

公司代码：600817

公司简称：ST 宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人戴领梅、主管会计工作负责人马书恒及会计机构负责人（会计主管人员）马书恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 294,210,887.93 元，实现母公司报表净利润-7,326,819.23。2020 年度，母公司年初未分配利润为-295,808,259.90 元，年末可供分配的利润为-303,135,079.13 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第九节 | 公司治理..... | 52 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 55 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 140 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、母公司、宏盛科技、ST 宏盛 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 |
| 宇通重工 | 指 | 郑州宇通重工有限公司 |
| 郑州宇隆 | 指 | 郑州宇隆汽车用品有限公司 |
| 郑宇重工 | 指 | 郑州郑宇重工有限公司 |
| 傲蓝得 | 指 | 郑州傲蓝得环保科技有限公司 |
| 旭恒置业 | 指 | 北京旭恒置业有限公司 |
| 宇通集团 | 指 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 德宇新创 | 指 | 拉萨德宇新创实业有限公司 |
| 西藏德恒 | 指 | 西藏德恒企业管理有限责任公司 |
| 宇通客车 | 指 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 易搜物资 | 指 | 北京易搜物资有限公司 |
| 宇通商用车 | 指 | 宇通商用车有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 郑州宇通集团财务有限公司 |
| 中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 大信事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 上险数据 | 指 | 中汽数据终端零售数据（上险数） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宏盛科技 |
| 公司的外文名称 | ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HST |
| 公司的法定代表人 | 戴领梅 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 王东新 | 王勇 |
| 联系地址 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 |
| 电话 | 0371-85334130 | 0371-85334130 |
| 传真 | 0371-66899399-1916 | 0371-66899399-1916 |
| 电子信箱 | hsir@hsfazhan.com | hsir@hsfazhan.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 450000 |
| 公司办公地址 | 郑州市经济技术开发区宇工路88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 450000 |
| 公司网址 | http://www.yutongzg.com/ |
| 电子信箱 | hsir@hsfazhan.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST宏盛 | 600817 | *ST宏盛 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| | 签字会计师姓名 | 范金池、王小蕾 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 黄玉海、胡梦婕、左迪 |
| | 持续督导的期间 | 2020年8月14日-2021年12月31日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务 | 名称 | 华泰联合证券 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 黄玉海、胡梦婕、左迪 |

| | | |
|----|---------|------------------------|
| 顾问 | 持续督导的期间 | 2020年11月1日-2023年12月31日 |
|----|---------|------------------------|

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | | 本期比上年同 期增减(%) | 2018年 | |
|---|------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 348,423.01 | 320,786.16 | 5,811.33 | 8.62 | 204,849.02 | 4,981.86 |
| 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 | 347,950.59 | / | / | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 29,421.09 | 30,950.72 | 185.15 | -4.94 | 10,489.49 | 499.62 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 | -5,136.34 | 167.95 | 167.95 | -3,158.26 | 468.78 | 468.78 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 46,526.39 | 91,261.63 | 3,672.33 | -49.02 | 22,886.41 | -2,271.79 |
| | 2020年末 | 2019年末 | | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2018年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 175,218.32 | 145,068.80 | 10,342.17 | 20.78 | 125,342.96 | 10,157.01 |
| 总资产 | 428,834.20 | 388,262.64 | 20,365.43 | 10.45 | 272,922.90 | 18,941.81 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 | |
|-----------------------------|--------|-------|------|------------------|-------|------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.63 | 0.01 | -6.35 | 0.65 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.63 | 0.01 | -6.35 | 0.65 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) | -0.27 | 0.01 | 0.01 | -2,800.00 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 22.24 | 23.81 | 1.81 | 减少1.57个百分点 | 8.06 | 5.04 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) | -26.91 | 1.72 | 1.64 | 减少28.63个百分点 | 0.36 | 4.73 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于2020年11月初完成了发行股份购买宇通重工100%股权的重大资产重组,根据《企业会计准则》的规定,公司对会计报表追溯调整,宇通重工合并日前的净利润列报为非经常性损益。

八、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 556,215,426.23 | 866,593,074.45 | 1,096,716,659.21 | 964,704,931.09 |
| 归属于上市公司股东的净利 | 72,328,195.58 | 107,429,346.30 | 101,477,200.24 | 12,976,145.81 |

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 681,547.44 | -3,939,067.92 | -1,164,030.52 | -46,941,818.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,895,047.40 | 97,315,263.98 | 224,007,968.85 | 160,835,745.62 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 11 月初完成了发行股份购买宇通重工 100%股权的重大资产重组,根据《企业会计准则》的规定,公司对会计报表追溯调整。

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -178,047.44 | | -1,498.85 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,746,650.91 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 372,628.67 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 370,235,965.34 | 八-2 | 330,420,498.66 | 114,127,239.35 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,298,251.97 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 218,900.00 | | 414,200.00 | 606,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,488,401.14 | | -63,000.02 | -10,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -38,434,128.00 | | -22,855,106.10 | -14,364,936.13 |
| 所得税影响额 | -4,174,365.43 | | -87,425.28 | -151,600.00 |
| 合计 | 345,574,257.16 | | 307,827,668.41 | 100,207,103.22 |

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|------|------|------|------|------------|

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 结构性存款 | 410,000,000.00 | 277,000,000.00 | -133,000,000.00 | 10,637,949.99 |
| 投资性房地产 | 114,882,600.00 | | -114,882,600.00 | 218,900.00 |
| 合计 | 524,882,600.00 | 277,000,000.00 | -247,882,600.00 | 10,856,849.99 |

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司于报告期内完成了重大资产重组，宇通重工成为了公司的全资子公司。公司主营业务变更为环卫及工程机械业务，业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、工程机械等领域。

(一) 环卫设备

1、主要产品

宇通重工是中国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售，已经覆盖保洁和转运产品的 14 个大类，销售及售后网络覆盖全国超 50% 的城市。依靠强大的科研实力，2017 年开始专注新能源环卫车辆的研发生产，以其优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据（上险数），截至 2020 年，公司的新能源环卫车辆市场占有率 21.18%，成为新能源环卫车辆的一线品牌。

2、经营模式

我国地域跨度较大，人口分布、城乡规划、气候、地理环境等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、个性化的特点，公司产品也具有小批量、多品种的特点。

环卫设备的销售模式以直销为主，经销为辅，提供标准化及定制化的产品。

为保证生产效率、减少资源损耗，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产，以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率。

3、行业情况

环卫设备行业是环卫行业的重要组成部分，作为上游行业为环卫运营服务行业提供机械化支持。环卫设备行业大体可分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以洗、洒、扫类车辆及设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、路面养护车等；收转运类则主要以垃圾运输类产品为主，主要包括压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车、餐厨垃圾车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、垃圾桶转运车、摆臂式垃圾车等多类产品。

近年来，以城镇化为代表国内城市化进程快速发展，城市人口规模、城区面积、垃圾清运量等与环卫设备行业需求紧密相关的基础需求驱动因素都得到了大幅的提升。根据 2019 年住建部《城乡建设统计年鉴》相关数据，2019 年，全国人口城镇化比率为 60.6%，城市建成区面积达到 60,312.45 平方公里，城市生活垃圾清运量超过 2.4 亿吨，并呈持续增长的态势。同时，以蓝天保卫战、城市精细化治理、垃圾分类、宜居乡村建设等为核心的环卫相关政策的出台和落地，也为环卫设备行业的发展提供了有力的政策支持。中汽数据终端零售数据（上险数）显示，截至 2020 年，环卫设备行业 5 年行业需求规模复合增速为 16.8%，处于快速增长期。2020 年，虽然受新冠疫情的影响，上半年（尤其是 2-3 月份）环卫设备行业需求受到严重压制，但行业需求的基础驱动因素并未发生改变，国家政策等外部支撑因素也在持续增强，推动环卫设备行业需求增速虽然有所收窄，但仍然保持了一定程度的增长。根据中汽数据终端零售数据（上险数），2020 年全年，国内环卫设备行业累计上险各类环卫车辆 115,118 台，同比增长 2.3%；其中保洁类累计上险 58,693 台，同比增长 1.5%，行业占比 51%；收转运类累计上险 56,425 台，同比增长 3.1%，行业占比 49%。

环卫设备市场中，程力威、中联、福龙马等是行业排名前三的品牌；中汽数据终端零售数据（上险数）显示宇通销量 2,519 台，排名行业第十，与行业第四的福田相差 1.3 个百分点。同时，受新进品牌数量不断增长（2020 全年，环卫行业实现上险的品牌数量 302 个，同比增长 4.9%）、行业整合并购等多方面因素的影响，环卫行业的品牌集中度近两年呈持续下降的态势；根据中汽数据终端零售数据（上险数），2020 年环卫设备行业 CR10 仅为 58.4%，且同比下降了 3.4 个百分点。

由于环卫设备行业的特殊性，行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产品为主，新能源产品虽然高速增长，但规模较小，并由于新能源需求和各地区的新能源推广政策的关联相对紧密，导致行业需求的区域分布极不均衡。中汽数据终端零售数据（上险数）显示，环卫设备行业新能源 2020 年上险量 3,711 台，同比增长 23.9%，行业渗透率为 3.2%；其中，深圳、北京是 2020 年行业需求最为集中的地区，占行业整体需求的比重分别为 39%和 20.3%；中联、宇通是环卫新能源市场中的主要品牌，分别排名行业上险量的前两名。

（二）环卫服务

1、主要业务

公司环卫服务项目运营主要由子公司傲蓝得开展，服务内容包括但不限于道路清扫保洁、垃圾清运、中转等环卫实施运营管理以及垃圾分类、绿化管养、管道疏通、市政道路养护、物业服务等。

根据环境司南的环卫数据统计，2020 年全国环卫市场化开标项目合同额 2,210 亿元，年化额 686 亿元，较 2019 年增长 24.7%，中标企业数量 11,029 家，其中傲蓝得中标项目年化额 3.10 亿元，在全国企业中排名第二十一，在河南省排名第一。傲蓝得 2017-2020 连续四年被 E20 环境平台评为“环卫最具成长性服务企业”。

2、经营模式

公司通过与地方政府、环卫主管部门等客户签订项目运营服务协议，提供道路清扫保洁、生活垃圾分类收集清运，绿化养护、园区物业等相关环境管理服务。

3、行业情况

（1）呈现区域性特征

我国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐，环境卫生管理行业的不同区域之间具有一定差异。沿海地区等经济发达地区和大中型城市的市场需求量相对较大，市场化程度较高，中西部地区尤其是中小城市主要由政府环卫部门运营。

目前大部分企业为区域性企业，但随着环卫服务一体化、精细化、机械化发展，具有品牌优势和技术优势、资金实力的服务企业具有较强竞争优势，有能力进行全国性业务布局，取得更大的发展。

（2）没有显著的季节性和周期性特征

环卫服务属于公共事业领域，日常生活中不可或缺，需求相对刚性，整体来看没有明显的季节性和周期性特征。

（三）工程机械业务

1. 主要业务

公司子公司郑宇重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。产品包括旋挖钻机、强夯机、履带式起重机、桥梁检测车等。其中强夯机及桥梁检测车市场占有率较高。

2. 经营模式

工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点，公司产品销售模式主要为直销。

3. 行业情况

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，其发展与国家整体制造业水平紧密联系，是衡量一个国家科技进步和综合竞争力的重要标志。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济息息相关。近年来，国家持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化逆周期调节，在铁路、公路、机场、港口航道、水利、环保等领域进行了大规模投资，提振了对工程机械的市场需求。此外，随着国家环保政策趋严，不达标的工程机械存量设备将面临淘汰，并长期拉动新设备需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内转让子公司旭恒置业 70%股权并发行股份购买宇通重工 100%股权，详见“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析”。

其他资产变动情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 环卫设备

1、技术优势

公司专注于环卫设备领域关键技术的自主研发，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，逐步掌握了新能源、智能化、网联化、高效作业等技术，形成相应的领先技术和产品优势。

公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电驱动、电池、电控”的自主攻关为切入点，基于“底盘/上装一体化”和“全生命周期成本最低”的开发理念，在高效电驱动系统、全气候应用的动力电池系统、高效上装作业系统等方面取得重大突破。

(1) 高效电驱动系统：基于环卫作业场景，开发了底盘/上装高效电驱动系统，可实现底盘、上装电机动力协同驱动，提升底盘和上装电机使用效率。

(2) 动力电池系统管理技术：开发电池系统自适应热管理技术，改善了动力电池的环境适应性，实现全气候应用的动力电池系统。

(3) 智能高效底盘/上装系统：利用流场分析技术和多物理场耦合分析技术，从系统集成、低风阻、电机直驱等方面，开发了风机与箱体集成一体化、电机直驱风机叶轮、风机强力抽吸等技术，形成了新能源洗扫车集成一体化的气路系统，降低气力输送的压力损失，减小传动系统能量损失，实现整车高效作业。

(4) 垃圾车上料机构通用化技术：采用模块化的设计理念，多种垃圾桶夹持工具兼容设计，开发新的压桶和推桶机构，适应多种规格垃圾桶的收运，解决了传统压缩机构凸轮配焊、压桶间隙不易保证和定位工装等技术难题，推动国内压缩车上料机构的升级换代，属行业领先。

(5) 行业首台正向研发的无人驾驶多功能洗扫车：全新设计的宇通基因造型，具备 L4 级自动驾驶和智能化自动作业功能，同时开发了集卫情监控、自动调度、远程驾驶和云控平台等整套解决方案，将重构环卫服务作业方式，满足客户“扫干净、保持住、响应快、用的省”的核心需求。

通过技术创新，公司实现了纯电动平台开发，形成了具有竞争力的 2~18 吨系列化新能源环卫产品，提出了行业首个底盘/上装集成一体化模式，新能源环卫产品市场占有率位居行业前列。

2、研发人员数量与质量

公司拥有行业一流的研发队伍，截至 2020 年底公司拥有环卫设备研发人员 261 人，占环卫设备团队总人数的 27.5%，其中博士 3 人，硕士 38 人，高级职称人员 7 人，中级职称人员 46 人，初级职称人员 104 人，具有优秀的项目管理和评估团队，可有效完成环卫设备创新研究、技术集成、项目管理和运行。

3、知识产权

截至 2020 年底，公司拥有环卫设备相关的有效专利及软件著作权 128 件，主要围绕新能源三电系统、智慧环卫、上装作业系统等产品项目，重点掌握了纯电动底盘与上装动力集成控制技术、智慧环卫云平台技术、智慧环卫无人驾驶技术、高效节能气力输送技术、高效低噪离心风机技术、深度保洁技术等核心技术。2020 年共获得授权专利 37 件，软件著作权 5 件，并荣膺“河南省知识产权示范企业”、“郑州市知识产权示范企业”等称号。

4、科研创新平台

宇通重工是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省科技创新龙头企业、河南省知识产品示范企业，建有院士工作站、省级企业技术中心、省级履带式工程机械工程技术研究中心、郑州市环保工程研究中心、郑州市纯电动环卫车工程技术研究中心、郑州市纯电动环卫车重点实验室和国家中部地区工程机械动员中心，具有完备的技术研发机构、科研创新平台和研发试验、检测设施设备，研制的产品分别获得河南省科技进步奖、河南省工业和信息化科技成果奖、军队科技进步奖、总装备部陆军装备科研订购部奖、中国人民解放军总后勤部奖、中国机械工业科学技术奖、河南省优秀新产品新技术奖、郑州市科技进步奖等奖项。

5、对外合作

公司依托“院士工作站”、“省级企业技术中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制，与北京理工大学、吉林大学、国家

客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、汉阳专用汽车研究所等国内知名高校和科研院所建立广泛全面的合作关系，集成优势科技资源，提升了研发水平和创新能力。截至 2020 年 12 月底，公司《年产 150 台新型数字化大孔径旋挖钻机》项目获批国家发改委重点支持科研项目，《N2N3 类纯电动商用车动力平台关键技术研究及整车应用》项目获批科技部国家重点研发计划项目，《高效纯电动环卫车整车开发及产业化》获郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项支持，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化，为公司技术创新提供助力。

公司利用自身优势，持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用。

依托这些资源，公司围绕环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术及相关技术标准和规范，提高了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等领域的自主创新能力。

截至 2020 年 12 月，公司已经完成 33 项国家、行业及地方标准制定工作，其中 30 项已经发布，3 项完成制定工作尚未发布。

6、产业配套状况

公司是以环卫设备生产为主业的制造业企业，传统环卫设备中的主要零部件大部分采购自玉柴、法士特、东风车桥、宝钢、福耀等国内汽车零部件龙头企业。公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得以持续保证和提升。

新能源环卫设备的关键零部件中，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与宁德时代、苏州汇川等行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，支撑公司新能源环卫设备的技术领先。

稳定、可靠、敏捷、领先的供应链队伍，动态、严格的优化提升管理机制，形成了公司领先的质量优势、技术优势、交付及服务保障优势。

（二）环卫服务

1、运营管理能力

公司坚持以客户为中心，引入现代企业管理理念，强化目标管理，注重实效，任务与责任落实到人。打造具有傲蓝得特色的环卫市场化运营管理模式，即“一个理念、两种模式、三个严格、四级监管”，为客户提供最优的环卫作业市场化服务。建立了完善的项目精细化管理体系，保障项目运营品质的稳定，并能够向新项目快速复制。

2、科技创新能力

公司成立了科技创新团队。对于项目作业流程、工艺进行研究，开展了道路保洁不同场景人机结合方案。基于物联网和大数据信息化管理网络，发挥宇通智能网联技术优势，自主开发出先进的智慧环卫管理平台，并成功应用于各项目，实现了环卫服务管理的数据化决策和管理精细化。针对客户关注的大气污染防治、城市管理进行系统研究，开展道路积尘负荷智能检测技术、空气质量智能检测技术、人工智能视觉识别可视垃圾道路污染度技术研究，实现基于道路尘荷和大气环境污染检测数据及融合通信技术调度的精准作业。正在开展无人驾驶项目应用研究，基于 5G+自动驾驶技术，实现“人-车-路-网-云”一体化协同控制，全时空主动清洁服务。环卫车辆实现全程无人驾驶、自动苏醒、自动泊车、智能充电调度、智能倾倒垃圾、智能加水调度等功能，满足全天候道路清洁及大气扬尘治理需求。根本性革新环境品质，提升效率，打造傲蓝得全新经济增长点。

3、管理和人才优势

环卫服务以“创建清洁、文明、友好的生活环境”为使命，秉承“责任、厚道、感恩”的价值观和“系心于人，用心于洁”的经营理念，致力于成为政府信赖、居民满意的环境服务专家。

依托多年制造业积累的管理经验和人才优势，管理优势能够快速向新项目复制，并能够向环卫服务提供管理方法和专业人才支持。

4、多元化融资渠道

拥有丰富的融资渠道和融资模式，为环卫运营服务提供充沛资金支持。

（三）工程机械

1、研发投入

2020 年研发支出主要投向方向：纯电动矿用车系列、纯电动旋挖钻机、桥检车系列、强夯机的升级与开发；无人驾驶技术的研究及应用，推出无人驾驶纯电动矿用车，并实现矿区运行。

2、研发成果

公司致力于工程机械细分市场研发最先进产品，率先推出纯电动矿用车、无人驾驶矿用车、纯电动旋挖钻机等前沿产品，引导产品及市场向电动化、智能化转型。

纯电动/无人驾驶矿用车：自主开发全液压转向系统，联合开发智能转向 OSPE 系统技术、EBS 制动系统，实现了在纯电动矿用车上的首次应用；联合开发整车控制计算平台、远程 ICRD 技术等行业最新、最前沿的单车远程驾驶技术；研发集成式热管理系统，具备重量轻、能耗小，安全性高等特性。

纯电动旋挖钻：自主开发电动旋挖钻机专用底盘，联合开发纯电直驱旋挖钻机动力系统和多电机协同控制技术，联合开发行业首创的纯电直驱主卷扬、动力头，纯电旋挖钻机具备省钱、高效、耐用、环保等优势。

3、研发人员数量与质量

公司致力于建立一支国内一流的具备专业能力、全方位知识结构、德才兼备的管理与研究开发队伍。截至 2020 年底，公司工程机械团队拥有研发人员 80 人，占工程机械团队总人数的 17%，其中高级职称人员 5 人，中级职称人员 22 人，初级职称人员 35 人。具有优秀的创新管理团队，管理团队成员在工程机械行业平均具有 10 年以上的研发及管理经验，管理团队的管理能力及管理效果获得行业的一致认可。

4、知识产权

截至 2020 年 12 月，公司子公司郑宇重工拥有有效专利 63 项，其中发明专利授权 13 项、实用新型授权 50 项；申请中专利 19 项，其中发明专利 5 项、实用新型 14 项。主要围绕新能源矿用车、新能源旋挖钻机、自动驾驶等重点产品项目形成一系列知识产权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，通过实施重大资产重组，宇通重工成为了本公司全资子公司，公司主要业务变更为环卫设备、环卫服务及工程机械业务，资产结构优化，经营质量发生了根本性提升。

报告期内，公司实现营业收入 34.84 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.94 亿元，产生经营活动现金流量 4.65 亿元。

其中，宇通重工实现营业收入 33.84 亿元，同比增长 7.41%，实现归属于母公司股东的净利润 3.08 亿元，同比增长 0.19%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2.48 亿元，完成了本年度业绩承诺，保障了本公司及中小投资者的利益。

1、环卫设备业务

中汽数据终端零售数据（上险数）显示，2020 年环卫行业销售规模进一步扩大，达到 11.5 万辆，公司抓住行业机会和增量，继续在环卫设备行业精耕细作，销售规模逐渐扩大，省外市场开拓取得一定成效，省外销量同比提升 61%；产品布局进一步完善，全面对标行业需求，做深做透，宇通底盘产品质量成本领先，底盘上装一体化优势显现；建立行业领先的内部运营效率，打造高质量、高效率、低成本的准时交付能力，通过优化改善生产工艺，建立严苛的质量检验标准和交付标准，不断提升智能制造水平，实现运营效率的优化。

在新冠肺炎疫情的影响下，环卫设备及环卫服务业务受到了短暂冲击，之后逐步回归正常，全年环卫设备销量实现了正增长，共销售环卫车辆 2,711 台，其中新能源环卫车辆 901 台。环卫设备 2020 年实现营业收入 12.00 亿，新能源产品市场满意度保持领先，企业品牌及市场口碑进一步夯实。

2、环卫服务业务

2020 年，全国环卫市场化开标项目年化额 686 亿元，较 2019 年增长 24.7%。在城市管理物业化、智能环卫进入商业化探索期等趋势下，环卫服务行业规模进一步扩大，但竞争也更加激烈，对项目管理的精细化提出了更高的要求。

2020 年，公司环卫服务业务营业收入、净利润均保持较快增长。公司抢抓市场机遇，充分发挥公司管理和品牌优势，利用自身的项目运营优势，创新合作模式，扩大市场；立足河南，重点开发郑州市市场，加大对省内其他地级市的市场布局，成为河南第一品牌。同时聚焦省外重点区域，成功开拓江苏苏州等城市。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在运营的环卫服务项目年化额 6.3 亿，较 2019 年底增长 28.4%。

3、工程机械业务

2020 年，受国家逆周期的经济刺激措施、下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长等因素推动，工程机械行业快速增长，强夯机及桥梁检测车销量大幅增长，旋挖设备销量稳步提升，新能源矿用车也在多个关键战略市场实现突破。

4、汽车内饰业务

公司汽车内饰业务全年营业收入 0.92 亿元，规模较小，新客户拓展进展较缓慢。鉴于公司主营业务变更，为了集中资源发展核心业务，公司将逐步停止汽车内饰业务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 34.84 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.94 亿元，产生经营活动现金流量 4.65 亿元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 3,484,230,090.98 | 3,207,861,635.84 | 8.62 |
| 营业成本 | 2,445,512,472.04 | 2,147,479,376.86 | 13.88 |
| 销售费用 | 312,622,668.25 | 344,617,214.75 | -9.28 |
| 管理费用 | 194,403,435.53 | 149,697,646.41 | 29.86 |

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 研发费用 | 189,249,275.90 | 189,523,227.44 | -0.14 |
| 财务费用 | -6,018,788.38 | 2,319,236.61 | -359.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,263,931.05 | 912,616,319.86 | -49.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,129,933.26 | -451,303,456.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,259,972.15 | -95,641,228.99 | |

(1) 营业收入变动原因说明：主要是环卫设备及环卫服务业务持续增长，收入相应增加；

(2) 营业成本变动原因说明：主要是收入增加，成本相应增加及运费等费用科目调整到成本核算；

(3) 销售费用变动原因说明：主要是根据新收入准则，原销售费用中核算的运费、渠道促销费等科目减收入或调增成本，不在销售费用中核算；

(4) 管理费用变动原因说明：1. 环卫设备及环卫服务业务持续增长，费用相应增加；2. 本期增加重组上市中介费用；

(5) 财务费用变动原因说明：资金存款利息增加；

(6) 研发费用变动原因说明：基本平稳；

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是应付账款到期支付及应收账款分期增加；

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财本金到期收回；

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是宇通重工在合并前对股东分红增加。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业 | 275,751.22 | 189,682.89 | 31.21 | 1.21 | 7.17 | 减少 3.82 个百分点 |
| 服务业 | 49,366.40 | 37,673.44 | 23.69 | 43.15 | 40.47 | 增加 1.46 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 环卫设备 | 120,045.51 | 81,731.61 | 31.92 | 13.30 | 27.82 | 减少 7.73 个百分点 |
| 工程机械 | 146,462.96 | 100,539.20 | 31.36 | -9.35 | -7.90 | 减少 1.08 个百分点 |
| 环卫服务 | 49,366.40 | 37,673.44 | 23.69 | 43.15 | 40.47 | 增加 1.46 个百分点 |
| 汽车内饰 | 9,242.74 | 7,412.08 | 19.81 | 87.85 | 90.62 | 减少 1.16 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 321,768.80 | 224,823.63 | 30.13 | 5.63 | 11.25 | 减少 3.53 个百分点 |
| 国外 | 3,348.81 | 2,532.71 | 24.37 | 45.21 | 47.12 | 减少 0.98 个百分点 |

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，公司 2020 年实现营业收入 347,950.59 万元，其中主营业务收入 325,117.61 万元，其他业务收入 22,832.98 万元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 环卫设备 | 台 | 2,851 | 2,711 | 318 | 27.79 | 27.88 | 78.65 |
| 工程机械 | 台 | 1,259 | 1,250 | 112 | -27.31 | -27.49 | 8.74 |

(3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 制造业 | 原材料 | 179,135.83 | 94.44 | 167,642.80 | 94.72 | 6.86 |
| | 人工 | 6,648.70 | 3.51 | 6,032.73 | 3.41 | 10.21 |
| | 制造费用 | 3,898.36 | 2.06 | 3,316.28 | 1.87 | 17.55 |
| 服务业 | 直接人力成本 | 22,952.68 | 60.93 | 16,428.71 | 61.26 | 39.71 |
| | 机械成本 | 10,647.63 | 28.26 | 7,568.28 | 28.22 | 40.69 |
| | 其他成本 | 4,073.13 | 10.81 | 2,823.01 | 10.53 | 44.28 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 环卫设备 | 原材料 | 76,794.97 | 93.96 | 59,686.77 | 93.34 | 28.66 |
| | 人工 | 2,923.26 | 3.58 | 2,663.46 | 4.17 | 9.75 |
| | 制造费用 | 2,013.38 | 2.46 | 1,591.90 | 2.49 | 26.48 |
| 工程机械 | 原材料 | 96,054.94 | 95.54 | 104,856.85 | 96.06 | -8.39 |
| | 人工 | 2,849.48 | 2.83 | 2,717.27 | 2.49 | 4.87 |
| | 制造费用 | 1,634.78 | 1.63 | 1,587.21 | 1.45 | 3.00 |
| 环卫服务 | 直接人力成本 | 22,952.68 | 60.93 | 16,428.71 | 61.26 | 39.71 |
| | 机械成本 | 10,647.63 | 28.26 | 7,568.28 | 28.22 | 40.69 |
| | 其他成本 | 4,073.13 | 10.81 | 2,823.01 | 10.53 | 44.28 |
| 汽车内饰 | 原材料 | 6,285.92 | 84.81 | 3,099.17 | 79.70 | 102.83 |
| | 人工 | 875.946 | 11.82 | 652.00 | 16.77 | 34.35 |
| | 制造费用 | 250.21 | 3.38 | 137.17 | 3.53 | 82.41 |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 87,219.81 万元，占年度销售总额 26.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,583.59 万元，占年度销售总额 2.64%。

前五名供应商采购额 49,244.18 万元，占年度采购总额 21.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 312,622,668.25 | 344,617,214.75 | -9.28 |
| 管理费用 | 194,403,435.53 | 149,697,646.41 | 29.86 |
| 研发费用 | 189,249,275.90 | 189,523,227.44 | -0.14 |
| 财务费用 | -6,018,788.38 | 2,319,236.61 | -359.52 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 189,249,275.90 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 189,249,275.90 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.43 |
| 公司研发人员的数量 | 455 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 4.62 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,263,931.05 | 912,616,319.86 | -49.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,129,933.26 | -451,303,456.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,259,972.15 | -95,641,228.99 | |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2020 年确认政府补贴收益 51,033,465.08 元，对利润产生较大影响。详见“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 59. 政府补助”。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 27,700.00 | 6.46 | 41,000.00 | 10.56 | -32.44 | 结构性存款减少 |
| 应收款项融资 | 5,716.38 | 1.33 | 3,408.32 | 0.88 | 67.72 | 已背书未终止确认的应收票据增加 |
| 预付款项 | 1,392.63 | 0.32 | 975.58 | 0.25 | 42.75 | 材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 3,369.75 | 0.79 | 7,487.76 | 1.93 | -55.00 | 保证金及押金减少 |
| 存货 | 29,314.60 | 6.84 | 21,106.86 | 5.44 | 38.89 | 规模增加，相应原材料及库存商品增加 |
| 合同资产 | 21,337.54 | 4.98 | | | | 会计准则变更，质保金调整至本科目 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,712.26 | 3.43 | 5,876.39 | 1.51 | 150.36 | 规模增加，应收账款分期增加 |
| 长期应收款 | 4,456.56 | 1.04 | 2,882.66 | 0.74 | 54.60 | |
| 投资性房地产 | 8,810.07 | 2.05 | 20,524.34 | 5.29 | -57.08 | 处置北京旭恒子公司 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 在建工程 | 355.10 | 0.08 | 3,500.13 | 0.90 | -89.85 | 在建工程转固定资产 |
| 长期待摊费用 | 288.04 | 0.07 | 532.09 | 0.14 | -45.87 | 环卫服务规模增加,低值易耗品增加 |
| 短期借款 | | | 2,344.03 | 0.60 | -100.00 | 借款到期 |
| 预收款项 | | | 26,184.86 | 6.74 | -100.00 | 会计准则变更,预收账款调整至合同负债;客户预收款减少 |
| 合同负债 | 9,190.60 | 2.14 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 23,917.91 | 5.58 | 14,047.37 | 3.62 | 70.27 | 销售人员增加、业绩目标超额完成,薪酬和奖励均增加 |
| 应交税费 | 5,209.45 | 1.21 | 9,428.40 | 2.43 | -44.75 | 期末应交所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,726.59 | 0.40 | 2,645.30 | 0.68 | -34.73 | 子公司对外借款到期 |
| 其他应付款 | 16,375.60 | 3.82 | 11,667.95 | 3.01 | 40.35 | 暂估及支付的保证金增加 |
| 其他流动负债 | 5,171.99 | 1.21 | 2,449.69 | 0.63 | 111.13 | 已背书未终止确认应收票据增加 |
| 长期应付款 | 5,194.46 | 1.21 | 8,243.86 | 2.12 | -36.99 | 融资租赁购车款到期 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 103,914,119.78 | 银行保证金 |
| 应收款项融资 | 36,625,235.60 | 应收票据已背书未终止确认 |
| 固定资产 | 50,813,787.37 | 售后回租 |
| 合计 | 191,353,142.75 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

| 被投资单位 | 长期股权投资 | | | 减值准备期末余额 | 持股比例 |
|-------|---------------|------------------|------------------|----------|------|
| | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | | |
| 宇通重工 | | 1,379,949,726.23 | 1,379,949,726.23 | | 100% |
| 宇隆汽车 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | | 70% |
| 嘉兴至善 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 100% |

| 被投资单位 | 长期股权投资 | | | 减值准备 期末余额 | 持股比例 |
|-------|---------------|---------------|------|--------------|------|
| | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | | |
| 旭恒置业 | 68,913,700.00 | 68,913,700.00 | | | |

(1) 重大的股权投资√适用 不适用

公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟向宇通集团和德宇新创以发行股份的方式购买其持有的宇通重工合计 100% 股权事项的相关议案。公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证监会核发的《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（〔2020〕2753 号），核准本次发行股份购买资产并募集配套资金。报告期内，公司已就本次交易标的资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，宇通重工已成为公司全资子公司。

(2) 重大的非股权投资 适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**√适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 期初金额 | 期末金额 | 当期变动额 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 结构性存款 | 410,000,000.00 | 277,000,000.00 | -133,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 114,882,600.00 | | -114,882,600.00 |
| 合计 | 524,882,600.00 | 277,000,000.00 | -247,882,600.00 |

(六) 重大资产和股权出售√适用 不适用

公司第十届董事会第十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司将持有的旭恒置业 70% 股权转让予易搜物资，交易对价 7,974.75 万元。报告期内，本次交易标的资产已办理完成工商变更登记手续，公司不再持有北京旭恒置业有限公司股权。

(七) 主要控股参股公司分析√适用 不适用

单位：亿元

| 公司名称 | 主营业务 | 注册 资本 | 权益 比例 | 2020 年 12 月 31 日 | | 2020 年度 | |
|------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------------|------|
| | | | | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 净利润 |
| 宇通重工 | 环卫设备、工程机械、环卫服务 | 6.78 | 100% | 38.37 | 14.81 | 31.59 | 3.54 |

宇通重工作为公司主要子公司，是公司利润的主要来源，宇通重工的经营情况见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(八) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**√适用 不适用**1、环卫设备与服务**

宏观经济的发展是环卫设备行业发展的基础，行业政策及城市建设等因素是环卫设备行业发展的主要推动因素。预计未来一段时间内，国内宏观经济形势将持续恢复；根据《2021 年政府工

作报告》，2021 年中国 GDP 目标增速 6%以上，2020 年则仅为 2.3%；而行业政策在目前的环保和城市精细化治理要求不断提高的前提下，呈现明显的持续升温状态；结合目前的环卫设备行业持续上行的发展态势及国内环卫发展仍然很不均衡的需求状况（西部及大部分县城、农村等区域需求尚未得到有效满足），未来环卫设备行业需求仍将会有一个相对较高的增长。

新能源环卫装备仍将高速发展。首先，新能源汽车推广作为国家的战略，在 2020 年相继推出《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》《推动公共领域车辆电动化行动计划(征求意见稿)》等众多政策，十四五规划也明确新能源汽车作为重要战略性新兴产业进行支持，为包括环卫设备行业的新能源政策提供了重要的政策指导。其次，环卫设备制造企业开始越来越多的开发新能源产品，为未来新能源环卫的发展提供有力支撑；第三是社会接受度正在逐渐提高；中汽数据终端零售数据（上险数）显示，环卫设备行业新能源 2020 年上险量 3,715 台，同比增长达 23.9%，远高于整体的增长。

智慧化环卫刚刚起步，环卫设备行业作为智慧环卫的重要组成部分，对环卫智慧化的发展有着不可替代的作用。当前智慧化环卫设备以智能管理、智能清扫等方面为主，后期随着 5G 及其他智能化技术的应用，智慧环卫将会进一步融入智慧城市管理之中，并与新能源共同构成未来环卫设备的主要产品特征。

随着环卫市场化改革的深入，环卫一体化的趋势越来越明显。包括①城乡一体化：涵盖城区、乡镇、村庄的道路、公路、河道等一体化环卫作业，随着乡村振兴战略和各地政府对乡村人居环境的重视，城乡一体化是未来重要发展趋势；②全产业链化：主要是指针对上游环卫设备及下游环卫服务均由一家供应商提供，从而明确责任主体，提高管理效率，保障环卫服务质量；③投资建设和运营服务一体化，环卫服务企业通过 PPP 模式提供整体前端的环卫车辆、设备和相关基础设施的规划、建设和后端的运营服务；④服务区域扩大化，单一服务项目的区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到大中型城市的一个区、整个城市等，对运营服务企业的资金实力、管理能力和服务质量提出更高的要求。

综上，在环保形势严峻、新能源化和智能化水平不断提高、一体化趋势日益凸显的背景下，环卫行业市场前景广阔，环卫设备及环卫服务均面临着持续增长的市场需求。

2、工程机械

近年来，国家持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化逆周期调节，加大基建补短板力度，实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠三角三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新区和粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。国家在铁路、公路、机场、港口航道、水利、棚户区改造、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将推动工程机械行业长期稳定发展。

从国际市场来看，国家“一带一路”政策深入推进，倡议推动基础设施互联互通，“一带一路”沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇，海外市场广阔的基础设施建设空间预计将拉动工程机械行业的出口业务快速增长。

综上，工程机械行业有着稳步发展的基础，市场前景可期。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以为客户创造更大价值为使命，打造环卫设备与服务的协同优势，成为国内优秀的环卫解决方案提供商和领先的基础工程机械制造商。

环卫设备：快速完善产品及市场布局，提高市场占有率，建立市场影响力；提高内部运营效率、降低成本，实现自身盈利能力提高的同时最大化地为客户创造价值，建设良好的企业品牌。

环卫服务：不断提升公司运营能力和市场占有率，实现区域第一品牌，在行业内形成影响力和美誉度。以人机结合、智能化等技术创新、管理创新改变传统环卫服务模式，为客户提供高品质服务。

工程机械业务：精准把握客户需求和产品定位，聚焦新能源技术优势及液电核心专业能力建设，快速迭代，打造精品；提高内部运营效率、降低成本，实现自身盈利能力；聚焦中高端客户和市场，树立标杆，持续提升口碑、提高市场占有率，建立市场影响力，整合内外部资源，提升售后服务保障能力，最大化的为客户创造价值，建设良好的企业品牌。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将提升内部经营意识，坚持高标准，积极对标行业，坚定信心、全力以赴完成经营目标。具体经营计划及措施如下：

1、明确战略定位和发展方向

公司将持续专注环卫设备、环卫服务及工程机械主业，拓展全国，发扬技术、市场、品牌等优势，进一步提升市场竞争能力，丰富产品和服务内容，拓宽网络覆盖，为市场提供优质的专用设备和环卫服务，并结合客户需求提供多方面、长周期的综合销售和服务，打造竞争优势更为突出的国内领先的专用设备研发制造商和城乡环卫服务提供商。

环卫设备和环卫服务充分发挥协同优势，实现公司竞争力的持续提升。环卫装备借助宇通底盘能力致力于提供差异化且先进的产品，环卫服务着眼于精准化管理，追求服务成本最优化，环卫设备可以针对环卫服务需求匹配定制化的产品，提高服务业务运营效率同时实现成本领先，环卫服务拉动环卫设备的销售及产品竞争力的提高。

2、加强经营管理，提高管理效率

公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，实现管理效率的有效提升。

3、积极开拓市场，以规模扩张促效益提升

公司将紧跟国家产业政策步伐，以快速增长为主线，采取积极的市场策略，着力打造销售精英团队，促进新产品、新市场和新领域的形成；推行“全市场，全客户，全渠道，全产品”销售策略，重点突破大客户，高端客户；销售激励和销售管理两手抓，抢抓市场机遇，实现销售规模快速增长。

4、推动产品向新能源及高端升级

公司将进一步规范研发项目管理，完善研发团队建设，加强研发硬件平台建设管理，开展集创新工作。以结果为导向，实质性实施目标管理，完善研发人员奖励机制建设，激发创新活力，提高研发效率和产出，推动产品向新能源及高端升级。

5、持续加强人才队伍建设，保障公司可持续发展

公司将坚持“引进高端人才，激励核心人才，培养青苗人才”的人才梯队建设思路，对管理人才、市场人才、技术人才分职能类别开展工作，推行目标管理，建立有效的激励制度。将以搭平台为首要职能，为下属公司的人力资源职能发挥提供支持，为集约化的使用资源提供保障。同时，在管理上，公司将继续结合公司实际开展针对性的管理监督活动，解决人力资源管理的具体问题，保障公司可持续发展。

6、经营目标

综合考虑疫情影响，结合行业发展，2021 年公司收入计划为 38.27 亿元，成本计划为 27.80 亿元，费用计划为 7.25 亿元。为确保公司稳定健康发展，2021 年公司项目计划投资额 0.73 亿元，其中使用募集资金投资额 0.42 亿元。

需投资者特别注意的是，公司收入、成本、费用计划为公司 2021 年的经营目标，并不构成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、环卫设备及服务

(1) 政策风险

环卫行业具有公共、公平和公益性的特点，环境卫生管理投入所产生的社会效益较经济效益具有更加重要的地位和作用，所以政府在制定产业政策时更多从社会公众的角度去考虑，这也就决定了环境卫生管理行业的发展对政策的依赖性比较强。目前，环境卫生管理行业正处在市场化改革发展阶段，虽然产业政策逐渐完善，但若未来我国政府主管部门出台新的政策规定或修订已有的政策规定，或出台行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则，可能给行业参与者带来诸如准入限制、运营成本上升、需要增加申请新的运营资质等不利影响。

(2) 政府偿付能力减弱风险

我国环境卫生管理行业的主要客户为各地政府市政环卫主管部门，尽管市政环卫业务是城市发展运营中不可或缺的环节，受经济周期波动影响较小，但是若未来宏观财政政策调整，可能导致各级政府削减对环境管理的财政支出预算，从而影响客户对环卫服务项目及环卫装备的采购更新计划，进而对环卫行业的持续快速增长造成不利影响。

(3) 社会老龄化加剧导致用人成本提升的风险

环卫服务行业主要为客户提供物业清洁和市政环卫服务，对一线环卫工人和清洁人员需求量较大，属于劳动密集型行业。随着社会老龄化的加速，一定程度上增加了人员招聘的难度，给行业带来了压力。因此，行业内优质企业将会不断优化自身的管理水平，提升机械化、信息化和智能化水平，缓解对企业经营带来的压力。

2、工程机械

(1) 宏观经济和工程机械市场波动风险

工程机械行业与基础设施建设和房地产业等密切相关，而基础设施建设和房地产业受到宏观经济情况的较大影响。宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性，都有可能对行业下游客户的需求造成影响，进而影响产品销售，给行业内企业的发展带来风险。

(2) 市场竞争风险

市场上的工程机械种类繁多，工程机械行业竞争程度较为激烈，行业内公司须在优势产品上持续保持并提升竞争优势，并根据市场变化及时调整产品布局，否则将面临市场份额下降的风险。

(3) 原材料采购价格波动的风险

工程机械的原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、替代材料的可获得性、供应商变动或其生产状况变动及自然灾害等。如果原材料价格上涨过快，并维持在高位，将增加工程机械企业采购成本，降低盈利能力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、为明公司股东权益的回报，经公司第十届董事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议，公司制定了未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）。

2、经公司第十届董事会第十七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议，公司修订了《公司章程》并调整了公司分红条款，放松了分红条件。

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司严格执行既定利润分配政策，母公司上年度累计可供分配利润为负数，本报告期内未实施利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 294,210,887.93 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,851,544.68 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,996,180.57 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|-----------|-----------------------|--|--|---------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 规范关联交易 | 西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等 7 名自然人 | <p>1、承诺方及其控制或影响的其他企业（以下简称“承诺方”）不会谋求公司在业务合作等方面给予其优于市场第三方的权利，或谋求与公司达成交易的优先权利。承诺方将严格避免侵占公司资金；</p> <p>2、对于承诺方与公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，公平合理地进行；</p> <p>3、承诺方与公司之间的关联交易将严格遵守相关规定履行必要的法定程序。在公司审议有关事项时主动履行回避义务；</p> <p>4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司的损失由承诺方承担；</p> <p>5、上述承诺在承诺方构成公司的关联方期间持续有效。</p> | <p>承诺时间：2018-12-7；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p> | 否 | 是 |
| | 保证上市公司独立性 | 西藏德恒、宇通集团、汤玉祥等 7 名自然人 | <p>保证公司人员、财务、机构、资产、业务独立；</p> <p>1、保证公司的高级管理人员不在承诺方担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方领薪；保证公司财务人员不在承诺方兼职、领薪；</p> <p>2、保证公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业；</p> <p>3、保证公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>4、保证公司独立在银行开户，不与承诺方共用一个银行账户；</p> <p>5、保证公司依法独立纳税；</p> <p>6、保证公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；</p> <p>7、保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方不产生机构混同的情形；</p> <p>8、保证不违规占用公司的资金、资产等资源，保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p> | <p>承诺时间：2018-12-7；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p> | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关 | 填补回报措施 | 公司董事、高级管理人员 | <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；</p> | <p>承诺时间：2020-5-30；</p> <p>承诺期限：</p> | 否 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------------|---------------------------|--|--|---------|----------|
| 的承诺 | 得以切实履行 | | <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、上市公司未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | 长期有效。 | | |
| | 填补回报措施得以切实履行 | 公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人 | <p>1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；</p> <p>2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> | <p>承诺时间：2020-5-30；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p> | 否 | 是 |
| | 规范关联交易 | 公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人 | <p>1、本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业不会利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司/本人控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；</p> <p>2、对于本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、本公司/本人与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；</p> | <p>承诺时间：2020-5-30；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p> | 否 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------|--------------------------------------|--|---|---------|----------|
| | | | 4、本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本公司/本人承担； 5、上述承诺在本次出售完成之日起生效，并在本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。 | | | |
| | 避免同业竞争 | 公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人 | 1、截至本承诺出具之日，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。针对实际控制人控制的其他企业存在与上市公司开展同类业务即房屋租赁业务的情形，实际控制人承诺将继续履行既有承诺，通过支持上市公司剥离房屋租赁业务解决经营同类业务的问题； 2、本次交易完成后，本企业/本人将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使本企业/本人控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司除外）避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务； 3、本次交易完成后，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，本企业/本人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司；若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决； 4、上述承诺自本次交易完成之日起生效，在本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。 | 承诺时间： 2020-5-30； 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |
| | 无减持计划 | 公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7 | 1、自本次出售方案首次披露之日起至本次出售实施完毕期间，本公司/本人将不减持（含间接减持）所持有的上市公司股份，亦无减持（含间接减持）上市公司股份的计划； 2、本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，若因本公司/本人违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司/本人将依法承担相应赔偿责任。 | 承诺时间： 2020-5-30； 承诺期限： 2020年5月30日起至本次出售实施完毕。 | 是 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------|----------|
| | | 名自然人 | | | | |
| | 保证上市公司独立性 | 公司控股股东西藏德恒, 实际控制人汤玉祥等 7 名自然人 | <p>1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司/本人控制的其他企业领薪; 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。</p> <p>2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策, 不违法干预上市公司的资金使用调度。</p> <p>(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业双重任职。</p> <p>3、关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力; 若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定, 履行必要的法定程序。</p> | 承诺时间: 2020-5-30; 承诺期限: 长期有效。 | 否 | 是 |
| | 填补回报措施得以切实履行 | 公司董事、高级管理人员 | <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>5、上市公司未来如推出股权激励计划, 承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> | 承诺时间: 2020-1-21; 承诺期限: 长期有效。 | 否 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------|--|--|--|---------|----------|
| | | | <p>6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | | | |
| | 无减持计划 | 公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东西藏德恒，实际控制人汤玉祥等7名自然人 | <p>1、自本次发行股份购买资产复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间，本公司/本人将不减持（含间接减持）所持有的上市公司股份，亦无减持（含间接减持）上市公司股份的计划；</p> <p>2、本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，若因本公司/本人违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司/本人将依法承担相应赔偿责任。</p> | <p>承诺时间：2020-1-21；</p> <p>承诺期限：2020年1月21日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间。</p> | 是 | 是 |
| | 股份锁定 | 公司控股股东西藏德恒 | <p>1、本公司在本次发行股份购买资产完成后36个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、本次发行股份购买资产结束之日起6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产结束之日后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司拥有的上市公司股份的锁定期自动延长至少6个月。</p> <p>3、若本公司承诺的上述股份锁定期与中国证监会的监管意见不相符，本公司同意根据中国证监会的相关监管意见进行相应调整。4、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p> | <p>承诺时间：2020-1-21；</p> <p>承诺期限：发行股份购买资产完成后36个月内。</p> | 是 | 是 |
| | 对价股份质押 | 宇通集团、德宇、新创 | <p>本公司作为业绩承诺方，保证通过本次重组获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。未来质押通过本次重组获得的对价股份（如有）时，本公司将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> | <p>承诺时间：2020-5-30；</p> <p>承诺期限：2020年5月</p> | 是 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|-----------|--|--|--|---------|----------|
| | | | | 30 日至 2022 年业绩承诺实现情况报告公告之日或业绩补偿义务履行完毕之日（如有）。 | | |
| | 股份锁定 | 宇通集团、德宇新创 | <p>1、本公司在本次发行股份购买资产中所获得的上市公司的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；</p> <p>2、本次发行股份购买资产结束之日起 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产结束之日后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月；</p> <p>3、若本公司承诺的上述股份锁定期与中国证监会的监管意见不相符，本公司同意根据中国证监会的相关监管意见进行相应调整；</p> <p>4、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p> | <p>承诺时间：2020-1-21；</p> <p>承诺期限：自股份发行结束之日起 36 个月。</p> | 是 | 是 |
| | 保证上市公司独立性 | 公司控股股东西藏德恒，宇通集团、德宇新创及其实际控制人汤玉祥等 7 名自然人 | <p>1、关于保证上市公司人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>（2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业。</p> <p>2、关于保证上市公司财务独立</p> <p>（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>（3）保证上市公司依法独立纳税。</p> | <p>承诺时间：2020-1-21；</p> <p>承诺期限：长期有效。</p> | 否 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|--------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------|----------|
| | | | <p>(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不违法干预上市公司的资金使用调度。</p> <p>(5) 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业双重任职。</p> <p>3、关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>4、关于上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p> | | | |
| | 规范关联交易 | 公司控股股东西藏德恒，宇通集团、德宇新创及其实际控制人汤玉祥等7名自然人 | <p>1、本公司及本公司控制或影响的企业不会利用上市公司关联方地位谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；</p> <p>2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、本公司与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；</p> <p>4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本公司承担；</p> <p>5、上述承诺在本次交易完成之日起生效，并在本公司及本公司控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p> | 承诺时间：2020-1-21； 承诺期限：长期有效。 | 否 | 是 |
| | 填补 | 宇通集团 | 1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经 | 承诺时间： | 否 | 是 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|----------|
| | 回报措施得以切实履行 | 及其实际控制人汤玉祥等 7 名自然人 | 营管理活动，不侵占上市公司的利益； 2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2020-1-21； 承诺期限： 长期有效。 | | |
| | 避免同业竞争 | 公司控股股东西藏德恒，宇通集团及其实际控制人汤玉祥等 7 名自然人 | 1、截至本承诺出具之日，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。针对实际控制人控制的其他企业存在与上市公司开展同类业务即房屋租赁业务的情形，实际控制人承诺将继续履行既有承诺，通过支持上市公司剥离房屋租赁业务解决经营同类业务的问题； 2、本次交易完成后，本企业/本人将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使本企业/本人控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司除外）避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务； 3、本次交易完成后，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，本企业/本人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司；若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决； 4、上述承诺自本次交易完成之日起生效，在本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。 | 承诺时间： 2020-1-21； 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |
| | 规范关联交易 | 宏盛科技、宇通重工 | 本公司（包括合并范围内子公司）在 2020 年 10 月 31 日之前，支取完毕在郑州宇通集团财务有限公司的全部存款，未来不再在宇通集团财务公司存款。 | 承诺时间： 2020-10-9 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大信审字[2021]第 16-10002 号》（大信专审字[2021]第 16-10002 号），宇通重工 2020 年度合并报表扣除非经营性损益归属于母公司所有者的净利润为 247,565,957.33 元，达到原盈利预测。

有关宇通重工的盈利预测详见公司于 2020 年 11 月 2 日披露的《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计 34. 重要会计政策和会计估计的变更”。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 570,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|----------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所 | 150,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，公司聘请大信事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计服务机构。

七、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十一、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2020年3月7日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》,并提交2019年度股东大会审议。2020年6月9日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》。 | 详见公司于2020年3月10日披露的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。 |
| 2020年11月16日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。 | 详见公司于2020年11月17日披露的《关于增加2020年经常性关联交易预计的公告》。 |
| 2020年12月15日,公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》,并提交2020年第四次临时股东大会审议。2020年12月31日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。 | 详见公司于2020年12月16日披露的《关于增加2020年经常性关联交易预计的公告》。 |

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------------------------|---|
| 公司以发行股份的方式向宇通集团、德宇新创购买其持有的宇通重工100%股权 | 详见公司于2020年11月13日披露的《关于发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》等相关公告 |

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

根据公司与宇通集团、德宇新创签署的《发行股份购买资产协议》《补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的约定，宇通集团和德宇新创承诺宇通重工 2020 年、2021 年、2022 年经审计的税后净利润（净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）分别不低于 17,700 万元、20,000 万元和 22,400 万元。

2020 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宇通重工 2020 年度合并报表扣除非经营性损益归属于母公司所有者的净利润为 247,565,957.33 元，已完成其承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2020 年 12 月 3 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资新设子公司的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日披露的《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》。

报告期内，公司已办理完成工商登记手续，新设子公司郑州宇通矿用装备有限公司，注册资本 5000 万元。其中宇通重工持股 70%，德宇新联持股 30%。具体如下：

单位：亿元

| 名称 | 主营业务 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 | | |
|--------------|----------|--------------------------------|------|------|
| | | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 矿用车生产与销售 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 112,607,888.28 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 112,607,888.28 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 112,607,888.28 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 6.02 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 112,607,888.28 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 112,607,888.28 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 公司为购车客户提供回购责任，截至2020年12月31日累计回购责任余额为20,062.43万元。 | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|------|----------------|----------------|---------|
| 结构性存款 | 自有资金 | 500,000,000.00 | 277,000,000.00 | |

“发生额”指单日最高理财金额。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 产品期限 | 资金来源 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
|------|--------|-----------|------|------|-----------|-------|---------|--------|----------|-------------|
| 交通银行 | 结构性存款 | 17,300.00 | 33 天 | 自有资金 | 固定收益+浮动收益 | 2.95% | 43.34 | 收回 | 是 | 否 |
| 工商银行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 92 天 | 自有资金 | 固定收益+浮动收益 | 3.60% | | 未到期 | 是 | 否 |

报告期内，公司及宇通重工共委托理财 26 笔，合计 21.05 亿元，单项金额重大的两笔见上表。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

| 污染物类别 | 污染因子 | 允许排放浓度 | 许可排污总量(吨/年) | 实际排放浓度 | 实际排放总量(吨) | 执行标准 | 排放口数量 | 排放方式 |
|-------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------|---|
| 废气 | 甲苯和二甲苯 | 20mg/m ³ | / | 0.26mg/m ³ | / | 工业涂装工序挥发性有机物排放标准(DB41/1951-2020) | 5 | 涂装 VOCs 有机废气净化处理后由 40 米高排气筒排放, 焊接、喷砂废气经除尘器净化后通过 15 米高排气筒排放。 |
| | 非甲烷总烃 | 50mg/m ³ | 259.35 | 1.64mg/m ³ | 1.47 | | | |
| | 颗粒物 | 120mg/m ³ | 101.99 | 2.94mg/m ³ | 1.67 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | | |
| | 二氧化硫 | 200mg/m ³ | 14.184 | <3mg/m ³ | 0.991 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB41/1066-2015) | | |
| | 氮氧化物 | 300mg/m ³ | 28.367 | <3mg/m ³ | 0.991 | | | |
| 废水 | pH | 6~9(无量纲) | / | 7.72 | / | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 1 | 经公司污水处理站处理后排入市政污水管网进一步处理。 |
| | COD | 150mg/L | 97.48 | 51.79mg/L | 0.128 | | | |
| | 氨氮 | 25mg/L | 16.25 | 0.43mg/L | 0.001 | | | |
| | SS | 150mg/L | / | 15.42mg/L | / | | | |
| | BOD ₅ | 30mg/L | / | 3.91mg/L | / | | | |
| | 总磷 | 1mg/L | / | 0.06mg/L | / | | | |
| | 石油类 | 10mg/L | / | 0.28mg/L | / | | | |
| 厂界噪声 | 昼间噪声 | 65dB(A) | / | 52~63.9 dB(A) | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | / | / |
| | 夜间噪声 | 55dB(A) | / | 42~54.2 dB(A) | / | | | |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格遵守环保法律法规, 建设完善的废水、废气治理设备设施, 并制定了各项内部环保管理规定及环保设备设施操作规程、点巡检标准和维护保养标准等制度文件, 持续加强环保设施运维管理, 实现环保设施高效稳定运行, 各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。

1) 废水治理与排放情况

公司采取“雨污分流、集中收集、分质处理、分级回用”的水治理策略, 厂区配套污水处理站, 铺设完善的雨污水收集和回用水管网。厂区生产废水通过预处理单元后与生活污水混合, 采用“水解酸化+MBR”工艺进行净化处理, 排放口水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002), 设置标准规范的排放口, 并安装水质在线监测设备, 实时监控排放口水质状况, 接受环保主管部门监管和公众监督。在达标排放基础上, 将中水回用于厂区绿化以及产品的路试、路演用水, 中水回用率达到 95%以上, 有效提高水资源利用效率, 降低水资源消耗。

2) 废气治理与排放情况

涂装车间喷漆产生的 VOCs 有机废气采用“浓缩转轮+RTO”处理, 烘干产生的 VOCs 有机废气采用 RTO 处理, 处理后 VOCs 排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)。在涂装 VOCs 有机废气排放口安装 VOCs 在线监控设备, 与环保主管部门联网, 实时监控 VOCs 排放状况。

焊接车间采用“整体密闭+收集净化”处理工艺，改变了传统焊接工序分布式点状除尘布局受限、除尘器收集效率不足等情况，极大提高了废气收集、净化效率，焊烟治理处于达到国内先进水平。喷砂室设置除尘器，净化处理后的焊接、喷砂废气颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

3) 噪声排放

高噪声污染源主要集中在动力站房、半成品、焊装、涂装车间，针对声源的不同特性分别采取噪声治理措施。优先采用低噪声、振动小的工艺设备从源头降低噪声，合理布置高噪声设备，对高噪声设备如风机、水泵、空压机等设置单独站房（隔声技术）和增加消声器（消声技术）等。在采取各种减声降噪措施后，昼间和夜间各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

4) 固体废物（危险废物）排放

公司生产过程产生的工业固体废物为一般废物和危险废物。

一般废物包括金属废料、废包装材料和生活垃圾等，可回收废物交由回收公司回收利用，其他不可回收废弃物交由市政处理。

危险废弃物包括废漆渣、废矿物油和废溶剂、废油漆桶以及其他危废沾染物等，厂区建设有符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的危险废物暂存场，实施危险废物分类、规范暂存，定期交由危废处置资质单位处置。公司2020年各类危险废弃物产生量154.665吨，交由资质单位处置量148.43吨，2020年底贮存量7.427吨，上年度年底贮存量1.192吨。除暂存场贮存待转移处置量外，2020年各类危险废弃物均有效规范处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格落实环境影响评价制度，按照环保法律法规要求，各建设项目均进行环境影响评价并通过环保主管部门批复。坚持环保“三同时”原则，建设项目投运前均自主开展竣工环保验收，并将验收监测报告及验收组意见进行公示，在建设项目环保验收信息平台备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了《环境污染事故应急预案》，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案。公司突发环境事件应急体系较为完善，定期组织应急预案内部宣贯、培训，年度组织应急演练、评审，持续提升公司应对突发环境污染事故的能力，避免和最大限度的减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据《排污许可管理办法（试行）》相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作，并将监测结果在环保主管部门信息公开平台进行公示，主动接受社会监督。

| 监测类别 | | 监测项目 | 监测频次 |
|------|---------|--|------|
| 废水 | | COD、氨氮、BOD ₅ 、pH、悬浮物、石油类、总磷 | 月度 |
| 废气 | 涂装废气 | 非甲烷总烃 | 月度 |
| | | 甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 季度 |
| | 焊接、喷砂废气 | 颗粒物 | 年度 |
| 厂界噪声 | | 四周厂界昼夜噪声 | 季度 |

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

1) 按时足额纳税、合法合规经营

公司按照《中华人民共和国环境保护税法》要求，按时、足额向属地税务部门申报、缴纳环保税，未出现过环境污染事故，未出现过违反环保相关法律、法规的事件。

2) 职业健康安全管理

坚持职业健康安全管理体系 PDCA 循环管理的核心思想，不断完善规章制度和业务流程，持续提升全员职业健康安全意识，预防、控制和消除职业危害因素或事故隐患，确保职业健康安全管理体系和绩效持续改善提升，为员工创造安全、健康、舒适的作业环境。

①管理目标、组织及职责

公司确定“安全形势稳定好转，现场环境达标并适度超越”的职业健康安全管理目标，将安全事故、职业病等绩效指标分解至各层级管理人员考核，实行职业健康安全一票否决制。公司严格按照国家二级企业安全标准化要求，成立安全生产委员会，各层级设立专兼职安全管理人员 20 余人。

②体系认证与日常管理

公司于 2015 年获得《职业健康安全管理体系认证证书》，2018 年完成职业健康安全管理体系换证认证审核（证书编号：00218S12710R1L），建立的职业健康安全管理体系符合标准：“GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007”，每年定期组织开展内部审计和第三方监督审核。2015 年成为安全生产标准化二级企业（证书编号：豫 AQB II JX(豫)201500071），每三年对特定场所进行安全现状评价。同时，根据管理体系和法规要求，定期委托第三方对工作场所进行职业病危害因素环境检测和现状评价，并出具报告。通过职业健康安全管理体系认证与日常管理，确保公司职业健康安全管理状态和效果持续改进提升。

③安全文化建设

公司积极响应国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全要求，结合公司“以员工为中心”的管理理念，明确“为员工提供安全工作环境，并成为行业标杆”的 EHS 安全管理目标，从风险分级管控与隐患排查治理、安全活动、安全班组建设、部门安全状态预警等方面开展安全文化建设。自上而下梳理归纳公司、部门、班组三级安全红线底线行为，实现红线底线重点管控；2020 年将“安全生产月”升级为“安全生产季”专项活动，实施周期由 1 个月延长至 3 个月，确保专项活动分级承接充分性和主题活动落地执行深度；持续推动安全班组建设，促进班组层级深入参与安全管理活动，营造安全文化建设氛围。

④劳动防护管理

2020 年公司持续开展噪声、粉尘和有机气体等环境改善项目，在进行作业环境改善的同时，按照规范要求为员工配发 8 类 100 余种劳动防护用品，有效防护“头、耳、鼻”等免受伤害，并不断优化提升防护服、防护手套、口罩、围裙、防护面罩等劳动防护用品性能和舒适性，保障员工职业健康。

⑤全年事故及职业病情况

2020 年公司顺利完成年度安全生产目标及指标，保证公司平稳运行，报告期内未发生一般及以上安全事故和新增职业病，未发生公司因安全监管问题被有关部门处罚的情况。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 5,231,008 | 3.25 | 361,373,289 | 361,373,289 | 366,604,297 | 70.19 |
| 1、国家持股 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 5,231,008 | 3.25 | 361,373,289 | 361,373,289 | 366,604,297 | 70.19 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,231,008 | 3.25 | 354,808,116 | 354,808,116 | 360,039,124 | 68.93 |
| 境内自然人持股 | | | 6,565,173 | 6,565,173 | 6,565,173 | 1.26 |
| 二、无限售条件流通股份 | 155,679,074 | 96.75 | | | 155,679,074 | 29.81 |
| 1、人民币普通股 | 155,679,074 | 96.75 | | | 155,679,074 | 29.81 |
| 三、普通股股份总数 | 160,910,082 | 100.00 | 361,373,289 | 361,373,289 | 522,283,371 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议，中国证监会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）核准，公司向宇通集团和德宇新创发行股份购买其持有的宇通重工100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30,000.00万元。

2020年11月，公司完成本次发行股份购买资产之新增股份登记手续，向宇通集团和德宇新创共发行332,829,046股，发行价格6.61元/股。本次发行完成后，公司总股本变更为493,739,128股。2020年12月，公司完成非公开发行股票募集配套资金之新增股份登记手续，非公开发行28,544,243股，发行价格10.51元/股。本次发行完成后，公司总股本变更为522,283,371股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------|----------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | | 294,756,351 | 294,756,351 | 发行股份购买资产 | 2023-11-13 |
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | | 38,072,695 | 38,072,695 | 发行股份购买资产 | 2023-11-13 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | | 6,660,323 | 6,660,323 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金 | | 6,660,323 | 6,660,323 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心 3 号私募证券投资基金 | | 1,902,949 | 1,902,949 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 | | 1,902,949 | 1,902,949 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 徐辉 | | 1,902,949 | 1,902,949 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 沈春林 | | 1,807,802 | 1,807,802 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司-石智同心 2 号私募证券投资基金 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司-石智感恩 1 号私募证券投资基金 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 韩波 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 曹险峰 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 梁留生 | | 951,474 | 951,474 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 10 号私募基金 | | 95,156 | 95,156 | 发行股份募集资金 | 2021-6-11 |
| 合计 | | 361,373,289 | 361,373,289 | | |

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| | | | | | | |

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2020-11-11 | 6.61 元/股 | 332,829,046 | 2020-11-11 | 332,829,046 | |
| A 股 | 2020-12-11 | 10.51 元/股 | 28,544,243 | 2020-12-11 | 28,544,243 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，经公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，中国证监会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，公司向宇通集团和德宇新创发行股份购买其持有的宇通重工 100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 30,000.00 万元。

2020 年 11 月，公司完成本次发行股份购买资产之新增股份登记手续，向宇通集团和德宇新创共发行 332,829,046 股，发行价格 6.61 元/股。本次发行完成后，公司总股本变更为 493,739,128 股。2020 年 12 月，公司完成非公开发行股票募集配套资金之新增股份登记手续，非公开发行 28,544,243 股，发行价格 10.51 元/股。本次发行完成后，公司总股本变更为 522,283,371 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

单位：元

| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 总股本（股） | 160,910,082.00 | 522,283,371.00 | 361,373,289.00 | 224.58% |
| 总资产 | 203,654,313.37 | 4,288,342,013.25 | 4,084,687,699.88 | 2005.70% |
| 归属于母公司所有者权益 | 103,421,678.42 | 1,752,183,156.50 | 1,648,761,478.08 | 1594.21% |

根据公司 2019 年财务数据计算。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,545 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,308 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 郑州宇通集团有限公司 | 294,756,351 | 294,756,351 | 56.44 | 294,756,351 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 西藏德恒企业管理有限责任公司 | | 41,639,968 | 7.97 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | 38,072,695 | 38,072,695 | 7.29 | 38,072,695 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 张金成 | | 9,650,009 | 1.85 | | 无 | | 境内自然人 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金 | 9,330,352 | 9,330,352 | 1.79 | 6,660,323 | 无 | | 未知 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 7,992,033 | 7,992,033 | 1.53 | 6,660,323 | 无 | | 未知 |
| 上海宏普实业投资有限公司 | | 5,231,016 | 1.00 | 5,231,008 | 冻结 | 5,231,016 | 境内非国有法人 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | | 4,015,548 | 0.77 | | 无 | | 未知 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司—石智感恩 1 号私募证券投资基金 | 3,098,274 | 3,098,274 | 0.59 | 951,474 | 无 | | 未知 |
| 石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 3 号私募证券投资基金 | 2,888,449 | 2,888,449 | 0.55 | 1,902,949 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 41,639,968 | 人民币普通股 | 41,639,968 | | | | |
| 张金成 | 9,650,009 | 人民币普通股 | 9,650,009 | | | | |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 4,015,548 | 人民币普通股 | 4,015,548 | | | | |
| 石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金 | 2,670,029 | 人民币普通股 | 2,670,029 | | | | |
| 石智（泉州）基金管理有限公司—石智感恩 1 号私募证券投资基金 | 2,146,800 | 人民币普通股 | 2,146,800 | | | | |
| 纪正祥 | 1,690,100 | 人民币普通股 | 1,690,100 | | | | |
| 邱海勇 | 1,643,995 | 人民币普通股 | 1,643,995 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 | 1,595,719 | 人民币普通股 | 1,595,719 |
| 万晓丽 | 1,339,800 | 人民币普通股 | 1,339,800 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 1,331,710 | 人民币普通股 | 1,331,710 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 郑州宇通集团有限公司 | 294,756,351 | 2023-11-11 | 294,756,351 | 限售期 36 个月 |
| 2 | 拉萨德宇新创实业有限公司 | 38,072,695 | 2023-11-11 | 38,072,695 | 限售期 36 个月 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 6,660,323 | 2021-6-11 | 6,660,323 | 限售期 6 个月 |
| 4 | 石智（泉州）基金管理有限公司—石智追求真理私募证券投资基金 | 6,660,323 | 2021-6-11 | 6,660,323 | 限售期 6 个月 |
| 5 | 上海宏普实业投资有限公司 | 5,231,008 | | | 原股改限售 |
| 6 | 石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 3 号私募证券投资基金 | 1,902,949 | 2021-6-11 | 1,902,949 | 限售期 6 个月 |
| 7 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金 | 1,902,949 | 2021-6-11 | 1,902,949 | 限售期 6 个月 |
| 8 | 徐辉 | 1,902,949 | 2021-6-11 | 1,902,949 | 限售期 6 个月 |
| 9 | 沈春林 | 1,807,802 | 2021-6-11 | 1,807,802 | 限售期 6 个月 |
| 10 | 石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 2 号私募证券投资基金 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 11 | 石智（泉州）基金管理有限公司—石智感恩 1 号私募证券投资基金 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 12 | 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 15 | 韩波 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 16 | 曹险峰 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 17 | 梁留生 | 951,474 | 2021-6-11 | 951,474 | 限售期 6 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 德宇新创为控股股东宇通集团子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 汤玉祥 |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 23 日 |
| 主要经营业务 | 汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 本报告期末，宇通集团直接和间接持有郑州宇通客车股份有限公司（600066）41.14%的股权。 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

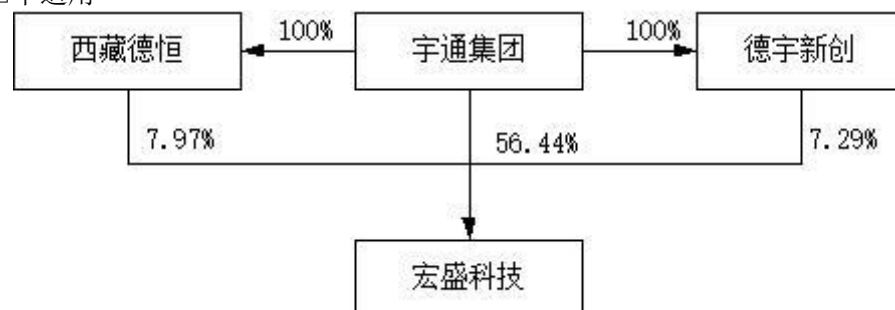
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

报告期内，公司发行股份购买资产完成后，宇通集团持有公司股份 294,756,351 股，公司控股股东由西藏德恒变更为宇通集团。具体公告见《关于发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-060）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 姓名 | 汤玉祥等 7 名自然人 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 宇通集团董事长、宇通客车董事长等。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 间接控制郑州宇通客车股份有限公司 (600066) 41.14% 股权。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

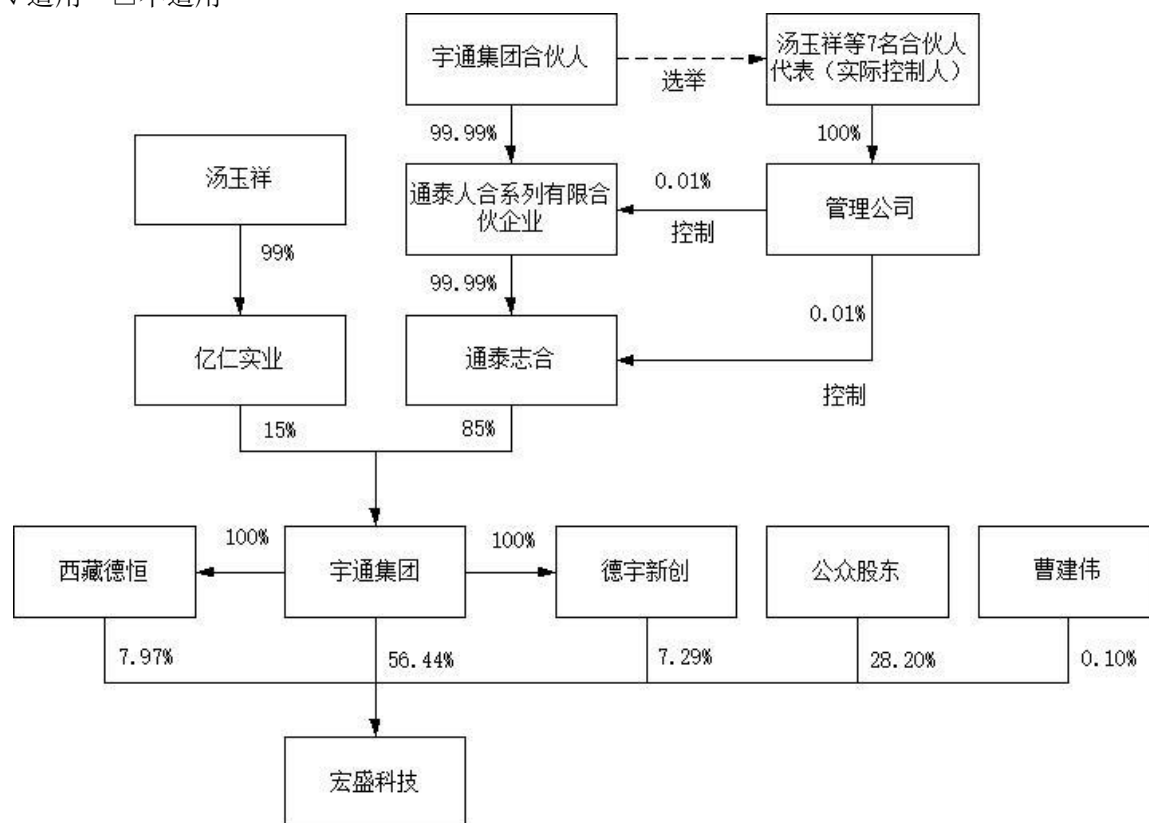
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

1、宇通集团直接持有及通过西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）、拉萨德宇新创实业有限公司（以下简称“德宇新创”）间接持有公司股权 71.70%，为公司控股股东。

郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“通泰志合”）直接持有宇通集团 85% 股权，郑州通泰人合壹号企业管理中心（有限合伙）等 36 家合伙企业（以下简称“通泰人合系列有限合伙企业”）为通泰志合的有限合伙人，郑州通泰合智管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）作为通泰人合系列有限合伙企业及通泰志合的普通合伙人和执行事务合伙人，对通泰志合的重要事务享有决策权，不享有收益分配权。汤玉祥、曹建伟、杨张峰、张宝锋、卢新磊、游明设、谢群鹏 7 名合伙人代表作为股东，分别持有管理公司 46%、8%、8%、8%、8%、14%、8% 股权，通过控制通泰志合间接控制宇通集团进而对公司实施控制，系公司实际控制人。

2、实际控制人持有有限合伙份额的情况

公司实际控制人通过持有通泰人合系列有限合伙企业的有限合伙份额（以下简称“LP 份额”）间接持有公司股份。根据《中华人民共和国合伙企业法》的规定及通泰人合系列有限合伙企业合伙协议的相关约定，因合伙人增资、减资、入伙或退伙等情形，LP 份额总数、合伙人人数及各合伙人持有的 LP 份额是不断变化的，公司实际控制人持有的 LP 份额及比例也是不断变化的，但不影响公司实际控制人支配的表决权比例，不影响公司实际控制人对公司行使控制权。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|---------------------------|------------|-------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 戴领梅 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 2020-12-03、 2020-11-16 | 2022-01-01 | | | | | 18.47 | 否 |
| 曹建伟 | 董事 | 男 | 44 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | 500,000 | 500,000 | 二级市场增持 | | 是 |
| 马书恒 | 董事、财务总监 | 男 | 44 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | 102,000 | 102,000 | 二级市场增持 | 98.58 | 否 |
| 王东新 | 董事、董事会秘书 | 男 | 33 | 2020-12-03、 2020-11-16 | 2022-01-01 | | | | | 3.76 | 否 |
| 梁木金 | 董事 | 男 | 41 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | 10,004 | 10,004 | 二级市场增持 | 41.75 | 是 |
| 宁金成 | 独立董事 | 男 | 65 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 16.00 | 否 |
| 耿明斋 | 独立董事 | 男 | 69 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 16.00 | 否 |
| 刘伟 | 独立董事 | 男 | 67 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | | | | 16.00 | 否 |
| 孟庆一 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | 30,600 | 30,600 | 二级市场增持 | 92.65 | 否 |
| 孙珂 | 监事 | 女 | 48 | 2019-01-02 | 2022-01-01 | | 42,300 | 42,300 | 二级市场增持 | 38.20 | 否 |
| 王勇 | 监事 | 男 | 28 | 2020-11-14 | 2022-01-01 | | | | | 2.29 | 否 |
| 胡锋举 | 副总经理 | 男 | 45 | 2020-11-16 | 2022-01-01 | | | | | 6.96 | 否 |
| 曹中彦 | 原董事长 | 男 | 45 | 2019-01-02 | 2020-11-14 | | 232,500 | 232,500 | 二级市场增持 | 358.28 | 是 |
| 张孝俊 | 原副总经理 | 男 | 44 | 2020-11-16 | 2021-01-26 | | 8,000 | 8,000 | 二级市场增持 | 93.18 | 否 |
| 楚新建 | 董事 | 男 | 40 | 2019-01-02 | 2021-03-26 | | 102,000 | 102,000 | 二级市场增持 | 66.09 | 否 |
| 王小飞 | 原董事 | 男 | 35 | 2019-01-02 | 2020-11-14 | | 69,200 | 69,200 | 二级市场增持 | | 是 |
| 姚永胜 | 原监事 | 男 | 30 | 2019-01-02 | 2020-11-14 | | 10,000 | 10,000 | 二级市场增持 | 24.89 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | 1,106,604 | 1,106,604 | / | 893.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 戴领梅 | 历任宇通客车六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理、宇通集团总裁助理，现任本公司董事长兼总经理。 |
| 曹建伟 | 历任宇通客车企管总监、人力资源总监、宇通集团总裁助理，现任本公司董事、宇通客车董事、宇通集团董事、副总裁。 |
| 马书恒 | 历任宇通客车财务中心研发财务高级经理，现任本公司董事、财务总监。 |
| 王东新 | 历任宇通客车证券事务代表、董事会办公室副主任，现任本公司董事、董事会秘书。 |
| 梁木金 | 历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理、利安达会计师事务所项目经理、宇通集团财务管理部综合财务经理，现任本公司董事。 |
| 宁金成 | 历任郑州大学计算机系党总支副书记、法学院党总支副书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，中原证券股份有限公司（股票代码：601375）独立董事，本公司独立董事。 |
| 耿明斋 | 历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名誉院长、中原发展研究院院长，本公司独立董事。 |
| 刘伟 | 历任郑州大学经济系教师、郑州大学 MBA 教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家，现任本公司独立董事。 |
| 孟庆一 | 历任宇通重工行政总监、党委副书记、总经理助理、工会主席，现任本公司监事会主席。 |
| 孙珂 | 历任宇通重工财务中心主任助理、财务管理部经理，现任本公司监事。 |
| 王勇 | 历任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，现任本公司监事、证券事务代表。 |
| 胡锋举 | 历任宇通客车技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长，现任本公司副总经理。 |
| 曹中彦 | 历任宇通客车产品开发部部长、技术副总监，2019 年 1 月起任本公司董事长，2020 年 11 月离任。 |
| 张孝俊 | 历任宇通客车客户经理、分公司经理、大区经理、专用车分公司副总经理、宇通重工副总经理，2020 年 11 月起任本公司副总经理，2021 年 1 月离任。 |
| 楚新建 | 历任郑州精益达汽车零部件有限公司采购部经理、宇通重工环卫设备联合项目组采购部部长，2019 年 1 月起本公司董事，2021 年 3 月离任。 |
| 王小飞 | 历任郑州安驰担保有限公司副总经理、河南绿城担保有限公司常务副总经理、宇通集团经营管理部部长，2019 年 1 月起任本公司董事，2020 年 11 月离任。 |
| 姚永胜 | 历任宇通客车董事会办公室信息披露专员，2019 年 1 月起任本公司监事、证券事务代表，2020 年 11 月离任。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况** 适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|------------|-----------|
| 曹建伟 | 宇通集团 | 董事、副总裁 | 2018-4-24 | 2021-4-23 |
| 曹建伟 | 宇通集团 | 财务总监 | 2018-6-29 | 2021-4-23 |
| 曹建伟 | 西藏德恒 | 执行董事兼总经理 | 2017-5-17 | |
| 曹建伟 | 德宇新创 | 执行董事兼总经理 | 2017-6-4 | |
| 王小飞 | 宇通集团 | 监事 | 2018-4-24 | 2021-4-23 |
| 王小飞 | 德宇新创 | 监事 | 2017-10-23 | |

(二) 在其他单位任职情况 适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|------------|------------|
| 戴领梅 | 宇通商用车 | 董事长 | 2020-11-30 | |
| 曹建伟 | 宇通客车等 | 董事 | 2020-4-27 | 2023-4-26 |
| 王小飞 | 财务公司等 | 董事 | 2017-12-26 | |
| 宁金成 | 中原证券 | 独立董事 | 2015-9-10 | 2021-10-16 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用 不适用

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 按照公司章程规定执行审批程序 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参照公司情况和地方工资水平 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照标准和公司实际情况支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 893.12 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|-------|------|
| 戴领梅 | 董事长、总经理 | 选举、聘任 | |
| 王东新 | 董事、董事会秘书 | 选举、聘任 | |
| 王勇 | 监事 | 选举 | |
| 曹中彦 | 原董事长 | 离任 | 工作调整 |
| 王小飞 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 姚永胜 | 监事 | 离任 | 工作调整 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明□适用 不适用**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

| | |
|--------------|-------|
| 母公司在职员工的数量 | 7 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 9,851 |

| | |
|------------------------|--------|
| 在职员工的数量合计 | 9,858 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 449 |
| 服务人员 | 8,158 |
| 销售人员 | 496 |
| 技术人员 | 455 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 220 |
| 其他人员 | 5 |
| 合计 | 9,858 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 97 |
| 本科 | 911 |
| 大专 | 534 |
| 其他 | 8,316 |
| 合计 | 9,858 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司执行的薪酬政策依据为郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司全面薪酬福利体系方案。

(三) 培训计划

适用 不适用

2020年，公司以提升组织能力，进而提升企业的竞争力，支撑企业战略落地为宗旨，重点开展干部及主管管理能力提升培训、销售队伍专业能力提升培训、上装专业人员能力提升培训、校招员工五年培养等工作。全年累计培训6,600余人次，通过各层级人员能力提升支持业务目标达成。同时，公司正持续优化完善各专业序列课程体系，以满足员工专业能力持续提升的需求。公司还修订了《培训运营管理规定》，以鼓励各层级管理者、高潜质骨干员工进行学历提升以及在专业领域上的继续深造。为了健全校招员工培养体系，提升校招员工培养过程的规范化，公司制定并发布了《校招员工五年培养方案》，将校招员工前五年的培养纳入公司统一的人才管理范畴。后续将通过扎实的系列培养活动，提升校招员工的成才率，实现公司人才的持续有效供给。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的法律法规规定，高度重视信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会及各经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的相关规定。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，确保公司全体股东，特别是中小股东行使其合法权利，并聘请具有从事证券法律业务资格的律师对股东大会作现场见证并出具法律意见书；股东大会在审议需要特别决议表决的事项时，均履行了特别决议表决程序；在审议重大关联交易议案时，关联股东均实行了回避表决。

2、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其成员组成合理。自专门委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。

3、关于监事和监事会：各位监事均具有履行监事职责的相关专业基础，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东的合法权益。公司在日常工作中严格按照制度《内幕信息知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密管理，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的处罚。

5、关于控股股东与上市公司的关系：公司与目前控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常经营。报告期内未发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|
| 2019 年度股东大会 | 2020-6-9 | www.sse.com.cn | 2020-6-10 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020-6-16 | www.sse.com.cn | 2020-6-17 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020-7-3 | www.sse.com.cn | 2020-7-4 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020-12-3 | www.sse.com.cn | 2020-12-4 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020-12-31 | www.sse.com.cn | 2021-1-4 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 戴领梅 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹建伟 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 楚新建 | 否 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马书恒 | 否 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王东新 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁木金 | 否 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 宁金成 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 耿明斋 | 是 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘伟 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹中彦 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王小飞 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已对外披露内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司自我评价意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2021]第 16-10001 号

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款和长期应收款（含一年内到期）减值

1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表列式应收账款余额为 519,316,292.59 元，坏账准备金额为 58,273,077.46 元，账面价值为 461,043,215.13 元；长期应收款（含一年内到期）余额为 204,611,791.98 元，坏账准备金额为 12,923,640.86 元，账面价值为 191,688,151.12 元。基于应收账款和长期应收款账面价值重大且预计信用损失涉及管理层判断，因此我们将应收账款和长期应收款坏账准备的计提确定为关键审计事项。相关信息披露参见贵公司财务报表附注三、（十）（十一）和附注五、（三）（九）（十二）。

2. 审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

（1）了解与应收账款和长期应收款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核管理层对应收账款和长期应收款客户按信用风险特征的分组是否适当，同一类组合的客户是否具有共同信用风险特征；

（3）复核应收账款和长期应收款预期信用损失关键假设的合理性，包括检查应收账款账龄分析、历史损失率及管理层对逾期应收账款做出估计的合理性；

（4）按照相关假设及预期重新测算坏账准备金额，复核坏账准备计提是否充分；

（5）检查与应收账款和长期应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）设备销售收入确认

1. 事项描述

贵公司营业收入主要来自于工程机械设备、环卫设备等产品销售业务。2020 年度，贵公司工程机械设备及环卫设备销售收入为 2,665,084,707.87 元，占营业收入的 76.49%。

贵公司工程机械设备及环卫设备收入确认时点为设备出库后向客户交付并由客户验收确认，实现设备控制权转移后确认收入，确认收入的重要依据为设备出库单和经客户签字（或盖章）确认的验收单据。由于收入是贵公司关键业绩指标之一，管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险较高，因此，我们将工程机械设备及环卫设备的收入确认作为关键审计事项。

相关信息披露参见贵公司财务报表附注三、（二十五）和附注五、（四十）。

2. 审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

(1)了解、评估和测试工程机械设备及环卫设备收入确认相关内部控制的设计和运行有效性；
(2)对照设备销售合同及销售具体流程，结合企业会计准则相关规定，评价收入确认政策是否恰当；

(3)采取抽样方式检查与设备销售收入相关的支持性文件，包括销售合同、出库记录、销售发票、出口报关单、提单、客户签收记录及入账记录等，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；

(4)采取抽样方式检查资产负债表日前后确认的收入交易，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5)采取抽样方式函证资产负债表日应收账款余额及报告期内销售交易金额。

四、其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七-1 | 1,619,140,659.34 | 1,278,660,864.46 |
| 交易性金融资产 | 七-2 | 277,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七-3 | 461,043,215.13 | 656,248,276.63 |
| 应收款项融资 | 七-4 | 57,163,812.66 | 34,083,230.99 |
| 预付款项 | 七-5 | 13,926,306.87 | 9,755,771.67 |
| 其他应收款 | 七-6 | 33,697,459.77 | 74,877,620.94 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七-7 | 293,146,020.85 | 211,068,570.62 |
| 合同资产 | 七-8 | 213,375,398.77 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七-9 | 147,122,578.63 | 58,763,902.98 |
| 其他流动资产 | 七-10 | 16,127,332.09 | 14,975,943.49 |
| 流动资产合计 | | 3,131,742,784.11 | 2,748,434,181.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 七-11 | 180,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七-12 | 44,565,572.49 | 28,826,586.71 |
| 长期股权投资 | 七-13 | 2,450,228.34 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七-14 | 88,100,691.17 | 205,243,428.34 |
| 固定资产 | 七-15 | 483,832,774.54 | 479,705,640.91 |
| 在建工程 | 七-16 | 3,550,957.56 | 35,001,294.42 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七-17 | 138,823,382.30 | 142,520,412.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七-18 | 2,880,387.42 | 5,320,929.76 |
| 递延所得税资产 | 七-19 | 96,695,382.76 | 77,782,023.41 |
| 其他非流动资产 | 七-20 | 115,699,852.56 | 159,791,912.50 |
| 非流动资产合计 | | 1,156,599,229.14 | 1,134,192,228.13 |
| 资产总计 | | 4,288,342,013.25 | 3,882,626,409.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七-21 | | 23,440,300.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七-22 | 718,256,066.68 | 579,473,688.86 |

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 七-23 | 728,188,168.86 | 662,201,234.85 |
| 预收款项 | 七-24 | | 261,848,644.36 |
| 合同负债 | 七-25 | 91,906,035.08 | |
| 应付职工薪酬 | 七-26 | 239,179,083.72 | 140,473,711.88 |
| 应交税费 | 七-27 | 52,094,542.52 | 94,284,034.15 |
| 其他应付款 | 七-28 | 163,756,031.30 | 116,679,451.36 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七-29 | 17,265,872.91 | 26,452,998.00 |
| 其他流动负债 | 七-30 | 51,719,918.55 | 24,496,947.78 |
| 流动负债合计 | | 2,062,365,719.62 | 1,929,351,011.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七-31 | 51,944,583.24 | 82,438,565.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 七-32 | 30,898,142.33 | 35,865,407.10 |
| 预计负债 | 七-33 | 130,118,067.65 | 102,399,337.06 |
| 递延收益 | 七-34 | 39,922,813.95 | 41,253,795.45 |
| 递延所得税负债 | 七-19 | 102,681,388.22 | 132,446,313.27 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 355,564,995.39 | 394,403,417.91 |
| 负债合计 | | 2,417,930,715.01 | 2,323,754,429.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七-35 | 522,283,371.00 | 160,910,082.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七-36 | 834,011,066.24 | 898,765,116.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七-37 | 24,266,533.40 | 13,601,553.52 |
| 盈余公积 | 七-38 | 253,620,318.26 | 253,620,318.26 |
| 未分配利润 | 七-39 | 118,001,867.60 | 123,790,979.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,752,183,156.50 | 1,450,688,049.48 |
| 少数股东权益 | | 118,228,141.74 | 108,183,931.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,870,411,298.24 | 1,558,871,980.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,288,342,013.25 | 3,882,626,409.91 |

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 391,775,607.08 | 22,070,084.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 332,829.05 | 1,593.00 |
| 其他应收款 | 十六-1 | 5,395.33 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 817,395.35 | 75,497.88 |
| 流动资产合计 | | 392,931,226.81 | 22,147,175.61 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十六-2 | 1,392,749,726.23 | 81,713,700.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,628.51 | 20,350.12 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | 51,723.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,392,763,354.74 | 81,785,773.84 |
| 资产总计 | | 1,785,694,581.55 | 103,932,949.45 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------------|----|------------------|-----------------|
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,367,177.37 | 433,972.60 |
| 应交税费 | | 93,128.60 | 13,212.35 |
| 其他应付款 | | 30,316,475.34 | 17,870,110.47 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 31,776,781.31 | 18,317,295.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 31,776,781.31 | 18,317,295.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 522,283,371.00 | 160,910,082.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,526,538,063.47 | 212,282,387.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 8,231,444.90 | 8,231,444.90 |
| 未分配利润 | | -303,135,079.13 | -295,808,259.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,753,917,800.24 | 85,615,654.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,785,694,581.55 | 103,932,949.45 |

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七-40 | 3,484,230,090.98 | 3,207,861,635.84 |
| 二、营业总成本 | | 3,163,047,746.82 | 2,866,490,614.44 |
| 其中：营业成本 | 七-40 | 2,445,512,472.04 | 2,147,479,376.86 |
| 税金及附加 | 七-41 | 27,278,683.48 | 32,853,912.37 |
| 销售费用 | 七-42 | 312,622,668.25 | 344,617,214.75 |
| 管理费用 | 七-43 | 194,403,435.53 | 149,697,646.41 |
| 研发费用 | 七-44 | 189,249,275.90 | 189,523,227.44 |
| 财务费用 | 七-45 | -6,018,788.38 | 2,319,236.61 |
| 其中：利息费用 | | 12,719,288.81 | 7,672,812.37 |
| 利息收入 | | 19,756,069.71 | 6,878,567.81 |
| 加：其他收益 | 七-46 | 48,733,465.08 | 84,172,766.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七-47 | 10,638,525.85 | 5,229,549.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 228.34 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | -316,101.19 |
| 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） | 七-48 | 218,900.00 | 414,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七-49 | 4,192,105.98 | -42,325,978.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七-50 | -4,320,922.31 | -2,152,011.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七-51 | 786,901.37 | -2,516,141.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 381,431,320.13 | 384,193,406.10 |
| 加：营业外收入 | 七-52 | 14,444,327.87 | 9,574,903.61 |
| 减：营业外支出 | 七-53 | 1,189,288.79 | 9,862,836.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 394,686,359.21 | 383,905,473.59 |
| 减：所得税费用 | 七-54 | 51,808,312.08 | 48,928,559.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 342,878,047.13 | 334,976,914.16 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 342,878,047.13 | 334,976,914.16 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 294,210,887.93 | 309,507,154.58 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 48,667,159.20 | 25,469,759.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 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 | | 342,878,047.13 | 334,976,914.16 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 294,210,887.93 | 309,507,154.58 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 48,667,159.20 | 25,469,759.58 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.63 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.63 |

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：370,235,965.34 元，上期被合并方实现的净利润为：330,420,498.66 元。

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减: 营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 410,736.40 | 21,407.35 |
| 销售费用 | | 94.00 | |
| 管理费用 | | 22,478,452.40 | 2,774,539.95 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -413,224.86 | -19,915.72 |
| 其中: 利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 417,342.39 | 23,654.92 |
| 加: 其他收益 | | 858.68 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十六-3 | 13,148,664.00 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -283.97 | 7,802.39 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -9,326,819.23 | -2,768,229.19 |
| 加: 营业外收入 | | 2,000,000.00 | |
| 减: 营业外支出 | | | 51,264.82 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -7,326,819.23 | -2,819,494.01 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -7,326,819.23 | -2,819,494.01 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -7,326,819.23 | -2,819,494.01 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -7,326,819.23 | -2,819,494.01 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 戴领梅

主管会计工作负责人: 马书恒

会计机构负责人: 马书恒

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,570,055,115.81 | 3,629,943,999.64 |
| 收到的税费返还 | | 2,369,221.27 | 47,975,961.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七-55(1) | 183,169,213.10 | 179,766,468.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,755,593,550.18 | 3,857,686,429.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,284,594,005.19 | 1,930,431,323.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 494,349,209.00 | 359,287,688.94 |
| 支付的各项税费 | | 237,498,373.34 | 209,116,613.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七-55(2) | 273,888,031.60 | 446,234,483.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,290,329,619.13 | 2,945,070,109.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 465,263,931.05 | 912,616,319.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,228,000,000.00 | 1,390,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,676,969.88 | 5,712,356.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,491,389.83 | 58,794,956.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 50,427,898.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七-55(3) | 59,175,662.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,347,771,920.64 | 1,454,507,313.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,191,987.38 | 75,810,769.77 |
| 投资支付的现金 | | 2,097,450,000.00 | 1,780,000,000.00 |
| 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 | 七-55(4) | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,313,641,987.38 | 1,905,810,769.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 34,129,933.26 | -451,303,456.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 303,969,239.21 | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,350,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 300,000.00 | 36,011,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七-55(5) | 1,992,000.00 | 51,701,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 306,261,239.21 | 88,912,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 96,211,000.00 | 61,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 320,155,433.16 | 117,891,733.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,497,906.82 | 14,493,508.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七-55(6) | 15,154,778.20 | 5,261,495.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 431,521,211.36 | 184,553,228.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -125,259,972.15 | -95,641,228.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -373,172.26 | 16,091.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 373,760,719.90 | 365,687,725.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,141,465,819.66 | 775,778,093.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,819.66 |

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 5,134,059.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,420,722.03 | 18,808,782.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,420,722.03 | 23,942,841.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 76,810.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,023,071.16 | 1,632,024.10 |
| 支付的各项税费 | | 336,816.60 | 51,590.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,341,863.71 | 1,554,605.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,701,751.47 | 3,315,031.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,281,029.44 | 20,627,809.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 79,747,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,559,812.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 82,307,312.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 120,000.00 |
| 投资支付的现金 | | | 2,800,000.00 |
| 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 | | | 2,920,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 82,307,312.58 | -2,920,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 295,679,239.21 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 295,679,239.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 295,679,239.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 369,705,522.35 | 17,707,809.73 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 22,070,084.73 | 4,362,275.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 391,775,607.08 | 22,070,084.73 |

法定代表人: 戴领梅

主管会计工作负责人: 马书恒

会计机构负责人: 马书恒

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -278,002,235.51 | 103,421,678.42 | 36,862,886.86 | 140,284,565.28 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | 686,482,729.00 | 13,601,553.52 | 245,388,873.36 | 401,793,215.18 | 1,347,266,371.06 | 71,321,044.42 | 1,418,587,415.48 |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 898,765,116.03 | 13,601,553.52 | 253,620,318.26 | 123,790,979.67 | 1,450,688,049.48 | 108,183,931.28 | 1,558,871,980.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 361,373,289.00 | -64,754,049.79 | 10,664,979.88 | | -5,789,112.07 | 301,495,107.02 | 10,044,210.46 | 311,539,317.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 294,210,887.93 | 294,210,887.93 | 48,667,159.20 | 342,878,047.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 361,373,289.00 | -64,754,049.79 | | | | 296,619,239.21 | -27,150,944.53 | 269,468,294.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 28,544,243.00 | 268,074,996.21 | | | | 296,619,239.21 | 7,350,000.00 | 303,969,239.21 |
| 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 | 332,829,046.00 | -332,829,046.00 | | | | | -34,500,944.53 | -34,500,944.53 |
| (三) 利润分配 | | | | | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | -12,166,397.92 | -312,166,397.92 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -300,000,000.00 | -300,000,000.00 | -12,166,397.92 | -312,166,397.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | 10,664,979.88 | | | 10,664,979.88 | 694,393.71 | 11,359,373.59 |
| 1. 本期提取 | | | 10,664,979.88 | | | 10,664,979.88 | 694,393.71 | 11,359,373.59 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 522,283,371.00 | 834,011,066.24 | 24,266,533.40 | 253,620,318.26 | 118,001,867.60 | 1,752,183,156.50 | 118,228,141.74 | 1,870,411,298.24 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -279,853,780.19 | 101,570,133.74 | 32,958,016.04 | 134,528,149.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | -1,660,022.47 | -14,940,202.21 | -16,600,224.68 | | -16,600,224.68 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | 686,482,729.00 | 9,250,060.98 | 218,477,872.32 | 237,648,831.00 | 1,151,859,493.30 | 62,378,498.24 | 1,214,237,991.54 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 898,765,116.03 | 9,250,060.98 | 225,049,294.75 | -57,145,151.40 | 1,236,829,402.36 | 95,336,514.28 | 1,332,165,916.64 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | 4,351,492.54 | 28,571,023.51 | 180,936,131.07 | 213,858,647.12 | 12,847,417.00 | 226,706,064.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 309,507,154.58 | 309,507,154.58 | 25,469,759.58 | 334,976,914.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 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 | | | | 28,571,023.51 | -128,571,023.51 | -100,000,000.00 | -14,493,508.53 | -114,493,508.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 28,571,023.51 | -28,571,023.51 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -14,493,508.53 | -114,493,508.53 |
| 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 | | | 4,351,492.54 | | | 4,351,492.54 | 671,165.95 | 5,022,658.49 |
| 1. 本期提取 | | | 4,763,853.27 | | | 4,763,853.27 | 671,165.95 | 5,435,019.22 |
| 2. 本期使用 | | | 412,360.73 | | | 412,360.73 | | 412,360.73 |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 160,910,082.00 | 898,765,116.03 | 13,601,553.52 | 253,620,318.26 | 123,790,979.67 | 1,450,688,049.48 | 108,183,931.28 | 1,558,871,980.76 |

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------|--------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -295,808,259.90 | 85,615,654.03 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -295,808,259.90 | 85,615,654.03 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 361,373,289.00 | 1,314,255,676.44 | | | -7,326,819.23 | 1,668,302,146.21 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | -7,326,819.23 | -7,326,819.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 361,373,289.00 | 1,314,255,676.44 | | | | 1,675,628,965.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 28,544,243.00 | 267,134,996.21 | | | | 295,679,239.21 |
| 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 | 332,829,046.00 | 1,047,120,680.23 | | | | 1,379,949,726.23 |
| (三) 利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 522,283,371.00 | 1,526,538,063.47 | | 8,231,444.90 | -303,135,079.13 | 1,753,917,800.24 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 年度 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|---------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -292,988,765.89 | 88,435,148.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -292,988,765.89 | 88,435,148.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,819,494.01 | -2,819,494.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -2,819,494.01 | -2,819,494.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,910,082.00 | 212,282,387.03 | | 8,231,444.90 | -295,808,259.90 | 85,615,654.03 |

法定代表人：戴领梅

主管会计工作负责人：马书恒

会计机构负责人：马书恒

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司，1994年1月在上海证券交易所上市。2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”，2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”，2019年6月12日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码：91610133132207011Q。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数522,283,371.00股，注册资本为522,283,371.00元。注册地址：郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106，母公司为郑州宇通集团有限责任公司，实际控制人是汤玉祥等7名自然人。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司2020年度主要业务为机械设备、环卫服务业务和汽车内饰业务。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月31日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共15户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | |
|-------------------|-------|----|---------|--------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | |
| 嘉兴至善水生态科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | |
| 廊坊市至善市政工程有限公司 | 全资子公司 | 三级 | | 100.00 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 70.00 | |
| 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | |
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 全资子公司 | 三级 | | 100.00 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 51.00 |
| 郑州郑宇重工有限公司 | 控股子公司 | 三级 | | 70.00 |
| 郑州傲蓝得环保科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | | 85.00 |
| 荥阳傲蓝得环保科技有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 100.00 |
| 金沙傲蓝得环保科技有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 100.00 |
| 监利县傲蓝得环保科技有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 100.00 |
| 郑州朗宇环保科技有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 100.00 |
| 江苏傲蓝得环保科技有限公司 | 控股子公司 | 四级 | | 51.00 |
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 控股子公司 | 三级 | | 70.00 |

上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化详见“八、合并范围变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互

之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间

予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含

属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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;如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)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,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

2) 金融负债

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

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

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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(含应收款项融资)、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计

算利息收入；(2)第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3)第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|--|-------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 出票人为银行等金融机构，具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计提坏账准备。 |
| 商业承兑汇票 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合。 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

应收账款

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|-------|----------------------------|--|
| 高风险组合 | 信用评级风险较高 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提坏账准备。 |
| 账龄组合 | 除高风险组合外，按类似信用风险特征（账龄）进行分类。 | 按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：保证金、押金组合
- 其他应收款组合 2：应收的暂付款等组合
- 其他应收款组合 3：关联方款项组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“11. 应收账款”。

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“11. 应收账款”。

14. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料按实际成本核算，发出时，采取移动加权平均法计算；自制半成品按计划成本核算，月末通过成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按个别计价法计算。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

生产用低值易耗品按两年摊销，管理用低值易耗品和包装物采用一次转销法。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

16. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“11. 应收账款”。

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

18. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用双倍余额递减法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

19. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 机器设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 3-5 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 运输设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |

公司母公司及除郑州宇通重工有限公司之外的子公司均采用年限平均法计提折旧，各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 |
|--------|---------|---------|-------|
| 房屋及建筑物 | 双倍余额递减法 | 20 | 3.00% |
| 机器设备 | 双倍余额递减法 | 5-10 | 3.00% |
| 电子设备 | 双倍余额递减法 | 3-5 | 3.00% |
| 运输设备 | 双倍余额递减法 | 3-5 | 3.00% |
| 其他设备 | 双倍余额递减法 | 3-5 | 3.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

20. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造在建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。

21. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 专利权 | 10 | 直线法 |
| 商标权 | 10 | 直线法 |
| 计算机软件 | 10 | 直线法 |

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认

为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获得并理解新的科学或技术知识进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研发成果或其他知识用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时按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。

不满足上述条件的开发阶段支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段支出在资产负债表上列示为开发支出，在该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

26. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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，

企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28. 股份支付

√适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

29. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 不适用

1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得

几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2) 收入确认具体会计政策：

a. 销售商品合同

环卫设备业务：公司主要采取直销和经销两种模式销售环卫专用车辆、装备及配件等产品，公司收入确认时点为：无论直接销售或通过经销商销售产品，公司均以最终用户或经销商收到产品，安装调试或验收合格，并签署车辆（装备）交接清单后，认定商品控制权转移，确认销售收入。

工程机械业务：

内销产品：公司主要采取直销和经销两种模式销售工程机械专用车辆及配件等产品，公司收入确认时点为：无论直接销售或通过经销商销售产品，公司均以最终用户或经销商收到产品，调试或验收合格，并签署车辆交接清单后，认定商品控制权转移，确认销售收入。公司在确认销售收入时，针对军方已审价的产品，在符合上述收入确认条件时，按照军方审价确认销售收入；针对尚未审价的产品，符合上述收入确认条件时按照预计价格确认收入，在收到军方审价文件后进行调整。

外销产品：公司根据合同约定将产品报关、离港并取得提单后，确认销售收入。

汽车内饰业务：公司生产的汽车座套、窗帘、汽车定制地毯、定制马桶、仪表台软包等产品并销售给客户，公司收入确认时点为：公司根据合同约定将产品交付给购货方，并获取客户验收单后，认定商品控制权转移，确认销售收入。

b. 提供环卫服务

对于环卫服务业务，履约义务是在某一时段内履行。公司与客户签订的项目合同明确约定了项目的作业范围、作业内容，记载了确定的月度/季度/年度服务费金额、结算周期和服务质量考核办法。一般情况下，在公司完成约定的环卫作业服务后，客户以合同约定的服务费金额为基础，根据服务质量考核结果和对应的服务费调整条款，确定最终的结算金额。

对于服务周期较长的环卫服务业务，公司收入确认时点是在提供服务的当月按该月实际服务情况进行确认。确认方法具体为：公司每月根据合同约定的服务费金额或服务费确认方式和实际服务情况暂估确认当月收入。

对于因客户临时需求、重大活动、自然灾害等产生的临时性服务，因工作量总体较小，周期总体较短，因而在项目完成后取得客户服务费确认文件时确认收入。

c. 可变对价

本公司部分与客户之间的环卫服务需要经过客户服务质量考核，并根据服务费调整条款进行价格调整，形成可变对价。本公司军品销售为新产品的，需要经过审价，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

d. 重大融资成分

合同或协议价款的收取采用分期方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

e. 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

f. 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于

为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照“27. 预计负债”进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

g. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

30. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

31. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

33. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策详见“29.收入”。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-----------------|-----------|---|
| 公司为进一步提高会计信息的质量和可比性,为经营决策提供更加准确的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,将新能源环卫产品售后费用计提比例从5%调整至3%,并自2020年1月1日起开始执行。 | 宇通重工第五届十五次董事会决议 | 2020年1月1日 | 该项会计估计变更导致2020年度公司合并报表净利润增加12,906,003.66元 |

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,278,660,864.46 | 1,278,660,864.46 | |
| 交易性金融资产 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 656,248,276.63 | 505,091,649.24 | -151,156,627.39 |
| 应收款项融资 | 34,083,230.99 | 34,083,230.99 | |
| 预付款项 | 9,755,771.67 | 9,755,771.67 | |
| 其他应收款 | 74,877,620.94 | 74,877,620.94 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 211,068,570.62 | 211,068,570.62 | |
| 合同资产 | | 151,156,627.39 | 151,156,627.39 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 58,763,902.98 | 58,763,902.98 | |
| 其他流动资产 | 14,975,943.49 | 14,975,943.49 | |
| 流动资产合计 | 2,748,434,181.78 | 2,748,434,181.78 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 长期应收款 | 28,826,586.71 | 28,826,586.71 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 205,243,428.34 | 205,243,428.34 | |
| 固定资产 | 479,705,640.91 | 479,705,640.91 | |
| 在建工程 | 35,001,294.42 | 35,001,294.42 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 142,520,412.08 | 142,520,412.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,320,929.76 | 5,320,929.76 | |
| 递延所得税资产 | 77,782,023.41 | 77,782,023.41 | |
| 其他非流动资产 | 159,791,912.50 | 159,791,912.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,134,192,228.13 | 1,134,192,228.13 | |
| 资产总计 | 3,882,626,409.91 | 3,882,626,409.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 23,440,300.00 | 23,440,300.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 579,473,688.86 | 579,473,688.86 | |
| 应付账款 | 662,201,234.85 | 662,201,234.85 | |
| 预收款项 | 261,848,644.36 | 21,187,480.95 | -240,661,163.41 |
| 合同负债 | | 212,974,480.89 | 212,974,480.89 |
| 应付职工薪酬 | 140,473,711.88 | 140,473,711.88 | |
| 应交税费 | 94,284,034.15 | 94,284,034.15 | |
| 其他应付款 | 116,679,451.36 | 116,679,451.36 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,452,998.00 | 26,452,998.00 | |
| 其他流动负债 | 24,496,947.78 | 52,183,630.30 | 27,686,682.52 |
| 流动负债合计 | 1,929,351,011.24 | 1,929,351,011.24 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 82,438,565.03 | 82,438,565.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | 35,865,407.10 | 35,865,407.10 | |
| 预计负债 | 102,399,337.06 | 102,399,337.06 | |
| 递延收益 | 41,253,795.45 | 41,253,795.45 | |
| 递延所得税负债 | 132,446,313.27 | 132,446,313.27 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 394,403,417.91 | 394,403,417.91 | |
| 负债合计 | 2,323,754,429.15 | 2,323,754,429.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,910,082.00 | 160,910,082.00 | |

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 898,765,116.03 | 898,765,116.03 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 13,601,553.52 | 13,601,553.52 | |
| 盈余公积 | 253,620,318.26 | 253,620,318.26 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 123,790,979.67 | 123,790,979.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,450,688,049.48 | 1,450,688,049.48 | |
| 少数股东权益 | 108,183,931.28 | 108,183,931.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,558,871,980.76 | 1,558,871,980.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,882,626,409.91 | 3,882,626,409.91 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 22,070,084.73 | 22,070,084.73 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,593.00 | 1,593.00 | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 75,497.88 | 75,497.88 | |
| 流动资产合计 | 22,147,175.61 | 22,147,175.61 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 81,713,700.00 | 81,713,700.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 20,350.12 | 20,350.12 | |
| 在建工程 | | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|----------------|-----|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 51,723.72 | 51,723.72 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 81,785,773.84 | 81,785,773.84 | |
| 资产总计 | 103,932,949.45 | 103,932,949.45 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 433,972.60 | 433,972.60 | |
| 应交税费 | 13,212.35 | 13,212.35 | |
| 其他应付款 | 17,870,110.47 | 17,870,110.47 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 18,317,295.42 | 18,317,295.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 18,317,295.42 | 18,317,295.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,910,082.00 | 160,910,082.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 212,282,387.03 | 212,282,387.03 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 8,231,444.90 | 8,231,444.90 | |
| 未分配利润 | -295,808,259.90 | -295,808,259.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 85,615,654.03 | 85,615,654.03 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 103,932,949.45 | 103,932,949.45 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|-------------|
| 增值税 | 销售货物和提供加工、修理修配劳务收入 | 13%、5% |
| 增值税 | 建筑服务收入 | 9% |
| 增值税 | 其他生活服务收入 | 6% |
| 增值税 | 房屋出租收入 | 5%（简易征收）、9% |
| 增值税 | 其他简易计税方法 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%或租金收入 | 1.20%/12% |
| 土地使用税 | 应税土地面积 | 8 元/平方米/年 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 | 25 |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 25 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 15 |
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 25 |
| 郑州郑宇重工有限公司 | 15 |
| 郑州傲蓝得环保科技有限公司 | 25 |
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 25 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28 号）和《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532 号），公司的军品销售享受增值税退税政策。

(2) 2020 年 9 月，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局认定，宇通重工为高新技术企业，证书编号为 GR202041000859，有效期三年；根据企业所得税法及其实施条例等有关规定，子公司宇通重工享受 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 2018 年 12 月，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局认定，郑州郑宇重工有限公司为高新技术企业，证书编号为 GR201841000875，有效期三年；根据企业所

得税法及其实施条例等有关规定，子公司郑州郑宇重工有限公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

(4) 根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 8 号）第五条规定：对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税，本公告规定的税费优惠政策执行至 2020 年 12 月 31 日。公司的环卫服务业务销售享受增值税免税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | 330.15 |
| 银行存款 | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,489.51 |
| 其他货币资金 | 103,914,119.78 | 137,195,044.80 |
| 合计 | 1,619,140,659.34 | 1,278,660,864.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金明细

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金 | 65,369,165.48 | 115,207,372.26 |
| 保函保证金 | 14,744,295.61 | 16,642,857.95 |
| 外埠存款 | 22,810,658.69 | 5,264,814.59 |
| 其他 | 990,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | 103,914,119.78 | 137,195,044.80 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 277,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 277,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 合计 | 277,000,000.00 | 410,000,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

债务工具投资为公司购买的理财产品。

3、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 424,544,640.65 |
| 1 至 2 年 | 64,294,497.75 |
| 2 至 3 年 | 18,641,517.77 |
| 3 至 4 年 | 48,400.00 |
| 4 至 5 年 | 448,121.15 |
| 5 年以上 | 11,339,115.27 |
| 合计 | 519,316,292.59 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 519,316,292.59 | 100.00 | 58,273,077.46 | 11.22 | 461,043,215.13 | 582,596,878.38 | 100.00 | 77,505,229.14 | 13.30 | 505,091,649.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 485,154,504.31 | 93.42 | 27,955,323.78 | 5.76 | 457,199,180.53 | 532,955,207.60 | 91.48 | 31,177,133.66 | 40.23 | 501,778,073.94 |
| 组合 2：高风险组合 | 34,161,788.28 | 6.58 | 30,317,753.68 | 88.75 | 3,844,034.60 | 49,641,670.78 | 8.52 | 46,328,095.48 | 59.77 | 3,313,575.30 |
| 合计 | 519,316,292.59 | / | 58,273,077.46 | / | 461,043,215.13 | 582,596,878.38 | / | 77,505,229.14 | / | 505,091,649.24 |

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| | | | |

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 424,544,640.65 | 21,227,232.04 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 55,731,294.51 | 5,573,129.45 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,430,448.00 | 886,089.60 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 448,121.15 | 268,872.69 | 60.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 485,154,504.31 | 27,955,323.78 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：高风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 企业类逾期高风险组合 | 14,941,615.27 | 14,941,615.27 | 100.00 |
| 政府类逾期高风险组合 | 19,220,173.01 | 15,376,138.41 | 80.00 |
| 合计 | 34,161,788.28 | 30,317,753.68 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额为-18,989,911.50 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 242,240.19 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 客户 1 | 43,939,666.93 | 8.46 | 2,242,676.01 |
| 客户 2 | 19,420,000.00 | 3.74 | 971,000.00 |
| 客户 3 | 17,175,548.65 | 3.31 | 6,483,777.43 |
| 客户 4 | 15,995,907.12 | 3.08 | 1,004,119.71 |
| 客户 5 | 15,336,096.00 | 2.95 | 766,804.80 |
| 合计 | 111,867,218.70 | 21.54 | 11,468,377.95 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款保理 | 应收账款保理 | 125,245,200.00 | |
| 合计 | | 125,245,200.00 | |

4、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 57,163,812.66 | 34,083,230.99 |
| 合计 | 57,163,812.66 | 34,083,230.99 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，已终止确认的已背书转让或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 61,047,373.40 元；应收票据中未终止确认的已背书转让但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 36,625,235.60 元。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 13,607,444.87 | 97.71 | 9,716,245.39 | 99.59 |
| 1 至 2 年 | 318,862.00 | 2.29 | 39,526.28 | 0.41 |
| 合计 | 13,926,306.87 | 100.00 | 9,755,771.67 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 宁波开诚生态技术有限公司 | 3,540,000.00 | 25.42 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 2,669,788.36 | 19.17 |
| 中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司 | 1,451,857.47 | 10.43 |
| 现代（江苏）工程机械有限公司 | 1,000,200.00 | 7.18 |
| 綦江齿轮传动有限公司 | 1,000,000.00 | 7.18 |
| 合计 | 9,661,845.83 | 69.38 |

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,659,059.39 | 81,682,541.56 |
| 减：坏账准备 | -13,961,599.62 | -6,804,920.62 |
| 合计 | 33,697,459.77 | 74,877,620.94 |

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

其他应收款

(2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 1 年以内小计 | 11,680,138.91 |
| 1 至 2 年 | 5,344,751.02 |
| 2 至 3 年 | 3,027,204.30 |
| 3 至 4 年 | 25,456,624.50 |
| 4 至 5 年 | 17,986.95 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 2,132,353.71 |
| 合计 | 47,659,059.39 |

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 保证金及押金 | 6,930,993.32 | 41,488,036.74 |
| 应收暂付款 | 40,728,066.07 | 40,194,504.82 |
| 减：坏账准备 | -13,961,599.62 | -6,804,920.62 |
| 合计 | 33,697,459.77 | 74,877,620.94 |

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 6,721,148.62 | 83,772.00 | | 6,804,920.62 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 6,721,148.62 | 83,772.00 | | 6,804,920.62 |
| 本期计提 | 7,178,249.52 | -17,080.52 | | 7,161,169.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -4,490.00 | | | -4,490.00 |
| 2020年12月31日余额 | 13,894,908.14 | 66,691.48 | | 13,961,599.62 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 库卡工业自动化(昆山)有限公司 | 往来款 | 28,384,615.50 | 2-3年 /3-4年 | 59.56 | 10,753,846.20 |
| 河南荣成机械工程有限公司 | 往来款 | 1,284,000.00 | 5年以上 | 2.69 | 1,284,000.00 |
| 北京中铁天瑞机械设备有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.84 | 20,000.00 |
| 大明金属科技有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.84 | 20,000.00 |
| 河南英电能源股份有限公司 | 保证金 | 369,582.00 | 1年以内 | 0.78 | 18,479.10 |
| 合计 | | 30,838,197.50 | | 64.71 | 12,096,325.30 |

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 73,810,307.98 | 1,882,163.25 | 71,928,144.73 | 43,028,791.53 | 1,602,482.34 | 41,426,309.19 |
| 在产品 | 66,609,894.03 | 623,851.35 | 65,986,042.68 | 50,922,509.38 | 602,231.24 | 50,320,278.14 |
| 库存商品 | 158,612,881.84 | 3,393,851.08 | 155,219,030.76 | 117,393,567.49 | 356,876.23 | 117,036,691.26 |
| 周转材料 | 12,802.68 | | 12,802.68 | | | |
| 工程施工 | | | | 2,285,292.03 | | 2,285,292.03 |
| 合计 | 299,045,886.53 | 5,899,865.68 | 293,146,020.85 | 213,630,160.43 | 2,561,589.81 | 211,068,570.62 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,602,482.34 | 288,295.38 | | 8,614.47 | | 1,882,163.25 |
| 在产品 | 602,231.24 | 21,620.11 | | | | 623,851.35 |
| 库存商品 | 356,876.23 | 3,068,710.79 | | 31,735.94 | | 3,393,851.08 |
| 合计 | 2,561,589.81 | 3,378,626.28 | | 40,350.41 | | 5,899,865.68 |

8、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同未结算服务款 | 178,751,510.74 | 8,937,575.54 | 169,813,935.20 | 122,244,663.72 | 9,194,733.19 | 113,049,930.53 |
| 合同质保金 | 47,165,874.08 | 3,604,410.51 | 43,561,463.57 | 40,471,303.28 | 2,364,606.42 | 38,106,696.86 |
| 合计 | 225,917,384.82 | 12,541,986.05 | 213,375,398.77 | 162,715,967.00 | 11,559,339.61 | 151,156,627.39 |

(2). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

本期计提减值准备金额为982,646.44元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 147,122,578.63 | 58,763,902.98 |
| 合计 | 147,122,578.63 | 58,763,902.98 |

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 12,205,090.85 | 14,726,033.61 |
| 待认证进项税额 | | 182.97 |
| 预缴税金 | 231,007.39 | 211,463.96 |
| 其他 | 3,691,233.85 | 38,262.95 |
| 合计 | 16,127,332.09 | 14,975,943.49 |

11、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 意图持有至到期定期存款 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | | | |
| 合计 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | | | |

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 意图持有至到期定期存款 | 10,000.00 | 3.84% | / | 2023年4月13日 | | | | |
| 意图持有至到期定期存款 | 3,000.00 | 3.15% | / | 2022年12月10日 | | | | |
| 意图持有至到期定期存款 | 5,000.00 | 3.45% | / | 2023年11月17日 | | | | |
| 合计 | 18,000.00 | / | / | / | | / | / | / |

12、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 53,215,558.30 | 2,733,541.80 | 50,482,016.50 | 32,615,957.45 | 1,630,797.88 | 30,985,159.57 | 4.00%-7.00% |
| 减：未实现融资收益 | 5,916,444.01 | | 5,916,444.01 | 2,158,572.86 | | 2,158,572.86 | |
| 合计 | 47,299,114.29 | 2,733,541.80 | 44,565,572.49 | 30,457,384.59 | 1,630,797.88 | 28,826,586.71 | / |

13、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 常熟安蓝环保有限公司 | | 2,450,000.00 | | 228.34 | | | | | 2,450,228.34 | |
| 小计 | | 2,450,000.00 | | 228.34 | | | | | 2,450,228.34 | |
| 合计 | | 2,450,000.00 | | 228.34 | | | | | 2,450,228.34 | |

14、投资性房地产

(1). 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 289,267,132.09 | 289,267,132.09 |
| 2. 本期增加金额 | 14,772,641.11 | 14,772,641.11 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 14,772,641.11 | 14,772,641.11 |
| 3. 本期减少金额 | 139,201,141.75 | 139,201,141.75 |
| (1) 处置 | 114,882,600.00 | 114,882,600.00 |
| (2) 其他转出 | 24,318,541.75 | 24,318,541.75 |
| 4. 期末余额 | 164,838,631.45 | 164,838,631.45 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 84,023,703.75 | 84,023,703.75 |
| 2. 本期增加金额 | 9,970,675.16 | 9,970,675.16 |
| (1) 计提或摊销 | 4,090,305.57 | 4,090,305.57 |
| (2) 固定资产转入 | 5,880,369.59 | 5,880,369.59 |
| 3. 本期减少金额 | 17,256,438.63 | 17,256,438.63 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | 17,256,438.63 | 17,256,438.63 |
| 4. 期末余额 | 76,737,940.28 | 76,737,940.28 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 88,100,691.17 | 88,100,691.17 |
| 2. 期初账面价值 | 205,243,428.34 | 205,243,428.34 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 483,810,617.13 | 479,686,544.88 |
| 固定资产清理 | 22,157.41 | 19,096.03 |
| 合计 | 483,832,774.54 | 479,705,640.91 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 654,823,130.58 | 177,275,873.63 | 25,940,575.84 | 136,898,949.47 | 10,349,913.17 | 1,005,288,442.69 |
| 2. 本期增加金额 | 53,594,529.55 | 44,348,835.47 | 843,885.51 | 21,496,449.68 | 179,332.30 | 120,463,032.51 |
| (1) 购置 | | 30,738,767.10 | 843,885.51 | 21,496,449.68 | 179,332.30 | 53,258,434.59 |
| (2) 在建工程转入 | 29,275,987.80 | 13,610,068.37 | | | | 42,886,056.17 |
| (3) 其他 | 24,318,541.75 | | | | | 24,318,541.75 |
| 3. 本期减少金额 | 14,772,641.11 | 5,554,285.22 | 751,950.95 | 3,089,332.05 | 177,411.69 | 24,345,621.02 |
| (1) 处置或报废 | | 5,554,285.22 | 725,242.95 | 3,089,332.05 | 177,411.69 | 9,546,271.91 |
| (2) 其他 | 14,772,641.11 | | | | | 14,772,641.11 |
| (3) 处置子公司 | | | 26,708.00 | | | 26,708.00 |
| 4. 期末余额 | 693,645,019.02 | 216,070,423.88 | 26,032,510.40 | 155,306,067.10 | 10,351,833.78 | 1,101,405,854.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 315,055,692.02 | 134,575,628.99 | 24,290,459.32 | 46,130,416.86 | 5,549,700.62 | 525,601,897.81 |
| 2. 本期增加金额 | 58,715,850.90 | 16,004,112.03 | 738,312.44 | 27,980,544.18 | 1,850,985.56 | 105,289,805.11 |
| (1) 计提 | 41,459,412.27 | 16,004,112.03 | 738,312.44 | 27,980,544.18 | 1,850,985.56 | 88,033,366.48 |
| (2) 其他 | 17,256,438.63 | | | | | 17,256,438.63 |
| 3. 本期减少金额 | 5,880,369.59 | 3,937,755.83 | 725,539.10 | 2,605,241.36 | 147,559.99 | 13,296,465.87 |
| (1) 处置或报废 | | 3,937,755.83 | 700,166.50 | 2,605,241.36 | 147,559.99 | 7,390,723.68 |
| (2) 固定资产转入投资性房地产 | 5,880,369.59 | | | | | 5,880,369.59 |
| (3) 其他 | | | 25,372.60 | | | 25,372.60 |
| 4. 期末余额 | 367,891,173.33 | 146,641,985.19 | 24,303,232.66 | 71,505,719.68 | 7,253,126.19 | 617,595,237.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 325,753,845.69 | 69,428,438.69 | 1,729,277.74 | 83,800,347.42 | 3,098,707.59 | 483,810,617.13 |
| 2. 期初账面价值 | 339,767,438.56 | 42,700,244.64 | 1,650,116.52 | 90,768,532.61 | 4,800,212.55 | 479,686,544.88 |

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 运输设备 | 76,738,639.79 | 25,924,852.42 | | 50,813,787.37 |
| 合计 | 76,738,639.79 | 25,924,852.42 | | 50,813,787.37 |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 116,400.00 |
| 合计 | 116,400.00 |

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产清理 | 22,157.41 | 19,096.03 |
| 合计 | 22,157.41 | 19,096.03 |

16、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 3,550,957.56 | 32,172,243.84 |
| 工程物资 | | 2,829,050.58 |
| 合计 | 3,550,957.56 | 35,001,294.42 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新能源设备基地建设项目 | 3,302,568.18 | | 3,302,568.18 | 31,283,650.70 | | 31,283,650.70 |
| VOC 废气治理项目 | | | | 888,593.14 | | 888,593.14 |
| 其他设备 | 248,389.38 | | 248,389.38 | | | |
| 合计 | 3,550,957.56 | | 3,550,957.56 | 32,172,243.84 | | 32,172,243.84 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 新能源设备基地建设项目 | 20,000.00 | 3,128.37 | 410.46 | 3,208.57 | | 330.26 | 46.85 | 55.85% | | | | 自筹 |
| VOC 废气治理项目 | 3,760.00 | 88.86 | 991.18 | 1,080.04 | | | 100.00 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | 23,760.00 | 3,217.23 | 1,401.64 | 4,288.61 | | 330.26 | / | / | | | / | / |

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 计算机软件 | 合计 |
|-----------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 160,326,977.67 | 876,010.34 | 1,382,348.67 | 6,008,177.73 | 168,593,514.41 |
| 2. 本期增加金额 | | | 23,584.91 | 6,194.69 | 29,779.60 |
| (1) 购置 | | | 23,584.91 | 6,194.69 | 29,779.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 160,326,977.67 | 876,010.34 | 1,405,933.58 | 6,014,372.42 | 168,623,294.01 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 20,436,584.39 | 876,010.34 | 1,382,348.67 | 3,378,158.93 | 26,073,102.33 |
| 2. 本期增加金额 | 3,205,958.11 | | 1,375.79 | 519,475.48 | 3,726,809.38 |
| (1) 计提 | 3,205,958.11 | | 1,375.79 | 519,475.48 | 3,726,809.38 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,642,542.50 | 876,010.34 | 1,383,724.46 | 3,897,634.41 | 29,799,911.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 136,684,435.17 | | 22,209.12 | 2,116,738.01 | 138,823,382.30 |
| 2. 期初账面价值 | 139,890,393.28 | | | 2,630,018.80 | 142,520,412.08 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 垃圾桶 | 4,009,991.93 | 1,902,238.15 | 3,745,966.89 | | 2,166,263.19 |
| 保洁车 | 1,006,291.81 | 479,041.28 | 880,791.01 | | 604,542.08 |
| 勾臂箱 | 304,646.02 | 16,758.85 | 211,822.72 | | 109,582.15 |
| 合计 | 5,320,929.76 | 2,398,038.28 | 4,838,580.62 | | 2,880,387.42 |

19、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 102,967,673.61 | 18,025,050.80 | 103,041,794.98 | 16,564,820.00 |
| 内部交易未实现利润 | 33,716,146.68 | 8,429,036.67 | 27,368,584.96 | 6,842,146.24 |
| 可抵扣亏损 | 652,391.61 | 163,097.90 | 13,744,778.15 | 3,436,194.54 |
| 已计提未发放的职工薪酬 | 168,546,111.85 | 26,012,368.80 | 114,462,895.62 | 17,313,857.54 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 已计提未支付的费用 | 96,547,521.52 | 17,364,647.96 | 62,758,705.35 | 11,104,086.39 |
| 固定资产累计折旧 | 9,704,033.94 | 2,176,356.68 | 11,564,809.03 | 2,689,790.18 |
| 递延收益 | 28,477,204.95 | 4,271,580.74 | 29,808,186.45 | 4,471,227.97 |
| 预计负债 | 129,924,244.36 | 19,488,636.65 | 102,399,337.06 | 15,359,900.55 |
| 合同延保负债 | 5,097,377.06 | 764,606.56 | | |
| 合计 | 575,632,705.58 | 96,695,382.76 | 465,149,091.60 | 77,782,023.41 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产税前一次性扣除 | 114,075,263.50 | 26,739,101.82 | 101,109,376.15 | 24,178,253.77 |
| 投资性房地产公允价值变动 | | | 97,513,564.44 | 24,378,391.11 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 | | | 1,558,590.40 | 389,647.60 |
| 政策性搬迁固定资产一次性扣除 | 506,281,909.33 | 75,942,286.40 | 556,666,805.26 | 83,500,020.79 |
| 合计 | 620,357,172.83 | 102,681,388.22 | 756,848,336.25 | 132,446,313.27 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,009,582.12 | 676,288.55 |
| 可抵扣亏损 | 43,617,708.61 | 42,270,283.48 |
| 合计 | 45,627,290.73 | 42,946,572.03 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----|
| 2020 年度 | | 2,331,741.19 | |
| 2021 年度 | 11,809,902.78 | 11,809,902.78 | |
| 2022 年度 | 5,351,014.78 | 5,351,014.78 | |
| 2023 年度 | 7,405,657.63 | 9,694,291.89 | |
| 2024 年度 | 9,247,506.85 | 13,083,332.84 | |
| 2025 年及以后年度（适用于高新技术企业和科技型中小企业） | 9,803,626.57 | | |
| 合计 | 43,617,708.61 | 42,270,283.48 | / |

20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 预付长期资产购置款 | 115,699,852.56 | | 115,699,852.56 | 159,791,912.50 | | 159,791,912.50 |
| 合计 | 115,699,852.56 | | 115,699,852.56 | 159,791,912.50 | | 159,791,912.50 |

21、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 未终止确认应收票据贴现 | | 7,040,300.00 |
| 国内信用证贴现 | | 16,400,000.00 |
| 合计 | | 23,440,300.00 |

22、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 72,274,263.17 | 137,977,979.73 |
| 银行承兑汇票 | 645,981,803.51 | 441,495,709.13 |
| 合计 | 718,256,066.68 | 579,473,688.86 |

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 616,148,441.79 | 631,917,452.55 |
| 1年以上 | 112,039,727.07 | 30,283,782.30 |
| 合计 | 728,188,168.86 | 662,201,234.85 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 14,941,376.00 | 未达到结算条件 |
| 合加新能源汽车有限公司 | 5,236,700.00 | 未达到结算条件 |
| 河南省长城机床有限公司 | 4,415,200.00 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 24,593,276.00 | / |

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | 21,187,480.95 |
| 合计 | | 21,187,480.95 |

25、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 预收合同价款 | 91,906,035.08 | 212,974,480.89 |
| 合计 | 91,906,035.08 | 212,974,480.89 |

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 140,473,326.28 | 570,133,388.36 | 471,903,610.36 | 238,703,104.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 385.60 | 16,369,783.35 | 16,370,168.95 | |
| 三、辞退福利 | | 606,344.80 | 130,365.36 | 475,979.44 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 140,473,711.88 | 587,109,516.51 | 488,404,144.67 | 239,179,083.72 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 135,096,009.98 | 517,809,219.28 | 420,316,278.39 | 232,588,950.87 |
| 二、职工福利费 | | 15,261,163.81 | 15,261,163.81 | |
| 三、社会保险费 | 7.71 | 13,369,041.29 | 13,304,558.97 | 64,490.03 |
| 其中：医疗保险费 | 7.71 | 11,901,319.84 | 11,854,520.43 | 46,807.12 |
| 工伤保险费 | | 515,178.93 | 515,178.93 | |
| 生育保险费 | | 952,542.52 | 934,859.61 | 17,682.91 |
| 四、住房公积金 | | 17,957,180.52 | 17,957,180.52 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,377,308.59 | 5,736,783.46 | 5,064,428.67 | 6,049,663.38 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 140,473,326.28 | 570,133,388.36 | 471,903,610.36 | 238,703,104.28 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 308.48 | 15,682,434.26 | 15,682,742.74 | |
| 2、失业保险费 | 77.12 | 687,349.09 | 687,426.21 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | |
|----|--------|---------------|---------------|
| 合计 | 385.60 | 16,369,783.35 | 16,370,168.95 |
|----|--------|---------------|---------------|

27、应交税费

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,237,883.55 | 17,031,928.70 |
| 企业所得税 | 44,124,102.83 | 73,051,390.55 |
| 房产税 | 1,764,955.42 | 1,630,956.73 |
| 土地使用税 | 1,381,061.86 | 1,381,061.85 |
| 个人所得税 | 1,084,970.40 | 1,096,328.84 |
| 城市维护建设税 | 182,314.53 | 26,840.93 |
| 教育费附加 | 76,475.19 | 11,951.67 |
| 地方教育附加 | 51,558.12 | 7,967.78 |
| 其他税费 | 191,220.62 | 45,607.10 |
| 合计 | 52,094,542.52 | 94,284,034.15 |

28、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 163,756,031.30 | 116,679,451.36 |
| 合计 | 163,756,031.30 | 116,679,451.36 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 暂估及预提费用 | 90,901,519.15 | 53,441,907.38 |
| 职工安置费 | 22,267,048.80 | 22,508,763.11 |
| 往来款 | 20,968,275.20 | 12,153,784.32 |
| 保证金及押金 | 19,602,876.76 | 10,373,112.03 |
| 应退政府补助款 | | 3,530,000.00 |
| 代扣款项 | 1,728,772.17 | 205,215.41 |
| 其他 | 8,287,539.22 | 14,466,669.11 |
| 合计 | 163,756,031.30 | 116,679,451.36 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、1年内到期的非流动负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 26,452,998.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 17,265,872.91 | |
| 合计 | 17,265,872.91 | 26,452,998.00 |

30、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的背书或贴现转让票据 | 36,625,235.60 | 24,459,680.09 |
| 待转销项税额 | 15,094,682.95 | 27,723,950.21 |
| 合计 | 51,719,918.55 | 52,183,630.30 |

31、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 51,944,583.24 | 82,438,565.03 |
| 合计 | 51,944,583.24 | 82,438,565.03 |

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 81,398,481.74 | 50,904,499.95 |
| 住房维修基金 | 1,040,083.29 | 1,040,083.29 |
| 合计 | 82,438,565.03 | 51,944,583.24 |

32、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 30,898,142.33 | 35,865,407.10 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 30,898,142.33 | 35,865,407.10 |

该辞退福利为本公司向接受内部退休安排的职工提供的福利。

33、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|--------|----------------|----------------|------|
| 产品质量保证 | 102,399,337.06 | 130,118,067.65 | 合同义务 |
| 合计 | 102,399,337.06 | 130,118,067.65 | / |

34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 41,253,795.45 | 7,814,000.00 | 9,144,981.50 | 39,922,813.95 | 收到政府补助 |
| 合计 | 41,253,795.45 | 7,814,000.00 | 9,144,981.50 | 39,922,813.95 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|----------|--------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 郑州侯寨餐厨垃圾处理项目 专项补贴 | 1,144.56 | | | | 1,144.56 | 与资产相关 |
| 基于天然橡胶的轮胎绿色供 应链系统构建补贴 | 31.60 | | 31.60 | | | 与资产相关 |
| N2/N3 类纯电动商用车动力 平台关键技术研究及整车应 用项目 | 345.43 | 252.40 | 394.60 | -181.60 | 21.63 | 与收益相关 |
| 河南省 2018 先进制造业发 展专项资金 | 165.00 | | 27.50 | | 137.50 | 与资产相关 |
| 郑州市制造强市专项资金 | 94.29 | | 15.71 | | 78.57 | 与资产相关 |
| 郑州市经济开发区项目产业 扶持资金 | 2,344.50 | | 260.50 | | 2,084.00 | 与资产相关 |
| 2020 年省先进制造业（军民 融合）发展专项资金 | | 350.00 | | | 350.00 | 与资产相关 |
| 2019 年郑州市促进制造业高 质量发展专项资金设备补贴 类项目 | | 179.00 | 2.98 | | 176.02 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,125.38 | 781.40 | 732.90 | -181.60 | 3,992.28 | |

根据科学技术部高技术研究中心《关于国家重点研发计划新能源汽车重点专项 2018 年度项目立项的通知》，2020 年公司收到“N2/N3 类纯电动商用车动力平台关键技术研究及整车应用项目”拨款 252.40 万元，并根据文件要求支付协作单位 181.60 万元。

35、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-----------|----|-------------|-------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,910,082 | 361,373,289 | | | | 361,373,289 | 522,283,371 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号），同意公司

向郑州宇通集团有限公司、拉萨德宇新创实业有限公司发行股份购买郑州宇通重工有限公司 100% 股权并以非公开发行股票募集配套资金不超过人民币 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已收到郑州宇通集团有限公司、拉萨德宇新创实业有限公司以郑州宇通重工有限公司 100% 股权出资缴纳的新增注册资本 332,829,046.00 元。公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）28,544,243 股，其中新增注册资本人民币 28,544,243.00 元，资本公积为人民币 267,134,996.21 元。

36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 885,925,382.40 | 268,074,996.21 | 332,829,046.00 | 821,171,332.61 |
| 其他资本公积 | 12,839,733.63 | | | 12,839,733.63 |
| 合计 | 898,765,116.03 | 268,074,996.21 | 332,829,046.00 | 834,011,066.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加包括：发行股份募集配套资金增加资本溢价（股本溢价）267,134,996.21 元，详见“35. 股本”。

资本溢价（股本溢价）本期减少：公司于 2020 年完成同一控制下合并郑州宇通重工有限公司，并对比较期会计报表进行追溯调整，调增期初资本公积 686,482,729.00 元。2020 年 11 月 3 日，完成工商登记变更手续，由资本公积转增为股本，减少资本公积 332,829,046.00 元。

37、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 安全生产费 | 13,601,553.52 | 10,664,979.88 | | 24,266,533.40 |
| 合计 | 13,601,553.52 | 10,664,979.88 | | 24,266,533.40 |

38、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 253,620,318.26 | | | 253,620,318.26 |
| 合计 | 253,620,318.26 | | | 253,620,318.26 |

39、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -278,002,235.51 | -279,853,780.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 401,793,215.18 | 222,708,628.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 123,790,979.67 | -57,145,151.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 294,210,887.93 | 309,507,154.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 28,571,023.51 |
| 应付普通股股利 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 118,001,867.60 | 123,790,979.67 |

因同一控制下企业合并，恢复被合并方期初留存收益调整期初未分配利润，本期分红为郑州宇通重工有限公司向原股东分红。

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 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 401,793,215.180 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

40、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,251,176,123.35 | 2,273,563,388.75 | 3,069,328,649.50 | 2,038,118,080.50 |
| 环卫设备收入 | 1,200,455,133.40 | 817,316,128.71 | 1,059,532,940.28 | 639,421,320.72 |
| 工程机械收入 | 1,464,629,574.47 | 1,005,392,018.79 | 1,615,734,511.59 | 1,091,613,336.06 |
| 环卫服务收入 | 493,663,969.63 | 376,734,440.14 | 344,859,676.20 | 268,199,998.00 |
| 汽车内饰收入 | 92,427,445.85 | 74,120,801.11 | 49,201,521.43 | 38,883,425.72 |
| 其他业务 | 233,053,967.63 | 171,949,083.29 | 138,532,986.34 | 109,361,296.36 |
| 配件销售收入 | 151,704,538.85 | 114,503,349.99 | 37,359,713.75 | 33,063,458.15 |
| 材料销售收入 | 10,431,912.59 | 9,257,578.51 | 16,474,247.01 | 13,111,675.66 |
| 加工业务收入 | 3,407,780.27 | 3,199,229.73 | 988,525.70 | 570,011.81 |
| 劳务收入 | 27,602,371.15 | 19,989,428.98 | 51,199,466.16 | 47,640,406.38 |
| 租赁收入 | 26,151,666.66 | 19,043,403.81 | 25,921,099.01 | 14,436,314.62 |
| 资金占用收入 | 4,724,170.21 | | 4,458,408.12 | |
| 其他收入 | 9,031,527.90 | 5,956,092.27 | 2,131,526.59 | 539,429.74 |
| 合计 | 3,484,230,090.98 | 2,445,512,472.04 | 3,207,861,635.84 | 2,147,479,376.86 |

(2). 营业收入具体情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------|-------|
| 营业收入 | 348,423.01 | / |
| 减:与主营业务无关的业务收入 | 472.42 | / |
| 减:不具备商业实质的收入 | | / |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 347,950.59 | / |

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 7,301,543.09 | 7,113,170.37 |
| 土地使用税 | 5,551,503.74 | 5,316,131.44 |
| 城市维护建设税 | 7,519,296.71 | 10,979,238.82 |
| 教育费附加 | 3,228,858.12 | 4,710,500.14 |
| 地方教育附加 | 2,149,477.59 | 3,143,436.72 |
| 印花税 | 1,493,784.25 | 896,178.90 |
| 其他 | 34,219.98 | 695,255.98 |
| 合计 | 27,278,683.48 | 32,853,912.37 |

42、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 112,541,000.00 | 104,550,249.42 |
| 渠道促销费 | | 47,204,755.35 |
| 差旅费 | 57,081,960.30 | 52,320,971.64 |
| 售后服务费 | 47,331,672.72 | 43,400,163.43 |
| 咨询及代理费 | 37,338,735.18 | 17,952,924.75 |
| 业务招待费 | 22,502,727.11 | 19,501,918.02 |
| 车辆使用及油料费 | 10,651,111.82 | 12,231,176.50 |
| 展览费及广告宣传费 | 6,232,129.01 | 4,666,900.10 |
| 修理及物料消耗费 | 5,213,971.05 | 2,778,713.14 |
| 标书及制作费 | 2,461,655.99 | 10,468,434.09 |
| 运输费 | 3,113,031.14 | 16,267,342.63 |
| 折旧费 | 1,101,574.14 | 967,259.63 |
| 办公及通讯费 | 1,611,796.09 | 2,242,519.76 |
| 会议费 | 1,090,663.87 | 1,793,348.40 |
| 劳务费 | 1,087,314.81 | 4,510,544.61 |
| 低值易耗品 | 506,460.38 | 237,265.71 |
| 租赁费 | 447,017.91 | 176,593.74 |
| 劳动保护费 | 158,210.87 | 189,101.62 |
| 其他 | 2,151,635.86 | 3,157,032.21 |
| 合计 | 312,622,668.25 | 344,617,214.75 |

根据新收入准则，将符合合同履约成本的渠道促销费用、运费计入成本或冲减收入。

43、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 132,012,824.39 | 95,462,485.70 |
| 折旧与摊销 | 14,165,448.39 | 15,195,659.42 |
| 中介咨询服务费 | 21,262,369.05 | 11,830,583.22 |
| 保洁安保劳务费 | 3,003,204.33 | 5,472,163.15 |
| 修理费 | 8,255,004.86 | 6,094,564.00 |
| 水电物业费 | 3,600,262.57 | 3,786,632.28 |
| 差旅费 | 1,659,621.53 | 2,428,420.86 |
| 业务招待费 | 2,729,773.33 | 2,299,779.47 |
| 其他 | 7,714,927.08 | 7,127,358.31 |
| 合计 | 194,403,435.53 | 149,697,646.41 |

44、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 121,992,473.68 | 130,996,061.60 |
| 直接材料费 | 22,860,783.33 | 19,021,460.20 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 咨询、认证费 | 19,229,170.05 | 15,392,067.32 |
| 检测试验费 | 5,080,860.40 | 5,413,769.68 |
| 模具工艺装备开发费 | 2,523,262.19 | 4,350,128.95 |
| 差旅费 | 3,763,984.01 | 3,318,991.78 |
| 折旧与摊销 | 3,074,394.38 | 3,107,154.33 |
| 物料消耗 | 6,376,917.59 | 2,178,003.32 |
| 运输费 | 1,100,629.84 | 1,288,199.48 |
| 其他 | 3,246,800.43 | 4,457,390.78 |
| 合计 | 189,249,275.90 | 189,523,227.44 |

45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 12,719,288.81 | 7,672,812.37 |
| 减：利息收入 | -19,756,069.71 | -6,878,567.81 |
| 汇兑损失 | 938,531.09 | 1,287,644.67 |
| 减：汇兑收益 | -215,570.96 | |
| 手续费支出 | 1,037,836.79 | 1,051,763.65 |
| 其他支出 | -742,804.40 | -814,416.27 |
| 合计 | -6,018,788.38 | 2,319,236.61 |

46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 增值税退税 | | 44,917,212.33 |
| 稳岗补贴 | 13,049,450.00 | 16,197,000.00 |
| 2020年工业企业疫情期间经营保障补贴 | 10,000,000.00 | |
| 郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金 | 5,000,000.00 | 6,250,000.00 |
| 郑州市汽车产业奖补专项资金 | 5,800,000.00 | |
| 工信部第三批绿色制造单位补贴 | | 2,000,000.00 |
| 2018年河南省研究开发财政补助资金 | | 1,940,000.00 |
| 2018年郑洛新自创区创新引领型产业集群专项经费 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 中小企业开拓市场项目资金 | | 1,424,600.00 |
| 河南省高校毕业生就业见习补贴 | | 1,377,000.00 |
| 2018郑州市规上企业研发费用后补助专项资金 | | 1,200,000.00 |
| 郑州市对外开放专项资金 | | 387,300.00 |
| N2/N3类纯电动商用车动力平台关键技术研究及整车应用项目 | 3,946,005.30 | 2,390,220.24 |
| 河南省2018先进制造业发展专项资金 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 郑州市制造强市专项资金 | 157,142.87 | 157,142.86 |
| 郑州市经济开发区项目产业扶持资金 | 2,605,000.00 | 2,605,000.00 |
| 基于天然橡胶的轮胎绿色供应链系统构建补贴 | 316,000.00 | |
| 2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金设备补贴类项目 | 29,833.33 | |
| 增值税加计递减 | 2,565,088.96 | |
| 郑州经济技术开发区财政局开拓国内市场补贴 | 770,300.00 | |
| 郑州市以工代训补贴 | 325,500.00 | |
| 其他 | 2,244,144.62 | 1,402,291.23 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,733,465.08 | 84,172,766.66 |

47、投资收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,637,949.99 | 2,778,424.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 347.52 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 2,767,226.13 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 228.34 | |
| 应收票据贴现息 | | -316,101.19 |
| 合计 | 10,638,525.85 | 5,229,549.62 |

48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 218,900.00 | 414,200.00 |
| 合计 | 218,900.00 | 414,200.00 |

49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | 18,989,911.50 | -36,295,814.39 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,161,169.00 | -2,022,700.84 |
| 长期应收款信用减值损失 | -7,636,636.52 | -4,007,463.43 |
| 合计 | 4,192,105.98 | -42,325,978.66 |

50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,338,275.87 | -2,152,011.19 |
| 三、合同资产减值损失 | -982,646.44 | |
| 合计 | -4,320,922.31 | -2,152,011.19 |

51、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 786,901.37 | -2,516,141.73 |
| 合计 | 786,901.37 | -2,516,141.73 |

52、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 试制车销售 | 7,397,122.21 | 4,349,139.33 | 7,397,122.21 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 2,300,000.00 | 220,000.00 | 2,300,000.00 |
| 质量罚款 | 2,353,250.33 | 2,985,055.87 | 2,353,250.33 |
| 保险返利 | 1,510,685.37 | 700,107.61 | 1,510,685.37 |
| 长期挂账清理 | 272,097.62 | 810,023.86 | 272,097.62 |
| 其他 | 611,172.34 | 510,576.94 | 611,172.34 |
| 合计 | 14,444,327.87 | 9,574,903.61 | 14,444,327.87 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|------------|-------------|
| 河南省省级金融业发展专项奖补资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 300,000.00 | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,300,000.00 | 220,000.00 | |

53、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 131,018.11 | 9,547,386.64 | 131,018.11 |
| 滞纳金 | 942,472.69 | | 942,472.69 |
| 其他 | 115,797.99 | 315,449.48 | 115,797.99 |
| 合计 | 1,189,288.79 | 9,862,836.12 | 1,189,288.79 |

54、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 76,054,602.88 | 77,434,422.23 |
| 递延所得税费用 | -24,246,290.80 | -28,505,862.80 |
| 合计 | 51,808,312.08 | 48,928,559.43 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 394,686,359.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 98,671,589.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -31,341,840.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,492,383.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,552,328.63 |
| 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 | 2,554,850.22 |
| 研发费用等加计扣除 | -19,026,209.10 |
| 税额抵免优惠 | -1,990,132.79 |
| 所得税费用 | 51,808,312.08 |

其他说明：

适用 不适用

55、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 19,756,069.71 | 6,878,567.81 |
| 政府补助收入 | 48,908,394.62 | 62,729,684.49 |
| 保证金及押金 | 38,905,850.75 | 80,817,921.77 |
| 收到的往来款项 | 71,777,831.07 | 25,537,599.03 |
| 其他 | 3,821,066.95 | 3,802,695.19 |
| 合计 | 183,169,213.10 | 179,766,468.29 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 手续费支出 | 1,037,836.79 | 1,051,763.65 |
| 付现销售费用 | 120,813,717.86 | 188,465,511.77 |
| 付现管理费用 | 51,714,086.01 | 35,513,078.71 |
| 付现研发费用 | 58,357,001.89 | 31,240,394.47 |
| 保证金及押金 | 31,830,844.25 | 77,898,754.83 |
| 支付的往来款项 | 9,075,678.96 | 111,931,546.16 |
| 其他 | 1,058,865.84 | 133,433.70 |
| 合计 | 273,888,031.60 | 446,234,483.29 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 收到委托财务公司贷款 | 50,000,000.00 | |
| BOT项目调试阶段试运营净流入 | 8,175,662.65 | |
| 处置北京旭恒收到的交易保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 59,175,662.65 | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 支付委托财务公司贷款 | | 50,000,000.00 |
| 3年期大额存单与定期存款 | 180,000,000.00 | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 收到售后租回借款 | 1,992,000.00 | 51,701,000.00 |
| 合计 | 1,992,000.00 | 51,701,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 支付融资租赁款 | 15,154,778.20 | 5,261,495.02 |
| 合计 | 15,154,778.20 | 5,261,495.02 |

56. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 342,878,047.13 | 334,976,914.16 |
| 加：资产减值准备 | 4,320,922.31 | 2,152,011.19 |
| 信用减值损失 | -4,192,105.98 | 42,325,978.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,123,672.05 | 84,954,333.77 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 3,726,809.38 | 3,338,707.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,838,580.62 | 5,845,730.51 |
| 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） | -786,901.37 | 2,516,141.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 131,018.11 | 9,547,386.64 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -218,900.00 | -414,200.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,442,248.94 | 8,960,457.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,638,525.85 | -5,545,650.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -18,912,236.85 | -34,081,949.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,334,053.95 | 5,576,087.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -85,415,726.10 | -41,147,264.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -90,012,550.60 | -290,234,585.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 219,313,633.21 | 783,846,222.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,263,931.05 | 912,616,319.86 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,819.66 |
| 减：现金的期初余额 | 1,141,465,819.66 | 775,778,093.84 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 373,760,719.90 | 365,687,725.82 |

(2). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 79,747,500.00 |
| 其中：北京旭恒置业有限公司 | 79,747,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 29,319,601.72 |
| 其中：北京旭恒置业有限公司 | 29,319,601.72 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 50,427,898.28 |

(3). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,819.66 |
| 其中：库存现金 | | 330.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,489.51 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,515,226,539.56 | 1,141,465,819.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 103,914,119.78 | |

其他说明：

□适用 √不适用

57. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 103,914,119.78 | 银行保证金 |
| 应收款项融资 | 36,625,235.60 | 应收票据已背书未终止确认 |
| 固定资产 | 50,813,787.37 | 售后回租 |
| 合计 | 191,353,142.75 | / |

58. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 104,353.70 | 6.5249 | 680,897.46 |
| 欧元 | 50,745.40 | 8.0250 | 407,231.84 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,737,822.08 | 6.5249 | 11,339,115.27 |

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

适用 不适用

59、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 3,500,000.00 | 2020年省先进制造业(军民融合)发展专项资金 | |
| | 2,244,144.62 | 其他 | 2,244,144.62 |
| | 1,790,000.00 | 2019年郑州市促进制造业高质量发展专项资金设备补贴类项目 | 29,833.33 |
| | 3,946,005.30 | N2/N3类纯电动商用车动力平台关键技术研究及整车应用项目 | 3,946,005.30 |
| 计入其他收益的政府补助 | 13,049,450.00 | 稳岗补贴 | 13,049,450.00 |
| | 10,000,000.00 | 2020年工业企业疫情期间经营保障补贴 | 10,000,000.00 |
| | 5,800,000.00 | 郑州市汽车产业奖补专项资金 | 5,800,000.00 |
| | 5,000,000.00 | 郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金 | 5,000,000.00 |
| | 2,605,000.00 | 郑州市经济开发区项目产业扶持资金 | 2,605,000.00 |
| | 2,565,088.96 | 增值税加计抵减 | 2,565,088.96 |
| | 1,650,000.00 | 2018年郑洛新自创区创新引领型产业集群专项经费 | 1,650,000.00 |
| | 770,300.00 | 郑州经济技术开发区财政局开拓国内市场补贴 | 770,300.00 |
| | 325,500.00 | 郑州市以工代训补贴 | 325,500.00 |
| | 316,000.00 | 基于天然橡胶的轮胎绿色供应链系统构建补贴 | 316,000.00 |
| | 275,000.00 | 河南省2018先进制造业发展专项资金 | 275,000.00 |
| 157,142.87 | 郑州市制造强市专项资金 | 157,142.87 | |
| 计入营业外收入的政府补助 | 2,000,000.00 | 河南省省级金融业发展专项奖补资金 | 2,000,000.00 |
| | 300,000.00 | 其他 | 300,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 原因 |
|------------------|--------------|----|
| 郑州市经济开发区项目产业扶持资金 | 3,530,000.00 | 退款 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 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 |
|------------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 郑州宇通重工有限公司 | 100.00 | 合并前后同受宇通集团控制 | 2020-10-31 | 取得公司控制权 | 267,428.01 | 37,023.60 | 315,050.49 | 33,042.05 |

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 郑州宇通重工有限公司 |
|----------------|------------------|
| 一发行的权益性证券的面值 | 332,829,046.00 |
| 被合并单位合并日账面价值份额 | 1,379,949,726.23 |

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 郑州宇通重工有限公司 | |
|-------------|------------------|------------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 3,495,657,893.02 | 3,678,972,096.54 |
| 货币资金 | 756,280,675.92 | 1,208,402,516.34 |
| 交易性金融资产 | 635,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收款项 | 572,539,615.04 | 643,608,542.18 |
| 应收款项融资 | 17,222,341.50 | 34,083,230.99 |
| 预付款项 | 13,107,597.21 | 9,518,292.06 |
| 其他应收款 | 43,248,459.09 | 74,840,403.43 |
| 存货 | 241,747,431.29 | 207,382,490.72 |
| 合同资产 | 105,612,759.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 139,369,250.75 | 58,763,902.98 |
| 其他流动资产 | 4,900,236.87 | 14,253,903.34 |
| 长期应收款 | 65,834,707.39 | 28,826,586.71 |
| 投资性房地产 | 88,942,344.26 | 90,360,828.34 |
| 固定资产 | 440,972,166.69 | 478,600,717.51 |
| 在建工程 | 138,749,456.79 | 35,001,294.42 |
| 无形资产 | 139,414,493.92 | 142,468,688.36 |
| 长期待摊费用 | 3,429,762.59 | 5,320,929.76 |
| 递延所得税资产 | 89,286,593.94 | 77,772,856.90 |
| 其他非流动资产 | | 159,766,912.50 |
| 负债： | 2,012,059,462.59 | 2,260,384,681.06 |
| 短期借款 | | 23,440,300.00 |
| 应付票据 | 548,790,022.22 | 578,922,633.94 |
| 应付账款 | 640,157,859.77 | 642,569,548.55 |
| 合同负债 | 86,970,132.21 | |
| 预收款项 | | 260,882,326.63 |
| 他应付职工薪酬 | 172,891,208.35 | 139,652,725.06 |
| 应交税费 | 64,340,049.96 | 92,598,248.86 |
| 其他应付款 | 126,046,685.26 | 102,039,694.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 26,452,998.00 |
| 其他流动负债 | 11,131,266.16 | 24,459,680.09 |

| | 郑州宇通重工有限公司 | |
|----------|------------------|------------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 长期应付款 | 69,176,562.27 | 82,438,565.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 32,187,367.82 | 35,865,407.10 |
| 预计负债 | 121,066,722.44 | 102,399,337.06 |
| 递延收益 | 42,930,843.07 | 41,253,795.45 |
| 递延所得税负债 | 96,370,743.06 | 107,409,420.48 |
| 净资产 | 1,483,598,430.43 | 1,418,587,415.48 |
| 减：少数股东权益 | 103,648,704.20 | 71,321,044.42 |
| 取得的净资产 | 1,379,949,726.23 | 1,347,266,371.06 |

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------|---------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京旭恒置业有限公司 | 80,502,551.42 | 70.00 | 转让 | 2020-8-11 | 质控制权转移 | 347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2020年8月13日，本公司控股子公司傲蓝得登记设立江苏傲蓝得环保科技有限公司，持股51.00%，自其设立之日起将其纳入合并范围。

2020年12月20日，本公司控股子公司宇通重工登记设立郑州宇通矿用装备有限公司，持股70.00%，自其设立之日起将其纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 嘉兴至善水生态科技有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 工程施工 | 100.00 | | 投资设立 |
| 廊坊市至善市政工程有限公司 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 工程施工 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海汉尼互联网金融 | 上海市 | 上海市 | 金融信息服务 | 100.00 | | 投资设立 |

| 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 | |
| 融信息服务有限公司 | | | | | | |
| 郑州宇隆汽车用品有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 汽车用品 | 70.00 | | 投资设立 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 环卫设备、工程机械、环保工程及市政环卫服务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 市政工程、环保工程施工总承包 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 餐厨垃圾处理等 | | 51.00 | 同一控制下企业合并 |
| 郑州郑宇重工有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 汽车(不含小轿车)等开发、设计、制造、销售等 | | 70.00 | 同一控制下企业合并 |
| 郑州傲蓝得环保科技有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 85.00 | 同一控制下企业合并 |
| 荥阳傲蓝得环保科技有限公司 | 河南省荥阳市 | 河南省荥阳市 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 金沙傲蓝得环保科技有限公司 | 贵州省金沙县 | 贵州省金沙县 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 监利县傲蓝得环保科技有限公司 | 湖北省监利县 | 湖北省监利县 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 郑州朗宇环保科技有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 江苏傲蓝得环保科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 环保产品技术研发及技术服务等 | | 51.00 | 投资设立 |
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 汽车(不含小轿车)等开发、设计、制造、销售等 | | 70.00 | 投资设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 郑州郑宇重工有限公司 | 30.00% | 39,513,328.77 | 10,061,341.64 | 66,367,474.70 |
| 郑州傲蓝得环保科技有限公司 | 15.00% | 7,640,947.98 | 1,436,565.18 | 19,223,051.33 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 郑宇重工 | 81,539.21 | 7,746.93 | 89,286.14 | 64,089.00 | 3,213.13 | 67,302.13 | 46,826.73 | 2,977.37 | 49,804.10 | 35,489.97 | 2,378.94 | 37,868.90 |
| 傲蓝得 | 30,998.11 | 13,636.98 | 44,635.09 | 23,621.12 | 7,471.41 | 31,092.53 | 20,999.02 | 13,242.07 | 34,241.09 | 15,203.87 | 10,365.92 | 25,569.79 |

| 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 |
| 郑宇重工 | 101,928.52 | 13,171.10 | 13,171.10 | 27,626.26 | 70,732.28 | 7,086.90 | 7,086.90 | -2,123.82 |
| 傲蓝得 | 50,123.22 | 5,093.97 | 5,093.97 | 2,304.50 | 35,138.41 | 2,908.93 | 2,908.93 | 71.89 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 常熟安蓝环保有限公司 | 江苏常熟 | 江苏常熟 | 环卫服务 | | 49.00 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,450,228.34 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 228.34 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 228.34 | |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款以及为客户银行按揭贷款提供担保。公司已制定适当的信用政策，并定期检查和评估这些信用风险，必要时采取有效的措施规避风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款以及为客户银行按揭贷款提供的担保，公司设定相关信用风险管理政策以控制信用风险。公司会基于客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它诸如目前市场状况、行业景气等因素综合评估客户的信用风险。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、律师函、法律诉讼等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款账面余额111,867,218.70元，占本公司应收账款总额519,316,292.59元的21.54%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额以及为客户提供银行按揭担保的金额。除此之外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期应付账款以及其他支付义务的风险。本公司资金管理部门通过精细化的资金计划管理，提高资金收支的准确性；

通过营运资金管理，保持合理的收款期限和支付期限，保持合理的资金流动性；通过保持合理规模的银行授信，作为资金需求的备用渠道，从而杜绝资金流动性风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | |
| 短期借款 | | | | | | |
| 应付票据 | 718,256,066.68 | | | | | 718,256,066.68 |
| 应付账款 | 728,188,168.86 | | | | | 728,188,168.86 |
| 其他应付款 | 163,756,031.30 | | | | | 163,756,031.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,265,872.91 | | | | | 17,265,872.91 |
| 其他流动负债 | 51,719,918.55 | | | | | 51,719,918.55 |
| 长期应付款 | | 17,704,553.75 | 17,940,829.17 | 15,026,562.88 | 1,272,637.44 | 51,944,583.24 |
| 合计 | 1,679,186,058.30 | 17,704,553.75 | 17,940,829.17 | 15,026,562.88 | 1,272,637.44 | 1,731,130,641.54 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 277,000,000.00 | 277,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 277,000,000.00 | 277,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | 277,000,000.00 | 277,000,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

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

√适用 □不适用

没有活跃市场使其公允价值不能可靠计量，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|--------|------|-----------------|------------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | 企业管理服务 | 8.00 | 56.44 | 56.44 |

本公司实际控制人是汤玉祥等 7 名自然人。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见“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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州安驰担保有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 河南绿城担保有限公司（已注销） | 同受公司母公司控制 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州精益达环保科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州通和物业服务有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 深圳宇通智联科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 香港宇通国际有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州宇通模具有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州市护车帮汽车服务有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州吉时宇实业有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 上海安平融资租赁有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 宇通客车西安销售服务公司 | 同受公司母公司控制 |
| 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 郑州之铂智能科技有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 河南安新网络信息服务有限公司 | 同受公司母公司控制 |
| 鹰潭宇蓝环保发展投资中心（有限合伙） | 公司母公司之联营企业 |
| 新疆安发融资租赁有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|----------------|
| 郑州绿都地产集团股份有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 河南绿都物业服务有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 同受公司实际控制人控制 |
| 郑州郑工物业管理有限公司 | 宇通重工公司监事任董事的企业 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|----------|----------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 材料采购 | 3,567.18 | 2,433.64 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 餐饮及客房服务 | 266.66 | 142.63 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 车辆使用费 | 30.87 | 36.44 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 加工劳务 | 1,937.72 | 401.45 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 软件服务费 | | 20.74 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 模具费 | 18.01 | |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 固定资产 | 42.98 | 33.78 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 维修服务 | 14.36 | 47.86 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 检测费 | 67.47 | |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 售后服务费 | 12.04 | |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 按揭贴息费 | 1,203.24 | 924.14 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 担保咨询费 | | 1,289.25 |
| 河南绿城担保有限公司 | 担保咨询费 | | 3.08 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 材料采购 | 1,456.43 | 1,438.09 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 检测费 | | 0.70 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 劳务费用 | 19.43 | |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 餐饮服务 | 107.71 | 780.77 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 礼品采购 | 1,033.05 | 313.26 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 福利用品 | 155.10 | 25.93 |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 材料采购 | 838.45 | 249.77 |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 车辆使用费 | 159.19 | 158.18 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 加工劳务 | 608.95 | 128.36 |
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 材料采购 | 453.98 | 121.08 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 团建及招待费 | 42.89 | 84.92 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 出行服务 | | 38.69 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 材料采购 | 0.25 | 81.71 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 维修服务 | 35.77 | 16.89 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 劳务费用 | 5.50 | |
| 郑州精益达环保科技有限公司 | 劳务费用 | 26.19 | |
| 郑州精益达环保科技有限公司 | 材料采购 | 89.83 | 39.79 |
| 新疆安发融资租赁有限公司 | 担保咨询费 | | 14.20 |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 材料采购 | 30.25 | 102.68 |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 购买设备 | | 39.50 |
| 郑州安驰担保有限公司 | 担保咨询费 | | 11.98 |
| 郑州宇通模具有限公司 | 模具费 | 5.39 | 6.59 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|----------|-------|
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 材料采购 | 0.12 | 3.71 |
| 郑州市护车邦汽车服务有限公司 | 维修服务 | 4.19 | 3.36 |
| 河南绿都物业服务有限公司 | 电费 | | 1.78 |
| 郑州通和物业服务有限公司 | 物业及绿化费 | 17.31 | 0.52 |
| 郑州通和物业服务有限公司 | 劳务费用 | 1.48 | |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 采购材料 | 1,411.57 | |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 劳务费用 | 1.78 | 10.64 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 修理费 | 35.77 | |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 劳务费用 | 5.50 | |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 采购材料 | 0.25 | |
| 深圳宇通智联科技有限公司 | 上牌费 | 8.24 | |
| 宇通客车西安销售服务公司 | 售后服务费 | 0.61 | |
| 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 | 售后服务费 | 3.11 | |
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 维修服务 | 1.25 | 3.42 |
| 郑州郑工机械集团有限责任公司 | 体检项目 | 1.74 | |
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 采购材料 | 2.65 | |
| 郑州之铂智能科技有限公司 | 固定资产 | 40.26 | |
| 郑州之铂智能科技有限公司 | 采购材料 | 0.66 | |
| 河南安新网络信息服务有限公司 | 礼品采购 | 16.96 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|----------|----------|
| 河南安和融资租赁有限公司 | 销售车辆 | | 7,346.03 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 劳务收入 | 0.14 | |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 水电费 | 15.71 | |
| 河南安和融资租赁有限公司 | IT 服务费 | 3.32 | |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 代垫款利息 | 49.79 | |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 销售配件 | 24.38 | 4,144.98 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 销售材料 | 8,583.59 | 714.69 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 销售车辆 | 187.08 | 35.29 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 加工劳务 | 12.64 | 1.29 |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 水电费 | 17.21 | |
| 郑州通和物业服务有限公司 | 保洁服务 | 76.90 | 60.52 |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 销售材料 | 0.68 | 0.60 |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 水电费 | 31.69 | 7.36 |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 加工劳务 | 0.11 | 12.97 |
| 河南快鹿出行服务有限公司 | 销售材料 | 4.42 | 4.10 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 保洁服务 | | 2.21 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 销售材料 | 24.50 | 0.40 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 加工劳务 | 80.12 | |
| 郑州宇通集团有限公司 | 水电费 | 71.95 | |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 销售车模型 | 1.46 | 1.78 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 水电费 | 0.96 | 1.51 |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 销售材料 | | 0.66 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 保洁服务 | | 0.38 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 加工劳务 | 2.58 | |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 水电费 | 7.86 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| 郑州安驰担保有限公司 | 保洁服务 | | 0.10 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 水电费 | 1.84 | 0.09 |
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 销售材料 | 0.06 | 0.04 |
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 罚款收入 | 0.02 | |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 罚款收入 | 20.71 | |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 三包服务 | 4.94 | |
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 劳务收入 | 136.27 | |
| 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 | 销售配件 | 1.15 | |
| 郑州宇通模具有限公司 | 销售材料 | 13.12 | |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | IT 服务费 | 2.49 | |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 水电费 | 108.69 | |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 销售材料 | 3.97 | 1.69 |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 保洁服务 | | 1.41 |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 劳务收入 | 9.65 | |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 销售配件 | | 69.30 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 销售材料 | 456.02 | 8.15 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 国内三包费 | 2.17 | |
| 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 水电费 | 0.84 | |
| 河南绿都物业服务有限公司 | 劳务收入 | 8.29 | |
| 郑州智驱科技有限公司 | 销售材料 | 0.01 | |
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 销售材料 | 0.25 | |
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 水电费 | 2.53 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 房屋及设备 | 461.94 | 639.04 |
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 房屋 | 271.14 | 383.52 |
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 房屋 | 59.80 | 216.92 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 房屋 | 117.71 | 153.28 |
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 房屋 | | 32.79 |
| 河南利威新能源科技有限公司 | 房屋 | 60.37 | 31.43 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 房屋 | 706.31 | 18.12 |
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 房屋 | 15.77 | 4.58 |
| 河南绿城担保有限公司 | 房屋 | | 2.38 |
| 郑州一品聚实业有限公司 | 房屋 | 20.70 | 1.45 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 房屋 | 18.05 | |
| 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 场地 | 0.37 | |
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 场地 | 1.97 | |
| 郑州绿都地产集团股份有限公司 | 房屋 | | 0.63 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 房屋 | 10.00 | |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

融资租赁

单位：万元 币种：人民币

| 承租方 | 出租方 | 初始融资额 | 起始日 | 到期日 | 期末余额 |
|-----|------|----------|------------|------------|----------|
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 1,851.93 | 2018/8/31 | 2023/8/31 | 1,105.82 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 634.68 | 2019/4/28 | 2024/4/28 | 475.46 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 166.80 | 2019/9/25 | 2024/9/25 | 131.05 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 695.76 | 2019/10/16 | 2024/10/16 | 585.02 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 3,084.50 | 2019/10/29 | 2024/10/29 | 2,593.52 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 955.60 | 2019/11/28 | 2024/11/28 | 798.44 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 1,130.00 | 2019/11/28 | 2024/11/28 | 944.16 |
| 傲蓝得 | 安和租赁 | 199.20 | 2020/5/22 | 2025/5/22 | 183.57 |

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 130.00 | 2019/6/20 | 2022/3/4 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 954.38 | 2020/6/8 | 2021/6/30 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 31.90 | 2020/7/10 | 2023/6/23 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 584.17 | 2020/11/20 | 2022/8/31 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 48.00 | 2020/11/23 | 2021/10/14 | 否 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 25,000.00 | 2020/12/9 | 2021/12/8 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 85,000.00 | 2020/1/15 | 2022/1/14 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 22.67 | 2018/12/24 | 2022/12/31 | 否 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 19.80 | 2018/12/31 | 2022/12/31 | 否 |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-----------|----------|
| 河南安和融资租赁有限公司 | 应收账款保理 | 12,524.52 | 4,362.75 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 在建工程转让 | | 4,921.93 |

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 617.23 | 646.64 |
|----------|--------|--------|

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 关联方存款

①活期存款

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 期初余额 | 本期存入 | 本期支取 | 年末余额 |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2020 年度 | | | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 43,760.15 | 936,363.94 | 980,124.08 | |
| 2019 年度: | | | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 40,849.07 | 678,699.79 | 675,788.71 | 43,760.15 |

②其他存款

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 类别 | 期初余额 | 本期存入 | 本期支取 | 年末余额 |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2020 年度 | | | | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 定期存款 | 39,100.00 | 75,000.00 | 114,100.00 | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 按揭保证金 | 101.00 | | 101.00 | |
| 2019 年度: | | | | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 定期存款 | 30,000.00 | 84,100.00 | 75,000.00 | 39,100.00 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 按揭保证金 | | 101.00 | | 101.00 |

(2) 存款利息

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 年度 | 定价方式 | 本年发生额 |
|--------------|---------|------|--------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 2020 年度 | 市场价 | 515.79 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 2019 年度 | 市场价 | 523.02 |

(3) 手续费、账户管理费

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 年度 | 定价方式 | 本年发生额 |
|--------------|---------|------|-------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 2020 年度 | 市场价 | 17.38 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 2019 年度 | 市场价 | 31.77 |

(4) 为宇通重工客户提供融资

郑州宇通集团财务有限公司、河南安和融资租赁有限公司为宇通重工部分客户提供了销售融资业务，其中交易金额分别为：

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|-----------|-----------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 4,920.03 | 1,234.16 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 70,671.12 | 51,953.95 |
| 合计 | 75,591.15 | 53,188.11 |

(5) 关联方为宇通重工供应商提供融资

郑州宇通集团财务有限公司为宇通重工个别供应商提供了应收账款保理业务，其中交易金额分别为：

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|-----------|---------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 16,421.68 | 23.22 |
| 合计 | 16,421.68 | 23.22 |

(6) 关联方作为票据出票人情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 金额 | 说明 |
|---------|----|----|
| 2020 年度 | | |

| 关联方 | 金额 | 说明 |
|--------------|----------|----|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 289.83 | |
| 2019 年度: | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 1,003.41 | |

(7) 向关联方票据贴现情况

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 贴现金额 | 贴现利息 | 备注 |
|--------------|--------|-------|----|
| 2019 年度: | | | |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 704.04 | 31.61 | |

(8) 商标授权

根据宇通重工与宇通集团签订的《商标使用授权协议书》，宇通集团授权宇通重工免费使用其 1 类 9 项商标的权利，授权的期限为 20 年，自 2008 年 9 月 1 日至 2028 年 9 月 1 日止。合同期满，如需延长使用时间，由宇通集团另行授权。

根据宇通重工与郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”）签订的《商标使用授权协议书》，宇通客车授权宇通重工免费使用其 5 类 12 项商标的权利，授权的期限为 20 年，自 2008 年 9 月 1 日至 2028 年 9 月 1 日止。合同期满，如需延长使用时间，由宇通客车另行授权。

(9) 为关联方员工代交杂费

宇通重工为郑州郑工物业管理有限公司部分员工提供代交社保、物业、水电费等服务。其中：2019 年度物业费退回多代扣 4,198.80 元、代扣 1,259.12 元、支付 300.00 元。

宇通重工为郑州郑工物业管理有限公司代交社保费用，其中：2019 年代交社保 424,902.54 元、收到 424,902.54 元。2020 年代交 131,243.65 元、收到 131,243.65 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------|----------|-------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 宇通客车 | 1,445.59 | 72.28 | 1,215.37 | |
| 应收账款 | 安和租赁 | | | 79.00 | 3.95 |
| 应收账款 | 精益达 | 62.70 | 3.14 | 33.51 | |
| 应收账款 | 通和物业 | 18.46 | 0.92 | 4.75 | 0.24 |
| 其他应收款 | 绿都商业 | 15.28 | 0.76 | | |
| 其他应收款 | 安和租赁 | | | 5,193.42 | 292.75 |
| 其他应收款 | 宇通集团 | | | 107.65 | 5.38 |
| 其他应收款 | 绿城担保 | | | 3.97 | 0.79 |
| 其他应收款 | 宇通客车 | | | 3.51 | 0.18 |
| 其他应收款 | 一品聚 | | | 0.59 | 0.03 |
| 其他应收款 | 贝欧科 | | | 0.03 | |
| 其他应收款 | 宇佳汽车 | 18.00 | 0.90 | | |
| 预付账款 | 宇通智联 | | | 9.49 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|--------|----------|
| 短期借款 | 郑州宇通集团财务有限公司 | | 704.03 |
| 应付票据 | 郑州宇通客车股份有限公司 | | 1,074.46 |
| 应付票据 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | | 750.81 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------------------------|----------|----------|
| 应付票据 | 郑州科林车用空调有限公司 | | 105.71 |
| 应付账款 | 郑州宇通客车股份有限公司 | | 18.10 |
| 应付账款 | 郑州深澜动力科技有限公司 | 463.25 | |
| 应付账款 | 河南快鹿出行服务有限公司 | | 13.46 |
| 应付账款 | 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | | 3.65 |
| 应付账款 | 郑州一品聚实业有限公司 | 80.15 | 3.15 |
| 应付账款 | 河南星宇国际旅行社有限公司 | | 1.46 |
| 应付账款 | 河南利威新能源科技有限公司 | 12.00 | 0.02 |
| 应付账款 | 郑州之铂智能科技有限公司 | 1.25 | |
| 预收款项 | 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 0.09 | |
| 其他应付款 | 郑州宇通集团有限公司 | 680.00 | 650.00 |
| 其他应付款 | 河南快鹿出行服务有限公司 | | 2.30 |
| 其他应付款 | 郑州通和物业服务有限公司 | | 0.44 |
| 其他应付款 | 郑州郑工物业管理有限公司 | | 0.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 鹰潭宇蓝环保发展投资中心(有限合伙)(委托招商银行贷款) | | 2,640.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 河南安和融资租赁有限公司 | 1,726.59 | |
| 长期应付款 | 河南安和融资租赁有限公司 | 5,090.45 | 8,139.85 |

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

2017年6月，宇通重工与郑州深澜动力科技有限公司（简称“深澜动力”）签订战略合作框架协议，联合研发适用新能源环卫车辆使用的电池，协议约定由宇通重工出资建设电池模组PACK生产线。

2017年，宇通重工与库卡工业自动化（昆山）有限公司签订电池模组PACK生产线设备采购合同，合同金额9,900万元；2018年9月，宇通重工与库卡工业自动化（昆山）有限公司签订电池模组PACK生产线采购补充合同，合同金额1,160万元。

2019年，因深澜动力无法按原协议约定将其保有的电池技术传授给公司并提出终止履行原协议，双方于2019年度签订终止履行协议，约定因深澜动力原因导致宇通重工采购电池模组PACK生产线的目的不能满足，宇通重工已无继续履行采购该生产线合同义务的必要，故深澜动力承担因终止采购合同给宇通重工造成的全部损失。

2020年8月，深澜动力就上述事项出具补充说明：若通过协商或司法救济等方式库卡工业自动化（昆山）有限公司仍未能向宇通重工返还全部预付款的，差额部分损失将由深澜动力全部承担并及时向宇通重工进行支付。若在2021年12月31日前，宇通重工与库卡工业自动化（昆山）有限公司仍未就预付款返还事宜达成一致意见或通过司法救济方式而仍未能形成生效裁决的，深澜动力将及时向宇通重工先行支付该等款项；待宇通重工从库卡工业收回全部预付款或相应损失补偿或赔偿的（统称“回款”），回款少于深澜动力先行支付金额的，差额部分由深澜动力承担（该等部分宇通重工无需返还），其余部分退还给深澜动力。

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

① 开出保函、信用证

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司已开具未到期的信用证和保函如下:

| 项目 | 金额 |
|----|---------------|
| 保函 | 73,798,574.97 |

② 其他或有负债(不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债)

客户与宇通重工签订买卖合同, 支付首付款后, 以余款与银行等贷款机构签订按揭贷款合同, 银行等贷款机构按合同约定发放贷款, 客户根据贷款合同向银行等贷款机构定期偿还款项(贷款期限不超过 3 年)。宇通重工为客户向银行等贷款机构的借款提供回购担保, 担保包括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的利息(代偿后, 宇通重工享有向客户追偿的权利)。宇通重工对代垫客户逾期按揭款列在其他应收款, 并按照坏账政策计提坏账准备。

截至 2020 年 12 月 31 日, 宇通重工承担有担保责任的客户按揭借款余额为人民币 20,062.43 万元。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 机械设备分部 | 环卫服务分部 | 汽车内饰分部 | 分部间抵消 | 合计 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,035,295,541.30 | 501,232,202.90 | 98,938,292.75 | -151,235,945.97 | 3,484,230,090.98 |
| 二、营业成本 | 2,115,624,389.39 | 386,572,804.62 | 79,599,245.47 | -136,283,967.44 | 2,445,512,472.04 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | 228.34 | | | 228.34 |
| 四、信用减值损失 | 18,825,398.44 | -13,858,194.59 | -775,097.87 | | 4,192,105.98 |
| 五、资产减值损失 | -4,242,572.69 | 257,157.65 | -335,507.27 | | -4,320,922.31 |
| 六、折旧费和摊销费 | 69,295,427.30 | 32,948,438.42 | 273,943.19 | -10,394,136.86 | 92,123,672.05 |
| 七、利润总额 | 374,625,096.74 | 67,079,062.21 | 10,174,573.30 | -57,192,373.04 | 394,686,359.21 |
| 八、所得税费用 | 34,997,819.00 | 16,139,408.98 | 2,560,987.64 | -1,889,903.54 | 51,808,312.08 |
| 九、净利润 | 339,627,277.74 | 50,960,770.63 | 7,613,585.66 | -55,323,586.90 | 342,878,047.13 |
| 十、资产总额 | 3,799,870,377.20 | 446,350,635.62 | 57,350,076.46 | -15,229,076.03 | 4,288,342,013.25 |
| 十一、负债总额 | 2,232,229,031.30 | 310,925,325.90 | 43,013,008.52 | -168,236,650.71 | 2,417,930,715.01 |

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|------|
| 其他应收款 | 5,395.33 | |
| 合计 | 5,395.33 | |

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|----------|
| 1 年以内 | |
| 1 年以内小计 | 5,679.30 |
| 合计 | 5,679.30 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------|--------|
| 往来款 | | |
| 保证金、押金 | | |
| 其他 | 5,679.30 | |
| 减：坏账准备 | -283.97 | |
| 合计 | 5,395.33 | |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | | | | |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 283.97 | | | 283.97 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 283.97 | | | 283.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------|-------|---------------------|----------|
| 备用金 | 工资负数 | 3,015.72 | 1 年以内 | 53 | 150.79 |
| 代垫款项 | 代垫款 | 2,663.58 | 1 年以内 | 47 | 133.18 |
| 合计 | / | 5,679.30 | / | 100 | 283.97 |

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,392,749,726.23 | | 1,392,749,726.23 | 81,713,700 | | 81,713,700 |
| 合计 | 1,392,749,726.23 | | 1,392,749,726.23 | 81,713,700 | | 81,713,700 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 嘉兴至善 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京旭恒 | 68,913,700.00 | | 68,913,700.00 | | | |
| 郑州宇隆 | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | | |
| 宇通重工 | | 1,379,949,726.23 | | 1,379,949,726.23 | | |
| 合计 | 81,713,700.00 | 1,379,949,726.23 | 68,913,700.00 | 1,392,749,726.23 | | |

3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,559,812.58 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,588,851.42 | |
| 合计 | 13,148,664.00 | |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -178,047.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,746,650.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 372,628.67 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 370,235,965.34 | 八-2 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 | 4,298,251.97 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 218,900.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,488,401.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -4,174,365.43 | |
| 少数股东权益影响额 | -38,434,128.00 | |
| 合计 | 345,574,257.16 | |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 22.24 | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -26.91 | -0.27 | -0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| | 载有本公司董事长亲笔签署的年度报告正文 |
| | 载有本年度报告的董事会决议及监事会决议 |

董事长：戴领梅

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 31 日