

公司代码：603982

公司简称：泉峰汽车

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司无重大风险，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”相关内容

十、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.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、泉峰汽车	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
中国证监会、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
报告期	指	2019年1-6月
泉峰汽车大连分公司、大连分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司
泉峰精密	指	泉峰精密技术控股有限公司
泉峰中国投资	指	泉峰（中国）投资有限公司
泉峰国际控股	指	Chervon Global Holdings Limited
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州盛泉	指	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）
金华扬航	指	金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）
锋霖创业	指	南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）
南京拉森	指	南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）
杭州兴富	指	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州梦飞	指	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）
东方嘉富	指	杭州东方嘉富资产管理有限公司
南京德朔	指	南京德朔实业有限公司
南京搏峰	指	南京搏峰电动工具有限公司
董事会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
股东大会	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会
公司章程	指	《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》	指	《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》
元、万元	指	如非特别注明均为人民币元、人民币万元
法雷奥集团	指	Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.、Valeo Autosystemy Sp. Z.o.o、Valeo Climat e Control de Mexico S.A de C.V.、Valeo Compressor Europe s.r.o.、Valeo Electric and Electronic Systems Sp. Z.o.o、Valeo Siemens eAutomotive France SAS、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft.、Valeo Sistemas

		Electricos Sa de Cv、Valeo Systeme Controle Moteurs Systemes、法雷奥凯佩科液力变矩器（南京）有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司南京分公司、法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司、法雷奥市光（中国）车灯有限公司佛山分公司、法雷奥西门子电动汽车动力总成（天津）有限公司、法雷奥西门子新能源汽车（常熟）有限公司、法雷奥西门子新能源汽车（深圳）有限公司、法雷奥压缩机（长春）有限公司、南京法雷奥离合器有限公司、无锡法雷奥汽车零部件系统有限公司等公司的统称
康奈可集团	指	Calsonic Kansei Motherson Auto Products Ltd.、Calsonic Kansei (WuXi) Corp.、康奈可（海门）车用空调压缩机有限公司、康奈可科技（无锡）有限公司等公司的统称
大陆集团	指	Continental Automotive Mexicana, S. de R.L. de C.V.、CPT Group GmbH、Emitec France S.A.S.、大陆汽车电子（芜湖）有限公司、大陆汽车投资（上海）有限公司、大陆汽车系统（常熟）有限公司、大陆汽车系统（天津）有限公司、大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司、世倍特科技投资（中国）有限公司等公司的统称
马勒集团	指	马勒东炫滤清器（天津）有限公司、马勒压缩机（苏州）有限公司工业园分公司等公司的统称
博格华纳、博格华纳集团	指	BorgWarner Inc.、BorgWarner Morse Systems Mexico S.A de C.V.、BorgWarner Morse TEC、BorgWarner PDS (Anderson) L.L.C.、BorgWarner PDS Irapuato, S de RL de CV、BorgWarner Poland Sp. zo. o. Morse Systems、BorgWarner Power Drive Systems, Ochang、北京博格华纳汽车传动器有限公司、博格华纳联合传动系统有限公司、博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司、博格华纳汽车零部件天津有限公司等公司的统称
舍弗勒集团	指	LuK GmbH & Co. KG、Schaeffler Brasil Ltda.、Schaeffler Canada Inc.、Schaeffler France SAS、Schaeffler India Limited、Schaeffler KG、SCHAEFFLER SKALICA spol. s r.o.、Schaeffler Transmisi ón, S. de R.L. de C.V.、舍弗勒（南京）有限公司、舍弗勒（中国）有限公司等公司的统称
博世集团	指	BSH Household Appliances Manufacturing Pvt.

		Ltd、Robert Bosch GmbH、Robert Bosch Elektronika Kft、博世华域转向系统（南京）有限公司、博世汽车转向系统金城（南京）有限公司、博西华电器（江苏）有限公司、博西威家用电器有限公司等公司的统称
博西华、博西华集团	指	BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd、博西华电器（江苏）有限公司、博西威家用电器有限公司等公司的统称
	指	

专业释义

DCT	指	Double Clutch Transmission 的缩写，双离合自动变速器可以简单类比为是电子控制两套离合器总成的手动变速器，在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力，从而不会出现 AMT 换挡动力中断的状况。
模具设计	指	根据产品特点及前期技术策划所确定的模具技术方案，应用 CAE 工程分析、CAD 工程软件对模具浇注系统、冷却系统及模具零部件进行设计，以保证模具制造与装配精度以及产品完全满足客户技术要求的工程开发过程
研磨	指	在压铸行业，一般采用震动研磨设备，使用不同规格的磨料，添加一定比例的研磨剂光饰剂，将产品放入设备，利用设备一定频率震动，促使铸件与磨料相互撞击与摩擦，对铸件表面同时进行切削与挤压，以获得铸件表面光洁度光亮度的工艺
抛丸	指	利用抛丸设备高速抛射出的金属或陶瓷丸料，击打铸件表面，实现铸件表面氧化皮/脏污等的清理，同时获得铸件表面强化效果的工艺

本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

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	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公司的中文简称	泉峰汽车
公司的外文名称	NANJING CHERVON AUTO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	CHERVON-AUTO
公司的法定代表人	潘龙泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志文	戴伟伟
联系地址	南京市江宁区将军大道159号	南京市江宁区将军大道159号
电话	025-84998999	025-84998999
传真	025-52786586	025-52786586
电子信箱	ir@chervonauto.com	ir@chervonauto.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司注册地址的邮政编码	210006
公司办公地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	www.chervonauto.com
电子信箱	ir@chervonauto.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泉峰汽车	603982	无变更

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	546,051,100.16	566,857,028.36	-3.67
归属于上市公司股东的净利润	29,287,541.97	39,131,510.71	-25.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	26,933,594.02	38,165,640.31	-29.43
经营活动产生的现金流量净额	45,710,160.14	-94,330,082.18	-148.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,407,893,584.29	926,469,608.73	51.96
总资产	2,342,239,362.48	1,894,316,213.72	23.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1819	0.2609	-30.28
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1672	0.2544	-34.27
加权平均净资产收益率(%)	2.88	4.58	减少1.70个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.65	4.47	减少1.82个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要会计数据和财务指标较上年同期出现不同程度变化。虽然汽车行业整体呈现下滑趋势，但受益于新能源零部件业务的良好表现，公司汽车零部件业务仍然逆市实现了 5.06% 的增长，本期营业收入较上年同期下降了 3.67%，主要是由于公司的家电零部件业务较同期下降了 48.09%；同时主要由于公司财务费用较同期上升了 844.60 万元，导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 25.16%。另外，在上述经营数据变化的同时，因公司在本报告期内完成了股票首次发行上市，对相关财务指标产生影响较大。具体分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、主营业务分析”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但	1,869,812.01	

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		
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	904,641.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,102.85	
所得税影响额	-415,402.58	
合计	2,353,947.95	

十、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

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件、汽车引擎零部件以及新能源汽车零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。

公司始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。在持续的技术创新、一体化资源投入及精益运营的驱动下，公司已经具备了强大的产品研发和生产制造能力，逐步成为世界级汽车零部件一级供应商的一站式合作伙伴。截至目前，公司已与法雷奥集团、博世集团、舍弗勒集团、博格华纳集团、康奈可集团、马勒集团、麦格纳集团、西门子集团、大陆集团、采埃孚集团等全球知名的大型跨国汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于德、日、法、美四大整车系列。

公司产品种类繁多，重点专注于技术含量较高的汽车热交换系统、汽车传动系统、汽车引擎系统、刹车与转向系统零部件以及新能源汽车零部件的研发与制造。

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，通过严控产品质量，严守契约精神，在行业内以高质量标准、高执行力、诚信守约获得客户的一致认可。公司连续多年成为获得法雷奥集团、博西华集团、博格华纳集团、马勒集团和大陆集团颁发的优秀供应商荣誉。

近年来，公司在汽车轻量化、电动化、智能化方向取得了突破性的进展，依托在在铝合金焊接、消失型芯铸造及精密齿圈制造技术等创新性技术，开拓了电机壳体、转向系统零部件及电子制动、驻车等系统零部件产品，将为公司未来发展提供更为广阔的空间。

（二）经营模式

公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。

对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。

对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。

1、采购模式

公司采购的主要原材料包括铝合金锭、钢棒、塑胶等，由运作部的采购组根据生产经营计划组织采购。公司采购的产品标准化程度较高，通常根据产品的特性考虑供应稳定性和成本因素后决定原材料供应商。在汽车零部件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。此外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。

随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。公司制定了《供应商能力评估操作细则》、《采购管理操作细则》、《供应商考核评分标准》等

文件，依据供应商类别以及相关制度进行管理。

2、生产模式

（1）自行组织生产

公司采取以销定产的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，该过程需经生产件批准程序（PPAP）；对于开发完成后的产品，公司直接根据客户订单、滚动预测组织生产。

（2）外协加工

随着公司项目数量的持续增加以及产品种类的不断扩大，现有生产能力无法完全满足客户需求，因此公司会综合考虑产品特点及生产计划等因素，对部分汽车零部件的表面处理、机加工和热处理等工序采取外协的方式进行生产。

公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先投资于关键工序以及产出附加值高、技术含量较高的核心工艺。而对于通用型的传统工艺技术以及产出附加值低、技术含量相对较低的非核心工艺则主要采取外协加工的方式进行产能补充，该类工序主要包括下料、粗加工等。此外，对于因客户需求无法形成规模经济效应的生产工艺，公司暂时不具备相应生产能力，因此也需要采用外协的方式进行生产，该类工序主要包括热处理和电镀、喷漆、电泳、磷化、阳极氧化等表面处理工序。

上述因产能不足而进行的委外加工过程中不涉及关键工序或关键技术。

3、销售模式

公司销售模式为直接销售，其突出特点为销售研发紧密结合。

汽车零部件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零部件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等，量产前的产品同步设计和模具开发决定了最终的生产和销售，客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司积极参与客户前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最短的时间完成模具开发并进入试产阶段。在进入客户合格供应商名单后，公司与客户建立起长期稳定的合作关系，积极响应客户新产品的设计需求并进行同步开发。

（三）行业情况说明

在世界经济贸易形势及汽车产业技术变革浪潮下，我国汽车零部件产业面临的市场竞争压力与日俱增。为适应经济全球化新形势，我国通过实行投资股比开放、降低关税等一系列举措提升汽车市场开放度，汽车零部件产业面临的国内竞争国际化、产业竞争白热化的态势将长期存在。同时伴随世界各国排放法规的进一步收紧，汽车轻量化、电动化都在加速演变，进一步催生行业竞争结构性转变。除了法规的推动以外，自动辅助驾驶乃至全自动驾驶等消费层面也在加速推动行业发生巨大变革。抓住这种变革的趋势，在产品与技术、资源和管理等方向快速调整的公司，将在未来体现强者恒强的规律。

1、汽车零部件市场国际化竞争加剧，部分汽车零部件企业面临发展转折点

随着汽车行业股比限制开放以及进口关税下调等政策的陆续推行，越来越多的外资汽车零部件供应商将进入我国汽车零部件市场，从而对行业竞争格局产生一定影响，集中体现为国际化竞争的加剧。

面对激烈的国际化竞争，规模相对较小、技术相对落后的汽车零部件供应商将面临极大的挑

战，如无法及时转型或将处于淘汰边缘，而行业地位突出、具有较强技术优势的汽车零部件供应商则面临一定市场机遇。

2、汽车行业出现整体下滑趋势，汽车市场发生结构性调整

2019 年以来，全世界汽车销售都出现明显下滑。而我国自 2018 年汽车销售下滑 2.8%后，进入 2019 年来下滑进一步加深，我国汽车行业正逐渐进入由增量市场向存量市场的转型期，具体体现为汽车行业出现整体下滑趋势和结构调整。根据中国汽车工业协会发布的《2019 年 6 月汽车工业经济运行情况》显示，2019 年 1-6 月，我国汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%，其中乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，产销量同比分别下降 15.8%和 14.0%。尽管行业整体下滑，但 2019 年 1-6 月我国新能源汽车仍然保持同比高速增长。2019 年 1-6 月，新能源汽车产销量分别为 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。预计未来我国新能源汽车市场仍将保持较高速度的增长，汽车市场的结构性调整将持续。

3、汽车产业技术变革推动汽车零部件技术快速升级

“电动化、智能化、网联化、轻量化”等趋势引发了汽车产业的技术变革，汽车产品技术的变革将使得供应商体系发生较大变化，互联网等新兴科技企业大举进入汽车行业，传统企业和新兴企业交互融合发展，汽车产业生态体系正在重塑。汽车零部件企业需准确评估行业发展方向，提前做好预判，并在产品与技术、资源与管理上都做好准备，提前布局，才能满足未来的发展要求。

4、汽车零部件产业政策日趋完善，新能源汽车政策占主导

国家陆续推出一系列与汽车零部件领域相关的政策法规，主要用来推进节能与新能源汽车、智能网联汽车发展，其中，新能源汽车领域政策占主导。2019 年上半年，投资管理新规实施、补贴新政落地、取消限购方案提出、电池“白名单”退出等，新能源汽车领域一系列重磅政策的发布带来了诸多变化，同时也推动着新能源汽车产业加速由政策驱动向市场驱动转变。

5、汽车市场消费特征明显，下半年市场或有改善

目前汽车市场消费呈现的主要特征：购车群体年轻化、换车周期缩短、替换性需求提升、品质需求升级等。随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

移动便捷是人类永远的追求，在过去的 60 年里面，即便是发达国家，其汽车保有量也是持续在增长，只是汽车的内部构造等技术上发生了巨大的变化而已。所以投资于长期，适应技术与市场变革，才能实现持续的成功。

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，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]647 号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 9.79 元，募集资金总额为人民币 48,950 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 45,243.58 万元。

报告期末，公司总资产为234,223.94万元，较期初增加23.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为140,789.36万元，较期初增加51.96%。相关项目变动情况及原因，详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“（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

公司的核心竞争优势是技术优势，具体体现为先进的制造工艺、突出的模具设计能力和强大的同步设计开发能力。

一方面，公司的技术优势使得公司在新项目的开拓上具有较强的竞争力，合作开发的项目成功率较高；另一方面，公司从客户需求出发，充分调动自身资源，提高客户响应速度，从而提升客户满意度，建立长期合作关系。技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持续性，进而形成客户资源优势，使得公司的行业地位持续提升。

1、优质的客户资源

客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团等众多全球知名汽车零部件供应商建立了良好的合作关系。

2、优秀的设计能力

公司拥有压铸、注塑、有限元分析等多个 CAE 工作站和 180 多位工艺及产品设计工程师，致力于模具设计、压铸工艺设计、机加工工艺设计等工艺的改进和研发，以及应用于电动汽车的减速执行器产品设计。

公司在压铸领域拥有先进的真空压铸技术，以生产高密封要求的产品，如空调压缩机零件以及变速箱阀板等等。

公司运用并掌握低速层流铸造工艺，生产高强度零件，替代铸铁实现轻量化。

公司最近还开发了创新性的消失型芯铸造技术，已经投入量产，应用于电动汽车逆变器的复杂冷却回路，公司正进一步深度开发该技术，将给行业带来深远影响。

依托优异的齿轮设计与制造技术，公司获得了德国大陆集团的业务，将其电子刹车系统生产减速器，最终装备大众 MEB 平台；

同时公司还在投入资源，研发匹配自动辅助驾驶的电子驻车缩止技术等前沿技术。

3、突出的模具设计能力

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。

公司拥有专业的模具开发设计团队，采用 CAD、CAE、CAM 等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。

4、强大的同步设计开发能力

为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的

设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商选择下游供应商的重要考虑因素。

凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发甚至是合作开发新产品，产品设计完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。

5、快速的客户响应速度

对于汽车零部件一级供应商，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂交付产品的时间，并可能承担较高的产品技术更新风险。公司利用高效的项目管理体制，积极调动生产和研发设计资源，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发出符合客户需求的产品，具有快速的客户响应速度。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件、汽车引擎零部件以及新能源汽车零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司经营管理层紧紧围绕年初董事会确定的总体经营方针，坚持“以市场为导向，以客户为中心”，以利润为核心，对外积极拓展市场，对内实施降本增效。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、公司经营管理层积极应对市场变化，紧跟行业趋势，有效拓展市场和销售渠道。上半年，多年稳定合作的客户，新增离合器壳体、联轴器等数十项合作项目。新能源汽车零部件业务新增世倍特科技投资（中国）有限公司、北京海松元汽车部件有限公司、创驱（上海）新能源科技有限公司等客户，开展电机轴等多个项目的合作。

2、内外结合，降本增效。对外，针对严峻的经济形势，通过市场情况分析、商务谈判、技术优化等方式降低成本。对内，开展成本分析，提升运营效率，持续完善薪酬体系、强化核心人才队伍建设。

3、公司一直以来秉持绿色可持续发展的理念，各项节能减排工作有序推进中。公司于 2018 年开始启动“装配二空压机房热能回收”、“制造综合二空压机热能回收”“压铸熔铝炉烟气回收”、“伺服液压站改造”等节能减排项目，2019 年上半年逐步投入使用。目前已经实现公司乳化液全闭环使用，无任何排放，通过对熔化炉的回收余热，驱动锅炉和空调，节能约 20%。

4、优化内部控制流程，加强安全、环保、品质、采购等各项工作流程，完善部门规章制度，推进制度的建立、修订、废除工作，制度体系逐步完善，保证工作推行有章可循。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	546,051,100.16	566,857,028.36	-3.67%
营业成本	412,609,436.06	430,634,286.76	-4.19%
销售费用	17,979,227.48	14,479,768.84	24.17%
管理费用	33,149,601.33	22,171,033.58	49.52%
财务费用	19,198,255.60	10,752,283.91	78.55%
研发费用	32,587,250.35	40,440,854.58	-19.42%
经营活动产生的现金流量净额	45,710,160.14	-94,330,082.18	-148.46%
投资活动产生的现金流量净额	-66,522,340.80	-163,193,317.77	59.24%
筹资活动产生的现金流量净额	479,859,051.00	312,264,346.66	53.67%

营业收入变动原因说明：主要系报告期内家电业务销售规模下降所致。报告期内，营业收入 54,605.11 万元，同比下降 3.67%，主要是由于报告期内家电业务下滑所致。汽车零部件业务营业

收入同比增长 5.06%，汽车零部件业务保持稳定增长，其中新能源汽车零部件业务继续实现同比高速增长，同比增长 35.75%；家电零部件业务同比下降 48.09%，主要受家电行业整体下滑及客户调整产品结构导致，因我司家电零部件业务只供应博西华集团单一客户，所以受到直接影响。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内家电营业销售规模下降所致，与营业收入变动的情况基本一致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内物流费用上升及客户结构变化导致的运输里程增加所致。

管理费用变动原因说明::主要系报告期内员工费用、折旧费用、上市相关费用增加所致。员工费用同比增加 210.62 万元，同比增长 22.39%，主要系管理人员工资年度调薪及社保、公积金基础调整所致；固定资产折旧及摊销增加 318.62 万元，同比增加 85.34%，主要是因为报告期新增立体库，三坐标等固定资产金额较大，导致折旧增加；中介咨询费和业务招待费，与上年同期相比分别增加 37.91 万元和 114.99 万元，主要是公司首次发行股票上市相关的一次性费用；房屋租金增加 107.56 万，主要是用于仓储的房租增加；物料消耗较上年同期增加 107.90 万元，主要是运作部门领用周转物料较上年有所增加。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内贷款利息支出大幅增加所致。银行贷款利息支出较上年同期增加 560.17 万元。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内全新类项目数量出现阶段性下降，研发部门承接的非研发任务比重有所上升，直接研发投入有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司加强对应收账款回款的管理，资金回笼正常有序，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,052.06 万，增长了 10.36%；年度谈判后，对供应商的付款周期适当延长，有效改善了回款周期和付款周期的错配状况，购买商品接受劳务支付的现金同比减少 3,093.23 万，降低了 6.32%；与去年同期相比，员工人数下降，支付给职工的现金支出减少 2,302.54 万，降低了 16.24%；另外，支付的其他与经营活动有关的现金支出，如需要付现的管理费用和制造费用等支出都有明显减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内固定资产投资大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公开发行股票募集资金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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
货币资金	577,218,734.48	24.64	119,350,255.70	6.30	383.63	主要系报告期内IPO募集资金到账所致
应收票据	-	-	3,660,000.00	0.19	-100.00	主要系报告期内执行新金融工具准则影响
一年内到期的非流动资产	2,361,545.12	0.10	-	-	-	主要系报告期内长期待摊费用重分类影响
其他流动资产	89,638,268.26	3.83	41,923,134.28	2.21	113.82	主要系报告期内执行新金融工具准则影响
在建工程	29,142,097.06	1.24	73,067,860.98	3.86	-60.12	主要系报告期内安装调试好的设备转入固定资产所致
递延所得税资产	-	-	4,800,780.92	0.25	-100.00	主要系报告期内资产减值准备、会计与税法收入确认时点导致导致
其他非流	22,146,220.68	0.95	39,159,744.68	2.07	-43.45	主要系报告期内

动资产						设备预付款减少所致
衍生金融负债	328,221.72	0.01	1,232,863.09	0.07	-73.38	主要系报告期末外汇远期价格合约重新估值所致
预收款项	912,376.60	0.04	487,120.61	0.03	87.30	主要系报告期内收到客户预付款增加所致
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	2.90	51,000,000.00	2.69	33.33	主要系报告期内长期借款重分类所致
其他流动负债	10,063,092.17	0.43	17,039,789.73	0.90	-40.94	主要系报告期内预提费用及待转销项税额减少所致
递延所得税负债	3,409,953.88	0.15	-	-	-	主要系报告期内享受固定资产加速折旧所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	80,855,737.06	公司与中国银行的项目贷款协议, 将土地及房产作为抵押物
无形资产	70,044,360.54	公司与中国银行的项目贷款协议, 将土地及房产作为抵押物
货币资金	3,838,290.78	外汇远期交割保证金和信用证保证金
合计	154,738,388.38	-

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

截至报告期末，公司正在实施的重大投资项目，即“年产 150 万套汽车零部件”募投项目。募集资金使用情况刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-013）

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润影响金额
衍生金融资产	0	0	0	-
衍生金融负债	-1,232,863.09	-328,221.72	904,641.37	904,641.37
合计	-1,232,863.09	-328,221.72	904,641.37	904,641.37

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

针对部分客户的应收账款，公司与花旗银行签订应收账款转让协议，报告期内，公司通过该方式取得回款 108,084,176.09 元，支付利息 730,782.73 元，报告期末该协议对应的应收账款余额 41,478,324.53 元。

注：应收账款转让金额涉及人民币、欧元、美元等多种币种，上述数据以报告期末不同币种对应的汇率进行汇兑统计。

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、受汽车产业政策变动影响的风险

近年来，国家陆续推出一系列与汽车行业相关的政策法规，如果中央政府或各地方政府未来推出相应的调控措施并对汽车整体销量造成不利影响，将影响整个汽车零部件行业，进而将对公

司经营带来一定的不利影响。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铝锭、钢材等，公司直接材料成本占公司当期生产成本所占比例较高，对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。

3、客户相对集中的风险

公司客户集中度较高，预计公司前五名客户销售占比未来仍将维持较高水平。

如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或者公司未按计划拓展新客户，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑。

4、产品质量控制风险

公司主要客户均为国际知名汽车零部件一级供应商，客户对产品的质量有着严格的要求，如果因为公司产品的质量给终端客户造成损失，则可能导致公司面临向客户偿付索赔款甚至终止合作关系的风险，进而对公司业务发展造成重大不利影响。

5、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款回收情况良好，且账龄在一年以内的应收账款占应收账款余额的比例较高，发生呆账、坏账的风险较小。公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备，但是如果主要债务人的经营状况发生恶化或其他原因导致客户不按时付款，公司不能及时回收应收账款，则存在应收账款发生坏账的风险。

6、房产抵押风险

截至报告期末，公司共有10项房产办理了银行贷款抵押事项，抵押的标的为公司所属工业厂房，该部分资产均为公司主要经营性资产。虽然公司目前经营性现金流情况良好，但若因突发原因或经营不善导致公司无法偿还银行贷款，将会对公司的生产经营带来不利影响。

7、税收政策变动的风险

公司存在出口收入，并按相关规定享受出口货物增值税的“免、抵、退”政策，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销售的利润率。目前，公司出口产品的种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在0%-17%之间如果出口退税政策发生重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上对公司业绩产生不利影响。

公司是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策。如果在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 20 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2019 年 4 月 20 日以现场方式举行的 2018 年年度股东大会，为公司上市前召开的会议。此次股东大会审议通过了《关于公司 2019 年重大关联交易的议案》等议案；股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人潘龙泉	本人及本人直接或间接控制的除公司以外的其他企业（以下简称“本人及本人控制的其他企业”）所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本人及本人控制的其他企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人及本人控制的其他企业所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。在前述锁定期期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，本人及本人控制的其他企业不转让持有的公司股份。本人及本人控制的其他企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本人直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本人同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东泉峰精密	本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因潘龙泉不再作为公司实际控制人、本企业不再作为控股股东而终止。在前述锁定期期满后，在潘龙泉任职公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在潘龙泉离职后半年内，本企业不转让持有的公司股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	股东泉峰中国投资	本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发	自公司上市之日起 36	是	是	不适用	不适用

			行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因潘龙泉不再作为公司实际控制人而终止。在前述锁定期期满后，在潘龙泉任职公司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在潘龙泉离职后半年内，本企业不转让持有的公司股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5% 以上的股东所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	个月				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东祥禾涌安	本企业在公司公开发行股份前所持有的公司股份自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。上述减持价格和股份锁定承诺不因本企业委派的董事、监事、高管职务变更、离职而终止。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5% 以上的股东所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行的承诺	股份限售	股东南京拉森、杭州兴富、金华扬帆、苏州盛泉、锋霖创业、梦飞投资	本企业在公司公开发行股份前所持有的公司股份自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本企业直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，本企业同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	董事柯祖谦、张彤、邓凌曲、胡以安、陆先忠、监事刘义、王学宝、陈万翔以及高级管理人员刘志、张林虎	本人直接或间接所持公司股票自公司上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人间接持有的股份。本人所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。在前述锁定期期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让持有的公司股份。若本人在任期届满前离职，需继续履行相关承诺。本人将严格按照上述股份锁定承诺进行相应的减持操作，并及时履行有关信息披露的义务。若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对本	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			人直接或间接所持公司股份的锁定期另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行调整。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及公司控股股东、董事、高级管理人员	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），公司及公司控股股东、董事、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。	自挂牌上市之日起三年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密	<p>（1）在不丧失实际控制人、控股股东地位的前提下，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司以外的其他企业（以下简称“实际控制人控制的其他企业”）所持公司股份在锁定期满后的两年内，累计减持不超过发行时所持公司股份总数的 25%。</p> <p>（2）实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>（3）实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若实际控制人、控股股东及实际控制人控制</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>的其他企业通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>(4) 若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	股东泉峰中国投资	<p>1) 泉峰中国投资在所持股份锁定期满后的两年内，累计减持不超过发行时所持公司股份总数的 25%。</p> <p>(2) 泉峰中国投资减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在泉峰中国投资减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>(3) 泉峰中国投资减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若泉峰中国投资通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>(4) 若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5% 以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	股东祥禾涌安	<p>(1) 祥禾涌安可能在所持股份锁定期满后的两年内减持股份锁定期满时持有公司的全部股份（若减持当年公司出现公积金或未分配利润</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>转增股本等导致股本变化的情形，则可减持股本计算基数要相应进行调整)。</p> <p>(2) 祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。若在祥禾涌安减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>(3) 祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若祥禾涌安通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。</p> <p>(4) 若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5% 以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	<p>公司就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：</p> <p>(1) 公司本次首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；</p> <p>(2) 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；</p> <p>（3）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生	<p>公司控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：</p> <p>（1）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，实际控制人、控股股东将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>（2）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，实际控制人、控股股东将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。</p> <p>（3）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，实际控制人、控股股东承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。					
与首次公开发行的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：</p> <p>（1）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（2）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，公司在召开相关股东大会、董事会、监事会及其他内部会议对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密	<p>（1）不利用实际控制人、控股股东控制地位及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予实际控制人、控股股东所控制的其他企业或从实际控制人、控股股东所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。</p> <p>（2）于本承诺函出具之日，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 自本承诺函出具之日起, 实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>(4) 自本承诺函签署之日起, 如公司进一步拓展其业务经营范围, 实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争; 若与公司拓展后的业务产生竞争, 实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司外的其他企业将停止经营相竞争的业务, 或者将相竞争的业务纳入公司, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人潘龙泉	公司向第三方租赁房屋瑕疵事项, 如因房屋权属纠纷或其他原因导致公司在合同有效期内无法继续使用相关租赁房屋而给公司造成损失, 并且出租方不给予足额赔偿、补偿的, 其将承担公司因此支出的相应费用、弥补发行人相应的损失。	至 2023 年 2 月 28 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人	<p>1、督促公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务;</p> <p>2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为;</p> <p>3、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			序。 4、实际控制人、控股股东保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	<p>(1) 自本承诺函出具之日起，实际控制人、控股股东控股或参股的所有企业将不以直接或间接借款、代垫费用、代偿债务或其他支出等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。</p> <p>(2) 实际控制人、控股股东承诺不超越公司资金管理制度的授权、批准、审验等程序违规下达资金调拨的指令，与其他单位发生非经营性资金往来（包括但不限于提供临时资金周转、委托贷款、委托其对外投资等）。</p> <p>(3) 如实际控制人、控股股东违反本承诺，按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费。</p>	长期	否	是	不 适 用	不 适 用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比	关联交易结算	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

							例 (%)	方式		
南京德朔	关联人 (与公司同一 董事长)	租入租出	承租厂房	参考当地市场 平均租赁价格 水平	16元/ m ² /月	192,000.00	9.77%	银行 转账	16	不适用
南京搏峰	其他	租入租出	出租厂房、办 公楼	参考当地市场 平均租赁价格 水平	18元/ m ² /月	770,202.00	39.19%	银行 转账	18	不适用
南京搏峰	其他	购买商品	购买压缩 空气	参考市 场价格 协商确 定	0.1487 元/m ³	102,516.43	-	银行 转账	-	不适用
南京德朔	关联人 (与公司同一 董事长)	其它流入	代缴电费	政府定 价	政府定 价	4,487,242.37	18.06%	银行 转账	不适用	不适用
南京搏峰	其他	其它流入	代缴电费	政府定 价	政府定 价	233,584.43	0.94%	银行 转账	不适用	不适用
南京德朔	关联人 (与公司同一 董事长)	其它流出	代缴水费	政府定 价	政府定 价	217,006.20	100%	银行 转账	不适用	不适用
合计				/	/	6,002,551.43		/	/	/
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的说明				<p>泉峰汽车与南京德朔水费与电费独立计量、独立核算且分别由供水部门及供电部门开具发票，因当地政府历史规划等原因，双方在供水及供电部门均只有一个户名，因此双方缴纳水电费时先由一方垫付，再向另一方收取代垫水电费。</p> <p>南京搏峰的租赁合同已于 2019 年 3 月 31 日到期，之后不再产生代扣代缴水电费、购买压缩空气等关联交易费用。</p>						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
泉峰汽车	南京搏峰	厂房、办公楼	770,202.00	2019年1月1日	2019年3月31日	770,202.00	参考当地市场平均租赁价格水平	影响当期利润	是	其他
南京德朔	泉峰汽车	注塑车间	384,000.00	2019年1月1日	2019年12月31日	不适用	参考当地市场平均租赁价格水平	影响当期利润	是	关联人（与公司同一董事长）
大连环普发展有限公司	泉峰汽车	生产厂房	5,368,287.92	2017年10月25日	2020年10月24日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
大连环普发展有限公司	泉峰汽车	生产厂房	8,714,793.64	2018年3月1日	2022年10月24日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	生产厂房、办公楼、仓库	16,922,788.80	2018年2月1日	2023年2月28日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	仓库	538,293.00	2018年12月1日	2023年2月28日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
南京华瑞建设工程有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	661,200.00	2018年1月5日	2020年1月4日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
南京华瑞建设工程有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	330,600.00	2018年1月5日	2019年1月4日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	
南京华瑞建设工程有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	661,200.00	2018年1月10日	2020年1月9日	不适用	以市场价格为依据，双方协商确定	影响当期利润	否	

南京日龙商业管理有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	652,586.62	2018年6月20日	2019年2月14日	不适用	以市场价格为依据, 双方协商确定	影响当期利润	否	
魔方(南京)企业管理咨询有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	338,800.00	2018年12月31日	2019年12月30日	不适用	以市场价格为依据, 双方协商确定	影响当期利润	否	
南京城冠寓商业管理有限公司	泉峰汽车	员工宿舍	438,823.44	2019年2月10日	2020年2月9日	不适用	以市场价格为依据, 双方协商确定	影响当期利润	否	

租赁情况说明

截止报告期末, 公司无对外出租资产。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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

公司主要从事汽车零部件及部分洗衣机零部件的生产、制造，生产经营过程中的污染物主要包括生产废气和废水等，另有部分固体废物和噪声等。根据南京市环保局印发的《2019年南京市重点排污单位名录》，公司因“土壤（危废）”一项被列入重点排污企业。具体污染物排放情况如下：

①废气。公司生产经营过程中会产生含有氮氧化物、二氧化硫、烟尘和颗粒物等污染物的废气，主要通过水幕除尘装置等设备进行废气处理，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等标准的要求。

②废水。公司生产经营过程中会产生含有化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等污染物的废水，主要通过公司内部的污水处理系统进行废水处理，经处理达标后排放至市政污水管网，确保废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准的要求。

③固体废物。公司生产经营过程中会产生铁屑、铝屑、铝渣等一般工业固体废物，生活垃圾以及含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液等危险废物。一般工业固体废物由公司集中回收后外售相关单位综合利用；危险废物交由有资质的危险废物经营单位处置；生活垃圾则由环卫部门定期处理。

④噪声。根据第三方监测报告，公司生产经营过程中因厂区内机器运转会产生噪声，公司定期检测并加强噪声源头控制，合理布局，采取了设备基础减震措施、墙体隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准的要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司的废水排放主要来自生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水。生产废水主要包括含油废水和含乳化液废水，公司内部设有污水预处理设施，生产废水经过隔油、破乳、好氧生化、厌氧生化等工艺处理达标后，排放至市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排放至市政污水管网。

打磨及抛丸过程中产生的废气，主要含有粉尘等污染物，经过水幕除尘装置净化后，通过15m高的排气管高空排放。

公司产生的固体废物分一般工业固废、生活垃圾和危险废物，一般工业固废主要为铁屑、铝屑、铝渣等，目前公司建有专门的固废堆场，集中回收后交废品回收单位回收利用。生活垃圾、化粪池污泥、除尘器清出的粉尘则由环卫部门定期处理。含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液等危险废物由公司专门修建的危险废物仓库进行单独贮存，交由持有“危险废物经营许可证”的单位进行处置。危险废物临时储存使用专用容器或包装物；危险废物的接收和运输工作交由具备资质的相关单位负责，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关要求进行操作。

目前各项设施和污染物的处理工作均运行良好，达到预期的污染防治效果。

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

报告期内，公司按照所在地税务部门要求，严格执行环境保护税纳税申报制度，真实申报相关排污数据，并足额缴纳环境保护税。

江苏省生态环境厅联合江苏省信用办印发了《江苏省企业环保信用评价暂行办法》（以下简称《办法》）。该《办法》自 2019 年 1 月 1 日起施行，对江苏省内企业进行环保信用“绿、蓝、黄、红、黑”五色等级划分，企业环保信用评价进行动态化更新。根据官网最新的显示，泉峰汽车目前的环保信用评级为“蓝色企业”，属于合格守信范围。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并于 2016 年 9 月 2 日在南京市江宁区环境监察大队进行了备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司制定了详细的自行检测方案，每年均会委托有资质的第三方机构进行检测，检测内容主要包含废气、废水和厂界噪声。

报告期内，公司委托第三方机构对公司的废水、废气、厂界噪声进行检测，根据第三方出具的检测报告，显示各项污染物排放均未超过国家标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司严格遵守国家环境保护的相关法律法规，已通过 ISO 14001 环境管理体系认证，公司的各项生产管理活动，严格按照 ISO 14001 体系要求进行，并且每年进行一次 ISO 14001 体系实施情况的内审及认证机构的监督审核，每三年进行一次认证机构的换证审核，以确保体系的有效运行。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”。公司2019年半年报按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	396,105,100.48	-
应收票据	-	3,660,000.00
应收账款	-	392,445,100.48
应付票据及应付账款	204,085,516.92	-
应付票据	-	-
应付账款	-	204,085,516.92

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	150,000,000	100.00						150,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,000,000	52.00						78,000,000	39.00
其中：境内非国有法人持股	78,000,000	52.00						78,000,000	39.00
境内自然人持股									
4、外资持股	72,000,000	48.00						72,000,000	36.00
其中：境外法人持股	72,000,000	48.00						72,000,000	36.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，于2019年5月22日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司的总股本变更为20,000万股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,996
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
泉峰精密技术 控股有限公司	0	72,000,000	36.00	72,000,000	无		境外法 人
泉峰(中国) 投资有限公司	0	46,560,000	23.28	46,560,000	无		境内非 国有法 人
上海祥禾涌安 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	0	13,999,999	7.00	13,999,999	无		境内非 国有法 人

杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,400,000	3.20	6,400,000	无	境内非国有法人
金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,666,667	1.33	2,666,667	无	境内非国有法人
苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,666,667	1.33	2,666,667	无	境内非国有法人
南京动平衡投资管理有限公司—南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,666,667	1.33	2,666,667	无	境内非国有法人
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,600,000	0.80	1,600,000	无	境内非国有法人
南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）	0	1,440,000	0.72	1,440,000	无	境内非国有法人
王坤才	298,300	298,300	0.15	0	未知	境内自然人

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
王坤才	298,300	人民币普通股	298,300
陈文学	281,957	人民币普通股	281,957
武月红	185,500	人民币普通股	185,500
丁朝阳	156,500	人民币普通股	156,500
山东圣阳置业有限公司	147,300	人民币普通股	147,300
周寅凤	141,999	人民币普通股	141,999

童明捷	140,000	人民币普通股	140,000
王海燕	124,519	人民币普通股	124,519
唐静波	119,200	人民币普通股	119,200
孙斌	116,900	人民币普通股	116,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、泉峰精密系泉峰国际控股之子公司，泉峰中国投资系泉峰国际控股通过 Chervon Holdings Limited 控制的公司，因此精密控股和泉峰中国投资均为泉峰国际控股控制的企业，系同一实际控制人潘龙泉先生控制的企业。</p> <p>2、杭州东方嘉富资产管理有限公司分别持有杭州兴富和杭州梦飞 0.65% 和 0.08% 的出资比例，系杭州兴富和梦飞投资的普通合伙人。</p> <p>3、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	泉峰精密技术控股有限公司	72,000,000	2022年5月22日	0	上市之日起36个月
2	泉峰（中国）投资有限公司	46,560,000	2022年5月22日	0	上市之日起36个月
3	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	13,999,999	2020年5月22日	0	上市之日起12个月
4	杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	6,400,000	2020年5月22日	0	上市之日起12个月
5	金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）	2,666,667	2020年5月22日	0	上市之日起12个月

6	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,666,667	2020年5月22日	0	上市之日起12个月
7	南京动平衡投资管理有限公司—南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）	2,666,667	2020年5月22日	0	上市之日起12个月
8	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000	2020年5月22日	0	上市之日起12个月
9	南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）	1,440,000	2020年5月22日		上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、精密控股系泉峰国际控股之子公司，泉峰中国投资系泉峰国际控股通过 Chervon Holdings Limited 控制的公司，因此精密控股和泉峰中国投资均为泉峰国际控股控制的企业，系同一实际控制人潘龙泉先生控制的企业。</p> <p>2、杭州东方嘉富资产管理有限公司分别持有杭州兴富和杭州梦飞 0.65% 和 0.08% 的出资比例，系杭州兴富和梦飞投资的普通合伙人。</p>			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	577,218,734.48	119,350,255.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	-	3,660,000.00
应收账款	七、5	332,307,782.61	392,445,100.48
应收款项融资			
预付款项	七、7	6,099,992.02	4,777,597.54
其他应收款	七、8	6,195,048.23	5,369,469.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	272,821,093.06	262,759,371.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	2,361,545.12	
其他流动资产	七、13	89,638,268.26	41,923,134.28
流动资产合计		1,286,642,463.78	830,284,929.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	913,807,965.31	856,129,190.32
在建工程	七、22	29,142,097.06	73,067,860.98

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	77,072,158.93	76,568,194.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	13,428,456.72	14,305,512.92
递延所得税资产	七、30		4,800,780.92
其他非流动资产	七、31	22,146,220.68	39,159,744.68
非流动资产合计		1,055,596,898.70	1,064,031,284.53
资产总计		2,342,239,362.48	1,894,316,213.72
流动负债：			
短期借款	七、32	337,598,700.00	307,657,913.40
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,232,863.09
衍生金融负债	七、34	328,221.72	
应付票据			
应付账款	七、36	185,353,089.43	204,085,516.92
预收款项	七、37	912,376.60	487,120.61
应付职工薪酬	七、38	20,394,423.37	27,918,997.93
应交税费	七、39	902,048.82	1,011,401.54
其他应付款	七、40	32,397,114.46	40,426,244.03
其中：应付利息		1,093,012.02	1,049,505.68
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	68,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债	七、44	10,063,092.17	17,039,789.73
流动负债合计		655,949,066.57	650,859,847.25
非流动负债：			
长期借款	七、45	274,986,757.74	316,986,757.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,409,953.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计		278,396,711.62	316,986,757.74

负债合计		934,345,778.19	967,846,604.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	978,547,379.05	576,111,530.00
减：库存股			
其他综合收益		(299,415.46)	
专项储备			
盈余公积	七、59	23,592,610.08	20,663,855.88
未分配利润	七、60	206,053,010.62	179,694,222.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,407,893,584.29	926,469,608.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,342,239,362.48	1,894,316,213.72

法定代表人：潘龙泉 主管会计工作负责人：刘志文 会计机构负责人：刘志文

利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	七、61	546,051,100.16	566,857,028.36
减：营业成本	七、61	412,609,436.06	430,634,286.76
税金及附加	七、62	1,962,897.98	3,141,277.75
销售费用	七、63	17,979,227.48	14,479,768.84
管理费用	七、64	33,149,601.33	22,171,033.58
研发费用	七、65	32,587,250.35	40,440,854.58
财务费用	七、66	19,198,255.60	10,752,283.91
其中：利息费用		18,875,844.44	13,274,119.26
利息收入		360,592.62	279,920.22
加：其他收益	七、67	1,222,611.71	1,620,000
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、70	904,641.37	-1,789,610.66
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、71	893,284.88	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、72	-336,768.28	-3,096,480.15
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	七、73		-33,263.08
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		31,248,201.04	41,938,169.05
加: 营业外收入	七、74	673,020.92	1,388,503.37
减: 营业外支出	七、75	30,923.47	49,311.51
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		31,890,298.49	43,277,360.91
减: 所得税费用	七、76	2,602,756.52	4,145,850.20
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		29,287,541.97	39,131,510.71
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量			

套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1819	0.2609
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：潘龙泉 主管会计工作负责人：刘志文 会计机构负责人：刘志文

现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		644,534,187.15	584,013,615.24
收到的税费返还		14,334,114.13	14,218,338.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	2,230,404.63	3,288,423.59
经营活动现金流入小计		661,098,705.91	601,520,377.58
购买商品、接受劳务支付的现金		458,424,553.52	489,356,853.47
支付给职工以及为职工支付的现金		118,789,378.82	141,814,734.47
支付的各项税费		11,348,649.58	13,217,856.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	26,825,963.85	51,461,015.60
经营活动现金流出小计		615,388,545.77	695,850,459.76
经营活动产生的现金流量净额		45,710,160.14	-94,330,082.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,208.91	3,965.50
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		6,208.91	3,965.50
购建固定资产、无形资产和其		66,528,549.71	163,197,283.27

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,528,549.71	163,197,283.27
投资活动产生的现金流量净额		-66,522,340.80	-163,193,317.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		465,000,000.00	
取得借款收到的现金		169,000,000.00	348,172,271.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		634,000,000.00	348,172,271.60
偿还债务支付的现金		140,681,542.67	23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,459,406.33	12,907,924.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,140,949.00	35,907,924.94
筹资活动产生的现金流量净额		479,859,051.00	312,264,346.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		84,346.84	-79,149.30
五、现金及现金等价物净增加额		459,131,217.18	54,661,797.41
加：期初现金及现金等价物余额		114,249,226.52	106,232,395.94
六、期末现金及现金等价物余额		573,380,443.70	160,894,193.35

法定代表人：潘龙泉 主管会计工作负责人：刘志文 会计机构负责人：刘志文

所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000				576,111,530		0		20,663,855.88	179,694,222.85	926,469,608.73
加: 会计政策变更							(12,739.93)				(12,739.93)
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000				576,111,530		(12,739.93)		20,663,855.88	179,694,222.85	926,456,868.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000				402,435,849.05		(286,675.53)		2,928,754.20	26,358,787.77	481,436,715.49
(一) 综合收益总额							(286,675.53)			29,287,541.97	29,000,866.44
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000				402,435,849.05						452,435,849.05
1. 所有者投入的普通股	50,000,000				402,435,849.05						452,435,849.05
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									2,928,754.20	-2,928,754.20	0
1. 提取盈余公积									2,928,754.20	-2,928,754.20	0
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	200,000,000				978,547,379.05		(299,415.46)		23,592,610.08	206,053,010.62	1,407,893,584.29

项目	2018 年半年度										
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				576,111,530.00				11,500,425.96	97,223,353.53	834,835,309.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				576,111,530.00				11,500,425.96	97,223,353.53	834,835,309.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,913,151.07	35,218,359.64	39,131,510.71
（一）综合收益总额										39,131,510.71	39,131,510.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,913,151.07	-3,913,151.07	0
1. 提取盈余公积									3,913,151.07	-3,913,151.07	0
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	150,000,000.00				576,111,530.00				15,413,577.03	132,441,713.17	873,966,820.20

法定代表人：潘龙泉 主管会计工作负责人：刘志文 会计机构负责人：刘志文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2012 年 3 月 19 日成立,注册地址位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号(江宁开发区)。本公司原名南京泉峰汽车精密技术有限公司,系由泉峰精密技术控股有限公司(Chervon Precision Technology Holdings Company Limited)(以下简称“泉峰精密”)出资设立的(港澳台商)独资经营公司。本公司初始注册资本为美元 10,000,000 元。

于 2012 年 12 月,根据本公司股东会决议批准并经宁经管委外资批[2012]第 211 号批复,本公司注册资本增加美元 10,000,000 元,增资后注册资本变更为美元 20,000,000 元。

于 2014 年 11 月,根据本公司股东会决议批准并经宁经管委外资批[2014]第 224 号批复,本公司注册资本增加美元 10,000,000 元,增资后注册资本变更为美元 30,000,000 元。

于 2016 年 4 月,根据本公司股东会决议批准并经宁经管委外资批[2016]第 94 号批复,本公司注册资本增加美元 20,000,000 元,增资后注册资本变更为美元 50,000,000 元。新增注册资本包括南京德朔实业有限公司(以下简称“德朔实业”)以土地、房屋及其他固定资产作价出资认购新增注册资本美元 19,400,000 元,占注册资本的 38.80%;南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“南京拉森”)以人民币现金出资认购新增注册资本美元 600,000 元,占注册资本的 1.2%。

于 2016 年 9 月,根据本公司股东会决议批准并经宁经管委外资批[2016]第 234 号批复,同意原股东德朔实业将其所持有的 38.80%的股权全部转让给泉峰(中国)投资有限公司(以下简称“泉峰中国投资”)。此次股权转让后,公司注册资本仍为美元 50,000,000 元,泉峰精密占注册资本 60.00%,泉峰中国投资占注册资本 38.80%,南京拉森占注册资本 1.2%。

于 2016 年 11 月,根据本公司发起人协议、股东大会决议和章程的规定,本公司以发起设立方式,由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司,并更名为“南京泉峰汽车精密技术股份有限公司”。本公司申请的注册资本为人民币 120,000,000 元,股本总额为 120,000,000 股,每股面值人民币 1 元。其中,泉峰精密持有 72,000,000 股,占公司股本总额的 60.00%;泉峰中国投资持有 46,560,000 股,占公司股本总额的 38.80%;南京拉森持有 1,440,000 股,占公司股本总额的 1.2%。

于 2017 年 3 月,根据本公司股东会决议及修改后章程的规定,增加注册资本人民币 30,000,000 元,全部由新增股东增资,其中包括:上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾涌安”)新增注册资本人民币 13,999,999 元,杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州兴富”)新增注册资本人民币 6,400,000 元,金华杨航基石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华杨航”)新增注册资本人民币 2,666,667 元,苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州盛泉”)新增注册资本人民币 2,666,667 元,南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“锋霖创业”)新增注册资本人民币 2,666,667 元,杭州梦飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“梦飞投资”)新增注册资本人民币 1,600,000 元。上述增资完成后,本公司的注册资本将由人民币 120,000,000 元

增加为人民币 150,000,000 元，其中泉峰精密占 48.00%，泉峰中国投资占 31.04%，祥禾涌安占 9.33%，杭州兴富占 4.27%，金华杨航占 1.78%，苏州盛泉占 1.78%，锋霖创业占 1.78%，梦飞投资占 1.07%，南京拉森占 0.96%。

此处应该增加上市以后的描述

于 2017 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第五次会议、2017 年召开的 2017 年第二次临时股东大会的决议和章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司于 2019 年 5 月 22 日向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）50,000,000.00 股，发行后股本变更为人民币 200,000,000.00 元。

本公司的主要经营业务范围包括从事汽车关键零部件(双离合器变速器(DCT)、液力缓速器、达到中国 V 阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及零部件的关键零件、部件)制造及关键技术研发；新能源汽车关键零部件(电机管理系统)制造；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；精密模具设计与制造销售自产产品，提供相关服务；自有房屋租赁。

本公司的母公司为泉峰精密，最终实际控制人为潘龙泉先生。

本公司的财务报表于 2019 年 8 月 19 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期约为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、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

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，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均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

10.1 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该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。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

• 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，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。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 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

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合

收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款及应收票据的减值准备。预期信用损失是基于已发生信用减值应收账款单项评估或以信用风险组合计提模型的计算。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

15 号编报规则要求应收票据、应收账款、其他应收款等项目的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法等。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (9) 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。
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (12) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (14) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- 无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本公司内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本公司在内的债权人（不考虑本公司取得的任何担保），则本公司认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过（含）90日，则本公司推定该金融工具已发生违约。

10.2.3 预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上

本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类与计量

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

10.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生金融工具

衍生金融工具，包括远期外汇合同、货币互换掉期合同及利率互换掉期合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将应收账款分为不同组别，所采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司对客户进行内部信用评级，并确定各评级应收账款的预期损失率。于资产负债表日，本公司基于如下减值矩阵确认应收账款的预期信用损失。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本公司不再合理预期应收账款合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该应收账款的账面余额。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本公司不再合理预期其他应收款合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该其他应收款的账面余额。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品和产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

22. 投资性房地产

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
电子设备、器具及家具	年限平均法	5	0%	20%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
仪器仪表	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	0%	20%

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，以其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
软件	直线法	5-10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的

无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司职工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，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，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

离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

38.1 商品销售收入

国内销售：1、本公司将产品按照合同运至约定交货地点或由买方自行提货，并由买方验收确认后，确认产品销售收入；2、采用寄售仓的，本公司将产品运抵寄售仓，买方按需使用时通知本公司确认货物领用，本公司依据实际领用数量及相应的买方确认通知确认产品销售收入。

出品销售：1、采用 EXW 条款，本公司买方指定承运人上门提货时确认产品销售收入；2、采用 FOB 和 CIF 条款，本公司将产品按照合同规定办理出口报关手续并装船越过船舷时确认产品销售收入；3、采用 FCA 条款，本公司将产品在买方指定地点交付予买方指定承运人并办理出口清关程序时确认产品销售收入；4、采用 DDU、DDP 和 DAP 条款，本公司以产品交付至买方指定收货地点时确认产品销售收入；5、采用寄售仓的，本公司将产品运抵寄售仓，买方按需使用时通知本公司确认货物领用，本公司依据实际领用数量及相应的买方确认通知确认产品销售收入。

38.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠地估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

31.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)。	第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议	
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求, 本公司对财务报表格式进行修订。	-	详见如下其他说明

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财

会[2019]6号), 对企业财务报表格式进行调整。2019年半年度报告本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下: 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	调整前	调整后
应收票据及应收账款	396,105,100.48	-
应收票据	-	3,660,000.00
应收账款	-	392,445,100.48
应付票据及应付账款	204,085,516.92	-
应付票据	-	-
应付账款	-	204,085,516.92

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	119,350,255.70	119,350,255.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,660,000.00	0	(3,660,000.00)
应收账款	392,445,100.48	352,599,947.78	(39,845,152.70)
应收款项融资			
预付款项	4,777,597.54	4,777,597.54	
其他应收款	5,369,469.98	5,369,469.98	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	262,759,371.21	262,759,371.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,923,134.28	85,415,547.05	43,492,412.77

流动资产合计	830,284,929.19	830,272,189.26	(12,739.93)
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	856,129,190.32	856,129,190.32	
在建工程	73,067,860.98	73,067,860.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,568,194.71	76,568,194.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,305,512.92	14,305,512.92	
递延所得税资产	4,800,780.92	4,800,780.92	
其他非流动资产	39,159,744.68	39,159,744.68	
非流动资产合计	1,064,031,284.53	1,064,031,284.53	
资产总计	1,894,316,213.72	1,894,303,473.79	(12,739.93)
流动负债：			
短期借款	307,657,913.40	307,657,913.40	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,232,863.09	-	(1,232,863.09)
衍生金融负债		1,232,863.09	1,232,863.09
应付票据			
应付账款	204,085,516.92	204,085,516.92	
预收款项	487,120.61	487,120.61	
应付职工薪酬	27,918,997.93	27,918,997.93	
应交税费	1,011,401.54	1,011,401.54	
其他应付款	40,426,244.03	40,426,244.03	
其中：应付利息	1,049,505.68	1,049,505.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	51,000,000.00	
其他流动负债	17,039,789.73	17,039,789.73	

流动负债合计	650,859,847.25	650,859,847.25	
非流动负债：			
长期借款	316,986,757.74	316,986,757.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,986,757.74	316,986,757.74	
负债合计	967,846,604.99	967,846,604.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	576,111,530.00	576,111,530.00	
减：库存股			
其他综合收益		(12,739.93)	(12,739.93)
专项储备			
盈余公积	20,663,855.88	20,663,855.88	
未分配利润	179,694,222.85	179,694,222.85	
所有者权益（或股东权益）合计	926,469,608.73	926,456,868.80	(12,739.93)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,894,316,213.72	1,894,303,473.79	(12,739.93)

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投

资一般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，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司首次施行上述新金融工具准则对本公司报表影响如下：

项目

2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响		
2019 年 1 月 1 日			
应收票据及应收账款	396,105,100.48	(43,505,152.70)	352,599,947.78
其他流动资产	43,492,412.77	43,492,412.77	
其他综合收益	12,739.93	12,739.93	

注 1：本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，自以摊余成本计量的应收票据改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，人民币 3,647,260.07 元的应收票据被重分类至其他流动资产，公允价值变动 12,739.93 计入其他综合收益。

注 2：本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款为将部分尚未收取的应收账款出售给银行，银行享有该部分应收账款的全部所有权权益，该等应收账款的销售构成对本公司无追索权的销售，本公司管理应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，对于出售至银行的应收账款对象自以摊余成本计量改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，于 2019 年 1 月 1 日，本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收账款账面价值为人民币 39,845,152.70 元，重分类至其他流动资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	注 1
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	2%
房产税	从租计征部分按照租金收入的 12% 计缴；从价计征部分按税务机关核准的房产余值的 1.2% 计缴	12%； 1.2%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米
环境保护税	污染物排放量	每污染物当量 8.4 元(注 2)

注 1：根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税率由 16%调至 13%。

注 2：《中华人民共和国环境保护税法》于 2018 年 1 月 1 日起施行，按污染物排放量，每污染物当量 8.4 元缴纳。

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司已于 2018 年 11 月 28 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号 GR201832003496，有效期三年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,181.74	76,372.89
银行存款	573,297,261.96	114,172,853.63
其他货币资金	3,838,290.78	5,101,029.18
合计	577,218,734.48	119,350,255.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于2019年6月30日，本公司的其他货币资金中受限制货币资金包外汇远期交割保证金209.75万，信用证保证金174.07万。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	3,660,000
商业承兑票据	-	-
合计	-	3,660,000

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,221,500.00	0
商业承兑票据	0	0

合计	27,221,500.00	0
----	---------------	---

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	348,268,966.96
1 至 2 年	1348608.25
2 至 3 年	1,218,024.80
3 年以上	168,406.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	351,004,006.08

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项 计提坏 账准备										
其中：										
按组合 计提坏 账准备	351,004,006.08	100	18,696,223.47	5.33	332,307,782.61	413,733,065.06	100	21,287,964.58	5.15	392,445,100.48
其中：										
合计	351,004,006.08	100	18,696,223.47	5.33	332,307,782.61	413,733,065.06	100	21,287,964.58	5.15	392,445,100.48

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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(%)
一年以内	348,268,966.96	15,961,184.35	4.58
一年以上	2,735,039.12	2,735,039.12	100.00
合计	351,004,006.08	18,696,223.47	5.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		新金融工具 准则重分类 影响金额	计提	收回或转 回	
应收账款坏账准备	21,287,964.58	2,134,411.28		457,329.83	18,696,223.47
合计	21,287,964.58	2,134,411.28		457,329.83	18,696,223.47

注：本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款为将部分尚未收取的应收账款出售给银行，银行享有该部分应收账款的全部所有权权益，该等应收账款的销售构成对本公司无追索权的销售，本公司管理应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，对于出售至银行的应收账款对象自以摊余成本计量改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，于 2019 年 1 月 1 日，本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收账款账面价值为人民币 39,845,152.70 元，坏账准备为人民币 2,134,411.28 元，重分类至其他流动资产。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	预期信用 损失
博格华纳联合传动系统有限公司	非关联方	46,430,10 0.58	1 年 以内	13.23	1,394,6 74.25
舍弗勒（中国）有限公司	非关联方	28,778,50 3.34	1 年 以内	8.20	1,030,2 30.88
博格华纳汽车零部件天津有限公司	非关联方	25,416,85 5.89	1 年 以内	7.24	863,355 .10
马勒压缩机（苏州）有限公司 工业园分公司	非关联方	23,612,36 9.66	1 年 以内	6.73	764,530 .56
大陆汽车系统（常熟）有限公司	非关联方	17,482,65 7.84	1 年 以内	4.89	524,,47 9.74
合计		141,720,4 87.31		35.96	4,577,2 70.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

因供应链融资而终止确认的应收账款金额为 45,454,803.93 元

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,099,992.02	100	4,777,597.54	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,099,992.02	100	4,777,597.54	100

(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

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)
2019 年 6 月 30 日		
南京博亚轻工机械有限公司	826,978.94	14
中信泰富特钢有限公司	729,241.03	12
Ovako Bar AB	543,763.97	9
大冶特殊钢股份有限公司	514,210.55	8
中国平安财产保险股份有限公司	165,565.00	3
合计	2,779,759.49	46

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,195,048.23	5,369,469.98
合计	6,195,048.23	5,369,469.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,225,342.29
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,225,342.29
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,225,342.29

(5). 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
员工备用金	455,416.85	316,422.27
员工借款	665,500.00	560,000.00
垫付员工社保和公积金	1,949,238.27	1,689,414.66
保证金	1,738,946.00	2,228,046.00
代垫博格华纳关税	737,493.70	0
其他	678,747.47	605,881.11
合计	6,225,342.29	5,399,764.04

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当本公司不再合理预期其他应收款合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该其他应收款的账面余额。

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)	
2019年1月1日余额			30,294.06	30,294.06

2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			30,294.06	30,294.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	30,294.06				30,294.06
合计	30,294.06				30,294.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,694,891.01	111,248.69	30,583,642.32	30,545,870.62	351,469.19	30,194,401.43
在产品	66,178,904.21	-	66,178,904.21	52,602,645.87	-	52,602,645.87
库存商品	106,425,533.02	522,165.72	105,903,367.30	97,086,833.49	791,222.07	96,295,611.42
周转材料						
低值易耗品	72,155,250.96	2,000,071.73	70,155,179.23	84,820,739.09	1,154,026.60	83,666,712.49
合计	275,454,579.20	2,633,486.14	272,821,093.06	265,056,089.07	2,296,717.86	262,759,371.21

(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	351,469.19	-	-	240,220.50	-	111,248.69
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	791,222.07	-	-	269,056.35	-	522,165.72
周转材料						
低值易耗品	1,154,026.60	846,045.13	-	-	-	2,000,071.73
合计	2,296,717.86	846,045.13		509,276.85		2,633,486.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期待摊费用	2,361,545.12	
合计	2,361,545.12	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	12,985,739.27	7,710,164.50

待摊费用	1,888,318.50	2,043,447.22
预缴企业所得税	28,857.81	1,280,379.24
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款	71,878,909.07	
合同取得成本	0	0
应收退货成本	0	0
待抵扣增值税	2,856,443.61	27,827,810.79
A股上市费用	0	3,061,332.53
合计	89,638,268.26	41,923,134.28

注：于 2019 年 1 月 1 日，本公司首次施行新金融工具准则，既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收账款的坏账准备为人民币 2,134,411.28 元，重分类至其他流动资产。于 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本公司转回坏账准备人民币 435,955.05 元。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	913,807,965.31	856,129,190.32
固定资产清理	-	-

合计	913,807,965.31	856,129,190.32
----	----------------	----------------

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	房屋建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备器具及家电	其他设备	合计
一、账面原值							
1、期初余额	162,636,046.62	854,971,950.40	29,138,926.66	4,319,333.52	5,263,499.44	5,081,775.84	1,061,411,532.48
2、本期增加金额	10,777,110.72	95,165,196.49	34,411.67	-	271,522.40	61,872.93	106,310,114.21
(1)购置	1,177,774.30	36,083,889.90	34,411.67	-	271,522.40	61,872.93	37,629,471.20
(2)在建工程转入	9,599,336.42	59,081,306.59	-	-	-	-	68,680,643.01
(3)企业合并增加							
3、本期减少金额	-	(106,369.29)	(3,000.00)	-	(68,962.18)	(1,000.00)	(179,331.47)
(1)处理或报废	-	(106,369.29)	(3,000.00)	-	(68,962.18)	(1,000.00)	(179,331.47)
4、期末余额	173,413,157.34	950,030,777.60	29,170,338.33	4,319,333.52	5,466,059.66	5,142,648.77	1,167,542,315.22
二、累计折旧							-
1、期初余额	23,269,587.70	166,684,629.41	9,971,041.40	2,228,827.89	1,371,294.09	1,756,961.67	205,282,342.16
2、本期增加金额	5,441,545.06	39,519,358.75	2,363,687.56	317,682.56	553,627.22	408,464.08	48,604,365.23
(1)计提	5,441,545.06	39,519,358.75	2,363,687.56	317,682.56	553,627.22	408,464.08	48,604,365.23
3、本期减少金额	-	(79,888.21)	(3,000.00)	-	(68,488.66)	(980.61)	(152,357.48)
(1)处置或报废	-	(79,888.21)	(3,000.00)	-	(68,488.66)	(980.61)	(152,357.48)
4、期末余额	28,711,132.76	206,124,099.95	12,331,728.96	2,546,510.45	1,856,432.65	2,164,445.14	253,734,349.91
三、减值准备							-
1、期初余额							-
2、本期增							-

加金额							
(1)计提							
3、本期减少金额							-
(1)处置或报废							
4、期末余额							-
四、账面价值							-
1、期末账面价值	144,702,024.58	743,906,677.65	16,838,609.37	1,772,823.07	3,609,627.01	2,978,203.63	913,807,965.31
2、期初账面价值	139,366,458.92	688,287,320.99	19,167,885.26	2,090,505.63	3,892,205.35	3,324,814.17	856,129,190.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
模具二期车间	6,498,202.72	产权证尚在办理过程中

其他说明:

√适用 □不适用

2019年6月30日固定资产余额中用于抵押担保的房屋建筑物净值为人民80,855,737.06元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,142,097.06	73,067,860.98
工程物资	-	-
合计	29,142,097.06	73,067,860.98

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
房屋建筑物	298,261.67	-	298,261.67	6,359,075.89	-	6,359,075.89
机械设备	19,833,631.45	-	19,833,631.45	62,331,186.06	-	62,331,186.06
仪器仪表	9,010,203.94	-	9,010,203.94	4,377,599.03	-	4,377,599.03
合计	29,142,097.06	-	29,142,097.06	73,067,860.98	-	73,067,860.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	76,657,681.73			8,957,584.72	85,615,266.45
2.本期增加金额				1,935,074.41	1,935,074.41
(1)购置				1,935,074.41	1,935,074.41
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	76,657,681.73			10,892,659.13	87,550,340.86
二、累计摊销					
1.期初余额	5,595,731.27			3,451,340.47	9,047,071.74
2.本期增加金额	1,017,589.92			413,520.27	1,431,110.19
(1)计提	1,017,589.92			413,520.27	1,431,110.19
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,613,321.19			3,864,860.74	10,478,181.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	70,044,360.54			7,027,798.39	77,072,158.93
2.期初账面价值	71,061,950.46			5,506,244.25	76,568,194.71

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

厂房租赁费	3,744,713.31	-	535,466.66	3,209,246.65	-
大连厂房装修工程	5,177,774.87	-	383,538.87	-	4,794,236.00
轻机车间零星工程	4,411,502.65	-	529,380.32	-	3,882,122.33
装配三地坪	-	872,727.27	21,818.18	-	850,909.09
车间水电气安装零星工程	-	1,482,886.30	24,714.77	-	1,458,171.53
压铸机改良维修费	-	427,895.17	65,834.18	-	362,060.99
信息披露咨询服务费	-	518,867.92	43,239.00	-	475,628.92
办公软件服务费	-	636,792.45	106,132.05	-	530,660.40
其他	971,522.09	286,368.29	183,222.92	-	1,074,667.46
合计	14,305,512.92	4,225,537.40	1,893,346.95	3,209,246.65	13,428,456.72

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,047,883.83	3,457,182.57	23,614,976.50	3,542,246.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
衍生金融负债的公允价值变动			1,232,863.09	184,929.46
会计与税法收入确认时点差异	5,704,480.92	855,672.14	7,157,366.51	1,073,604.98
合计	28,752,364.75	4,312,854.71	32,005,206.10	4,800,780.92

(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	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
衍生金融负债的公允价值变动	904,641.37	135,696.21		
加速折旧	50,580,749.20	7,587,112.38		
合计	51,485,390.57	7,722,808.59		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产			4,800,780.92	4,800,780.92
递延所得税负债	4,312,854.71	3,409,953.88		

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付设备款	13,647,228.81		13,647,228.81	34,537,151.98		34,537,151.98
预付工程款	4,928,991.87		4,928,991.87	1,682,592.70		1,682,592.70
员工借款	3,570,000.00		3,570,000.00	2,940,000.00		2,940,000.00
合计	22,146,220.68		22,146,220.68	39,159,744.68		39,159,744.68

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	269,000,000.00	269,025,883.40
信用借款	68,598,700.00	38,632,030.00
其他短期借款	0	0
合计	337,598,700.00	307,657,913.40

短期借款分类的说明：

报告期末，借款期限一年之内的确认为短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	328,221.72	1,232,863.09
合计	328,221.72	1,232,863.09

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	185,353,089.43	204,085,516.92
合计	185,353,089.43	204,085,516.92

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	912,376.60	487,120.61
合计	912,376.60	487,120.61

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	27,918,997.93	100,813,699.67	108,338,274.23	20,394,423.37
二、离职后福利-设定提存计划		12,176,995.97	12,176,995.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,918,997.93	112,990,695.64	120,515,270.20	20,394,423.37

(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	27,695,120.95	86,552,349.04	94,086,683.21	20,160,786.78
二、职工福利费		32,716.31	32,716.31	0
三、社会保险费		5,576,870.32	5,576,890.32	-20
其中：医疗保险费		5,082,006.14	5,082,026.14	-20
工伤保险费		125,813.29	125,813.29	
生育保险费		369,050.89	369,050.89	
四、住房公积金		8,628,420.00	8,628,420.00	0
五、工会经费和职工教育经费	117,881.90	23,344.00	0	141,225.90
六、短期带薪缺勤		0		
七、短期利润分享计划				
八、其他	105,995.08	0	13,564.39	92,430.69
合计	27,918,997.93	100,813,699.67	108,338,274.23	20,394,423.37

(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		11,722,485.07	11,722,485.07	
2、失业保险费		454,510.90	454,510.90	
3、企业年金缴费				
合计		12,176,995.97	12,176,995.97	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司于 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间按员工上年度月平均基本工资的 19%-20%、0.5%-1.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本公司于 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 11,722,485.07 元及人民币 454,510.90 元；本公司于 2019 年 6 月 30 日计划缴纳的养老保险及失业保险已经全部支付完毕。

39、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		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	143,358.03	186,735.17
城市维护建设税		855.78
房产税	415,137.77	499,561.36
土地使用税	189,577.89	189,577.90
其他	153,975.13	134,671.33
合计	902,048.82	1,011,401.54

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,093,012.02	1,049,505.68
应付股利		
其他应付款	31,304,102.44	39,376,738.35
合计	32,397,114.46	40,426,244.03

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	489,920.08	494,207.73
企业债券利息		
短期借款应付利息	603,091.94	555,297.95

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,093,012.02	1,049,505.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产购买款	24,125,466.27	33,544,917.23
应付水、电、气、餐费	4,255,799.72	2,979,991.84
应付关联方款项		
其他	2,922,836.45	2,851,829.28
合计	31,304,102.44	39,376,738.35

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	68,000,000	51,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	68,000,000	51,000,000

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	1,931,905.77	4,297,734.81
待转销项税额	8,131,186.40	12,742,054.92
合计	10,063,092.17	17,039,789.73

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1)、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	274,986,757.74	298,986,757.74
保证借款		18,000,000.00
信用借款		
合计	274,986,757.74	316,986,757.74

长期借款分类的说明：

报告期内，借款期限 1 年以上的为长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00
泉峰精密	72,000,000.00						72,000,000.00
泉峰中国投资	46,560,000.00						46,560,000.00
南京拉森	1,440,000.00						1,440,000.00
祥禾涌安	13,999,999.00						13,999,999.00
杭州兴富	6,400,000.00						6,400,000.00
金华杨航	2,666,667.00						2,666,667.00
苏州盛泉	2,666,667.00						2,666,667.00

锋霖创业	2,666,667.00						2,666,667.00
梦飞投资	1,600,000.00						1,600,000.00
境内上市人民币普通股 A 股持有人		50,000,000.00					50,000,000.00
合计	150,000,000.00	50,000,000.00					200,000,000.00
	2018 年 1 月 1 日						2018 年 12 月 31 日
泉峰精密	72,000,000.00						72,000,000.00
泉峰中国投资	46,560,000.00						46,560,000.00
南京拉森	1,440,000.00						1,440,000.00
祥禾涌安	13,999,999.00						13,999,999.00
杭州兴富	6,400,000.00						6,400,000.00
金华杨航	2,666,667.00						2,666,667.00
苏州盛泉	2,666,667.00						2,666,667.00
锋霖创业	2,666,667.00						2,666,667.00
梦飞投资	1,600,000.00						1,600,000.00
合计	150,000,000.00						150,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	576,111,530.00	402,435,849.05	0	978,547,379.05
其他资本公积				
合计	576,111,530.00	402,435,849.05	0	978,547,379.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 402,435,849.05 元，系公开发行股票股本溢价。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0					0		0
其	0							0

中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益	0							0
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动	0							0
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	0	(299,415.46)				(299,415.46)		(299,415.46)
其	0							0

中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动	0							0
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额	0	(299,415.46)				(299,415.46)		(299,415.46)
其 他债 权投 资信 用减 值准 备	0							0
现 金流 量套 期损 益的 有效 部分	0							0
外 币财 务报 表折	0							0

算差 额								
以后 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 明细	0							0
权益 法下 在被 投资 单位 以后 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 中享 有的 份额	0							0
其他 综合 收益 合计	0	(299,415.46)				(299,415.46)		(299,415.46)

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,663,855.88	2,928,754.20	-	23,592,610.08

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,663,855.88	2,928,754.20	-	23,592,610.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照利润总额的10%计提盈余公积金，金额为2,928,754.20元。

60、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	179,694,222.85	97,223,353.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	179,694,222.85	97,223,353.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,287,541.97	39,131,510.71
减：提取法定盈余公积	2,928,754.20	3,913,151.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,053,010.62	132,441,713.17

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	544,837,942.79	411,634,972.77	564,511,193.05	428,778,543.33
其他业务	1,213,157.37	974,463.29	2,345,835.31	1,855,743.43
合计	546,051,100.16	412,609,436.06	566,857,028.36	430,634,286.76

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	187,532.71	955,881.94
教育费附加	161,809.07	682,772.82
资源税		
房产税	918,683.03	902,188.26
土地使用税	379,155.75	379,155.75
车船使用税		
印花税	288,324.97	190,627.79
环保税	27,392.45	30,651.19
合计	1,962,897.98	3,141,277.75

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,276,355.73	1,177,186.56
折旧及摊销	12,605.26	16,408.87
运输费	15,148,415.85	11,995,101.74
业务招待费	640,559.15	460,778.72
差旅费	182,699.13	133,229.40
其他	718,592.36	697,063.55
合计	17,979,227.48	14,479,768.84

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,511,593.75	9,405,369.18
折旧及摊销	6,919,683.17	3,733,464.91
差旅费	535,662.58	437,263.21
房屋租金	1,886,487.87	810,924.28
中介咨询费	1,116,249.05	737,150.29
审计费	566,037.74	541,999.99
物料消耗	2,326,108.90	1,247,102.77
办公费	561,090.33	1,267,540.65
仓储费	472,391.87	159,091.42
业务招待费	1,551,330.64	401,431.30
通讯网络费用	329,279.95	332,727.88

水电费用	75,734.62	125,631.72
设备维护费用	468,372.19	177,068.46
保险费用	87,553.40	51,689.36
检验费	745,143.28	127,250.85
房产费用	753,764.24	215,640.47
邮寄费	25,040.30	246,143.04
招聘费用	68,565.48	116,979.33
危废处置费	1,091,620.14	497,947.16
其他	2,057,891.83	1,538,617.31
合计	33,149,601.33	22,171,033.58

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	23,843,489.15	23,454,481.57
开发材料	6,437,016.74	9,454,741.80
试模、打样、样品加工费	947,790.67	4,557,840.83
其他费用	1,358,953.79	2,973,790.38
合计	32,587,250.35	40,440,854.58

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,875,844.44	13,274,119.26
减：利息收入	-360,592.62	-279,920.22
汇兑差额	570,832.00	-2,372,878.96
其他	112,171.78	130,963.83
合计	19,198,255.60	10,752,283.91

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年度江宁区工业投资及重点项目扶持补助		1,620,000
2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金	1,220,000	

2018 年“三代”手续费返还	2,611.71	
合计	1,222,611.71	1,620,000

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,789,610.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,789,610.66
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融负债	904,641.37	
合计	904,641.37	-1,789,610.66

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	457,329.83	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	435,955.05	
合计	893,284.88	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	-2,702,446.72
二、存货跌价损失	-336,768.28	-394,033.43
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	-336,768.28	-3,096,480.15

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	649,812.01	1,224,200.00	649,812.01

其他	23,208.91	164,303.37	23,208.91
合计	673,020.92	1,388,503.37	673,020.92

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
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018 年高企认定奖励资金	250,000		
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018 年科技产业高层次人才经济贡献奖	124,212.01		
南京江宁区高新技术产业园管理办公室 2018 年度专利补助	4,000		
江宁区工业投资及重点项目扶持资金	1,220,000		
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室 2017 年江宁区专利补助	9,400		
南京江宁经济技术开发区财政局拨付开发区知识产权奖励资金	12,200		
南京江宁经济技术开发区财政局拨付南京市高企认定公示企业奖励资金	125,000		
南京江宁经济技术开发区财政局南京市高企认定公示企业配套奖励资金	125,000		
2017 年度江宁区工业投资及重点项目扶持补助		1,620,000.00	
2018 年商务发展专项资金（第一批项目）		109,700.00	
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2017 年度纳税百强企业奖		60,000.00	

励			
2018 年开放型经济发展专项资金（信保资金）		23,000.00	
2017 年省级商务发展专项资金（第七批项目）		31,500.00	
2017 年第二批企业利用资本市场融资补贴和奖励资金		1,000,000.00	
合计	1,869,812.01	2,844,200.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	30,923.47	49,311.51	
合计	30,923.47	49,311.51	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,979,134.10	4,976,441.05

递延所得税费用	623,622.42	(830,590.85)
合计	2,602,756.52	4,145,850.20

(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	31,890,298.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,783,544.77
子公司适用不同税率的影响	
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	197,270.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发加计扣除税收优惠	2,378,058.33
所得税费用	2,602,756.52

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息收入	360,592.62	279,920.22
收到的与收益相关的政府补助	1,869,812.01	3,008,503.37
合计	2,230,404.63	3,288,423.59

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非工资性费用	26,825,963.85	51,461,015.60
合计	26,825,963.85	51,461,015.60

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,287,541.97	39,131,510.71
加：资产减值准备	-556,516.60	3,096,480.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,452,007.75	32,394,108.75
无形资产摊销	1,431,110.19	1,303,438.86
长期待摊费用摊销	1,570,845.52	1,350,950.82
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）	-6,208.91	33,263.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-904,641.37	1,789,610.66

财务费用（收益以“-”号填列）	19,198,255.60	13,353,268.56
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		(830,590.85)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,210,734.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,061,721.85	(93,651,826.25)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,855,602.30	(86,756,561.23)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,055,644.66	(5,323,598.36)
其他		(220,137.08)
经营活动产生的现金流量净额	45,710,160.14	(94,330,082.18)
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	573,380,443.70	160,894,193.35
减：现金的期初余额	114,249,226.52	106,232,395.94
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	459,131,217.18	54,661,797.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,170	6.8747	21,792.80
欧元	635.87	7.8170	4,970.60
港币			
韩元	469,700	0.0059	2,771.23
人民币			
日元	330,000	0.0638	21,054
应收账款			
其中：美元	4,588,301.95	6.8747	31,543,199.42
欧元	4,218,208.00	7.8170	32,973,731.94
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	48,490.00	6.8747	333,354.20
欧元	182,484.81	7.8170	1,426,483.76
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
其他收益	1,220,000	重点项目扶持基金	1,220,000
营业外收入	649,812.01	其他	649,812.01

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
泉峰精密	中国香港	投资控股	HKD100.00	36	36

本企业的母公司情况的说明

报告期内，公司控股股东没有发生变化

本企业最终控制方是潘龙泉

其他说明：

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
南京德朔实业有限公司(“德朔实业”)	关联人(与公司同一董事长)
南京搏峰电动工具有限公司(“南京搏峰”)	其他
泉峰(中国)投资有限公司	关联人(与公司同一董事长)

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德朔实业	固定资产采购	0	861,522.30

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京搏峰	销售商品	88,459.10	253,065.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

南京搏峰	办公楼及厂房	733,525.71	1,467,051.42
------	--------	------------	--------------

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德朔实业	办公楼、厂房、员工宿舍	192,000	381,527.70

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉峰（中国）投资有限公司	8,000,000.00	2018-8-22	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	9,000,000.00	2018-8-23	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	8,000,000.00	2018-8-24	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	2,000,000.00	2018-8-28	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	2,000,000.00	2018-8-28	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	1,000,000.00	2018-8-28	2019-8-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	9,000,000.00	2018-9-12	2019-9-10	否
泉峰（中国）投资有限公司	8,000,000.00	2018-9-13	2019-9-10	否
泉峰（中国）投资有限公司	3,000,000.00	2018-9-17	2019-9-10	否
泉峰（中国）投资有限公司	9,000,000.00	2019-1-11	2020-1-9	否
泉峰（中国）投资有限公司	9,000,000.00	2019-1-15	2020-1-9	否
泉峰（中国）投资有限公司	7,000,000.00	2019-1-16	2020-1-9	否
泉峰（中国）投资有限公司	4,000,000.00	2019-2-1	2020-1-24	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2018-10-30	2019-10-16	否
泉峰（中国）投	20,000,000.00	2018-11-23	2019-11-20	否

资有限公司				
泉峰（中国）投资有限公司	10,000,000.00	2019-2-28	2020-1-16	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2018-11-26	2019-11-26	否
泉峰（中国）投资有限公司	1,000,000.00	2018-2-1	2019-8-1	否
泉峰（中国）投资有限公司	17,000,000.00	2018-2-1	2020-2-1	否
泉峰（中国）投资有限公司	8,000,000.00	2019-1-24	2020-1-23	否
泉峰（中国）投资有限公司	12,000,000.00	2019-6-11	2020-6-10	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2019-3-26	2020-3-25	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2018-7-25	2019-7-24	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2018-8-14	2019-8-13	否
泉峰（中国）投资有限公司	10,000,000.00	2018-9-17	2019-9-12	否
泉峰（中国）投资有限公司	20,000,000.00	2019-4-26	2020-4-26	否
泉峰（中国）投资有限公司	10,000,000.00	2019-2-21	2020-2-19	否
泉峰（中国）投资有限公司	22,764,277.54	2017-10-18	2019-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	2,235,722.46	2017-11-3	2019-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	17,352,828.56	2017-11-3	2020-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	7,647,171.44	2017-11-16	2020-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	13,697,549.58	2017-11-16	2020-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,391,948.17	2017-11-24	2020-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,910,502.25	2017-12-1	2020-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	4,852,747.75	2017-12-1	2021-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	6,406,550.00	2017-12-11	2021-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	22,597,920.00	2017-12-19	2021-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	6,142,782.25	2017-12-26	2021-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	4,527,317.75	2017-12-26	2021-12-21	否

泉峰（中国）投资有限公司	6,418,630.00	2018-1-12	2021-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	17,138,700.00	2018-1-26	2021-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	11,915,352.25	2018-2-5	2021-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	2,593,312.75	2018-2-5	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	3,080,640.50	2018-2-12	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	6,166,294.00	2018-3-2	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	11,447,400.00	2018-3-19	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,759,230.00	2018-3-30	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,590,080.34	2018-4-9	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	7,146,680.00	2018-4-18	2022-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	10,154,480.00	2018-4-28	2022-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	9,290,120.00	2018-5-10	2022-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	14,784,166.92	2018-6-1	2022-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	3,719,163.07	2018-6-1	2022-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	268,426.87	2018-8-31	2022-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	40,970,025.33	2018-8-31	2023-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	4,029,974.67	2018-9-21	2023-6-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	2,629,125.33	2018-9-21	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	7,024,188.34	2018-10-11	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	8,917,768.99	2018-10-24	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	12,024,658.10	2018-11-7	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	4,844,200.00	2018-11-26	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	3,458,712.98	2018-12-7	2023-12-21	否
泉峰（中国）投资有限公司	6,088,104.00	2018-12-25	2023-12-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	3,857,838.50	3,137,650.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,869,812.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	904,641.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,102.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-415,402.58	
少数股东权益影响额		
合计	2,353,947.95	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.1819	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.1672	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：潘龙泉

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用