

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人潘龙泉、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币256,995,927.68元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本20,000万股，以此计算拟派发现金红利3,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.93%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2020-017）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”,敬请投资者予以关注。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 18 |
| 第五节 | 重要事项..... | 33 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 68 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 69 |
| 第九节 | 公司治理..... | 80 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 85 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 86 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 192 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 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 1-12 月 |
| 泉峰精密、控股股东 | 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、德朔实业 | 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 |
| 大连分公司 | 指 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
| 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 |
| 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 | 法雷奥集团为法雷奥压缩机(长春)有限公司、Valeo Compressor Europe s. r. o.、法雷奥汽车自动传动系统(南京)有限公司、Valeo North America Inc、Valeo Compressor Tailand Co.,Ltd、Valeo Systeme Controle Moteurs Systemes、法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司、无锡法雷奥汽车零部件系统有限公司、法雷奥市光(中国)车灯有限公司佛山分公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司南京分公司、南京法雷奥离合器有限公司、Valeo Electric and Electronic |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | Systems Sp. Z.o.o、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、法雷奥西门子新能源汽车(深圳)有限公司、法雷奥西门子电动汽车动力总成(天津)有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft.、Valeo Autosystemy Sp. Z.o.o、Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.、法雷奥西门子电动汽车动力总成(常州)有限公司、法雷奥西门子新能源汽车(常熟)有限公司等公司的统称； |
| 博格华纳、博格华纳集团 | 指 | 博格华纳集团为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、博格华纳联合传动系统有限公司、BorgWarner Inc.、BorgWarner Morse TEC、博格华纳汽车零部件北京有限公司、北京博格华纳汽车传动器有限公司、BorgWarner PDS Irapuato, S de RL de CV、BorgWarner Poland Sp. zo. o. Morse Systems 等公司的统称。 |
| 大陆集团 | 指 | 大陆汽车集团为大陆汽车电子(芜湖)有限公司、大陆汽车系统(常熟)有限公司、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司、Continental Automotive GmbH、Continental Automotive Mexicana, SA de CV、上海大陆汽车制动系统销售有限公司、大陆汽车系统(天津)有限公司、Emitec France S.A.S.、大陆汽车投资(上海)有限公司、Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 等公司的统称。 |
| 马勒集团 | 指 | MAHLE Manufacturing Management, Inc. (US)、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。 |
| 舍弗勒集团 | 指 | 舍弗勒集团为舍弗勒(中国)有限公司、舍弗勒(南京)有限公司、Schaeffler Canada Inc.、Schaeffler KG、Schaeffler Brasil Ltda.、舍弗勒贸易(上海)有限公司、LuK Transmissions Systems LLC、LUK Puebla S. de R.L. de C.V.、LuK GmbH & Co. KG、Schaeffler France SAS、Schaeffler Skalica spol.s.r.o 等公司的统称。 |
| 博世集团 | 指 | BSH Bytowije Pribory、BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd、Robert Bosch Automotive Steering Kft.、Robert Bosch Elektronika Kft.、Robert Bosch GmbH、博世华域转向系统有限公司南京分公司、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、博西华家用电器有限公司、博西威家用电器有限公司等公司的统称。 |
| 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

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|------|--------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市延安东路 222 号 30 楼 |

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 杨蓓、陈小春 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 魏德俊、梁勇 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 5 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,250,520,314.49 | 1,202,271,537.65 | 4.01 | 923,201,918.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,890,783.15 | 91,634,299.24 | -6.27 | 75,127,214.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,480,812.17 | 85,204,081.32 | -6.72 | 72,352,404.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,486,800.57 | 18,953,034.28 | 1,406.29 | 21,400,487.25 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,464,654,926.30 | 926,469,608.73 | 58.09 | 834,835,309.49 |
| 总资产 | 2,118,392,196.08 | 1,894,316,213.72 | 11.83 | 1,363,941,475.24 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.4739 | 0.6109 | -22.43 | 0.5199 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 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) | 0.4385 | 0.5680 | -22.80 | 0.5007 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.86 | 10.41 | 减少3.55个百分点 | 10.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.35 | 9.68 | 减少3.33个百分点 | 9.76 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司整体营业收入较上年同期上涨了 4.01%；一方面，虽然汽车行业整体呈现下滑趋势，但受益于募投项目产能的进一步释放，公司汽车零部件业务仍然逆市实现了 10.53% 的增长，新能源汽车零部件业务更是大幅增长了 29.33%；而另一方面，受家电行业不景气的影响，公司家电零部件业务较同期下降了 31.73%。报告期内，公司净利润下降了 6.27%，主要系报告期内管理费用和销售费用增加所致。此外，公司在本报告期内完成了股票首次公开发行上市，对相关财务指标产生了一定影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 275,745,816.13 | 270,305,284.03 | 303,388,344.06 | 401,080,870.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,064,788.56 | 10,222,753.41 | 11,508,733.53 | 45,094,507.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,393,690.37 | 10,539,903.65 | 11,080,885.61 | 41,466,332.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,640,073.10 | 75,350,233.24 | 89,333,296.62 | 150,443,343.81 |

公司三、四季度营业收入显著上扬一方面是受市场季节性波动影响，另一方面则是得益于募投项目投产的助力。公司分季度净利润变化主要系产品结构变化产生的毛利率差异所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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 | 2019 年金额 | 附注 (如 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | |

| | | 适 用) | | |
|---|--------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -337,226.17 | | -217,762.52 | -1,151,251.88 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,114,176.45 | | 9,541,776.45 | 1,549,601.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,487,459.19 | | -1,678,290.33 | 2,803,852.68 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--------------|
| 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 | | | | / |
| 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 | 276,732.86 | | -80,761.34 | 62,280.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -1,131,171.35 | | -1,134,744.34 | -489,672.35 |
| 合计 | 6,409,970.98 | | 6,430,217.92 | 2,774,809.96 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 80,503,671.23 | 80,503,671.23 | 503,671.23 |
| 衍生金融负债 | 1,232,863.09 | 249,075.13 | -983,787.96 | 983,787.96 |
| 应收款项融资 | 43,492,412.77 | 160,462,577.12 | 116,970,164.35 | |
| 合计 | 44,725,275.86 | 241,215,323.48 | 196,490,047.62 | 1,487,459.19 |

十二、 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

公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。此外，公司还生产部分家电类零部件产品。

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、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系统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。

近年来，结合行业发展趋势，公司在传统业务的基础上，进一步拓展了机电模组以及重型减速机等新业务，如MEB平台的驻车执行器，防务减速机等；在智能驾驶的相关领域，公司正在拓展大功率电子器件散热模组以及图像识别相关的新业务，为实现公司业务的进一步长足发展奠定了基础。

（二）公司的经营模式

（1）采购模式

公司由运作部的采购组承担主要采购职能，负责公司原辅材料采购。为了保证采购物资的品质，公司建立了较完善的采购制度体系，并依据《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》等文件的规定，对采购成本进行有效控制，从月度供货批次合格率、交货及时性、新品开发配合、包装、服务等方面对供应商进行综合性评价及评分，持续改善优化供应链。

（2）销售模式

公司主要由销售部门负责客户的开发、项目立项和日常维护，项目部门负责与客户进行产品的同步设计和模具开发。销售模式为直接销售，突出特点为销售和研发紧密结合。

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。公司目前客户主要为跨国汽车零部件系统供应商，基于产品从开发到量产的耗时较长、客户严格的供应商遴选制度等考虑，公司与主要客户的合作关系一般会保持长时间的稳定。

（3）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，并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

公司外协加工部分不涉及关键工序或关键技术。公司的外协加工主要分为两类：一类是产出附加值低、技术含量相对较低的非核心工艺，主要包括下料、粗加工等；一类是因客户需求无法

形成规模经济效应的生产工艺，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。

（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，导致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、电动化趋势加速，进一步催生行业竞争结构性转变。此外，以人工智能、5G 为代表的前沿科技在自动辅助驾驶乃至全自动驾驶等领域的应用也在加速推动行业发生巨大变革。抓住变革趋势，在产品、技术、资源和管理等方向能快速调整的公司，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，集中体现为国内竞争国际化加剧。

面对激烈竞争，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、2019 年汽车行业出现整体下滑趋势

我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，2019 年下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。

根据中国汽车工业协会发布的《2019 年汽车工业经济运行情况》显示，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量比上年同期分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。

3、汽车产业技术变革推动汽车零部件技术快速升级

“新四化”（“电动化、智能化、网联化、共享化”）带来的“更低的排放”，“更舒适，安全，便捷的驾驶体验”正在引发一场前所未有的技术变革。与传统内燃机相关的技术与产品，将会加速退出未来的市场，而另外一方面，各类感知传感器、功率电子器件、电池、电驱动等软硬件结合产品，将得到加速发展，因此，需提前作好预判，在产品与技术、资源与管理上都做好准备，提前布局，以满足未来的发展要求。

4、欧洲新能源汽车市场发展迅猛

国内新能源汽车市场受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2019 年，国内新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。与此相反，欧洲各国在 2019 年相继大力推出各项新能源汽车补贴及优惠政策，新能源汽车的销量达 56.42 万辆，同比增长 38.9%。但由于欧洲新能源汽车市场的供应链并不完备，为对国内汽车零部件企业带来了新的发展机遇。

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 211,839.22 万元，较期初增加 11.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为 146,465.49 万元，较期初增加 58.09%。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。凭借优质的产品品质、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。公司核心竞争力体现在以下几个方面：

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系统零部件供应商建立了良好的合作关系。

2、持续创新的技术能力

公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，结合电动化，智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。

公司开发的高真空压铸技术，不仅满足高密封的产品要求，同时也使焊接成为可能；独特的珩磨技术，实现超高位置精度，可大幅度提高汽车液压系统的响应性能；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，拓展技术应用；公司还开发了创新性的行星减速机，应用与防务以及其他非道路领域；同时公司还在研发匹配自动辅助驾驶的电子驻车锁止技术，以及大功率电子器件的散热组件等等，满足未来的市场需求。

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之一。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商交付产品的时间，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车行业整体下滑明显，根据中国汽车工业协会发布的《2019年汽车工业经济运行情况》显示，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。面对经济及行业下滑的挑战，公司不断强化自身的技术优势，通过加快技术应用，拓展业务范畴，优化产品结构。

2019年，公司实现营业收入125,052.03万元，同比增长4.01%，其中汽车零部件业务实现收入113,167.52万元，同比增长10.53%；实现营业利润9,172.83万元，同比下降5.19%；实现净利润8,589.08万元，同比下降6.27%。截止报告期末，公司总资产为211,839.22万元，较期初增加11.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为146,465.49万元，较期初增加58.09%。

报告期内公司业务及管理改善重点工作如下：

（1）完成上海证券交易所上市并推进募投项目建设，提升公司盈利能力

公司于2019年5月22日在上交所主板成功上市，首发募集资金净额为45,243.58万元，主要用于“年产150万套汽车零部件项目”，该项目主要是对自动变速箱阀体部件和新能源汽车电控系统零部件进行产业化。截至2019年底，募投项目主体工程建设和完成不动产权证的变更登记。该项目已经可以实现年产120万套自动变速箱类零部件产能和30万套新能源汽车类零部件产能。目前尚有部分工程和设备的尾款待支付，公司拟打算对募投项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（2）加大市场开拓力度，优化业务结构

面对复杂多变的市场环境，公司凭借多年积累的质量优势、持续稳定的供货能力和精准的行业定位，进行深入的市场细分分析，找准细分市场和客户需求及发力点，在国内市场萎缩的情况下，公司积极采取措施稳定国内销售，比如积极配合客户搭载新的车型等等，报告期内，公司汽车零部件内销业务增长了12.31%。此外，海外市场的积极拓展也取得了一定成效，尤其是海外的新能源零部件业务在报告期内增长了28.29%，通过这两个方面的努力，公司的汽车零部件业务实现了10.53%的增长，优于行业的整体表现，其中新能源汽车零部件业务的占比同比增长了2.29个百分点，达到了11.83%。

（3）技术创新与产品升级

2019年公司的研发投入7,953.65万元，占营业收入的比重6.36%，新增实用新型专利21件，截至2019年末，公司累计获得授权发明专利5件，实用新型专利82件。

随着行业的技术变革，公司依托技术创新的能力，与客户形成更紧密的战略合作关系，逐步开始为客户提供技术要求更复杂、更核心的产品，比如公司获得了大陆集团的电子驻车模组业务，将装备大众MEB平台。同时公司还在为客户开发电子驻车锁技术，为客户提供软件与硬件集成的产品，开发双目识别的超精密镜头支架，大功率半导体功率器件散热组件等产品，这些都将成为公司未来的发展奠定良好的基础。

（4）坚持绿色发展，加大环保投入，认证能源管理体系

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”四项节能减排项目，大连分公司申请的新建污水处理站，2019年已全部投入使用。目前已经实现公司乳化液全闭环使用，几乎做到零排放，通过对熔化炉的回收余热，驱动锅炉和空调，节能约20%。

报告期内，公司环保方面相关的投入超过620万元。

根据《关于做好重点用能单位“百千万”行动工作的通知》（苏工信节能〔2019〕286号）、《关于做好重点用能单位“百千万”行动方案有关工作的通知》（宁工信节能〔2019〕180号）的要求，公司被列入“万家”企业，按照要求已取得 ISO50001《能源管理体系认证》，在公司内部建立起一个完整有效的能源管理体系，通过理性的节能监测、能源审计等措施，最终达到节能减排的目标。

二、报告期内主要经营情况

在全球整车市场下行愈演愈烈的背景下，得益于技术优势以及对市场的敏锐前瞻力，报告期内公司汽车零部件业务继续取得双位数的销售增长。而作为公司非战略性业务，报告期内公司家电零部件业务则因受家电行业不景气的影响发生明显萎缩。综合来看，报告期公司营业收入获得 4.01% 的增长。

盈利能力方面，公司持续通过提高生产效率、提升质量水平、赢得新项目等措施，有效地抵消了人力成本不断上升、价格年降条款的影响，保障了毛利率的稳定。但因为员工费用、折旧费用、运费及上市相关费用等费用的增长，报告期公司净利润同比下降 6.27%。

资金方面，公司通过有效平衡上、下游的收、付款的结算周期以及有效运用供应链融资作为结算工具等措施，报告期公司经营现金流情况显著改善。同时受益于公司股票成功公开发行，公司财务抗风险能力也得到了大幅提升。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,250,520,314.49 | 1,202,271,537.65 | 4.01 |
| 营业成本 | 936,281,512.88 | 909,203,275.07 | 2.98 |
| 销售费用 | 38,164,084.26 | 31,551,507.31 | 20.96 |
| 管理费用 | 74,926,564.34 | 47,345,919.44 | 58.25 |
| 研发费用 | 79,536,546.71 | 82,361,713.95 | -3.43 |
| 财务费用 | 30,099,219.88 | 30,075,704.92 | 0.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,486,800.57 | 18,953,034.28 | 1,406.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,248,598.19 | -356,364,434.68 | -32.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,243,748.35 | 345,229,444.06 | -92.69 |

管理费用较同期上升 58.25%，主要系员工工资及附加、折旧及摊销费用以及上市相关费用上升所致；

经营活动产生的现金流量净额较同期上升 1406.29%，主要系报告期内通过平衡上、下游的收、付款的结算周期、有效运用供应链融资作为结算工具等措施实现了经营现金流的显著改善；

投资活动产生的现金流量净额较同期增加 32.02%，主要系报告期内购买固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 92.69%，主要系报告期内提前归还部分银行贷款所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 125,052.03 万元，同比上升 4.01%；营业成本 93,628.15 万元，同比上升 2.98%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 汽车零部件业务 | 1,131,675,172.42 | 833,966,920.91 | 26.31 | 10.53 | 10.48 | 增加 0.03 个百分点 |
| 家电零部件业务 | 112,834,230.46 | 97,532,583.80 | 13.56 | -31.73 | -32.33 | 增加 0.77 个百分点 |
| 其他零部件业务 | 4,349,088.39 | 3,315,843.36 | 23.76 | -49.63 | -51.33 | 增加 2.65 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 汽车传动零部件 | 432,064,780.48 | 309,503,490.44 | 28.37 | 10.61 | 9.52 | 增加 0.71 个百分点 |
| 汽车引擎零部件 | 246,077,159.81 | 189,785,289.84 | 22.88 | 20.39 | 22.04 | 减少 1.04 个百分点 |
| 汽车热交换零部件 | 179,846,714.73 | 137,960,038.25 | 23.29 | -8.22 | -7.23 | 减少 0.82 个百分点 |
| 新能源汽车零部件 | 147,800,029.78 | 105,452,980.50 | 28.65 | 29.33 | 28.19 | 增加 0.63 个百分点 |
| 汽车转向与刹车零部件 | 113,228,494.47 | 81,918,256.58 | 27.65 | 6.63 | 6.90 | 减少 0.18 个百分点 |
| 其他汽车零部件 | 12,657,993.15 | 9,346,865.30 | 26.16 | 1.78 | 2.38 | 减少 0.43 个百分点 |
| 家用电器零部件 | 112,834,230.46 | 97,532,583.80 | 13.56 | -31.73 | -32.33 | 增加 0.77 个百分点 |
| 其他零部件 | 4,349,088.40 | 3,315,843.36 | 23.76 | -49.63 | -51.33 | 增加 2.65 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 内销 | 981,605,333.25 | 739,990,244.85 | 24.61 | 3.92 | 2.25 | 增加 1.24 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-------|------|------|------------|
| | | | | | | 个百分点 |
| 外销 | 267,253,158.02 | 194,825,103.22 | 27.10 | 5.53 | 7.01 | 减少1.01个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

家电零部件业务与其他零部件业务为公司业务结构策略中的辅助性补充业务，受行业市场状况以及客户单一的影响，报告期这两块该部分业务销售下降幅度较大。

受益于细分市场精准定位以及技术优势，公司新能源汽车零部件业务销售同比大幅上升。而汽车引擎零部件与汽车传动零部件销售的增长则主要受益于部分新项目量产以及自动变速箱阀体募投项目的顺利投产。

报告期公司外销业务增长优于内销业务主要受益于新能源汽车零部件海外销售的大幅增长。受美国加征关税影响，报告期公司外销业务营业成本增长率高于营业收入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 汽车传动零部件 | 万件 | 746.59 | 760.72 | 85.01 | -18.45 | -6.78 | -19.37 |
| 汽车引擎零部件 | 万件 | 2,211.76 | 2,132.71 | 238.45 | 2.57 | 4.37 | 26.82 |
| 汽车热交换零部件 | 万件 | 944.09 | 928.31 | 62.99 | -7.30 | -6.98 | -9.99 |
| 新能源汽车零部件 | 万件 | 175.02 | 142.70 | 40.58 | 43.62 | 29.75 | 155.92 |
| 汽车转向与刹车零部件 | 万件 | 773.62 | 736.55 | 51.26 | 23.06 | 28.95 | 9.17 |
| 其他汽车零部件 | 万件 | 336.48 | 359.72 | 13.03 | -25.48 | -16.38 | -64.45 |
| 家用电器零部件 | 万件 | 1,670.20 | 1,656.05 | 84.61 | -17.42 | -18.24 | -8.86 |
| 其他零部件 | 万件 | 87.77 | 78.87 | 16.85 | -18.01 | -27.88 | -10.45 |

产销量情况说明

为保持口径统一，产销量中包含外购成品。

受益于细分市场精准定位以及募投项目的顺利投产，报告期公司新能源汽车零部件海外业务得以迅速发展，产、销量均大幅增长。

自动变速箱阀体募投项目顺利投产驱动公司汽车传动零部件销售额稳定增长，但受市场影响，售价相对较低的其他汽车传动零部件产、销量均下降明显，因此导致公司该类零部件总体产、销量双双下降。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 汽车零部件业务 | 直接材料 | 460,959,051.08 | 55.27 | 419,395,818.11 | 55.56 | 9.91 | |
| 汽车零部件业务 | 直接人工 | 92,873,383.92 | 11.14 | 84,709,351.11 | 11.22 | 9.64 | |
| 汽车零部件业务 | 制造费用 | 280,134,485.91 | 33.59 | 250,727,018.27 | 33.22 | 11.73 | |
| 家电零部件业务 | 直接材料 | 88,515,597.40 | 90.75 | 128,849,917.20 | 89.39 | -31.30 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 家电零部件业务 | 直接人工 | 4,278,617.70 | 4.39 | 5,834,269.67 | 4.05 | -26.66 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 家电零部件业务 | 制造费用 | 4,738,368.70 | 4.86 | 9,451,311.35 | 6.56 | -49.87 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部件业务 | 直接材料 | 1,489,195.91 | 44.91 | 3,126,621.35 | 45.89 | -52.37 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部件业务 | 直接人工 | 638,427.07 | 19.25 | 1,124,309.29 | 16.50 | -43.22 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部件业务 | 制造费用 | 1,188,220.38 | 35.83 | 2,561,627.68 | 37.60 | -53.61 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 汽车传动零部件 | 直接材料 | 176,786,407.57 | 57.12 | 159,894,930.82 | 56.58 | 10.56 | |
| 汽车传动零部件 | 直接人工 | 27,470,800.67 | 8.88 | 25,151,420.62 | 8.90 | 9.22 | |
| 汽车传动零部件 | 制造费用 | 105,246,282.20 | 34.00 | 97,542,510.53 | 34.52 | 7.90 | |
| 汽车引擎零部件 | 直接材料 | 101,168,752.20 | 53.31 | 85,100,012.79 | 54.72 | 18.88 | |
| 汽车引擎零部件 | 直接人工 | 23,490,539.40 | 12.38 | 18,276,290.28 | 11.75 | 28.53 | 同比变化主要系销售收入同比增加所致 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|-------|----------------|-------|--------|-------------------|
| 汽车引擎 零部件 | 制造费用 | 65,125,998.24 | 34.32 | 52,137,891.05 | 33.53 | 24.91 | 同比变化主要系销售收入同比增加所致 |
| 汽车热交 换零部件 | 直接材料 | 83,945,117.43 | 60.85 | 89,825,874.62 | 60.40 | -6.55 | |
| 汽车热交 换零部件 | 直接人工 | 15,651,961.89 | 11.35 | 17,690,139.99 | 11.90 | -11.52 | |
| 汽车热交 换零部件 | 制造费用 | 38,362,958.93 | 27.81 | 41,191,917.58 | 27.70 | -6.87 | |
| 新能源汽车 零部件 | 直接材料 | 52,875,293.21 | 50.14 | 40,600,687.40 | 49.35 | 30.23 | 同比变化主要系销售收入同比增加所致 |
| 新能源汽车 零部件 | 直接人工 | 15,016,909.76 | 14.24 | 13,467,260.96 | 16.37 | 11.51 | |
| 新能源汽车 零部件 | 制造费用 | 37,560,777.53 | 35.62 | 28,194,882.05 | 34.27 | 33.22 | 同比变化主要系销售收入同比增加所致 |
| 汽车转向 与刹车零 部件 | 直接材料 | 42,764,347.01 | 52.20 | 40,709,679.94 | 53.13 | 5.05 | |
| 汽车转向 与刹车零 部件 | 直接人工 | 9,772,326.58 | 11.93 | 8,610,488.56 | 11.24 | 13.49 | |
| 汽车转向 与刹车零 部件 | 制造费用 | 29,381,582.99 | 35.87 | 27,308,466.41 | 35.64 | 7.59 | |
| 其他汽车 零部件 | 直接材料 | 3,419,133.66 | 36.58 | 3,264,632.54 | 35.76 | 4.73 | |
| 其他汽车 零部件 | 直接人工 | 1,470,845.62 | 15.74 | 1,513,750.68 | 16.58 | -2.83 | |
| 其他汽车 零部件 | 制造费用 | 4,456,886.02 | 47.68 | 4,351,350.65 | 47.66 | 2.43 | |
| 家用电器 零部件 | 直接材料 | 88,515,597.40 | 90.75 | 128,849,917.20 | 89.39 | -31.30 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 家用电器 零部件 | 直接人工 | 4,278,617.70 | 4.39 | 5,834,269.67 | 4.05 | -26.66 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 家用电器 零部件 | 制造费用 | 4,738,368.70 | 4.86 | 9,451,311.35 | 6.56 | -49.87 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部 件 | 直接材料 | 1,489,195.91 | 44.91 | 3,126,621.35 | 45.89 | -52.37 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部 件 | 直接人工 | 638,427.07 | 19.25 | 1,124,309.29 | 16.50 | -43.22 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |
| 其他零部 件 | 制造费用 | 1,188,220.38 | 35.83 | 2,561,627.68 | 37.60 | -53.61 | 同比变化主要系销售收入同比减少所致 |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 96,547.65 万元，占年度销售总额 77.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

| 序号 | 客户名称 | 2019 年销售收入(万元) | 占年度销售总额的比例 (%) |
|----|--------|----------------|----------------|
| 1 | 博格华纳集团 | 40,982.46 | 32.77 |
| 2 | 法雷奥集团 | 21,324.34 | 17.05 |
| 3 | 博世集团 | 15,473.09 | 12.37 |
| 4 | 舍弗勒集团 | 10,018.97 | 8.01 |
| 5 | 大陆汽车集团 | 8,748.79 | 7.00 |
| | 合计 | 96,547.65 | 77.21 |

前五名供应商采购额 30,972.86 万元，占年度采购总额 41.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 本期 | 上年同期 | 变化比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 38,164,084.26 | 31,551,507.31 | 20.96 |
| 管理费用 | 74,926,564.34 | 47,345,919.44 | 58.25 |
| 研发费用 | 79,536,546.71 | 82,361,713.95 | -3.43 |
| 财务费用 | 30,099,219.88 | 30,075,704.92 | 0.08 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 79,536,546.71 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 79,536,546.71 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.36 |
| 公司研发人员的数量 | 293 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.23 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,486,800.57 | 18,953,034.28 | 1406.29 | 主要系报告期内通过平衡上、下游的收、付款的结算周期、有效运用供应链融资作为结算工具等措施所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,248,598.19 | -356,364,434.68 | -32.02 | 主要系报告期内购买固定资产支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,243,748.35 | 345,229,444.06 | -92.69 | 主要系报告期内提前归还部分银行贷款所致 |

(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 | 195,293,564.87 | 9.22 | 119,350,255.70 | 6.30 | 63.63 | IPO 募集资金的影响 |
| 交易性金融资产 | 80,503,671.23 | 3.80 | 0 | 0.00 | - | 主要系公司购买理财产品 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 3,660,000.00 | 0.19 | -100.00 | 主要系金融工具准则影响 |
| 应收款项 | 160,462,577.12 | 7.57 | 0 | 0.00 | - | 主要系新金融 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|----------------|-------|---------|--------------------------|
| 融资 | | | | | | 工具准则影响及应收账款的保理 |
| 其他流动资产 | 59,475,823.86 | 2.81 | 41,923,134.28 | 2.21 | 41.87 | 主要系保本理财产品划入此科目核算 |
| 在建工程 | 42,562,476.00 | 2.01 | 73,067,860.98 | 3.86 | -41.75 | 主要系本期在建工程项目减少 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 4,800,780.92 | 0.25 | -100.00 | 主要系递延所得税核算影响 |
| 其他非流动资产 | 16,102,795.90 | 0.76 | 39,159,744.68 | 2.07 | -58.88 | 主要系报告期预付设备款大幅减少 |
| 短期借款 | 95,144,448.33 | 4.49 | 307,657,913.40 | 16.24 | -69.07 | 主要系归还到期借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 1,232,863.09 | 0.07 | -100.00 | 主要系金融工具准则影响 |
| 衍生金融负债 | 249,075.13 | 0.01 | 0 | 0.00 | - | 主要系金融工具准则影响 |
| 应付票据 | 19,409,164.62 | 0.92 | 0 | 0.00 | - | 主要系本期使用票据付款增加 |
| 应交税费 | 8,408,649.82 | 0.40 | 1,011,401.54 | 0.05 | 731.39 | 主要系本报告期应交增值税及城建税等增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,571.45 | 0.01 | 51,000,000.00 | 2.69 | -99.44 | 主要系本期项目贷款融资减少 |
| 长期借款 | 183,243,742.10 | 8.65 | 316,986,757.74 | 16.73 | -42.19 | 主要系提前归还长期借款 |
| 递延收益 | 2,202,555.56 | 0.10 | 0 | 0.00 | - | 主要系收到的资产性质的政府补助 |
| 递延所得税负债 | 10,078,319.43 | 0.48 | 0 | 0.00 | - | 主要系本期固定资产加速折旧导致递延所得税负债增加 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 账面价值 | | 受限原因 |
|--------|----------------|----------------|----------------------------|
| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 货币资金 | 12,448,180.73 | 5,101,029.18 | 信用证保证金存款及承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 16,183,764.88 | | 应收票据质押 |
| 固定资产 | 77,400,066.02 | 84,219,739.11 | 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 | 69,026,770.59 | 71,061,950.46 | 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 |
| 合计 | 175,058,782.22 | 160,382,718.75 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息详见本报告“第三节 公司业务概要”之“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”指“(三)行业情况说明”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”中相关描述。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

| 零部件类别 | 销量 | | | 产量 | | |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
| 汽车传动零部件 | 760.72 | 816.06 | -6.78 | 746.59 | 915.51 | -18.45 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 汽车引擎零部件 | 2,132.71 | 2,043.48 | 4.37 | 2,211.76 | 2,156.33 | 2.57 |
| 汽车热交换零部件 | 928.31 | 998.01 | -6.98 | 944.09 | 1,018.48 | -7.30 |
| 新能源汽车零部件 | 142.70 | 109.98 | 29.75 | 175.02 | 121.86 | 43.62 |
| 汽车转向与刹车零部件 | 736.55 | 571.18 | 28.95 | 773.62 | 628.65 | 23.06 |
| 其他汽车零部件 | 359.72 | 430.19 | -16.38 | 336.48 | 451.54 | -25.48 |

注：为保持口径统一，产销量中包含外购成品

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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”的募投项目。募集资金使用情况详见公司同日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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-018）

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| 交易性金融资产 | - | 8,050.37 | 8,050.37 | 50.37 |
| 衍生金融负债 | 123.29 | 24.91 | -98.38 | 98.38 |
| 应收款项融资 | 4,349.24 | 16,046.26 | 11,697.02 | |
| 合计 | 4,472.53 | 24,121.53 | 19,649.00 | 148.75 |

(六) 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，公司与花旗银行和汇丰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 463,764,381.64 元，支付利息 4,989,253.82 元，报告期末该协议对应的应收账款余额 136,988,668.54 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。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

2019 年，受到宏观经济环境，中美经贸摩擦等因素影响，汽车市场受到呈现出持续下滑的态势，尤其是新能源汽车行业，受补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。种种影响也相继传导到汽车零部件行业，汽车零部件市场和利润均存在下滑风险。

目前，整个汽车产业正处在转型升级的关键时机，汽车零部件产业也面临着机遇和挑战。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到 2020 年，形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

我国汽车产业规模已连续多年稳居世界第一，产销量占世界份额约 30%，未来还将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，故整体行业长期向好的势头不变，汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分仍拥有较大的发展机遇。

从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。公司属于汽车零部件行业的二级供应商，该级市场竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素，该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活，产品专业性较强，该层次的龙头企业部分产品可以达到世界先进水平，目前处于高速发展阶段。

2、行业发展趋势

以“新四化”（“电动化、智能化、网联化、共享化”）带来的“更低的排放”、“更舒适、安全、便捷的驾驶体验”正在引发一场前所未有的技术变革。与传统内燃机相关的技术与产品，将会加速退出未来的市场，而另外一方面，各类感知传感器、大功率电子器件、电池、电驱动等软硬件结合产品，将得到加速发展，因此，需提前作做好预判，并在产品与技术、资源与管理上都做好准备，提前布局，以满足未来的发展要求。

国内市场方面，为促进汽车消费，国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。我国新能源产业正处于“爬坡过坎”的关键时期，叠加新冠肺炎疫情及国际石油价格下跌的影响，市场下行压力加大，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，使未来两年新能源车相对传统燃油车仍保持在20%以上的成本价格优势，有利于整个新能源车线路的平稳发展，有利于车企合理规划新能源项目。

国际市场方面，欧洲市场大力推出新能源汽车补贴及优惠的各项政策，待全球新冠肺炎疫情平复后，长期来看，欧洲新能源市场将会在一定期间内保持增长的态势，对供应链本土化的需求必定随之增长，为国内汽车零部件企业提供了业务布局的契机。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司始终坚持以“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。公司将继续加大技术创新的投入，抓住汽车行业“电动化”、“智能化”的发展机遇，在拓展现有业务市场份额的基础上，逐步优化产品结构，发展成为以技术领先为核心的，具有全球竞争力的汽车零部件企业。

（三） 经营计划

适用 不适用

1、发挥客户资源与技术的优势，在稳固现有业务的基础上，将业务从单一的零部件业务逐步拓展到组件业务，在2020年为大陆集团电子刹车系统配套的组件项目将实现量产，进一步拓展组件业务的规模。

2、得益于公司技术优势及早期布局，2019年公司新能源业务进一步取得了29.33%的大幅增长，在夯实现有新能源业务规模的基础上，抓住欧洲新能源市场长期增长的契机，加大在欧洲市场的业务拓展。

3、加大前沿技术研究的投入，重点加大在汽车电动化以及以自动驾驶为代表的智能化方面的技术研究。

4、加快并拓宽技术研究的应用，抓住汽车行业发展趋势变革的契机，拓宽公司产品的应用领域。重点拓展智能驾驶相关业务，包含传感识别零部件，以及大功率半导体器件的散热组件等产品，并进一步拓展防务领域的业务。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

一、行业和市场风险

（一）受汽车行业周期波动影响的风险

公司产品主要为汽车关键零部件，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费

带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费缓慢。尽管公司的客户主要为国际知名汽车零部件一级供应商，有着较强的市场竞争能力和较大的经营规模，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，对公司经营造成不利影响，因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险。

（二）受汽车产业政策变动影响的风险

受益于汽车行业的各项扶持政策及持续增长的国内经济，近年来国内汽车产销量均保持着较快增速。自 2009 年起，我国已超越美国，成为世界汽车产销量第一大国。根据中国汽车工业协会统计分析，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量比上年同期分别下降 7.5% 和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。汽车行业快速发展的同时造成了环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源紧张等负面影响。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。

另外，继法国、荷兰、德国等欧洲国家提出停止销售燃油车计划后，中国也将这一计划提上日程。尽管燃油车退出时间可能有一个相当长的时间周期，但若公司不能及时调整产品结构，充分应对未来燃油车全面退出引起的产品需求变化，将会对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

近年来国内汽车行业的快速发展，必将吸引更多企业进入汽车零部件行业或促使现有汽车零部件生产企业扩大产能，未来的市场竞争将会加剧。尽管目前公司有着较强的新产品开发能力和优质的客户资源，并与国际知名汽车零部件一级供应商建立了良好的合作关系，但如果公司未来不能在日趋激烈的市场竞争中及时提高产品竞争力、紧跟整车厂新车型开发速度，则将面临市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

（四）贸易摩擦风险

2018 年以来，中美贸易战持续升级。美国拟对我国多类贸易商品加征关税，其加征关税的领域涉及汽车产业相关的超过 30 项，其中覆盖部分汽车零部件产品。目前已经公布的第一批 500 亿美元加征关税清单里不包含公司产品；第二批 2000 亿美元加征关税清单里包含公司个别产品。若未来贸易战继续升级，加征关税的税率有可能进一步提高，因此公司对美出口业务会受到一定负面影响。

（五）“新型肺炎”疫情影响

新型肺炎的出现对公司的生产秩序和订单交货都产生了一定的影响，尽管截止目前国内疫情已经好转，公司也已经全面复工复产，但疫情对市场的影响尚未消除，同时如果海外疫情短期内无法得到有效控制，将对公司外销业务的订单执行产生一定冲击。

二、经营风险

（一）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铝锭、钢材等。报告期内，公司直接材料成本占公司当期生产成本的比重比例较高，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。

（二）客户相对集中的风险

2019 年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 77.21%，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。

（三）新产品技术开发风险

公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长，公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品必须经过客户严格的质量认证后方可批量供货，认证过程周期长、环节多，不确定性较大，公司存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作关系的风险。

（四）产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5% 的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

（五）核心技术人员和管理人员流失及核心技术失密的风险

公司汽车关键零部件业务具有明显的技术密集特征。目前，公司相关产品制造工艺和技术水平处于国内领先水平，拥有多项核心技术和工艺。虽然公司与核心技术人员和核心管理人员签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员和管理人员流失、核心技术外泄等风险。如果核心人才和核心管理人员流失或核心技术外泄，则将对公司的发展造成较大不利影响。

（六）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问题的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。

三、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司业务规模和营业收入稳定增长，应收账款亦相应增加。截至 2019 年末，公司应收账款及应收款项融资余额 461,271,960.05 元，其中账龄在一年以内的占比 99.27%。报告期内，公司应收账款回收情况良好，发生呆账、坏账的风险较小，且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。

（二）汇率波动的风险

公司拥有产品进出口经营权。公司产品出口主要采用美元及欧元进行结算。报告期内，公司计入财务费用的汇兑收益为-39.92 万元。如果未来汇率波动导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营成果造成一定不利影响。

（三）出口退税政策变动的风险

报告期内公司存在出口收入，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%-16% 之间。2019 年度，公司当期应退税额为 2,174.96 万元。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。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定的分红政策

第一百五十八条 公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

第一百五十九条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百六十条 在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

(一) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(二) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

第一百六十一条 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对值达到 3,000 万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

二、分红政策的执行

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 256,995,927.68 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 20,000 万股，以此计算拟派发现金红利 3,000 万元。本年度公司现金分红比例为 34.93%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-017）。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 1.5 | 0 | 30,000,000 | 85,890,783.15 | 34.93 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,634,299.24 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,127,214.11 | 0 |

注：以 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 20,000 万股，以此计算拟派发现金红利 3,000 万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 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）；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整。 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 控股股东泉 | 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 | 自公司上市 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|----------------|---|---|-----|-----|
| | 峰精密 | 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）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。 | 之日起 36 个月 | | | | |
| 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）。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 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------|--|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事柯祖谦、张彤、邓凌曲、胡以安、陆先忠、监事 | 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、 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------|---|------------|---|---|-----|-----|
| | | 刘义、王学宝、陈万翔以及高级管理人员刘志文、张林虎 | 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)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 | (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%。(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以协议转让、 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。（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。（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。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 股东泉峰中国投资 | 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%。（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行价格。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。（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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 持计划。(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。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 股东祥禾涌安 | (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)。(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,上述发价价格亦将作相应调整。(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。(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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 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:(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;(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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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个交易日内召开董事会，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）；（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。 | | | | | |
| 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 | 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： （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。如公司上市后有利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。（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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 赔偿投资者损失。(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。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 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:(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。(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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密 | (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。(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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。(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。(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 | 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;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;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序。4、 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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）。（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 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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 | 按原准则列示的账面价值 2018年12月31日 | 施行新金融工具准则影响 | | | | 按新准则列示的账面价值 2019年1月1日 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| | | 重分类 | | 重新计量 | | |
| | | 自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入（注1） | 自原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转入（注2） | 预计信用损失 | 从摊余成本计量变为公允价值计量（注1） | |
| 应收票据 | 3,660,000.00 | -3,660,000.00 | - | - | - | |
| 应收账款 | 392,445,100.48 | -39,845,152.70 | - | - | - | 352,599,947.78 |
| 应收款项融资 | | 43,505,152.70 | - | - | -12,739.93 | 43,492,412.77 |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | 12,739.93 | 12,739.93 |
| 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 | | - | 1,232,863.09 | - | - | 1,232,863.09 |

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本公司在管理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，同时对部分特定客户的应收账款进行保理及供应链融资安排。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，本公司会终止确认已贴现或背书的应收票据和收到回款的保理及供应链融资安排的应收账款。由于本公司管理应收票据、保理及供应链融资安排之应收账款的业务模式是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，人民币 3,660,000.00 元的应收票据及人民币 39,845,152.70 元对部分特定客户的应收账款由分类为贷款和应收款项类金融资产重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，并计入应收款项融资项目，原先以摊余成本计量的应收票据和应收账款改按公允价值计量导致应收款项融资项目账面价值减少人民币 12,739.93 元，并相应减少其他综合收益。

注 2：自原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转入

于 2019 年 1 月 1 日,根据金融工具准则的规定,本公司将账面价值为人民币 1,232,863.09 元的远期外汇合约及外汇期权分类为衍生金融负债,并计入衍生金融负债项目。

于 2019 年 1 月 1 日,本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产根据原金融工具准则确认的信用损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见下表:

| 项目 | 按原准则列示的 坏账准备余额 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量预期 损失准备 | 按新金融工具准则 列示的信用减值准备余额 (2019 年 1 月 1 日) |
|------------|--|---------------|----------------|---|
| 应收账款减值准备 | 21,287,964.58 | -2,134,557.29 | - | 19,153,407.29 |
| 应收款项融资减值准备 | | 2,134,557.29 | - | 2,134,557.29 |
| 其他应收款减值准备 | 30,294.06 | - | - | 30,294.06 |
| 合计 | 21,318,258.64 | - | - | 21,318,258.64 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 不适用 | 不适用 |
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 不适用 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2019年4月20日召开2018年年度股东大会，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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，在中国境内及境外其他国家或地区，不存在任何违反相关国家或地区法律、法规的重大违法行为，不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷，不存在受到或可能受到任何相关国家或地区监管机构追究法律责任的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|---------------|--------|----------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 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 | 384,000.00 | 8.89% | 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 | 17.83% | 银行转账 | 16 | 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 | 代收代付电费 | 政府定价 | 政府定价 | 8,223,233.84 | 17.98% | 银行转账 | 不适用 | 不适用 |
| 南京搏峰 | 其他 | 其它流入 | 代收代付电费 | 政府定价 | 政府定价 | 233,584.43 | 0.51% | 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 | 代收代付水费 | 政府定价 | 政府定价 | 577,483.57 | 100% | 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） | 销售商品 | 销售商品 | 按协议价执行 | 按协议价执行 | 1,076,069.52 | 0.09% | 银行转账 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 11,367,089.79 | | / | / | / |

| | |
|-------------|--|
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 |
| 关联交易的说明 | <p>因当地政府历史规划等原因，泉峰汽车与德朔实业在供水及供电部门均只有一个户名，但双方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，价格由供水和供电部门确定。</p> <p>南京搏峰的租赁合同已于2019年3月31日到期，之后不再产生代收代缴水费、购买压缩空气等关联交易费用。</p> <p>上表中关联交易的金额为含税金额。</p> |

注：关联交易金额为含税金额。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

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 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 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（B2） | 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（B3） | 8,718,282.88 | 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（注1） | 泉峰汽车 | 生产厂房、办公楼、仓库 | 17,561,497.00 | 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 | 泉峰汽车 | 仓库 | 538,293.00 | 2018年12 | 2023年2月28 | 不适用 | 以市场价格为依据 | 影响当期利 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|----------|------------|-------------|-------------|-----|------------------|--------|---|--|
| 装机械有限公司 | | | | 月1日 | 日 | | 据, 双方协商确定 | 润 | | |
| 南京华瑞建设工程有限公司 | 泉峰汽车 | 员工宿舍(五层) | 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(六层) | 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(三层) | 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 | 650,529.00 | 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。

租赁资产涉及金额为合同期间总租赁金额。

注 1：与南京轻机包装机械有限公司签订的租赁合同中约定，每年租金会按照一定比例增加，所以总租赁额度每年都会略有变动。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|--------|--------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,000 | 13,000 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(1) 公司履行社会责任的宗旨和理念

致力于把公司打造成在规模、技术、质量等方面均具国际领先水平的汽车精密零部件制造企业，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，为员工创造更好的平台，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会创造更多的财富。

(2) 公司履行社会责任工作情况

1、保障投资者合法权益

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列有关信息披露管理、内幕信息保密的内控制度，对信息披露质量及内幕信息工作严格把控，确保利益相关方及广大投资者能够及时获取公司经营动态、重大事项进展情况，尽力避免信息不对称可能导致的内幕交易等违法行为，从而保证投资者的合法权益。

公司制定了《投资者关系管理制度》，公司可通过接受投资者调研、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司的了解；对公司官网进行了改版，更加契合汽车零部件行业发展理念，公司坚持及时更新官网上公司的投资者关系展示页面，为投资者和社会公众提供了全面展示公司情况的便捷途径；公司积极利用上交所E互动平台，加强与投资者的线上沟通，及时有效地回复了投资者关心的问题。

2、全方位关怀员工的工作与生活

结合公司的发展战略并参照市场同行业水平，制定了符合自身的有竞争力的薪酬制度；出台《绩效考核管理制度》，每年进行年终评比，作为员工个人发展、晋升、调薪、培训等参考依据；同时，公司建立了绩效考核结果申诉机制，对员工有异议的结果进行沟通反馈，进一步体现绩效考核的公平性；公司制定详细的年度培训计划，打造能满足业务需求的高绩效具胜任力的员工队伍，满足员工工作和职业发展需要。

公司严格遵守劳动安全相关法律法规，为员工打造安全的工作环境。制定详实的安全控制程序指引；生产线采取保护措施；定期检验设备和设施以识别及消除安全隐患；定期为员工开展安全意识培训。

公司十分重视员工健康，除对员工开展定期健康体检外，针对特定工种安排员工进行定期的职业健康体检；公司在为员工缴纳五险一金外，为员工购买意外医疗、重大疾病、补充住院医疗等六项商业保险，为实习人员购买意外死亡、意外残疾、意外医疗等三项商业险种；公司制定了

《员工医疗救助基金管理规定》，在医保和补充保险报销后，根据情况，员工可以申请《员工医疗救助基金》。

公司十分重视员工关怀。公司每个月定期举办生日会为当月生日的员工庆祝生日，每个季度举办部门团建增强团队凝聚力，每年举办盛大的公司年会和全员参与的大型户外活动，开展多种形式的、丰富多彩的员工活动；为减轻员工首次购买首付压力，公司制定了《无息贷款管理规定》，为员工提供住房免息借款。

3、坚持绿色可持续发展，加大环保投入

公司污染物排放的情况、环保设施的建设和运行、废弃物的处理等内容，详见下节“环境信息情况”。

公司在 2019 年，实际支付的环保相关的费用超过 620 万元。

根据《关于做好重点用能单位“百千万”行动工作的通知》（苏工信节能〔2019〕286 号）、《关于做好重点用能单位“百千万”行动方案有关工作的通知》（宁工信节能〔2019〕180 号）的要求，公司被列入“万家”企业，按照要求已取得 ISO50001《能源管理体系认证》，在公司内部建立起一个完整有效的能源管理体系，通过理性的节能监测、能源审计等措施，最终达到节能减排的目标。

4、积极参与社会公益事业

为了支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作，表达对抗疫一线医务工作者的敬意，承担上市公司的社会责任，为抗击疫情贡献一份力量，公司向北京春苗慈善基金会捐赠 50 万元，用于“抗击疫情、众志成城”项目，该项目募集的款项将第一时间用于采购抗击疫情所需物资防疫工作后续相关事宜。

社会责任工作是一项需要长期坚持的工作，履行社会责任无小事，从每一件力所能及的小事做起，保质保量地完成，是公司积极履行社会责任的理念。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

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。根据南京市生态环境局发布的《2020 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）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）等标准的要求。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2019 年 4 月出具的环境检测报告，氮氧化物的最高排放浓度为 28mg/m³（排放标准为 240mg/m³），最高排放速率为 0.088kg/h（排放标准为 0.77kg/h）；二氧化硫的最高排放浓度低于 3mg/m³ 的检出限，未检出（排放标准为 550mg/m³），最高排放速率小于 0.014kg/h（排放标准为 2.6kg/h）；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为 86.2mg/m³（排放标准为 150mg/m³）；打磨颗粒物的排放浓度为 15.2mg/m³（排放标准为 120mg/m³），排放速率为 0.439kg/h（排放标准为 3.5kg/h）。

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。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2019 年 4 月出具的环境检测报告，pH 值为 7.28（排放标准 6~9），化学需氧量为 112mg/L（排放标准为 500mg/L），悬浮物为 48mg/L（排放标准为 400mg/L），石油类为 0.52mg/L（排放标准为 20mg/L）。

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。

根据江苏雁蓝检测科技有限公司于 2019 年 4 月出具的环境检测报告，厂界四周昼间最高排放噪声为 58.8dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 47.6dB（标准为 50dB）。

(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。

根据相关部门的要求，报告期内公司通过了以下重点改善项目的验收：

1、根据南京市生态环境局下发的《关于下达重污染天气应急管控企业配电监管系统安装任务的通知》（宁环办[2019]22 号）的文件精神，我司与苏州太谷电力股份有限公司签订相关技术服务合同。经过现场勘验、系统安装和调试、人员培训、内部验收，该系统于 2019 年 11 月 8 日通过验收审核。

2、根据南京市江宁区环境保护局下发的《关于开展污水排放口规范化专项整治工作的通知》的文件，我司委托具有资质的公司设计污水排放口规范化改造方案，方案通过环保部门审核后，严格按照改造方案进行工程改造。改造项目于 2019 年 11 月通过环保部门验收。

目前公司各项环保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。全年共计缴纳 47759.74 元环保税。

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，企业环保信用评级进行动态化更新。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。

2019年12月10日，大连分公司新建污水处理站项目环境影响报告表，通过大连市生态环境局的审核，予以批准建设，目前已投入使用。

(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。

2019年10月15日，大连分公司突发环境事件应急预案在大连市环保局大孤山半岛分局进行了备案。

(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。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 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、无限售条件流通股份 | | | 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、普通股股份总数 | 150,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 200,000,000 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，上述变动对公司每股基本收益及每股净资产等财务指标产生一定影响，如按发行前股份15,000万股及发行后总股本20,000万股，分别计算公司2019年基本每股收益及每股净资产等财务指标，具体如下：

| 主要财务指标 | 2019年 | | 2018年 | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5726 | 0.4739 | 0.6109 | 0.4582 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.7566 | 7.3175 | 6.1765 | 4.6323 |

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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2019-5-10 | 9.79 | 5,000.00 | 2019-5-22 | 5,000.00 | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，经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。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、报告期内，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日在上交所上市，本次发行后公司的总股本变更为20,000万股。发行前后的股本结构变化如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 发行前 | | 发行后 | |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 持股数（股） | 持股比例 | 持股数（股） | 持股比例 |
| 一、有限售条件 A 股流通股 | | | | | |
| 1 | 泉峰精密 | 72,000,000 | 48.00% | 72,000,000 | 36.00% |
| 2 | 泉峰中国投资 | 46,560,000 | 31.04% | 46,560,000 | 23.28% |
| 3 | 祥禾涌安 | 13,999,999 | 9.32% | 13,999,999 | 7.00% |
| 4 | 杭州兴富 | 6,400,000 | 4.27% | 6,400,000 | 3.20% |
| 5 | 金华扬航 | 2,666,667 | 1.78% | 2,666,667 | 1.33% |
| 6 | 苏州盛泉 | 2,666,667 | 1.78% | 2,666,667 | 1.33% |
| 7 | 锋霖创业 | 2,666,667 | 1.78% | 2,666,667 | 1.33% |
| 8 | 梦飞投资 | 1,600,000 | 1.07% | 1,600,000 | 0.80% |
| 9 | 南京拉森 | 1,440,000 | 0.96% | 1,440,000 | 0.72% |
| | 合计 | 150,000,000 | 100.00% | 150,000,000 | 75.00% |
| 二、无限售条件 A 股流通股 | | | | | |
| | 本次发行社会公众股东 | - | - | 50,000,000 | 25.00% |
| | 合计 | - | - | 50,000,000 | 25.00% |
| | 总合计 | 150,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 100.00% |

2、公司资产和负债结构的变动情况

| 主要财务指标 | 期末 | 期初 |
|--------------|------------------|------------------|
| 负债和股东权益总计 | 2,118,392,196.08 | 1,894,316,213.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,464,654,926.30 | 926,469,608.73 |
| 资产负债率 | 30.86% | 51.09% |

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,811 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,344 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 |
| 香港中央结算 有限公司 | 237,401 | 237,401 | 0.12 | 0 | 未知 | 境外法人 |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 237,401 | 人民币 普通股 | 237,401 | | | |
| 廖亮 | 173,800 | 人民币 普通股 | 173,800 | | | |
| 林周 | 137,100 | 人民币 普通股 | 137,100 | | | |
| 罗中元 | 132,900 | 人民币 普通股 | 132,900 | | | |
| 刘贤军 | 122,400 | 人民币 普通股 | 122,400 | | | |
| 宁作生 | 115,500 | 人民币 普通股 | 115,500 | | | |
| 于沛潞 | 113,600 | 人民币 普通股 | 113,600 | | | |
| 茹海龙 | 112,300 | 人民币 普通股 | 112,300 | | | |
| 问泽鑫 | 109,000 | 人民币 普通股 | 109,000 | | | |
| 新湖期货—国金证券盈泰 1号单一资产管理计划— 新湖致仁单一资产管理计 划 | 108,928 | 人民币 普通股 | 108,928 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | 0 | 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、泉峰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，因此泉峰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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------|
| 名称 | 泉峰精密技术控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 潘龙泉 |
| 成立日期 | 2011年12月30日 |
| 主要经营业务 | 持有资产 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

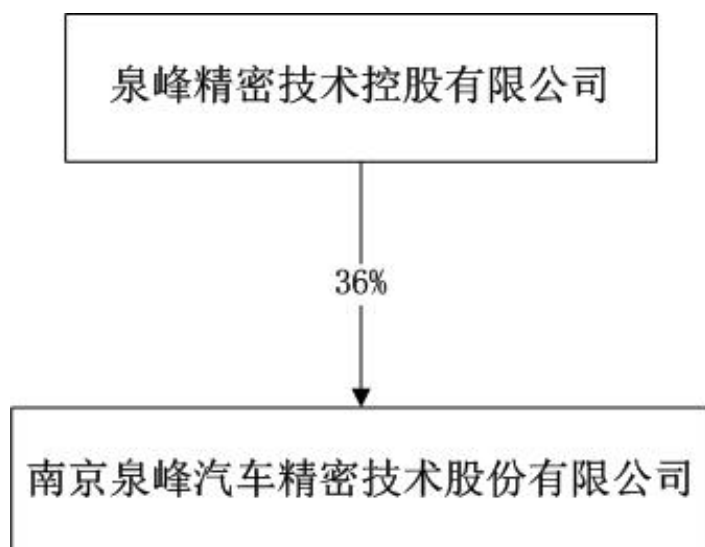
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 潘龙泉 |
| 国籍 | 中国香港 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长（完整的任职情况，详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的任职情况”） |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

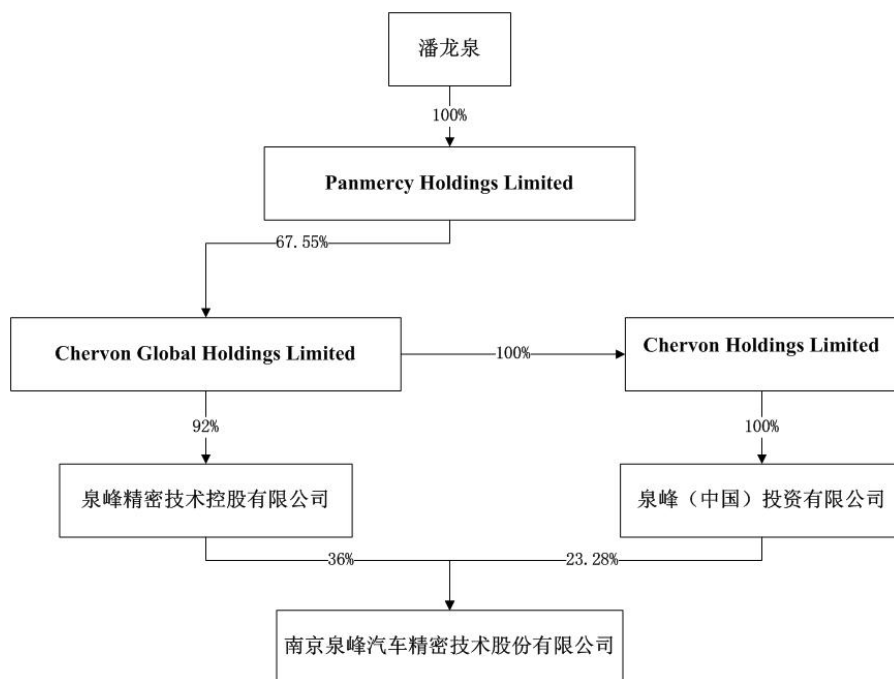
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务 或管理活动等 情况 |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|--------|------------------------|
| 泉峰（中国） 投资有限公司 | 潘龙泉 | 2016-11-24 | 91320115MA1MQPGW2A | 10,000 | 除持有股权 外，未从事具 体运营 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 潘龙泉 | 董事长 | 男 | 56 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张彤 | 董事 | 女 | 48 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 柯祖谦 | 董事 | 男 | 59 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 胡以安 | 董事 | 男 | 51 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 邓凌曲 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 304.30 | 否 |
| 陆先忠 | 董事 | 男 | 35 | 2017-2-3 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 吕伟 | 独立董事 | 男 | 41 | 2017-2-3 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 冯轶 | 独立董事 | 男 | 52 | 2017-2-3 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 张逸民 | 独立董事 | 男 | 65 | 2017-2-3 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 黄敏达 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2019-10-16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 卢小兵 | 监事 | 男 | 45 | 2019-10-16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 王学宝 | 职工监事 | 男 | 38 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 46.43 | 否 |
| 刘志文 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 39 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 165.40 | 否 |
| 张林虎 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-10-21 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | / | 93.37 | 否 |
| 刘义 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2016-10-21 | 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|----------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 陈万翔 | 监事 | 男 | 44 | 2017-2-3 | 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 633.50 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 潘龙泉 | 1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任Chervon North America, Inc. 董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc. 董事；2010年11月至今任Chervon (HK) Limited 董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd 董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited 董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited 董事；2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002年8月至今任Chervon Investment Limited 董事；2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长。 |
| 张彤 | 1991年7月至1993年6月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007年6月至今任Green Hope Limited 董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited 董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited 董事；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005年2月至今任Chervon North America Inc. 董事；2016年10月至今任Chervon Canada Inc. 董事；2007年6月至今任Chervon Europe Ltd 董事；2014年3月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016年9月至今任Mercury Investments Limited 董事；2020年1月至今任Chervon (HK) ltd 董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。 |
| 柯祖谦 | 1984年7月至1992年6月任同济大学讲师；1992年6月至1994年6月任TUV 德国莱茵公司技术经理；1994年7月至1995年12月任TUV 添福产品服务公司技术经理；1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997年9月至今任南京德 |

| | |
|-----|---|
| | 朔实业有限公司董事兼总经理；2007年5月至今任 Klamm Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013年5月至今任 Flex Geschäftsführungs GmbH 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2020年1月至今任 Chervon (HK) ltd 董事；2020年1月至今任 Chervon Industry (Vietnam) co.ltd 第一法人；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。 |
| 胡以安 | 1992年7月至1995年10月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；1995年11月至2003年3月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；2003年4月至今任南京德朔实业有限公司总裁办财务副总；2005年6月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016年7月至今任南京玖浩机电实业有限公司监事；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司董事；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2005年2月至今任 Chervon North America Inc. 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。 |
| 邓凌曲 | 1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员；1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今任 Lason Investments Limited 董事；2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016年10月至今任泉峰汽车董事及总经理。 |
| 陆先忠 | 2006年8月至2010年2月任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询师；2010年3月至2012年2月任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年3月至今任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理；2013年3月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；2018年1月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；2017年2月至今任泉峰汽车董事。 |
| 吕伟 | 2000年7月至2001年4月任南京医药股份有限公司职员；2001年5月至2002年7月任百胜餐饮有限公司运营部职员；2008年7月至2012年12月任南京大学会计系会计学讲师；2012年12月至今任南京大学会计系会计学副教授；2015年2月至今任南京富亚企业管理有限公司监事；2016年6月至今任江苏舜天股份有限公司独立董事；2016年6月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任天水华天科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任泉峰汽车独立董事。 |
| 张逸民 | 1991年7月至1997年6月任加拿大 UNB 工商管理助理教授；1997年7月至2004年8月任香港城市大学工商管理副教授；2004年9月至今任中欧国际工商学院工商管理教授；2013年10月至今任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事；2015年3月至今任上海华谊集团股份有限公司独立董事；2017年2月至今任泉峰汽车独立董事。 |
| 冯轶 | 1991年9月至1994年8月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑；1994年9月至2012年3月任江苏苏源 |

| | |
|-----|--|
| | 律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2012年3月至2019年5月任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019年5月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2016年9月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；2017年9月至今任易点天下网络科技股份有限公司独立董事；2018年3月至今任江苏原力动画制作股份有限公司独立董事；2019年5月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2017年2月至今任泉峰汽车独立董事。 |
| 黄敏达 | 2005年10月至2006年6月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006年7月至2016年8月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016年9月至今任南京德朔实业有限公司高级法务总监；2019年10月至今任泉峰汽车监事。 |
| 卢小兵 | 1998年8月至1999年8月任长城证券有限责任公司投资分析师；2002年8月至2005年3月任中国信达资产管理公司资产管理部副经理；2008年7月至2008年10月任中国电力财务有限公司运营管理部经理；2008年10月至2012年8月任英大证券研究所首席研究员；2012年10月至2018年12月任浙江国贸东方投资管理有限公司董事总经理；2015年9月至今任上海瑶蓝投资管理有限公司监事；2017年9月至今，任东方嘉富（宁波）资产管理有限公司董事；2016年5月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司副总经理；2019年10月至今任泉峰汽车监事。 |
| 王学宝 | 2000年9月至2003年2月任扬州扬业工艺品有限公司销售员；2003年3月至2010年8月任南京德朔实业有限公司项目品质工程师；2010年9月至2012年9月任南京德朔实业有限公司项目经理；2012年10月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司项目开发部经理；2016年10月至今任泉峰汽车项目开发部经理兼监事。 |
| 刘志文 | 2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任泉峰汽车董事会秘书、财务总监。 |
| 张林虎 | 1994年8月至1996年4月任南京长虹无线电厂技术员，1996年4月至2000年8月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长，2000年8月至2014年12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理，2014年12月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理，2016年10月至今任泉峰汽车副总经理。 |
| 刘义 | 1986年7月至1996年10月任华东有色地质勘察局研究所工程师；1996年10月至2001年1月任南京泉峰国际贸易有限公司工程师；2001年1月至今就职于南京德朔实业有限公司，历任计划协调部经理、商务部经理、管理部经理、事业部总经理、常务副总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司监事；2007年1月至今历任南京搏峰电动工具有限公司监事、总经理；2010年6月至今任泉峰（中国）贸易有限公司监事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司监事；2016年7月至2020年1月任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2016年10月至2019年10月任泉峰汽车监事。 |
| 陈万翔 | 2012年10月至今分别任浙江国贸东方投资管理有限公司副总经理、总经理，并于2016年10月起担任董事；2012年11月至今任 |

| |
|--|
| <p>杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2013年10月至今任安徽中科联合创业投资管理有限公司董事；2015年4月至今任杭州天全投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至2018年8月任深圳联合金融服务集团股份有限公司监事；2016年4月至今任杭州合抱之木投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年5月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司董事兼总经理；2017年9月至今任东方嘉富（宁波）资产管理有限公司董事、经理；2016年10月至今任北京航天驭星科技有限公司董事；2016年11月至2019年2月任安扬资产管理（杭州）有限公司董事；2016年12月至今任浙江金循投资管理有限公司董事；2017年9月至今任安徽智佳信息科技有限公司董事；2017年10月至今任金华华科汽车工业有限公司董事；2018年5月至今任杭州嘉富嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年2月至2019年10月任泉峰汽车监事。</p> |
|--|

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--|------------|---------|--------|
| 潘龙泉 | 泉峰精密技术控股有限公司 | 董事 | 2011-12 | 至今 |
| 潘龙泉 | 泉峰（中国）投资有限公司 | 董事、总经理 | 2016-08 | 至今 |
| 张彤 | 泉峰（中国）投资有限公司 | 董事 | 2016-08 | 至今 |
| 张彤 | 泉峰精密技术控股有限公司 | 董事 | 2011-12 | 至今 |
| 柯祖谦 | 泉峰精密技术控股有限公司 | 董事 | 2011-12 | 至今 |
| 柯祖谦 | 泉峰（中国）投资有限公司 | 董事 | 2016-08 | 至今 |
| 邓凌曲 | 南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016-04 | 至今 |
| 刘义 | 泉峰（中国）投资有限公司 | 监事 | 2016-08 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 以上为报告期内现任及离任董事、监事、高级管理人员截止公告日在直接股东中任职的情况 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--|------------|---------|--------|
| 潘龙泉 | 南京德朔实业有限公司 | 董事长 | 1997-09 | 至今 |
| 潘龙泉 | 泉峰（中国）贸易有限公司 | 董事长 | 2006-03 | 至今 |
| 潘龙泉 | 泉峰（中国）工具销售有限公司 | 总经理 | 2010-06 | 至今 |
| 潘龙泉 | 南京搏峰电动工具有限公司 | 副董事长 | 2007-01 | 至今 |
| 潘龙泉 | 南京苏泉投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2008-01 | 至今 |
| 潘龙泉 | 南京耀泉投资管理有限公司 | 董事 | 2008-08 | 至今 |
| 潘龙泉 | 南京江宁联商股权投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014-03 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon North America, Inc. | 董事 | 2005-02 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Overseas Holdings Limited | 董事 | 2013-08 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Canada Inc. | 董事 | 2016-10 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon (HK) Limited | 董事 | 2010-11 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Europe Ltd | 董事 | 2007-06 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Australia Pty Limited | 董事 | 2013-07 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Global Holdings Limited | 董事 | 2009-07 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Holdings Limited | 董事 | 1999-06 | 至今 |
| 潘龙泉 | Panmercy Holdings Limited | 董事 | 2007-05 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Assets Management Holdings Limited | 董事 | 2009-08 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Investment Limited | 董事 | 2002-08 | 至今 |
| 潘龙泉 | Chervon Capital Management Limited | 董事 | 2005-04 | 至今 |
| 潘龙泉 | 香港南京江宁同乡联谊会有限公司 | 董事 | 2017-07 | 至今 |
| 潘龙泉 | 中欧睿意企业管理有限公司 | 监事 | 2018-06 | 至今 |
| 潘龙泉 | 南京玖浩机电实业有限公司 | 执行董事 | 2020-01 | 至今 |
| 张彤 | 南京泉峰国际贸易有限公司 | 董事 | 1994-01 | 至今 |
| 张彤 | 南京德朔实业有限公司 | 董事 | 1997-09 | 至今 |
| 张彤 | 泉峰(中国)贸易有限公司 | 董事 | 2006-03 | 至今 |
| 张彤 | 泉峰（中国）工具销售有限公司 | 执行董事 | 2010-06 | 至今 |
| 张彤 | 南京苏泉投资管理有限公司 | 董事 | 2008-02 | 至今 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----|
| 张彤 | 南京耀泉投资管理有限公司 | 董事 | 2008-08 | 至今 |
| 张彤 | Green Hope Limited | 董事 | 2007-06 | 至今 |
| 张彤 | Chervon Holdings Limited | 董事 | 1999-06 | 至今 |
| 张彤 | Chervon Global Holdings Limited | 董事 | 2009-07 | 至今 |
| 张彤 | Chervon Overseas Holdings Limited | 董事 | 2013-08 | 至今 |
| 张彤 | Chervon North America Inc. | 董事 | 2005-02 | 至今 |
| 张彤 | Chervon Canada Inc. | 董事 | 2016-10 | 至今 |
| 张彤 | Chervon Europe Ltd | 董事 | 2007-06 | 至今 |
| 张彤 | 南京江宁联商股权投资有限公司 | 董事 | 2014-03 | 至今 |
| 张彤 | Mercury Investments Limited | 董事 | 2016-09 | 至今 |
| 张彤 | Chervon (HK) Limited | 董事 | 2020-01 | 至今 |
| 柯祖谦 | 南京德朔实业有限公司 | 董事兼总经理 | 1997-09 | 至今 |
| 柯祖谦 | Klamm Limited | 董事 | 2007-05 | 至今 |
| 柯祖谦 | Chervon Global Holdings Limited | 董事 | 2009-07 | 至今 |
| 柯祖谦 | Chervon Holdings Limited | 董事 | 1999-06 | 至今 |
| 柯祖谦 | Chervon Overseas Holdings Limited | 董事 | 2013-08 | 至今 |
| 柯祖谦 | Flex Geschäftsführungs GmbH | 董事 | 2013-05 | 至今 |
| 柯祖谦 | 香港南京江宁同乡联谊会有限公司 | 董事 | 2017-07 | 至今 |
| 柯祖谦 | Chervon (HK) Limited | 董事 | 2020-01 | 至今 |
| 柯祖谦 | Chervon Industry (Vietnam) co.ltd | 第一法定代表人 | 2020-01 | 至今 |
| 胡以安 | 南京德朔实业有限公司 | 董事 | 2005-06 | 至今 |
| 胡以安 | 泉峰(中国)贸易有限公司 | 董事 | 2006-03 | 至今 |
| 胡以安 | 南京玖浩机电实业有限公司 | 监事 | 2016-07 | 至今 |
| 胡以安 | 南京搏峰电动工具有限公司 | 董事 | 2007-01 | 至今 |
| 胡以安 | 南京耀泉投资管理有限公司 | 监事 | 2008-08 | 至今 |
| 胡以安 | Chervon North America Inc. | 董事 | 2005-02 | 至今 |
| 胡以安 | Chervon Australia Pty Limited | 董事 | 2013-07 | 至今 |
| 胡以安 | 南京江宁联商股权投资有限公司 | 董事 | 2014-03 | 至今 |
| 邓凌曲 | 南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016-04 | 至今 |
| 邓凌曲 | Lasson Investment Limited | 董事 | 2016-03 | 至今 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-------------|---------|----|
| 陆先忠 | 上海涌铎投资管理有限公司 | 董事总经理 | 2012-03 | 至今 |
| 陆先忠 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 董事 | 2013-03 | 至今 |
| 陆先忠 | 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | 董事 | 2018-01 | 至今 |
| 黄敏达 | 南京德朔实业有限公司 | 高级法务总监 | 2016-09 | 至今 |
| 卢小兵 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 副总经理 | 2016-05 | 至今 |
| 卢小兵 | 东方嘉富（宁波）资产管理有限公司 | 董事 | 2017-09 | 至今 |
| 吕伟 | 江苏舜天股份有限公司 | 独立董事 | 2016-06 | 至今 |
| 吕伟 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016-06 | 至今 |
| 吕伟 | 天水华天科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019-05 | 至今 |
| 吕伟 | 南京大学 | 会计系副教授 | 2012-12 | 至今 |
| 吕伟 | 南京富亚企业管理有限公司 | 监事 | 2015-02 | 至今 |
| 张逸民 | 中欧国际工商学院 | 工商管理教授 | 2004-09 | 至今 |
| 张逸民 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 独立董事 | 2013-10 | 至今 |
| 张逸民 | 上海华谊集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015-03 | 至今 |
| 冯辕 | 国浩律师（上海）事务所 | 律师、合伙人 | 2019-05 | 至今 |
| 冯辕 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016-09 | 至今 |
| 冯辕 | 易点天下网络科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017-09 | 至今 |
| 冯辕 | 江苏原力动画制作股份有限公司 | 独立董事 | 2018-03 | 至今 |
| 冯辕 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2019-05 | 至今 |
| 刘义 | 南京德朔实业有限公司 | 常务副总经理 | 2001-01 | 至今 |
| 刘义 | 泉峰（中国）工具销售有限公司 | 监事 | 2006-03 | 至今 |
| 刘义 | 泉峰（中国）贸易有限公司 | 监事 | 2010-06 | 至今 |
| 刘义 | 南京搏峰电动工具有限公司 | 总经理 | 2007-01 | 至今 |
| 陈万翔 | 浙江国贸东方投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2012-10 | 至今 |
| 陈万翔 | 杭州兆富投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2012-11 | 至今 |
| 陈万翔 | 安徽中科联合创业投资管理有限公司 | 董事 | 2013-10 | 至今 |
| 陈万翔 | 杭州天全投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015-04 | 至今 |
| 陈万翔 | 杭州合抱之木投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016-04 | 至今 |
| 陈万翔 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2016-05 | 至今 |
| 陈万翔 | 东方嘉富（宁波）资产管理有限公司 | 董事、经理 | 2019-09 | 至今 |

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------|----|
| 陈万翔 | 北京航天驭星科技有限公司 | 董事 | 2016-10 | 至今 |
| 陈万翔 | 浙江金循投资管理有限公司 | 董事 | 2016-12 | 至今 |
| 陈万翔 | 安徽智佳信息科技有限公司 | 董事 | 2017-09 | 至今 |
| 陈万翔 | 金华华科汽车工业有限公司 | 董事 | 2017-10 | 至今 |
| 陈万翔 | 杭州嘉富嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018-05 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 以上为报告期内现任及离任董事、监事、高级管理人员截止公告日在其他单位中任职的情况 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 目前公司非独立董事、监事不从公司领取董事、监事报酬；独立董事薪酬由股东大会批准后实施，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额和奖励方式，报董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参考公司所在地的薪酬水平、同行业薪资水平，结合公司经营情况确定报酬，由年度基本薪酬和年终奖金构成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 具体详见本节之“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为人民币 633.50 万元。 注：公司非独立董事、监事不从公司领取董事、监事报酬。董事兼任高级管理人员，仅领取高级管理人员报酬；职工监事仅领取岗位工资报酬。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 黄敏达 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 卢小兵 | 监事 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 刘义 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 陈万翔 | 监事 | 离任 | 任期届满 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,924 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 1,924 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产、质管人员 | 1,473 |
| 研发人员 | 294 |
| 运作 | 69 |
| 管理、行政及财务人员 | 76 |
| 营销人员 | 12 |
| 合计 | 1,924 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 24 |
| 本科 | 180 |
| 大专 | 340 |
| 其他 | 1,380 |
| 合计 | 1,924 |

注：

- 1、在职员工人数为合同工人数，不含派遣、实习人员；
- 2、母公司在在职员工人数包含大连分公司在职员工人数。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略并参照市场同行业水平，制定了符合自身的有竞争力的薪酬制度，针对各级各类岗位均参照市场实践制定了合理具竞争力的薪资水平及架构，并年度参照市场适度更新及调整。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训宗旨在不断提升员工的专业素质及管理能力，打造能满足业务需求的高绩效具胜任力的员工队伍，公司年度培训计划基于业务需求统计，并经管理层审核通过，含新员工培训、技术培训、管理培训、政府强制资质证照培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年5月22日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司上市后，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司的治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责。

（一）公司股东大会、董事会、监事会、专委会、独立董事制度的完善及运行情况

1、股东大会制度的完善及运行情况

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关要求召集、召开股东大会。2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司制度，以符合上市公司治理的要求。2019年公司共召开2次股东大会，股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

2、董事会制度的完善及运行情况

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度，以更好地履行董事会的工作职责。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。2019年公司共召开7次董事会，对聘任董事长、总经理、聘任副总经理、董事会秘书等高级管理人员、制定董事会各专门委员会工作细则、本次发行上市相关的事项等事项进行审议并作出决议。公司董事均亲自出席董事会会议，审议相关议案。各次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

3、监事会制度的完善及运行情况

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度。公司监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2019年，公司共召开了5次监事会，对选举监事会主席与本次发行上市相关的事项等进行审议并作出决议。公司监事均亲自出席监事会会议，审议相关议案。各次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，履行了相关的法律程序，符合相关要求，运行情况良好。

4、董事会专门委员会制度的完善及运行情况

2019年6月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议，对《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，以更好地发挥专门委员会的作用。通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

5、独立董事制度的完善及运行情况

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，修订了《独立董事工作制度》，独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司现有独立董事3名，自接受聘任以来，公司独立董事按照有关法律、法规、《公司章程》与《独立董事工作制度》的相关规定出席董事会，认真履行独立董事的职责，积极参与公司的重大经营决策，对有关关联交易的公允性、合理性发表独立意见，并对需要独立董事事前审议的事项均进行认真审议后提交公司董事会，为公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

（二）内部控制体系的建立和完善

公司上市后及时修订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等交易类制度，对公司各类交易规定明确的分级审批程序。

公司修订完善了《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》，公司目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在未控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，

公司严格按照修订后的《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。

公司董事会与管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过不断完善公司治理，健全内部组织结构，制定内部控制制度，已经初步建立了科学、合理、适合公司管理需要的内部控制体系。

（三）信息披露和内幕信息管理

公司非常重视信息披露的工作，把“真实、准确、及时、完整、公平”作为信息披露的基本原则，公平、公开、公开的进行信息披露的工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度，公司修订完善了《信息披露事务管理制度》，结合已经制定的《重大信息内部报告制度》，新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《外部信息报送和使用人管理制度》等，共同构成了信息披露工作的基石。

同时公司根据新修订《内幕信息知情人登记管理制度》，开展保密工作，并及时向上交所报送内幕信息知情人登记表。报告期内不存在有内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况。

公司治理的完善是一项长期的工作，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|------------|---|------------|
| 2018年年度股东大会 | 2019-04-20 | 不适用 | 不适用 |
| 2019年第一次临时股 | 2019-10-16 | http://www.sse.com.cn | 2019-10-17 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 东大会 | | | |
|-----|--|--|--|

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中包含 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，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。

1、2018 年年度股东大会

2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 20 日以现场方式召开，此次股东大会由公司董事长潘龙泉先生主持，会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》等 9 个议案，听取了《2018 年度独立董事述职报告》。此次股东大会为公司上市前召开的会议。

2、2019 年第一次临时股东大会

2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 16 日以现场方式召开，此次股东大会由公司董事长潘龙泉先生主持，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等 14 项议案。具体内容详见公司 2019 年 10 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：临 2019-019）。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 潘龙泉 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张彤 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 柯祖谦 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡以安 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓凌曲 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陆先忠 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吕伟 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张逸民 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯轶 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(一) 战略委员会

公司第一届董事会战略委员会由潘龙泉先生、邓凌曲先生和柯祖谦先生组成，其中主任委员由潘龙泉先生担任。

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，换届选举了公司第二届董事会，并于2019年10月29日召开的第二届董事会第一次会议，选举潘龙泉先生、邓凌曲先生、柯祖谦先生继续担任公司第二届董事会战略委员会委员，由潘龙泉先生担任主任委员会。

2019年，战略委员会并未召开会议，主要对先前审议通过的重要项目进行跟进和研究。

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

(二) 审计委员会

公司第一届董事会审计委员会由独立董事吕伟先生、独立董事冯轶先生和董事胡以安先生组成，其中主任委员由会计专业人士吕伟先生担任。

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，换届选举了公司第二届董事会，并于2019年10月29日召开的第二届董事会第一次会议，选举吕伟先生、冯轶先生、胡以安先生继续担任公司第二届董事会审计委员会委员。吕伟先生作为会计学副教授、会计学博士，具备会计专业资格和财务管理相关的专业知识，第二届董事会审计委员会由吕伟先生担任主任委员会。

2019年审计委员会会议召开情况如下：

1、2019年2月14日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第九次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于审议公司最近三年财务报告的议案》、《关于审议2018年12月31日财务报表内部控制的评价报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司2019年度预计重大关联交易的议案》等6项议案。

2、2019年4月29日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于公司2019年第一季度财务报告的议案》、《关于公司审计部2019年第一季度工作总结及计划的议案》等2项议案；

3、2019年8月13日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十一次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》、《关于公司审计部2019年半年度工作总结及计划的议案》等3项议案；

4、2019年10月19日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，会议主要内容为：审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司审计部2019年第三季度工作总结及计划的议案》等2项议案；

公司董事会审计委员会履行监督公司内部及外部审计的职责。公司董事会审计委员会的人员组成符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

（三）提名委员会

公司第一届董事会提名委员会由独立董事张逸民先生、独立董事吕伟先生和董事陆先忠先生组成，其中主任委员由张逸民先生担任。

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，换届选举了公司第二届董事会，并于2019年10月29日召开的第二届董事会第一次会议，选举张逸民先生、吕伟先生、陆先忠先生继续担任公司第二届董事会提名委员会委员，由张逸民先生担任主任委员会。

2019年提名委员会会议召开情况如下：

1、2019年9月23日，提名委员会召开第一届董事会提名委员会第一次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》等2项议案。

2、2019年10月19日，提名委员会召开第一届董事会提名委员会第二次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于提名第二届董事会董事长的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》等4项议案；

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

（四）薪酬与考核委员会

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由独立董事冯轶先生、独立董事张逸民先生和董事张彤女士组成，其中主任委员由冯轶先生担任。

2019年10月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，换届选举了公司第二届董事会，并于2019年10月29日召开的第二届董事会第一次会议，选举冯轶先生、张逸民先生、张彤女士继续担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由冯轶先生担任主任委员会。

2019年薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

1、2019年2月14日，薪酬与考核委员会召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。会议主要内容为：审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪资发放标准的议案》等1项议案。

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

2019年，董事会下设专门委员会按照相关规定勤勉尽职，认真履行其职权范围内的职责，充分发挥专门委员会的职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、公司根据经营发展的目标，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标的完成情况，结合年度个人的岗位职责和年度工作计划进行考评和激励，实施有效奖惩。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

德师报(审)字(20)第 P02704 号

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泉峰汽车 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泉峰汽车,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认的截止性

事项描述

财务报表附注(十一)所述,泉峰汽车的主要收入来源为汽车零配件和家电零配件的制造与销售,2019 年度总计为人民币 1,244,509,402.88 元。销售合同约定,对于国内销售,泉峰汽车按照将商品运至约定交货地点或由买方自行提货或将产品运抵国内的寄售仓且由买方按需使用时通知泉峰汽车确认货物领用,泉峰汽车按照客户验收确认或者实际领用确认的时点确认销售收入;对于出口销售,泉峰汽车采用 EXW、FOB、CIF、FCA、DDU、DDP 和 DAP 等不同的贸易条款进行出口,或者泉峰汽车将产品运抵国外寄售仓且由买方按需使用时通知泉峰汽车确认货物领用,泉峰汽车按照不同贸易方式下的风险和报酬转移时点确认销售收入。由于收入是泉峰汽车的关键业绩指标之一,而且泉峰汽车各类销售合同的条款不尽相同,存在未按照销售合同中所规定的与商品所有权有关的主要风险和报酬转移的时点确认销售收入的风险。因此我们把收入计入恰当的会计期间是否存在重大错报列报为关键审计事项。

审计应对

针对收入确认的截止性问题,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解管理层对收入截止性的关键内部控制,并对收入截止性相关的内部控制的设计和执行进行测试;

- (2) 我们抽取样本检查泉峰汽车不同贸易条款下的销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价泉峰汽车的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 我们获取公司准备的销售收入截止性调整清单进行复核,针对该清单执行准确性和完整性的测试,并从调整清单中抽取样本核对至出库单、发票、海关报关单、装箱单、签收记录等与收入确认相关的支持性文件,以评价该样本所对应的收入调整是否正确;
- (4) 针对资产负债表日前记录的收入交易,区分不同的销售确认方式分别选取样本,核对会计记录、出库单、发票、海关报关单、装箱单、签收记录等与收入确认相关的支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款的减值

事项描述

如财务报表附注五、3“应收账款”所述,于2019年12月31日泉峰汽车财务报表中列报的应收账款账面余额为人民币316,478,498.58元,应收账款的坏账准备为人民币15,669,115.65元。泉峰汽车管理层在评估应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计,结合历史违约情况、当前的信用风险状况、以及对未来经济状况的预测评估预期信用损失及计算信用减值额,因此我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

审计应对

针对应收账款计价问题,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解管理层评估应收账款计提减值的关键内部控制;
- (2) 测试管理层对应收账款减值评估相关的关键内部控制的设计及执行有效性和运行有效性;
- (3) 复核管理层用于建立以账龄表为基础的减值矩阵模型所使用的相关历史信息包括以前年度账龄分析表及期后收款情况;结合应收账款历史违约情况、当前的信用风险状况以及管理层对未来经济状况的预测分析等,评价管理层对于不同账龄区间选用的预期信用损失率的合理性;
- (4) 检查管理层基于账龄为基础的减值矩阵模型计算得出的应收账款信用损失准备金额的计算准确性,并评估其合理性。

四、其他信息

泉峰汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督泉峰汽车的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对泉峰汽车的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性作出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泉峰汽车不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括

沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

杨蓓 陈小春

中国·上海

日期：2020年4月23日

二、财务报表

资产负债表

2019年12月31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12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 195,293,564.87 | 119,350,255.70 |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 80,503,671.23 | |
| 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 | 300,809,382.93 | 392,445,100.48 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 160,462,577.12 | |
| 预付款项 | 七、7 | 3,876,107.69 | 4,777,597.54 |
| 其他应收款 | 七、8 | 4,448,457.79 | 5,369,469.98 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 七、9 | 258,673,875.74 | 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 | 七、12 | 59,475,823.86 | 41,923,134.28 |
| 流动资产合计 | | 1,063,543,461.23 | 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、20 | 908,878,674.30 | 856,129,190.32 |
| 在建工程 | 七、21 | 42,562,476.00 | 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、25 | 76,060,934.09 | 76,568,194.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 11,243,854.56 | 14,305,512.92 |
| 递延所得税资产 | | | 4,800,780.92 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 16,102,795.90 | 39,159,744.68 |
| 非流动资产合计 | | 1,054,848,734.85 | 1,064,031,284.53 |
| 资产总计 | | 2,118,392,196.08 | 1,894,316,213.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 95,144,448.33 | 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、33 | 249,075.13 | |
| 应付票据 | 七、34 | 19,409,164.62 | - |
| 应付账款 | 七、35 | 260,576,026.01 | 204,085,516.92 |
| 预收款项 | 七、36 | 617,838.54 | 487,120.61 |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 28,778,533.32 | 27,918,997.93 |
| 应交税费 | 七、38 | 8,408,649.82 | 1,011,401.54 |
| 其他应付款 | 七、39 | 30,846,285.32 | 40,426,244.03 |
| 其中：应付利息 | | 1,511,124.94 | 1,049,505.68 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负 | 七、41 | 284,571.45 | 51,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、42 | 13,898,060.15 | 17,039,789.73 |
| 流动负债合计 | | 458,212,652.69 | 650,859,847.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 183,243,742.10 | 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 | 七、49 | 2,202,555.56 | |
| 递延所得税负债 | | 10,078,319.43 | - |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 195,524,617.09 | 316,986,757.74 |
| 负债合计 | | 653,737,269.78 | 967,846,604.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 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、53 | 978,547,379.05 | 576,111,530.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | -141,314.63 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 29,252,934.20 | 20,663,855.88 |
| 未分配利润 | 七、58 | 256,995,927.68 | 179,694,222.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,464,654,926.30 | 926,469,608.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,118,392,196.08 | 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 七、59 | 1,250,520,314.49 | 1,202,271,537.65 |
| 减：营业成本 | 七、59 | 936,281,512.88 | 909,203,275.07 |
| 税金及附加 | 七、60 | 7,388,300.36 | 4,816,455.15 |
| 销售费用 | 七、61 | 38,164,084.26 | 31,551,507.31 |
| 管理费用 | 七、62 | 74,926,564.34 | 47,345,919.44 |
| 研发费用 | 七、63 | 79,536,546.71 | 82,361,713.95 |
| 财务费用 | 七、64 | 30,099,219.88 | 30,075,704.92 |
| 其中：利息费用 | | 30,681,810.70 | 32,818,593.55 |
| 利息收入 | | 1,157,827.72 | 697,364.78 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 5,677,444.44 | 7,920,000.00 |
| 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 | | | |
| 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、68 | 1,487,459.19 | -1,678,290.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | 4,067,282.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -3,290,737.08 | -6,188,658.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -337,226.17 | -217,762.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 91,728,308.75 | 96,752,250.95 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 717,999.62 | 1,786,171.68 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 4,534.75 | 245,156.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 92,441,773.62 | 98,293,266.06 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 6,550,990.47 | 6,658,966.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 85,890,783.15 | 91,634,299.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 85,890,783.15 | 91,634,299.24 |
| （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 | | -141,314.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -141,314.63 | |
| 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 | | -141,314.63 | |
| 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 | | 85,749,468.52 | 91,634,299.24 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.4739 | 0.6109 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 1,215,082,261.77 | 1,269,131,419.29 |
| 收到的税费返还 | | 36,135,789.51 | 33,670,021.63 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 9,459,011.18 | 10,403,536.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,260,677,062.46 | 1,313,204,977.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 603,960,362.35 | 921,147,545.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 252,376,930.85 | 266,779,118.12 |
| 支付的各项税费 | | 19,171,709.01 | 24,115,013.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 99,681,259.68 | 82,210,266.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 975,190,261.89 | 1,294,251,943.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 285,486,800.57 | 18,953,034.28 |
| 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 | | 7,633.69 | 97,174.12 |
| 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 | | 7,633.69 | 97,174.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 112,256,231.88 | 356,461,608.80 |
| 投资支付的现金 | | 130,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 242,256,231.88 | 356,461,608.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -242,248,598.19 | -356,364,434.68 |
| 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 | 607,059,486.21 |
| 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 | 607,059,486.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 566,400,929.04 | 229,495,333.42 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,791,171.66 | 32,334,708.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,564,150.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 608,756,251.65 | 261,830,042.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 25,243,748.35 | 345,229,444.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 114,206.89 | 198,786.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 68,596,157.62 | 8,016,830.58 |
| 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 | | 182,845,384.14 | 114,249,226.52 |

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—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019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 | | | | 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 | 150,000,000.00 | | | | 576,111,530.00 | | -12,739.93 | | 20,663,855.88 | 179,694,222.85 | 926,456,668.8 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | | | | 402,435,849.05 | | -128,574.70 | | 8,589,078.32 | 77,301,704.83 | 538,198,057.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -128,574.70 | | | 85,890,783.15 | 85,762,208.45 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | | | | 402,435,849.05 | | | | | | 452,435,849.05 |
| 1.所有者投入的普通股 | 50,000,000.00 | | | | 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 | | | | | | | | | 8,589,078.32 | -8,589,078.32 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,589,078.32 | -8,589,078.32 | |
| 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 | 200,000,000.00 | | | | 978,547,379.05 | | -141,314.63 | | 29,252,934.20 | 256,995,927.68 | 1,464,654,926.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2018 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 | 150,000,0 00.00 | | | | 576,111,5 30.00 | | | | 11,500,4 25.96 | 97,223,3 53.53 | 834,835,3 09.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,0 00.00 | | | | 576,111,5 30.00 | | | | 11,500,4 25.96 | 97,223,3 53.53 | 834,835,3 09.49 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） | | | | | | | | | 9,163,42 9.92 | 82,470,8 69.32 | 91,634,29 9.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 91,634,2 99.24 | 91,634,29 9.24 |
| （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 | | | | | | | | | 9,163,42 9.92 | -9,163,4 29.92 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,163,42 9.92 | -9,163,4 29.92 | |
| 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 | | | | 20,663,855.88 | 179,694,222.85 | 926,469,608.73 |

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。

本公司主要经营活动是汽车关键零部件（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以及家用电器关键零部件制造及关键技术研发。

于2019年5月22日，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》（证监许可[2019]647号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，每股发行价格为人民币9.79元，每股面值人民币1.00元，增加注册资本计人民币50,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元。

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。

本公司的财务报表已于2020年4月23日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

本公司对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

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

本公司主要经营业务为汽车零部件制造及关键技术研发，故按汽车制造行业经营特点确定金融工具减值、固定资产折旧和无形资产摊销的会计政策，具体参见附注五-10、22 和 28。本公司在运用重要会计政策时所采用的关键判断详见附注五。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量。

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、确认与计量

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；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

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。

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：

- 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。

除衍生金融资产外的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。

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。

10.1.2 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及汇兑损益计入当期损益，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。

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投资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、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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的财务担保合同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。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据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。

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

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) 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：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)。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (9) 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：

- (10) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (11) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (12) 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；
- (13) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (14) 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；
- (15) 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

本公司对应收票据、应收账款和其他应收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、初始确认日期等。

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，信用损失应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。
- 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是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投资，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。若本公司转移的金融资产是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投资，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，并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

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、确认及计量

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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

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。

10.4.2 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 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

(16) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

(17) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(18) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公

允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

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金额的法定权利，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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五-10。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础

上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计量预期信用损失 |

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五-10。

本公司对对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础

上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 高风险组合 | 信用评级风险较高 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 除高风险组合外，按类似信用风险特征（账龄）进行组合 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|---------|--|
| 信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

21. 投资性房地产

不适用

22. 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时。

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时，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

23. 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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 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；购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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和软件等。

无形资产按成本初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对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 | 0 |
| 软件 | 直线法 | 5-10 | 0 |

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

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

36.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的销售商品收入主要是汽车和家电零部件的销售收入，本公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，本公司根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入，主要如下：

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。

出口销售：1、采用 EXW 条款，本公司于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。

36.2 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近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可靠估计，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。

37. 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。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

37.1 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助主要包括本公司收到的企业发展专项资金、出口基地扶持基金、资本市场融资补贴、稳定岗位补贴、工业企业技术改造、工业和信息化专项资金、工业投资及重点项目扶持等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利以及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如果未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回期间的利润表中。

39. 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。

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。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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) |
|--|------------------------|---------------------|
| <p>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、以及特定未提用的财务担保合同。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</p> | <p>经第一届董事会第十四次会议批准</p> | <p>详见其他说明</p> |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| <p>对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据和应收账款，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。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日本公司采用新金融工具准则的影响详见附注（三）、23.2。</p> | | |
| <p>财务报表列报格式</p> <p>本公司按财政部于2019年4月30日颁布的《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，以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。</p> | <p>经第二届董事会第五次会议批准</p> | |

其他说明

于2019年1月1日，本公司首次实施新金融工具准则的影响汇总表

| 项目 | 按原准则列示的账面价值 2018年12月31日 | 施行新金融工具准则影响 | | | | 按新准则列示的账面价值 2019年1月1日 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| | | 重分类 | | 重新计量 | | |
| | | 自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入(注1) | 自原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转入(注2) | 预计信用损失 | 从摊余成本计量变为公允价值计量(注1) | |
| 应收票据 | 3,660,000.00 | -3,660,000.00 | - | - | - | |
| 应收账款 | 392,445,100.48 | -39,845,152.70 | - | - | - | 352,599,947.78 |
| 应收款项融资 | | 43,505,152.70 | - | - | -12,739.93 | 43,492,412.77 |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | 12,739.93 | 12,739.93 |
| 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 | | - | 1,232,863.09 | - | - | 1,232,863.09 |

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本公司在管理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，同时对部分特定客户的应收账款进行保理及供应链融资安排。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，本公司会终止确认已贴现或背书的应收票据和收到回款的保理及供应链融资安排的应收账款。由于本公司管理应收票据、保理及供应链融资安排之应收账款的业务模式是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，人民币 3,660,000.00 元的应收票据及人民币 39,845,152.70 元对部分特定客户的应收账款由分类为贷款和应收款项类金融资产重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，并计入应收款项融资项目，原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量导致应收款项融资项目账面价值减少人民币 12,739.93 元，并相应减少其他综合收益（其他债权投资公允价值变动）。

注 2：预期信用损失

于 2019 年 1 月 1 日，本公司依照新金融工具准则的要求对应收账款、应收款项融资及其他分类为按摊余成本计量的金融资产确认信用损失减值准备。具体影响包括：针对应收账款及应收款项融资，本公司按照新金融工具准则的要求采用简化方法来计量预期信用损失，即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。

对于按摊余成本计量的其他金融资产（主要包括其他应收款），本公司按照新金融工具准则的要求采用三阶段模型计量预期信用损失，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。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、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等项目根据新金融工具准则确认信用损失准备，无重大变化。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | - | -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 | | 43,492,412.77 | 43,492,412.77 |
| 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 | 41,923,134.28 | |
| 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 | 926,469,608.73 | 926,456,868.80 | -12,739.93 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 东权益) 合计 | | | |
| 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 | 3, 660, 000. 00 | -3, 660, 000. 00 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 392,445,100.48 | -39,845,152.70 | 352,599,947.78 |
| 应收款项融资 | | 43,492,412.77 | 43,492,412.77 |
| 其他综合收益 | | 12,739.93 | 12,739.93 |
| 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 |

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本公司在管理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，同时对部分特定客户的应收账款进行保理及供应链融资安排。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，本公司会终止确认已贴现或背书的应收票据和收到回款的保理及供应链融资安排的应收账款。由于本公司管理应收票据、保理及供应链融资安排之应收账款的业务模式是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，人民币 3,660,000.00 元的应收票据及人民币 39,845,152.70 元对部分特定客户的应收账款由分类为贷款和应收款项类金融资产重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，并计入应收款项融资项目，原先以摊余成本计量的应收票据和应收账款改按公允价值计量导致应收款项融资项目账面价值减少人民币 12,739.93 元，并相应减少其他综合收益。

注 2：自原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转入

于 2019 年 1 月 1 日，根据金融工具准则的规定，本公司将账面价值为人民币 1,232,863.09 元的远期外汇合约及外汇期权分类为衍生金融负债，并计入衍生金融负债项目。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产根据原金融工具准则确认的信用损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见下表：

| 项目 | 按原准则列示的坏账准备余额 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量预期损失准备 | 按新金融工具准则列示的信用减值准备余额 (2019 年 1 月 1 日) |
|------------|-------------------------------------|---------------|------------|---|
| 应收账款减值准备 | 21,287,964.58 | -2,134,557.29 | - | 19,153,407.29 |
| 应收款项融资减值准备 | | 2,134,557.29 | - | 2,134,557.29 |
| 其他应收款减值准备 | 30,294.06 | - | - | 30,294.06 |
| 合计 | 21,318,258.64 | - | - | 21,318,258.64 |

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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 |
| 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% |
| 环境保护税 | 污染物排放量 | 每污染物当量 8.4 元(注 2) |
| 土地使用税 | 土地面积 | 5 元/平方米 |
| 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% |
| 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% |

注 1： 根据国家税务总局财税〔2018〕32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起，增值税税率由 17%调整至 16%；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，增值税税率由 16%调整至 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 年通过高新技术企业资格复审，有效期三年，因此本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率。

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 | 55,667.55 | 76,372.89 |
| 银行存款 | 182,789,716.59 | 114,172,853.63 |
| 其他货币资金 | 12,448,180.73 | 5,101,029.18 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 合计 | 195,293,564.87 | 119,350,255.70 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |

其他说明

于2019年12月31日，本公司的其他货币资金中受限制货币资金包括信用证保证金存款及承兑汇票保证金存款分别为人民币2,766,453.24元及人民币9,681,727.49元。于2018年12月31日，本公司的其他货币资金中受限制货币资金包括信用证保证金存款人民币5,101,029.18元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 80,503,671.23 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 80,503,671.23 | |

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本公司的交易性金融资产主要系浮动利率理财产品。

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

(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

(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

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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 300,317,860.49 |
| 1 至 2 年 | 458,407.69 |
| 2 至 3 年 | 33,114.75 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 300,809,382.93 |

(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 | 316,478,498.58 | 100.00 | 15,669,115.65 | 100.00 | 300,809,382.93 | 411,598,507.77 | 100.00 | 19,153,407.29 | 100.00 | 392,445,100.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 316,478,498.58 | 100.00 | 15,669,115.65 | 100.00 | 300,809,382.93 | 411,598,507.77 | 100.00 | 19,153,407.29 | 100.00 | 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： 按组合计提坏账

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 (%) |
| 1年以内 | 312,968,452.19 | 12,650,591.70 | 4.04 |
| 1-2年 | 2,533,841.06 | 2,042,318.37 | 80.60 |
| 2-3年 | 132,034.16 | 132,034.16 | 100 |
| 3年以上 | 844,171.42 | 844,171.42 | 100 |
| 合计 | 316,478,498.58 | 15,669,115.65 | 4.95 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄来评估此类业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 19,153,407.29 | 6,711,535.32 | -10,195,826.96 | - | | 15,669,115.65 |
| 合计 | 19,153,407.29 | 6,711,535.32 | -10,195,826.96 | - | | 15,669,115.65 |

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 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 法雷奥集团 | 第三方 | 51,462,750.90 | 3,290,948.45 | 16 |
| 马勒集团 | 第三方 | 50,413,857.32 | 2,520,692.87 | 16 |
| 大陆汽车集团 | 第三方 | 47,810,105.23 | 2,390,505.26 | 15 |
| 舍弗勒集团 | 第三方 | 43,069,045.06 | 2,237,604.20 | 14 |
| 博世集团 | 第三方 | 27,310,779.26 | 1,366,814.45 | 9 |
| 合计 | | 220,066,537.77 | 11,806,565.23 | 70 |

注：

法雷奥集团为法雷奥压缩机(长春)有限公司、Valeo Compressor Europe s. r. o.、法雷奥汽车自动传动系统(南京)有限公司、Valeo North America Inc、Valeo Compressor Tailand Co.,Ltd、Valeo Systeme Controle Moteurs Systemes、

法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司、无锡法雷奥汽车零部件系统有限公司、法雷奥市光(中国)车灯有限公司佛山分公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司南京分公司、南京法雷奥离合器有限公司、Valeo Electric and Electronic Systems Sp. Z. o. o、Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH、法雷奥西门子新能源汽车(深圳)有限公司、法雷奥西门子电动汽车动力总成(天津)有限公司、Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft. 、Valeo Autosystemy Sp. Z. o. o、Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 、法雷奥西门子电动汽车动力总成(常州)有限公司、法雷奥西门子新能源汽车(常熟)有限公司等公司的统称；

马勒集团为马勒压缩机(苏州)有限公司工业园、MAHLE Compressors Hungary 等公司的统称；

大陆汽车集团为大陆汽车电子(芜湖)有限公司、大陆汽车系统(常熟)有限公司、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司、Continental Automotive GmbH、Continental Automotive Mexicana, SA de CV、上海大陆汽车制动系统销售有限公司、大陆汽车系统(天津)有限公司、Emitec France S. A. S. 、大陆汽车投资(上海)有限公司、Continental Automotive Czech Republic s. r. o. 等公司的统称；

舍弗勒集团为舍弗勒(中国)有限公司、舍弗勒(南京)有限公司、Schaeffler Canada Inc. 、Schaeffler KG、Schaeffler Brasil Ltda. 、舍弗勒贸易(上海)有限公司、LuK Transmissions Systems LLC、LUK Puebla S. de R. L. de C. V.、LuK GmbH & Co. KG、Schaeffler France SAS、Schaeffler Skalica spol. s. r. o 等公司的统称；

博世集团为博西华电器(江苏)有限公司、博西威家用电器有限公司、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、BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd、Robert Bosch GmbH 等公司的统称。

(6) 于本期末，本公司无已质押之应收账款。

(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

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 24,855,930.62 | 3,647,260.07 |
| 应收账款 | 135,606,646.50 | 39,845,152.70 |
| 合计 | 160,462,577.12 | 43,492,412.77 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6.1 应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 24,855,930.62 | |

(2) 于2019年12月31日及2018年12月31日，本公司已质押且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 16,183,764.88 | - |

(3) 于2019年12月31日及2018年12月31日，本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

人民币元

| 项目 | 2019年12月31日 终止确认金额 | 2018年12月31日 终止确认金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 已背书银行承兑汇票 | 35,567,319.67 | 18,023,734.17 |
| 已贴现银行承兑汇票 | - | 27,972,364.73 |
| 合计 | 35,567,319.67 | 45,996,098.90 |

(4) 于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 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，因此未计提损失准备。

6.2 应收账款

(1) 按账龄披露

人民币元

| 组合名称 | 2019 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 135,755,350.48 | 396,989.77 | 0.29 |

(2) 按信用减值准备计提方法分类披露

人民币元

| 种类 | 2019 年 12 月 31 日 | | | | |
|-----------|------------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 135,606,646.50 | 100 | 1,364,758.50 | 1.01 | 134,241,888.00 |

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司于各个资产负债表日定期监控该类应收款项债务人的财务状况以及历史上的还款记录，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。本公司确定应收款项预期信用损失时考虑历史的实际减值情况并考虑当前状况及未来经济状况的预测，并将客户为正常类、关注类及损失类三类以确定不同类型客户的预期信用风险并计算预期信用损失。

于 2019 年 12 月 31 日，该类客户应收账款的信用风险于预期信用损失情况如下，

| 信用风险评级 | 本年年末余额 | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 正常类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 应收账款 | 111,440,026.32 | - | - | - | 111,440,026.32 |
| 预期信用损失 | 111,440.03 | - | - | - | 111,440.03 |
| 关注类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 应收账款 | 24,166,620.19 | - | - | - | 24,166,620.19 |
| 预期信用损失 | 1,253,318.47 | - | - | - | 1,253,318.47 |
| 合计 | | | | | |
| 应收账款 | 135,606,646.50 | - | - | - | 135,606,646.50 |

| | | | | | |
|--------|--------------|---|---|---|--------------|
| 预期信用损失 | 1,364,758.50 | - | - | - | 1,364,758.50 |
|--------|--------------|---|---|---|--------------|

(3) 应收账款信用损失准备变动情况:

人民币元

| 信用损失准备 | 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) | 合计 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 2018年12月31日余额 | - | - | - |
| 会计政策变更 | 1,988,262.01 | 146,295.28 | 2,134,557.29 |
| 2019年1月1日余额 | 1,988,262.01 | 146,295.28 | 2,134,557.29 |
| 年初余额在本年的变动: | | | |
| -转入已发生信用减值 | (2,408.70) | 2,408.70 | - |
| -本年计提 | 1,364,758.50 | | 1,364,758.50 |
| 本年转回 | (1,985,853.31) | - | (1,985,853.31) |
| 终止确认金融资产(包括 直接减记)而转出 | | (148,703.98) | (148,703.98) |
| 2019年12月31日余额 | 1,364,758.50 | - | 1,364,758.50 |

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 | 3,876,107.68 | 100 | 4,777,597.54 | 100 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 3,876,107.68 | 100 | 4,777,597.54 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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(%) |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 中信泰富钢铁贸易有限公司 (原名：江阴泰富兴澄特种材料有限公司) | 1,463,865.27 | 38 |
| Profiroll Technologies GmbH | 366,620.72 | 9 |
| 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 351,046.35 | 9 |
| STEELTEC AG | 272,348.37 | 7 |
| 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 249,675.00 | 6 |
| 合计 | 2,703,555.71 | 69 |

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 | 4,448,457.79 | 5,369,469.98 |
| 合计 | 4,448,457.79 | 5,369,469.98 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息为应收银行定期理财产品的利息。

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

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 3,928,457.79 |
| 1 年以内小计 | 3,928,457.79 |
| 1 至 2 年 | 10,000.00 |
| 2 至 3 年 | 200,000.00 |
| 3 年以上 | 310,000.00 |

| | |
|------|--------------|
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 4,448,457.79 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 保证金 | 270,736.67 | 2,228,046.00 |
| 垫付员工代扣代缴社保 | 1,757,725.00 | 1,689,414.66 |
| 员工备用金 | 610,430.21 | 316,422.27 |
| 员工借款 | 510,000.00 | 560,000.00 |
| 其他 | 1,367,964.11 | 575,587.05 |
| 合计 | 4,516,855.99 | 5,369,469.98 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 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 | 68,398.20 | | | 68,398.20 |
| 本期转回 | -30,294.06 | | | -30,294.06 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 68,398.20 | | | 68,398.20 |

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 30,294.06 | 38,104.14 | - | | | 68,398.20 |
| 合计 | 30,294.06 | 38,104.14 | | | | 68,398.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|
| CSR Industries Corp. | 代垫关税 | 1,258,341.42 | 1年以内 | 28 | 62,917.07 |
| 南京朗诗寓商业管理有限公司 | 保证金 | 167,500.00 | 1年以内 | 4 | |
| 张福萍 | 保证金 | 131,087.00 | 1年以内 | 3 | |
| 言锐 | 保证金 | 90,296.28 | 1年以内 | 2 | |
| 任田凤 | 保证金 | 73,823.00 | 1年以内 | 2 | |
| 合计 | / | 1,721,047.70 | / | 39 | 62,917.07 |

(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 | 26,406,215.18 | 1,345,991.80 | 25,060,223.38 | 30,545,870.62 | 351,469.19 | 30,194,401.43 |
| 在产品 | 57,861,428.86 | - | 57,861,428.86 | 52,602,645.87 | - | 52,602,645.87 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 产成品 | 104,480,211.60 | 1,475,634.25 | 103,004,577.35 | 97,086,833.49 | 791,222.07 | 96,295,611.42 |
| 低值易耗品 | 75,513,475.04 | 2,765,828.89 | 72,747,646.15 | 84,820,739.09 | 1,154,026.60 | 83,666,712.49 |
| 合计 | 264,261,330.68 | 5,587,454.94 | 258,673,875.74 | 265,056,089.07 | 2,296,717.86 | 262,759,371.21 |

(2). 存货跌价准备

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 | 994,522.61 | - | - | - | 1,345,991.80 |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 产成品 | 791,222.07 | 684,412.18 | - | - | - | 1,475,634.25 |
| 低值易耗品 | 1,154,026 | 1,611,802 | - | - | - | 2,765,828 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|---|--------------|
| | .60 | .29 | | | | .89 |
| 合计 | 2,296,717.86 | 3,290,737.08 | - | - | - | 5,587,454.94 |

(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、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 1,212,154.16 | 27,827,810.79 |
| 待认证进项税额 | 2,121,872.34 | 7,710,164.50 |
| 待摊费用 | 3,089,909.51 | 2,043,447.22 |
| A股上市费用 | - | 3,061,332.53 |
| 预缴企业所得税 | 2,749,833.06 | 1,280,379.24 |
| 理财产品 | 50,302,054.79 | - |
| 合计 | 59,475,823.86 | 41,923,134.28 |

其他说明

于2019年12月31日，本公司持有中国银行“中银保本理财”金额为人民币50,000,000.00元，并根据约定收益率计提应收利息人民币302,054.79元。

本公司认为所持有的理财产品的银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

13、 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、 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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、 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

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

(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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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 | 908,878,674.30 | 856,129,190.32 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 908,878,674.30 | 856,129,190.32 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 仪器仪表 |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1 . 期初余额 | 162,636,046.62 | 854,971,950.40 | 29,138,920.00 |
| 2 . 本期增加金额 | 23,841,254.23 | 124,890,150.28 | 3,001,160.00 |
| 1) 购置 | 11,430,764.40 | 15,791,271.40 | 1,047,360.00 |
| 2) 在建工程转入 | 12,410,489.83 | 109,098,878.88 | 1,953,800.00 |
| 3) 企业合并增加 | - | - | - |
| | | | |
| 3 . 本期减少金额 | - | 3,382,689.35 | 4,520,000.00 |
| 1) 处置或报废 | - | 3,382,689.35 | 4,520,000.00 |
| 4 . 期末余额 | 186,477,300.85 | 976,479,411.33 | 32,135,560.00 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1 . 期初余额 | 23,269,587.70 | 166,684,629.41 | 9,971,040.00 |
| 2 . 本期增加金额 | 11,275,044.62 | 82,044,431.43 | 4,588,100.00 |
| 1) 计提 | 11,275,044.62 | 82,044,431.43 | 4,588,100.00 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | |
| 3 . 本期 减少 金额 | - | 2,776,447.84 | 3,73 |
| 1) 处 置或 报废 | - | 2,776,447.84 | 3,73 |
| | | | |
| 4 . 期末 余额 | 34,544,632.32 | 245,952,613.00 | 14,555,40 |
| 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 | 151,932,668.53 | 730,526,798.33 | 17,580,16 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 2 · 期初 账面 价值 | 139,366,458.92 | 688,287,320.99 | 19,167,88 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|

(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 | 6,434,274.13 | 产权证尚在办理过程中 |

其他说明：

适用 不适用

于2019年12月31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币77,400,066.02元。

固定资产清理

适用 不适用

21、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 | 42,562,476.00 | 73,067,860.98 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 42,562,476.00 | 73,067,860.98 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 6,853,442.01 | - | 6,853,442.01 | 6,359,075.89 | - | 6,359,075.89 |
| 机械设备 | 26,006,769.23 | - | 26,006,769.23 | 62,331,186.06 | - | 62,331,186.06 |
| 仪器仪表 | 9,702,264.76 | - | 9,702,264.76 | 4,377,599.03 | - | 4,377,599.03 |
| 合计 | 42,562,476.00 | - | 42,562,476.00 | 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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|--------------|------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 装配三无切缝钢纤维固化剂地坪工程 | 6,924,700.64 | - | 5,834,862.38 | - | - | 5,834,862.38 | 88.44 | | - | - | | 自筹 |
| 装配线 | 4,336,283.19 | - | 2,956,896.02 | - | - | 2,956,896.02 | 68.88 | | - | - | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 11,260,983.83 | - | 8,791,758.40 | - | - | 8,791,758.40 | / | / | - | - | / | / |
|----|---------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|

(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

本公司报告期内未发现在建工程存在减值迹象，因此无需计提减值准备。

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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 | - | | | 2,607,353.59 | 2,607,353.59 |
| (1) 购置 | - | | | 2,607,353.59 | 2,607,353.59 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| (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 | | | 11,564,938.31 | 88,222,620.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,595,731.28 | | | 3,451,340.46 | 9,047,071.74 |
| 2. 本期增加金额 | 2,035,179.86 | | | 1,079,434.35 | 3,114,614.21 |
| (1) 计提 | 2,035,179.86 | | | 1,079,434.35 | 3,114,614.21 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | - | | | - | - |
| (1) 处置 | - | | | - | - |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,630,911.14 | | | 4,530,774.81 | 12,161,685.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | | | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | | | - | - |
| (1) 计提 | - | | | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | | | - | - |
| (1) 处置 | - | | | - | - |
| 4. 期末余额 | - | | | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 69,026,770.59 | | | 7,034,163.50 | 76,060,934.09 |
| 2. 期初账面价值 | 71,061,950.45 | | | 5,506,244.26 | 76,568,194.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

于 2019 年 12 月 31 日，无形资产余额中用于抵押担保的土地使用权净值为人民币 69,026,770.59 元。

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 厂房租赁费用 | 3,744,713.31 | - | 3,188,823.03 | | 555,890.28 |
| 大连厂房装修工程 | 5,177,774.87 | 115,080.73 | 773,383.54 | | 4,519,472.06 |
| 轻机车间装修工程 | 4,411,502.65 | - | 1,097,458.77 | | 3,314,043.88 |
| 厂房车间装修工程 | - | 220,035.40 | 22,003.54 | | 198,031.86 |
| 信息披露咨询费用 | - | 518,867.92 | 172,956.00 | | 345,911.92 |
| 其他 | 971,522.09 | 2,588,780.14 | 1,249,797.67 | | 2,310,504.56 |
| 合计 | 14,305,512.92 | 3,442,764.19 | 6,504,422.55 | | 11,243,854.56 |

其他说明：

无

29、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 | 5,587,454.94 | 838,118.25 | 23,614,976.50 | 3,542,246.48 |
| 信用损失准备 | 14,372,755.35 | 2,155,913.30 | | |
| 可抵扣亏损 | 196,192,228.67 | 29,428,834.30 | | |
| 会计与税法收入确认时点差异 | 10,904,421.54 | 1,635,663.23 | 7,157,366.51 | 1,073,604.98 |
| 衍生金融负债的公允价值变动 | 249,075.13 | 37,361.27 | 1,232,863.09 | 184,929.46 |
| 应收款项融资的公允价值变动 | 1,531,011.01 | 229,651.66 | | |
| 合计 | 228,836,946.64 | 34,325,542.01 | 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 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 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 | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 295,522,071.74 | 44,328,310.76 | | |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 503,671.23 | 75,550.68 | | |
| 合计 | 296,025,742.97 | 44,403,861.44 | | |

(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 | 34,325,542.01 | - | - | 4,800,780.92 |
| 递延所得税负债 | 34,325,542.01 | 10,078,319.43 | - | - |

(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

30、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 9,174,309.20 | 34,537,151.98 |
| 预付工程款 | 1,724,040.70 | 1,682,592.70 |
| 员工借款 | 3,190,000.00 | 2,940,000.00 |
| 租赁、燃气、电费保证金 | 2,014,446.00 | - |
| 合计 | 16,102,795.90 | 39,159,744.68 |

其他说明：

无

31、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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 65,096,598.33 | 269,025,883.40 |
| 信用借款 | 30,047,850.00 | 38,632,030.00 |
| 合计 | 95,144,448.33 | 307,657,913.40 |

短期借款分类的说明：

注 1：于 2019 年 12 月 31 日，本公司之保证借款包括 (1) 本公司于 2019 年 3 月 26 日自北京银行取得的借款，借款本金为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 5.220%，本公司之关联公司泉峰(中国)投资有限公司作为保证人，本公司于 2019 年 7 月 31 日提前偿还 15,000,000.00 元，本金余额为 5,000,000.00 元；(2) 本公司于 2019 年 2 月 28 日自交通银行取得的借款，借款本金为人民币 10,000,000.00 元，借款利率为 4.8250%，借款到期日为 2020 年 1 月 16 日，本公司之关联公司泉峰(中国)投资有限公司作为保证人；(3) 本公司于 2019 年 1 月 24 日、2019 年 6 月 11 日自招商银行取得的借款，借款本金分别为人民币 8,000,000.00 元、12,000,000.00 元，借款利率分别为 5.04250%、4.8250%，借款期限均为 1 年；(4) 本公司于 2019 年 2 月 21 日自中国银行取得的借款，借款本金为人民币 10,000,000.00 元，借款利率为 4.7850%，借款期限为 1 年，本公司之关联公司泉峰(中国)投资有限公司作为保证人；(5) 本公司于 2019 年 4 月 26 日自上海浦东发展银行银行取得的借款，借款本金为人

人民币 20,000,000.00 元，借款利率均为 4.7850%，借款期限为 1 年，本公司之关联公司泉峰(中国)投资有限公司作为保证人。(6)于 2019 年 12 月 31 日，本公司之尚未到期支付的利息费用为人民币 96,598.33 元。

注 2：于 2019 年 12 月 31 日，本公司之信用借款包括本公司于 2019 年 2 月 20 日自宁波银行取得的借款，借款本金为 30,000,000.00 元，借款利率为 5.2200%，借款期限为 1 年。于 2019 年 12 月 31 日，本公司之尚未支付的利息费用为人民币 47,850.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、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 |
|--------|------------|--------------|
| 衍生金融负债 | 249,075.13 | 1,232,863.09 |
| 合计 | 249,075.13 | 1,232,863.09 |

其他说明：

本期末衍生金融负债主要为金融工具远期外汇合约及外汇期权于年末之公允价值，上年同期该科目在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目核算，本期根据金融工具准则将其披露为本科目。

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 19,409,164.62 | |
| 合计 | 19,409,164.62 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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 | 260,576,026.01 | 204,085,516.92 |
| 合计 | 260,576,026.01 | 204,085,516.92 |

本公司于2019年12月31日及2018年12月31日无账龄超过1年的重要应付账款。

(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

36、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 617,838.54 | 487,120.61 |
| 合计 | 617,838.54 | 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

37、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 | 233,554,780.39 | 232,695,245.00 | 28,778,533.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 19,681,685.85 | 19,681,685.85 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 27,918,997.93 | 253,236,466.24 | 252,376,930.85 | 28,778,533.32 |

(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 | 212,202,907.16 | 211,310,211.74 | 28,587,816.37 |
| 二、职工福利费 | - | 309,941.31 | 309,941.31 | - |
| 三、社会保险费 | - | 11,388,153.45 | 11,388,153.45 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 10,122,219.25 | 10,122,219.25 | - |
| 工伤保险费 | - | 351,514.23 | 351,514.23 | - |
| 生育保险费 | - | 914,419.97 | 914,419.97 | - |
| 四、住房公积金 | - | 9,606,786.47 | 9,606,786.47 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 117,881.90 | 46,992.00 | 38,851.17 | 126,022.73 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 105,995.08 | - | 41,300.86 | 64,694.22 |
| 合计 | 27,918,997.93 | 233,554,780.39 | 232,695,245.00 | 28,778,533.32 |

(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 | | 19,117,258.68 | 19,117,258.68 | |
| 2、失业保险费 | | 564,427.17 | 564,427.17 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 19,681,685.85 | 19,681,685.85 | |

其他说明：

√适用 □不适用

注： 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，本公司按员工上年度月平均基本工资的 18%-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 年度及 2018 年度应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 19,117,258.68 元及人民币 564,427.17 元；人民币 21,964,412.11 元及人民币 578,992.70 元。本公司于 2019 年 12 月 31 日以及 2018 年 12 月 31 日计划缴纳的养老保险及失业保险已经全部支付完毕。

38、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 | 5,164,297.56 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,279,650.86 | 855.78 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 914,036.33 | 611.27 |
| 房产税 | 429,457.27 | 499,561.36 |
| 土地使用税 | 189,577.88 | 189,577.90 |
| 其他 | 431,629.92 | 320,795.23 |
| 合计 | 8,408,649.82 | 1,011,401.54 |

其他说明：

无

39、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 | 1,511,124.94 | 1,049,505.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 29,335,160.38 | 39,376,738.35 |
| 合计 | 30,846,285.32 | 40,426,244.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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 |
|-----------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | 555,297.95 |
| 应付保理利息 | 1,511,124.94 | - |
| 长期借款应付利息 | | 494,207.73 |
| 合计 | 1,511,124.94 | 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

(2). 分类列示

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 | 22,824,124.49 | 33,544,917.23 |
| 应付水、电、气、餐费 | 5,142,638.13 | 2,979,991.84 |
| 其他 | 1,368,397.76 | 2,851,829.28 |
| 合计 | 29,335,160.38 | 39,376,738.35 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 正太集团工程质保金 | 2,198,593.50 | - |
| 合计 | 2,198,593.50 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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 | 284,571.45 | 51,000,000.00 |
| 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 | 284,571.45 | 51,000,000.00 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 预提费用 | 4,035,670.04 | 4,297,734.81 |
| 待转销项税 | 9,862,390.11 | 12,742,054.92 |
| 合计 | 13,898,060.15 | 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

43、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 | 183,243,742.10 | 299,986,757.74 |
| 保证借款 | - | 17,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 183,243,742.10 | 316,986,757.74 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------|------|--------------|------|
| 政府补助 | | | | 2,202,555.56 | |
| 合计 | | | | 2,202,555.56 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------|--------------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持 | | 2,202,555.56 | | | | 2,202,555.56 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、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 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 200,000,000 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | - | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |

其他说明：

注：于2019年5月22日，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》（证监许可[2019]647号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币9.79元/股，股票发行募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除发行费用计人民币37,064,150.95元后，募集资金净额为人民币452,435,849.05元。其中，计入股本计人民币50,000,000.00元，计入资本公积计人民币402,435,849.05元，公开发行后公司注册资本及股本均为人民币200,000,000.00元，上述各方投入资本已经中国注册会计师验证。

52、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

53、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 | - | 978,547,379.05 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 576,111,530.00 | 402,435,849.05 | - | 978,547,379.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系2019年度公开发行股票溢价所产生。

54、库存股

适用 不适用

55、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 | | | | | | | | |
| 其中：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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -12,739.93 | | | | | -128,574.70 | | -141,314.63 |
| 其中：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 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -12,739.93 | | | | | -128,574.70 | | -141,314.63 |
| 其他债权投资信 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -12,739.93 | | | | | -128,574.70 | -141,314.63 |

注：本公司其他综合收益变动系所持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值调整。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

56、专项储备

适用 不适用

57、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 | 8,589,078.32 | | 29,252,934.20 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 20,663,855.88 | 8,589,078.32 | | 29,252,934.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按净利润之10%提取法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

58、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 | 85,890,783.15 | 91,634,299.24 |
| 减:提取法定盈余公积 | 8,589,078.32 | 9,163,429.92 |
| 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 | 256,995,927.68 | 179,694,222.85 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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 | 1,248,858,491.27 | 934,815,348.07 | 1,197,788,377.40 | 905,780,244.03 |
| 其他业务 | 1,661,823.22 | 1,466,164.81 | 4,483,160.25 | 3,423,031.04 |
| 合计 | 1,250,520,314.49 | 936,281,512.88 | 1,202,271,537.65 | 909,203,275.07 |

其他说明:

无

60、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 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 2,493,740.63 | 961,016.62 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 1,809,100.45 | 686,440.44 |
| 房产税 | 1,765,434.77 | 1,894,286.94 |
| 土地使用税 | 758,311.50 | 758,311.53 |
| 印花税 | 500,545.72 | 446,123.23 |
| 环境保护税 | 61,167.29 | 70,276.39 |
| 合计 | 7,388,300.36 | 4,816,455.15 |

其他说明：

无

61、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 | 2,522,845.78 | 2,437,613.69 |
| 折旧及摊销 | 24,646.06 | 28,709.77 |
| 运输费 | 32,569,221.57 | 26,400,119.62 |
| 业务招待费 | 1,104,342.66 | 895,270.23 |
| 差旅费 | 472,192.29 | 286,872.05 |
| 其他 | 1,470,835.90 | 1,502,921.95 |
| 合计 | 38,164,084.26 | 31,551,507.31 |

其他说明：

销售费用较同期增加主要系运输费增加导致。

62、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 | 29,233,115.93 | 19,347,201.70 |
| 折旧及摊销 | 16,555,159.03 | 8,880,805.51 |
| 差旅费 | 1,437,978.89 | 1,274,787.98 |
| 房屋租金 | 2,605,446.21 | 1,129,314.73 |
| 中介咨询费 | 4,488,059.48 | 3,150,622.48 |
| 物料消耗 | 3,263,807.66 | 2,193,888.91 |
| 办公费 | 1,124,457.76 | 1,815,362.08 |
| 仓储费 | 1,084,471.67 | 658,169.96 |
| 业务招待费 | 2,355,162.78 | 802,731.45 |
| 通讯网络费 | 728,597.83 | 545,451.24 |
| 水电费用 | 156,637.24 | 210,885.98 |
| 设备维护费用 | 697,034.12 | 448,838.22 |
| 保险费 | 176,285.30 | 136,885.76 |
| 房产费用 | 2,218,116.29 | 1,099,193.44 |
| 邮寄费 | 48,944.82 | 272,124.49 |
| 招聘费用 | 175,402.67 | 298,253.50 |
| 危废处置费用 | 1,991,608.85 | 2,001,964.05 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 质量费用 | 3,079,420.64 | 1,028,244.93 |
| 其他 | 3,506,857.17 | 2,051,193.03 |
| 合计 | 74,926,564.34 | 47,345,919.44 |

其他说明：

管理费用较上期增加主要是管理员工资及附加、固定资产折旧以及上市相关费用增加所致。

63、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 | 49,730,110.20 | 51,031,012.27 |
| 开发材料 | 18,450,614.07 | 16,107,973.04 |
| 试模、打样、样品加工费 | 7,406,780.33 | 10,071,220.60 |
| 其他费用 | 3,949,042.11 | 5,151,508.04 |
| 合计 | 79,536,546.71 | 82,361,713.95 |

其他说明：

无

64、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 | 30,681,810.70 | 32,818,593.55 |
| 减：利息收入 | -1,163,066.35 | -697,364.78 |
| 汇兑差额 | 399,220.76 | -2,372,625.28 |
| 其他 | 181,254.77 | 327,101.43 |
| 合计 | 30,099,219.88 | 30,075,704.92 |

其他说明：

无

65、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 |
|---|--------------|-------|
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持(附注五(51)) | 2,407,444.44 | - |
| 2019年度市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金-江宁财政局-经信局(附注五(51)) | 1,550,000.00 | - |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2017、2018 年度江宁区工业投资及重点项目 扶持补助 (附注五(51)) | 1,220,000.00 | 1,620,000.00 |
| 江宁开发区工业企业技术改造奖补(附注五(51)) | - | 3,900,000.00 |
| 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 | 250,000.00 | |
| 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 | 125,000.00 | |
| 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 | 125,000.00 | |
| 2018 年南京市工业和信息化专项资金项目 (附注五(51)) | - | 1,792,000.00 |
| 2018 年度第一批省级工业和信息化产业转型升级 专项资金 (附注五(51)) | - | 608,000.00 |
| 合计 | 5,677,444.44 | 7,920,000.00 |

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产-理财产品 | 503,671.23 | - |
| 衍生金融负债 | 983,787.96 | -1,678,290.33 |
| 合计 | 1,487,459.19 | -1,678,290.33 |

其他说明：

无

69、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 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 38,104.14 | |
| 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 | | |
| 应收账款坏账损失 | -4,105,386.45 | |
| 合计 | -4,067,282.31 | |

其他说明：

无

70、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 | | 5,315,090.88 |
| 二、存货跌价损失 | 3,290,737.08 | 873,567.13 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 3,290,737.08 | 6,188,658.01 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | 436,732.01 | 1,621,776.45 | |
| 其他 | 281,267.61 | 164,395.23 | |
| 合计 | 717,999.62 | 1,786,171.68 | |

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 |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 区财政局商务局市下达 2019 年商务发展专项(第四批)政府补贴 | 254,200.00 | - | 与收益相关 |
| 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 | - | 与收益相关 |
| 开放型经济发展专项资金(信保资金) | 14,900.00 | 23,000.00 | 与收益相关 |
| 2018、2019 年商务发展专项资金 | 13,700.00 | 109,700.00 | 与收益相关 |
| 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 | 12,200.00 | - | 与收益相关 |
| 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 | 9,400.00 | - | 与收益相关 |
| 南京江宁区高新技术产业园管理办公 | 4,000.00 | - | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|-------|
| 室 2018 年度专利补助 | | | |
| 南京江宁经济技术开发区总工会 2019 年度高温慰问 | 4,000.00 | - | 与收益相关 |
| 南京江宁经济技术开发区总工会 2017 年度企业评分奖励 | 120 | - | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 企业稳定岗位补贴 | - | 377,676.45 | 与收益相关 |
| 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励 | - | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年省级商务发展专项资金(第七批项目) | - | 31,500.00 | 与收益相关 |
| 江宁开发区财政局 2017 年度知识产权奖励 | - | 19,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市财政局见习单位带教费 | - | 900 | 与收益相关 |
| 合计 | 436,732.01 | 1,621,776.45 | |

其他说明：

适用 不适用

73、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 | 4,534.75 | 245,156.57 | 4,534.75 |

| | | | |
|----|----------|------------|----------|
| 合计 | 4,534.75 | 245,156.57 | 4,534.75 |
|----|----------|------------|----------|

其他说明：

无

74、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 | | 8,353,047.76 |
| 递延所得税费用 | 14,904,038.23 | -1,694,080.94 |
| 上年所得税汇算清缴差异 | -8,353,047.76 | |
| 合计 | 6,550,990.47 | 6,658,966.82 |

(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 | 92,441,773.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,866,266.04 |
| 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 | 383,557.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 8,314,365.41 |
| 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 | |
| 研究开发费用加计扣除所得税影响 | -7,660,151.15 |
| 上年所得税汇算清缴差异 | -8,353,047.76 |
| 所得税费用 | 6,550,990.47 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、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 | 861,011.56 | 697,364.78 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 8,316,732.01 | 9,541,776.45 |
| 收到的其他营业外收入 | 281,267.61 | 164,395.23 |
| 合计 | 9,459,011.18 | 10,403,536.46 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付非工资性费用等支出 | 99,681,259.68 | 82,210,266.31 |
| 合计 | 99,681,259.68 | 82,210,266.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

77. 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 | 85,890,783.15 | 91,634,299.24 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | -776,545.23 | 6,188,658.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,602,625.20 | 74,113,244.29 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 3,114,614.21 | 2,644,528.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,504,422.55 | 3,477,893.62 |
| 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） | 337,226.17 | 217,762.52 |
| 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） | -1,487,459.19 | 1,678,290.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,861,898.68 | 32,619,806.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,800,780.92 | -1,694,080.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 10,078,319.43 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 794,758.39 | -120,264,450.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,443,659.26 | -118,134,022.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 113,556,187.10 | 48,830,977.82 |
| 其他 | -7,347,151.55 | -2,359,872.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,486,800.57 | 18,953,034.28 |
| 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 | 182,845,384.14 | 114,249,226.52 |
| 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 | 68,596,157.62 | 8,016,830.58 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 182,845,384.14 | 114,249,226.52 |
| 其中：库存现金 | 55,667.55 | 76,372.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 182,789,716.59 | 114,172,853.63 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,845,384.14 | 114,249,226.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|----------------------------|
| 货币资金 | 12,448,180.73 | 信用证保证金/银行承兑汇票保证金 |
| 应收款项融资 | 16,183,764.88 | 应收票据质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 77,400,066.02 | 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 | 69,026,770.59 | 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 |
| 合计 | 175,058,782.22 | / |

其他说明：

无

80、 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 | 2,210,633.85 | 6.9762 | 15,421,823.86 |
| 欧元 | 2,722,934.10 | 7.8155 | 21,281,091.46 |
| 日元 | 330,000.00 | 0.0641 | 21,153.00 |
| 韩元 | 469,700.00 | 0.0060 | 2,818.20 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,365,273.47 | 6.9762 | 30,453,020.76 |
| 欧元 | 4,858,413.79 | 7.8155 | 38,970,933.01 |
| 日元 | 123,025.68 | 0.0641 | 7,885.95 |
| 泰铢 | 54,076.77 | 0.2328 | 12,589.07 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,450.00 | 6.9762 | 86,853.69 |

其他说明：

无

(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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 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 |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持 | 2,407,444.44 | 其他收益 | 2,407,444.44 |
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持 | 2,202,555.56 | 递延收益 | |
| 江宁财政局-经信局2019年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | 1,550,000.00 | 其他收益 | 1,550,000.00 |
| 2017、2018年度江宁 | 1,220,000.00 | 其他收益 | 1,220,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 区工业投资及重点项目扶持补助 | | | |
| 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 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 区财政局商务局市下达 2019 年商务发展专项(第四批)政府补贴 | 254,200.00 | 营业外收入 | 254,200.00 |
| 开发区财政局南京市高企认定公示企业配套奖励资金 | 125,000.00 | 其他收益 | 125,000.00 |
| 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 | 125,000.00 | 其他收益 | 125,000.00 |
| 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 | 营业外收入 | 124,212.01 |
| 开放型经济发展专项资金(信保资金) | 14,900.00 | 营业外收入 | 14,900.00 |
| 2018、2019 年商务发展专项资金 | 13,700.00 | 营业外收入 | 13,700.00 |
| 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 | 12,200.00 | 营业外收入 | 12,200.00 |
| 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 | 9,400.00 | 营业外收入 | 9,400.00 |
| 南京江宁区高新技术产业园管理办公室 2018 年度专利补助 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 南京江宁经济技术开发区总工会 2019 年度高温慰问 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 南京江宁经济技术开发区总工会 2017 年度企业评分奖励 | 120.00 | 营业外收入 | 120.00 |
| 合计 | 8,316,732.01 | | 6,114,176.45 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

| 金融资产 | 本年年末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | |
| 交易性金融资产 | 80,503,671.23 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | |
| 应收款项融资 | 160,462,577.12 | |
| 以摊余成本计量 | | |
| 应收票据 | - | 3,660,000.00 |
| 应收账款 | 300,809,382.93 | 392,445,100.48 |
| 其他应收款 | 4,448,457.79 | 5,369,469.98 |
| 其他流动资产-理财产品 | 50,302,054.79 | - |
| 其他非流动资产-员工借款 | 3,190,000.00 | 2,940,000.00 |
| 金融负债 | 本年年末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | |
| 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 | 249,075.13 | - |
| 以摊余成本计量 | | |
| 短期借款 | 95,144,448.33 | 307,657,913.40 |
| 应付票据 | 19,409,164.62 | - |
| 应付账款 | 260,576,026.01 | 204,085,516.92 |
| 其他应付款 | 30,846,285.32 | 40,426,244.03 |
| 其他流动负债 | 4,035,670.04 | 17,039,789.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,571.45 | 51,000,000.00 |
| 长期借款 | 183,243,742.10 | 316,986,757.74 |

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东/所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东/所有者及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元及欧元的银行存款、应收账款、应收款项融资及应付账款有关，本公司除以美元及欧元进行销售和采购外，其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日及2018年12月31

日，除下表所述资产及负债主要为美元及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债(具体参见附注(七) 80)产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及欧元(应照实际情况进行修改)有关，除本公司以美元及欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债为美元及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债(具体参见附注(七) 80)产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于资产负债表日，本公司主要外币资产及外币负债的余额如下：

| | 人民币元 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 本年年末余额 | 上年年末余额 |
| 货币资金 | 36,726,886.52 | 5,689,431.01 |
| 应收账款 | 45,197,866.25 | 80,181,658.97 |
| 应收款项融资 | 23,246,560.03 | |
| 应付账款 | 86,853.69 | 59,675.52 |

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

| | | 人民币元 | | | |
|----|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
| | | 对税前利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值5% | 2,289,399.55 | 1,945,989.61 | 2,114,456.19 | 2,114,456.19 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | (2,289,399.55) | (1,945,989.61) | (2,114,456.19) | (2,114,456.19) |
| 欧元 | 对人民币升值5% | 2,962,601.22 | 2,518,211.04 | 2,180,916.59 | 2,180,916.59 |
| 欧元 | 对人民币贬值5% | (2,962,601.22) | (2,518,211.04) | (2,180,916.59) | (2,180,916.59) |

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款和长期借款详见附注(七) 31 和附注(七) 43 有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

1.1.2.1 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年度净利润将会减少/增加人民币716,218.71元；2018年度净利润将会减少/增加人民币2,707,303.72元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的和长期借款利率变化。

1.2 信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：货币资金(附注(七) 1)、应收票据(附注(七) 4)、应收账款(附注(七) 5)、应收款项融资(附注(七) 6)、其他应收款(附注(七) 8)等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

交易性金融资产(附注附注(七) 2)和衍生金融负债(附注(七) 33)等。于资产负债表日, 本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

为降低信用风险, 本公司由资金部门专门人员负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外, 本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况, 以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行, 故货币资金只具有较低的信用风险。

于2019年12月31日, 本公司对前五大集团客户的应收账款及应收款项融资余额为人民币324,583,657.58元(2018年12月31日: 315,375,776.15人民币元), 占本公司应收账款及应收款项融资余额的72%(2018年12月31日: 76%)。除此之外, 本公司无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

| | 附注五 | 12个月内或整个 存续期的预期信用损失 | 账面余额 |
|---------------------|-----|---------------------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 12个月内的预期信用损失 | 195,293,564.87 |
| 应收账款 | 4 | 整个存续期的预期信用损失 (未发生信用减值) | 315,028,128.18 |
| | | 整个存续期的预期信用损失 (已发生信用减值) | 1,450,370.40 |
| 其他应收款 | 7 | 12个月内的预期信用损失 | 3,148,891.88 |
| | | 整个存续期的预期信用损失 (未发生信用减值) | 1,367,964.11 |
| 以公允价值计量的金融资产 | | | |
| 应收款项融资 | 5 | 整个存续期的预期信用损失 (未发生信用减值) | 160,462,577.12 |

1.3 流动风险

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| | 人民币元 | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至4年 |
| 远期外汇合约 | 249,075.13 | - | - | - |
| 应付票据 | 19,409,164.62 | - | - | - |
| 应付账款 | 260,576,026.01 | - | - | - |
| 其他应付款 | 30,846,285.32 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 4,035,670.04 | - | - | - |
| 短期借款 | 96,113,173.89 | - | - | - |
| 长期借款 | 9,499,650.05 | 53,399,280.79 | 76,761,211.17 | 70,303,416.87 |

2、资本管理

本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本, 确保本公司能够持续经营, 并同时最大限度增加股东回报。本公司采用的整体策略维持不变。

本公司的资本结构由本公司的净债务和股东（包括分别在附注(七) 51、附注(七) 53、附注(七) 55、附注(七) 57 及附注(七) 58 中披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润)组成。

本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。

本公司根据经济状况的变动管理资本结构并对其作出调整。为维持或调整资本结构，本公司或调整对股东的分红，或从股东获取新增资本。本公司未对资本管理作出任何目标、政策及流程的调整。

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

无

本企业最终控制方是潘龙泉

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|--------------|
| 南京德朔实业有限公司(“德朔实业”) | 同一最终实际控制人 |
| 南京搏峰电动工具有限公司(“南京搏峰”) | 最终实际控制人之合营企业 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 同一最终实际控制人 |
| 南京拉森 | 股东 |

其他说明

无

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

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 | 383,774.30 |
| 德朔实业 | 销售商品 | 952,273.92 | - |

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 | 2,934,102.84 |

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 | 365,714.28 | 564,384.84 |

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 | 5,000,000.00 | 2019年3月26日 | 2020年3月25日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 有限公司 | | | | |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年2月28日 | 2020年1月16日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 8,000,000.00 | 2019年1月24日 | 2020年1月23日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 12,000,000.00 | 2019年6月11日 | 2020年6月10日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年2月21日 | 2020年2月19日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年4月26日 | 2020年4月26日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 4,852,747.75 | 2017年12月1日 | 2021年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 6,142,782.25 | 2017年12月26日 | 2021年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 4,527,317.75 | 2017年12月26日 | 2021年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 17,138,700.00 | 2018年1月26日 | 2021年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 11,915,352.25 | 2018年2月5日 | 2021年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 2,593,312.75 | 2018年2月5日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 3,080,646.05 | 2018年2月12日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 6,166,294.00 | 2018年3月2日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 11,447,400.00 | 2018年3月19日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 5,759,230.00 | 2018年3月30日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 5,590,080.34 | 2018年4月9日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 5,363,036.86 | 2018年4月18日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 1,783,643.14 | 2018年4月18日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 10,154,480.00 | 2018年4月28日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 14,784,166.92 | 2018年6月1日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 3,719,163.07 | 2018年6月1日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 268,426.87 | 2018年8月31日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 40,970,025.33 | 2018年8月31日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 4,029,974.67 | 2018年9月21日 | 2023年6月21日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 12,024,658.10 | 2018年11月7日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 4,844,200.00 | 2018年11月26日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 6,088,104.00 | 2018年12月25日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 泉峰(中国)投资有限公司 | 576,459.87 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 | 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 | 6,335,049.56 | 5,352,811.13 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

无

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

| 关联方 | 代收代付内容 | 2019年度 | 2018年度 |
|------|--------|--------------|---------------|
| 南京拉森 | 代扣代缴税费 | 88,179.25 | 88,179.25 |
| 德朔实业 | 支付水费 | 577,483.57 | 568,027.13 |
| 德朔实业 | 收取电费 | 8,223,233.84 | 11,777,695.43 |
| 南京搏峰 | 收取电费 | 233,584.43 | 1,261,115.52 |

2019年4月2日,本公司代南京拉森缴纳股份制改制过程中视同分红个人所得税人民币88,179.25元(2018年:88,179.25元),上述款项均于各年末之前收回。

本公司负责统一向供电部门缴纳电费，并按照德朔实业及南京搏峰实际用电量向其收取代付电费。于 2019 年度，本公司与德朔实业发生电费代付人民币 8,223,233.84 元（2018 年度：人民币 11,777,695.43 元），与南京搏峰发生电费代付人民币 233,584.43 元（2018 年度：人民币 1,261,115.52 元），上述款项均于各年末之前收回。

德朔实业负责统一向供水部门缴纳水费，并按照本公司实际用水量向本公司收取代付水费。于 2019 年度，本公司与德朔实业发生水费代收人民币 577,483.57 元（2018 年度：人民币 568,027.13 元），上述款项均于各年末之前支付。

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 30,000,000 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

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

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -337,226.17 | |
| 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） | 6,114,176.45 | |
| 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 | | |
| 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 | 276,732.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,487,459.19 | |
| | | |
| 所得税影响额 | -1,131,171.35 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 6,409,970.98 | |

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 | 6.86 | 0.4739 | 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 | 6.35 | 0.4385 | 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

第十二节 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 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 |
| 备查文件目录 | 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：2020年4月24日

修订信息

适用 不适用