

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

**宁波均胜电子股份有限公司**  
**2021 年半年度报告**



**均胜电子**  
JOYSON ELECTRONICS

二〇二一年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中汽协	指	中国汽车工业协会
公司、本公司、上市公司、均胜电子	指	宁波均胜电子股份有限公司
均胜集团	指	均胜集团有限公司
均胜安全	指	Joyson Auto Safety Holdings S.A.
普瑞	指	Preh GmbH, 即德国普瑞有限公司
均联智行	指	宁波均联智行科技股份有限公司(原名: 宁波均胜普瑞智能车联有限公司)
V2X 技术	指	Vehicle To Everything, 即车对外界的信息交换技术
5G V2X	指	基于第五代移动通信技术的 V2X
BMS	指	Battery Management System, 即电池管理系统
HMI	指	Human Machine Interface, 即人机交互系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波均胜电子股份有限公司
公司的中文简称	均胜电子
公司的外文名称	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
公司的外文名称缩写	NJEC
公司的法定代表人	王剑峰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻凯	
联系地址	浙江省宁波市高新区清逸路99号	
电话	0574-87907001	
传真	0574-87402859	
电子信箱	kai.yu@joyson.cn	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市高新区清逸路99号
公司注册地址的历史变更情况	315040
公司办公地址	浙江省宁波市高新区清逸路99号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	http://www.joyson.cn/
电子信箱	600699@joyson.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	浙江省宁波市高新区清逸路99号

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	均胜电子	600699	辽源得亨

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	23,650,399,192.45	20,529,802,557.85	15.20
归属于上市公司股东的净利润	268,619,236.92	-539,076,598.01	149.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,398,294.52	-55,028,402.72	645.90
经营活动产生的现金流量净额	1,474,486,158.47	-385,996,816.75	481.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,974,271,247.10	15,168,987,919.59	-1.28
总资产	53,573,848,532.55	56,265,148,450.97	-4.78

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.44	145.45
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.44	145.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	-0.04	650.00
加权平均净资产收益率(%)	1.78	-4.40	增加6.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99	-0.45	增加2.44个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2021年上半年实现营业收入人民币237亿元，同比增长15.2%。第二季度以来，缺芯对于全球车企供应链的影响正在持续加剧，北美和欧洲地区主要车企由于受到芯片短缺的影响削减产量或者停产，原材料和运输费用由于全球汽车供应链体系尚未恢复而大幅上涨，公司积极采取有效措施应对全球芯片短缺的影响，同时稳步推进安全业务整合的完成，归属于上市公司股东的净利润、每股收益以及净资产收益率同比上升。此外，公司继续加强销售回款，使经营活动产生的现

金流净额有了较大幅度提升，归还了有息负债，公司的资产负债率进一步降低到 64.4%。报告期内，公司新获订单约人民币 334 亿元（全生命周期）。

**营业收入：**在全球芯片短缺以及海外部分工厂受到疫情影响的背景下，本期实现营业收入约人民币 237 亿元，同比增长 15.2%。因均胜群英业务已不纳入合并报表范围，剔除上述影响后本期营业收入同比上升 24%。

**归属于上市公司股东的净利润：**本期随着公司业务的整合效应逐步释放归属于上市公司股东的净利润较大幅度上升。

**经营活动产生的现金流量净额：**经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加强了销售回款效率，使得经营活动的收款有所增长。

**总资产：**总资产略下降约 27 亿元，主要因公司偿还了部分有息负债，导致流动资产金额减少约 27.6 亿元。

**归属于上市公司股东的净资产：**差异主要系本期因汇率波动而产生的外币报表折算差异损失所致。

**每股收益：**每股收益增加主要是净利润增长所致。

**净资产收益率：**净资产收益率的提高主要是净利润增长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-697,822.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,198,492.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,945,536.70	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-63,511,594.97	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,337,402.75	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,528,530.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,571,115.13	
少数股东权益影响额	25,789,187.82	
所得税影响额	-11,740,613.73	
合计	-31,779,057.60	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

请参见本节下“三、经营情况的讨论与分析”

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

面对复杂而激烈的行业竞争，公司持续围绕“更安全，更智能，更环保”三个主题，巩固和提升自己的核心竞争力，特别是在汽车电子和汽车安全领域已成为全球顶级供应商。具体表现为：

- 拥有完整的智能座舱、智能驾驶、新能源电控和安全产品解决方案，处于全球领先水平；
- 具备完整的硬件设计、软件开发和数据处理能力，在亚洲、欧洲和美洲都设有主要研发中心，工程技术和研发人员的总数约 5,300 人，在全球拥有超 5,000 项专利，掌握汽车安全和汽车电子领域的核心技术，成为公司长期发展的基石；
- 进一步加强对中国研发中心的投入，推进自主核心技术的研发，更快速地响应中国本土市场消费者全新的诉求，与全球竞争对手相比形成差异化优势；
- 与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、特斯拉、通用、福特、丰田、本田、日产和马自达等全球整车厂商与蔚来、长城、小鹏、江淮、长安等国内自主品牌；
- 能够与各芯片厂商、通信企业和互联网公司开展全方位多层次合作，共同推进前沿技术的商业化落地；
- 拥有强大的垂直一体的制造能力和全球化配套体系保证，能够对客户的需求快速反应；在全球范围内拥有多处主要生产基地，遍及亚洲，北美，欧洲，已实现全球化；
- 在中国市场有较强优势，将全球的技术水平与中国实际情况结合，更加灵活务实，有众多优秀的本土合作伙伴；
- 在抗疫期间积累了丰富的应急响应与管理经验，在未来抵御类似风险的能力得到很大提升。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，全球汽车行业仍在艰难中前行。虽然主要国家已从新冠疫情中恢复，但变异病毒的出现和反复依然给汽车行业带来了较大的不确定性，对公司汽车安全业务的整合与业务推进产生了不利影响。自 2020 年年底开始，全球性的芯片短缺开始影响整个汽车行业的供应链体系。芯片供需关系的不稳定直接导致其价格陡增，并直接影响到供应链和整车厂的排产计划。此外，在一些国家和地区，如日本，台湾地区，东南亚，北美等，自然灾害的发生，如海啸，暴雪，火灾等因素，也加剧了芯片供应链的波动，并对生产和营运计划带来了较大挑战。

面对复杂的国际和国内环境，公司积极应对。在全球芯片短缺的情况下，为了提升全球供应链安全性，建设扁平化和多元化的供应链，公司最大力度加强和主机厂的沟通和协作，调产不停产，短供不断供，实现全球分料，并积极抢购市场稀缺现货。此外，公司也在技术上寻求替代方案，在可获得物料的前提下，通过技术手段使用替代物料。在生产管理方面，最大化实行柔性制造，换型调产，应做尽做，应用尽用。

随着中国汽车智能化渗透率的快速提高，公司也加速在国内的资源投入和市场拓展。公司目前在智能座舱领域中，已结合了座舱电子、主动安全、智能车联以及出行服务软件等领域技术，并广泛服务于各大整车厂商。

报告期内，公司实现主营业务收入约 234 亿元，扣非后归属于股东净利润约 3 亿元。其中，汽车电子业务实现主营业务收入 60.6 亿元，汽车安全业务实现主营业务收入 173.4 亿元。公司在报告期内新获订单合计约 334 亿元，其中，汽车电子业务获得 219 亿元，汽车安全业务获得 115 亿元。在维护现有客户的基础上，公司积极拓展新客户，并努力扩大国内市场，和自主品牌及新势力品牌，如长安、长城、广汽、吉利、蔚来、小鹏、理想等展开广泛合作。

报告期内，公司各项业务具体情况如下：

#### 1. 汽车电子

报告期内，公司汽车电子业务主营业务收入约 60.6 亿元，同比增长 43.49%，毛利率为 18.03%，同比增长 4.24 个百分点。2021 年上半年，尽管芯片短缺对整车厂实际订单造成一定影响，但公司汽车电子业务依旧保持着较高的增速。

##### 1.1 智能座舱与智能驾驶

报告期内，该业务实现主营业务收入约 50.6 亿元。

近期，公司控股子公司均联智行和华为技术有限公司签署了合作协议。双方将依托各自优势资源，重点围绕智能座舱领域进行全面深度研究与共创，打造面向未来的智能座舱软硬件产品及服务，致力于不断提升用户与座舱间的智能互动体验。基于全面深入的合作模式，合作产品将搭载华为提供的智能座舱核心模组、鸿蒙车机操作系统、HMS-A 核心能力平台及鸿蒙应用生态。均联智行基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案，



相关产品已获国内某领先车企多款車型项目订单。未来，双方的合作模式还将不断拓展，为车企打造基于华为方案的智能座舱解决方案。

伴随着电子电器架构的演进，座舱的集成化程度正经历着重大变化：从单一模块独立工作向多功能集成，再到集中域控制器和跨域融合。而汽车电子电器架构从分布式到集中，再到中央计算平台架构的演化，将整合大量类似功能的 ECU 转而由域控制器进行统一的管理调度，使得开发人员能独立于底层硬件进行上层软件的开发以及内在数据的集中交互和决策处理，从而推动了软硬件解耦。

在这样的趋势下，公司在“由硬及软”的过程中，充分发挥软硬件协同能力的优势。公司智能座舱域控制器产品已实现了与三星 V710/V910、高通 SA8150/SA8155、瑞萨 M3/H3N、华为 Kirin 990A 等多款座舱芯片的对接，也已形成了在芯片技术领域的规模优势及示范效应，可提供支持双操作系统的车载信息娱乐系统。公司的量产能力也使得其有能力为客户提供更富性价比的产品和方案。目前，公司现有产品，如智能座舱域控制器，导航引擎等已进入大众，奥迪，斯柯达等全球主机厂量产车型。

此外，历经多年全球业务的深耕，公司在一体化交互界面，触屏应用，显示单元和控制单元触觉反馈，手势识别等人机交互产品的关键技术上都具备了全球领先的产品和服务。特别是在“多屏化”的趋势下，公司积极参与技术研发，将更加聚焦大屏，多屏产品与传统物理按键产品的交互，为客户提供更全面的交互体验。作为全球主流整车厂商的一级供应商，公司产品已广泛应用于了保时捷、大众、宝马、奔驰，福特，通用等全球主机厂。此外，公司在中国区也持续推进新客户的产品落地，业务占比不断提高，已进入吉利，广汽等自主品牌车型。

相比较传统一级供应商，公司已从传统的整车厂开发由一级供应商实施，逐步转变成和整车厂共同开发，即在研发早期阶段便介入，特别是国内自主品牌，新势力等智能座舱的前期开发，更注重用户体验的提高。

随着智能化和电动化的普及，智能驾驶也成为汽车行业中新增长点。在智能驾驶领域，整车厂开始以域控制器为中央大脑去开发应用层软件，寻找芯片公司、地图公司整合出直接面对用户的智能驾驶解决方案。

公司在智能驾驶产品的感知层和决策层形成了前瞻性的产品布局 and 独特优势，与芯片供应商、整车厂、模块提供商、工具链提供商等产业链各方形成多方位合作，共同推出整体和全栈解决方案。报告期内，公司加速在高级别智能驾驶领域的开拓与发展。公司在国内已具备较为完整业务研发团队，强调自主研发和对核心技术的掌握，实现了全球前沿汽车科技研发与本地化技术服务的高度协同，与全球竞争对手相比进一步形成差异化优势，更加精准地服务国内整车厂商。公司已与激光雷达、自动驾驶仿真测试、芯片等智能驾驶上下游相关领域企业展开深度合作。公司目前着力 L2++至 L4 级自动驾驶域控制器和功能模块的研发，预计在 2023 年初搭载量产。

## 1.2 新能源电控

报告期内，公司在新能源电控领域主营业务收入约 10 亿元。

公司近年在新能源电控领域已成为宝马、奔驰、大众等车企的供应商。同时，公司重点已向国内客户优化流程体系，积极对接并响应国内市场需求，推动新能源汽车产业“内循环”。作为大众中国区独家供应商，公司将持续为其提供新能源电控产品。这些产品具备高精度参数监测、荷电状态估计和电芯均衡三大功能，在保障动力电池安全和提高电池寿命等方面处于业内领先地位。目前，均胜电子已具备 12V、48V、400V、800V 等全电压系统的研发与制造能力，为客户提供优质可靠的车规级产品。

随着汽车电子模块化、集成化和小型化的趋势，公司也正积极推进电控三合一技术（电池管理系统 BMS，车载充电机 OBC，电压转换器 DC/DC）。该领域的创新，可以减少线束、CAN 通讯和壳体等硬件成本，也减少空间体积、重量，提高了可靠性。除了在新型智能电池以及适配的电控产品等方面积极创新，公司已牵手高校构建产学研创新联合体，不断推进新能源汽车无线充电、超级快充等功率电子研发。

## 2. 汽车安全

报告期内，公司汽车安全业务主营业务收入约 173 亿元，同比增长 19.19%，毛利率为 11.42%，与去年同期基本持平。

2021 年，疫情对公司汽车安全业务的影响虽有所降低，但依旧存在。受制于不同国家和地区的实际情况，特别是针对变异新冠病毒流行后各地主机厂客户结合实际情况作出的产能调整，使得公司汽车安全业务的毛利率受到一定程度影响。此外，由于芯片短缺造成整车厂实际订单下降，亦影响了恢复的进度。

公司继续稳步推进汽车安全业务的全球资源整合，不断优化资产配置，提升产能效率，改善成本结构，精简人员队伍，优化组织架构。报告期内因整合产生的相关费用共计约 0.64 亿元。同时，安全业务也在持续加快先进产能的布局 and 替代，通过“工艺自动化、平台柔性化、驱动信息化和业务智能化”等智能制造管理体系，提升公司经营效率，为客户提供更可靠稳定的汽车安全产品。此外，公司也持续聚焦中国市场，努力扩大客户规模和市场容量。利用本土化优势及超级工厂战略，提升市场份额。2021 年上半年，公司安全业务在中国市场占有率进一步提高，已获得长安、长城、广汽、一汽、上汽、江淮、小鹏、蔚来等自主品牌和新势力品牌的订单。

在主动安全领域，随着智能驾驶应用场景的不断扩展，人机模式切换等情形都需要监测到驾驶员状态，包括驾驶员头部姿势监测、手持感应及离手警示、眼球注视跟踪、人脸识别和生命体征感知等，近年已逐渐由从高端车覆盖至中端车型。公司持续深耕驾驶员监控系统（DMS）。搭载公司该产品的凯迪拉克有关车型已正式上市，未来也将在通用等其他车型中大规模应用。DMS 仅是公司汽车安全业务驾驶员状态检测技术的其中一项技术，它与多区离手检测方向盘（HOW）和视觉提醒灯带技术（LB）等共同作用于为驾驶场景提供重要支持。

随着公司整合的结束及高毛利订单的放量，汽车安全业务即将迎来新的发展阶段。随着汽车智能化程度的不断提高，汽车安全越来越受到整车厂和消费者的重视。随着 2018 版 ISO26262 和 2021 版 C-NCAP 的实施，整车厂也逐步开始增加汽车安全产品的装车规模，以满足法规和安全需

求。单车安全气囊的个数也随着新车型的推出逐步上升。此外，随着安全带和方向盘电子化程度的提高，整车安全产品的单车价值也将持续提升。预计汽车安全产品的全球市场规模将从现在的210亿美元逐步提升至300亿美元左右。公司将抓住行业机遇，优化供应链管理，持续提高自动化率水平，推动盈利和市场份额的双增长。预计在未来公司汽车安全业务市场份额将达到40%。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	23,650,399,192.45	20,529,802,557.85	15.20
营业成本	20,488,175,573.31	17,889,634,563.88	14.53
销售费用	354,837,945.43	389,889,902.91	-8.99
管理费用	1,256,746,879.36	1,460,230,357.44	-13.94
财务费用	247,178,733.00	541,389,105.65	-54.34
研发费用	1,087,991,165.63	1,096,958,332.57	-0.82
经营活动产生的现金流量净额	1,474,486,158.47	-385,996,816.75	481.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,668,087.77	-1,434,280,821.62	-15.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,822,294,626.22	176,192,832.97	-1,134.26

**营业收入变动原因说明：**在全球芯片短缺以及海外部分工厂受到疫情影响的背景下，本期实现营业收入约人民币237亿元。因均胜群英业务已不纳入合并报表范围，剔除上述业务于2021年的出表影响，本期营业收入同比上升24%。

**营业成本变动原因说明：**与营业收入的增长趋势基本一致。

**销售费用变动原因说明：**销售费用较去年同期略有下降，主要是公司业务的重组整合效应逐步释放，同时加强了各项费用控制，进一步降低了差旅费用、样品费用和第三方服务等费用。

**管理费用变动原因说明：**管理费用较去年同期下降约2亿，主要是公司重组费用较去年同期下降约1亿，此外业务的重组整合效应逐步释放，同时加强了各项费用控制，进一步降低了差旅费用、办公费用和第三方服务费等费用。

**财务费用变动原因说明：**主要因本期公司偿还了部分有息负债，利息费用减少，同时主要币种汇率波动较大，产生了汇兑收益所致。

**研发费用变动原因说明：**研发费用本期略有下降主要是因均胜群英业务已不纳入合并报表范围，剔除上述业务于2021年的出表影响，本期研发费用同比上升约8%。公司在智能安全、智能座舱和智能驾驶等领域在研项目保持稳定增长。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加强了销售回款效率，使得经营活动的收款有所增长。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**投资活动产生的现金流量净额减少主要是随着均胜安全全球整合重组的接近尾声，全球经营场所的资源配置优化已经基本完成所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本期公司偿还了部分有息负债，使得本期筹资活动现金流出继续增长。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### 3 其他

## (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

## 主营业务分行业情况

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
汽车零部件	23,404,456,448.53	20,331,143,282.00	13.13	15.70	15.14	0.42
合计	23,404,456,448.53	20,331,143,282.00	13.13	15.70	15.14	0.42

## 主营业务分产品情况

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
汽车安全系统	17,342,374,462.28	15,361,768,175.43	11.42	19.19	19.47	-0.21
汽车电子系统	6,062,081,986.25	4,969,375,106.57	18.03	43.49	36.44	4.24
合计	23,404,456,448.53	20,331,143,282.00	13.13	15.70	15.14	0.42

## 主营业务分地区情况

单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
国内地区	5,116,593,586.02	4,228,102,762.54	17.36	17.97	19.09	-0.77
国外地区	18,287,862,862.51	16,103,040,519.46	11.95	15.08	14.14	0.72
合计	23,404,456,448.53	20,331,143,282.00	13.13	15.70	15.14	0.42

## 情况说明：

在全球芯片短缺以及海外部分工厂受到疫情影响的背景下，本期实现主营业务收入约人民币234亿元。若不考虑均胜群英业务于2021年的出表影响，本期营业收入同比上升约24%。

**汽车安全系统：**主营业务收入约173亿元，同比增长19.19%，毛利率为11.42%，与去年基本持平。第二季度以来，缺芯对于全球车企供应链的影响持续加剧，特别是北美地区的主要车企由于受到芯片短缺的影响削减产量或者停产，在该地区公司汽车安全业务营收基本与去年同期持平。中国、欧洲和亚洲其他区域的汽车市场需求恢复较快，芯片短缺的影响较小，同时新项目投产放量，在上述地区该业务营收较去年同期相比有较大增长。但是由于全球汽车供应链体系尚未完全恢复，原材料和运输费用涨幅较大，导致毛利恢复较慢。预计芯片短缺带来的供应链挑战和原材料涨价还会在下半年持续一段时间，但公司已经积极在与主要客户进行商务协商共同应对，另外，公司预期随着下半年新项目的陆续量产，毛利会逐渐的提升。本期新获订单全生命周期约115亿元。

**汽车电子系统：**主营业务收入约61亿元，比去年同期上涨43.49%；毛利率为18.03%，同比增长4.24个百分点。2021年上半年，尽管芯片短缺对整车厂实际订单放量造成一定影响，但公司汽车电子业务依旧保持着较高的增速。本期新获订单全生命周期219亿元。

## (2) 研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	1,087,991,165.63
本期资本化研发投入	432,897,490.00
研发投入合计	1,520,888,655.63
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.43
公司研发人员的数量	4,725
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.40
研发投入资本化的比重(%)	28.46

**情况说明：**

公司作为技术驱动的汽车零部件企业，始终坚持技术优先的原则，保持在工程技术和研发领域的高投入。2021年上半年公司持续加强在新能源、智能座舱和智能驾驶等领域的研发投入。

当前新能源汽车产业链基本成形，但在新能源领域能源侧、动力侧仍具有较大潜力，“双碳”新形势下融合新能源汽车与储能产业有较大成长空间。均胜电子新设立新能源研究院，将整合均胜全球研发资源，形成“新能源汽车+储能”双业务驱动态势，为全球“双碳”未来贡献“均胜能量”。在智能座舱和智能驾驶领域，当前各国都在努力推进扩大智能汽车的规模，均胜正将更多资源投向智能驾驶的成长赛道。

依托新能源研究院和智能汽车技术研究院，进一步推进国内前瞻研发，完善新能源汽车的产能布局，巩固智能座舱领域的领先地位，积极抢占智能驾驶领域新赛道。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,730,674,245.91	12.56	8,650,017,094.00	15.37	-22.19	
应收款项	6,651,523,008.54	12.42	6,829,704,233.23	12.14	-2.61	
存货	7,047,264,038.28	13.15	6,330,342,922.39	11.25	11.33	
长期股权投资	1,908,752,717.84	3.56	1,862,484,714.63	3.31	2.48	
固定资产	10,817,965,426.44	20.19	11,464,294,904.21	20.38	-5.64	
在建工程	2,154,839,068.63	4.02	2,052,936,839.16	3.65	4.96	
使用权资产	736,396,812.28	1.37				
短期借款	4,110,223,529.40	7.67	4,612,811,197.54	8.20	-10.90	
合同负债	462,924,059.04	0.86	457,690,285.43	0.81	1.14	
长期借款	10,829,296,301.53	20.21	11,865,788,435.74	21.09	-8.74	
租赁负债	573,057,636.43	1.07				

**其他说明**

**货币资金：**货币资金同比减少主要系公司偿还了部分有息负债所致。

**应收账款：**应收账款同比减少，主要系公司加强了销售回款效率。

**存货：**存货增加主要系部分原材料受全球供应链波动价格调整，以及公司为了保证按时完成主机厂订单的交付提前储备的部分库存。

自2020年底汽车行业内芯片短缺问题出现以来，全球汽车市场目前共同面临着货源短缺以及芯片价格上涨的挑战，部分原材料供应链出现较大波动。部分零部件供应商与整车企业均认为上述情况在短期内仍有影响，最快可能从2021年下半年开始有所缓解。公司时刻高度关注上述事项的发展，自该问题初现时便提前开展各项库存储备与动态调整工作。凭借与数家中高端主流整车品牌多年的良好合作关系和渠道优势，公司在部分芯片相关产品供应链稳定性层面存在一定的优势，在为整车客户带来高品质产品与服务的同时也不会成为制约客户新产品落地的供应商与技术提供商。

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产约 370（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 69%。

**(2) 境外资产相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

截至报告期末本公司为取得质押及抵押借款进行了部分资产的抵押和质押。主要资产受限情况详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

本期未发生重大变化，请参见附注七、17 长期股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

请参见附注七、2 交易性金融资产，3 衍生金融资产和 19 其他非流动金融资产。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	营业收入	净资产
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	汽车零部件	汽车零部件制造	99,270.00 万元	20.85 (直接)	470,841	188,725	199,439
				28.15 (间接)			
Preh GmbH	汽车零部件	汽车零部件制造	1,000.00 万欧元	100	829,755	508,005	339,463
Joyson Auto Safety Holdings S. A.	汽车零部件	汽车零部件制造	3.00 万欧元	70.46	3,387,229	1,735,151	1,164,613

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 新冠疫情的风险**

2020 年，受到新冠肺炎疫情等因素影响，全球轻型车的销量将同比下降 15%至 7,650 万辆，预计 2021 年将在此基础上同比增长 4.5%至 8,000 万辆，其中中国市场 2021 年将同比增长 5.6%至 2,490 万辆。疫情在 2021 年仍将作为一个主要风险因素持续影响整车厂商和零部件企业的经营和发展。

**2. 芯片供应短缺的风险**

从 2020 年 12 月开始，汽车行业供应出现一定程度紧张，目前已经在全球范围内导致多家整车企业减产甚至停产。根据 IHS 预测，芯片短缺会导致 2021 年第一季度全球减产 100 万台汽车，短缺现象会持续到第四季度，2021 年全球范围内的汽车芯片短缺将造成 400 万至 600 万辆汽车产量的损失。

芯片短缺将直接或间接影响公司的产能，因此公司营业成本和毛利率水平同样可能受到影响。公司与整车企业紧密合作，对现有供应链进行优化，提高对芯片价格波动、上下游波动和地区市场波动的抗风险能力。

**3. 项目推进的不确定性（新兴领域和行业发展慢于预期的风险）**

新能源汽车、智能车联和自动驾驶等领域虽然为整个行业所关注热点，但仍存在行业整体商业化进度慢于预期的风险。未来，公司也将持续推进新兴领域产品系的布局和新客户的开拓，并利用公司在这些新兴业务领域的优势，与上下游公司广泛合作，共同推进汽车的新能源化、智能化和网联化。

**4. 整合风险**

虽然公司在报告期末已基本完成了对安全业务的整合，但利润的恢复仍然是一个逐步的过程，整合效果的进展需要持续观察。

**5. 汇率波动风险**

公司通过全球业务布局努力控制汇率波动所带来的风险影响。因为中美贸易摩擦的关系，人民币兑美元汇率出现了一定的波动，将可能对公司未来经营状况带来一定的影响。此外，公司区域间货币汇率的波动也会带来潜在风险，如美元对墨西哥比索，美元对欧元等。未来公司将通过一系列金融工具来降低该方面的风险。

**6. 贸易摩擦引起全球汽车销量增速放缓风险**

自 2018 年以来，中美贸易摩擦不断，导致两国针对进口商品（包括进口汽车及零配件）的关税上涨已经开始对两国甚至全球的宏观经济及汽车销量产生影响。虽然公司业务受贸易摩擦的直接影响较小，但是中美两国都是公司全球化战略体系中非常重要的市场，若 2021 年贸易摩擦持续升级，将有可能持续影响汽车销量，进而可能对公司的收入规模和盈利能力造成不利影响。公司通过全球化的业务布局，在欧洲、美洲和亚洲等都拥有完整的生产经营体系，海外业务和国内业务均以“就近生产、就近供应”原则为主，公司业务受贸易摩擦的直接影响较小。同时公司也努力通过开拓东南亚等新兴市场、提升各产品系电子化程度来提高各产品系的竞争力和单车价值量、提高生产效率降低成本等方式来应对全球贸易摩擦可能引起的汽车行业风险，保证公司业务收入和利润实现稳步增长。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 4 月 22 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于预测 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》、《关于出售均胜群英股权后形成关联担保的议案》、《关于补选李俊彧女士为公司第十届董事会董事的议案》

### 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

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李俊彧	董事	选举
刘玉达	董事	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原董事刘玉达先生在报告期内因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事及董事会战略与投资委员会职务。由于刘玉达先生的辞职导致公司董事人数少于 9 名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，提名李俊彧女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。上述议案在公司 2020 年年度股东大会上获得投票表决通过。详情请参见《均胜电子关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2021-017）、《均胜电子 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-023）。



**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

公司及公司旗下子公司均不属于环保部门公示的重点排污单位。公司及子公司主要为汽车零部件一级供应商，在日常管理和生产运营方面均严格遵守国家有关环境保护的法律法规，注重节能减排、保护生态环境。公司已经建立了有效的环境风险管理体系，不断加强环保监督管理，以及对环保设备设施的持续改造，确保环保设备设施的正常运行。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	均胜集团、王剑峰	<p>本公司承诺，在作为得亨股份的第一大股东期间，不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务，以确保得亨股份及其全体股东的利益不受损害，具体如下：1、本公司不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务；2、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的企业不从事其他与得亨股份主营业务构成竞争的业务；3、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其他受本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。实际控制人王剑峰承诺：1、不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与得亨股份主营业务构成竞争的业务；2、将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他控制的企业不从事与得亨股份主营业务构成竞争的业务；3、如王剑峰（包括现有或将来成立的子公司和其他控制的企业）获得的任何商业机会与得亨股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则将立即通知得亨股份，并优先将该商业机会给予得亨股份；4、对于得亨股份的正常生产、经营活动，王剑峰保证不利用实际控制人地位损害得亨股份及得亨股份中小股东的利益。</p>	2011年1月10日	否	是
	解决关联交易	均胜集团、王剑峰	<p>1、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予均胜集团或其控制的其他企业优于市场第三方的权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求得亨股份在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。2、均胜集团不利用自身为得亨股份控股股东的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易的优先权利；王剑峰不利用自身为得亨股份实际控制人的地位及重大影响，谋求与得亨股份达成交易的</p>	2011年1月10日	否	是

易		优先权利。3、杜绝均胜集团和王剑峰及所控制的其他企业非法占用得亨股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求得亨股份违规向均胜集团和王剑峰及所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、均胜集团和王剑峰及所控制的其他企业不与得亨股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与得亨股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促得亨股份按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与得亨股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害得亨股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和得亨股份章程的规定，督促得亨股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
资产注入	均胜集团、王剑峰	保证上市公司“人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立”。	2011年1月10日	否	是
解决同业竞争	均胜集团	本公司承诺，在本公司作为均胜电子的第一大股东期间，不从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务，以确保均胜电子及其全体股东的利益不受损害，具体如下：A、本公司不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务。B、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事其他与均胜电子主营业务构成竞争的业务。C、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与均胜电子主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知均胜电子，并优先将该商业机会给予均胜电子。D、对于均胜电子的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害均胜电子及均胜电子中小股东的利益。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。	2012年5月26日	否	是
解决同业竞争	王剑峰	在均胜集团作为均胜电子第一大股东期间，本人及本人所控制下的其他企业不从事与均胜电子主营业务构成竞争的业务，以确保均胜电子及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：①本人不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与均胜电子主营业务构成竞争的业务。②本人将采取合法及有效的措施，促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事与均胜电子主营业务构成竞争的业务。③如本人（包括本人现有或将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）获得的任何商业机会与均胜电子主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知均胜电子，并优先将该商业机会给予	2012年5月26日	否	是

		均胜电子。④对于均胜电子的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人地位损害均胜电子及均胜电子中小股东的利益。本承诺函一经签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。			
解决关联交易	均胜集团	为减少并规范本公司及所控制的企业与均胜电子之间发生的关联交易，确保均胜电子全体股东利益不受损害，本公司在成为均胜电子的第一大股东期间，承诺如下：①不利用自身对均胜电子的股东地位及重大影响，谋求均胜电子在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。②不利用自身对均胜电子的股东地位及重大影响，谋求与均胜电子达成交易的优先权利。③杜绝本公司及所控制的企业非法占用均胜电子资金、资产的行为，在任何情况下，不要求均胜电子违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。④本公司及所控制的企业不与均胜电子及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与均胜电子及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：A、督促均胜电子按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和均胜电子章程的规定，签署书面协议，并履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；B、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与均胜电子进行交易，不利用该类交易从事任何损害均胜电子利益的行为；C、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和均胜电子章程的规定，督促均胜电子依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。	2012年5月26日	否	是
解决关联交易	王剑峰	为减少并规范本人所控制的企业与均胜电子之间发生的关联交易，确保均胜电子全体股东利益不受损害，本人在作为均胜电子的实际控制人期间，承诺如下：①不利用自身作为均胜电子的实际控制人地位及其对其的重大影响，谋求均胜电子在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。②不利用自身作为均胜电子的实际控制人地位及其对其的重大影响，谋求与均胜电子达成交易的优先权利。③杜绝本人及本人控制的其他企业非法占用均胜电子资金、资产的行为，在任何情况下，不要求均胜电子违规向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。④本人及本人控制的其他企业不与均胜电子及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与均胜电子及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：A、督促均胜电子按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和均胜电子章程的规定，签署书面协议，并履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；B、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与均胜电子进行交易，不利用该类交易从事任何损害均胜电子利益的行为；C、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和均	2012年5月26日	否	是

		胜电子章程的规定，督促均胜电子依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
资产注入	均胜集团	<p>①保证上市公司人员独立：A、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司担任除董事、监事以外的职务。B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。C、本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。②保证上市公司资产独立完整：A、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。B、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。C、保证上市公司的住所独立于本公司。③保证上市公司的财务独立：A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。B、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。C、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。D、保证上市公司依法独立纳税。E、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司机构独立：A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。⑤保证上市公司业务独立：A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。B、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。C、保证本公司及控股子公司或其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。D、保证尽量减少本公司及控股子公司与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>	2012年5月26日	否	是
资产注入	王剑峰	<p>①保证上市公司人员独立：A、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，继续保持上市公司人员的独立性。B、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本人控制的其他企业之间完全独立。②保证上市公司资产独立完整：A、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。B、保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人控制的其他企业占用的情形。C、保证上市公司的住所独立于本人控制的其他企业。③保证上市公司的财务独立：A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。B、保证上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用银行账户。C、保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。D、保证上市公司依法独立纳税。④保证上市公司机构独立：A、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。⑤保证上市公司业务独立：A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。B、保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。C、保证尽量</p>	2012年5月26日	否	是

			减少本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
与再融资相关的承诺	其他	均胜集团、王剑峰	截至本承诺函出具日，本人/本公司所持有的均胜电子的股票通过质押进行融资系出于合法的融资需求，未将股份质押所融入资金用于非法用途，且不存在逾期偿还本息或者其他违约情形。	股权质押存续期间	是	是
	其他	均胜集团、王剑峰	本人/本公司将督促均胜电子股票质押担保的债务人按期清偿债务，确保不会因债务人逾期清偿债务或者其他违约事项导致本人/本公司所持有的均胜电子的股票被质权人行使质权。	股权质押存续期间	是	是
	其他	均胜集团、王剑峰	本人/本公司将积极关注均胜电子股票二级市场走势，及时做好预警关注并灵活调动整体融资安排，如出现本人/本公司所质押的均胜电子股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，本人/本公司将积极与质权人（债权人）协商，通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还或提前回购等措施，努力避免本人/本公司所持均胜电子股票被行使质权，避免均胜电子的控股股东及实际控制人发生变更。	股权质押存续期间	是	是

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用



(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
宁波均胜电子股份有限公司	公司本部	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	80,000,000.00	2020/12/4	2020/9/4	2022/9/4	连带责任担保	截止本报告期末, 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司向国家开发银行宁波市分行借款余额8,000万元。		否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											80,000,000				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											80,000,000				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											5,683,488,500				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											5,013,812,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											5,093,812,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）											34.02				
其中：															

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2021年上半年，公司对子公司担保发生额合计为7.65亿美元，0.24亿欧元，499,340,000.00元人民币，报告期末公司对子公司担保余额合计为7.20亿美元，362,540,000.00元人民币，汇率按1美元=6.4601元人民币，1欧元=7.6862元人民币。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 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

**(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	40,031,403	40,031,403	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
JPMorgan Chase Bank, National Association	27,838,827	27,838,827	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
嘉实基金管理有限公司	18,367,346	18,367,346	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
中国人寿资产管理有限公司	16,745,159	16,745,159	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
诺德基金管理有限公司	7,953,950	7,953,950	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日

中信建投证券股份有限公司	7,849,293	7,849,293	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
阳光资产管理股份有限公司	4,186,289	4,186,289	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
深圳市晨钟资产管理有限责任公司	3,924,646	3,924,646	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
邹瀚枢	3,924,646	3,924,646	0	0	非公开发行股票锁定6个月	2021年5月6日
合计	130,821,559	130,821,559	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,189
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
均胜集团有 限公司	0	476,840,782	34.85	0	质押	318,383,996	境内非 国有法 人
香港中央结 算有限公司	-35,592,333	71,933,818	5.26	0	无	0	其他
王剑峰	1,180,000	34,056,959	2.49	0	质押	30,500,000	境内自 然人
浙江浙商产 融资产管理 有限公司	-914,900	31,467,463	2.30	0	质押	31,467,463	境内非 国有法 人
金鹰基金一 浦发银行一 万向信托一 万向信托一 均胜2号事 务管理类单 一资金信托	-999,960	28,072,245	2.05	0	无	0	其他

中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	0	16,745,159	1.22	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	1,486,000	10,988,939	0.80	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	0	9,808,725	0.72	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	151,700	9,601,712	0.70	0	无	0	其他
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	0	8,948,526	0.65	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
均胜集团有限公司	476,840,782	人民币普通股	476,840,782				
香港中央结算有限公司	71,933,818	人民币普通股	71,933,818				
王剑峰	34,056,959	人民币普通股	34,056,959				
浙江浙商产融资产管理有限公司	31,467,463	人民币普通股	31,467,463				
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	28,072,245	人民币普通股	28,072,245				
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	16,745,159	人民币普通股	16,745,159				
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	10,988,939	人民币普通股	10,988,939				

中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	9,808,725	人民币普通股	9,808,725
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	9,601,712	人民币普通股	9,601,712
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	8,948,526	人民币普通股	8,948,526
前十名股东中回购专户情况说明	经公司第九届董事会第十三次会议以及2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年实施回购股份方案，累计回购了71,958,239股股份，存放于公司回购专用证券账户中。经公司第九届董事会第十七次会议以及2018年第一次临时股东大会审议批准，公司回购股份的用途为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。经公司第九届董事会第二十五次会议审议批准，公司将上述回购专用证券账户中的62,958,239股股份予以注销，剩余的9,000,000股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司后续若未能实施上述股权激励计划或员工持股计划，则该部分9,000,000股回购股份将依法予以注销，或公司后续实施上述计划时如果该部分回购的股份没有全部转让，剩余回购的股份则进行注销。截止2021年6月30日，公司回购专用证券账户股数为9,000,000股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王剑峰	董事	32,876,959	34,056,959	1,180,000	对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,730,674,245.91	8,650,017,094.00
交易性金融资产	七、2	121,868,392.15	1,297,861,722.04
衍生金融资产	七、3	7,834,068.42	13,260,313.92
应收票据	七、4	324,566,974.93	570,610,607.96
应收账款	七、5	6,651,523,008.54	6,829,704,233.23
应收款项融资	七、6	101,194,700.24	89,843,310.86
预付款项	七、7	226,382,085.30	269,745,157.70
其他应收款	七、8	1,048,222,975.58	1,131,628,011.93
其中：应收利息			
应收股利		339,139,986.83	339,139,986.83
存货	七、9	7,047,264,038.28	6,330,342,922.39
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	1,189,427,079.89	996,410,378.45
流动资产合计		23,448,957,569.24	26,179,423,752.48
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	七、16	7,023,909.46	5,780,518.92
长期股权投资	七、17	1,908,752,717.84	1,862,484,714.63
其他非流动金融资产	七、19	751,531,163.66	707,217,672.27
固定资产	七、21	10,817,965,426.44	11,464,294,904.21
在建工程	七、22	2,154,839,068.63	2,052,936,839.16
使用权资产	七、25	736,396,812.28	
无形资产	七、26	3,668,783,769.62	3,867,366,846.58
开发支出	七、27	596,694,898.84	591,505,163.32
商誉	七、28	7,162,083,593.19	7,262,592,866.10
长期待摊费用	七、29	71,414,688.17	50,032,118.78
递延所得税资产	七、30	1,679,348,455.35	1,685,723,321.22
其他非流动资产	七、31	570,056,459.83	535,789,733.30
非流动资产合计		30,124,890,963.31	30,085,724,698.49
资产总计		53,573,848,532.55	56,265,148,450.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	4,110,223,529.40	4,612,811,197.54
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34	64,160,025.74	87,237,851.18

应付票据	七、35	124,641,462.43	20,557,622.33
应付账款	七、36	6,947,198,279.42	8,029,709,245.80
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	462,924,059.04	457,690,285.43
应付职工薪酬	七、39	1,208,588,462.18	1,135,548,296.30
应交税费	七、40	501,236,979.97	634,009,455.56
其他应付款	七、41	269,325,019.76	264,124,424.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	3,969,272,557.33	3,718,673,209.28
其他流动负债	七、44	1,262,913,303.25	1,563,612,148.48
流动负债合计		18,920,483,678.52	20,523,973,736.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	10,829,296,301.53	11,865,788,435.74
应付债券	七、46	508,442,622.96	523,606,557.38
租赁负债	七、47	573,057,636.43	
长期应付款	七、48	5,041,368.74	55,433,950.07
长期应付职工薪酬	七、49	1,794,314,063.30	1,913,618,546.97
预计负债	七、50	606,506,370.14	631,418,257.30
递延收益	七、51	88,211,233.20	81,956,157.85
递延所得税负债	七、30	873,769,937.60	918,662,327.99
其他非流动负债	七、52	271,662,825.23	282,163,469.54
非流动负债合计		15,550,302,359.13	16,272,647,702.84
负债合计		34,470,786,037.65	36,796,621,439.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00
资本公积	七、55	9,996,382,413.24	9,996,382,413.24
减：库存股	七、56	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益	七、57	-844,535,577.21	-585,062,361.40
盈余公积	七、59	134,466,504.37	134,466,504.37
未分配利润	七、60	4,545,136,983.34	4,480,380,440.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,974,271,247.10	15,168,987,919.59
少数股东权益		4,128,791,247.80	4,299,539,091.91
所有者权益（或股东权益）合计		19,103,062,494.90	19,468,527,011.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,573,848,532.55	56,265,148,450.97

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,981,260,349.32	4,351,940,458.54
交易性金融资产		121,868,392.15	652,858,441.34
应收账款	十七、1	505,410,806.17	448,762,901.69
预付款项		7,260,879.09	7,232,862.59
其他应收款	十七、2	2,007,742,894.42	1,418,886,448.92
其中：应收利息		101,938,141.51	83,272,677.31
应收股利		282,690,686.36	282,690,686.36
其他流动资产		38,788,776.92	19,093,104.88
流动资产合计		5,662,332,098.07	6,898,774,217.96
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,373,683,958.63	12,765,500,766.23
其他非流动金融资产		554,048,221.94	554,048,221.94
固定资产		687,532,023.72	699,168,322.97
在建工程		8,014,749.65	
无形资产		202,290,974.57	204,597,823.53
长期待摊费用			15,191.01
递延所得税资产		10,080.74	10,080.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,825,580,009.25	14,223,340,406.42
资产总计		20,487,912,107.32	21,122,114,624.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,200,730,635.03	3,584,366,532.18
应付账款		5,646,911.36	8,003,377.32
预收款项			718,893.99
应付职工薪酬		2,113,835.80	2,343,835.80
应交税费		5,409,736.55	71,738,287.78
其他应付款		9,538,614.04	11,778,383.90
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债		985,415,611.10	1,751,846,354.80
其他流动负债			
流动负债合计		4,208,855,343.88	5,430,795,665.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,480,421,675.40	1,683,065,011.16
应付债券		508,442,622.96	523,606,557.38
长期应付职工薪酬		40,322.97	40,322.97
非流动负债合计		2,988,904,621.33	2,206,711,891.51
负债合计		7,197,759,965.21	7,637,507,557.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,368,084,624.00	1,368,084,624.00
资本公积		11,769,229,050.29	11,769,229,050.29

减：库存股		225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益			
盈余公积		107,663,022.34	107,663,022.34
未分配利润		270,439,146.12	464,894,071.11
所有者权益（或股东权益）合计		13,290,152,142.11	13,484,607,067.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,487,912,107.32	21,122,114,624.38

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		23,650,399,192.45	20,529,802,557.85
其中：营业收入	七、61	23,650,399,192.45	20,529,802,557.85
二、营业总成本		23,497,567,036.43	21,446,044,604.15
其中：营业成本	七、61	20,488,175,573.31	17,889,634,563.88
税金及附加	七、62	62,636,739.70	67,942,341.70
销售费用	七、63	354,837,945.43	389,889,902.91
管理费用	七、64	1,256,746,879.36	1,460,230,357.44
研发费用	七、65	1,087,991,165.63	1,096,958,332.57
财务费用	七、66	247,178,733.00	541,389,105.65
其中：利息费用		496,672,258.99	540,122,160.77
利息收入		66,985,303.72	44,011,002.73
加：其他收益	七、67	37,198,492.40	41,730,494.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	37,504,012.33	2,094,538.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,205,860.72	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	20,337,402.75	-1,817,535.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	12,465,159.11	-26,234,800.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-35,147,672.48	-655,898.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-697,822.90	-3,473,489.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		224,491,727.23	-904,598,736.30
加：营业外收入	七、74	1,061,314.59	1,711,556.99
减：营业外支出	七、75	2,589,944.78	3,962,034.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,963,097.04	-906,849,213.69
减：所得税费用	七、76	76,555,145.40	-59,373,331.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,407,951.64	-847,475,882.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,407,951.64	-847,475,882.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		268,619,236.92	-539,076,598.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-122,211,285.28	-308,399,284.52
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-289,657,979.44	-203,736,586.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-259,473,215.81	-117,351,507.89
1. 不能重分类进损益的其他综		52,078,165.37	-14,763,739.44

合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额		52,078,165.37	-14,763,739.44
(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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-311,551,381.18	-102,587,768.45
(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		69,960,074.62	-48,474,784.86
(6) 外币财务报表折算差额		-381,511,455.80	-54,112,983.59
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-30,184,763.63	-86,385,078.63
七、综合收益总额		-143,250,027.80	-1,051,212,469.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,146,021.11	-656,428,105.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-152,396,048.91	-394,784,363.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	-0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	-0.44

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	133,130,193.36	104,132,866.91
减：营业成本	十七、4		
税金及附加		4,306,639.80	5,834,876.42
销售费用			
管理费用		64,146,367.04	68,488,003.80
研发费用			
财务费用		81,281,675.52	78,976,850.70
其中：利息费用		151,982,445.03	181,574,494.06
利息收入		66,920,806.10	50,549,566.37
加：其他收益		764,213.19	237,378.18
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	27,807,129.10	77,571,685.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,861,592.40	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,966,853.29	28,642,199.83
加：营业外收入		2,445,204.65	3,800.00
减：营业外支出		110,584.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,301,473.24	28,645,999.83
减：所得税费用		4,893,704.63	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,407,768.61	28,645,999.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,407,768.61	28,645,999.83
（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			
（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		9,407,768.61	28,645,999.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧



## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,533,198,861.26	25,556,539,667.11
收到的税费返还		334,854,965.07	429,259,764.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	100,483,092.41	155,499,563.24
经营活动现金流入小计		27,968,536,918.74	26,141,298,994.63
购买商品、接受劳务支付的现金		20,469,546,085.75	19,807,643,485.39
支付给职工及为职工支付的现金		4,848,285,042.63	4,562,830,995.47
支付的各项税费		837,404,157.38	743,823,630.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	338,815,474.51	1,412,997,700.36
经营活动现金流出小计		26,494,050,760.27	26,527,295,811.38
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,474,486,158.47	-385,996,816.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			269,030,879.34
取得投资收益收到的现金		4,392,710.91	14,380,547.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,136,792.31	82,454,523.73
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	七、78	802,595,998.02	450,000,000.00
投资活动现金流入小计		819,125,501.24	815,865,950.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,766,798,957.54	2,107,616,605.85
投资支付的现金		13,189,184.41	10,519,031.86
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	七、78	253,805,447.06	132,011,134.20
投资活动现金流出小计		2,033,793,589.01	2,250,146,771.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,668,087.77	-1,434,280,821.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000,000.00
取得借款收到的现金		3,172,646,837.46	5,044,428,946.44
发行债券所收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	125,626,412.88	1,489,305.00
筹资活动现金流入小计		3,298,273,250.34	5,595,918,251.44
偿还债务支付的现金		3,078,029,000.47	4,269,838,670.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		821,922,619.71	588,347,956.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			32,053,720.99
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,220,616,256.38	561,538,791.61
筹资活动现金流出小计		5,120,567,876.56	5,419,725,418.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,822,294,626.22	176,192,832.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		5,556,941.37	2,376,612.77

影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,556,919,614.15	-1,641,708,192.63
加：期初现金及现金等价物余额		7,125,503,710.02	5,807,907,430.76
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,568,584,095.87	4,166,199,238.13

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,910,447.94	33,379,145.86
收到的税费返还		4,271,073.28	
收到其他与经营活动有关的现金		4,014,825,951.84	2,505,272,746.92
经营活动现金流入小计		4,094,007,473.06	2,538,651,892.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		17,700,494.47	19,666,895.76
支付的各项税费		78,080,386.17	22,465,099.95
支付其他与经营活动有关的现金		4,638,644,157.74	2,465,172,818.00
经营活动现金流出小计		4,734,425,038.38	2,507,304,813.71
经营活动产生的现金流量净额		-640,417,565.32	31,347,079.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,935,585.89	14,143,122.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		670,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流入小计		672,935,585.89	464,143,122.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,446,294.43	12,587,633.96
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		564,587,750.00	
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计		712,034,044.43	60,587,633.96
投资活动产生的现金流量净额		-39,098,458.54	403,555,488.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,446,138,100.00	3,469,000,000.00
发行债券所收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		122,844,632.88	
筹资活动现金流入小计		2,568,982,732.88	3,969,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,731,822,668.00	3,512,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		423,396,818.58	196,235,858.10
支付其他与筹资活动有关的现金		1,164,071,542.43	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,319,291,029.01	4,208,735,858.10
筹资活动产生的现金流量净额		-750,308,296.13	-239,735,858.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,585,032.99	-158,909.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,434,409,352.98	195,007,799.97
加：期初现金及现金等价物余额		4,096,002,596.04	611,445,817.78

---

六、期末现金及现金等价物余额		2,661,593,243.06	806,453,617.75
----------------	--	------------------	----------------

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年期末余额	1,368,084,624.00	9,996,382,413.24	225,263,700.64	-585,062,361.40	134,466,504.37	4,480,380,440.02	15,168,987,919.59	4,299,539,091.91	19,468,527,011.50	
加：会计政策变更										
二、本年期初余额	1,368,084,624.00	9,996,382,413.24	225,263,700.64	-585,062,361.40	134,466,504.37	4,480,380,440.02	15,168,987,919.59	4,299,539,091.91	19,468,527,011.50	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-259,473,215.81		64,756,543.32	-194,716,672.49	-170,747,844.11	-365,464,516.60	
(一)综合收益总额				-259,473,215.81		268,619,236.92	9,146,021.11	-152,396,048.91	-143,250,027.80	
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配						-203,862,693.60	-203,862,693.60	-18,351,795.20	-222,214,488.80	
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配						-203,862,693.60	-203,862,693.60	-18,351,795.20	-222,214,488.80	
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
(五)专项储备										
(六)其他										
四、本期期末余额	1,368,084,624.00	9,996,382,413.24	225,263,700.64	-844,535,577.21	134,466,504.37	4,545,136,983.34	14,974,271,247.10	4,128,791,247.80	19,103,062,494.90	

2021 年半年度报告

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,237,263,065.00	7,449,556,908.33	225,263,700.64	31,986,047.76	116,999,960.58	3,967,651,658.86	12,578,193,939.89	4,528,943,070.22	17,107,137,010.11
加：会计政策变更									
二、本年期初余额	1,237,263,065.00	7,449,556,908.33	225,263,700.64	31,986,047.76	116,999,960.58	3,967,651,658.86	12,578,193,939.89	4,528,943,070.22	17,107,137,010.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-309,175.90		-117,351,507.89		-539,076,598.01	-656,737,281.80	-426,838,084.42	-1,083,575,366.22
(一)综合收益总额				-117,351,507.89		-539,076,598.01	-656,428,105.90	-394,784,363.15	-1,051,212,469.05
(二)所有者投入和减少资本		-309,175.90					-309,175.90		-309,175.90
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他		-309,175.90					-309,175.90		-309,175.90
(三)利润分配								-32,053,721.27	-32,053,721.27
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-32,053,721.27	-32,053,721.27
4.其他									
(四)所有者权益内部结转									
(五)专项储备									
(六)其他									
四、本期期末余额	1,237,263,065.00	7,449,247,732.43	225,263,700.64	-85,365,460.13	116,999,960.58	3,428,575,060.85	11,921,456,658.09	4,102,104,985.80	16,023,561,643.89

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,368,084,624.00	11,769,229,050.29	225,263,700.64		107,663,022.34	464,894,071.11	13,484,607,067.10
加：会计政策变更							
二、本年期初余额	1,368,084,624.00	11,769,229,050.29	225,263,700.64		107,663,022.34	464,894,071.11	13,484,607,067.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-194,454,924.99	-194,454,924.99
（一）综合收益总额						9,407,768.61	9,407,768.61
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-203,862,693.60	-203,862,693.60
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-203,862,693.60	-203,862,693.60
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							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,368,084,624.00	11,769,229,050.29	225,263,700.64		107,663,022.34	270,439,146.12	13,290,152,142.11

## 2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,237,263,065.00	9,426,485,291.81	225,263,700.64		51,481,463.57	86,096,518.60	10,576,062,638.34
加: 会计政策变更							
二、本年期初余额	1,237,263,065.00	9,426,485,291.81	225,263,700.64		51,481,463.57	86,096,518.60	10,576,062,638.34
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						28,645,999.83	28,645,999.83
(一) 综合收益总额						28,645,999.83	28,645,999.83
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者 (或股东) 的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
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							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,237,263,065.00	9,426,485,291.81	225,263,700.64		51,481,463.57	114,742,518.43	10,604,708,638.17

公司负责人: 王剑峰

主管会计工作负责人: 李俊彧

会计机构负责人: 张彧



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波均胜电子股份有限公司（原名“辽源得亨股份有限公司”，曾更名“辽源均胜电子股份有限公司”，2014年2月变更为现名，以下简称“均胜电子”或“本公司”），其前身为辽源得亨股份有限公司，系于1992年8月7日在辽源市工商行政管理局依法注册登记，经吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]40号文件批准，以原辽源化纤厂为主体，与上海二纺机股份有限公司、中国化纤公司、中国吉林国际经济技术合作公司等发起设立的定向募集公司，发起人募集股份6,500万股普通股，每股面值人民币1元。

1993年11月10日，经中国证监会证监发审字[1993]69号文件核准，辽源得亨股份有限公司（以下简称“得亨股份”）向社会公众增资发行人民币普通股2,500万股，发行后总股数为9,000万股，新发行股份于1993年12月6日在上海证券交易所上市。

于2011年4月15日本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2011年5月9日本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》、《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于签署〈辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》等相关议案，对本公司进行重大资产重组。于2011年11月29日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕第1905号），核准了得亨股份向均胜集团有限公司（原名“宁波均胜投资集团有限公司”，以下简称“均胜集团”）及其一致行动人发行股份购买资产事宜。于2011年12月13日相关资产完成工商变更登记手续，均胜集团及其一致行动人持有的均胜电子75%股权、长春均胜汽车零部件有限公司100%股权、华德塑料制品有限公司82.3%股权和上海华德奔源汽车镜有限公司100%股权已经全部变更登记至得亨股份名下，此次重大资产置换交易完成。

于2012年3月29日，本公司召开第七届董事会第六次会议，经会议审议通过，本公司向均胜集团通过发行股份的形式购买其所持有的Preh Holding GmbH（以下简称“普瑞控股”）的74.90%股权及Preh GmbH（以下简称“普瑞”）的5.10%股权，同时通过支付现金购买DB AGFund IV GmbH & Co. KG等机构和个人持有的普瑞控股的25.10%股权。交易完成后，本公司持有普瑞控股的100%股权和普瑞的5.10%股权。截止2012年12月14日，普瑞控股和普瑞办理完成股权变更登记，其相应股权均已转入本公司名下。

于2014年12月15日，本公司第八届董事会第九次会议通过，并于2015年2月12日本公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司非公开发行股票募集资金收购Quin GmbH（以下简称“群英”）的100%股权。截止2015年1月27日（德国时间），群英的75%股权已完成交割。

于2016年1月29日，本公司召开第八届董事会第二十五次会议，并于2016年4月25日本公司2016年第三次临时股东大会审议通过，本公司新设立的全资子公司Knight Merger Inc. 合并KSS Holdings, Inc.（以下简称“KSS”），同时本公司携同子公司普瑞共同向TechniSat Digital GmbH, Daun收购其从事汽车信息板块业务。于2016年2月4日，本公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过非公开发行股票相关议案，以非公开发行股票募集部分资金用于置换公司前期自筹资金支付的KSS和TS道恩汽车信息板块业务的对价。于2016年4月29日和2016年6月2日，收购TS道恩汽车信息板块业务和并购KSS 100%股权已分别完成交割。

于2017年4月14日，本公司召开第八届董事会第三十六次会议，并于2017年5月5日经2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，将收购群英100%的剩余募集资金本金171,250,964.62元人民币的实施主体变更为公司全资子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（原名“宁波均胜汽车电子股份有限公司”，以下简称“均胜群英”），由均胜群英实施后续群英25%股权的收购。于2018年1月10日，均胜群英完成对群英25%股权的收购。

于2017年6月24日、11月10日和11月21日，本公司分别召开第九届董事会第二次会议、第六次会议、第七次会议，并于2017年12月12日经2017年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过全资子公司KSS Holdings, Inc.（后调整为Joyson Auto Safety Holdings S.A.）购买Takata Corporation除硝酸铵气体发生器业务以外的主要资产。于2018年4月12日，该项收购交易完成交割。

于 2018 年 5 月 2 日, 本公司召开第九届董事会第十三次会议, 并于 2018 年 5 月 23 日经 2017 年年度股东大会审议通过, 本公司以自有资金不低于人民币 18 亿元, 不超过人民币 22 亿元回购部分社会公众股份, 回购股份价格不超过人民币 27.50 元 / 股, 本次回购股份数量将不少于 6,545.45 万股, 占本公司已发行总股本 (公司总股本 949,289,000 股) 比例不少于 6.89%。截止 2018 年 11 月 23 日, 本公司累计回购股份数量为 71,958,239 股, 占公司总股本的比例为 7.58%, 已实施的回购价格区间为 21.26 元/股到 27.26 元/股, 支付的资金总金额为人民币 18.01 亿元, 本次回购股份方案实施完毕。

于 2019 年 4 月 22 日, 本公司召开第九届董事会第十九次会议, 并于 2019 年 6 月 28 日经 2018 年年度股东大会审议通过, 以实施公告确定的股权登记日的总股本扣除回购股份 71,958,239 股后的股份数量 877,330,761 股为基数, 本公司向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增股本 350,932,304 股, 资本公积金转增股本方案实施完成后, 本公司总股本增加至 1,300,221,304 股。截止 2019 年 7 月 30 日新增流通股份上市。

于 2019 年 12 月 19 日, 本公司第九届董事会第二十五次会议通过决议, 将回购专用证券账户中的 62,958,239 股库存股股份予以注销, 上述股份注销后, 该账户剩余库存股 9,000,000 股, 本公司注册资本变更为 1,237,263,065 元, 总股本变更为 1,237,263,065 股。

于 2020 年 4 月 22 日及 2020 年 5 月 12 日, 本公司第九届董事会第二十七次会议及 2019 年年度股东大会分别审议通过, 并根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1829 号), 本公司非公开发行不超过 371,178,919 股新股用于智能汽车电子产品产能扩建项目及补充流动资金。截至 2020 年 10 月 22 日止, 本公司共向 9 名特定对象非公开发行股票共计 130,821,559 股, 每股发行价格人民币 19.11 元, 认股款以人民币现金形式缴足, 共计人民币 2,499,999,992.49 元。认股款总额扣除承销保荐费人民币 23,584,905.65 元后, 实收人民币 2,476,415,086.84 元。本次定向增发及非公开发行股份后, 本公司股本变更为 1,368,084,624 股。

于 2020 年 11 月 24 日及 2020 年 12 月 15 日, 本公司与广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“香山股份”)分别签署了《股份转让协议》与《业绩承诺与补偿协议》, 及《股份转让协议的补充协议》, 约定香山股份向本公司支付现金购买本公司持有的均胜群英 51% 股份。2020 年 12 月 31 日, 本公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次交易, 并于同日完成交割。本公司及其子公司(“本集团”)主要从事研发、生产和销售汽车零配件, 包括人机交互产品、车载互联系统、汽车安全系统、电子功能件及总成及新能源汽车电子产品等。本集团主要经营所在地包括中国、美国、日本、德国、墨西哥、意大利、罗马尼亚、葡萄牙、波兰、巴西、印度等。本公司子公司的相关信息参见附注九。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日决议批准报出。

本公司 2021 半年度纳入合并范围的子公司共 119 户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司 2021 半年度合并范围比上年度增加 2 户, 详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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编制基础。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2017 年度修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则, 自 2020 年 1 月 1 日起执行了财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》, 并自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司无对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 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：

适用 不适用

参见附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2021 半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。合并在本集团的各组成单位采用的记账本位币分别为美元、墨西哥比索、巴西雷亚尔、匈牙利福林、泰国泰铢、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特、菲律宾比索、俄罗斯卢布、南非兰特、英镑、欧元、罗马尼亚列伊、波兰兹罗提、瑞典克朗、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比、日元、韩元、港币及人民币等。在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9 进行了折算。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在最终控制方合并财务报表中被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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或其他综合收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并取得子公司

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

子公司的股东权益、当期净损益和综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益和归属于少数股东的其他综合收益在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 处置子公司

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照附注五、10或附注五、21等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照附注五、21(2)中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (1) 外币交易折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为记账本位币金额，其他外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、25）外，其他汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

#### (3) 外币财务报表折算

子公司由其本位币财务报表折算到本集团列报货币（人民币）时按以下方法折算：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同)折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注五、21）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、38的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (b) 本集团金融资产的后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。



初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本集团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；

-该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

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

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相

关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

本集团认为应收政府部门款项、应收的各类保证金、押金、备用金等以及应收内部部门或职工为从事经营业务而发生的暂借款、备用金等性质的款项等金融工具被视为具有较低的信用风险。信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团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，本集团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。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出不必要的额外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。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团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；
- 本集团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。

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，本集团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，本集团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。

核销

如果本集团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集团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。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

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。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(8) 可转换工具

-含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

-不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

**(9) 优先股和永续债**

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的同时包含权益成分和负债成分的优先股和永续债，按照与含权益成分的可转换工具相同的会计政策进行处理。本集团对于其发行的不包含权益成分的优先股和永续债，按照与不含权益成分的其他可转换工具相同的会计政策进行处理。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的优先股和永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回优先股和永续债的，按赎回价格冲减权益。

**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**

适用 不适用

参见附注五、10（6）。

**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**

适用 不适用

参见附注五、10（6）。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注五、10。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见附注五、10（6）。

**15. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料以及发出商品等。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

**(2) 存货取得和发出的计价**

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用，亦计入存货成本（参见附注五、25）。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

建造合同的成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（或亏损）与在建合同已办理结算的价款金额在资产负债表中以抵销后的差额反映。在建合同累计已发生的成本和已确认的毛利（或亏损）大于已结算的价款金额，其差额在存货中列示；在建合同已结算的价款大于在建合同累计已发生的成本和已确认的毛利（或亏损），其差额在预收款项中列示。

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

#### (3) 存货可变现净值的确定和跌价准备的计提

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。

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

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10（6）。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

-根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售;

-出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议,预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注五、10)及递延所得税资产(参见附注五、41)或处置组进行初始计量和后续计量,账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10(6)。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10(6)。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10(6)。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时,通常考虑下述事项:

-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;

-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响,是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 初始确认

-对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

-对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

-除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量

除非投资符合持有待售的条件（参见附注五、17），对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### -成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

对成本法核算的长期股权投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对成本法核算的长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

在本集团合并财务报表中，对成本法核算的长期股权投资按附注五、6 进行处理。

### -权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销，则全额确认该损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对权益法核算的长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、24 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

与固定资产有关的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，本集团就固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 - 50 年	0 - 10	2 - 10
机器设备	年限平均法	5 - 15 年	0 - 10	6 - 20
其他设备	年限平均法	5 年	4 - 10	18 - 19
运输工具	年限平均法	2 - 20 年	0 - 10	5 - 50
土地	不计提折旧	无固定使用年限	0	0

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本集团持有的在中国境外的土地，拥有所有权，没有期限，故不计提折旧，以成本减累计减值准备在资产负债表内列示。



**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(4). 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30。

**(5). 固定资产处置**

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**24. 在建工程**√适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、25）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30。

**25. 借款费用**√适用  不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

对于为建造或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；对于为构建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，以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的加权平均利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

资本化期间内，外币专门借款的本金及其利息的汇兑差额全部予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；外币一般借款的本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及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，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产指需

要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

参见附注五、42。

## 29. 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

在中国境内取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

中国境外取得的无期限的土地所有权作为固定资产核算，参见附注五、23 所述相关内容。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注五、17）。该类无形资产以成本减累计摊销及减值准备（参见附注五、30）后在资产负债表内列示。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40 - 50 年
软件及专利权	5 - 10 年
非专利技术	5 - 12 年
资本化开发支出	5 年
客户关系及平台	12 年
商标	20 年
特许权、工业产权	5 年

期末，本集团对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

本集团将无法预计未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，本集团对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为内部研究开发而进行的市场调研、对技术进行前期分析以及立项可行性分析阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。在车型量产之前，本集团已获得来自整车厂授予的对其销售某一特定产品的订单，且经管理层审批通过新产品开发可行性评审后，与开发项目相关的设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：

-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；

-具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

-无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

-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；

-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。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产（除土地）、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及长期待摊费用等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。土地、商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合，其产生的现金流入基本独立于其他资产或资产组。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续

使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修支出及经营租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
经营租入固定资产改良支出	5年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。对职工的养老和其他社会保障，本公司及其子公司分别依据所在地的适用法律法规规定和已生效的福利计划（如有）办理执行。其中：

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的或按规定的基准和比例计提的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 离职后福利 - 设定收益计划

本集团根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，然后将其予以折现后的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

本集团将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，对于属于服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资本成本，对属于重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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，在本集团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，和本集团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。

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本是指本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团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

适用 不适用

本集团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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

参见附注五、42。

## 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- 该义务是本集团承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

#### (1) 待执行的亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

#### (3) 产品质量保证

根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出的情况下，对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。

## 36. 股份支付

适用  不适用

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### -以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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。在授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，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。在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

#### -以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

—结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

—接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务

的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

-客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

-客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

-本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

-本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

-本集团已将该商品的实物转移给客户；

-本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

-客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(a) 销售汽车零部件收入

汽车零部件销售于本集团通过将合约内所承诺汽车零部件的控制权转移予客户，如购货方签收，从而完成履约义务时确认。

(b) 销售模具收入

模具销售于本集团取得客户模具测试通过确认报告并同意本集团开始量产该模具有关产品，模具所有权转移给客户，从而完成履约义务时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用



合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。本集团将政府给予有关新冠疫情的补助冲减相关成本。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出，加上以往年度应付所得税的调整。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地、建筑物租赁和其他租赁资产类别，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、38 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### (1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注三、30 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益

或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后,发生下列情形的,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债:

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动;
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化,或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时,本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 本集团作为出租人

在租赁开始日,本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理,本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下,在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 一、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销,以成本减累计减值准备(参见附注五、30)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

### 二、套期会计

套期会计方法,是指将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目有使本集团面临公允价值变动风险的固定利率借款、

面临现金流量变动风险的浮动利率借款、面临外汇风险的以固定外币金额进行的购买或销售的确  
定承诺其他主要被套期项目名称等。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目  
的公允价值或现金流量变动的金融工具。对于外汇风险套期，本集团也将非衍生金融资产（选择  
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资除外）或非衍生金融负债的  
外汇风险成分指定为套期工具。

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期  
同时满足下列条件时，本集团认定套期关系符合套期有效性要求：

- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；
- 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工  
具实际数量之比。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目  
标没有改变的，本集团进行套期关系再平衡，对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具  
的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。

发生下列情形之一的，本集团终止运用套期会计：

- 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；
- 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；
- 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生  
的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位；
- 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

#### (1) 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失中属于  
套期有效的部分，本集团将其作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的  
金额为下列两项的绝对额中较低者：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，  
或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集  
团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，  
将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期  
储备金额，按照下列会计政策进行处理：

- 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按  
照上述现金流量套期的会计政策进行会计处理；
- 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中  
转出，计入当期损益。

#### (2) 公允价值套期

公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允  
价值变动风险敞口进行的套期。

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，本集团对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

境外经营净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，计入其他综合收益，并于全部或部分处置境外经营时相应转出，计入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

## 三、股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 四、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

## 五、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

## 六、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、23和29）和各类资产减值（参见附注七、5、8、9、21、22、26、28以及附注十七、1、2）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注七、27 - 开发支出；
- (ii) 附注七、30 - 递延所得税资产的确认；
- (iii) 附注七、49 - 设定受益计划类的离职后福利；
- (iv) 附注七、50 - 预计负债；及
- (v) 附注十一 - 公允价值的披露。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会〔2018〕35 号）（“新租赁准则”）	第十届董事会第十次会议 第十届董监事会第九次会议	根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关具体情况参见以下说明。

其他说明：

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,650,017,094.00	8,650,017,094.00	
交易性金融资产	1,297,861,722.04	1,297,861,722.04	
衍生金融资产	13,260,313.92	13,260,313.92	
应收票据	570,610,607.96	570,610,607.96	
应收账款	6,829,704,233.23	6,829,704,233.23	
应收款项融资	89,843,310.86	89,843,310.86	
预付款项	269,745,157.70	269,745,157.70	
其他应收款	1,131,628,011.93	1,131,628,011.93	
其中：应收利息			
应收股利	339,139,986.83	339,139,986.83	
存货	6,330,342,922.39	6,330,342,922.39	
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	996,410,378.45	996,410,378.45	
流动资产合计	26,179,423,752.48	26,179,423,752.48	

<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	5,780,518.92	5,780,518.92	
长期股权投资	1,862,484,714.63	1,862,484,714.63	
其他非流动金融资产	707,217,672.27	707,217,672.27	
固定资产	11,464,294,904.21	11,428,020,227.79	-36,274,676.42
在建工程	2,052,936,839.16	2,052,936,839.16	
使用权资产		808,170,290.39	808,170,290.39
无形资产	3,867,366,846.58	3,867,366,846.58	
开发支出	591,505,163.32	591,505,163.32	
商誉	7,262,592,866.10	7,262,592,866.10	
长期待摊费用	50,032,118.78	50,032,118.78	
递延所得税资产	1,685,723,321.22	1,685,723,321.22	
其他非流动资产	535,789,733.30	535,789,733.30	
非流动资产合计	30,085,724,698.49	30,857,620,312.46	771,895,613.97
资产总计	56,265,148,450.97	57,037,044,064.94	771,895,613.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,612,811,197.54	4,612,811,197.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债	87,237,851.18	87,237,851.18	
应付票据	20,557,622.33	20,557,622.33	
应付账款	8,029,709,245.80	8,029,709,245.80	
预收款项			
合同负债	457,690,285.43	457,690,285.43	
应付职工薪酬	1,135,548,296.30	1,135,548,296.30	
应交税费	634,009,455.56	634,009,455.56	
其他应付款	264,124,424.73	264,124,424.73	
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	3,718,673,209.28	3,880,484,373.86	161,811,164.58
其他流动负债	1,563,612,148.48	1,563,612,148.48	
流动负债合计	20,523,973,736.63	20,685,784,901.21	161,811,164.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	11,865,788,435.74	11,865,788,435.74	
应付债券	523,606,557.38	523,606,557.38	
租赁负债		626,323,789.48	626,323,789.48
长期应付款	55,433,950.07	39,194,609.98	-16,239,340.09
长期应付职工薪酬	1,913,618,546.97	1,913,618,546.97	
预计负债	631,418,257.30	631,418,257.30	
递延收益	81,956,157.85	81,956,157.85	
递延所得税负债	918,662,327.99	918,662,327.99	
其他非流动负债	282,163,469.54	282,163,469.54	
非流动负债合计	16,272,647,702.84	16,882,732,152.23	610,084,449.39



负债合计	36,796,621,439.47	37,568,517,053.44	771,895,613.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00	
资本公积	9,996,382,413.24	9,996,382,413.24	
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64	
其他综合收益	-585,062,361.40	-585,062,361.40	
盈余公积	134,466,504.37	134,466,504.37	
未分配利润	4,480,380,440.02	4,480,380,440.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,168,987,919.59	15,168,987,919.59	
少数股东权益	4,299,539,091.91	4,299,539,091.91	
所有者权益（或股东权益）合计	19,468,527,011.50	19,468,527,011.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,265,148,450.97	57,037,044,064.94	771,895,613.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,351,940,458.54	4,351,940,458.54	
交易性金融资产	652,858,441.34	652,858,441.34	
应收账款	448,762,901.69	448,762,901.69	
预付款项	7,232,862.59	7,232,862.59	
其他应收款	1,418,886,448.92	1,418,886,448.92	
其中：应收利息	83,272,677.31	83,272,677.31	
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36	
其他流动资产	19,093,104.88	19,093,104.88	
流动资产合计	6,898,774,217.96	6,898,774,217.96	
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款			
长期股权投资	12,765,500,766.23	12,765,500,766.23	
其他非流动金融资产	554,048,221.94	554,048,221.94	
固定资产	699,168,322.97	699,168,322.97	
在建工程			
无形资产	204,597,823.53	204,597,823.53	
长期待摊费用	15,191.01	15,191.01	
递延所得税资产	10,080.74	10,080.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,223,340,406.42	14,223,340,406.42	

资产总计	21,122,114,624.38	21,122,114,624.38	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,584,366,532.18	3,584,366,532.18	
应付账款	8,003,377.32	8,003,377.32	
预收款项	718,893.99	718,893.99	
应付职工薪酬	2,343,835.80	2,343,835.80	
应交税费	71,738,287.78	71,738,287.78	
其他应付款	11,778,383.90	11,778,383.90	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,751,846,354.80	1,751,846,354.80	
其他流动负债			
流动负债合计	5,430,795,665.77	5,430,795,665.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,683,065,011.16	1,683,065,011.16	
应付债券	523,606,557.38	523,606,557.38	
长期应付职工薪酬	40,322.97	40,322.97	
非流动负债合计	2,206,711,891.51	2,206,711,891.51	
负债合计	7,637,507,557.28	7,637,507,557.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00	
资本公积	11,769,229,050.29	11,769,229,050.29	
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64	
其他综合收益			
盈余公积	107,663,022.34	107,663,022.34	
未分配利润	464,894,071.11	464,894,071.11	
所有者权益（或股东权益）合计	13,484,607,067.10	13,484,607,067.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,122,114,624.38	21,122,114,624.38	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	1) 本公司及中国境内各子公司：3%，6%，9%及13% 2) 德国境内各子公司：19% (2020年7月1日至2020年12月31日调整为16%) 3) 墨西哥境内各子公司：16% 4) 葡萄牙境内各子公司：23%、13%、6% 5) 罗马尼亚境内各子公司：19%、9%、5% 6) 意大利境内各子公司：22%、10%、4% 7) 波兰境内各子公司：23% 8) 日本境内各子公司：8% 9) 巴西境内各子公司：10%-15% 10) 乌拉圭境内各子公司：22% 11) 匈牙利境内各子公司：27% 12) 俄罗斯境内各子公司：20% 13) 印度尼西亚境内各子公司：10% 14) 新加坡境内各子公司：7% 15) 菲律宾境内各子公司：12% 16) 泰国境内各子公司：7% 17) 韩国境内各子公司：10% 18) 马来西亚境内各子公司：6%，10%
营业税	按应税销售收入计征	1) 美国境内各子公司：2.90% - 7.25% 2) 德国：7%-19.25%
城市维护建设税	按应交增值税或应税项目计征	1) 本公司及中国境内各子公司：1%、5%、7% 2) 葡萄牙境内各子公司：1.50%
企业所得税	按应纳税所得额计征	1) 本公司及中国境内各子公司：25% 2) 美国境内各子公司：21% 3) 墨西哥境内各子公司：30% 4) 德国境内各子公司：15.825% 5) 葡萄牙境内各子公司：21%

		<p>6) 罗马尼亚境内各子公司：5%、16%</p> <p>7) 意大利境内各子公司：24%</p> <p>8) 波兰境内各子公司：19%</p> <p>9) 日本境内各子公司：23.2%</p> <p>10) 巴西境内各子公司：34%</p> <p>11) 乌拉圭境内各子公司：25%</p> <p>12) 匈牙利境内各子公司：9%</p> <p>13) 印度尼西亚境内各子公司：22%</p> <p>14) 新加坡境内各子公司：17%</p> <p>15) 菲律宾境内各子公司：30%</p> <p>16) 韩国境内各子公司：25%</p> <p>17) 泰国境内各子公司：20%</p> <p>18) 马来西亚境内各子公司：24%</p>
其他税种	<p>1) 本公司及中国境内各子公司： 教育费附加：按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育费附加：按实际缴纳的流转税的2%计缴。</p> <p>2) 美国境内各子公司： 替代最小赋税：按应纳税所得额的20%计缴。 地方税：按应纳税所得额的1% - 12%计缴。 州税 - 所得税 / 特许权税：按应纳税所得额的6% - 9%计缴。</p> <p>3) 葡萄牙境内各子公司： 国家附加税：应纳税所得额低于150万欧元不交税，150万 - 750万欧元按3%计缴，750万 - 3,500万欧元按5%计缴，超过3,500万欧元按9%。</p> <p>4) 意大利境内各子公司： 区域税：按应纳税所得额的3.9%计缴。</p> <p>5) 巴西境内各子公司： 附加税：应税所得总额超过24万雷亚尔以上部份，按10%计缴。 社会贡献费：按应纳税所得额的9%计缴。</p>	<p>1) 本公司及中国境内各子公司： 教育费附加：3% 地方教育费附加：2%</p> <p>2) 美国境内各子公司： 地方税：1%-12% 州税 - 所得税/特许权税：6% - 9%</p> <p>3) 德国： 团结附加税：5.50%</p> <p>4) 葡萄牙境内各子公司： 国家附加税：3%、5%、9%</p> <p>5) 意大利境内各子公司： 区域税：3.9%</p> <p>6) 巴西境内各子公司： 附加税：10% 社会贡献费：9%</p>

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

请参见附注六、1。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 宁波均胜科技有限公司(以下简称“均胜科技”)于2018年11月27日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局联合颁发的编号为GR201833100589号的高新技术企业证书,有效期为三年。均胜科技于2018年至2020年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(2) 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司(以下简称“宁波普瑞”)于2018年11月27日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局联合颁发的编号为GR201833100031号的高新技术企业证书,有效期为三年。宁波普瑞于2018年至2020年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(3) 均胜汽车安全系统(湖州)有限公司(以下简称“均胜安全湖州”)于2018年11月30日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR201833001891号的高新技术企业证书,有效期为三年。均胜安全湖州于2018年至2020年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(4) 均胜汽车安全系统(长兴)有限公司(以下简称“均胜安全长兴”)于2020年12月1日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR202033004624号的高新技术企业证书,有效期为三年。均胜安全长兴于2020年至2022年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(5) 宁波均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“均胜安全宁波”)于2019年11月27日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为GR201933100475号的高新技术企业证书,有效期为三年。均胜安全宁波于2019年至2021年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(6) 均胜均安汽车电子(上海)有限公司(以下简称“均胜均安电子”)于2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR201931005173号的高新技术企业证书,有效期为三年。均胜均安电子于2019年至2021年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(7) 上海临港均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“临港均胜”)于2020年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202031004931号的高新技术企业证书,有效期为三年。临港均胜于2020年至2022年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(8) 宁波均联智行科技股份有限公司(以下简称“均联智行”)于2020年12月1日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为GR202033100245号的高新技术企业证书,有效期为三年。均联智行于2020年至2022年度期间企业所得税按照15%税率征收。

(9) 根据财政部、国家税务总局发布的《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),上海均胜普联智能科技有限公司符合小型微利企业条件,其年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。该通知执行期间为2019年1月1日至2021年12月31日。

(10) 根据财政部、国家税务总局发布的《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),大连均联智行科技股份有限公司符合小型微利企业条件,其年应纳税所得额不超过

100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该通知执行期间为2019年1月1日至2021年12月31日。

(11)自2004年起，Joyson Safety Systems (Philippines) Corporation适用5%所得税税率。根据当地税法规定，Joyson Safety Systems (Philippines) Corporation产生与制造活动不相关的经营所得，例如报废收入，零件转销及其他业务收入，应当按照30%所得税税率缴纳所得税。

(12) Joyson Safety Systems Macedonia DOOEL于2015年在马其顿高新技术开发区设立新厂，根据当地税法规定，Joyson Safety Systems Macedonia DOOEL适用所得税免税政策，有效期为10年。

(13) Joyson Safety Systems Polska Sp. z o.o.于波兰特别经济区设立新厂，根据当地税法规定，Joyson Safety Systems Polska Sp. z o.o.每年在满足特别经济区的条件下，适用所得税免税政策。

(14) Joyson Safety Systems Maroc S. A. R. L.于摩洛哥丹吉尔设立新厂，根据当地税法规定，Joyson Safety Systems Maroc S. A. R. L.适用8.75%的所得税优惠政策，有效期至2035年。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,199,563.46	1,431,120.97
银行存款	5,567,384,532.40	7,124,072,589.05
其他货币资金	1,162,090,150.05	1,524,513,383.98
合计	6,730,674,245.91	8,650,017,094.00
其中：存放在境外的款项总额	1,747,478,428.94	2,358,972,747.82

其他说明：

于2021年6月30日，本集团的货币资金受限情况详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,868,392.15	1,297,861,722.04
其中：		
理财产品	121,868,392.15	1,297,861,722.04
合计	121,868,392.15	1,297,861,722.04

其他说明：

适用 不适用

本集团将其闲余资金投资于银行和其他金融机构发行的理财产品。这些理财产品通常有预设的到期期限和预计回报率，投资范围广泛，包括政府和公司债券、央行票据、货币市场基金以及其他中国上市和非上市的权益证券，本集团将其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，列报为交易性金融资产。

### 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	7,834,068.42	13,260,313.92
合计	7,834,068.42	13,260,313.92

其他说明：

本集团签订若干远期外汇合同，以消除汇率波动产生的不确定性。于2021年6月30日，本集团持有远期外汇合同名义金额分别为美元8,678,715.79元（卖出美元 / 买入墨西哥比索）和欧元10,434,782.58（卖出欧元 / 买入美元），公允价值分别为人民币7,508,985.36元和人民币325,083.06元，计入衍生金融资产。（附注七、34）。

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	324,566,974.93	550,110,607.96
商业承兑票据		20,500,000.00
合计	324,566,974.93	570,610,607.96

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	138,803,180.72
合计	138,803,180.72

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	625,754,102.92	
商业承兑票据		
合计	625,754,102.92	

本集团为结算部分应付账款而将等额的未到期应收票据背书予供应商，本集团管理层认为某些未到期票据满足所有权上几乎所有的风险及报酬已转移，同时相关应付账款的现时义务已全部解除的条件，所以终止确认相关应收票据及应付账款。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	6,695,597,108.62
1年以内小计	6,695,597,108.62
1至2年	81,826,973.46
2至3年	11,482,295.87
3年以上	10,386,201.28
合计	6,799,292,579.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	81,738,728.27	1.20	73,315,214.38	89.69	155,053,942.66	63,969,460.41	0.92	48,265,950.84	75.45	15,703,509.57
其中：										
按单项计提坏账准备	81,738,728.27	1.20	73,315,214.38	89.69	155,053,942.66	63,969,460.41	0.92	48,265,950.84	75.45	15,703,509.57
按组合计提坏账准备	6,717,553,850.96	98.80	74,454,356.31	1.11	6,792,008,207.27	6,924,190,480.82	99.08	110,189,757.16	1.59	6,814,000,723.66
其中：										
客户组	6,717,553,850.96	98.80	74,454,356.31	1.11	6,792,008,207.27	6,924,190,480.82	99.08	110,189,757.16	1.59	6,814,000,723.66



合计	6,799,292,579.23	/	147,769,570.69	/	6,947,062,149.93	6,988,159,941.23	/	158,455,708.00	/	6,829,704,233.23
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户A	23,517,181.43	23,517,181.43	100.00	预计收回风险较大
客户B	19,318,731.05	15,662,585.32	81.07	预计收回风险较大
客户C	6,289,840.77	6,289,840.77	100.00	预计收回风险较大
客户D	6,370,619.25	6,034,211.80	94.72	预计收回有一定风险
其他单位汇总	26,242,355.77	21,811,395.06	83.12	预计收回有一定风险
合计	81,738,728.27	73,315,214.38	89.69	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:信用风险特征组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	6,717,553,850.96	74,454,356.31	1.11
合计	6,717,553,850.96	74,454,356.31	1.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备,并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

	违约损失率	年末账面余额	年末减值准备
未逾期	0.41%	5,608,375,171.68	22,971,272.59
逾期1年以内	2.34%	1,010,090,095.89	23,619,904.11
逾期1年至2年(含2年)	18.97%	79,855,375.56	15,144,986.13
逾期2年至3年(含3年)	64.78%	18,026,527.08	11,677,724.58
逾期3年以上	86.23%	1,206,680.75	1,040,468.90
合计	1.11%	6,717,553,850.96	74,454,356.31

违约损失率基于过去的实际信用损失经验计算,并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项及组合计提	158,455,708.00	4,376,553.79	16,841,712.90	4,833,416.11	6,612,437.91	147,769,570.69
合计	158,455,708.00	4,376,553.79	16,841,712.90	4,833,416.11	6,612,437.91	147,769,570.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,833,416.11

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

由于本集团某些子公司的部分应收账款无法收回，在本年累计核销坏账准备人民币 4,833,416.11 元。本年无单项重大的应收账款核销。

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 1,829,509,157.51 元，占应收账款年末余额合计数的 27.04%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 28,680,318.13 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

于 2021 年，本集团向金融机构以不附追索权的方式转让的应收账款折合人民币 167,585,215.16 元（2020 年：人民币 633,653,719.74 元），终止确认产生的损失计人民币 500,159.72 元（2020 年：人民币 7,207,227.39 元）计入当期损益。

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团的应收账款受限制情况详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	101,194,700.24	89,843,310.86
合计	101,194,700.24	89,843,310.86

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收账款向金融机构以不附追索权的方式进行保理，管理上述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，本集团将此类应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	199,088,922.64	87.95	245,425,760.77	90.98
1至2年	21,601,294.34	9.54	20,737,483.00	7.69
2至3年	5,104,315.36	2.25	3,400,882.06	1.26
3年以上	587,552.96	0.26	181,031.87	0.07
合计	226,382,085.30	100.00	269,745,157.70	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币33,656,028.87元，占预付款项年末余额合计数的14.87%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	339,139,986.83	339,139,986.83
其他应收款	709,082,988.75	792,488,025.10
合计	1,048,222,975.58	1,131,628,011.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	339,139,986.83	339,139,986.83
合计	339,139,986.83	339,139,986.83

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	625,366,243.32
1年以内小计	625,366,243.32
1至2年	30,156,696.81
2至3年	65,853,618.92
3年以上	
合计	721,376,559.05

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收员工	32,833,441.70	36,440,963.19
保证金及押金	173,364,424.32	206,053,779.75
应收退税款	178,205,429.90	169,747,383.44
应收供应商返利	142,870,804.83	167,517,648.87
应收联营公司	121,946,052.75	118,474,900.00
应收政府补助款		4,984,789.75
其他	72,156,405.55	101,685,444.80
减：坏账准备	-12,293,570.30	-12,416,884.70
合计	709,082,988.75	792,488,025.10

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额			12,416,884.70	12,416,884.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动			-123,314.40	-123,314.40
2021年6月30日余额			12,293,570.30	12,293,570.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	应收德国退税款	108,717,970.72	1年以内	15.07	
单位 B	应收供应商返利	42,707,499.00	2-3年	5.92	12,293,570.30
单位 C	应收意大利退税款	16,393,288.55	1年以内	2.27	
单位 D	应收印度退税款	11,832,975.02	1年以内	1.64	
单位 E	应收葡萄牙退税款	10,164,143.87	1年以内	1.41	
合计	/	189,815,877.16	/	26.31	12,293,570.30

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,329,691,047.44	236,135,721.13	4,093,555,326.31	3,949,829,245.47	279,118,716.48	3,670,710,528.99
在产品	1,977,212,724.84	12,940,812.96	1,964,271,911.88	1,573,821,124.78	12,869,689.47	1,560,951,435.31
库存商品	1,073,301,948.75	84,918,547.87	988,383,400.88	1,165,448,362.99	66,794,573.00	1,098,653,789.99
周转材料	1,053,399.21		1,053,399.21	27,168.10		27,168.10
合计	7,381,259,120.24	333,995,081.96	7,047,264,038.28	6,689,125,901.34	358,782,978.95	6,330,342,922.39

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	279,118,716.48	14,927,066.94		51,314,992.51	6,595,069.78	236,135,721.13
在产品	12,869,689.47	752,917.38			681,793.89	12,940,812.96
库存商品	66,794,573.00	19,467,688.16			1,343,713.29	84,918,547.87
合计	358,782,978.95	35,147,672.48		51,314,992.51	8,620,576.96	333,995,081.96

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	368,796,331.31	272,134,755.89
预缴/待抵扣税金	809,723,928.64	717,389,638.80
待退税金	10,906,819.94	6,885,983.76
合计	1,189,427,079.89	996,410,378.45

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	7,023,909.46		7,023,909.46	5,780,518.92		5,780,518.92	
合计	7,023,909.46		7,023,909.46	5,780,518.92		5,780,518.92	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	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											
延锋百利得(上海) 汽车安全系统有限 公司(注1)	113,192,166.69								-1,502,377.88	111,689,788.81	
小计	113,192,166.69								-1,502,377.88	111,689,788.81	
二、联营企业											
宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司 (注2)	1,710,492,000			48,205,860.72						1,758,697,860.72	
Innoventis GmbH	5,701,602.00								-240,710.62	5,460,891.38	
上海友衷科技有限 公司	33,098,945.94		-194,769.01							32,904,176.93	

小计	1,749,292,547.94		-194,769.01	48,205,860.72					-240,710.62	1,797,062,929.03	
合计	1,862,484,714.63		-194,769.01	48,205,860.72					-1,743,088.50	1,908,752,717.84	

其他说明

**注1:**延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（“延锋百利得”）为本集团子公司Key Safety Systems, Inc.（以下简称“KSS”）和延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋”）的合资公司，KSS和延锋分别持有其49.9%和50.1%股权。

**注2:**本集团于2020年12月31日向香山股份出售均胜群英51%股权。交易完成后，本集团对均胜群英仍具有重大影响，对剩余股权按照权益法核算，列报为长期股权投资。均胜群英于2019年实施利润分享计划，根据相关协议安排，参与计划的员工初始按照约定的认股价格入股员工持股平台，持有均胜群英4.2%的股权，在满足一定条件下，本集团将依据以均胜群英2019年至2023年期间的业绩实现情况为基础确定的回购价格履行回购义务，因此相关股权构成本集团对均胜群英的长期股权投资一部分。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	141,486,936.78	93,592,329.42
设定受益计划再保险	55,996,004.94	59,577,120.91
出售均胜群英51%股权剩余对价	554,048,221.94	554,048,221.94
合计	751,531,163.66	707,217,672.27

其他说明：

权益工具投资为本集团不具有重大影响的股权投资，本集团将其计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

本集团于2020年12月31日向香山股份以人民币20.4亿元的对价出售均胜群英51%股权，并于当日收到首期股权转让款，计人民币12.0亿元，剩余对价款计人民币8.4亿元，支付进度取决于均胜群英自2021年至2023年间业绩的实际完成情况，同时若相关期间的实际业绩未达到承诺金额，本集团将需支付业绩补偿款。本集团将该等或有对价于交割日的公允价值，计入其他非流动金融资产。

设定受益计划再保险是普瑞和均胜安全向安联保险公司、瑞士人寿保险公司和中意人寿保险公司购买的对于公司员工设定受益计划的再保险合同，以确保其员工退休金业务的支付，其公允价值的变动抵减设定受益计划-计划资产现值。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列报为其他非流金融资产。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,817,965,426.44	11,428,020,227.79
固定资产清理		
合计	10,817,965,426.44	11,428,020,227.79

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	土地使用权	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,690,838,008.82	9,287,445,271.89	30,488,866.84	4,776,754,796.37	1,385,117,731.92	20,170,644,675.84
2. 本期增加金额	62,750,306.99	371,294,981.72	6,626,912.94	217,734,521.35		658,406,723.00
(1) 购置	24,170,774.02	86,376,445.59	5,919,555.27	132,979,882.22		249,446,657.10
(2) 在建工程转入	38,579,532.97	284,918,536.13	707,357.67	84,754,639.13		408,960,065.90
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	149,359,375.86	327,249,693.34	1,133,515.95	142,633,637.98	36,073,787.50	656,450,010.63
(1) 处置或报废	1,745,767.12	96,655,005.91	704,164.67	31,302,957.42		130,407,895.12
(2) 处置子公司						
(3) 汇率变动	147,613,608.74	230,594,687.43	429,351.28	111,330,680.56	36,073,787.50	526,042,115.51
4. 期末余额	4,604,228,939.95	9,331,490,560.27	35,982,263.83	4,851,855,679.74	1,349,043,944.42	20,172,601,388.21
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,252,975,868.81	4,435,095,561.19	16,128,180.54	3,038,424,837.51		8,742,624,448.05
2. 本期增加金额	107,601,699.20	528,997,627.57	6,532,567.78	321,358,000.07		964,489,894.62
(1) 计提	107,601,699.20	528,997,627.57	6,532,567.78	321,358,000.07		964,489,894.62
(2) 汇率变动						
3. 本期减少金额	46,627,442.41	210,872,063.74	868,960.61	94,109,914.14		352,478,380.90
(1) 处置或报废	7,095,931.71	78,515,164.30	611,254.10	28,568,982.47		114,791,332.58
(2) 处置子公司						
(3) 汇率变动	39,531,510.70	132,356,899.44	257,706.51	65,540,931.67		237,687,048.32
4. 期末余额	1,313,950,125.60	4,753,221,125.02	21,791,787.71	3,265,672,923.44		9,354,635,961.77
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,290,278,814.35	4,578,269,435.25	14,190,476.12	1,586,182,756.30	1,349,043,944.42	10,817,965,426.44
2. 期初账面价值	3,437,862,140.01	4,852,349,710.70	14,360,686.30	1,738,329,958.86	1,385,117,731.92	11,428,020,227.79

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	49,822,551.93

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,154,839,068.63	2,052,936,839.16
工程物资		
合计	2,154,839,068.63	2,052,936,839.16

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
模具	135,922,384.67		135,922,384.67	143,247,315.48		143,247,315.48
机器及其他设备（除模具）	1,662,836,594.74		1,662,836,594.74	1,559,566,130.27		1,559,566,130.27
装修、改造等项目	356,080,089.22		356,080,089.22	350,123,393.41		350,123,393.41
合计	2,154,839,068.63		2,154,839,068.63	2,052,936,839.16		2,052,936,839.16

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
模具	146,038,179.53	143,247,315.48	28,358,557.98	34,983,970.06	699,518.73	135,922,384.67	93.07	93.07				自有资金
机器及其他设备（除模具）	3,093,410,797.25	1,559,566,130.27	489,470,471.11	335,396,887.22	50,803,119.42	1,662,836,594.74	53.75	53.75				自有资金
装修、改造等项目	565,121,107.36	350,123,393.41	67,954,761.55	38,579,532.95	23,418,532.79	356,080,089.22	63.01	63.01	6,981,940.11	3,694,864.74	4.85	自有资金、银行贷款
合计	3,804,570,084.14	2,052,936,839.16	585,783,790.64	408,960,390.23	74,921,170.94	2,154,839,068.63	/	/	6,981,940.11	3,694,864.74	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 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

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公室及其他设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	669,516,070.17	32,484,815.16	59,319,638.84	46,585,550.04	264,216.18	808,170,290.39
2. 本期增加金额	28,679,565.69	3,835,441.24	26,899,725.25	6,624,086.23		66,038,818.41
3. 本期减少金额	22,326,937.47	2,267,725.29	16,030,609.49	8,654,616.18		49,279,888.43
4. 期末余额	675,868,698.39	34,052,531.11	70,188,754.60	44,555,020.09	264,216.18	824,929,220.37
二、累计折旧						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	71,027,882.59	8,119,167.04	12,574,103.45	10,997,363.71	264,216.18	102,982,732.97
3. 本期减少金额	6,631,331.99	1,471,125.61	1,324,802.78	5,023,064.50		14,450,324.88
4. 期末余额	64,396,550.60	6,648,041.43	11,249,300.67	5,974,299.21	264,216.18	88,532,408.09
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	611,472,147.79	27,404,489.68	58,939,453.93	38,580,720.88		736,396,812.28
2. 期初账面价值	669,516,070.17	32,484,815.16	59,319,638.84	46,585,550.04	264,216.18	808,170,290.39

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1)、无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	资本化开发支出	客户关系及平台	商标	特许权、工业产权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	459,307,411.02	1,027,723,860.14	937,413,039.13	4,335,237,079.08	322,725,991.74	165,323,268.46	11,464,085.27	7,259,194,734.84
2. 本期增加金额	305,700.00	29,174,461.80	25,000,000.00	403,449,272.38				457,929,434.18
(1) 购置	305,700.00	29,174,461.80	25,000,000.00					54,480,161.80
(2) 内部研发				403,449,272.38				403,449,272.38

(3) 汇率变动									
3. 本期减少金额	1,621,784.87	49,855,954.55	49,478,300.00	200,693,600.63	3,205,052.07	1,641,856.24	425,334.49	306,921,882.85	
(1) 处置		1,539,452.02	25,000,000.00	46,713,461.26				73,252,913.28	
(2) 处置子公司									
(3) 汇率变动	1,621,784.87	48,316,502.53	24,478,300.00	153,980,139.37	3,205,052.07	1,641,856.24	425,334.49	233,668,969.57	
4. 期末余额	457,991,326.15	1,007,042,367.39	912,934,739.13	4,537,992,750.83	319,520,939.67	163,681,412.22	11,038,750.78	7,410,202,286.17	
二、累计摊销									
1. 期初余额	63,462,692.50	845,578,441.24	584,951,352.88	1,722,015,731.82	127,713,554.48	37,886,582.70	10,219,532.64	3,391,827,888.26	
2. 本期增加金额	3,102,678.21	58,580,972.06	19,359,299.91	384,375,795.52	13,830,834.79	4,102,296.83	816,676.84	484,168,554.16	
(1) 计提	3,102,678.21	58,580,972.06	19,359,299.91	384,375,795.52	13,830,834.79	4,102,296.83	816,676.84	484,168,554.16	
(2) 汇率变动									
3. 本期减少金额	252,645.50	14,648,264.77	21,448,286.30	96,071,861.84	1,302,943.99	386,520.33	467,403.14	134,577,925.87	
(1) 处置		1,527,542.43		35,450,255.64				36,977,798.07	
(2) 处置子公司									
(3) 汇率变动	252,645.50	13,120,722.34	21,448,286.30	60,621,606.20	1,302,943.99	386,520.33	467,403.14	97,600,127.80	
4. 期末余额	66,312,725.21	889,511,148.53	582,862,366.49	2,010,319,665.50	140,241,445.28	41,602,359.20	10,568,806.34	3,741,418,516.55	
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	391,678,600.94	117,531,218.86	330,072,372.64	2,527,673,085.33	179,279,494.39	122,079,053.02	469,944.44	3,668,783,769.62	
2. 期初账面价值	395,844,718.52	182,145,418.90	352,461,686.25	2,613,221,347.26	195,012,437.26	127,436,685.76	1,244,552.63	3,867,366,846.58	

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 68.90%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动	
产品项目开发费用	591,505,163.32	432,897,490.00		403,449,272.38		24,258,482.10	596,694,898.84
合计	591,505,163.32	432,897,490.00		403,449,272.38		24,258,482.10	596,694,898.84

其他说明：

就将被运用于汽车零部件生产的技术开发活动而言，本集团在管理层和技术专家审批通过可行性评审且已取得整车厂就运用相关技术的零部件供应签发定点信的前条件下，在相应零部件产品量产之前与开发项目相关的设计、测试阶段所发生的支出为开发阶段的支出，且同时满足相应条件予以资本化。

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	汇率变动	处置	汇率变动	
KSS Holdings, Inc.	6,383,501,864.46				63,395,748.72	6,320,106,115.74
Preh Car Connect GmbH	847,023,973.80				35,759,716.18	811,264,257.62
Preh Sweden	6,484,320.37				273,755.48	6,210,564.89
其他	25,582,707.47				1,080,052.53	24,502,654.94
合计	7,262,592,866.10				100,509,272.91	7,162,083,593.19

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团的商誉主要为收购 KSS 和 Technisat 汽车信息板块业务（后改名为 Preh Car Connect GmbH）所形成。本集团依据能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合的分析，将相关商誉按照业务板块进行分摊，上述商誉被分别分摊至汽车安全系统业务板块及智能车联业务板块。这些构成资产组或资产组组合的业务板块为本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

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

适用 不适用

本集团的商誉主要为收购 KSS 和 Technisat 汽车信息板块业务（后改名为 Preh Car Connect GmbH）所形成。本集团依据能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合的分析，将商誉按照业务板块进行分摊，具体包括汽车安全系统业务板块及智能车联业务板块。这些构成资产组或资产组组合的业务板块为本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

但预计各资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

关键参数和假设

关键参数信息	汽车安全系统业务板块	智能车联业务板块
收入增长率	收入的预测主要基于各区域对于客户各类车型生产计划所需汽车部件的订单可实现性的基础上进行预测。	



	永续期业务规模按预测期最后一年确定，不再考虑增长	永续期业务规模按 1.1%确定
运营成本变动	运营成本变动及资本支出的预测，管理层均根据各区域历史统计数据及运营经验，结合业务重组和未来商业规划，综合考虑了相关整合效益。	
资本支出		
折现率	9.1% - 15.9%	11.00%

预计各资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租入固定资产改良支出	50,032,118.78	30,782,496.00	8,564,611.44	835,315.17	71,414,688.17
合计	50,032,118.78	30,782,496.00	8,564,611.44	835,315.17	71,414,688.17

其他说明：

无

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润			3,168,715.88	792,178.97
可抵扣亏损	2,043,534,312.45	525,225,924.97	2,486,837,088.43	556,063,059.05
退休计划准备	374,739,460.29	107,458,628.25	449,140,839.63	125,236,499.19
存货及应收款项	1,848,092,602.03	250,087,674.32	1,936,691,772.46	289,669,527.32
长期资产折旧及摊销	245,663,310.27	63,685,798.40	281,047,367.40	73,368,246.08
其他	4,939,539,533.51	1,006,706,271.02	4,929,888,671.02	1,061,455,369.88
合计	9,451,569,218.55	1,953,164,296.96	10,086,774,454.82	2,106,584,880.49

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
长期资产折旧及摊销	3,989,712,130.15	955,599,388.05	3,877,997,466.64	1,094,494,444.94
存货及应收款项	466,893,190.13	52,943,679.71	160,064,228.15	46,396,997.39
其他	412,956,853.00	139,042,711.45	587,324,635.51	198,632,444.93
合计	4,869,562,173.28	1,147,585,779.21	4,625,386,330.30	1,339,523,887.26

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	273,815,841.61	1,679,348,455.35	420,861,559.27	1,685,723,321.22
递延所得税负债	273,815,841.61	873,769,937.60	420,861,559.27	918,662,327.99

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	316,544,505.93	227,625,521.23
可抵扣亏损	2,563,944,247.22	2,198,654,195.59
合计	2,880,488,753.15	2,426,279,716.82

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	15,572,470.37	17,302,744.86	
2022	24,588,062.20	28,927,132.00	
2023	33,914,629.34	42,393,286.68	
2024年及以后年度	2,489,869,085.31	2,110,031,032.05	
合计	2,563,944,247.22	2,198,654,195.59	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，与子公司的未分配利润有关的暂时性差异为人民币2,002,090,725.30元（2020年12月31日：人民币2,797,646,435.48元）。由于本公司能够控制这些子公司的股利政策，并已决定有关利润很可能不会在可预见的将来进行分配，故尚未就因分配这些留存收益而应付的所得税确认递延所得税负债。

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
向整车厂支付的初始费用(注)	389,383,707.56		389,383,707.56	357,299,075.24		357,299,075.24
预付长期资产采购款	122,969,908.26		122,969,908.26	114,017,788.26		114,017,788.26
其他	57,702,844.01		57,702,844.01	64,472,869.80		64,472,869.80
合计	570,056,459.83		570,056,459.83	535,789,733.30		535,789,733.30

其他说明：

**注：**根据行业惯例，本集团在与部分整车厂商签订的供货框架协议中约定，本集团需向对方支付一定的初始费用。鉴于本集团已经获得相关供货协议，且与该等厂商已有多年业务往来，能以此为依据预测厂商未来的采购情况，该等费用预计可以从厂商未来很可能发生的采购中收回，本集团对该支付的款项予以资本化并在预计的未来厂商采购发生时作为收入的冲减予以摊销。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押抵押借款	442,745,434.81	672,340,771.09
保证借款	1,952,849,115.74	2,093,024,151.55
信用借款	1,714,628,978.85	1,847,446,274.90
合计	4,110,223,529.40	4,612,811,197.54

短期借款分类的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，短期借款主要包括：

1) 质押借款主要包括向招商银行宁波分行借入的多笔短期借款本金合计人民币 153,724,000.00 元；向中国农业银行借入的短期借款本金合计人民币 129,202,000.00 元；向马其顿奥赫里德银行借入本金合计美元 3,558,995.48 元，折合人民币 22,991,466.72 元。到期日为 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 11 月 27 日，每月付息到期一次还本，上述质押借款主要质押品为银行大额存款以及应收账款。

2) 抵押借款主要包括向中国银行借入的多笔短期借款本金合计人民币 62,939,500.00 元，向中国农业银行借入的短期借款本金合计人民币 71,000,000.00 元。到期日为 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 10 月 20 日，每月付息到期一次还本。上述抵押借款主要抵押品为不动产权。

3) 保证借款主要包括向中国建设银行借入的短期借款人民币 300,000,000.00 元；向中国农业银行借入的短期借款人民币 429,000,000.00 元；向中国银行借入的短期借款人民币 937,060,500.00 元；向兴业银行借入的短期借款人民币 100,000,000.00 元；向法国巴黎银行波兰分行借入本金合计欧元 23,498,729.45 元，折合人民币 180,615,934.30 元。到期日为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 6 月 20 日，每月付息到期一次还本。上述保证借款保证人为均胜集团有限公司。

4) 信用借款主要包括向中国工商银行借入的多笔短期借款本金合计人民币 662,000,000.00 元；向招商银行借入的多笔短期借款本金合计人民币 500,000,000.00 元。另外向德国商业银行借入一笔短期借款本金 59,620,953.10 欧元，折合人民币约人民币 458,258,569.72 元。到期日为 2021 年 10 月 7 日至 2022 年 5 月 31 日，每月付息到期一次还本。

于 2021 年 6 月 30 日，上述借款的年利率区间为 0.70%-4.99%。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	3,343,008.34	1,203,353.12
利率互换合同	60,817,017.40	86,034,498.06
合计	64,160,025.74	87,237,851.18

其他说明：

本集团签订若干远期外汇合同，以消除汇率波动产生的不确定性。于2021年6月30日，本集团持有远期外汇合同名义金额为巴西雷亚尔47,719,500.00元（卖出巴西雷亚尔 / 买入美元），公允价值为人民币-3,343,008.34元，计入衍生金融负债。同时，本集团采用利率互换合同以降低银行浮动利率借款的现金流量风险，即将部分浮动利率借款转换成固定利率，于2021年6月30日，本集团持有的利率互换合约名义金额分别为欧元57,000,000.00元和美元414,649,602.10元，年末其公允价值分别为人民币-7,065,119.45元和人民币-53,751,897.99元，计入衍生金融负债。本年度因利率互换产生的衍生金融资产或金融负债主要源于均胜安全公司与德意志银行股份有限公司和瑞穗资本市场有限责任公司签订的利率互换合同。具体情况，详见附注七、83(1)。

## 35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	124,641,462.43	20,557,622.33
合计	124,641,462.43	20,557,622.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	6,795,651,811.84	7,485,792,811.54

应付工程款	151,546,467.58	543,916,434.26
合计	6,947,198,279.42	8,029,709,245.80

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收汽车零部件销售货款	396,128,469.18	421,704,001.80
预收模具及产品研发工程服务款	66,795,589.86	35,986,283.63
合计	462,924,059.04	457,690,285.43

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,091,003,010.10	4,898,256,767.05	4,846,145,790.70	1,143,113,986.45
二、离职后福利-设定提存计划	23,652,789.67	121,283,332.28	118,914,833.98	26,021,287.97
三、辞退福利	20,892,496.53	38,913,757.83	20,353,066.60	39,453,187.76
合计	1,135,548,296.30	5,058,453,857.16	4,985,413,691.28	1,208,588,462.18

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	651,132,745.81	3,712,924,878.04	3,727,018,360.15	637,039,263.70
二、职工福利费	2,970,396.84	19,672,710.42	701,964.09	21,941,143.17
三、社会保险费	112,745,014.48	153,773,772.89	202,845,138.35	63,673,649.02
其中：医疗保险费	5,235,119.59	15,014,899.73	19,314,505.31	935,514.01
工伤保险费	1,674.33	216,873.16	195,365.14	23,182.35
生育保险费	20,422.62	345,959.29	336,275.92	30,105.99
综合保险费	107,487,797.94	138,196,040.71	182,998,991.98	62,684,846.67
四、住房公积金	22,626,836.13	23,445,790.46	44,448,054.73	1,624,571.86
五、工会经费和职工教育经费	6,013,918.03	866,655.21	4,985,866.30	1,894,706.94
六、短期带薪缺勤	87,795,946.07	165,668,014.73	84,985,480.69	168,478,480.11
七、其他	207,718,152.74	821,904,945.30	781,160,926.39	248,462,171.65
合计	1,091,003,010.10	4,898,256,767.05	4,846,145,790.70	1,143,113,986.45

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,591,271.15	118,501,480.74	117,370,060.99	24,722,690.90
2、失业保险费	61,518.52	2,781,851.54	1,544,772.99	1,298,597.07
合计	23,652,789.67	121,283,332.28	118,914,833.98	26,021,287.97

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,983,608.41	98,104,794.31
企业所得税	91,566,546.84	207,238,925.96
代扣代缴个人所得税	271,824,915.47	222,100,749.54
境外子公司其他税费	7,206,197.97	96,386,551.96
境内子公司其他税费	22,655,711.28	10,178,433.79
合计	501,236,979.97	634,009,455.56

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	269,325,019.76	264,124,424.73
合计	269,325,019.76	264,124,424.73

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	55,858,702.37	69,282,221.08
应付运费	162,594,773.61	141,377,661.88
特许权使用费		2,770,721.48
其他	50,871,543.78	50,693,820.29
合计	269,325,019.76	264,124,424.73

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,283,619,900.37	2,134,485,870.21
1年内到期的应付债券	515,930,327.83	1,557,708,099.41
1年内到期的长期应付款	10,851,148.73	
1年内到期的租赁负债	158,871,180.40	188,290,404.24
合计	3,969,272,557.33	3,880,484,373.86

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的预计负债（附注七、50）	830,842,606.43	1,012,257,256.44
收购高田业务对价留置款（附注七、52）	75,986,772.05	76,287,162.69
其他	356,083,924.77	475,067,729.35
合计	1,262,913,303.25	1,563,612,148.48

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押抵押借款	9,558,651,167.40	10,498,880,210.44
保证借款	1,229,693,537.50	321,572,866.67
信用借款	3,324,571,497.00	3,179,821,228.84
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-3,283,619,900.37	-2,134,485,870.21
合计	10,829,296,301.53	11,865,788,435.74

长期借款分类的说明：

于2021年6月30日，长期借款主要包括：

(1) 质押借款主要包括本集团子公司向德意志银行和中国银行借入银行借款本金美元合计-1,387,961,844.56元（等值人民币8,966,372,312.04元）。其中一年内到期的长期借款人民币合计-2,793,966,110.33元。其余部分到期日为2023年4月9日至2025年6月28日。

(2) 抵押借款主要包括本集团母公司和子公司向建设银行借入本金人民币合计274,539,499.12元；向法国巴黎银行波兰分行借入本金欧元合计10,000,000.00元（等值人民币



76,862,000.00元)；向进出口银行借入本金人民币合计250,000,000.00元。到期日为2022年12月24日至2029年12月30日。

(3) 保证借款主要包括本集团子公司向招商银行宁波分行借入本金人民币合计198,000,000.00元；向建设银行借入本金人民币合计940,000,000.00元；向西班牙国际银行借入本金欧元合计10,000,000.00元(折合人民币76,862,000.00元)。其中一年内到期的长期借款人民币合计102,129,365.28元。其余部分到期日为2022年12月4日至2023年12月12日。

(4) 信用借款主要包括本集团母公司向工商银行借入本金人民币合计966,000,000.00元；向农业银行借入本金人民币合计665,301,368.35元。另外，本集团子公司向建设银行借入本金美元9,600,000元(折合人民币62,016,960.00元)；借入本金欧元的本票借款140,000,000.00元(折合人民币1,076,068,000.00元)；向德国商业银行借入本金欧元70,000,000.00元(折合人民币538,034,000.00元)；向欧洲桑坦德银行借入本金欧元1,500,000.00元(折合人民币11,529,300元)。其中一年内到期的长期借款人民币合计231,983,408.27元。到期日为2022年3月17日至2027年6月28日。

于2021年6月30日，上述质押借款的质押品和抵押借款的抵押品情况详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

于2021年6月30日，质押借款的年利率区间为1.30% - 4.99%，抵押借款的年利率区间为3.40% - 4.85%，保证借款的年利率区间为4.05% - 4.79%，信用借款的年利率区间为0.75% - 4.30%。

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
18 均胜电子 MTN001 (101800322)		1,056,564,383.58
19 均胜电子 MTN001 (101901721)		501,143,715.83
20 均胜电子 MTN001 (102000393)	508,442,622.96	523,606,557.38
减：一年内到期的应付债券(附注五、43)		-1,557,708,099.41
合计	508,442,622.96	523,606,557.38

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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 均胜电子 MTN001 (102000393)	100	2020-03-19	三年	500,000,000.00	523,606,557.38		14,836,065.58		30,000,000.00	508,442,622.96
合计	/	/	/	500,000,000.00	523,606,557.38		14,836,065.58		30,000,000.00	508,442,622.96

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	731,928,816.83	814,614,193.72
减：一年内到期的租赁负债	-158,871,180.40	-188,290,404.24
合计	573,057,636.43	626,323,789.48

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,041,368.74	39,194,609.98
专项应付款		
合计	5,041,368.74	39,194,609.98

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普瑞葡萄牙政府无息借款	15,892,517.47	39,194,609.98
应付融资租赁款		
减：一年内到期的长期应付款	-10,851,148.73	
合计	5,041,368.74	39,194,609.98

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,631,071,386.74	1,768,201,394.13
二、其他长期福利	163,242,676.56	145,417,152.84
合计	1,794,314,063.30	1,913,618,546.97

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,894,067,014.33	1,806,801,658.73
二、计入当期损益的设定受益成本	15,789,769.66	10,121,017.47
1. 当期服务成本	20,441,681.58	15,442,810.29
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-7,986,232.94	-9,006,783.89
4. 利息净额	3,334,321.02	3,684,991.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-62,676,695.74	10,880,048.93
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-62,676,695.74	10,880,048.93
四、其他变动	-91,573,040.44	15,451,976.71
1. 结算时支付的对价		-5,108,584.90
2. 已支付的福利	-14,835,022.72	-7,920,938.08
3. 合并范围变动		
4. 汇兑损益	-76,738,017.72	28,481,499.69
五、期末余额	1,755,607,047.81	1,843,254,701.84

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	125,865,620.20	120,618,369.75
二、计入当期损益的设定受益成本		

1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-1,329,959.13	1,779,375.36
1. 已支付福利		
2. 员工出资		
3. 汇兑差异	-1,329,959.13	1,779,375.36
五、期末余额	124,535,661.07	122,397,745.11

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,768,201,394.13	1,686,183,288.98
二、计入当期损益的设定受益成本	15,789,769.66	10,121,017.47
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-62,676,695.74	10,880,048.93
四、其他变动	-90,243,081.31	13,672,601.35
五、期末余额	1,631,071,386.74	1,720,856,956.73

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

适用 不适用

设定受益计划为均胜安全、普瑞和均联智行向其员工提供的养老金计划。对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。

本集团在估算设定受益计划义务现值时所采用的折现率为 0.5% - 4.19%。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	676,185,045.02	695,244,111.35	注一
应付销售折扣	439,785,638.34	375,543,937.52	注二
亏损合同	228,325,524.47	185,786,624.14	注三
重组义务	282,289,477.00	165,177,350.75	注四
环境复原义务准备	17,089,828.91	15,596,952.81	注五
减：一年内到期的部分	-1,012,257,256.44	-830,842,606.43	

合计	631,418,257.30	606,506,370.14	/
----	----------------	----------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**注一：**本集团向购买汽车零配件产品的购货方提供产品质量保证，对汽车零配件产品售出后一定时间内出现的质量问题提供质保服务。本集团根据近期的质保经验，就售出汽车零配件产品时向购货方提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

**注二：**根据行业惯例，本集团在向整车厂商客户供应零部件产品满一定期间或超过特定的采购界限后，会基于合同约定或由交易双方协商对其降价。若属于可变对价，本集团在确定交易价格时，将估计预计的采购量和相应的折扣，并在合同期限内持续更新。

**注三：**亏损合同主要为本集团在2018年收购高田业务对价分摊过程中，单独识别出的购买日前已经签订，由本集团购买日后履行的合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。该等亏损合同的公允价值能够合理确定，本集团作为合并中取得的负债确认。

**注四：**本集团就以往有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数、预计重组支出、计划实施时间等，以及该重组计划已对外宣布，并已经开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对将实施重组的合理预期，表明本集团承担了重组义务。本集团按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。其中，直接支出是重组必须承担的直接支出，与企业持续经营活动相关支出无关。

**注五：**环境复原义务准备主要为本年纳入合并范围的本集团下属美国工厂因当地法律法规要求承担因自身生产经营活动对当地环境造成的污染、破坏等活动的复原义务。该等复原义务的公允价值能够合理确定，本集团作为合并中取得的负债确认。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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-与资产相关	81,956,157.85	31,739,986.62	25,484,911.27	88,211,233.20	收到与资产相关的政府补助
合计	81,956,157.85	31,739,986.62	25,484,911.27	88,211,233.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长期资产补偿款	22,748,025.38	17,714,525.01		8,531,984.33	2,674,107.38	34,604,673.44	与资产相关
重大技术创新项目补助	4,277,091.99	13,381,000.00		1,714,485.78		15,943,606.21	与资产相关
政府补助性研发项目	54,931,040.48			15,238,441.16	-2,029,645.77	37,662,953.55	与资产相关
合计	81,956,157.85	31,095,525.01		25,484,911.27	644,461.61	88,211,233.20	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工激励计划回购义务	202,360,000.00	202,360,000.00
或有所得税准备	38,161,551.45	43,616,216.73
其他	31,141,273.78	36,187,252.81
合计	271,662,825.23	282,163,469.54

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,368,084,624.00						1,368,084,624.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	9,963,475,821.69			9,963,475,821.69
其他资本公积	32,906,591.55			32,906,591.55
合计	9,996,382,413.24			9,996,382,413.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	225,263,700.64			225,263,700.64
合计	225,263,700.64			225,263,700.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：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	-360,227,277.61	72,542,924.74		16,597,644.37	52,078,165.36	3,867,115.01	-308,149,112.25
其中：重新计量设定受益计划变动额	-360,227,277.61	72,542,924.74		16,597,644.37	52,078,165.36	3,867,115.01	-308,149,112.25
二、将重分类进损益的其他综合收益	-224,835,083.79	-346,084,028.74		-480,768.93	-311,551,381.17	-34,051,878.64	-536,386,464.96
现金流量套期储备	-161,997,687.89	91,769,833.25		-480,768.93	69,960,074.62	22,290,527.56	-92,037,613.27
外币财务报表折算差额	-62,837,395.90	-437,853,861.99			-381,511,455.79	-56,342,406.20	-444,348,851.69
其他综合收益合计	-585,062,361.40	-273,541,104.00		16,116,875.44	-259,473,215.81	-30,184,763.63	-844,535,577.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,466,504.37			134,466,504.37
合计	134,466,504.37			134,466,504.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,480,380,440.02	3,967,651,658.86
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	4,480,380,440.02	3,967,651,658.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,619,236.92	616,173,739.50
减：提取法定盈余公积		17,466,543.79
应付普通股股利	203,862,693.60	85,978,414.55
期末未分配利润	4,545,136,983.34	4,480,380,440.02

截至2021年6月30日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币57,664,742.07元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,404,456,448.53	20,331,143,282.00	20,228,978,060.29	17,658,276,214.89
其他业务	245,942,743.92	157,032,291.31	300,824,497.56	231,358,348.99
合计	23,650,399,192.45	20,488,175,573.31	20,529,802,557.85	17,889,634,563.88

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
合同类型	
在某一时刻确认收入	
销售汽车零部件	23,404,456,448.53
销售模具	236,803,482.55
合计	23,641,259,931.08

合同产生的收入说明：



无

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,304,030.97	4,698,881.76
城市维护建设税	5,666,767.33	8,880,352.30
教育费附加	6,698,910.45	5,869,833.19
房产税	33,126,043.90	25,845,959.85
土地使用税	1,009,018.81	3,309,263.33
印花税	4,014,354.48	2,699,030.33
土地增值税		635,803.86
其他	6,817,613.76	16,003,217.08
合计	62,636,739.70	67,942,341.70

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,128,993.46	147,623,036.35
质保金	134,184,777.10	134,453,208.11
样品费	38,226,416.30	45,588,264.65
专业服务费	9,731,967.05	15,934,817.79
差旅费	4,992,717.99	5,175,661.87
业务宣传费	6,462,336.11	6,385,941.84
租赁费	1,606,590.89	6,431,942.52
仓储费	113,165.68	2,930,672.00
折旧与摊销	9,153,983.07	6,396,334.30

售后服务费	27,955.11	1,293,945.53
其他	14,209,042.67	17,676,077.95
合计	354,837,945.43	389,889,902.91

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	725,904,330.20	770,462,792.81
服务费	153,435,533.37	185,630,485.91
折旧及摊销费	91,264,327.21	93,021,736.76
差旅费	11,014,309.67	19,800,418.86
办公费	30,833,957.32	37,618,084.08
保险费	46,271,139.78	44,769,053.95
修理费	75,957,651.69	68,547,786.71
租赁费	5,820,825.06	21,976,609.09
重组费用	63,511,594.97	163,461,775.38
其他	52,733,210.09	54,941,613.89
合计	1,256,746,879.36	1,460,230,357.44

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	598,921,746.08	590,350,038.47
材料费	127,929,891.73	125,508,134.31
模具费	15,367,804.41	30,261,018.75
折旧摊销费	176,717,727.41	133,376,475.10
外包服务费	83,185,282.24	127,210,666.74
咨询费	12,221,262.04	5,025,883.89
办公费	10,440,763.22	8,859,410.01
租赁费	6,541,251.51	13,136,434.32
差旅费	8,133,102.94	10,788,379.61
修理费	34,648,438.81	38,753,666.58
其他	13,883,895.24	13,688,224.79
合计	1,087,991,165.63	1,096,958,332.57

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	483,149,673.44	546,470,344.98
租赁负债利息支出	19,155,906.27	
减：资本化的利息支出	-5,559,097.96	-6,348,184.22
存款及应收款项的利息收入	-66,985,303.72	-44,011,002.73
净汇兑亏损	-188,141,664.56	40,282,532.96
其他财务费用	5,559,219.53	4,995,414.66
合计	247,178,733.00	541,389,105.65

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-与收益相关	11,713,581.13	34,189,277.69
政府补助-与资产相关	25,484,911.27	7,541,216.92
合计	37,198,492.40	41,730,494.61

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	48,205,860.72	-5,623,770.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,980,011.28	-2,256,489.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,945,536.70	9,974,445.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	331,970.22	
其他	655.97	353.71
合计	37,504,012.33	2,094,538.74

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	152,848.07	-1,817,535.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	152,848.07	-1,817,535.57
其他非流动金融资产	20,184,554.68	
合计	20,337,402.75	-1,817,535.57

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	12,465,159.11	-26,234,800.10
合计	12,465,159.11	-26,234,800.10

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-35,147,672.48	-581,205.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		-74,692.70
合计	-35,147,672.48	-655,898.07

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-597,822.90	-3,438,724.37
在建工程处置损益	-100,000.00	
无形资产处置损益		-34,765.24
合计	-697,822.90	-3,473,489.61

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,061,314.59	1,711,556.99	1,061,314.59
合计	1,061,314.59	1,711,556.99	1,061,314.59

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,822,273.20	3,310,181.50	1,822,273.20
其中：固定资产处置损失	1,822,273.20	3,062,801.53	1,822,273.20
无形资产处置损失		247,379.97	
对外捐赠	242,239.69	318,269.61	242,239.69
其他	525,431.89	333,583.27	525,431.89

合计	2,589,944.78	3,962,034.38	2,589,944.78
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,189,545.36	72,411,032.71
递延所得税费用	-54,634,399.96	-130,877,302.63
汇算清缴差异调整		-907,061.24
合计	76,555,145.40	-59,373,331.16

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	222,963,097.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,240,774.26
子公司适用不同税率的影响	-31,046,538.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-70,635,667.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,992,061.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-151,998,832.72
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	204,292,955.57
研发费用加计扣除影响	-12,483,951.20
境外子公司分红代缴所得税	32,694,343.45
所得税费用	76,555,145.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回职工备用金及借款	3,322,239.25	1,489,351.94
收到政府补助	12,910,032.04	19,442,616.75
收到保险公司赔款	1,002,893.65	1,628,194.04
收到利息	39,052,354.63	38,720,110.45
收到赔偿金	2,311,453.17	262,180.70
收回代垫款	17,907,321.26	22,278,364.91
收到保证金、押金	8,413,272.12	7,760,058.80
其他	15,563,526.29	63,918,685.65
合计	100,483,092.41	155,499,563.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他经营费用	323,791,047.95	1,365,863,711.94
支付银行手续费等	3,639,197.69	4,613,383.08
支付营业外支出		409,861.61
其他	11,385,228.87	42,110,743.73
合计	338,815,474.51	1,412,997,700.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	800,000,000.00	450,000,000.00
收到保证金、押金	2,595,998.02	
合计	802,595,998.02	450,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	250,000,000.00	48,000,000.00
支付高田业务对价留置款		84,011,134.20

其他	3,805,447.06	
合计	253,805,447.06	132,011,134.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限资金	124,844,632.88	
其他	781,780.00	1,489,305.00
合计	125,626,412.88	1,489,305.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还到期票据	1,000,000,000.00	500,000,000.00
支付租赁款	56,544,713.95	21,721,791.61
支付受限资金	164,071,542.43	39,817,000.00
合计	1,220,616,256.38	561,538,791.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	146,407,951.64	-847,475,882.53
加：资产减值准备	-35,147,672.48	26,890,698.17
信用减值损失	12,465,159.11	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	964,489,894.62	1,020,225,588.51
使用权资产摊销	102,982,732.98	
无形资产摊销	484,168,554.16	341,742,029.43
长期待摊费用摊销	8,564,611.44	24,844,042.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	697,822.90	3,473,489.61



损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,822,273.20	3,062,801.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,337,402.75	1,817,535.57
财务费用（收益以“-”号填列）	496,746,481.75	540,122,160.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,504,012.33	-2,094,538.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,374,865.87	-93,821,597.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,892,390.39	-26,972,530.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-716,921,115.89	-1,062,498,147.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	456,236,540.73	2,578,316,622.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-351,668,136.09	-2,893,629,088.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,474,486,158.47	-385,996,816.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,568,584,095.87	4,166,199,238.13
减：现金的期初余额	7,125,503,710.02	5,807,907,430.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,556,919,614.15	-1,641,708,192.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,199,563.46	1,431,120.97
可随时用于支付的银行存款	5,567,384,532.40	7,124,072,589.05
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,568,584,095.87	7,125,503,710.02
其中：母公司或集团内子公司使用受		

限制的现金和现金等价物		
-------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,162,090,150.05	质押借款、保证金
存货	1,447,179,414.91	抵押借款
应收票据	138,803,180.72	质押借款
应收账款	1,074,245,238.48	抵押借款
预付账款	13,639,916.52	抵押借款
其他应收款	54,724,154.10	抵押借款
其他流动资产	170,254,463.81	抵押借款
长期应收款	18,293,483.59	抵押借款
固定资产	3,561,077,299.80	抵押借款
无形资产	326,450,637.53	抵押借款
在建工程	169,499,225.51	抵押借款
递延所得税资产	118,032,098.71	抵押借款
其他非流动资产	81,569,623.92	抵押借款
开发支出	2,155,755.80	抵押借款
合计	8,338,014,643.45	

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	39,090,915.11	6.4601	252,531,220.70

欧元	5,244,749.28	7.6862	40,312,191.92
罗马尼亚列伊	6,441,783.35	1.5605	10,052,596.17
墨西哥比索	134,917,540.41	0.3261	43,991,617.98
日元	121,378,117.11	0.0584	7,091,880.63
泰铢	2,900.00	0.2015	584.35
马其顿第纳尔	4,648,386.00	0.1250	580,936.69
英镑	11,114.04	8.9410	99,370.63
韩元	37,180,564.00	0.0057	212,312.55
波兰兹罗提	19,595,227.48	1.7015	33,340,887.65
瑞士法郎	214.20	7.0134	1,502.27
匈牙利福林	426,512,047.00	0.0219	9,328,970.05
乌拉圭比索	11,568.00	0.5482	6,341.24
阿根廷比索	5,740.00	0.0676	388.08
新加坡元	214.20	4.8040	1,029.01
瑞典克朗	7,315.76	0.7582	5,546.48
应收账款	-	-	-
其中：美元	244,150,404.26	6.4601	1,577,236,026.56
欧元	90,290,214.84	7.6862	693,988,649.30
罗马尼亚列伊	20,718,637.78	1.5605	32,332,055.81
墨西哥比索	56,452,232.72	0.3261	18,406,984.36
日元	334,614,930.00	0.0584	19,550,881.13
泰铢	7,883,963.29	0.2015	1,588,618.60
马其顿第纳尔	243,397.64	0.1250	30,418.86
英镑	27,086.93	8.9410	242,184.24
印度卢比	1,174,172,826.76	0.0870	102,118,045.58
韩元	1,288,121,733.00	0.0057	7,355,574.41
波兰兹罗提	26,141.18	1.7015	44,478.69
匈牙利福林	7,968,116.00	0.0219	174,284.21
短期借款	-	-	-
其中：美元	174,740,153.77	6.4601	1,128,838,867.35
欧元	51,037,499.21	7.6862	392,284,426.43
马其顿第纳尔	52,566,639.00	0.1250	6,569,568.28
瑞士法郎	139,139.36	7.0134	975,839.99
应付账款	-	-	-
其中：美元	344,380,252.72	6.4601	2,224,730,870.62
欧元	109,499,608.99	7.6862	841,635,894.62
罗马尼亚列伊	87,212,058.65	1.5605	136,097,033.89
墨西哥比索	187,863,665.32	0.3261	61,255,390.31
日元	3,451,814,555.19	0.0584	201,682,620.83
泰铢	11,688,340.82	0.2015	2,355,200.68
马其顿第纳尔	39,652,796.99	0.1250	4,955,647.96
英镑	730,629.23	8.9410	6,532,555.95
韩元	853,011,197.37	0.0057	4,870,958.37

波兰兹罗提	113,047.82	1.7015	192,348.60
瑞士法郎	163,938.09	7.0134	1,149,763.40
匈牙利福林	297,127,842.00	0.0219	6,498,988.15
捷克克朗	2,405.80	0.3015	725.41
瑞典克朗	254,027.65	0.7582	192,592.33
长期借款	-	-	
其中：美元	253,418,684.76	6.4601	1,637,110,045.42
欧元	30,181,807.43	7.6862	231,983,408.27

(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

本公司下属子公司德国普瑞和均胜安全为本公司重要的境外经营实体，主要经营地位于德国、美国、葡萄牙、罗马尼亚、日本及墨西哥等国家，主要生产销售汽车零部件类产品。记账本位币及选择依据，请参见附注五、4 记账本位币。

### 83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期

(a) 利率互换合同

本集团采用利率互换合同以降低其浮动利率银行借款的现金流量风险，即将部分浮动利率借款转换成固定利率。本集团将购入的利率互换合同指定为套期工具，该等利率互换合同与相应的银行借款的条款相同，本集团采用主要条款比较法或回归分析法评价套期有效性。本集团管理层认为利率互换合同是高度有效的套期工具，其主要条款如下：

名义金额	到期日	掉期条款
欧元 11,500,000.00	2022-6-28	Euribor 6 个月期贷款利率+0.95%调换为 0.525%的固定利率
欧元 11,500,000.00	2022-6-28	Euribor 6 个月期贷款利率+0.95%调换为 0.565%的固定利率
欧元 17,000,000.00	2024-6-28	Euribor 6 个月期贷款利率+1.15%调换为 0.810%的固定利率
欧元 17,000,000.00	2024-6-28	Euribor 6 个月期贷款利率+1.15%调换为 0.816%的固定利率
美元 273,000,000.00	2023-4-9	USD Libor 3 个月期贷款利率调换为 2.928%的固定利率
美元 68,272,663.34	2023-4-9	Euribor 3 个月期贷款利率调换为 0.381%的固定利率
美元 73,376,938.76	2023-4-9	JPY Libor 3 个月期贷款利率调换为 0.183%的固定利率

本集团通过利率互换合同减低市场利率变动带来的现金流量变动风险。上述合约中符合套期会计的运用条件的部分于本年度的公允价值变动产生的净收益人民币 48,485,701.91 元（2020 年上半年：净损失人民币 38,209,322.83 元）计入其他综合收益，本年未确认自其他综合收益转出的损益。

(b) 远期外汇合同

于 2021 年 6 月 30 日，本集团持有下述远期外汇合同，并于 2020 年度指定为高度有效的套期工具，以管理与预期外币销售及采购有关的外汇风险敞口。

本集团采用主要条款比较法评价套期有效性，对于所签订的远期外汇合同的条款与预期交易的条款吻合的外币远期合约，认为其高度有效，其主要内容如下：

名义金额	到期日	兑换率
------	-----	-----

以欧元 10,434,782.58 元买入美元	2021-7-13 至 2021-12-13	1.1860
以美元 8,678,715.79 元买入墨西哥比索	2021-7-23 至 2021-12-27	19.9150-20.3294

本集团通过远期外汇合同来降低支付美元采购额及支付欧元采购额的汇率波动风险。上述合约于本年度的公允价值变动中，属于在其他综合收益中确认的有效套期部分而产生的净损失人民币 6,002,440.98 元计入其他综合收益，本年未确认自其他综合收益转出的损益。

(c) 境外经营净投资套期

本集团将部分外币借款合同指定为用于境外经营净投资套期目的，因此将其汇率变动计入其他综合收益。于 2021 年上半年，金额为人民币 49,286,572.32 元净收益的境外经营净投资套期影响计入其他综合收益。

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	25,484,911.27	其他收益	25,484,911.27
与收益相关的政府补助	11,713,581.13	其他收益	11,713,581.13

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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：

适用 不适用

子公司名称	形成/丧失控制的判断依据
TK Pension Germany GmbH	吸收合并
宁波均胜新能源研究院有限公司	新设子公司
宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司	新设子公司
Key Safety Systems (Thailand) Ltd.	清算

**6、 其他**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
宁波均胜科技有限公司	宁波	宁波	汽车零部件生产制造	100		设立
宁波均胜新能源研究院有限公司	宁波	宁波	软件开发	100		设立
宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司	宁波	宁波	软件开发	100		设立
宁波均胜汽车科技有限公司(原名:宁波均胜智能车联有限公司)	宁波	宁波	汽车零部件生产制造	100		设立
宁波均胜智行科技股份有限公司(原名:宁波均胜智行科技有限公司)	宁波	宁波	卫星导航、通信设备研发、生产	46.26	28.75	设立
上海均胜普联智能科技有限公司	上海	上海	汽车信息业务产品		75.01	非同一控制合并
大连均胜智行科技有限公司(原名:大连均胜普瑞智能车联有限公司)	大连	大连	汽车信息业务产品		75.01	设立
JOYNEXT GMBH (Preh Car Connect GmbH)	德国	德国	汽车信息业务产品		75.01	非同一控制合并
JOYNEXT Sp. z o.o (Preh Car Connect Polska Sp. z o.o.)	波兰	波兰	汽车信息业务产品		75.01	非同一控制合并
JOYNEXT K. K. (Preh Car Connect Japan K. K., JP)	日本	日本	汽车信息业务产品		75.01	非同一控制合并
上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司	上海	上海	汽车科技研发	100		设立
Joyson Electronic USA LLC	美国	美国	投资控股	100		设立
Joyson Europe GmbH	德国	德国	汽车零部件生产制造	100		设立
Preh GmbH	德国	德国	汽车零部件生产制造	100		同一控制合并
Preh Beteiligungs GmbH	德国	德国	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
Preh Portugal, Lda	葡萄牙	葡萄牙	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
Preh Romania S.R.L.	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
Preh de Mexico, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
Preh, Inc.	美国	美国	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
宁波普瑞均胜汽车电子有限公司	宁波	宁波	汽车零部件生产制造		100	同一控制合并
Preh Sweden AB	瑞典	瑞典	汽车零部件生产制造		100	非同一控制合并
Preh Thüringen GmbH (原名: Preh Car Connect Thüringen GmbH)	德国	德国	汽车零部件生产制造		100	非同一控制合并
Joyson Auto Safety Holdings S.A. (注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股	70.46		非同一控制合并
Joyson Auto Safety S.A. (注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.l. (注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Hungary Kft. (注1)	匈牙利	匈牙利	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Sibiu S.R.L. (注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Czech s.r.o. (注1)	捷克	捷克	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Poland sp. z o.o. (注1)	波兰	波兰	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Takata South Africa (Pty.) Ltd. (注1)	南非	南非	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Arad S.R.L. (注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Platin 1541. GmbH (注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Platin 1542. GmbH (注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Platin 1543. GmbH (注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Sachsen GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Recall Services Europe GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Ignition GmbH. (注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems PlasTec GmbH	德国	德国	汽车安全系统生产制造		100	非同一控制合并

AMA Airbag Module Assembly GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Holdings No. 1 S.à r.l.(注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Holdings No. 2 S.à r.l.(注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson KSS Auto Safety Special Finance Ltd.(注1)	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Japan KK(注1)	日本	日本	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems International Finance B.V.(注1)	荷兰	荷兰	投资控股		70.46	非同一控制合并
ALS Inc.(注1)	日本	日本	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Kyushu KK(注1)	日本	日本	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Service KK(注1)	日本	日本	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Orsova S.R.L.(注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Deta S.R.L.(注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Jibou S.R.L.(注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Maroc S.à r.l.(注1)	摩洛哥	摩洛哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Rus LLC(注1)	俄罗斯	俄罗斯	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
RTA Holdings, Inc.(注1)	菲律宾	菲律宾	投资控股		28.19	非同一控制合并
RTA Properties, Inc.(注1)	菲律宾	菲律宾	汽车安全系统生产制造		45.10	非同一控制合并
PT. Joyson Safety Systems Indonesia(注1)	印度尼西亚	印度尼西亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems (M) Sdn. Bhd.(注1)	马来西亚	马来西亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Takata CPI Singapore Pte Ltd.(注1)	新加坡	新加坡	汽车安全系统生产制造		35.93	非同一控制合并
Joyson-TOA Safety Systems Co., Ltd(注1)	泰国	泰国	汽车安全系统生产制造		49.32	非同一控制合并
Joyson Safety Systems (Philippines) Corporation(注1)	菲律宾	菲律宾	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Korea Co., Ltd.(注1)	韩国	韩国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
KSS Holdings, Inc.(注1)	美国	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
KSS Acquisition Company(注1)	美国	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
Key Safety Systems, Inc.(注1)	美国	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Acquisition LLC(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
SSSeating Liquidation Holdings, LLC (f.k.a.SynTec Seating Solution LLC)(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
BAG S.r.l.(注1)	意大利	意大利	汽车安全系统生产制造		35.23	非同一控制合并
Joyson Safety Systems France Eur1(注1)	法国	法国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Aviation Occupant Safety, LLC(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		45.80	非同一控制合并
Breed Automotive Technology, Inc.(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Automotive Accessories, Inc.(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
KEY SAFETY SYSTEMS FOREIGN HOLDCO, LLC(注1)	美国	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
Key Safety Restraint Systems, Inc.(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Automotive of Florida, LLC(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Uruguay S.A.(注1)	乌拉圭	乌拉圭	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Brasil Ltda(注1)	巴西	巴西	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并



Key Asian Holdings, Inc. (注1)	美国	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
Key Cayman GP LLC(注1)	开曼群岛	美国	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems India Private Limited (f.k.a. KSS India Private Limited) (注1)	印度	印度	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Safety Systems Korea, Ltd. (注1)	韩国	韩国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety systems Hong Kong Limited (f.k.a. Key Safety Systems Hong Kong Limited) (注1)	香港	香港	投资控股		70.46	非同一控制合并
天津百利得汽车零部件有限公司(注1)	天津	天津	汽车安全系统生产制造		56.37	非同一控制合并
百利得汽车主动安全系统(苏州)有限公司(注1)	苏州	苏州	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
均胜汽车安全系统(湖州)有限公司(注1)	湖州	湖州	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
百利得安全气囊国际贸易(上海)有限公司(注1)	上海	上海	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Cayman L.P. (注1)	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Luxembourg S.à r.l. (注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
Ningbo Joyson Safety Systems Mexico S.de R.L. de C.V. (注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Equipo Automotoriz Americana S.A. de C.V. (注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Falcomex S.A. de C.V. (注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Safety Autoparts Mexico S. de R.L.de C.V. (注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Torino S.r.l. (f.k.a. Key Safety Systems S.r.l.) (注1)	意大利	意大利	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Safety Systems RO. S.R.L. (注1)	罗马尼亚	罗马尼亚	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems UK Limited. (注1)	英国	英国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Italia S.r.l. (f.k.a. Key Safety Systems Italia S.r.l.) (注1)	意大利	意大利	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Logico Design S.r.L. (注1)	意大利	意大利	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Macedonia Doel(注1)	马其顿	马其顿	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Safety Systems Deutschland, GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Automotive Accessories De Mexico(注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Automotive Direct de Mexico, S. de R.L. de C.V. (注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Key Safety Systems de Mexico(注1)	墨西哥	墨西哥	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Holdings No.4 S.à r.l. (注1)	卢森堡	卢森堡	投资控股		70.46	非同一控制合并
宁波均胜汽车智能安全系统有限公司(注1)	宁波	宁波	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
宁波均胜汽车安全系统有限公司(注1)	宁波	宁波	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
均胜汽车安全系统(上海)有限公司(注1)	上海	上海	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
均胜汽车安全系统研发(上海)有限公司(原名:高田(上海)汽车安全系统技术有限公司)(注1)	上海	上海	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
均胜均安汽车电子(上海)有限公司(原名:高田汽车电子(上海)有限公司)(注1)	上海	上海	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
均胜汽车安全系统(长兴)有限公司(注1)	长兴	长兴	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
均胜汽车安全系统(天津)有限公司(注1)	天津	天津	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并

均胜汽车安全系统(荆州)有限公司(注1)	荆州	荆州	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Germany GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
TK Pension Germany GmbH(注1)	德国	德国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
宁波均胜百利得汽车安全系统有限公司(注1)	宁波	宁波	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
上海临港均胜汽车安全系统有限公司(注1)	上海	上海	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
Joyson Safety Systems Global Services GmbH(注1)	德国	德国	投资控股		70.46	设立
Highland Industries Inc.(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	非同一控制合并
宁波均安汽车安全系统有限公司(注1)	宁波	宁波	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
Joyson Anand Abhishek Safety Systems Pvt. Limited(注1)	印度	印度	汽车安全系统生产制造		70.46	设立
Joyson Safety Systems Receivable LLC(注1)	美国	美国	汽车安全系统生产制造		70.46	设立

**注1:** 该等公司为本公司通过非全资子公司 Joyson Auto Safety Holdings S.A. 所持有, 其间接持股比例为本公司对 Joyson Auto Safety Holdings S.A. 的直接持股比例 70.46%, 与其对下属公司持股比例相乘而得。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
Joyson Auto Safety Holdings S.A. 及其子公司	29.54	-13,729	1,835	354,009

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
Joyson Auto Safety Holdings S.A. 及其子公司	1,442,716	1,944,513	3,387,229	1,346,103	876,513	2,222,616	1,559,900.00	1,951,745.00	3,511,645.00	1,221,425.00	1,123,765.00	2,345,190.00

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	综合收益总额	经营活动现金流量
Joyson Auto Safety Holdings S.A. 及其子公司	1,735,151.37	-42,719.59	105,264.60	1,455,045.00	-126,645.00	-25,001.00

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	宁波	宁波	汽车零部件生产制造	20.85%	28.15%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
流动资产	2,135,174,296.18	2,152,078,774.04
非流动资产	2,573,235,147.34	2,577,966,901.32
资产合计	4,708,409,443.52	4,730,045,675.36
流动负债	2,317,816,832.81	2,154,680,067.40
非流动负债	396,204,394.33	687,079,862.39
负债合计	2,714,021,227.14	2,841,759,929.79
少数股东权益	61,987,341.49	39,275,400.00
归属于母公司股东权益	1,932,400,874.89	1,849,010,345.57
按持股比例计算的净资产份额	946,876,428.70	906,015,069.33

调整事项	804,476,930.67	804,476,930.67
—商誉	804,476,930.67	804,476,930.67
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,758,697,860.72	1,710,492,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,887,254,904.11	
净利润	137,460,109.51	
终止经营的净利润		
其他综合收益	-28,046,959.07	
综合收益总额	109,413,150.44	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	111,689,788.81	113,192,166.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		-5,585,366.59
—其他综合收益		
—综合收益总额		-5,585,366.59
联营企业：		
投资账面价值合计	38,365,068.31	38,800,547.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项、合同资产以及理财产品等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。

**(1) 应收账款**

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的应收账款及其他应收款按欠款方归集的年末余额前五名情况，请分别参见附注七、5(5)和附注七、8(6)。

对于应收账款，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收账款一般自出具账单日起 30 - 90 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 的相关披露。

**2. 流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕

的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按6月30日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2021年未折现的合同现金流量				合计	资产负债表日账面价值
	1年内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上		
短期借款	4,176,355,251.17				4,176,355,251.17	4,110,223,529.40
衍生金融负债	64,160,025.74				64,160,025.74	64,160,025.74
应付票据	124,641,462.43				124,641,462.43	124,641,462.43
应付账款	6,947,198,279.42				6,947,198,279.42	6,947,198,279.42
其他应付款	269,325,019.76				269,325,019.76	269,325,019.76
长期借款(含一年内到期)	4,465,674,028.48	8,203,755,545.88	1,913,886,343.20	192,060,442.22	14,775,376,359.78	14,112,916,201.90
应付债券(含一年内到期)	577,392,704.88	538,949,180.34			1,116,341,885.22	1,024,372,950.79
长期应付款(含一年内到期)	12,184,641.40	1,333,492.67	2,374,383.40		15,892,517.47	15,892,517.47
租赁负债(含一年内到期)	200,506,701.83	145,726,951.93	152,052,959.06	381,291,114.18	879,577,727.00	731,928,816.83
合计	16,837,438,115.11	8,889,765,170.82	2,068,313,685.66	573,351,556.40	28,368,868,527.99	27,400,658,803.75

鉴于本集团持续的融资能力，本集团相信其无重大流动性风险。截止2021年6月30日止，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币586,530.68万元（2020年12月31日：人民币518,201.57万元）。

### 3. 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团面临的公允价值利率风险及现金流量利率风险不重大。

(a) 本集团于6月30日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2021年	
	实际利率	金额
金融资产		
- 货币资金	2.13%	186,545,575.00
金融负债		
- 应付债券	6.00%	-1,024,372,950.79
- 租赁负债	1.49%-6.7%	-728,751,626.76
合计		-1,566,579,002.55

浮动利率金融工具：

项目	2021年	
	实际利率	金额
金融资产		
- 货币资金	0.0%-2.75%	6,544,128,670.91
金融负债		
- 短期借款	0.70%-5.10%	-4,110,223,529.40
- 长期借款	0.75%-4.99%	-14,112,916,201.90
- 租赁负债	2.60%-6.3%	-3,177,190.07
合计		-11,682,188,250.46

(b) 敏感性分析

于2021年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益减少人民币87,616,411.88元，净利润减少人民币87,616,411.88元。

#### 4. 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收款项和应付款项、短期借款、长期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本集团于 6 月 30 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	截止 2021 年 6 月 30 日止年度		2020 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金		397,557,376.40		343,409,838.35
美元	39,090,915.11	252,531,220.70	35,476,028.85	231,477,540.64
欧元	5,244,749.28	40,312,191.92	11,292,771.45	90,624,490.92
罗马尼亚列伊	6,441,783.35	10,052,596.17	674,889.05	1,107,357.95
墨西哥比索	134,917,540.41	43,991,617.98	35,456,901.18	11,629,863.59
日元	121,378,117.11	7,091,880.63	58,265,189.99	3,682,360.01
泰铢	2,900.00	584.35	1,780.00	387.86
马其顿第纳尔	4,648,386.00	580,936.69		
英镑	11,114.04	99,370.63	24,516.16	217,956.00
韩元	37,180,564.00	212,312.55	48,381,249.36	290,287.50
俄罗斯卢布			246.30	21.58
波兰兹罗提	19,595,227.48	33,340,887.65	540,876.14	947,615.00
瑞士法郎	214.20	1,502.27		
匈牙利福林	426,512,047.00	9,328,970.05	151,184,249.08	3,310,935.05
捷克克朗			371,060.62	113,581.66
乌拉圭比索	11,568.00	6,341.24	11,568.00	1,790.73
阿根廷比索	5,740.00	388.08	5,740.00	445.42
新加坡元	214.20	1,029.01	214.20	1,056.31
瑞典克朗	7,315.76	5,546.48	5,209.91	4,148.13
应收账款		2,453,068,201.75		2,136,400,085.39
美元	244,150,404.26	1,577,236,026.56	230,105,589.92	1,501,415,963.69
欧元	90,290,214.84	693,988,649.30	73,784,827.12	592,123,237.64
罗马尼亚列伊	20,718,637.78	32,332,055.81	4,918,367.88	8,070,058.02
墨西哥比索	56,452,232.72	18,406,984.36		
日元	334,614,930.00	19,550,881.13	408,853,347.66	25,839,531.57
泰铢	7,883,963.29	1,588,618.60	21,472,801.70	4,678,923.49
马其顿第纳尔	243,397.64	30,418.86		
英镑	27,086.93	242,184.24	29,789.68	264,839.22
印度卢比	1,174,172,826.76	102,118,045.58		
韩元	1,288,121,733.00	7,355,574.41	624,948,860.91	3,749,693.17
波兰兹罗提	26,141.18	44,478.69	11,569.22	20,269.27
匈牙利福林	7,968,116.00	174,284.21	10,847,914.00	237,569.32
短期借款		-1,528,668,702.04		-1,592,285,769.26

美元	-174,740,153.77	-1,128,838,867.35	-164,237,727.54	-1,071,634,748.45
欧元	-51,037,499.21	-392,284,426.43	-64,878,631.88	-520,651,020.81
马其顿第纳尔	-52,566,639.00	-6,569,568.28		
瑞士法郎	-139,139.36	-975,839.99		
应付账款		-3,492,150,591.12		-4,704,146,485.32
美元	-344,380,252.72	-2,224,730,870.62	-566,961,892.43	-3,699,369,651.90
欧元	-109,499,608.99	-841,635,894.62	-94,947,730.24	-761,955,535.18
罗马尼亚列伊	-87,212,058.65	-136,097,033.89	-27,097,658.72	-44,461,838.43
墨西哥比索	-187,863,665.32	-61,255,390.31	-10,289,565.79	-3,374,977.58
日元	-3,451,814,555.19	-201,682,620.83	-2,470,542,027.55	-156,138,256.14
泰铢	-11,688,340.82	-2,355,200.68	-33,669,010.39	-7,336,477.36
马其顿第纳尔	-39,652,796.99	-4,955,647.96		
英镑	-730,629.23	-6,532,555.95	-1,216,994.13	-10,819,442.91
韩元	-853,011,197.37	-4,870,958.37	-541,777,318.98	-3,250,663.91
波兰兹罗提	-113,047.82	-192,348.60	-5,052,802.49	-8,852,509.96
瑞士法郎	-163,938.09	-1,149,763.40	-369,926.44	-2,737,677.62
匈牙利福林	-297,127,842.00	-6,498,988.15	-196,265,746.00	-4,298,219.84
捷克克朗	-2,405.80	-725.41	-2,029,850.18	-621,337.14
瑞典克朗	-254,027.65	-192,592.33	-1,167,919.30	-929,897.35
长期借款		-1,869,093,453.69		-5,621,388,774.61
美元	-253,418,684.76	-1,637,110,045.42	-512,670,565.27	-3,345,124,171.30
欧元	-30,181,807.43	-231,983,408.27	-283,646,679.54	-2,276,264,603.31
收付差额		-1,039,082,389.37		-2,567,746,399.93
货币性项目外币净额		-4,039,287,168.70		-9,438,011,105.45
资产负债表敞口总额				
美元	-489,297,771.88	-3,160,912,536.13	-978,288,566.47	-6,383,235,067.32
欧元	-95,183,951.51	-731,602,888.10	-358,395,443.08	-2,876,123,430.74
罗马尼亚列伊	-60,051,637.52	-93,712,381.91	-21,504,401.79	-35,284,422.46
墨西哥比索	3,506,107.81	1,143,212.03	25,167,335.39	8,254,886.01
日元	-2,995,821,508.08	-175,039,859.07	-2,003,423,489.90	-126,616,364.56
泰铢	-3,801,477.53	-765,997.73	-12,194,428.69	-2,657,166.01
马其顿第纳尔	-87,327,652.35	-10,913,860.69		
英镑	-692,428.26	-6,191,001.08	-1,162,688.29	-10,336,647.69
印度卢比	1,174,172,826.76	102,118,045.58		
韩元	472,291,099.63	2,696,928.59	131,552,791.29	789,316.76
俄罗斯卢布			246.30	21.58
波兰兹罗提	19,508,320.84	33,193,017.74	-4,500,357.13	-7,884,625.69
瑞士法郎	-302,863.25	-2,124,101.12	-369,926.44	-2,737,677.62
匈牙利福林	137,352,321.00	3,004,266.11	-34,233,582.92	-749,715.47
捷克克朗	-2,405.80	-725.41	-1,658,789.56	-507,755.48



乌拉圭比索	11,568.00	6,341.24	11,568.00	1,790.73
阿根廷比索	5,740.00	388.08	5,740.00	445.42
新加坡元	214.20	1,029.01	214.20	1,056.31
瑞典克朗	-246,711.89	-187,045.85	-1,162,709.39	-925,749.22
用于套期保值的远期外汇合同		-198,477,769.53		-200,009,497.09
美元	-8,678,715.79	-56,065,371.87	-30,653,266.27	-200,009,497.09
欧元	-10,434,782.58	-80,203,825.87		
巴西雷亚尔	-47,719,500.00	-62,208,571.79		
资产负债表敞口净额				
美元	-497,976,487.67	-3,216,977,908.00	-1,008,941,832.74	-6,583,244,564.41
欧元	-105,618,734.09	-811,806,713.97	-358,395,443.08	-2,876,123,430.74
罗马尼亚列伊	-60,051,637.52	-93,712,381.91	-21,504,401.79	-35,284,422.46
墨西哥比索	3,506,107.81	1,143,212.03	25,167,335.39	8,254,886.01
日元	-2,995,821,508.08	-175,039,859.07	-2,003,423,489.90	-126,616,364.56
泰铢	-3,801,477.53	-765,997.73	-12,194,428.69	-2,657,166.01
马其顿第纳尔	-87,327,652.35	-10,913,860.69		
英镑	-692,428.26	-6,191,001.08	-1,162,688.29	-10,336,647.69
巴西雷亚尔	-47,719,500.00	-62,208,571.79		
印度卢比	1,174,172,826.76	102,118,045.58		
韩元	472,291,099.63	2,696,928.59	131,552,791.29	789,316.76
俄罗斯卢布			246.30	21.58
波兰兹罗提	19,508,320.84	33,193,017.74	-4,500,357.13	-7,884,625.69
瑞士法郎	-302,863.25	-2,124,101.12	-369,926.44	-2,737,677.62
匈牙利福林	137,352,321.00	3,004,266.11	-34,233,582.92	-749,715.47
捷克克朗	-2,405.80	-725.41	-1,658,789.56	-507,755.48
乌拉圭比索	11,568.00	6,341.24	11,568.00	1,790.73
阿根廷比索	5,740.00	388.08	5,740.00	445.42
新加坡元	214.20	1,029.01	214.20	1,056.31
瑞典克朗	-246,711.89	-187,045.85	-1,162,709.39	-925,749.22

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		129,702,460.57	751,531,163.66	881,233,624.23
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		129,702,460.57		129,702,460.57

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		121,868,392.15		121,868,392.15
(3) 衍生金融资产		7,834,068.42		7,834,068.42
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			751,531,163.66	751,531,163.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			751,531,163.66	751,531,163.66
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额		129,702,460.57	751,531,163.66	881,233,624.23
(六) 交易性金融负债		64,160,025.74		64,160,025.74
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		64,160,025.74		64,160,025.74
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		64,160,025.74		64,160,025.74
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。

衍生金融资产中的利率掉期合约的公允价值为假设于报告期末转移该掉期合约预计所应收或应付金额，并考虑了当前的利率以及掉期合约交易对手的信誉情况。

理财产品的公允价值是采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算。

## 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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本集团持有的未上市公司的权益工具投资。本集团参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段以及可比公司相关指标等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
均胜集团有限公司	宁波	实业项目投资、企业管理咨询、自有房屋租赁等	12,000.00	34.85	35.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司董事长、法定代表人王剑峰先生。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1(1)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	联营公司
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	合营公司

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波均普智能制造股份有限公司	受同一最终控制方控制
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	受同一最终控制方控制
宁波均雅酒店管理有限公司	受同一最终控制方控制
宁波均韵酒店管理有限公司	受同一最终控制方控制
宁波均胜资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
PIA Automation Holding GmbH	受同一最终控制方控制
PIA Automation USA Inc.	受同一最终控制方控制
PIA Automation Bad Neustadt GmbH	受同一最终控制方控制
PIA Automation Austria GmbH	受同一最终控制方控制
PIA Automation Croatia d.o.o	受同一最终控制方控制
PIA Automation Canada Inc.	受同一最终控制方控制
PIA Automation Amberg GmbH	受同一最终控制方控制
百瑞保险经纪有限公司	受同一最终控制方控制
Joyson Europe Holding GmbH	受同一最终控制方控制
宁波恒达高智能科技股份有限公司	其他
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	子公司的合营企业
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	联营企业(2020年12月31日之后)
上海均胜奔源汽车零部件有限公司	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
长春均胜汽车零部件有限公司	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
宁波均胜新能源汽车技术有限公司	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
JOYSONQUIN Automotive Systems Mexico S.A. de C.V.	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.	联营企业的子公司(2020年12月31日之后)
JOYSONQUIN Automotive Systems North America LLC	联营企业的子公司(2020年12月32日之后)
宁波高新区高胜小额贷款有限公司	控股股东的联营企业
朱雪松	董事
范金洪	董事
陈伟	董事、高级管理人员
李俊彧	董事、高级管理人员
喻凯	董事、高级管理人员
周兴宥	监事
翁春燕	监事
王晓伟	监事

刘玉达	董事（离任）
刘元	高级管理人员（离任）
唐宇新	高级管理人员（离任）

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	接受劳务	4,686,491.87	8,415,933.61
宁波均普智能制造股份有限公司	采购商品、接受劳务	39,457,922.81	68,911,377.06
PIA Automation Bad Neustadt GmbH	采购商品、接受劳务	26,978,283.00	104,928,745.30
PIA Automation Amberg GmbH	采购商品	955,480.68	415,544.16
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	采购商品	15,311,488.54	2,993,544.00
宁波均韵酒店管理有限公司	接受劳务		3,327.00
PIA Automation Croatia d.o.o.	采购商品		698,568.89
JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH	采购商品	1,421,871.29	
JOYSONQUIN Automotive Systems North America LLC	接受劳务	636,296.48	
JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	采购商品、接受劳务	4,677.10	
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	采购商品、接受劳务	347,541.95	
上海均胜奔源汽车零部件有限公司	采购商品、接受劳务	110,945.86	
长春均胜汽车零部件有限公司	接受劳务	48,496.27	
	合计	89,959,495.84	186,367,040.02

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波均普智能制造股份有限公司	销售商品、提供劳务	423,407.00	1,376,425.28
PIA Automation Bad Neustadt GmbH	销售商品、提供劳务	23,014.98	56,544.64
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	销售商品	4,658,339.09	432,591.82
百瑞保险经纪有限公司	销售商品		6,776.11
宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	销售商品		37,144.43
宁波高新区高胜小额贷款有限公司	销售商品		728.32
宁波恒达高智能科技股份有限公司	销售商品	119,469.03	11,974,778.76
宁波均韵酒店管理有限公司	销售商品	353.98	1,000.00
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	销售商品	2,053.10	121,784.51
PIA Automation Austria GmbH	销售商品		35,842.39
PIA Automation Canada Inc.	销售商品		413,892.13
PIA Automation Holding GmbH	销售商品		4,685.28
PIA Automation USA Inc.	销售商品		328,196.24
Joyson Europe Holding GmbH	销售商品	7,840.40	
JOYSONQUIN Automotive Systems Mexico S.A. de C.V.	销售商品	22,247,219.47	
JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	销售商品、提供劳务	42,876,813.46	
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	销售商品、提供劳务	3,489,562.00	
宁波均雅酒店管理有限公司	销售商品	707.96	
长春均胜汽车零部件有限公司	销售商品	5,309.73	
上海均胜奔源汽车零部件有限公司	销售商品	2,218,017.04	
	合计	76,072,107.23	14,790,389.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	房屋建筑物	405,003.48	405,003.48
均胜集团有限公司	房屋建筑物	405,003.48	405,003.48
宁波均普智能制造股份有限公司	房屋建筑物	1,840,000.92	1,399,999.30
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	房屋建筑物	524,808.00	524,808.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	房屋建筑物	3,808,371.62	3,445,000.01
宁波均胜资产管理有限公司	房屋建筑物	948,000.00	1,355,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	80,000,000.00	2020年9月4日	2022年9月4日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

均胜集团有限公司	100,000,000.00	2021年6月21日	2022年6月20日	否
均胜集团有限公司	429,000,000.00	2020年5月22日	2023年5月21日	否
均胜集团有限公司	937,060,500.00	2017年10月26日	2022年12月31日	否
均胜集团有限公司	1,240,000,000.00	2021年6月3日	2026年6月3日	否
合计	2,706,060,500.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,081.58	1,558.59

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	收到分红款项		296,310,218.10
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	利息收入	2,503,388.06	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付账款	PIA Automation Amberg GmbH			660,631.32	
预付账款/应收账款/其他应收款	宁波均普智能制造股份有限公司	5,961,622.07		4,735,687.61	
预付账款/其他应收款	PIA Automation Bad Neustadt GmbH	31,168,000.57		22,788,221.27	
应收账款	PIA Automation Canada Inc.	123,258.71		124,495.09	
应收账款	PIA Automation USA Inc.	302,268.08		305,365.32	
应收账款	宁波均雅酒店管理有限公司			400.00	
应收账款	上海均胜奔源汽车零部件有限公司	8,642,381.09		9,160,121.13	
应收账款	JOYSONQUIN Automotive Systems Mexico S.A. de C.V.	7,756,089.39		10,404,093.90	
应收账款	JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	5,024,810.05		4,388,607.91	
应收账款	JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.	10,267.69		108.79	

应收账款	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司			14,795,905.60	
应收账款	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司			2,000.00	
应收账款/其他应收款/应收股利	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	457,919,245.73		456,397,910.70	
应收账款/其他应收款	PIA Automation Holding GmbH	4,532,245.08			
	合计	521,440,188.45		523,763,548.64	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款/其他应付款	延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	99,763,315.11	108,023,424.78
应付账款	宁波均普智能制造股份有限公司	26,878,247.34	29,439,890.30
应付账款	PIA Automation Bad Neustadt GmbH	7,647,147.43	19,157,989.41
应付账款/其他应付款	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	2,638,713.87	5,575,533.00
应付账款	JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH	456,316.63	246,082.29
预收账款/应付账款/其他应付款	宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	3,102,104.90	122,153.13
应付账款	上海均胜奔源汽车零部件有限公司	41,722.78	67,118.07
应付账款	PIA Automation Amberg GmbH	208,410.39	45,853.43
应付账款	长春均胜汽车零部件有限公司		8,033.30
应付账款	JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.	2,305.86	
预收账款	宁波均胜新能源汽车技术有限公司	1,769,911.50	
	合计	142,508,195.80	162,686,077.71

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用



**5、其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承担**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
投资固定资产及无形资产等长期资产	343,027,740.70	472,622,454.44
合计	343,027,740.70	472,622,454.44

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

本集团为某些案件的被告及其他日常经营活动中发生的诉讼之指定方。管理层已经对这些或有事项，诉讼及其他法律程序可能产生的不利后果进行了评估，认为由此形成的任何负债不会对本集团的财务状况，经营成果或现金流造成重大的不利影响。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本集团拥有汽车安全业务、人机交互产品（包括新能源汽车电子业务）、智能车联业务等报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部的对外交易收入、对外交易毛利、资产总额及负债总额。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车安全业务分部	汽车电子业务分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	17,351,513,723.65	6,917,698,622.21	155,171,046.93	773,984,200.34	23,650,399,192.45
对外交易毛利	1,832,572,707.37	1,216,095,961.29	137,977,684.53	24,422,734.05	3,162,223,619.14
资产总额	33,872,286,613.19	12,830,943,759.47	22,202,519,291.78	15,361,901,131.87	53,543,848,532.57
负债总额	22,226,164,479.58	6,671,353,436.81	8,093,299,370.35	2,520,031,249.07	34,470,786,037.67

**(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**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	212,953,698.07
1年以内小计	212,953,698.07
1至2年	292,457,108.10
2至3年	
合计	505,410,806.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	505,410,806.17	100.00			505,410,806.17	448,762,901.69	100.00			448,762,901.69
其中：										
应收合并范围内子公司及关联方	505,410,806.17	100.00			505,410,806.17	448,762,901.69	100.00			448,762,901.69
合计	505,410,806.17	/		/	505,410,806.17	448,762,901.69	/		/	448,762,901.69

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收合并范围内子公司及关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收合并范围内子公司及关联方	505,410,806.17		
合计	505,410,806.17		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团半年末余额前五名的应收账款合计人民币 480,920,407.89 元,占应收账款半年末余额合计数的 95%,相应计提的坏账准备半年末余额合计人民币 0.00 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	101,938,141.51	83,272,677.31
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36
其他应收款	1,623,114,066.55	1,052,923,085.25
合计	2,007,742,894.42	1,418,886,448.92

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	101,938,141.51	83,272,677.31
合计	101,938,141.51	83,272,677.31

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	238,830,986.83	238,830,986.83
宁波均胜科技有限公司	43,859,699.53	43,859,699.53
合计	282,690,686.36	282,690,686.36

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	781,861,214.99
1 年以内小计	781,861,214.99
1 至 2 年	130,601,591.16
2 至 3 年	40,260.40
3 年以上	710,611,000.00
合计	1,623,114,066.55

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方内部资金拆借	1,480,830,780.85	888,839,102.88
集团内股权转让应收款	116,965,788.06	114,462,400.00
关联方代垫款	6,000,000.00	6,000,000.00
备用金、保证金	1,118,640.56	103,260.40
第三方代垫款	18,198,857.08	43,518,321.97
合计	1,623,114,066.55	1,052,923,085.25

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	关联方借款及利息	744,833,828.67	三年以上	45.89	
单位 B	关联方借款及利息	395,996,952.18	一年以内	24.40	
单位 C	关联方往来款	340,000,000.00	一年以内	20.95	
单位 D	关联方借款及利息	116,965,788.06	两年以内	7.21	
单位 E	关联方往来款	6,000,000.00	两年以内	0.37	
合计	/	1,603,796,568.91	/	98.82	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,044,202,742.17		13,044,202,742.17	12,461,881,142.17		12,461,881,142.17
对联营、合营企业投资	329,481,216.46		329,481,216.46	303,619,624.06		303,619,624.06
合计	13,373,683,958.63		13,373,683,958.63	12,765,500,766.23		12,765,500,766.23

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Joyson Auto Safety	7,950,095,845.23	564,400,000.00		8,514,495,845.23		

Holdings S.A.					
宁波均智汽车科技有限公司	133,000,000.00			133,000,000.00	
宁波均胜科技有限公司	638,407,746.53			638,407,746.53	
宁波均联智行科技股份有限公司	764,472,800.00			764,472,800.00	
Joyson Europe GmbH	29,694,340.00			29,694,340.00	
Preh GmbH	2,747,785,210.41			2,747,785,210.41	
上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00	
Joyson Electronic USA LLC	13,425,200.00	12,921,600.00		26,346,800.00	
宁波均胜新能源研究院有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	12,461,881,142.17	582,321,600.00		13,044,202,742.17	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司	303,619,624.06			25,861,592.40						329,481,216.46	
小计	303,619,624.06			25,861,592.40						329,481,216.46	
合计	303,619,624.06			25,861,592.40						329,481,216.46	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	133,130,193.36		104,132,866.91	
合计	133,130,193.36		104,132,866.91	

## (2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
在某一时点确认收入	
- 特许权使用费	115,092,769.59
- 服务收入	361,150.40
合计	115,453,919.99

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		68,066,550.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,861,592.40	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,945,536.70	9,505,135.66
合计	27,807,129.10	77,571,685.66

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-697,822.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,198,492.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,945,536.70	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用	-63,511,594.97	



等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,337,402.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,528,530.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,571,115.13	
所得税影响额	-11,740,613.73	
少数股东权益影响额	25,789,187.82	
合计	-31,779,057.60	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王剑峰

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

**修订信息**

适用 不适用