



深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	96,517,694.26	150,931,639.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,154,082.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,505,011.38	108,876,404.17
应收账款	232,294,218.75	300,077,113.73
应收款项融资		
预付款项	21,027,850.02	20,053,805.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,883,073.66	276,592,131.00
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	347,244,392.63	334,480,520.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,076,922.43	907,886.30
其他流动资产	32,484,146.40	37,787,142.66
流动资产合计	1,008,187,391.72	1,229,706,642.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,990,227.26	7,452,855.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,335,619.28	72,292,893.30
固定资产	183,299,210.10	190,706,622.08
在建工程	27,905,549.49	15,275,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	846,388.05	1,349,405.55
开发支出	25,963,813.08	28,782,129.89
商誉		
长期待摊费用	33,134,325.64	25,403,531.33
递延所得税资产	63,413,011.16	50,984,950.86
其他非流动资产	27,076,479.62	8,569,365.26
非流动资产合计	439,964,623.68	400,816,753.55
资产总计	1,448,152,015.40	1,630,523,396.29
流动负债：		
短期借款	270,466,011.38	502,057,337.92
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,222,600.51	14,513,737.12
应付账款	348,750,545.80	334,958,732.95
预收款项	50,382,390.76	26,760,111.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,793,467.22	9,848,338.31
应交税费	5,896,954.69	20,171,797.76
其他应付款	32,375,627.27	37,603,255.60
其中：应付利息		195,846.94
应付股利	3,600,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	821,887,597.63	945,913,310.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,202,218.97	6,252,772.01

递延收益	12,045,999.06	9,950,278.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,248,218.03	16,203,050.23
负债合计	838,135,815.66	962,116,360.96
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70
减：库存股		
其他综合收益	606,992.61	544,181.61
专项储备		
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40
一般风险准备		
未分配利润	244,310,386.64	300,477,703.99
归属于母公司所有者权益合计	613,693,625.35	669,798,131.70
少数股东权益	-3,677,425.61	-1,391,096.37
所有者权益合计	610,016,199.74	668,407,035.33
负债和所有者权益总计	1,448,152,015.40	1,630,523,396.29

法定代表人：郭秀梅

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：朱先冬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,518,023.82	137,638,333.29
交易性金融资产	10,154,082.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,366,011.38	108,876,404.17
应收账款	349,979,771.42	450,409,712.69

应收款项融资		
预付款项	165,077,262.03	160,051,608.86
其他应收款	188,183,425.85	287,950,144.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	223,289,849.22	149,585,652.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,076,922.43	907,886.30
其他流动资产	15,431,720.53	690,408.73
流动资产合计	1,146,077,068.87	1,296,110,151.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,529,587.30	48,287,599.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,335,619.28	72,292,893.30
固定资产	149,537,848.27	153,204,050.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	846,388.05	1,349,405.55
开发支出	25,963,813.08	28,782,129.89
商誉		
长期待摊费用	17,787,308.53	8,705,386.12
递延所得税资产	54,208,230.18	43,900,542.24
其他非流动资产	2,221,191.94	4,823,191.94
非流动资产合计	371,429,986.63	361,345,199.54
资产总计	1,517,507,055.50	1,657,455,351.25

流动负债：		
短期借款	204,666,011.38	421,077,337.92
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,851,078.91	101,558,195.55
应付账款	242,450,584.10	191,503,977.39
预收款项	44,014,710.42	31,329,338.57
合同负债		
应付职工薪酬	6,309,806.79	6,772,443.72
应交税费	926,432.92	15,560,748.73
其他应付款	192,785,456.06	178,581,889.35
其中：应付利息		195,846.94
应付股利	3,600,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	850,004,080.58	946,383,931.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,486,185.97	5,536,739.01
递延收益	12,045,999.06	9,950,278.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,532,185.03	15,487,017.23
负债合计	865,536,265.61	961,870,948.46
所有者权益：		

股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57
未分配利润	282,513,866.28	326,127,479.18
所有者权益合计	651,970,789.89	695,584,402.79
负债和所有者权益总计	1,517,507,055.50	1,657,455,351.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	303,983,374.65	385,837,444.20
其中：营业收入	303,983,374.65	385,837,444.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,871,249.91	398,697,366.23
其中：营业成本	270,527,055.78	309,975,835.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,990,787.16	3,330,788.80
销售费用	33,456,271.25	30,885,082.02
管理费用	26,360,438.14	19,993,909.42
研发费用	24,361,693.68	15,064,670.42

财务费用	6,175,003.90	19,447,080.12
其中：利息费用	6,566,172.44	15,376,050.41
利息收入	880,797.64	346,661.06
加：其他收益	1,961,960.16	6,138,934.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-462,628.02	-936,906.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,628.02	-1,152,953.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,082.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,941,014.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,053,760.79	-4,255,668.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	227,702.69	-39,058.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,119,505.01	-11,952,621.12
加：营业外收入	343,114.49	945,649.59
减：营业外支出	62,737.67	199,217.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,839,128.19	-11,206,188.72
减：所得税费用	-10,592,240.74	809,124.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,246,887.45	-12,015,312.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,246,887.45	-12,015,312.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-43,960,558.21	-10,546,608.50
2.少数股东损益	-2,286,329.24	-1,468,704.25
六、其他综合收益的税后净额	62,811.00	202,289.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,811.00	202,289.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62,811.00	202,289.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	62,811.00	202,289.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-46,184,076.45	-11,813,022.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,897,747.21	-10,344,318.57
归属于少数股东的综合收益总额	-2,286,329.24	-1,468,704.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.37	-0.09

(二) 稀释每股收益	-0.37	-0.09
------------	-------	-------

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

法定代表人：郭秀梅

主管会计工作负责人：熊平

会计机构负责人：朱先冬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	232,394,860.86	370,000,531.20
减：营业成本	204,341,596.45	305,010,069.28
税金及附加	1,833,296.80	3,107,339.17
销售费用	28,913,882.29	26,906,829.85
管理费用	19,798,453.82	17,009,603.52
研发费用	19,670,674.48	10,915,718.62
财务费用	5,437,614.46	19,447,109.52
其中：利息费用	6,041,154.59	15,328,021.85
利息收入	873,200.20	345,628.19
加：其他收益	1,861,960.16	6,138,934.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-462,628.02	-936,906.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,628.02	-1,152,953.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,082.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,122,069.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,294,001.53	-4,382,839.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,702.69	-39,059.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,973,472.64	-11,616,010.26
加：营业外收入	263,184.04	945,649.59

减：营业外支出		199,217.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,710,288.60	-10,869,577.86
减：所得税费用	-8,866,036.10	-65,660.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,844,252.50	-10,803,917.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-31,844,252.50	-10,803,917.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,412,548.17	362,432,662.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,127,007.17	9,104,991.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,688,545.37	29,755,625.45
经营活动现金流入小计	499,228,100.71	401,293,279.61
购买商品、接受劳务支付的现金	287,101,262.41	328,980,418.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	58,045,946.85	78,582,301.90
支付的各项税费	18,291,193.92	23,268,400.86
支付其他与经营活动有关的现金	75,562,559.39	98,867,517.44
经营活动现金流出小计	439,000,962.57	529,698,638.54
经营活动产生的现金流量净额	60,227,138.14	-128,405,358.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		171,011,068.50
取得投资收益收到的现金		217,941.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,644.00	1,306,368.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,501,858.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,262,502.29	172,535,378.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,610,381.57	12,127,382.76
投资支付的现金	10,000,000.00	171,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,610,381.57	183,127,382.76
投资活动产生的现金流量净额	91,652,120.72	-10,592,004.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	223,465,442.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,983,798.81	
筹资活动现金流入小计	378,983,798.81	223,465,442.00
偿还债务支付的现金	129,915,272.00	237,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,487,200.70	11,067,521.29
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	409,953,084.06	
筹资活动现金流出小计	543,355,556.76	248,737,521.29
筹资活动产生的现金流量净额	-164,371,757.95	-25,272,079.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,507.87	-258,288.32
五、现金及现金等价物净增加额	-12,563,006.96	-164,527,730.72
加：期初现金及现金等价物余额	33,957,602.07	236,979,853.05
六、期末现金及现金等价物余额	21,394,595.11	72,452,122.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,582,657.31	340,564,393.77
收到的税费返还	1,126,549.10	9,104,991.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,923,316.05	71,798,526.18
经营活动现金流入小计	424,632,522.46	421,467,911.70
购买商品、接受劳务支付的现金	310,323,830.27	360,990,400.25
支付给职工以及为职工支付的现金	40,831,424.27	68,401,541.50
支付的各项税费	17,773,241.87	18,990,161.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,954,696.16	92,305,362.20
经营活动现金流出小计	391,883,192.57	540,687,465.03
经营活动产生的现金流量净额	32,749,329.89	-119,219,553.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		171,011,068.50
取得投资收益收到的现金		217,941.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,644.00	1,006,368.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,501,858.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,262,502.29	172,235,378.58
购建固定资产、无形资产和其他	64,147.20	10,566,318.43

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,704,615.64	173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,768,762.84	183,566,318.43
投资活动产生的现金流量净额	109,493,739.45	-11,330,939.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	223,465,442.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	288,840,188.81	
筹资活动现金流入小计	313,840,188.81	223,465,442.00
偿还债务支付的现金	129,915,272.00	237,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,487,200.70	11,067,521.29
支付其他与筹资活动有关的现金	324,250,875.50	
筹资活动现金流出小计	457,653,348.20	248,737,521.29
筹资活动产生的现金流量净额	-143,813,159.39	-25,272,079.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,927.54	-287,798.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,547,162.51	-156,110,370.97
加：期初现金及现金等价物余额	20,664,295.74	216,435,129.63
六、期末现金及现金等价物余额	19,117,133.23	60,324,758.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				206,192,840.70		544,181.61		42,583,405.40		300,477,703.99		669,798,131.70	-1,391,096.37	668,407,035.33

加：会计政策变更											-8,606,759.14		-8,606,759.14		-8,606,759.14
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000.00			206,192,840.70		544,181.61		42,583,405.40		291,870,944.85		661,191,372.56	-1,391,096.37	659,800,276.19	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						62,811.00				-47,560,558.21		-47,497,747.21	-2,286,329.24	-49,784,076.45	
(一)综合收益总额						62,811.00				-43,960,558.21		-43,897,747.21	-2,286,329.24	-46,184,076.45	
(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										-3,600,000.00		-3,600,000.00		-3,600,000.00	
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										-3,600,000.00		-3,600,000.00		-3,600,000.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	120,000,000.00				206,192,840.70		606,992.61		42,583,405.40		244,310,386.64		613,693,625.35	-3,677,425.61	610,016,199.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				204,499,029.55		-205,082.09		38,107,411.22		295,449,906.07		657,851,264.75	3,684,867.17	661,536,131.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				204,499,029.55		-205,082.09		38,107,411.22		295,449,906.07		657,851,264.75	3,684,867.17	661,536,131.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							202,289.93				-17,626,608.50		-17,424,318.57	-1,468,704.25	-18,893,022.82
（一）综合收益总额							202,289.93				-10,546,608.50		-10,344,318.57	-1,468,704.25	-11,813,022.82
（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											-7,080,000.00		-7,080,000.00		-7,080,000.00
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											-7,080,000.00		-7,080,000.00		-7,080,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	120,000.00				204,499.55		-2,792.16		38,107,411.22		277,823,297.57		640,426,946.18	2,216,162.92	642,643,109.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	326,127,479.18		695,584,402.79
加：会计政策变更										-8,169,360.40		-8,169,360.40
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	317,958,118.78		687,415,042.39

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-35,444,252.50	-35,444,252.50
（一）综合收益总额											-31,844,252.50	-31,844,252.50
（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											-3,600,000.00	-3,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-3,600,000.00	-3,600,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				206,900,537.04				42,556,386.57	282,513,866.28		651,970,789.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				205,267,480.25				37,710,749.86	289,596,748.77		652,574,978.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				205,267,480.25				37,710,749.86	289,596,748.77		652,574,978.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-17,883,917.46		-17,883,917.46
(一)综合收益总额										-10,803,917.46		-10,803,917.46
(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									-7,080,000.00			-7,080,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,080,000.00			-7,080,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				205,267,480.25				37,710,749.86	271,712,831.31		634,691,061.42

三、公司基本情况

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原深圳市路畅科技有限公司（以下简称“路畅有限”）的基础上整体变更设立的股份有限公司。路畅有限成立于2006年8月17日，由自然人郭秀梅、彭永立、张宗涛共同出资人民

币100万元设立，其中郭秀梅出资98万元，占出资比例98%；彭永立出资1万元，占出资比例1%；张宗涛出资1万元，占出资比例1%。深圳市工商行政管理局于2006年8月17日核发注册号为4403011238941的《企业法人营业执照》，注册资本人民币100万元，法定代表人为郭秀梅。营业期限：自2006年8月17日至2026年8月17日。

2009年7月10日，公司股东会作出决议，决定将公司注册资本增加至1,000万元；增加的注册资本由股东按原持股比例分两期缴足。

2009年9月4日，经深圳市市场监督管理局核准，公司实收资本变更为518万元，其中郭秀梅出资498万元，彭永立出资10万元，张宗涛出资10万元。

2009年11月3日，经深圳市市场监督管理局核准，公司实收资本变更为1,000万元，其中，郭秀梅出资980万元，彭永立出资10万元，张宗涛出资10万元。

2011年8月15日，股东彭永立将其持有的公司1%的股份以人民币10万元转让给公司控股股东郭秀梅，本次股权转让经深圳市南山公证处公证，并于2011年8月18日经深圳市市场监督管理局核准办理了变更手续。

2011年10月17日经公司第三次股东会决议同意，控股股东郭秀梅将其所持有的公司8.3669%股份按每元注册资本19.98元作价转让给公司的部分管理人员，本次股权转让经深圳市南山公证处公证，并于2011年10月24日经深圳市市场监督管理局核准办理了变更登记。本次股权变更后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资数额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	郭秀梅	906.3310	906.3310	90.6331
2	张宗涛	28.8890	28.8890	2.8889
3	朱玉光	8.8890	8.8890	0.8889
4	彭楠	6.6670	6.6670	0.6667
5	何名奕	5.5560	5.5560	0.5556
6	胡锦涛	5.5560	5.5560	0.5556
7	廖晓强	5.5560	5.5560	0.5556
8	周绍辉	5.5560	5.5560	0.5556
9	蒋福财	5.0000	5.0000	0.5000
10	陈守峰	4.4440	4.4440	0.4444
11	董建军	1.6670	1.6670	0.1667
12	李炳锐	1.6670	1.6670	0.1667
13	陈俊贤	1.3330	1.3330	0.1333
14	姚筠	1.3330	1.3330	0.1333
15	郭显良	1.1110	1.1110	0.1111
16	林松	1.1110	1.1110	0.1111
17	田文凯	1.1110	1.1110	0.1111
18	杨群	1.1110	1.1110	0.1111
19	赵继功	1.1110	1.1110	0.1111
20	符修湖	0.8890	0.8890	0.0889

21	高来红	0.8890	0.8890	0.0889
22	李栋	0.8890	0.8890	0.0889
23	杨成松	0.8890	0.8890	0.0889
24	刘卫清	0.6670	0.6670	0.0667
25	梁鹏	0.5560	0.5560	0.0556
26	刘辉兴	0.5560	0.5560	0.0556
27	吕莉	0.3330	0.3330	0.0333
28	谭承鹏	0.3330	0.3330	0.0333
	合计	1000.0000	1000.0000	100.0000

根据深圳市路畅科技有限公司2012年2月8日股东会决议及深圳市路畅科技股份有限公司公司章程（草案），公司以2011年10月31日为基准日，将深圳市路畅科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元。按照发起人协议及章程（草案）的规定，各股东以其所拥有的截至2011年10月31日止深圳市路畅科技有限公司的净资产158,952,230.13元，按1: 0.5662的比例折合为9,000万股。2012年2月26日深圳市路畅科技股份有限公司召开创立大会，并于2012年3月8日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更手续，变更后公司注册资本及股本为9,000万元，整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份总数	持股比例（%）
1	郭秀梅	81,569,790.00	90.6331
2	张宗涛	2,600,010.00	2.8889
3	朱玉光	800,010.00	0.8889
4	彭楠	600,030.00	0.6667
5	何名奕	500,040.00	0.5556
6	胡锦涛	500,040.00	0.5556
7	廖晓强	500,040.00	0.5556
8	周绍辉	500,040.00	0.5556
9	蒋福财	450,000.00	0.5000
10	陈守峰	399,960.00	0.4444
11	董建军	150,030.00	0.1667
12	李炳锐	150,030.00	0.1667
13	陈俊贤	119,970.00	0.1333
14	姚筠	119,970.00	0.1333
15	郭显良	99,990.00	0.1111
16	林松	99,990.00	0.1111
17	田文凯	99,990.00	0.1111
18	杨群	99,990.00	0.1111

19	赵继功	99,990.00	0.1111
20	符修湖	80,010.00	0.0889
21	高来红	80,010.00	0.0889
22	李栋	80,010.00	0.0889
23	杨成松	80,010.00	0.0889
24	刘卫清	60,030.00	0.0667
25	梁鹏	50,040.00	0.0556
26	刘辉兴	50,040.00	0.0556
27	吕莉	29,970.00	0.0333
28	谭承鹏	29,970.00	0.0333
合计		90,000,000.00	100.0000

根据本公司2013年1月4日召开的第一届董事会第十次会议、2013年1月20日召开的2013年第一次临时股东大会、2014年4月3日召开的第一届董事会第二十次会议、2014年4月24日召开的2013年年度股东大会、2016年1月27日召开的第二届董事会第九次会议、2016年2月15日召开的2016年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1880号《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，增加注册资本3,000万元。经深圳证券交易所《关于深圳市路畅科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016] 690号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“路畅科技”，股票代码“002813”。2016年12月2日，经深圳市市场监督管理局核准，本公司注册资本及股本变更工商登记事宜办理完毕，变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。

（二）公司所属行业性质

公司所属行业为信息产业内的汽车电子产品制造行业。

（三）公司的经营范围

公司的经营范围是：汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、汽车电子产品、仪器仪表的技术开发与销售，车载导航娱乐一体机的生产（由分支机构经营），国内贸易，兴办实业（具体项目另行申报），货物及技术进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

公司的法定代表人为郭秀梅。

公司住所：深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼。

公司统一社会信用代码：91440300792564532T。

（四）合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市畅安达精密工业有限公司（简称“畅安达”）
路畅科技（香港）有限公司（简称“路畅香港”）
深圳市路科达科技有限公司（简称“路科达”）

深圳市技服佳汽车服务有限公司（简称“技服佳”）
深圳市路友网络科技有限公司（简称“路友”）
深圳市路畅优视科技有限公司（简称“路畅优视”）
深圳市路畅电装科技有限公司（简称“路畅电装”）
东莞市路畅智能科技有限公司（简称“东莞路畅”）
南阳畅丰新材料科技有限公司（简称“南阳畅丰”）
深圳市路畅投资有限公司（简称“路畅投资”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

B、处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

C、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：①以摊余成本计

量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 变动终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值净额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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的情形）之和。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公

允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

5. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

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

6. 金融资产及金融负债的抵销

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

11、应收票据

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额占应收款项余额10%以上，或单项应收账款余额300万以上、单项其他应收款余额100万以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例
----	----------

1年以内（含1年）	7.00%
1-2年	15.00%
2-3年	45.00%
3-4年	75.00%
4-5年	100.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期股权投资

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

B、权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义

务确认预计负债，计入当期投资损失。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.5%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
办公设备及其他	年限平均法	4	5%	23.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产**28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试****A、无形资产的计价方法**

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际可使用年限与经营期限孰短	相关法律文本及协议
软件	3-5年	技术使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

报告期内，本公司的预计负债为产品质量保证金，估计方法如下：

根据公司销售合同约定，公司内销产品在质保期内提供免费维修服务，由于在资产负债表日存在质保尚未到期的产品，公司存在需履行的相关现时义务。公司结合产品维修率及维修成本等因素对预计负债进行计量，报告期内本公司国内销售计提的产品质量保证金最佳估计数计算如下：

$$A=E/B \quad E=G-H+I \quad G=F*C*D$$

其中：

- | | |
|----------------|----------------|
| A：平均每台产品保证金计提数 | B：当期产品销售数量 |
| C：预计返修率 | D：预计平均每台维修成本 |
| E：当期计提的产品质保金 | F：期末尚在质保期的产品数量 |
| G：期末预计负债余额 | H：期初预计负债余额 |
| I：当期实际支出维修费 | |

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：从政府无偿取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

本公司报告期内取得的政府补助均为货币性资产，于实际收到时确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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，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

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行变更，按照文件规定的格式编制公司财务报表。	第三届董事会 2019 年第一次定期会议、第三届监事会第十次会议审议	本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财	第三届董事会 2019 年第一次定期会议、第三届监事会第十次会议审议	公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等，对 2019 年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

<p>会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》 (财会[2017]14 号) (上述准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订, 公司需要对原采用的相关会计政策进行相应调整。</p>		
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) (以下简称“《修订通知》”), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。</p>	<p>第三届董事会 2019 年第二次定期会议、 第三届监事会第十二次会议</p>	<p>本次会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示, 不会对当期及变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号) (以下简称“《企业会计准则第 7 号》”), 对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号) (以下简称“《企业会计准则第 12 号》”), 对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。</p>	<p>第三届董事会 2019 年第二次定期会议、 第三届监事会第十二次会议</p>	<p>公司执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》, 未对本公司财务状况和经营成本产生影响</p>

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,931,639.62	150,931,639.62	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	108,876,404.17	108,876,404.17	
应收账款	300,077,113.73	289,951,514.74	-10,125,598.99
应收款项融资			
预付款项	20,053,805.20	20,053,805.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	276,592,131.00	276,592,131.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	334,480,520.06	334,480,520.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30	
其他流动资产	37,787,142.66	37,787,142.66	
流动资产合计	1,229,706,642.74	1,219,581,043.75	-10,125,598.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,452,855.28	7,452,855.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30	

固定资产	190,706,622.08	190,706,622.08	
在建工程	15,275,000.00	15,275,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55	
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89	
商誉			
长期待摊费用	25,403,531.33	25,403,531.33	
递延所得税资产	50,984,950.86	52,503,790.71	1,518,839.85
其他非流动资产	8,569,365.26	8,569,365.26	
非流动资产合计	400,816,753.55	402,335,593.40	1,518,839.85
资产总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15	-8,606,759.14
流动负债：			
短期借款	502,057,337.92	502,057,337.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,513,737.12	14,513,737.12	
应付账款	334,958,732.95	334,958,732.95	
预收款项	26,760,111.07	26,760,111.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,848,338.31	9,848,338.31	
应交税费	20,171,797.76	20,171,797.76	
其他应付款	37,603,255.60	37,603,255.60	
其中：应付利息	195,846.94	195,846.94	
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	945,913,310.73	945,913,310.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,252,772.01	6,252,772.01	
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,203,050.23	16,203,050.23	
负债合计	962,116,360.96	962,116,360.96	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,192,840.70	206,192,840.70	
减：库存股			
其他综合收益	544,181.61	544,181.61	
专项储备			
盈余公积	42,583,405.40	42,583,405.40	
一般风险准备			
未分配利润	300,477,703.99	291,870,944.85	-8,606,759.14

归属于母公司所有者权益合计	669,798,131.70	661,191,372.56	-8,606,759.14
少数股东权益	-1,391,096.37	-1,391,096.37	
所有者权益合计	668,407,035.33	659,800,276.19	-8,606,759.14
负债和所有者权益总计	1,630,523,396.29	1,621,916,637.15	-8,606,759.14

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	137,638,333.29	137,638,333.29	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	108,876,404.17	108,876,404.17	
应收账款	450,409,712.69	440,798,700.45	-9,611,012.24
应收款项融资			
预付款项	160,051,608.86	160,051,608.86	
其他应收款	287,950,144.75	287,950,144.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	149,585,652.92	149,585,652.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	907,886.30	907,886.30	
其他流动资产	690,408.73	690,408.73	

流动资产合计	1,296,110,151.71	1,286,499,139.47	-9,611,012.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	48,287,599.68	48,287,599.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,292,893.30	72,292,893.30	
固定资产	153,204,050.82	153,204,050.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,349,405.55	1,349,405.55	
开发支出	28,782,129.89	28,782,129.89	
商誉			
长期待摊费用	8,705,386.12	8,705,386.12	
递延所得税资产	43,900,542.24	45,342,194.08	1,441,651.84
其他非流动资产	4,823,191.94	4,823,191.94	
非流动资产合计	361,345,199.54	362,786,851.38	1,441,651.84
资产总计	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40
流动负债：			
短期借款	421,077,337.92	421,077,337.92	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,558,195.55	101,558,195.55	
应付账款	191,503,977.39	191,503,977.39	
预收款项	31,329,338.57	31,329,338.57	
合同负债			

应付职工薪酬	6,772,443.72	6,772,443.72	
应交税费	15,560,748.73	15,560,748.73	
其他应付款	178,581,889.35	178,581,889.35	
其中：应付利息	195,846.94	195,846.94	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	946,383,931.23	946,383,931.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,536,739.01	5,536,739.01	
递延收益	9,950,278.22	9,950,278.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,487,017.23	15,487,017.23	
负债合计	961,870,948.46	961,870,948.46	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,900,537.04	206,900,537.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,556,386.57	42,556,386.57	

未分配利润	326,127,479.18	317,958,118.78	-8,169,360.40
所有者权益合计	695,584,402.79	687,415,042.39	-8,169,360.40
负债和所有者权益总计	1,657,455,351.25	1,649,285,990.85	-8,169,360.40

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；按税法规定的销售额和征收率计算应交增值税；按税法规定的销售额和征收率计算销项税额（营改增）	17%、16%、13%、3%、5%、6%、11%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市路畅科技股份有限公司	15%

深圳市畅安达精密工业有限公司	25%
路畅科技（香港）有限公司	16.5%
深圳市路科达科技有限公司	25%
深圳市技服佳汽车服务有限公司	25%
深圳市路友网络科技有限公司	25%
深圳市路畅电装科技有限公司	25%
深圳市路畅优视科技有限公司	25%
东莞市路畅智能科技有限公司	25%
南阳畅丰新材料科技有限公司	25%
深圳市路畅投资有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年10月16日发布的《关于公示深圳市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过国家高新技术企业认定，并于2018年10月16日取得高新技术企业证书，编号为GR201844201302，有效期为三年。2019年1-6月按15%计算企业所得税。

2、本公司已取得《软件产品登记证书》和《软件企业认定证书》，根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	21,394,595.11	33,937,032.07
其他货币资金	75,123,099.15	116,994,607.55
合计	96,517,694.26	150,931,639.62
其中：存放在境外的款项总额	1,020,956.57	1,367,386.50

其他说明

其中期末受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额

银行承兑汇票保证金	74,205,115.96	107,873,153.35
外债保证金		6,863,810.07
保函保证金		2,010,037.81
信用证保证金	227,380.79	227,036.32
诉讼保证金	690,602.40	
合计	75,123,099.15	116,974,037.55

(1) 截止2019年6月30日，其他货币资金中受限制的货币资金金额为人民币75,123,099.15元，其中74,205,115.96元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金，227,380.79元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款、690,602.40元为诉讼保证金。

(2) 公司于2018年1月11日收到深圳前海合作区人民法院寄来的查封（冻结、扣押）财产通知书“2017粤0391财保124号”及民事裁定书“2017粤0391财保124号”，主要内容系威雅利电子（香港）有限公司申请诉前财产保全，申请冻结公司755916646510801账户内人民币690,602.40元。冻结期限为2017年12月29日至2018年12月28日。截止2018年12月31日，该保证金已解冻。该笔资金解冻后，公司查询到威雅利电子（香港）有限公司又提出续封申请（案件号：（2019）粤0391号执保20号），目前该笔资金仍处于冻结状态。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,154,082.19	
其中：		
其中：		
合计	10,154,082.19	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,881,134.98	108,876,404.17
商业承兑票据	4,623,876.40	
合计	111,505,011.38	108,876,404.17

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,819,942.26	105,042,134.98
商业承兑票据		4,623,876.40
合计	22,819,942.26	109,666,011.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,455,069.93	8.41%	24,455,069.93	100.00%		27,674,350.65	7.88%	27,674,350.65	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	266,408,222.44	91.59%	34,114,003.69	12.81%	232,294,218.75	323,457,214.13	92.12%	33,505,699.39	10.36%	289,951,514.74
其中：										
合计	290,863,292.37	100.00%	58,569,073.62	20.14%	232,294,218.75	351,131,564.78	100.00%	61,180,050.04	17.42%	289,951,514.74

按单项计提坏账准备：单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
泉州丰盈汽车用品销售有限公司	3,137,500.06	3,137,500.06	100.00%	泉州丰盈汽车用品销售有限公司因经营状况变化，偿债能力下降，预计其应付本公司货款 3,137,500.06 元收回的可能性很小，按照本公司会计政策分类为单项金额重大的单项计提坏账准备的应收账款。
合计	3,137,500.06	3,137,500.06	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海车杰信息科技有限公司	2,883,139.97	2,883,139.97	100.00%	停止合作，货款回收可能性较小
终止合作客户	7,192,531.53	7,192,531.53	100.00%	已不合作且欠款在 2 年以上客户货款，收回可能性较小
其他客户	11,241,898.37	11,241,898.37	100.00%	已签订还款协议未按期执行的客户货款，收回可能性较小
合计	21,317,569.87	21,317,569.87	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,513,280.07
1 年以内（含 1 年）	167,513,280.07
1 至 2 年	79,324,202.95
2 至 3 年	15,060,582.84
3 年以上	4,510,156.58
3 至 4 年	3,191,900.86
4 至 5 年	596,754.28
5 年以上	721,501.44
合计	266,408,222.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	30,554,761.76	10.50	2,138,833.32
第二名	14,050,093.82	4.83	1,733,834.05
第三名	8,418,234.81	2.89	589,276.44
第四名	7,256,589.04	2.49	1,384,768.37
第五名	7,191,248.68	2.47	677,713.41
合计	67,470,928.11	23.18	6,524,425.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,730,243.85	70.05%	15,211,112.04	75.85%
1 至 2 年	5,281,676.57	25.12%	3,994,702.31	19.92%
2 至 3 年	165,613.07	0.79%	446,458.27	2.23%

3 年以上	850,316.53	4.04%	401,532.58	2.00%
合计	21,027,850.02	--	20,053,805.20	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,509,445.69	7.18
第二名	1,312,349.10	6.24
第三名	1,000,000.00	4.76
第四名	953,125.00	4.53
第五名	885,000.00	4.21
合计	5,659,919.79	26.92

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,883,073.66	276,592,131.00
合计	153,883,073.66	276,592,131.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,344,881.44	294,383,976.37
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	613,792.85	613,792.85
合计	165,958,674.29	294,997,769.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	18,405,638.22			18,405,638.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-6,330,037.59			-6,330,037.59
2019 年 6 月 30 日余额	12,075,600.63			12,075,600.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	153,956,258.38
1 年以内 (含 1 年)	153,956,258.38

1 至 2 年	7,681,046.20
2 至 3 年	592,596.56
3 年以上	3,728,773.15
3 至 4 年	1,156,648.64
4 至 5 年	928,702.50
5 年以上	1,643,422.01
合计	165,958,674.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收股权款	147,094,074.00	1 年以内	88.57%	7,354,703.70
第二名	应收少数股东投资款	1,770,000.00	1-2 年	1.07%	177,000.00
第三名	保证金	1,060,000.00	1 年以内 1 万元, 1-2 年 100 万元, 2-3 年 5 万元	0.64%	115,500.00
第四名	押金及保证金	721,626.00	1-2 年	0.43%	72,162.60
第五名	往来款	700,000.00	1 年以内	0.42%	35,000.00
合计	--	151,345,700.00	--	91.13%	7,754,366.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	153,733,072.89	16,079,917.56	137,653,155.33	172,168,679.72	25,952,918.03	146,215,761.69
在产品	12,903,357.84		12,903,357.84	1,308,098.15		1,308,098.15
库存商品	101,589,199.48	11,705,485.08	89,883,714.40	136,435,998.66	28,606,281.58	107,829,717.08
委托加工物资	15,194,056.59		15,194,056.59	5,326,840.12		5,326,840.12
发出商品	100,033,600.94	8,423,492.47	91,610,108.47	82,223,595.49	8,423,492.47	73,800,103.02
合计	383,453,287.74	36,208,895.11	347,244,392.63	397,463,212.14	62,982,692.08	334,480,520.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,952,918.03	3,886,585.73		13,759,586.20		16,079,917.56
库存商品	28,606,281.58	5,167,175.06		22,067,971.56		11,705,485.08
发出商品	8,423,492.47					8,423,492.47
合计	62,982,692.08	9,053,760.79		35,827,557.76		36,208,895.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	3,076,922.43	907,886.30
合计	3,076,922.43	907,886.30

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	184,980.38	547,011.42
增值税留抵税额	29,647,312.91	29,427,475.46
预缴企业所得税	471,336.61	305,282.62
待摊费用-模具费	2,180,516.50	7,507,373.16
合计	32,484,146.40	37,787,142.66

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市山龙智控有限公司	4,580,522.92			-59,461.75						4,521,061.17	
深圳市晟丰达科技有限公司	294,170.64			-137,504.46						156,666.18	
深圳市路畅智能科技有限公司	2,578,161.72			-265,661.81						2,312,499.91	
小计	7,452,855.28			-462,628.02						6,990,227.26	
合计	7,452,855.28			-462,628.02						6,990,227.26	

其他说明

1、根据2018年11月8日签订的山龙智控增资协议，山龙智控通过本次增资将其注册资本由原本1000万元增加至1075万元，由深圳市远致创业投资有限公司货币出资750万元认购，其中75万元计入注册资本，余额675万元计入资本公积，且当期已实缴。本次增资完成后，路畅科技持股比例由5%下降至4.651163%，由于路畅科技对山龙智控仍具有重大影响，因此认定为联营企业，并采用权益法进行核算，并根据稀释后的持股比例确认应享有的所有者权益其他变动的份额，调整长期股权投资的账面价值。

2、截止2019年6月30日，深圳市晟丰达科技有限公司注册资本为1000万元，公司认缴金额为300万元，实际出资金额为200万元，持股比例为30%。

3、2018年8月11日，深圳市路畅智能科技有限公司（以下简称“深圳路畅智能”）与各股东签订了《增资扩股投资协议》，确认了以下增资及相关安排：深圳路畅智能注册资本由人民币1000万元增至人民币1111.11万元，新增两位股东：深圳市中钊和枫创业投资合伙企业（有限合伙）、励建立，分别注入资金500万，其中计入实收资本111.11万元，计入资本公积888.89万元，且当期已实缴。本次增资完成后，路畅科技持股比例由20%下降至18%，由于路畅科技对深圳路畅智能仍具有重大影响

响，因此认定为联营企业，并采用权益法进行核算，并根据稀释后的持股权比例确认应享有的所有者权益其他变动的份额，调整长期股权投资的账面价值。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	79,772,842.07			79,772,842.07
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	79,772,842.07			79,772,842.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,479,948.77			7,479,948.77
2.本期增加金额	957,274.02			957,274.02
(1) 计提或摊销	957,274.02			957,274.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,437,222.79			8,437,222.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	71,335,619.28			71,335,619.28
2.期初账面价值	72,292,893.30			72,292,893.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	183,299,210.10	190,706,622.08
合计	183,299,210.10	190,706,622.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	160,412,015.68	13,005,831.27	38,339,373.70	7,086,729.26	2,299,333.61	221,143,283.52
2.本期增加金额		279,678.61	359,051.45	219,608.90	14,484.00	872,822.96
(1) 购置		274,032.60	359,051.45	219,608.90	14,484.00	867,176.95
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		5,646.01				5,646.01
3.本期减少金额		5,860.59	1,405,585.76	223,106.22	5,907.94	1,640,460.51
(1) 处置或报废		5,860.59	1,405,585.76	223,106.22	5,907.94	1,640,460.51
(2) 其他减少						
4.期末余额		13,279,649.29	37,292,839.39	7,083,231.94	2,307,909.67	220,375,645.97
二、累计折旧						
1.期初余额	13,932,498.01	8,340,939.32	3,055,685.60	4,482,774.18	624,764.33	30,473,728.40
2.本期增加金额	1,924,944.06	828,477.69	4,238,326.22	564,124.14	194,232.48	7,750,104.59
(1) 计提	1,924,944.06	828,477.69	4,238,326.22	564,124.14	194,232.48	7,750,104.59
3.本期减少金额				1,104,088.30		1,104,088.30

额						
(1) 处置或 报废				1,104,088.30		1,104,088.30
(2) 转入持 有待售						
4.期末余额	15,857,442.07	9,169,417.01	7,294,011.82	3,942,810.02	818,996.81	37,082,677.73
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			6,241.86			6,241.86
(1) 处置或 报废			6,241.86			6,241.86
4.期末余额			-6,241.86			-6,241.86
四、账面价值						
1.期末账面价 值	144,554,573.61	4,110,232.28	30,005,069.43	3,140,421.92	1,488,912.86	183,299,210.10
2.期初账面价 值	146,479,517.67	4,664,891.95	35,283,688.10	2,603,955.08	1,674,569.28	190,706,622.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,905,549.49	15,275,000.00
合计	27,905,549.49	15,275,000.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河南南阳冶金废渣超细粉环保新材料项目工程	27,905,549.49		27,905,549.49	15,275,000.00		15,275,000.00
合计	27,905,549.49		27,905,549.49	15,275,000.00		15,275,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
河南南阳冶金废渣超细粉环	80,000,000.00	15,275,000.00	12,630,549.49			27,905,549.49	34.88%	主体工程				其他

保新材料项目工程												
合计	80,000,000.00	15,275,000.00	12,630,549.49			27,905,549.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				10,245,616.15	10,245,616.15
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额				8,896,210.60	8,896,210.60
2.本期增加金额				503,017.50	503,017.50
(1) 计提				503,017.50	503,017.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				9,399,228.10	9,399,228.10
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				846,388.05	846,388.05
2.期初账面价值				1,349,405.55	1,349,405.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为长期待摊费用	
RFQ1703001	5,095,965.15	907,456.53						6,003,421.68
RFQ1708005	2,788,364.66	612,589.19					3,400,953.85	
RFQ1708006	2,577,217.80	230,811.97					2,808,029.77	
RFQ1706001	3,248,135.49	1,613,682.37						4,861,817.86
RFQ1710002	2,346,425.78	1,156,656.68			1,123,317.14			2,379,765.32
RFQ1801001	1,545,468.50	102,227.45			48,114.02			1,599,581.93
RFQ1802003	1,800,575.61	451,581.41			338,351.65			1,913,805.37
RFQ1711005	2,977,621.27	1,110,694.45			505,196.34	3,583,119.39		
RFQ1803005	2,313,767.83	822,030.40						3,135,798.22
RFQ1805001	442,572.24	68,991.13						511,563.37
RFQ1804004	1,058,017.69	2,421,149.38			407,859.29	3,068,622.62		2,685.16
RFQ1805002	594,746.04	746,798.72				1,341,544.75		
RFQ1805003	585,580.13	534,369.46				1,119,949.59		

RFQ1807010	671,892.07	743,837.08						1,415,729.15
RFQ1807024	735,779.63	1,895,792.48						2,631,572.12
RFQ1711004		538,251.47				303,006.45		235,245.02
RFQ1807026		252,495.29						252,495.29
RFQ1808007		1,020,332.59						1,020,332.59
合计	28,782,129.89	15,229,748.05				2,725,844.89	15,322,219.97	25,963,813.08

其他说明

公司以取得前装项目定点通知书或签订开发协议，并经内部评审通过立项作为资本化开始时点及具体依据。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
前装车厂研发项目	6,808,218.88	15,322,219.97	3,582,782.77	1,999,115.00	16,548,541.08
装修费	16,861,395.11	281,451.82	187,422.78	1,471,046.29	15,484,377.86
其他	1,733,917.34		471,157.29	161,353.35	1,101,406.70
合计	25,403,531.33	15,603,671.79	4,241,362.84	3,631,514.64	33,134,325.64

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,110,900.44	17,594,651.66	137,533,737.98	22,702,355.97
内部交易未实现利润	2,107,006.80	316,051.02	4,609,069.98	691,360.50
可抵扣亏损	96,795,574.44	17,902,502.44	6,272,833.79	1,568,208.45
预提产品质量保证金	4,202,218.97	701,936.15	6,252,772.01	1,009,519.10
已计提未支付费用	167,273,133.56	25,090,970.03	166,932,033.08	25,039,804.96
递延收益	12,045,999.06	1,806,899.86	9,950,278.22	1,492,541.73
合计	379,534,833.27	63,413,011.16	331,550,725.06	52,503,790.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		63,413,011.16		52,503,790.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,742,668.92	5,034,642.36
可抵扣亏损	37,294,518.93	28,769,214.05
合计	47,037,187.85	33,803,856.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	2,183,420.22	2,183,420.22	
2020	993,495.19	993,495.19	
2021	842,892.98	842,892.98	
2022	2,545,588.10	2,545,588.10	
2023	21,344,428.71	22,203,817.56	
2024	9,384,693.73		
合计	37,294,518.93	28,769,214.05	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款和工程款	27,076,479.62	8,569,365.26
合计	27,076,479.62	8,569,365.26

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,000,000.00	199,915,272.00
含追索权的银行承兑汇票贴现	170,842,134.98	297,092,012.67
商业保理		5,050,053.25
商业承兑汇票贴现	4,623,876.40	

合计	270,466,011.38	502,057,337.92
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

(1) 2018年11月15日, 公司与中国光大银行深圳分行签订合同编号为ZH39021811008的《综合授信协议》, 获得最高授信额度人民币15,000万元, 并同时签订了编号为GB39021811008的《最高额保证合同》, 担保人为郭秀梅。授信期限为2018年11月15日截至2019年11月14日, 本授信额度项下的的贷款余额合计4,500万元。

(2) 2018年05月23日, 公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为 公授信字第机构三18003号《综合授信合同》, 由中国民生银行向本公司提供最高授信额度为3,000万元的授信额度, 授信期限为1年, 自2018年5月23日至2019年5月23日, 并同时签订了编号为公授信字第机构三18003号 的《最高额保证协议》, 担保人为郭秀梅。截止2019年06月30日, 本授信项下的贷款余额合计3,000万元。

(3) 2018年10月17日, 公司与中国银行深圳中心区支行签订编号为 2018圳中银中额协字第0000042号《授信额度协议》, 由中国银行向本公司提供最高授信额度为5000万元的授信额度, 授信期限为1年, 自2018年10月17日至2019年10月17日, 并同时签订了编号为 2018圳中银中保字第0000042号 《最高额保证金合同》, 担保人为郭秀梅, 截止2019年06月30日, 本授信项下的贷款余额合计2,000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	48,512,692.43	11,240,369.12
银行承兑汇票	55,709,908.08	3,273,368.00
合计	104,222,600.51	14,513,737.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	172,790,051.92	163,126,469.53
1-2 年（含 2 年）	9,739,547.75	17,502,033.48
2-3 年（含 3 年）	25,769,735.96	24,321,980.31
3 年以上	140,451,210.17	130,008,249.63
合计	348,750,545.80	334,958,732.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付特许权使用费	166,908,795.73	未结算
合计	166,908,795.73	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	43,160,962.02	21,853,069.79
1-2 年（含 2 年）	3,973,022.36	2,907,344.15
2-3 年（含 3 年）	1,465,429.92	606,112.60
3 年以上	1,782,976.46	1,393,584.53

合计	50,382,390.76	26,760,111.07
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,848,338.31	52,586,449.28	52,641,320.37	9,793,467.22
二、离职后福利-设定提存计划		4,971,574.19	4,971,574.19	
三、辞退福利		11,853.00	11,853.00	
合计	9,848,338.31	57,569,876.47	57,624,747.56	9,793,467.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,483,236.02	45,617,704.33	46,326,305.04	8,774,635.31
2、职工福利费		523,578.84	523,578.84	

3、社会保险费		1,505,316.46	1,505,316.46	
其中：医疗保险费		930,302.35	930,302.35	
工伤保险费		65,263.36	65,263.36	
生育保险费		172,405.03	172,405.03	
其他		337,345.72	337,345.72	
4、住房公积金		1,733,633.54	1,733,633.54	
5、工会经费和职工教育经费		206,740.43	206,740.43	
8、辞退福利	365,102.29	2,999,475.68	2,345,746.06	1,018,831.91
合计	9,848,338.31	52,586,449.28	52,641,320.37	9,793,467.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,890,157.47	4,890,157.47	
2、失业保险费		81,416.72	81,416.72	
合计		4,971,574.19	4,971,574.19	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,344,890.68	3,870,777.06
企业所得税	3,325,104.55	12,283,066.73
个人所得税	130,867.36	762,626.06
城市维护建设税	94,108.67	455,579.87
教育费附加	40,346.72	194,206.62
地方教育费附加	26,867.18	130,671.65
印花税	54,375.86	178,366.57
房产税	711,070.92	2,235,616.01
土地使用税	169,322.75	60,887.19
合计	5,896,954.69	20,171,797.76

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		195,846.94
应付股利	3,600,000.00	
其他应付款	28,775,627.27	37,407,408.66
合计	32,375,627.27	37,603,255.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业保理应付利息		195,846.94
合计		195,846.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,600,000.00	
合计	3,600,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,155,140.80	11,043,452.33
往来款项	23,620,486.47	26,363,956.33
合计	28,775,627.27	37,407,408.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户合同保证金	4,552,350.00	根据合同约定收取
合计	4,552,350.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,202,218.97	6,252,772.01	质保承诺
合计	4,202,218.97	6,252,772.01	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司产品质量保证金的期末余额根据期末质保期内产品数量、预计返修率及预计维修费用计算，当期计提金额根据产品质量保证金期初、期末余额及当期使用金额计算，并据此计算当期内销产品每台分摊的质保金费用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,950,278.22	3,250,000.00	1,154,279.16	12,045,999.06	
合计	9,950,278.22	3,250,000.00	1,154,279.16	12,045,999.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于北斗及GPS双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化专项资金	543,659.88			460,452.67			83,207.21	与资产相关
车载移动互联网应用服务终端产业化	258,351.94			80,902.39			177,449.55	与资产相关
智能语音技术及产品研发与产业化	1,285,714.00						1,285,714.00	与收益相关
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	371,165.97			78,351.78			292,814.19	
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	652,855.05			106,706.95			546,148.10	与收益相关

北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	86,861.65			22,737.09			64,124.56	与收益相关
深圳市财政委员会车载多媒体信息娱乐技术工程实验室(文化创意)	2,731,669.73			405,128.28			2,326,541.45	与资产相关
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究 with 道路优化建设关键技术研发项目	4,000,000.00						4,000,000.00	
科技创新券	20,000.00						20,000.00	与收益相关
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室		1,000,000.00					1,000,000.00	
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车 (AEB) 控制系统研发		2,250,000.00					2,250,000.00	
合计	9,950,278.22	3,250,000.00		1,154,279.16			12,045,999.06	

其他说明：

政府补助项目说明：

(1) 根据2012年10月30日《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》[深发改(2012)1241号]文件和《深圳市发改委关于深圳市路畅科技股份有限公司基于北斗及GPS双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化项目资金申请报告的批复》[深发改(2012)1507号]将深圳市路畅科技股份有限公司--基于北斗及GPS双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化项目列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划(新一代信息技术产业类),安排补助金额500万元,主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备测试条件等,建设周期为2012-2014年,公司于2012年12月4日收到该专项资金。2019年1-6月确认当期其他收益460,452.67元。

(2) 根据深发改[2014]577号《深圳市发展改革委员会关于深圳市路畅科技股份有限公司车载移动互联网应用服务终端产业化项目资金申请报告的批复》和深圳发改[2014]555号《深圳市发展改革委员会深圳市经贸信息委深圳市科技创新委深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批扶持计划的通知》，公司的车载移动互联网应用服务终端产业化项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批扶持计划（新一代信息产业技术类）。2014年7月，公司收到补助款5,000,000.00元，用于公司车载移动互联网应用服务终端的研发。2019年1-6月确认当期其他收益80,902.39元。

(3) 2013年11月27日，工业和信息化部根据《电子信息产业发展基金管理办法》（财建[2007]866号）以及国务院办公厅《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办[2002]30号）等相关法规就本公司（戊方）与安徽江淮汽车股份有限公司（牵头单位、甲方）等五家合作单位联合申请的“2013年度电子信息产业发展基金项目指南”中招标项目“智能语音技术及产品研发与产业化”下达《工业和信息化部关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》，并于2014年8月13日拨付资助款1,285,714.00元至本公司，用于开展智能化车载语音交互产品研发和产业化。根据《工信部电子信息产业发展基金项目联合申请协议》，本公司负责将丙方提供的面向汽车应用领域的智能语音技术在丁方的车载娱乐信息服务终端上进行集成并实现在未来两年内上市的车机搭载丙方语音技术的产业化目标。截至2019年6月30日，该项目尚未完成验收。

(4) 根据《深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金管理办法（试行）》等有关文件规定，公司和深圳市经济贸易和信息化委员会为完成《深圳市发改委深圳市经贸信息委深圳市科技创新委深圳市财政委关于下达深圳市战略新兴发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知》（深发改[2014]939号）文件下达的深圳市战略性新兴产业发展专项资金（新一代信息技术产业）商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范项目达成协议，深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助公司130万元用于项目研发的设备费、人员工资和市场推广等，该项目完成后需向深圳市经济贸易和信息化委员会申请验收。公司于2014年8月13日收到资助款1,300,000.00元，并于2018年8月27日完成验收。公司根据验收情况，于2018年度确认计入其他收益的与收益相关的补贴收入300,000元，确认计入其他收益的与资产相关的补贴收入628,834.03元，2019年1-6月确认当期其他收益78,351.78元。

(5) 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市科技创新委员会与本公司签定《深圳市科技计划项目合同书》，由深圳市科技创新委员会无偿资助500万元科技研发资金，用于“交通实时路况视频分享车联网技术智能交通应用示范”项目的设备、材料、加工、测试等支出。该项目完工后，需向深圳市科技创新委员会提出验收申请。公司于2014年12月11日收到资助款5,000,000.00元，并于2017年6月7日完成验收。2019年1-6月确认当期其他收益106,706.95元。

(6) 根据深圳市南山区科技创新局、深圳市南山区财政局文件深南科【2014】34号文件，2014年南山区自主创新产业发展专项资金（科技部分）第三批部分资助项目表，对于北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究的政府补助，2015年12月收到资助款2,000,000.00元。本项目主要研究北斗卫星导航定位技术和服务以及4G LTE在智能车载终端中的应用技术。公司已于2017年4月12日完成验收，2019年1-6月确认当期其他收益22,737.09元。

(7) 根据深圳市发展和改革委员会深发改[2016]277号《关于深圳市车载多媒体信息技术工程实验室项目申请报告》，该项目已经被列入深圳市创意产业发展专项资金2015年第二批扶持计划。市文化创意产业发展专项资金安排补助资金500万元，主要用于项目实验过程中的研发仪器设备及软件购置。2016年3月30日公司已经收到补助资金500万元，并于2018年1月23日完成验收。2019年1-6月确认当期其他收益405,128.28元。

(8) 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，公司申报的“重20170307基于机器视频与深度学习的汽车智能辅助驾驶技术研究与道路优化建设关键技术研发”已被批准立项（深发改[2017]713号），已于2017年6月30日收到资助款400万元，其中与资产相关的补贴金额200万元，与收益相关的补贴金额200万元，截止2019年6月30日，该项目尚未完成验收。

(9) 根据《深圳市科技创新委员会文件》（深科技创新券计字[2018]0056号），公司申报的科技创新券项

目予以通过，已于2018年8月9日收到创新券额度2万元。截止2019年6月30日，该创新券尚未使用。

(10) 根据《广东省科学技术厅关于组织申报2018-2019年度省重点实验室和野外科学观测研究站的通知》、《省企业重点实验室建设与运行的管理办法》规定,广东省科学技术厅、深圳市科技创新委员会与本公司签定《广东省省级科技计划项目合同书》，由省科技厅无偿资助100万元科技研发资金，用于“广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室”项目的设备、材料、测试等支出。该项目完工后，需向深圳市科技创新委员会提出验收申请。公司于2019年2月19日收到资助款1,000,000.00元，截止2019年6月30日，该项目尚未完成验收

(11) 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，公司申报的“重20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发”已被批准立项（深科技创新【2019】33号），已于2019年5月29日收到资助款225万元，截止2019年6月30日，该项目尚未完成验收。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	204,559,783.91			204,559,783.91
其他资本公积	1,633,056.79			1,633,056.79
合计	206,192,840.70			206,192,840.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	544,181.61					62,811.00	606,992.61
外币财务报表折算差额	544,181.61					62,811.00	606,992.61
其他综合收益合计	544,181.61					62,811.00	606,992.61

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,583,405.40			42,583,405.40
合计	42,583,405.40			42,583,405.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,477,703.99	295,449,906.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,606,759.14	
调整后期初未分配利润	291,870,944.85	295,449,906.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,960,558.21	16,953,434.63
减：提取法定盈余公积		4,845,636.71
应付普通股股利	3,600,000.00	7,080,000.00
期末未分配利润	244,310,386.64	300,477,703.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,606,759.14 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	299,962,365.70	268,075,029.97	376,962,175.67	308,358,543.40
其他业务	4,021,008.95	2,452,025.81	8,875,268.53	1,617,291.05
合计	303,983,374.65	270,527,055.78	385,837,444.20	309,975,834.45

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	251,571.62	849,165.60
教育费附加	109,741.41	363,928.10
房产税	1,008,776.42	1,044,884.20
土地使用税	2,223.14	334,199.25
印花税	546,522.28	496,291.59
地方教育费附加	71,952.29	242,320.06
合计	1,990,787.16	3,330,788.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,819,665.18	11,880,147.26
产品维护费	10,637,098.10	6,128,106.90
差旅费	1,767,315.85	2,555,560.39
运输费	2,205,698.44	3,425,566.07
市场宣传推广费	5,234,586.91	2,930,644.73
业务招待费	1,016,873.40	2,525,915.22
低值易耗品摊销	447,757.31	97,408.95
办公费	224,010.49	282,433.33
其他	2,103,265.57	1,059,299.17
合计	33,456,271.25	30,885,082.02

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,869,957.85	8,713,635.23
办公费	3,532,481.37	7,004,657.11
低值易耗品及无形资产摊销	139,125.13	629,184.40
中介服务费	1,696,861.10	740,823.29

业务招待费	707,652.78	1,058,116.41
差旅费	376,777.83	512,024.09
其他	9,037,582.08	1,335,468.89
合计	26,360,438.14	19,993,909.42

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	11,633,328.67	9,993,342.82
直接投入	5,292,840.63	1,949,172.45
折旧摊销	3,146,841.60	2,845,628.81
委托外部研究开发费用	3,339,534.26	
其他	949,148.52	276,526.34
合计	24,361,693.68	15,064,670.42

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,566,172.44	15,376,050.41
减：利息收入	880,797.64	346,661.06
汇兑损益	-753,196.37	3,872,569.22
其他	1,125,641.30	545,121.55
合计	6,175,003.90	19,447,080.12

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	1,961,960.16	6,138,934.55

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-462,628.02	-1,152,953.96
持有短期理财产品期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		216,047.03
合计	-462,628.02	-936,906.93

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	154,082.19	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	154,082.19	
合计	154,082.19	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,330,037.60	
应收账款减值损失	2,610,976.42	
合计	8,941,014.02	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		-3,455,656.40
二、存货跌价损失	-9,053,760.79	-800,012.00
合计	-9,053,760.79	-4,255,668.40

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售的固定资产		47,570.19
固定资产处置	227,702.69	-86,629.50
合计	227,702.69	-39,059.31

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项			
其他	208,762.68	945,649.59	
罚款收入	134,351.81		
合计	343,114.49	945,649.59	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	62,737.67	199,217.19	
合计	62,737.67	199,217.19	

其他说明：

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,835,819.56	-545,885.15
递延所得税费用	-12,428,060.30	1,355,009.18
合计	-10,592,240.74	809,124.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-56,839,128.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,525,869.23
子公司适用不同税率的影响	-4,107,112.24
非应税收入的影响	69,394.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	528,759.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-214,847.21
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	3,308,332.86
按税费规定的技术开发费加计扣除	-1,650,898.28
税率变动的的影响	
所得税费用	-10,592,240.74

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	22,742,384.81	26,029,625.33
专项补贴、补助款	4,057,701.00	3,379,339.06

利息收入	888,459.56	346,661.06
合计	27,688,545.37	29,755,625.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	54,944,559.36	60,937,183.68
往来支出	20,618,000.03	37,816,740.14
支付的代扣个人所得税		113,593.62
合计	75,562,559.39	98,867,517.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	117,764,917.22	
收回保函保证金	8,839,300.00	
收到融资租赁收入		
收到的银行承兑汇票贴现	182,379,581.59	
企业间拆借	45,000,000.00	
合计	353,983,798.81	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	89,942,652.56	
企业间拆借	32,918,418.83	
票据兑付	287,092,012.67	
合计	409,953,084.06	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-46,246,887.45	-12,015,312.75
加：资产减值准备	112,746.77	4,255,668.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,708,479.94	8,117,944.56
无形资产摊销	503,017.50	1,165,876.16
长期待摊费用摊销	4,241,362.84	5,895,177.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-227,702.69	-39,059.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-154,082.19	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,754,217.26	19,447,080.12
投资损失（收益以“-”号填列）	462,628.02	445,936.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,428,060.30	1,355,009.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,009,924.40	-62,016,995.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,307,087.95	-37,809,765.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,184,406.09	-57,206,918.36
经营活动产生的现金流量净额	60,227,138.14	-128,405,358.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	21,394,595.11	72,452,122.33
减：现金的期初余额	33,957,602.07	236,979,853.05
现金及现金等价物净增加额	-12,563,006.96	-164,527,730.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,394,595.11	33,957,602.07
可随时用于支付的银行存款	21,394,595.11	33,937,032.07
可随时用于支付的其他货币资金		20,570.00
三、期末现金及现金等价物余额	21,394,595.11	33,957,602.07

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,123,099.15	银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、诉讼冻结保证金
应收票据	109,666,011.38	票据贴现
固定资产	72,729,679.66	9 楼房产抵押给宁波银行
投资性房地产	71,335,619.28	8 楼房产抵押给光大银行
合计	328,854,409.47	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	262,191.02	6.8747	1,802,484.61
欧元			
港币	189.89	0.8797	167.05
应收账款	--	--	
其中：美元	3,731,556.27	6.8747	25,653,329.89
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	24,278,702.45	6.8747	166,908,795.73

其他说明：

(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

2012年8月7日，本公司在香港登记注册全资子公司路畅科技（香港）有限公司，认缴注册资本USD30,000.00。截至2019年6月30日，本公司实际出资USD10,000.00。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室	1,000,000.00	递延收益	
重 20180097 智能汽车复杂环境自动紧急刹车（AEB）控制系统研发	2,250,000.00	递延收益	
基于北斗及 GPS 双模车载导航信息终端及乘用车位置服务平台建设产业化	543,659.88	递延收益	460,452.67
车载移动互联网应用服务终端产业化	258,351.94	递延收益	80,902.39
智能语音技术及产品研发与产业化	1,285,714.00	递延收益	
商用车北斗定位监控与导航信息系统终端行业应用示范	371,165.97	递延收益	78,351.78
交通实时路况视频分享车联网技术智通交通应用示范	652,855.05	递延收益	106,706.95
北斗智能车载信息终端和系统平台关键技术研究	86,861.65	递延收益	22,737.09
深圳市财政委员会拨车载多媒体信息娱乐技术工程实验室	2,731,669.73	递延收益	405,128.28
重 20170307 基于机器视觉与深度学习的汽车智能辅助驾	4,000,000.00	递延收益	

驶技术研究与道路优化建设 关键技术研发项目			
科技创新券	20,000.00	递延收益	
深圳市高技能人才公共实训 管理服务中心 2018 年企业岗 前培训补贴南山区(第 42 批)	17,600.00	其他收益	17,600.00
2017 年第四季度出口信用保 险保费资助	168,316.00	其他收益	168,316.00
深圳市高技能人才公共实训 管理服务中心 2019 年岗前培 训补贴深圳市南山区第 34 批	4,000.00	其他收益	4,000.00
深圳市商务局 2018 年第二批 出口信保保费资助	316,965.00	其他收益	316,965.00
深圳市南山区经济促进局企 业参加展会活动资助项目	200,800.00	其他收益	200,800.00
深圳市南山区经济促进局鼓 励中小企业	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
其他说明：								

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市畅安达精密工业有限公司	深圳市	深圳市	塑胶模具、塑胶五金制品等的生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
路畅科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市路科达科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件、电子产品、汽车电子电器、汽车	100.00%		设立

			影音音响设备、汽车智能安全防盗用品及设备、通讯终端与数据终端系统设备、GPS 卫星定位系统设备、节能用品、生产线设备、塑胶五金制品的研发和销售、国内贸易、经营进出口业务。			
深圳市技服佳汽车服务有限公司	深圳市	深圳市	汽车配件及汽车用品销售；汽车专业领域内技术开发、技术咨询。汽车综合维修	93.00%		设立
深圳市路友网络科技有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		设立
深圳市路畅电装科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车智能系统、设备的设计、制造与销售	70.00%		设立
深圳市路畅优视科技有限公司	深圳市	深圳市	汽车智能视觉及安全辅助驾驶系统的研发、制造与销售	51.00%		设立
东莞市路畅智能科技有限公司	东莞市	东莞市	汽车用品的研发与销售；车联网技术服务、信息咨询（查下营业执照范围变更）	100.00%		设立
南阳畅丰新材料科技有限公司	河南南阳	河南南阳	环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产、销售；节能环保项目的开发经营和综合利用	100.00%		设立
深圳市路畅投资有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业、创业投资业务、项目投资	52.38%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市路畅电装科技有限公司	30.00%	-2,275,558.20		-4,975,534.65
深圳市路畅优视科技有限公司	49.00%	206.82		2,325,028.66
深圳市技服佳汽车服务有限公司	7.00%	-10,259.20		-284,060.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市路畅电装科技有限公司	31,476,289.52	5,098,922.27	36,575,211.79	53,160,327.29		53,160,327.29	35,850,820.73	5,351,098.59	41,201,919.32	51,701,840.82		51,701,840.82
深圳市路畅优视科技有限公司	4,744,956.45		4,744,956.45				4,744,534.37		4,744,534.37			
深圳市技服佳汽车服务有限公司	8,000,743.91	3,105,754.91	11,106,498.82	14,448,472.94	716,033.00	15,164,505.93	14,547,413.87	2,669,447.97	17,216,861.84	20,412,276.05	716,033.00	21,128,309.05

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市路畅电装科技有限公司	14,196,940.02	-7,585,194.00	-7,585,194.00	-2,734,697.75	16,477,435.67	4,864,785.34	-4,864,785.34	887,034.97
深圳市路畅优视科技有限公司		422.08	422.08	-479,563.64		2,340.05	2,340.05	-1,997,622.92
深圳市技服佳汽车服务有限公司	5,164,115.99	-146,559.90	-146,559.90	302,187.30	1,127,971.56	240,117.75	240,117.75	-145,880.99

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市晟丰达科技有限公司	深圳市	深圳市	车联网技术服务；车联网信息咨询（不含限制项目）；汽车电子产品、导航定位	30.00%		权益法

			仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售。			
深圳市山龙智控有限公司	深圳市	深圳市	工业机器人和运动控制系列产品研发、销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);工业机器人和运动控制系列产品生产。	4.65%		权益法
深圳市路畅智能科技有限公司	深圳市	深圳市	一般经营项目:新能源车控制终端的技术研发;汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发与销售,并提供相关咨询和服务;国内、国际贸易,货物及技术进出口业务等业务。	18.00%		权益法
深圳市路畅众盈科技有限公司	深圳市	深圳市	车载导航、电动尾门、数字仪表、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用摄像头等汽车电子产品的销售和并提供相关	40.00%		权益法

			咨询和技术服务			
中欧融创智能技术有限公司	深圳市	深圳市	智能网联汽车及新能源汽车相关技术、零部件及系统研发；电动汽车动力系统、电机、充电系统、控制系统、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统及相关工具的研发销售、技术咨询、技术服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	30.00%		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：

1、公司于2016年12月7日与中认通（北京）科技有限公司、徐春明共同投资设立深圳市晟丰达科技有限公司（以下简称“晟丰达”），认缴注册资本300万元，公司分别于2017年3月21日、2018年8月23日出资各100万元。公司对晟丰达具有重大影响，采用权益法核算。

2、根据2016年9月21日签订的深圳市山龙智控有限公司（以下简称“山龙智控”）投资协议，公司出资人民币500万元，对山龙智控进行增资，增资后持股比例5%。公司已于2016年11月18日、2016年12月5日分别出资人民币240万元、260万元。根据公司2017年2月28日董事提名函，提名胡锦涛先生为山龙智控董事会董事候选人。山龙智控已于2017年3月16日完成工商变更，确认胡锦涛先生为其董事会董事。公司对山龙智控具有重大影响，将对山龙智控的股权投资由可供出售金额资产调整至长期股权投资，采用权益法核算。

根据2018年11月8日签订的山龙智控增资协议，山龙智控通过本次增资将其注册资本由原本1000万元增加至1075万元，由深圳市远致创业投资有限公司货币出资750万元认购，其中75万元计入注册资本，余额675万元计入资本公积，且当期已实缴。本次增资完成后，路畅科技持股比例由5%下降至4.651163%，由于路畅科技对山龙智控仍具有重大影响，因此认定为联营企业，并采用权益法进行核算，并根据稀释后的持股比例确认应享有的所有者权益其他变动的份额，调整长期股权投资的账面价值。

3、公司于2017年7月17日与罗杰、陈向成、张宗涛、胡锦涛、彭胜文等11位自然人股东共同投资设立深圳市路畅智能科技有限公司（以下简称“深圳路畅智能”），认缴注册资本200万元，公司已于2017年8月25日出资200万元。公司对深圳路畅智能具有重大影响，采用权益法核算。

2018年8月11日，深圳市路畅智能科技有限公司（以下简称“深圳路畅智能”）与各股东签订了《增资扩股投资协议》，

确认了以下增资及相关安排：深圳路畅智能注册资本由人民币1000万元增至人民币1111.11万元，新增两位股东：深圳市中钊和枫创业投资合伙企业（有限合伙）、励建立，分别注入资金500万，其中计入实收资本111.11万元，计入资本公积888.89万元，且当期已实缴。本次增资完成后，路畅科技持股比例由20%下降至18%，由于路畅科技对深圳路畅智能仍具有重大影响，因此认定为联营企业，并采用权益法进行核算，并根据稀释后的持股权比例确认应享有的所有者权益其他变动的份额，调整长期股权投资的账面价值。

4、公司于2018年2月28日与蔡丽春、张苑琳共同投资设立深圳市路畅众盈科技有限公司（以下简称“路畅众盈”），认缴注册资本80万元，截止2019年6月30日公司尚未出资。

5、公司于2019年1月31日与深圳市路科达股份有限公司、深圳市瀚林顾问管理企业共同投资设立中欧融创智能技术有限公司（以下简称“中欧融创”），认缴注册资本1500万元，截止2019年6月30日公司尚未出资。

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	晨丰达	晨丰达
流动资产	7,627,396.10	6,644,840.33
非流动资产	9,020.02	10,555.60
资产合计	7,636,416.12	6,655,395.93
流动负债	8,780,862.19	7,341,493.79
负债合计	8,780,862.19	7,341,493.79
归属于母公司股东权益	-1,144,446.07	-686,097.86
按持股比例计算的净资产份额	-343,333.82	-205,829.36
对联营企业权益投资的账面价值	156,666.18	294,170.64
营业收入	22,411,710.91	247,863.20
净利润	-458,348.21	-1,883,914.88
综合收益总额	-458,348.21	-1,883,914.88

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,833,561.08	7,158,684.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-325,123.56	-587,779.49
--综合收益总额	-325,123.56	-587,779.49

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会授权总经理办公会设计、财务中心协办和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会、总经理办公会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会执行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	1,802,484.61	167.05	1,802,651.66	8,896,494.25	166.28	8,896,660.53
应收账款	25,653,329.89		25,653,329.89	8,432,436.93		8,432,436.93
短期借款				52,915,272.00		52,915,272.00
应付账款	166,908,795.73		166,908,795.73	166,567,695.25		166,567,695.25

合计	-139,452,981.23	167.05	-139,452,814.18	-202,154,036.07	166.28	-202,153,869.79
----	-----------------	--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	270,466,011.38			270,466,011.38
应付账款	348,750,545.80			348,750,545.80
其他应付款	28,775,627.27			28,775,627.27
合计	647,992,184.45			647,992,184.45

项目	期初余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	502,057,337.92			502,057,337.92
应付账款	334,958,732.95			334,958,732.95
其他应付款	37,407,408.66			37,407,408.66
合计	874,423,479.53			874,423,479.53

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭秀梅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱书成	控股股东之配偶
河南龙成集团有限公司及其联营企业	控股股东配偶控制的企业

深圳市合众路畅科技有限公司	本公司持有其 10% 股份的企业
深圳市畅视科技有限合伙企业	本公司关键管理人员共同控制的合伙企业
张宗涛	董事/总经理
彭楠	董事
王太平	独立董事 2018 年离任
宋霞	独立董事 2018 年离任
陈琪	独立董事
田韶鹏	独立董事
陈守峰	监事会主席
杨成松	监事
魏真丽	监事
朱玉光	副总经理
蒋福财	副总经理兼董事会秘书
胡锦敏	副总经理
熊平	财务总监
廖晓强	副总经理 2018 年离职，仅在子公司任职
徐静宜	财务总监 2018 年离职
中欧融创智能技术有限公司	本公司持有其 30% 股份的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市山龙智控有限公司	商品采购	299,741.91		否	-1,100.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市晟丰达科技有限公司	材料销售	15,754,665.48	454,887.26
深圳市山龙智控有限公司	商品销售	0.00	141,563.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南龙成集团有限公司	土地租赁	168,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭秀梅	120,000,000.00	2019年05月31日	2022年05月31日	否
郭秀梅	150,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	否
郭秀梅	100,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月22日	是
郭秀梅	50,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
郭秀梅	30,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月23日	是
郭秀梅	100,000,000.00	2018年11月22日	2019年09月25日	否

关联担保情况说明

(1) 2019年6月3日, 郭秀梅与宁波银行股份有限公司深圳分行签订个人保证合同, 为2019年5月31日至2022年5月31日的期间内, 宁波银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币12,000万的授信额度提供保证担保。

(2) 2018年11月15日, 郭秀梅与中国光大银行深圳高新技术园支行签订了编号为GB39021811008的《最高额保证合同》, 为2018年11月15日截至2019年11月14日的期间内, 中国光大银行深圳高新技术园支行向本公司提供总额人民币15,000万的授信额度提供保证担保。

(3) 2018年4月24日, 郭秀梅与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银蛇口授信(保证)字(2018)第02F号《最高额保证金合同》, 为2018年06月22日至2019年6月22日的期间内, 兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币10000万元的授信额度提供保证担保。本项贷款截止本报告期已归还。

(4) 2018年10月17日, 郭秀梅与中国银行深圳中心区支行签订编号为 2018中银中保字第0000042号《最高额保证金合同》, 为2018年10月17日至2019年10月17日的期间内, 中国银行深圳中心区支行向本公司提供总额人民币5000万元的授信额度提供保证担保。

(5) 2018年05月23日, 郭秀梅与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为公授信字第机构18003号的《最高额保证协议》, 为2018年5月23日至2019年5月23日的期间内, 中国民生银行向本公司提供最高授信额度为3,000万元的授信额度提供保证担保。本项贷款截止本报告期已归还。

(6) 2018年11月22日, 郭秀梅与中信银行股份有限公司深圳分行签订2018深银高新保字第0007号《最高额保证合同》, 为2018年11月 22日至2019年9月25日的期间内, 中信银行股份有限公司深圳分行向本公司提供总额人民币10,000万元的授信额度提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南龙成集团有限公司	23,117,184.17			路畅科技于 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》, 同意公司向关联方河南龙成集团有限公司借款不超过人民币 3 亿元, 按照银行同期贷款利率支付利息, 借款期限为 12 个月, 借款期限从 2018 年 10 月 24 日开始不超过一年, 额度内公司按需向龙成集团随时申请借

				款。截止 2018 年 12 月 31 日, 路畅科技未偿还关联方借款本金余额 10,918,418.83 元。2019 年上半年, 龙成集团累计借给路畅科技本金累计人民币 45,000,000.00 元, 借款产生利息 117,184.17 元; 路畅科技已偿还本金人民币 32,918,418.83 元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 路畅科技未偿还关联方借款本金及利息 23,117,184.17 元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,121,078.44	1,990,525.26

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市山龙智控有限公司	0.00	0.00	987.99	49.40
应收账款	深圳市晟丰达科技有限公司	6,498,292.50	508,468.48	7,509,584.82	402,504.24

应收账款	河北龙成煤综合利用有限公司	352,340.00	24,663.80	1,664,830.00	83,241.50
预付账款	深圳市路畅智能科技有限公司	0.00	0.00	800,000.00	
其他应收款	河南龙成集团有限公司	147,094,074.00	7,354,703.70	279,677,513.46	13,983,875.67
其他应收款	深圳市畅视科技有限合伙企业	1,770,000.00	177,000.00	1,770,000.00	177,000.00
其他应收款	张宗涛	680,000.00	68,000.00	680,000.00	68,000.00
其他应收款	陈守峰	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00
其他应收款	深圳市晟丰达科技有限公司	5,600.00	280.00	5,600.00	280.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南龙成集团有限公司		48,000.00
应付账款	深圳市山龙智控有限公司	211,738.00	211,738.00
其他应付款	深圳市路畅智能科技有限公司	5,947,000.00	8,500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

1) 2017年12月1日，本公司子公司深圳市路畅电装科技有限公司与深圳市汉海达物业管理有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于深圳市光明新区玉塘办事处玉律社区第七工业区1栋10楼B区出租给路畅电装公司使用，建筑面积共计2380平方米，租期自2017年12月1日至2020年11月30日止。其中厂房月租金每平米21.50元，管理费月租金每平米1.5元，卫生费月租金每平米0.50元，电梯费月租金1750.00元，税金每月4,614.00元，厂房租金2017年12月1日至2020年11月30日的月租金为人民币62,294.00元。租金总额每两年递增10%。

2) 2017年12月1日，本公司子公司深圳市路畅电装科技有限公司与深圳市汉海达物业管理有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于深圳市光明新区玉塘办事处玉律社区第七工业区南环2号第六层606-618号共计13间宿舍给路畅电装公司使用，租期自2017年12月01日至2020年11月30日止。其中每间宿舍月租金1,050.00元，税金每月1,092.00元，13间宿舍每月租金总额14,742.00元，2017年12月01日至2020年11月30日的月租金为人民币14,742.00元。

3) 2017年09月01日，本公司东莞市路畅智能科技有限公司与东莞市田思源塑胶有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积14508.74平方米，租期自2017年09月01日至2027年8月31日止。其中每平米月租金16.56元，2017年09月01日至2027年8月31日的月租金为人民币240265.00元。

4) 2019年01月01日，本公司东莞市路畅智能科技有限公司与东莞君彦物流有限公司（出租人）签订《房屋租赁协议》，约定出租人将其位于东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号房产给东莞市路畅智能科技有限公司使用，建筑面积22,272.38平方米，租期自2019年01月01日至2027年8月31日止。其中每平米月租金16.56元，2019年01月01日至2027年8月31日的月租金为人民币368,831.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	3,600,000.00
-----------------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

路畅科技于2019年8月23日召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司增资的议案》，公司同意放弃对控股子公司路畅电装的优先增资权，同意签署《增资扩股协议》。本次增资扩股协议签署前，本公司为路畅电装的控股股东，持有路畅电装的股份比例为70%。协议签署后，本公司持有路畅电装的股份比例为 46.67%。基于上述股权发生变更后，路畅科技持有路畅电装的股权比例低于50%，新董事会由三名董事构成，路畅科技仅占有一席董事席位，无法控制路畅电装的生产经营即无法主导被投资方的相关活动。因此增资后，公司失去了对路畅电装控制权，路畅电装不再作为公司合并报表范围内的控股子公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,676,159.16	5.64%	22,676,159.16	100.00%		24,404,921.88	4.92%	24,404,921.88	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	379,234,554.11	94.36%	29,254,782.69	7.71%	349,979,771.42	471,199,719.89	95.08%	30,401,019.44	6.45%	440,798,700.45
其中:										
账龄组合-合并关联方组合	154,423,480.57	38.42%			154,423,480.57	172,796,967.01	34.87%			172,796,967.01
账龄组合-非关联方组合	224,811,073.54	55.94%	29,254,782.69	13.01%	195,556,290.85	298,402,752.88	60.21%	30,401,019.44	10.19%	268,001,733.44
合计	401,910,713.27	100.00%	51,930,941.85	12.92%	349,979,771.42	495,604,641.77	100.00%	54,805,941.32	11.06%	440,798,700.45

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	133,829,217.66
1 年以内 (含 1 年)	133,829,217.66
1 至 2 年	74,670,515.92
2 至 3 年	12,861,090.02
3 年以上	3,450,249.94
3 至 4 年	2,202,718.72
4 至 5 年	538,529.78

5 年以上	709,001.44
合计	224,811,073.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	30,554,761.76	13.15	2,138,833.32
第二名	14,050,093.82	6.05	1,733,834.05
第三名	8,418,234.81	3.62	589,276.44
第四名	7,256,589.04	3.12	1,384,768.37
第五名	7,191,248.68	3.10	677,713.41
合计	67,470,928.11	29.05	6,524,425.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	188,183,425.85	287,950,144.75
合计	188,183,425.85	287,950,144.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（合并关联方）	38,856,322.20	15,963,837.28

按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款（合并非关联方）	160,540,918.04	289,330,007.53
合计	199,397,240.24	305,293,844.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	152,635,518.48
1 年以内（含 1 年）	152,635,518.48
1 至 2 年	4,144,370.61
2 至 3 年	580,797.55
3 年以上	3,180,231.40
3 至 4 年	608,106.89
4 至 5 年	928,702.50
5 年以上	1,643,422.01
合计	160,540,918.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收股权转让款	147,094,074.00	1 年以内	73.57%	7,354,703.70
第二名	合并关联方往来	36,398,576.00	1 年以内	18.21%	
第三名	合并关联方往来	1,149,117.82	1 年以内 40,000.00 元, 2-3 年 100,000.00 元, 3-4 年 50,000.00 元, 4-5 年 430,400.00 元, 5 年以上 528,717.82 元	0.57%	
第四名	存出保证金押金	1,060,000.00	1 年以内 10,000.00 元, 1-2 年 1,000,000.00 元, 2-3 年 50,000.00 元	0.53%	115,500.00
第五名	合并关联方往来	740,686.63	1 年以内 667,256.63 元, 1-2 年 73,430.00 元	0.37%	
合计	--	186,442,454.45	--	93.25%	7,470,203.70

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,539,360.04		42,539,360.04	40,834,744.40		40,834,744.40

对联营、合营企业投资	6,990,227.26		6,990,227.26	7,452,855.28		7,452,855.28
合计	49,529,587.30		49,529,587.30	48,287,599.68		48,287,599.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市路友网络科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市畅安达精密工业有限公司	1,287,256.50					1,287,256.50	
深圳市技服佳汽车服务有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳市路科达科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
路畅科技(香港)有限公司	61,089.00					61,089.00	
深圳市路畅电装科技有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00				3,500,000.00	
深圳市路畅优视科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
东莞市路畅智能科技有限公司	11,936,398.90	204,615.64				12,141,014.54	
南阳畅丰新材料科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市路畅投资有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	40,834,744.40	1,704,615.64				42,539,360.04	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市山 龙智控有 限公司	4,580,522 .92			-59,461.7 5						4,521,061 .17	
深圳市晟 丰达科技 有限公司	294,170.6 4			-137,504. 46						156,666.1 8	
深圳市路 畅智能科 技有限公 司	2,578,161 .72			-265,661. 81						2,312,499 .91	
小计	7,452,855 .28			-462,628. 02						6,990,227 .26	
合计	7,452,855 .28			-462,628. 02						6,990,227 .26	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,373,851.91	201,889,570.64	361,004,166.91	303,392,778.23
其他业务	4,021,008.95	2,452,025.81	8,996,364.29	1,617,291.05
合计	232,394,860.86	204,341,596.45	370,000,531.20	305,010,069.28

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-462,628.02	-1,152,953.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		216,047.03
合计	-462,628.02	-936,906.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	227,702.69	
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）	1,961,960.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,376.82	
减：所得税影响额	330,664.53	
合计	2,139,375.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-6.92%	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.25%	-0.38	-0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

