汽车配件有限公司	25%
宁德和达汽车配件有限公司	25%
梅州和达汽车配件有限公司	25%
联动优势科技有限公司	10%
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	25%
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	25%
联动优势电子商务有限公司	10%
哈尔滨迪达能化科技有限公司	25%
青岛中金卓越保理有限公司	25%
青岛万金通达经济信息服务有限公司	25%
安派国际控股有限公司	17%
安派国际美国有限责任公司	21%
青岛联动优势信息服务有限公司	25%
联动优势科技(加拿大)有限公司	27%
天津奥美林生物科技有限公司	25%
九州环球国际融资租赁(天津)有限公司	25%
ZhonghengConstructionGroupCo.,Limited	16.50%
海联金汇(北京)金融科技有限公司	25%
济南广盈商业保理有限公司	25%
联动数科(北京)科技有限公司	25%
北京金玉联汇科技有限公司	25%

2、税收优惠

青岛海立达冲压件有限公司于2019年11月28日获得编号为GR201937100202的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，青岛海立达冲压件有限公司本期享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的财税[2011]58号文规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。宝鸡泰鸿机电有限公司符合上述优惠条件，本期享受减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。海立美达香港有限公司企业所得税率为0%。

上海和达汽车配件有限公司于2017年10月23日获得编号为GR201731000001的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，上海和达汽车配件有限公司本期享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税的政策。

联动优势科技有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势科技有限公司本期减按10%的税率征收企业所得税。

联动优势电子商务有限公司是重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定，国家规划布局内的重点软件和集成电路设计，如当年未享受免税优惠的、可减按10%的税率征收企业所得税。联动优势电子商务有限公司本期减按10%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)等规定自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分分别减按25%和50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。上海海众实业发展有限公司、舟山陆泰石油化工有限公司、青岛海立美达科技有限公司、江西顺驰供应链管理有限公司、青岛中安美达技术有限公司本期符合小型微利企业的标准，减按20%的税率征收企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	790,349,202.32	1,154,536,512.21
其他货币资金	31,128,477.43	90,495,413.31
合计	821,477,679.75	1,245,031,925.52
其中：存放在境外的款项总额	31,158,786.77	56,517,876.85

其他说明

注：截止2020年6月30日，其他货币资金中23,492,037.10元为银行承兑汇票、贷款等保证金；另外，7,636,440.33元为支付需要而存入U付账户、和聚宝等账户的资金，大部分存放在U付账户中。

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,673,496.11	171,520,262.81
商业承兑票据	17,026,621.43	23,818,046.79
合计	84,700,117.54	195,338,309.60

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	85,226,714.07	100.00%	526,596.53	0.62%	84,700,117.54	196,074,950.23	100.00%	736,640.63	0.38%	195,338,309.60
其中：										
其中：商业承兑汇票	17,553,217.96	20.60%	526,596.53	3.00%	17,026,621.43	24,554,687.42	12.52%	736,640.63	3.00%	23,818,046.79
银行承兑汇票	67,673,496.11	79.40%			67,673,496.11	171,520,262.81	87.48%			171,520,262.81
合计	85,226,714.07	100.00%	526,596.53	0.62%	84,700,117.54	196,074,950.23	100.00%	736,640.63	0.38%	195,338,309.60

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：526,596.53 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	17,553,217.96	526,596.53	3.00%
合计	17,553,217.96	526,596.53	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	736,640.63		210,044.10			526,596.53
合计	736,640.63		210,044.10			526,596.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	67,673,496.11
合计	67,673,496.11

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		13,313,899.89
合计		13,313,899.89

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,463,665.74	1.11%	11,463,665.74	100.00%		41,968,017.89	3.77%	27,187,402.89	64.78%	14,780,615.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,979,871.71	0.39%	3,979,871.71	100.00%		34,484,223.86	3.10%	19,703,608.86	57.14%	14,780,615.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,483,794.03	0.72%	7,483,794.03	100.00%		7,483,794.03	0.67%	7,483,794.03	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,021,663,016.39	98.89%	47,427,957.45	4.64%	974,235,058.94	1,069,935,705.69	96.23%	46,266,709.46	4.32%	1,023,668,996.23
其中：										
其中：账龄组合	1,021,663,016.39	98.89%	47,427,957.45	4.64%	974,235,058.94	1,069,935,705.69	96.23%	46,266,709.46	4.32%	1,023,668,996.23
合计	1,033,126,682.13	100.00%	58,891,623.19	5.70%	974,235,058.94	1,111,903,723.58	100.00%	73,454,112.35	6.61%	1,038,449,611.23

按单项计提坏账准备：3,979,871.71 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	3,979,871.71	3,979,871.71	100.00%	预计不能收回
合计	3,979,871.71	3,979,871.71	--	--

按单项计提坏账准备：7,483,794.03 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,425,182.94	1,425,182.94	100.00%	预计无法收回
单位 3	1,552,531.88	1,552,531.88	100.00%	预计无法收回
单位 4	2,517,639.13	2,517,639.13	100.00%	预计无法收回
单位 5	384,593.70	384,593.70	100.00%	预计无法收回
单位 6	147,873.21	147,873.21	100.00%	预计无法收回
合计	7,483,794.03	7,483,794.03	--	--

按组合计提坏账准备：47,427,957.45 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年(含)以内	948,265,612.51	29,029,136.23	3.06%
1-2年(含)	53,925,899.52	6,743,673.29	12.51%
2-3年(含)	9,373,882.46	3,492,889.43	37.26%
3-4年(含)	2,201,125.97	1,133,563.23	51.50%
4-5年(含)	4,413,453.35	3,545,652.69	80.34%
5年以上	3,483,042.58	3,483,042.58	100.00%
合计	1,021,663,016.39	47,427,957.45	--

确定该组合依据的说明：

该组合为账龄组合。

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	948,265,612.51
1至2年	55,478,431.40
2至3年	16,255,987.00
3年以上	13,126,651.22
3至4年	2,201,125.97
4至5年	4,561,326.56
5年以上	6,364,198.69
合计	1,033,126,682.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,703,608.86		15,723,737.15			3,979,871.71
按信用风险特征组合计提坏账准备	46,266,709.46	1,161,247.99				47,427,957.45

备的应收账款						
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,483,794.03					7,483,794.03
合计	73,454,112.35	1,161,247.99	15,723,737.15			58,891,623.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	87,879,307.66	8.51%	2,636,379.23
单位 2	87,136,149.19	8.43%	6,020,230.46
单位 3	53,773,079.23	5.20%	268,865.37
单位 4	32,862,985.98	3.18%	985,889.58
单位 5	30,502,126.30	2.95%	1,525,106.32
合计	292,153,648.36	28.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	171,321,456.41	178,721,069.94
合计	171,321,456.41	178,721,069.94

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	332,867,509.70	95.16%	520,272,516.34	97.35%
1至2年	6,436,939.74	1.84%	14,011,967.57	2.62%
2至3年	10,452,340.11	2.99%	59,288.60	0.01%
3年以上	35,434.95	0.01%	92,113.85	0.02%
合计	349,792,224.50	--	534,435,886.36	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	84,428,930.78	1年以内	24.14
单位 2	75,332,886.58	1年以内	21.54
单位 3	20,002,649.31	1年以内	5.72
单位 4	19,405,838.79	1年以内	5.55
单位 5	15,303,771.03	1年以内	4.38
合计	214,474,076.49		61.33

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		7,961.77
其他应收款	217,285,856.23	257,346,705.65
合计	217,285,856.23	257,354,667.42

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托业务		7,961.77
合计		7,961.77

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利**

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	25,557,665.82	25,400,576.35
资金往来	19,015,922.88	36,695,434.80
备用金	1,157,317.15	709,733.50
代垫款项	70,870,770.53	71,034,644.18
退伙款	182,500,000.00	200,000,000.00
其他		98,523.37
合计	299,101,676.38	333,938,912.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,845,776.39		58,746,430.16	76,592,206.55
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,313,701.61		3,909,911.99	5,223,613.60
2020 年 6 月 30 日余额	19,159,478.00		62,656,342.15	81,815,820.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	269,294,429.87
1 至 2 年	8,238,697.67
2 至 3 年	4,286,782.85
3 年以上	17,281,765.99
3 至 4 年	9,664,574.19
4 至 5 年	343,219.60
5 年以上	7,273,972.20
合计	299,101,676.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
处于第一阶段的其他应收款	17,845,776.39	1,313,701.61				19,159,478.00
处于第二阶段的其他应收款						
处于第三阶段的其他应收款	58,746,430.16	3,909,911.99				62,656,342.15

合计	76,592,206.55	5,223,613.60				81,815,820.15
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	退伙款	182,500,000.00	1 年以内（含）	61.02%	5,475,000.00
单位 2	代垫款项	45,300,000.00	1 年以内（含）	15.15%	45,300,000.00
单位 3	代垫款项	10,436,982.68	1 年以内（含）	3.49%	10,436,982.68
单位 4	押金、保证金	1,773,316.00	2 至 3 年（含）	0.59%	531,994.80
单位 5	押金、保证金	1,450,193.88	1-2 年（含）	0.48%	145,019.39
合计	--	241,460,492.56	--	80.73%	61,888,996.87

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

		值准备			值准备	
原材料	454,003,051.37	820,976.68	453,182,074.69	310,297,080.78	1,761,923.05	308,535,157.73
在产品	98,189,067.94	6,586,048.92	91,603,019.02	112,667,330.58	8,170,885.27	104,496,445.31
库存商品	273,683,545.47	34,702,823.91	238,980,721.56	305,050,916.06	36,950,583.73	268,100,332.33
周转材料	273,160.83		273,160.83	528,043.68		528,043.68
委托加工物资	23,460,507.75		23,460,507.75	22,819,951.61		22,819,951.61
合计	849,609,333.36	42,109,849.51	807,499,483.85	751,363,322.71	46,883,392.05	704,479,930.66

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,761,923.05	374,890.22		1,315,836.59		820,976.68
在产品	8,170,885.27	820,189.85		2,405,026.20		6,586,048.92
库存商品	36,950,583.73	1,069,146.24		3,316,906.06		34,702,823.91
合计	46,883,392.05	2,264,226.31		7,037,768.85		42,109,849.51

可变现净值的具体依据及转回或转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
自制半成品及在产品	可变现净值低于账面成本	生产领用和销售
库存商品（产成品）	可变现净值低于账面成本	销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

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

适用 不适用

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	60,302,404.20	83,998,216.33
运营商计费代收款	40,845,009.08	32,891,383.12
智慧互联营销代收款	37,953,082.03	18,492,477.80
预交所得税	7,953,790.40	17,495,139.48
预付房租	14,487,109.72	14,471,292.44
本地 SI 代收代付	8,783,150.50	3,841,762.15
发放贷款		1,706,021.35
清结算代收款	621,923.49	1,602,317.83
预交其他税费	24,286.45	154,840.06
预付服务费	1,389,648.44	331,170.25
结构性存款	100,000,000.00	
银行理财	480,000,000.00	
合计	752,360,404.31	174,984,620.81

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)	437,772.08			-292.85						437,479.23	
小计	437,772.08			-292.85						437,479.23	
合计	437,772.08			-292.85						437,479.23	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛高创澳海创业投资企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司	2,026,566.52	2,026,566.52

网联清算有限公司	39,800,000.00	39,800,000.00
西藏大川信息科技有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	55,326,566.52	55,326,566.52

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,888,802.57			5,888,802.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,888,802.57			5,888,802.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	139,808.70			139,808.70
2.本期增加金额	167,770.44			167,770.44
(1) 计提或摊销	167,770.44			167,770.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	307,579.14			307,579.14
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,581,223.43			5,581,223.43
2.期初账面价值	5,748,993.87			5,748,993.87

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	905,138,226.98	960,060,892.64
合计	905,138,226.98	960,060,892.64

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	520,346,829.81	758,156,158.93	23,205,624.80	181,639,667.86	247,083,585.16	1,730,431,866.56
2.本期增加金额	5,341,896.33	23,758,214.81	922,882.27	1,452,242.90	13,002,877.89	44,478,114.20
（1）购置		15,289,617.44	533,413.24	1,031,047.84	3,171,893.81	20,025,972.33
（2）在建工程转入	5,341,896.33	8,468,597.37	389,469.03	421,195.06	5,039,860.13	19,661,017.92
（3）企业合并增加						
（4）其他转入					4,791,123.95	4,791,123.95
3.本期减少金额	17,454,803.60	17,749,829.53	695,268.28	2,665,622.29	244,102.57	38,809,626.27
（1）处置或报废	17,454,803.60	17,749,829.53	695,268.28	2,663,931.74	244,102.57	38,807,935.72

(2) 其他转出				1,690.55		1,690.55
4.期末余额	508,233,922.54	764,164,544.21	23,433,238.79	180,426,288.47	259,842,360.48	1,736,100,354.49
二、累计折旧						
1.期初余额	140,987,581.93	327,737,751.77	14,086,481.01	159,290,569.34	124,572,977.18	766,675,361.23
2.本期增加金额	12,882,109.91	32,373,473.87	1,839,569.15	6,790,116.70	22,508,154.84	76,393,424.47
(1) 计提	12,882,109.91	32,373,473.87	1,839,569.15	6,790,116.70	22,508,154.84	76,393,424.47
3.本期减少金额	6,793,033.07	5,806,005.73	365,256.87	2,608,885.47	214,429.44	15,787,610.58
(1) 处置或报废	6,793,033.07	5,806,005.73	365,256.87	2,608,885.47	214,429.44	15,787,610.58
4.期末余额	147,076,658.77	354,305,219.91	15,560,793.29	163,471,800.57	146,866,702.58	827,281,175.12
三、减值准备						
1.期初余额		420,615.71			3,274,996.98	3,695,612.69
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		249.20			14,411.10	14,660.30
(1) 处置或报废		249.20			14,411.10	14,660.30
4.期末余额		420,366.51			3,260,585.88	3,680,952.39
四、账面价值						
1.期末账面价值	361,157,263.77	409,438,957.79	7,872,445.50	16,954,487.90	109,715,072.02	905,138,226.98
2.期初账面价值	379,359,247.88	429,997,791.45	9,119,143.79	22,349,098.52	119,235,611.00	960,060,892.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	15,378,168.46	10,925,544.53	417,445.31	4,035,178.62	
模具	20,415,814.61	12,711,643.35	3,260,132.90	4,444,038.36	
合计	35,793,983.07	23,637,187.88	3,677,578.21	8,479,216.98	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
复兴大道办公楼及车间	109,780,079.26	正在办理中

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,576,077.80	70,792,554.53
合计	159,576,077.80	70,792,554.53

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	56,808,908.07		56,808,908.07	1,418,756.96		1,418,756.96
待安装设备	35,227,331.96		35,227,331.96	34,192,999.78		34,192,999.78
模具	67,539,837.77		67,539,837.77	35,180,797.79		35,180,797.79
合计	159,576,077.80		159,576,077.80	70,792,554.53		70,792,554.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
房屋建筑物			43,888.864.80			43,888.864.80						其他
CN150M 项目	13,000,000.00	1,802,129.08	10,718,822.96	2,583,459.15		9,937,492.89	96.00%	96.00%				其他
E50 项目	19,179,203.54		7,887,226.12			7,887,226.12	41.00%	41.00%				其他

离心浇 铸机	3,539,82 3.00	2,654,86 7.25				2,654,86 7.25	75.00%	75.00%				其他
NL-3	613,082. 66	568,758. 97	30,530.9 7	585,496. 84		13,793.1 0	98.00%	98.00%				其他
FE-6		756,037. 04			756,037. 04		100.00%	100.00%				其他
长城 ES11	17,026,5 96.10	5,177,46 0.17	681,427. 96			5,858,88 8.13	34.00%	34.00%				其他
合计	53,358,7 05.30	10,959,2 52.51	63,206,8 72.81	3,168,95 5.99	756,037. 04	70,241,1 32.29	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
----	-------	-----	-------	----	-----	----

一、账面原值						
1.期初余额	288,677,571.76	73,085,147.25	19,742,516.02	190,626,311.55	10,000,000.00	582,131,546.58
2.本期增加金额	18,591,644.80			542,432.65		19,134,077.45
(1) 购置				542,432.65		542,432.65
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	18,591,644.80					18,591,644.80
3.本期减少金额	7,084,443.06			101,165.05		7,185,608.11
(1) 处置	7,084,443.06			101,165.05		7,185,608.11
(2) 其他转出						
4.期末余额	300,184,773.50	73,085,147.25	19,742,516.02	191,067,579.15	10,000,000.00	594,080,015.92
二、累计摊销						
1.期初余额	40,824,423.40	24,530,578.13	16,648,584.45	81,070,641.83	6,749,999.75	169,824,227.56
2.本期增加金额	4,091,944.49	3,765,819.93	483,667.20	11,311,105.52		19,652,537.14
(1) 计提	4,091,944.49	3,765,819.93	483,667.20	11,311,105.52		19,652,537.14
3.本期减少金额	699,920.62			14,860.89		714,781.51
(1) 处置	699,920.62			14,860.89		714,781.51
(2) 其他转出						
4.期末余额	44,216,447.27	28,296,398.06	17,132,251.65	92,366,886.46	6,749,999.75	188,761,983.19
三、减值准备						
1.期初余额					3,250,000.25	3,250,000.25
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					3,250,000.25	3,250,000.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	255,968,326.23	44,788,749.19	2,610,264.37	98,700,692.69		402,068,032.48
2.期初账面价值	247,853,148.36	48,554,569.12	3,093,931.57	109,555,669.72		409,057,318.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
位于青岛即墨区土地	37,536,957.27	正在办理中
位于青岛黄岛区土地	18,529,672.65	正在办理中

其他说明：

注：截至2020年6月30日，本公司控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司以“鄂（2018）枣阳市不动产权第0002253号”期末账面价值14,463,518.54元的土地使用权及账面价值10,199,203.43元的厂房作为抵押物与湖北枣阳农村商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同（编号：枣农商（人民路）借20180419-1号），以担保湖北海立田汽车部件有限公司自2018年4月19日至2021年4月19日期间办理各类融资业务所发生的债权。

27、开发支出

无。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
联动优势科技有 限公司	2,483,064,273.45					2,483,064,273.45
湖北海立美达汽 车有限公司	19,254,876.57					19,254,876.57
哈尔滨迪达能化 科技有限公司	450,499.72					450,499.72
合计	2,502,769,649.74					2,502,769,649.74

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
联动优势科技有 限公司	2,340,088,056.97					2,340,088,056.97
湖北海立美达汽 车有限公司	19,254,876.57					19,254,876.57
哈尔滨迪达能化	450,499.72					450,499.72

科技有限公司					
合计	2,359,793,433.26				2,359,793,433.26

注：本公司对商誉减值准备的测试方法参见“第十一节、五、31、长期资产减值”

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	132,951.82	237,193.40	209,974.17		160,171.05
咨询服务费	455,345.88		399,874.20		55,471.68
工装器具	28,034,310.75	4,308,756.34	4,912,817.52	763,234.58	26,667,014.99
模具	14,330,100.13		5,250,000.00		9,080,100.13
装修费	15,004,646.69	96,098.54	1,989,516.85		13,111,228.38
安全费用摊销	1,296,643.51	650,730.06	258,847.97		1,688,525.60
设备改造	50,343.75	108,974.88	31,034.99		128,283.64
合计	59,304,342.53	5,401,753.22	13,052,065.70	763,234.58	50,890,795.47

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	207,336,768.43	28,172,652.13	221,730,603.75	31,668,398.12
内部交易未实现利润	13,761,011.34	3,367,492.85	12,512,126.07	3,045,800.67
可抵扣亏损	40,455,740.96	8,514,778.02	41,611,485.61	8,672,003.65
合并日评估增值	731,228.25	182,807.06	749,963.67	187,490.92
固定资产账面价值与计税基础差异	404,442.19	101,110.55	973,721.42	243,430.36
股权激励费用			2,569,750.03	455,929.75
权益工具减值准备	20,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	282,689,191.17	45,338,840.61	300,147,650.55	49,273,053.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	151,190,798.97	28,584,569.01	195,694,780.57	30,783,369.27
非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	1,596,744.79	399,186.20	1,596,744.79	399,186.20
合计	152,787,543.76	28,983,755.21	197,291,525.36	31,182,555.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,338,840.61		49,273,053.47
递延所得税负债		28,983,755.21		31,182,555.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	110,443,487.60	129,299,245.10
可抵扣亏损	342,652,233.97	291,898,588.31
合计	453,095,721.57	421,197,833.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		831,443.44	
2021 年	485,997.17	485,997.17	
2022 年	797,947.64	797,947.64	
2023 年	8,497,666.51	8,497,666.51	
2024 年	125,081,928.22	125,666,317.75	
2025 年	30,979,221.39	6,022,792.42	
2026 年	27,290,716.12	27,290,716.12	
2027 年	155,861.66		

2028 年	61,791,133.60	5,970,979.64	
2029 年	59,859,041.13	116,334,727.62	
2030 年	27,712,720.53		
合计	342,652,233.97	291,898,588.31	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款				130,660,571.29		130,660,571.29
预付设备款	15,664,188.78		15,664,188.78	8,330,604.49		8,330,604.49
预付山东移动推广款	2,740,767.60		2,740,767.60	3,066,855.34		3,066,855.34
预付模具款	18,931,993.98		18,931,993.98	5,332,407.87		5,332,407.87
预付工程款				1,311,250.00		1,311,250.00
预付软件款	852,325.45		852,325.45			
合计	38,189,275.81		38,189,275.81	148,701,688.99		148,701,688.99

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	217,550,000.00	208,956,500.00
信用借款	165,406,500.00	145,159,800.00
应付利息	472,726.40	1,632,920.89
合计	393,429,226.40	365,749,220.89

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	497,977,050.47	662,121,401.64
合计	497,977,050.47	662,121,401.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	451,118,519.53	575,071,248.12
1 年以上	77,559,105.55	40,809,866.32
合计	528,677,625.08	615,881,114.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

注：1 年以上应付账款主要系应付工程及设备尾款、第三方支付和运营商营销未结算商户款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年(含)以内	183,665,311.25	159,021,764.09
1 年以上	2,584,363.69	2,142,732.52
合计	186,249,674.94	161,164,496.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年(含)以内	9,500,464.38	14,710,039.70
1年以上	18,808,676.13	9,476,905.19
合计	28,309,140.51	24,186,944.89

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,895,173.66	212,282,858.83	230,697,794.82	28,480,237.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,308,478.06	6,154,951.52	8,228,929.11	234,500.47
三、辞退福利		170,352.00	170,352.00	
合计	49,203,651.72	218,608,162.35	239,097,075.93	28,714,738.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,580,660.06	184,172,334.60	202,664,747.91	16,088,246.75
2、职工福利费		5,236,668.05	5,236,668.05	
3、社会保险费	1,473,097.57	8,295,264.13	9,167,629.62	600,732.08
其中：医疗保险费	1,320,846.06	7,778,691.19	8,539,596.40	559,940.85
工伤保险费	46,833.65	149,697.00	183,632.09	12,898.56
生育保险费	105,417.86	292,835.07	370,360.26	27,892.67
其他保险		74,040.87	74,040.87	
4、住房公积金	198,879.20	9,530,612.18	8,862,422.08	867,069.30
5、工会经费和职工教育经费	10,642,536.83	5,047,979.87	4,766,327.16	10,924,189.54
合计	46,895,173.66	212,282,858.83	230,697,794.82	28,480,237.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,133,577.43	5,939,938.19	7,886,580.04	186,935.58
2、失业保险费	174,900.63	215,013.33	342,349.07	47,564.89
合计	2,308,478.06	6,154,951.52	8,228,929.11	234,500.47

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,502,854.29	13,404,909.33
企业所得税	18,721,448.85	7,219,369.47
个人所得税	1,972,548.94	3,233,003.90
城市维护建设税	659,128.50	900,973.92
房产税	1,197,133.45	1,521,489.02
土地使用税	1,015,403.28	1,136,865.35
教育费附加	290,572.74	423,928.03
印花税	283,918.02	412,035.53
其他税费	257,121.86	281,072.42
合计	33,900,129.93	28,533,646.97

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,208,925.83	1,208,925.83
其他应付款	194,907,899.64	275,560,294.07
合计	196,116,825.47	276,769,219.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	1,208,925.83	1,208,925.83
合计	1,208,925.83	1,208,925.83

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	130,337,312.67	159,404,058.03
代垫款项	3,187,088.26	7,248,591.30
其他	179,271.22	1,965,390.01
限制性股票回购义务		28,557,000.00
往来款	61,204,227.49	78,385,254.73
合计	194,907,899.64	275,560,294.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	22,000,000.00
合计	4,000,000.00	22,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付业务结存客户备付金	356,058,602.60	403,332,095.23
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	13,313,899.89	14,032,583.39
移动运营商计费结算服务代付款项	26,322,850.07	29,704,498.96

智慧互联营销代付款项	2,804,770.09	3,772,370.20
本地 SI 代收代付款项	2,521,625.19	2,045,135.35
清结算业务代付款项	826,090.13	826,090.13
合计	401,847,837.97	453,712,773.26

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	56,000,000.00	66,000,000.00
合计	56,000,000.00	66,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：2017年12月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司即墨支行、招商银行股份有限公司青岛分行签订《并购贷款银团借款合同》，用于收购上海和达汽车配件有限公司75%股权，合同贷款金额1.1亿元，借款期限60个月，贷款利率4.99%。完成股权转让手续且符合质押条件后及时以持有的上海和达汽车配件有限公司75%股权为本银团贷款提供质押担保。

注2：2020年4月26日，本公司与中国工商银行股份有限公司即墨支行签订《并购借款合同》，用于收购上海和达汽车配件有限公司25%股权，合同贷款金额3,600万元，借款期限为60个月，贷款利率4.28%。完成股权转让手续且符合质押条件后及时以持有的上海和达汽车配件有限公司25%股权为贷款提供质押担保。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,317,959.16	113,211,242.80	15,738,572.73	115,790,629.23	
合计	18,317,959.16	113,211,242.80	15,738,572.73	115,790,629.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局骨干企业扶持资金	116,528.00			41,380.02			75,147.98	与资产相关
互联网工业试点改造扶持资金	6,596,039.47			404,665.02			6,191,374.45	与资产相关
技术改造设备补贴	2,123,050.72			227,194.30			1,895,856.42	与资产相关
进口设备贴息	144,884.25			19,317.90			125,566.35	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	435,141.49			34,042.35			401,099.14	与资产相关
青岛市即墨区行政审批服务局技术改造补助款	211,170.79			12,100.02			199,070.77	与资产相关
宁波市工业投资(技术改造)项目	3,645,812.92			305,582.16			3,340,230.76	与资产相关
中小企业技术改造项目政府补助	1,978,350.52			124,948.44			1,853,402.08	与资产相关
2016 年度工业技术改造项目补助资金	86,582.31			7,875.00			78,707.31	与资产相关
2018 年度新区工业投资	495,834.00			24,996.00			470,838.00	与资产相关

(技术改造) 项目资金								
重点技术改造 项目补贴	1,169,059.32			89,806.92			1,079,252.40	与资产相关
2018 年省级 传统产业改 造升级专项 补贴	279,255.40			20,093.52			259,161.88	与资产相关
房租补贴	1,036,249.97			1,036,249.97				与资产相关
新旧动能转 换设备改造 补贴		2,760,000.00		849,759.35			1,910,240.65	与资产相关
生产装备更 新换代补贴		1,950,000.00		81,250.00			1,868,750.00	与资产相关
稳岗就业补 贴		496,657.72		496,657.72				与收益相关
研发投入奖 励		710,800.00		710,800.00				与收益相关
两化融合贯 标培育扶持 项目补贴		50,000.00		50,000.00				与收益相关
超比例安排 残疾人就业 补贴		14,295.10		14,295.10				与收益相关
工业企业用 电补助		704.00		704.00				与收益相关
知识产权专 利资助费		21,780.00		21,780.00				与收益相关
新建院士站 专项经费		200,000.00		200,000.00				与收益相关
“两新”党组 织考核表彰		3,000.00	3,000.00					与收益相关
市级技术中 心评价合格 奖励		405,800.00		405,800.00				与收益相关
吸纳就业困 难人员补贴		202,524.82		202,524.82				与收益相关
自主创新专 项资金		1,800,000.00		1,800,000.00				与收益相关

高成长企业奖励资金		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
重点实验室技术奖励		10,000.00		10,000.00				与收益相关
税收财政补贴		770,020.80		770,020.80				与收益相关
百强企业奖励资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
高新技术企业认定奖励		190,000.00		190,000.00				与收益相关
企业发展扶持资金		97,275,400.00	0	1,233,468.96			96,041,931.04	与资产相关
党建活动补贴		40,000.00	40,000.00					与收益相关
专精特新产品（技术）认定奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
以工代训补贴		1,000.00		1,000.00				与收益相关
园区产业政策支持资金		216,273.58		216,273.58				与收益相关
中关村技术创新能力建设专项促进资金商标补贴		3,773.58		3,773.58				与收益相关
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金		8,490.56		8,490.56				与收益相关
跨境电子商务综合试验区服务体系建设项目		3,839,622.64		3,839,622.64				与收益相关
社保局临时性岗位补贴		40,040.00		40,040.00				与收益相关
残疾人就业补贴		1,060.00		1,060.00				与收益相关
合计	18,317,959.16	113,211,242.80	43,000.00	15,695,572.73			115,790,629.23	

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

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,243,535,239.00				-5,700,000.00	-5,700,000.00	1,237,835,239.00

其他说明：

注：2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和公司第四届监事会第九次（临时）会议、2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股。本次变更后公司总股本由1,243,535,239股变更为1,237,835,239股。

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,629,807,737.44	985,153.47	63,071,211.08	4,567,721,679.83
其他资本公积	46,589,222.23	5,261,767.50		51,850,989.73
合计	4,676,396,959.67	6,246,920.97	63,071,211.08	4,619,572,669.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和公司第四届监事会第九次（临时）会议、2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股。本次变更后公司资本公积-股本溢价减少60,578,259.24元。

注2：根据企业会计准则的相关规定，在等待期内如果取消了授予的权益工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作

为加速行权处理，本期加速行权的限制性股票所对应的费用记入管理费用5,261,767.50元，同时增加资本公积-其他资本公积5,261,767.50元。

注3：本公司购买子公司上海和达汽车配件有限公司25%少数股权影响减少资本公积-股本溢价2,492,951.84元，本公司子公司湖北海立美达汽车有限公司少数股东增资影响增加资本公积-股本溢价985,153.47元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	66,278,259.24		66,278,259.24	
其他	592,449,504.04			592,449,504.04
合计	658,727,763.28		66,278,259.24	592,449,504.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和公司第四届监事会第九次（临时）会议、2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股。本次减资减少的库存股价值为66,278,259.24元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00							-15,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-15,000,000.00							-15,000,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,905,725.71	538,774.45				538,774.45		2,444,500.16
外币财务报表折算差额	1,905,725.71	538,774.45				538,774.45		2,444,500.16
其他综合收益合计	-13,094,274.29	538,774.45				538,774.45		-12,555,500.14

	29	5				5	499.84
--	----	---	--	--	--	---	--------

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	128,811,704.30	3,584,003.62		132,395,707.92
合计	128,811,704.30	3,584,003.62		132,395,707.92

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,565,072,025.14	982,064,442.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,565,072,025.14	982,064,442.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,729,550.30	103,329,900.24
减：提取法定盈余公积	3,584,003.62	27,120,488.26
提取一般风险准备	7,748.96	
应付普通股股利		60,465,640.17
期末未分配利润	-1,541,934,227.42	997,808,213.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,616,906,499.76	2,319,925,388.96	2,739,911,712.17	2,218,219,982.93

其他业务	29,553,908.75	20,304,363.94	69,691,702.41	60,543,064.12
合计	2,646,460,408.51	2,340,229,752.90	2,809,603,414.58	2,278,763,047.05

与履约义务相关的信息：

根据合同上对权利义务约定执行

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,075,627.81 元，其中，26,834,751.35 元预计将于 2020 年度确认收入，16,240,876.46 元预计将于 2021 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,652,054.83	3,658,259.93
教育费附加	1,191,271.24	1,611,685.04
房产税	1,456,693.69	2,027,029.74
土地使用税	1,241,963.97	1,813,689.10
车船使用税	14,647.85	14,152.98
印花税	937,567.74	789,733.25
地方教育费附加	812,137.68	1,028,085.23
水利基金	73,706.38	89,199.60
文化事业建设费		4,933.32
环境保护税	17,903.11	19,584.37
土地增值税		101,627.99
合计	8,397,946.49	11,157,980.55

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,291,014.52	32,889,798.97
出口费用	253,225.87	99,903.05
运杂费	22,792,996.55	20,777,145.72
物料消耗	1,329,557.42	1,169,543.19
折旧费用	508,710.97	801,299.94
差旅费	979,139.62	2,105,830.31
业务招待费	1,583,382.00	3,061,916.21
广告费	1,140,009.40	3,152,537.64

办公费用及其他	2,265,183.59	1,559,650.66
售后服务费	1,464,170.05	3,080,941.98
合计	63,607,389.99	68,698,567.67

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,362,616.93	97,980,980.85
认证、检测、代理费	7,161,665.74	6,347,011.70
折旧费用	17,492,867.63	10,382,525.05
无形资产摊销	14,120,782.84	13,273,569.35
审计、咨询、评估费	4,111,388.99	3,935,286.31
租赁费	13,013,016.10	15,112,518.42
广告宣传费		59,455.96
业务招待费	2,245,955.35	4,816,226.67
差旅费	1,269,517.92	4,422,405.35
办公费用及其他	12,968,063.48	25,480,735.03
水电费	754,892.43	879,743.26
董事及董事会费	140,000.00	145,435.49
物料消耗	622,525.98	922,427.83
股权激励费用	5,548,507.50	114,000.00
残疾人就业保障金	57,400.00	174,482.50
合计	141,869,200.89	184,046,803.77

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,129,307.21	85,723,539.61
物料消耗	14,833,036.51	13,027,500.08
折旧费用	6,100,275.70	6,712,895.47
无形资产摊销	2,597,102.59	451,544.31
水电费		392,599.51
专利申请费	817,511.92	310,964.32

其他	460,886.60	668,043.02
差旅费	331,350.16	869,956.55
检测费	1,074,281.57	2,480,309.32
办公费	574,396.57	1,101,391.71
运输费	199,107.99	529,910.00
合计	84,117,256.82	112,268,653.90

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,382,464.16	10,227,127.81
减：利息收入	10,644,061.20	11,966,595.42
加：汇兑损失	-1,027,574.78	-452,770.36
加：其他支出	3,169,503.03	1,803,199.79
合计	2,880,331.21	-389,038.18

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,695,572.73	6,391,500.81
个税手续费返还	63,927.95	1,249.37
进项税加计扣除	1,122,712.41	5,499,639.17
增值税及附加税免征	53,334.69	
社保公积金退还	394,705.38	
合计	17,330,253.16	11,892,389.35

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-292.85	12,710.54
理财产品收益	2,519,234.00	4,375,206.64
合计	2,518,941.15	4,387,917.18

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,338,875.56	-11,686,556.69
贷款减值准备	-1,340,602.03	-31,367,714.42
应收票据减值准备	210,044.10	313,978.90
合计	8,208,317.63	-42,740,292.21

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,642,066.18	-1,552,732.05
合计	-1,642,066.18	-1,552,732.05

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	1,096,742.69	2,630,487.04
其中：资产处置利得	1,313,735.82	3,418,261.26
资产处置损失	216,993.13	787,774.22
合计	1,096,742.69	2,630,487.04

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	43,000.00	2,685,088.67	43,000.00

其他	17,781,545.54	1,736,904.70	17,781,545.54
合计	17,824,545.54	4,421,993.37	17,824,545.54

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“两新”党组织考核表彰	枣阳市科学技术和经济信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
党建活动补贴	上海市青浦区香花桥街道社区党建服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
中国制造2025专项补贴	宁波杭州湾新区财政税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,000.00	与收益相关
杭州湾新区科技奖励	宁波杭州湾新区财政税务局财政零余额账户	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		77,900.00	与收益相关
青浦区就业奖励	上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
园区产业政策支持资金	中关村科技园西城园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,580,188.67	与收益相关

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,020,000.00		1,020,000.00

非流动资产报废损失	5,616.53	100,626.43	5,616.53
其中：固定资产报废损失	5,616.53	100,626.43	5,616.53
赔偿金、违约金及罚款支出	1,293,489.77	1,226,231.42	1,293,489.77
其他	3,494.07	300,339.49	3,494.07
合计	2,322,600.37	1,627,197.34	2,322,600.37

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,878,648.72	31,039,121.29
递延所得税费用	1,735,412.60	-3,095,789.02
合计	23,614,061.32	27,943,332.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,372,663.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,093,165.96
子公司适用不同税率的影响	-1,103,611.44
调整以前期间所得税的影响	-7,962.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,251,222.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,060,795.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,597,492.44
研发费加计扣除的影响	-1,273,797.74
所得税减免优惠的影响	-3,244.38
所得税费用	23,614,061.32

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	547,541.69	1,674,291.72
利息收入	10,636,982.30	11,966,595.42
政府补助	113,455,332.44	10,807,913.10
收到解冻资金	118,568,044.59	144,443,972.40
单位往来	141,976,981.89	122,438,998.34
风险准备金		14,193.60
其他	7,662,255.80	1,082,272.12
信托业务	1,899,515.78	
保理本金	224,247.03	
合计	394,970,901.52	292,428,236.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及研发费用	53,936,245.14	89,335,625.82
销售费用	23,347,255.52	28,450,104.49
银行手续费等财务费用	3,003,290.38	658,770.38
备用金	1,473,191.58	2,402,284.30
不能随时支取的保证金、冻结资金	83,461,238.03	146,524,171.84
资金往来	192,159,926.40	155,230,374.81
其他	1,575,611.50	1,349,161.95
保理本金	987,800.00	
合计	359,944,558.55	423,950,493.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款	919,000,000.00	1,423,090,000.00
收回理财产品	280,000,000.00	657,900,000.00

收回信托本金		54,000,000.00
收回土地款	20,311,519.29	
合计	1,219,311,519.29	2,134,990,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	1,019,000,000.00	1,423,090,000.00
购买理财产品	760,000,000.00	657,900,000.00
合计	1,779,000,000.00	2,080,990,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购		193,433,151.19
贷款手续费		198,214.30
限制性股票回购	28,843,740.00	19,038,000.00
退投资款		513,931.52
合计	28,843,740.00	213,183,297.01

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,758,602.51	104,526,632.89
加：资产减值准备	-6,566,251.45	44,293,024.26
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	76,561,194.91	85,992,012.93
无形资产摊销	19,652,537.14	16,562,136.57

长期待摊费用摊销	13,052,065.70	8,709,119.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,096,742.69	-2,630,487.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,616.53	100,626.43
财务费用（收益以“-”号填列）	12,226,960.44	12,769,355.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,518,941.15	-4,387,917.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,934,212.86	-1,060,618.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,198,800.26	-1,930,548.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,310,018.19	16,767,739.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	544,694,095.25	-391,925,492.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-364,221,684.81	66,578,507.34
其他	97,492,771.66	1,692,359.09
经营活动产生的现金流量净额	306,465,618.45	-43,943,550.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	794,951,493.82	1,268,524,761.43
减：现金的期初余额	1,183,400,693.32	1,701,369,630.24
现金及现金等价物净增加额	-388,449,199.50	-432,844,868.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	794,951,493.82	1,183,400,693.32

可随时用于支付的银行存款	787,315,053.49	1,151,552,786.41
可随时用于支付的其他货币资金	7,636,440.33	31,847,906.91
三、期末现金及现金等价物余额	794,951,493.82	1,183,400,693.32

80、所有者权益变动表项目注释

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,526,185.93	票据、贷款保证金、通道交易保证金
应收票据	67,673,496.11	质押
固定资产	10,199,203.43	抵押
无形资产	14,463,518.54	抵押
结算备付金	393,840,852.34	受央行监管的客户备付金
股权资产	238,110,212.18	质押
合计	750,813,468.53	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,972,477.61	7.0795	35,202,655.24
欧元	27,052.76	7.9610	215,367.02
港币	257,306.91	0.9134	235,024.13
日元	1,109.00	0.0658	72.97
加元	141,115.24	5.1843	731,583.74
瑞典克朗	12,794.24	0.7589	9,709.55
澳大利亚元	33.52	4.8657	163.10
新西兰元	10.39	4.5495	47.27
新加坡元	0.20	5.0813	1.02
英镑	3.51	8.7144	30.59

瑞士法郎	0.15	7.4434	1.12
应收账款	--	--	
其中：美元	1,069,581.66	7.0795	7,572,103.36
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	643,651.67	7.0795	4,556,732.01
欧元	9,208.12	7.9610	73,305.84
其他应付款			
其中：美元	204,066.52	7.0795	1,444,688.93
欧元	19,470.20	7.9610	155,002.26
日元	73.00	0.0658	4.80
加元	13,229.89	5.1843	68,587.72
瑞典克朗	12,794.24	0.7589	9,709.55
新西兰元	10.39	4.5495	47.27
澳大利亚元	30.06	4.8657	146.26
港币	257,149.11	0.9134	234,880.00
英镑	2.29	8.7144	19.96

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

适用 不适用

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

新旧动能转换设备改造补贴	2,760,000.00	递延收益/其他收益	849,759.35
生产装备更新换代补贴	1,950,000.00	递延收益/其他收益	81,250.00
稳岗就业补贴	496,657.72	递延收益/其他收益	496,657.72
研发投入奖励	710,800.00	递延收益/其他收益	710,800.00
两化融合贯标培育扶持项目补贴	50,000.00	递延收益/其他收益	50,000.00
超比例安排残疾人就业补贴	14,295.10	递延收益/其他收益	14,295.10
工业企业用电补助	704.00	递延收益/其他收益	704.00
知识产权专利资助费	21,780.00	递延收益/其他收益	21,780.00
新建院士站专项经费	200,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
"两新"党组织考核表彰	3,000.00	递延收益/营业外收入	3,000.00
市级技术中心评价合格奖励	405,800.00	递延收益/其他收益	405,800.00
吸纳就业困难人员补贴	202,524.82	递延收益/其他收益	202,524.82
自主创新专项资金	1,800,000.00	递延收益/其他收益	1,800,000.00
高成长企业奖励资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	2,000,000.00
重点实验室技术奖励	10,000.00	递延收益/其他收益	10,000.00
税收财政补贴	770,020.80	递延收益/其他收益	770,020.80
百强企业奖励资金	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
高新技术企业认定奖励	190,000.00	递延收益/其他收益	190,000.00
企业发展扶持资金	97,275,400.00	递延收益/其他收益	1,233,468.96
党建活动补贴	40,000.00	递延收益/营业外收入	40,000.00
专精特新产品（技术）认定奖励	100,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
以工代训补贴	1,000.00	递延收益/其他收益	1,000.00
园区产业政策支持资金	216,273.58	递延收益/其他收益	216,273.58
中关村技术创新能力建设专项促进资金商标补贴	3,773.58	递延收益/其他收益	3,773.58
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	8,490.56	递延收益/其他收益	8,490.56
跨境电子商务综合试验区服务体系建设项目	3,839,622.64	递延收益/其他收益	3,839,622.64
社保局临时性岗位补贴	40,040.00	递延收益/其他收益	40,040.00
残疾人就业补贴	1,060.00	递延收益/其他收益	1,060.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 2020年1月，公司出资成立江西顺驰供应链管理有限公司，注册资本1,500万元,公司直接持有江西顺驰供应链管理有限公司100%股权。

(2) 2020年5月，子公司青岛海立达冲压件有限公司出资成立柳州市海联金汇汽车零部件有限公司，注册资本2,000万元，公司间接持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权。

(3) 2020年6月，子公司联动优势科技有限公司出资成立青岛联动优势信息服务有限公司，注册资本1,000万元，公司间接持有青岛联动优势信息服务有限公司100%股权。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

青岛海立达冲压件有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达电机有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
青岛海立美达模具有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		企业合并
宁波泰鸿机电有限公司	宁波	宁波	生产	100.00%		企业合并
湖北海立田汽车零部件有限公司	枣阳	枣阳	生产	80.00%		企业合并
湖北海立美达汽车有限公司	枣阳	枣阳	生产	88.23%		企业合并
联动优势科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		企业合并
上海和达汽车配件有限公司	上海	上海	生产	100.00%		企业合并
宁波泰鸿冲压件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	企业合并
联动优势电子商务有限公司	北京	北京	服务		100.00%	企业合并
天津奥美林生物科技有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
济南广盈商业保理有限公司	济南	济南	服务		100.00%	企业合并
安派国际控股有限公司	香港	香港	服务		100.00%	企业合并
安派国际美国有限责任公司	美国	美国	服务		100.00%	企业合并
Zhongheng Construction Group Co., Limited	香港	香港	国际贸易		100.00%	企业合并
九州环球国际融资租赁（天津）有限公司	天津	天津	服务		100.00%	企业合并
哈尔滨迪达能化科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	生产		100.00%	企业合并
青岛海立美达精密机械制造有限公司	青岛	青岛	生产	100.00%		新设

公司						
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	湘潭	湘潭	生产	100.00%		新设
烟台海立美达精密钢制品有限公司	烟台	烟台	生产	100.00%		新设
海立美达香港有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
上海海众实业发展有限公司	上海	上海	销售	100.00%		新设
青岛海立美达科技有限公司	青岛	青岛	服务	88.11%		新设
青岛中安美达技术有限公司	青岛	青岛	服务	75.00%		新设
江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	常州	常州	销售	70.00%		新设
江西顺驰供应链管理有限公司	南昌	南昌	生产	100.00%		新设
青岛万金通达经济信息服务有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	新设
宝鸡泰鸿机电有限公司	宝鸡	宝鸡	生产		100.00%	新设
舟山陆泰石油化工有限公司	舟山	舟山	销售		88.23%	新设
枣阳市海美房地产开发有限公司	枣阳	枣阳	房地产		88.23%	新设
枣庄海立美达模具有限公司	枣庄	枣庄	生产		100.00%	新设
宁波海立美达汽车部件有限公司	宁波	宁波	生产		100.00%	新设
海联金汇(北京)金融科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
蜜小蜂智慧(北京)科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设

宁德和达汽车配件有限公司	福建	福建	生产		100.00%	新设
天津和达汽车配件有限公司	天津	天津	生产		100.00%	新设
梅州和达汽车配件有限公司	广东	广东	生产		100.00%	新设
联保汇通(汕头)保险代理有限公司	广东	广东	服务		100.00%	新设
联动数科(北京)科技有限公司	北京	北京	服务		70.00%	新设
北京金玉联汇科技有限公司	北京	北京	服务		51.00%	新设
柳州市海联金汇汽车零部件有限公司	柳州	柳州	生产		100.00%	新设
青岛联动优势信息服务有限公司	青岛	青岛	互联网和相关服务		100.00%	新设
联动优势科技(加拿大)有限公司	温哥华	温哥华	国际信息服务业		100.00%	新设
青岛中金卓越商业保理有限公司	青岛	青岛	服务		100.00%	企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北海立美达汽车有限公司	11.77%	431,515.98		13,803,500.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北海立美达	409,439,876.04	451,641,770.35	861,081,646.39	631,054,435.30	109,983,396.14	741,037,831.44	162,125,282.39	560,212,738.87	722,338,021.26	573,560,066.11	14,758,681.01	588,318,747.12

汽车有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
湖北海立美 达汽车有限 公司	315,729,150. 64	-17,445,459.1 9	-17,445,459.1 9	86,602,455.2 7	325,701,390. 39	-10,748,311.2 1	-10,748,311.2 1	10,184,179.0 7

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

公司于2020年3月6日与宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权收购协议书，公司受让宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海和达汽车配件有限公司25%股权，股权转让价格为61,780,650元。公司已于2020年4月30日完成工商变更。本次股权转让结束后，上海和达汽车配件有限公司成为公司的全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	61,780,650.00
购买成本/处置对价合计	61,780,650.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	59,287,698.16
差额	2,492,951.84
其中：调整资本公积	2,492,951.84

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	437,479.23	437,772.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-292.85	18,111.88
--综合收益总额	-292.85	18,111.88

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管控政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管控的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降到最低水平，保证股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一)市场风险

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金		
其中：美元	4,972,477.61	9,858,452.05
欧元	27,052.76	37,649.36
港币	257,306.91	814,758.57
日元	1,109.00	1,109.00
加元	141,115.24	66.27
瑞典克朗	12,794.24	154,830.57
澳大利亚元	33.52	33.48
新西兰元	10.39	10.39
新加坡元	0.20	0.20
英镑	3.51	1.37
瑞士法郎	0.15	0.15
应收账款		
其中：美元	1,069,581.66	1,092,853.46
欧元		
应付账款		
其中：美元	643,651.67	476,899.30
欧元	9,208.12	
其他应收款		
其中：美元		4,708.00
加元		967.10

其他应付款		
其中：美元	204,066.52	554,247.68
欧元	19,470.20	19,470.20
日元	73.00	73.00
加元	13,229.89	6,342.94
瑞典克朗	12,794.24	154,830.57
新西兰元	10.39	10.39
澳大利亚元	30.06	30.02
港币	257,149.11	814,597.93
英镑	2.29	0.15

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

1、利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、价格风险

本集团（联动优势科技有限公司外）以市场价格销售汽车及配件类产品、家电配件类产品、电机及配件类产品、模具类产品和和其他产品；联动优势科技有限公司以市场价格提供移动运营商计费结算服务、移动信息服务业务、第三方支付业务、智慧互联营销业务、数字科技业务、金融增值服务及其他服务。因此受到此等价格波动的影响。

(二)信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于各类购销合同及对外发放贷款，如合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产受到损失，以及本集团承担的财务担保也会产生信用风险，具体包括：

合并资产负债表中已确认了金融资产的账面金额；但对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团设有独立的风险监控部门，该部门负责建立公司风险控制体系、制定客户信用等级评价原则、对客户信用进行评审、确定客户信用额度等工作，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日对每一单项应收款余额进行评估，以确保就无法回收的款项及时确认并充分计提坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经降至较低水平。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，本集团从系统建设、风控业务架构和政策合规方面控制发放贷款业务流程中的信用风险。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：292,153,648.36元。

(三)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金来偿还到期债务。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构保持友好合作，以获取足够的信用额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

项目	1年（包含1年）以内	1-2年（包含2年）	2-3年（包含3年）	合计
金融资产				
货币资金	821,477,679.75			821,477,679.75
结算备付金	393,840,852.34			393,840,852.34
应收票据	84,700,117.54			84,700,117.54
应收账款	974,235,058.94			974,235,058.94
应收款项融资	171,321,456.41			171,321,456.41
其他应收款	217,285,856.23			217,285,856.23
金融负债				
短期借款	393,429,226.40			393,429,226.40
应付票据	497,977,050.47			497,977,050.47
应付账款	528,677,625.08			528,677,625.08
应付职工薪酬	28,714,738.14			28,714,738.14
其他应付款	194,907,899.64			194,907,899.64
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00			4,000,000.00
其他流动负债	401,847,837.97			401,847,837.97

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛海立控股有限公司	青岛	以自有资金对外投资	8,000 万元	19.53%	19.53%

本企业的母公司情况的说明

1、控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛海立控股有限公司	8,000 万元			8,000 万元

2、控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
青岛海立控股有限公司	24,177.56 万元	24,177.56 万元	19.53	19.44

本企业最终控制方是孙刚、刘国平夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海立控股有限公司	控股股东
青岛博苑房地产开发有限公司	受最终控制人（孙刚）控制的其他企业
青岛海基置业有限公司	受最终控制人（孙刚、刘国平）控制的其他企业
青岛天晨投资有限公司	持股 5% 以上股东
北京博升优势科技发展有限公司	持股 5% 以上股东
联动优势商业保理有限公司	北京博升优势科技发展有限公司之全资子公司
银联商务股份有限公司	持股 5% 以上股东
中国银联股份有限公司	银联商务股份有限公司之控股股东
银联智慧信息服务（上海）有限公司	中国银联股份有限公司控股子公司
青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司	刘国平任职董事
中诚信征信有限公司	吴鹰任职董事
中嘉博创信息技术股份有限公司	吴鹰任职董事长
北京创世漫道科技有限公司	中嘉博创信息技术服务有限公司之全资子公司
中泽嘉盟投资有限公司	吴鹰任职董事长
卓尔智联集团有限公司	吴鹰任职董事
北京中泽启天投资中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
众安在线财产保险股份有限公司	吴鹰任职董事
北京通泰泽祥管理咨询有限公司	吴鹰任职执行董事、经理
北京阿尤卡健康科技有限公司	吴鹰任职董事
北京诸元数据科技有限公司	吴鹰任职董事
上海褚石企业管理咨询中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
天津中泽嘉盟投资咨询有限公司	吴鹰任职执行董事、经理
孝昌智汇投资中心（有限合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
上海稳实投资管理中心（普通合伙）	吴鹰任职执行事务合伙人
青岛甲乙丙丁信息技术企业（有限合伙）	孙震任职执行事务合伙人
西藏大川信息科技有限公司	孙震任职董事

广东盈生力健康科技有限公司	孙震任职董事
青岛蔚蓝生物股份有限公司	洪晓明任职独立董事
青岛康普顿科技股份有限公司	洪晓明任职独立董事
青岛丰光精密机械股份有限公司	洪晓明任职独立董事
上海韬彤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	李贵任职执行事务合伙人
青岛城市传媒股份有限公司	张鹏任职独立董事
青岛高创澳海股权投资管理有限公司	周建孚任职董事
青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）	青岛高创澳海股权投资管理有限公司担任普通合伙人
青岛普拉戈工程系统有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理
青岛格瑞清洁设备有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理
普拉格科技（深圳）有限公司	朱宏伟任职执行董事、总经理
苏州甲壳虫机器人智能科技有限责任公司	朱宏伟任职执行董事
上海贝禾资产管理有限公司	万明任职执行董事
东吴人寿保险股份有限公司	万明任职独立董事
北京通惠金桥资本管理股份有限公司	万明任职董事
华平信息技术股份有限公司	徐国亮任职独立董事
宁波保税区坤博股权投资合伙企业（普通合伙）	杨良刚任职执行事务合伙人
孙刚	实际控制人
刘国平	实际控制人、董事长兼总裁
孙震	董事、副总裁、最终控制人之子、青岛天晨投资有限公司法定代表人
洪晓明	董事
范厚义	董事
周建孚	董事、副总裁
吴鹰	董事
李贵	董事、副总裁
万明	独立董事
徐国亮	独立董事
朱宏伟	独立董事
张鹏	独立董事
杨良刚	监事会主席
王治军	监事
王晶	监事
鲁浩	副总裁

于铁军	副总裁
亓秀美	副总裁、董事会秘书
陈军	副总裁、财务负责人
戴兵	原董事、原执行总裁

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国银联股份有限公司（含子公司）	支付服务	27,473,568.63	370,000,000.00	否	147,268,019.83
银联商务股份有限公司（含子公司）	支付服务	3,229.40	3,000,000.00	否	522,636.91
北京创世漫道科技有限公司	通道服务	7,111.98	4,000,000.00	否	4,247,378.36
中诚信征信有限公司	支付服务	29,275.43	3,000,000.00	否	
合计		27,513,185.44	380,000,000.00		152,038,035.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国银联股份有限公司	支付服务	59,187.70	82,030.73
银联智慧信息服务（上海）有限公司	大数据		141,162.84
中诚信征信有限公司	数据分析服务	9,704,073.47	3,913,101.34
银联商务股份有限公司	移动信息服务		0.06
银联商务股份有限公司	数据分析服务		-7,828.47
北京创世漫道科技有限公司	移动信息服务-联信通	1,860,461.92	600,077.81
西藏大川信息科技有限公司	支付服务	225,396.21	
合计		11,849,119.30	4,728,544.31

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北海立田汽车部件有限公司	16,000,000.00	2019年09月02日	2020年09月02日	否
宁波泰鸿机电有限公司	130,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	否
宁波泰鸿冲压件有限公司	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否
上海和达汽车配件有限公司	32,250,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否
青岛海立达冲压件有限公司	99,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月05日	否
湖北海立田汽车部件有限公司	20,000,000.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
湖北海立美达汽车有限公司	59,850,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	否
上海和达汽车配件有限公司	30,000,000.00	2020年01月11日	2021年01月10日	否
青岛海立达冲压件有限公司	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	否
青岛海立美达精密机械制造有限公司	10,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	否
上海和达汽车配件有限公司	50,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月14日	否
宁波泰鸿机电有限公司	50,500,000.00	2020年05月20日	2021年05月19日	否

本公司作为被担保方

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,294,272.53	2,152,723.49

(8) 其他关联交易

除总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书关键管理人员薪酬外，本公司本期负担董事、监事及独立董事薪酬及津贴合计 408,397.82 元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	105,976.97	36,599.73	81,286.09	8,908.02
应收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	455,078.58	208,303.08	466,635.80	219,501.12
应收账款	北京创世漫道科技有限公司	2,992,949.75	149,647.49	2,310,257.50	125,682.85
应收账款	西藏大川信息技术有限公司	4,014,520.00	20,072.60		
应收账款	中诚信征信有限公司	2,792,402.08	139,620.10	435,085.20	21,754.26
预付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）			38,021.08	
预付账款	北京创世漫道科技有限公司	21,970.37		21,970.37	
预付账款	银联商务股份有限公司（含子公司）			131,612.00	
预付账款	银联智慧信息服务（上海）有限公司			28,956.98	

其他应收款	中国银联股份有限公司（含子公司）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,050,000.00
其他应收款	银联商务股份有限公司（含子公司）	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应收款	北京创世漫道科技有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国银联股份有限公司（含子公司）	7,450,669.35	21,147,739.86
应付账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	401,688.25	885,041.95
应付账款	银联智慧信息服务（上海）有限公司		1,649.96
应付账款	北京创世漫道科技有限公司		650,987.50
应付账款	中诚信征信有限公司	760.50	67,627.90
预收账款	银联商务股份有限公司（含子公司）	129,663.74	129,663.74
其他应付款	银联商务股份有限公司（含子公司）	333,940.20	333,940.20

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	66,278,259.24
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,235,810.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,261,767.50

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2020年6月30日(T)，本集团就厂房租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	54,210,270.02
T+2年	52,042,917.29

T+3年	47,465,731.57
T+3年以后	61,069,713.29
合计	214,788,632.17

除上述承诺事项外，截止2020年6月30日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无重要的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、经营业务板块为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

据此，本公司报告分部划分为智能制造分部和金融科技分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造分部	金融科技分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,197,073,665.35	450,474,164.54	-1,087,421.38	2,646,460,408.51
营业成本	2,030,250,420.79	309,979,332.11		2,340,229,752.90
利润总额	59,414,809.91	-11,042,146.08		48,372,663.83
所得税费用	25,089,995.04	-1,475,933.72		23,614,061.32
净利润	34,324,814.87	-9,566,212.36		24,758,602.51
资产总额	8,460,099,871.38	1,483,793,959.58	-3,565,857,962.28	6,378,035,868.68
负债总额	1,863,670,796.62	686,325,836.73	-50,000,000.00	2,499,996,633.35

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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于回购公司股份进展情况

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06 元（不含交易费用）。

(2) 关于股权激励计划终止实施及部分限制性股票回购注销进展情况

公司分别于2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议以及2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，回购价格为5.01元；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

(3) 关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月13日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东会有表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

(4) 关于公司受让上海和达汽车配件有限公司25%股权事项

公司于2020年3月6日与宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权收购协议书，公司受让宁波阮润庆泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海和达汽车配件有限公司25%股权，股权转让价格为61,780,650元。公司已于2020年4月30日完成工商变更。本次股权转让结束后，上海和达汽车配件有限公司成为公司的全资子公司。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,840,566.87	0.88%	1,840,566.87	100.00%		31,401,796.88	13.53%	16,621,181.88	52.93%	14,780,615.00
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,840,566.87	0.88%	1,840,566.87	100.00%		1,840,566.87	0.79%	1,840,566.87	100.00%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						29,561,230.01	12.74%	14,780,615.01	50.00%	14,780,615.00
按组合计提坏账准备的应收账款	208,152,690.68	99.12%	7,978,128.77	3.83%	200,174,561.91	200,606,718.38	86.47%	7,122,998.64	3.55%	193,483,719.74
其中：										
其中：账龄组合	191,187,738.64	91.04%	7,978,128.77	4.17%	183,209,609.87	185,856,753.19	80.11%	7,122,998.64	3.83%	178,733,754.55
内部往来组合	16,964,952.04	8.08%			16,964,952.04	14,749,965.19	6.36%			14,749,965.19
合计	209,993,257.55	100.00%	9,818,695.64	4.68%	200,174,561.91	232,008,515.26	100.00%	23,744,180.52	10.23%	208,264,334.74

按单项计提坏账准备：1,840,566.87 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	384,593.70	384,593.70	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,455,973.17	1,455,973.17	100.00%	预计无法收回
合计	1,840,566.87	1,840,566.87	--	--

按组合计提坏账准备：7,978,128.77 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年(含)以内	186,561,065.08	5,596,831.96	3.00%
1-2年(含)	2,061,058.64	412,211.73	20.00%
2-3年(含)	1,193,059.65	596,529.81	50.00%
3-4年(含)			
4-5年(含)			
5年以上	1,372,555.27	1,372,555.27	100.00%
合计	191,187,738.64	7,978,128.77	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	203,526,017.12
1至2年	2,061,058.64
2至3年	1,577,653.35
3年以上	2,828,528.44
4至5年	1,455,973.17
5年以上	1,372,555.27
合计	209,993,257.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,780,615.01		14,780,615.01			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,122,998.64	855,130.13				7,978,128.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,840,566.87					1,840,566.87

合计	23,744,180.52	855,130.13	14,780,615.01			9,818,695.64
----	---------------	------------	---------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛腾龙众力汽车配件制造有限公司	14,780,615.01	收回
合计	14,780,615.01	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	28,531,082.70	13.59%	855,932.48
单位 2	19,034,517.12	9.06%	571,035.51
单位 3	16,517,847.07	7.87%	495,535.41
单位 4	10,911,986.68	5.20%	327,359.60
单位 5	10,386,019.15	4.95%	311,580.57
合计	85,381,452.72	40.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	684,420,925.18	727,278,013.90
合计	684,420,925.18	727,278,013.90

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	506,991,137.95	533,005,033.99
保证金	57,000.00	57,000.00
代扣代缴款	281,718.88	280,385.46
备用金	140,285.32	
退伙款	182,500,000.00	200,000,000.00
合计	689,970,142.15	733,342,419.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,064,405.55			6,064,405.55
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	515,188.58			515,188.58
2020 年 6 月 30 日余额	5,549,216.97			5,549,216.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	689,913,142.15
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	55,000.00
4 至 5 年	55,000.00
合计	689,970,142.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
处于第一阶段的其他应收款	6,064,405.55		515,188.58			5,549,216.97
合计	6,064,405.55		515,188.58			5,549,216.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	342,642,084.46	1 年以内	49.66%	
单位 2	退伙款	182,500,000.00	1 年以内	26.45%	5,475,000.00
单位 3	往来款	75,406,962.36	1 年以内	10.93%	
单位 4	往来款	22,103,513.04	1 年以内	3.20%	
单位 5	往来款	21,988,574.89	1 年以内	3.19%	
合计	--	644,641,134.75	--	93.43%	5,475,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,765,676,107.76		4,765,676,107.76	4,702,895,457.76		4,702,895,457.76
对联营、合营企业投资	437,479.23		437,479.23	437,772.08		437,772.08
合计	4,766,113,586.99		4,766,113,586.99	4,703,333,229.84		4,703,333,229.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青岛海立达冲压件有限公司	269,808,955.89					269,808,955.89	
青岛海立美达电机有限公司	121,720,779.33					121,720,779.33	

青岛海立美达模具有限公司	6,413,863.78					6,413,863.78	
青岛海立美达精密机械制造有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
宁波泰鸿机电有限公司	214,736,900.00					214,736,900.00	
湖南海立美达钢板加工配送有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
烟台海立美达精密钢制品有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖北海立田汽车部件有限公司	36,800,000.00					36,800,000.00	
海立美达香港有限公司	3,092,800.00					3,092,800.00	
上海海众实业发展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖北海立美达汽车有限公司	118,989,380.00					118,989,380.00	
联动优势科技有限公司	3,658,834,178.76					3,658,834,178.76	
上海和达汽车配件有限公司	190,198,600.00	61,780,650.00				251,979,250.00	
青岛海立美达科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司	1,400,000.00					1,400,000.00	
青岛中安美达技术有限公司	900,000.00					900,000.00	
江西顺驰供应链管理有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	4,702,895,457.76	62,780,650.00				4,765,676,107.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北雄安 泽兴股权 投资基金 (有限合 伙)	437,772.08			-292.85						437,479.23	
小计	437,772.08			-292.85						437,479.23	
合计	437,772.08			-292.85						437,479.23	

(3) 其他说明

注1：报告期公司向子公司江西顺驰供应链管理有限公司出资100万元。

注2：报告期公司收购上海和达汽车配件有限公司25%股权后上海和达汽车配件有限公司成为公司全资子公司。

注3：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)：由上海稳实投资管理中心（普通合伙）、中嘉博创信息技术股份有限公司和本公司共同出资30,100万元，其中本公司认缴出资1.5亿元，实际出资100万元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,327,805,948.05	1,273,449,945.08	951,573,679.02	891,344,955.08
其他业务	1,876,112.75	157,341.65	6,302,520.44	4,907,505.48
合计	1,329,682,060.80	1,273,607,286.73	957,876,199.46	896,252,460.56

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		239,390,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-292.85	12,710.54

理财产品	2,312,980.18	3,935,859.66
合计	2,312,687.33	243,338,570.20

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,091,126.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,738,572.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,098,949.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,519,234.00	
减：所得税影响额	6,397,999.70	
少数股东权益影响额	220,016.60	
合计	29,829,865.87	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.70%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.08%	-0.002	-0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2020年8月21日