

# 合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

编制单位：上海金孚汽车线束有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,330,975.02	46,436,460.52	短期借款	14	283,087,503.25	160,172,791.66
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	2	11,640,000.00	6,790,000.00	应付票据			
应收账款	3	455,203,741.29	431,622,319.83	应付账款	15	415,111,378.27	371,850,531.98
应收款项融资	4	5,500,000.00	30,000,000.00	预收款项			15,529.45
预付款项	5	6,482,797.15	18,258,890.82	合同负债	16	3.87	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	1,902,003.95	1,196,688.13	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	17	43,492,276.28	29,738,347.35
存货	7	197,147,807.35	246,831,697.05	应交税费	18	13,321,934.41	19,821,009.66
合同资产				其他应付款	19	75,733,976.85	59,908,734.88
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	4,698,109.49	10,863,104.27	持有待售负债			
流动资产合计		723,905,434.25	791,999,160.62	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		830,747,072.93	641,506,944.98
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	9	203,708,956.18	234,973,592.97	租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	10	145,316,789.63	156,134,197.67	递延收益			
在建工程	11	19,535,265.17	14,561,108.05	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计		830,747,072.93	641,506,944.98
无形资产	12	9,265,372.93	6,098,256.87	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	20	150,000,000.00	150,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	13	2,693,348.53	3,701,672.41	其中：优先股			
递延所得税资产			35,590,013.96	永续债			
其他非流动资产				资本公积	21	3,472,322.70	3,472,322.70
非流动资产合计		380,519,732.44	451,058,841.93	减：库存股			
				其他综合收益			
资产总计		1,104,425,166.69	1,243,058,002.55	专项储备			
				盈余公积	22	58,724,603.88	58,724,603.88
				一般风险准备			
				未分配利润	23	61,481,167.18	389,354,130.99
				归属于母公司所有者权益合计		273,678,093.76	601,551,057.57
				少数股东权益			
				所有者权益合计		273,678,093.76	601,551,057.57
				负债和所有者权益总计		1,104,425,166.69	1,243,058,002.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2020年度

会合02表

编制单位：上海金亭汽车线束有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,142,171,516.24	1,308,727,958.89
其中：营业收入	1	1,142,171,516.24	1,308,727,958.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,389,638,295.00	1,410,126,906.94
其中：营业成本	1	1,246,086,871.58	1,286,452,652.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	1,931,555.74	2,123,923.10
销售费用		11,487,216.00	6,150,796.91
管理费用		64,211,228.19	59,289,651.11
研发费用	3	48,197,567.44	49,073,701.66
财务费用		17,723,856.05	7,036,182.11
其中：利息费用		14,365,285.05	9,365,417.40
利息收入		344,805.64	245,415.15
加：其他收益	4	2,526,168.59	3,769,482.81
投资收益（损失以“-”号填列）	5	16,558,184.43	48,679,909.45
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6	-1,109,727.26	-278,327.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7	-61,322,302.11	-13,052,407.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-290,814,455.11	-62,280,290.89
加：营业外收入	8	190,838.70	202,393.80
减：营业外支出	9	1,659,333.44	132,824.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-292,282,949.85	-62,210,721.49
减：所得税费用	10	35,590,013.96	-25,110,884.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-327,872,963.81	-37,099,836.63
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-327,872,963.81	-37,099,836.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-327,872,963.81	-37,099,836.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
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		-327,872,963.81	-37,099,836.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-327,872,963.81	-37,099,836.63
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2020年度

会合03表

编制单位：上海金亨汽车线束有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,206,757,314.18	1,105,953,448.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,583.50	
收到其他与经营活动有关的现金		48,280,421.19	9,232,779.26
经营活动现金流入小计		1,255,040,318.87	1,115,186,227.32
购买商品、接受劳务支付的现金		970,502,199.81	653,973,126.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		311,277,527.90	359,373,459.31
支付的各项税费		11,602,480.10	17,493,571.15
支付其他与经营活动有关的现金		105,494,133.22	37,620,358.99
经营活动现金流出小计		1,398,876,341.03	1,068,460,515.53
经营活动产生的现金流量净额		-143,836,022.16	46,725,711.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		47,822,821.22	43,853,937.81
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			
投资活动现金流入小计		67,822,821.22	43,853,937.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,773,058.98	123,960,871.65
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,773,058.98	123,960,871.65
投资活动产生的现金流量净额		28,049,762.24	-80,106,933.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		351,578,168.14	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			59,708,879.37
筹资活动现金流入小计		351,578,168.14	219,708,879.37
偿还债务支付的现金		228,663,456.55	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,694,784.09	9,268,943.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			64,708,879.37
筹资活动现金流出小计		240,358,240.64	173,977,823.11
筹资活动产生的现金流量净额		111,219,927.50	45,731,056.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-539,153.08	-485,050.50
五、现金及现金等价物净增加额		-5,105,485.50	11,864,783.71
加：期初现金及现金等价物余额		46,436,460.52	34,571,676.81
六、期末现金及现金等价物余额		41,330,975.02	46,436,460.52

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2020-12-31



编制单位：金亨汽车线束(武汉)有限公司

单位：人民币元

		期末数	期初数	负 债	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：		
货币资金		674,929.05	2,912,575.03	短期借款(含对应的借款利息)		
交易性金融资产(含结构性存款以外的理财产品)				交易性金融负债		
应收票据(商业承兑汇票)				应付票据		
减：坏账准备				应付账款	77,798,731.21	67,872,796.42
应收票据净额		-	-	合同负债		
应收账款		10,410,193.29	26,538,212.19	预收款项		
减：坏账准备(按审计报告口径计提)		531,379.45	777,506.35	应付职工薪酬	1,949,906.45	741,578.14
应收账款净额		9,878,813.84	25,760,705.84	应交税费	16,147.43	17,325.29
应收款项融资(银行承兑汇票)				其他应付款	37,897,856.67	38,963,948.98
预付款项		400,473.21	31,884.80	其中：应付利息		
其他应收款净额		299,259.26	176,776.58	应付股利		
其中：应收利息				其他应付款	37,897,856.67	38,963,948.98
应收股利				一年内到期的非流动负债		
其他应收款		305,273.46	182,243.90	其他流动负债		
减：坏账准备		6,014.20	5,467.32			
存货		37,847,102.95	35,504,488.21	流动负债合计	117,662,641.76	107,595,648.83
减：存货跌价准备		11,133,949.34	9,711.88	非流动负债：		
存货净值		26,713,153.61	35,494,776.33	长期借款(含对应的借款利息)		
合同资产				应付债券		
一年内到期的非流动资产				其中：可转换公司债券-面值		
其他流动资产(含银行结构性存款)		585,536.37	1,991,284.73	可转换公司债券-利息调整		
流动资产合计		38,552,165.34	66,368,003.31	长期应付款		
非流动资产：				预计负债		
长期股权投资				递延收益		
其他非流动金融资产(权益工具投资)				递延所得税负债		
投资性房地产				其他非流动负债		
减：累计摊销						
减：减值准备				非流动负债合计	-	-
投资性房地产净值		-	-	负债合计	117,662,641.76	107,595,648.83
固定资产原值		41,435,063.14	33,124,870.10			
减：累计折旧		10,175,218.61	6,270,156.27	所有者权益(或股东权益)		
减：固定资产减值准备		5,938,399.36		实收资本(或股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产净值		25,321,445.17	26,854,713.83	其他权益工具		
在建工程		870,063.02	1,487,580.93	其中：优先股		
无形资产原值		1,176,391.96	1,163,457.45	永续债		
减：无形资产累计摊销		120,778.84	31,415.68	资本公积		
无形资产净值		1,055,613.12	1,132,041.77	减：库存股		
开发支出						
商誉				其他综合收益		
减：商誉减值				专项储备		
商誉净值		-	-	盈余公积		
长期待摊费用原值		3,634,672.47	3,634,672.47	一般风险准备		
减：长期待摊费用累计摊销		2,253,482.44	1,473,065.56	未分配利润	-70,482,165.08	-22,618,014.65
长期待摊费用净值		1,381,190.03	2,161,606.91	归属于母公司所有者权益合计	-50,482,165.08	-2,618,014.65
递延所得税资产			6,973,687.43	少数股东权益		
其他非流动资产						
非流动资产合计		28,628,311.34	38,609,630.87	所有者权益(或股东权益)合计	-50,482,165.08	-2,618,014.65
资产总计		67,180,476.68	104,977,634.18	负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,180,476.68	104,977,634.18



# 利润表

2020年01月至12月

编制单位：金亨汽车线束（武汉）有限公司

单位：人民币元

项	本年累计数
一、营业总收入	63,132,847.40
其中：主营业务收入	60,929,237.75
其他业务收入	2,203,609.65
二、营业总成本	87,333,253.64
其中：主营业务成本	79,181,672.66
其他业务成本	1,617,127.92
税金及附加	19,168.60
销售费用	18,145.87
管理费用	5,583,284.68
研发费用	910,236.64
财务费用	3,617.27
其中：利息费用	-
利息收入	7,176.24
加：其他收益	126,981.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
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)	245,580.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,062,636.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,890,481.52
加：营业外收入	26.02
减：营业外支出	7.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,890,463.00
减：所得税费用	6,973,687.43
减：少数股东损益	-
五、归属母公司净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,864,150.43
六、其他综合收益的税后净额	-
归属于母公司所有者的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.权益法下不能转损益的其他综合收益	-
2.其他（如有，请说明具体事项）	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
1.外币报表折算差额	-
2.其他（如有，请备注具体事项）	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-

# 现金流量表

2020年度

编制单位：金宇客车线束（武汉）有限公司

	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		现金流量补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,462,264.36	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	42	
收到的税费返还	3		净利润	43	-47,864,150.43
收到其他与经营活动有关的现金	4	292,925.20	加：少数股东本期收益	44	
经营活动现金流入小计	5	87,755,189.56	资产减值准备	45	16,817,056.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	71,050,195.32	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	46	3,811,251.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,398,047.75	无形资产摊销	47	89,363.16
支付的各项税费	8	21,111.60	长期待摊费用摊销	48	780,416.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,244,489.72	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	49	
经营活动现金流出小计	10	87,713,844.39	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50	
经营活动产生的现金流量净额	11	41,345.17	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	51	
二、投资活动产生的现金流量：	12		财务费用（收益以“-”号填列）	52	
收回投资收到的现金	13		投资损失（收益以“-”号填列）	53	
取得投资收益收到的现金	14		递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54	6,973,687.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	15		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	55	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		存货的减少（增加以“-”号填列）	56	-2,342,614.74
收到其他与投资活动有关的现金	17		经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57	10,792,272.55
投资活动现金流入小计	18		经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58	10,984,061.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	19	2,278,991.15	其他	59	
投资支付的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	60	41,345.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22				
投资活动现金流出小计	23	2,278,991.15			
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,278,991.15			
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27				
取得借款收到的现金	28				
发行债券收到的现金	29				
收到其他与筹资活动有关的现金	30				
筹资活动现金流入小计	31				
偿还债务支付的现金	32		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		债务转为资本	62	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		一年内到期的可转换公司债券	63	
支付其他与筹资活动有关的现金	35		融资租入固定资产	64	
筹资活动现金流出小计	36		3、现金及现金等价物净变动情况：	65	
筹资活动产生的现金流量净额	37		现金的期末余额	66	674,929.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		减：现金的期初余额	67	2,912,575.03
五、现金及现金等价物净增加额	39	-2,237,645.98	加：现金等价物的期末余额	68	
加：期初现金及现金等价物余额	40	2,912,575.03	减：现金等价物的期初余额	69	
六、期末现金及现金等价物余额	41	674,929.05	现金及现金等价物净增加额	70	-2,237,645.98