

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、泉峰汽车	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1-6 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
大连分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司
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
元、万元	指	如非特别注明均为人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司注册地址的邮政编码	210006
公司办公地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	www.chervonauto.com
电子信箱	ir@chervonauto.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	512,677,997.46	546,051,100.16	-6.11
归属于上市公司股东的净利润	21,388,440.33	29,287,541.97	-26.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,029,358.69	26,933,594.02	-33.06
经营活动产生的现金流量净额	-41,641,067.66	45,710,160.14	-191.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,457,121,412.86	1,464,654,926.30	-0.51
总资产	1,908,989,014.54	2,118,392,196.08	-9.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1069	0.1819	-41.23
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0901	0.1672	-46.11
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.88	减少1.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24	2.65	减少1.41个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，受“新冠肺炎”疫情影响，公司营业收入同比下降6.11%，归属于公司股东的净利润同比下降26.97%，扣非净利润下降33.06%；2019年5月22日公司完成股票首次公开发行上市工作，增加5,000万股公众股，同时因公司实行股票激励计划于2020年6月17日增加153.24万股员工股；以上综合影响报告期基本每股收益较去年同期下降41.23%、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降46.11%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-87,296.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	
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	5,301,046.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	-517,303.18	

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,586.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500,000.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-592,779.11	
合计	3,359,081.64	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务

公司主要从事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

2020 年上半年，在世界经济贸易形势、汽车产业技术变革以及新冠肺炎疫情的多重影响下，我国汽车整车市场销量低迷，与之相配套的汽车零部件产业普遍面临业绩压力。二季度随着国内疫情得到有效控制，汽车消费市场逐步回暖，预计下半年汽车零部件企业经营情况将得到有效改善。

#### 1、上半年汽车产销总体下降，但回暖趋势明显

根据中国汽车工业协会发布的《2020 年 6 月汽车工业经济运行情况》显示，2020 年 1-6 月，我国汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比分别下降 16.8%和 16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。汽车产销量从二季度开始逐月恢复，6 月，汽车产销分别完成 232.5 万辆和 230.0 万辆，环比分别增长 6.3%和 4.8%，同比分别增长 22.5%和 11.6%，回暖趋势明显。

#### 2、上半年汽车行业相关政策频出，新能源汽车政策依然占主导

根据中国汽车工业信息网政策数据库统计，2020 年 1 月 1 日到 6 月 12 日，共出台与汽车相关的国家政策 320 个，地方政策 187 个，其中消费环境和新能源汽车分别为 124 个和 90 个，是政策出台最多的两大领域。政策内容涵盖国六设置过渡期、新能源补贴政策优化、限购地区放宽限购指标等。新能源汽车发展的政策红利将由国家转到地方，由地方政府根据各地汽车产业特点和发展重点，出台扶持政策，各地政府将成为促进新能源汽车发展的主要力量。

政策导向明显，在此背景下，整车企业必然将加大关键零部件行业布局，尤其是新能源汽车零部件兼并重组会更趋频繁。

#### 3、全球新能源汽车市场出现明显变化，欧洲市场正在崛起

根据中国汽车工业协会发布的数据，2020 年 1-6 月，国内新能源乘用车累计销量 35.2 万辆，同比下降 38.5%。而根据全球汽车信息平台 Marklines 发布的数据显示，欧洲 1-6 月新能源汽车销量增速强劲，同比增长 55.1%。据各国官方发布数据显示，7 月份德国、法国和英国的新能源汽车销量同比分别增长了 289%、298%和 286%，高增长态势进一步加速。欧洲全年新能源销量超过中国，已是大概率事件。这将给国内在新能源汽车领域拥有技术优势的零部件企业带来业务增长的良好机遇。

#### 4、汽车技术变革，汽车行业供应链模式和结构持续调整

“新四化”（“电动化、智能化、网联化、共享化”）等趋势持续引发汽车产业的技术变革，节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车等产品得到大规模应用；互联网等新兴科技企业大举进入汽车行业，汽车行业供应链模式和结构处于持续性调整中。

#### 5、受疫情影响，汽车零部件进口替代迎机遇

上半年受新冠肺炎疫情以及国际形势的影响，国内外交通受到不同程度的管制，供应链发展受阻，这加速了供应链重构，零部件企业进口替代迎来机遇。汽车零部件企业需准确评估行业发展方向，提前做好预判，并在产品与技术、资源与管理上都做好准备，提前布局，才能满足未来的发展要求。

## 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

## 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，公司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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司经营管理层紧紧围绕年初董事会确定的长期发展战略和短期经营计划，坚持以研发和技术为核心，市场为导向，抓住存量市场升级换代的业务机遇，同时，在“组件、智能驾驶、防务”领域，加大研发投入，努力拓展业务价值链条，优化产品结构，提升产品附加值。报告期内，公司总体经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 51,267.80 万元，同比下降 6.11%。公司传统汽车零部件业务出现小幅度下滑，但是新能源汽车零部件业务依然实现了同比 33.23% 的高增长；实现净利润 2,138.84 万元，同比下降 26.97%。截止报告期末，公司总资产为 190,898.90 万元，较期初减少 9.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为 145,712.14 万元，较期初减少 0.51%。

报告期内公司业务及管理改善重点工作如下：

#### 1、首发募投项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金

鉴于公司 IPO 募投项目“年产 150 万套汽车零部件项目”已经实现预计产能，公司对该项目进行结项，除部分尾款外，节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在指定信息媒体披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-019）。

#### 2、积极拓展“组件、智能驾驶、防务”领域的业务

从去年开始，公司在“组件、智能驾驶、防务”领域积极拓展，取得了一些进展。

公司的汽车零部件业务，将实现从单一的零部件业务逐步拓展到组件业务。其中，为大陆集团电子刹车系统配套的组件项目，研发进展顺利，目前已进入试制试产阶段，按照计划将在明年配合大众 MEB 平台量产。

除组件业务外，公司也加大了智能驾驶相关业务方向的研发投入，重点布局传感识别，以及大功率半导体器件的散热组件等相关产品；

在防务领域业务，目前公司的防务减速机产品已进入试制试产阶段，样品已交付客户进行装机测试，预计下半年将批量生产。

#### 3、实施股权激励计划，建立健全公司长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理和技术人员的积极性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，公司根据相关法律法规，制定了《公司 2020 年限制性股票激励计划》，向 39 位员工，授予限制性股票 153.24 万股。目前股权激励计划授予的限制性股票已经在中国结算上海分公司完成授予登记工作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-049）。

#### 4、积极参与社会公益事业，承担上市公司的社会责任

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，该项目募集的款项已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。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	512,677,997.46	546,051,100.16	-6.11
营业成本	402,230,586.57	412,609,436.06	-2.52
销售费用	14,429,067.28	17,979,227.48	-19.75
管理费用	34,254,860.10	33,149,601.33	3.33
财务费用	7,151,976.05	19,198,255.60	-62.75
研发费用	35,308,016.10	32,587,250.35	8.35
经营活动产生的现金流量净额	-41,641,067.66	45,710,160.14	-191.10
投资活动产生的现金流量净额	105,626,672.43	-66,522,340.80	258.78
筹资活动产生的现金流量净额	-144,095,853.78	479,859,051.00	-130.03

营业收入变动原因说明:主要受疫情影响,报告期内部分客户的订单有所下降导致销售额出现下降。

营业成本变动原因说明:一方面受营业收入下降影响,另一方面受疫情期间产能利用率下滑造成固定成本未能有效分摊所致。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入下降带来的运输费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内员工费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内提前归还部分项目贷款导致的利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内新项目试产试制材料费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品、提供劳务所收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内吸收投资收到的现金大幅减少导致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	119,852,795.37	6.28	577,218,734.48	24.64	-79.24	去年同期包含收到的 IPO 募集资金
应收款项融资	163,156,291.35	8.55	0.00	0.00	100.00	主要系新金融工具准则影响
预付款项	3,714,420.45	0.19	6,099,992.02	0.26	-39.11%	主要系预付货款减少
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	2,361,545.12	0.10	-100.00	一年内到期的长期待摊费用的影响
其他流动资产	7,514,553.85	0.39	89,638,268.26	3.83	-91.62	主要是理财产品减少
其他非流动资产	33,574,507.37	1.76	22,146,220.68	0.95	51.60	主要系预付设备和工程款增加
短期借款	47,032,692.66	2.46	337,598,700.00	14.41	-86.07	主要系提前归还部分借款
应付票据	14,202,555.54	0.74	0.00	0.00	100.00	主要系本期使用票据付款增加
合同负债	1,507,232.80	0.08	0.00	0.00	100.00	新收入准则的影响
预收账款	0.00	0.00	912,376.60	0.04	-100.00	新收入准则的影响
应交税费	3,176,389.25	0.17	902,048.82	0.04	252.13	本期应交增值税增加
其他应付款	59,059,751.52	3.09	32,397,114.46	1.38	82.30	主要系应付股利增加的影响
一年内到期的非流动负债	11,123,577.82	0.58	68,000,000.00	2.90	-83.64	主要系本期项目贷款融资减少
长期借款	85,519,493.14	4.48	274,986,757.74	11.74	-68.90	主要系提前归还长期借款
递延收益	2,048,888.90	0.11	0.00	0.00	100.00	主要系收到的政府补助计入递延收益
递延所得税负债	11,097,854.58	0.58	3,409,953.88	0.15	225.45	主要系固定资产加速折旧的

						影响
--	--	--	--	--	--	----

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	期末账面价值	受限原因
固定资产	73,008,541.93	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	68,009,184.03	公司与中国银行的项目贷款协议,将土地及房产作为抵押物
货币资金	2,770,689.13	外汇远期交割保证金和信用证保证金
应收款项融资	14,312,302.34	应收票据质押
合计	158,100,717.43	-

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内,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。截至2020年4月10日,该项目已实现预计产能,公司对该项目进行结项,除部分尾款外,节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-019)。

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的《关于2020年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-054)。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	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	-
衍生金融资产	249,075.13	262,707.08	13,631.95	13,631.95
应收款项融资	160,462,577.12	163,156,291.35	2,693,714.23	-
合计	241,215,323.48	163,418,998.43	-77,796,325.05	13,631.95

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2019年2月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展2019年度无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币8亿元，额度使用期限自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币10亿元，额度使用期限自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

报告期内，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195,329,397.09元，支付利息2,232,255.63元，报告期末该协议对应的应收账款余额163,156,291.35元。

公司严格按照规定开展无追索权应收账款保理业务，报告期内公司无追索权应收账款保理业务未超过预计额度。

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

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司面临的主要风险没有发生太大变化，具体情况如下：

### 1、行业和市场风险

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。

### 2、“新冠肺炎”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，尽管截止目前国内外疫情已经好转，公司也已经全面复工复产，但疫情对全球化的步伐产生了不利影响，各个经济体都要重构供应链，以减少对其他国家的依赖，因此需要在全球布局产能，实现当地供应，以应对这轮逆全球化趋势，就显得尤为重要。

### 3、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。

### 4、客户相对集中的风险

2020年上半年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为77.45%，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。

### 5、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。

### 6、应收账款发生坏账的风险

报告期内，受疫情影响公司营业收入同比下降6.11%。截至2020年6月底，公司应收账款及应收款项融资余额45,361.45万元，其中账龄在一年以内的占比99.77%。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。

### 7、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128.30万元。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业绩造成一定不利影响。

### 8、出口退税税收政策变动的风险

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%-13%之间。2020年上半年，公司

当期应退税额为 1,134.51 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。

公司是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策，如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，则会对公司的业绩产生一定的不利影响。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-06-10	http://www.sse.com.cn	2020-06-11

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，为 2019 年年度股东大会，会议具体情况如下：

2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 10 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 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》等 12 项议案。具体内容详见公司 2020 年 6 月 11 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《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-041）。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人潘龙泉	本人及本人直接或间接控制的除公司以外的其他企业（以下简称“本人及本人控制的其他企业”）所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本人及本人控制的其他企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；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	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东泉峰精密	本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）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	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			调整。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东泉峰中国投资	本企业所持公司股份自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本企业所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（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。	自公司上市之日起 36 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	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	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月</p>	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、监事刘义、王学宝、陈万翔以及高级管理人员刘志文、张林虎	本人直接或间接所持公司股票自公司上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人间接持有的股份。本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）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。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表	自挂牌上市之日起三年	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人潘龙泉、控股股东泉峰精密	<p>(1) 在不丧失实际控制人、控股股东地位的前提下，实际控制人、控股股东及实际控制人、控股股东直接或间接控制的除公司以外的其他企业(以下简称“实际控制人控制的其他企业”)所持公司股份在锁定期满后的两年内，累计减持不超过发行时所持公司股份总数的 25%。</p> <p>(2) 实际控制人、控股股东及实际控制人控制的其他企业减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格。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</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			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价价格。若在泉峰中国投资减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。（3）泉峰中国投资减持公司股份将根据相关法	长期	否	是	不适用	不适用

			律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若泉峰中国投资通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。（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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>公司就首次公开发行股票招股说明书真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：</p> <p>（1）公司本次首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；（2）公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			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。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除	长期	否	是	不适用	不适用

			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,并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的,本	长期	否	是	不适用	不适用

			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, 并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的, 公司在召开相关股东大会、董事会、监事会及其他内部会议对回购股份做出决议时, 本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。					
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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。”					
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	长期	否	是	不适用	不适用

			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 and 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、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	（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。（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。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相	其他	泉峰汽车	不为激励对象就限制性股票激励计划获	完成验资	是	是	不适用	不适用

关的承诺			取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。					
------	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用适用 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。

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

事项概述	查询索引
2020年4月13日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过公司2020年限制性股票激励计划等事项，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见。	详细内容见2020年4月14日刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(临2020-012)等相关公告
2020年6月5日，公司监事会就公司2020年限	详细内容见2020年6月5日刊载于上海证券交易所

制性股票激励计划授予激励对象名单及公示情况发表审核意见和说明。	所(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号: 临 2020-039)
2020 年 6 月 10 日, 公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项, 并就本次股权激励激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况出具自查报告。	详细内容见 2020 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体《2019 年年度股东大会决议》(公告编号: 临 2020-041)、《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 临 2020-042)。
2020 年 6 月 10 日, 公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会出具了关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见, 公司独立董事对相关议案发表了独立意见。	详细内容见 2020 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量的公告》(公告编号: 临 2020-045)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 临 2020-046)、《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》(截止授予日)(公告编号: 临 2020-047)。
2020 年 6 月 17 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司 2020 年限制性股票授予所涉及限制性股票登记手续。	详细内容见 2020 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号: 临 2020-049)。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 24 日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-029），截止 2020 年 6 月 30 日，公司日常关联交易的实际履行情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2020 年度预计金额	2020 年 1-6 月实际发生额
德朔实业	向关联人承租房产	50.00	26.29
	向关联方支付水费	70.00	25.53
	为关联方代收代缴电费	1,200.00	309.38
	合计	1,320.00	361.19

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定执行，报告期内公司日常关联交易未超过预计额度。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	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	
南京轻机包装机械有限公司	泉峰汽车	仓库	538,293.00	2018年12月	2023年2月	不适用	以市场价格为依据	影响当期利润	否	

公司				月 1 日	月 28 日	用	据, 双方协商确定			
----	--	--	--	-------	--------	---	-----------	--	--	--

租赁情况说明

无

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司主要从事汽车零部件及部分洗衣机零部件的生产、制造,生产经营过程中的污染物主要包括生产废气和废水等,另有部分固体废物和噪声等。根据南京市生态环境局发布的《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 2020 年 1 月出具的环境检测报告,氮氧化物的最高排放浓度为 20mg/m<sup>3</sup>(排放标准为 240mg/m<sup>3</sup>),最高排放速率为 0.078kg/h(排放标准为 0.77kg/h);二氧化硫的最高排放浓度低于 3mg/m<sup>3</sup>的检出限,未检出(排放标准为 550mg/m<sup>3</sup>),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 70.8mg/m<sup>3</sup>(排放标准为 150mg/m<sup>3</sup>);打磨颗粒物的排放浓度为 15.1mg/m<sup>3</sup>(排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>),排放速率为 0.43kg/h(排放标准为 3.5kg/h);抛丸颗粒物的排放浓度为 42.6mg/m<sup>3</sup>(排放标准为 120mg/m<sup>3</sup>),排放速率为 0.198kg/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 2020 年 1 月出具的环境检测报告,pH 值为 7.86(排放标准 6~9),化学需氧量为 193mg/L(排放标准为 500mg/L),悬浮物为 43mg/L(排放标准为 400mg/L),石油类为 0.95mg/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 2020 年 1 月出具的环境检测报告，厂界四周昼间最高排放噪声为 58.7dB（标准为 60dB），夜间最高排放噪声为 47.5dB（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：

根据江苏省生态环境厅下发的《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）的文件要求，公司对现有危险废物管理进行进一步规范化改善：

- a. 新增危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、危废摆放分区隔离、视频监控等硬件设施；
- b. 更新危废进出库台账、危险废物标签的样式。

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。2020 年上半年共计缴纳 9,876.62 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，企业环保信用评价进行动态化更新。根据官网最新的显示，泉峰汽车目前的环保信用评级为“蓝色企业”，属于合格守信范围。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事件应急预案》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。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注五、38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	150,000,000	75.00	1,532,400			-31,440,000	-29,907,600	120,092,400	59.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,000,000	39.00	1,532,400			-31,440,000	-29,907,600	48,092,400	23.86
其中：境内非国有法人持股	78,000,000	39.00				-31,440,000	-31,440,000	46,560,000	23.10
境内自然人持股			1,532,400				1,532,400	1,532,400	0.76
4、外资持股	72,000,000	36.00						72,000,000	35.73
其中：境外法人持股	72,000,000	36.00						72,000,000	35.73
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	50,000,000	25.00				31,440,000	31,440,000	81,440,000	40.41
1、人民币普通股	50,000,000	25.00				31,440,000	31,440,000	81,440,000	40.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100.00	1,532,400				1,532,400	201,532,400	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司的股份变动情况如下：

1、首次公开发行限售股股东祥禾涌安、杭州兴富、金华扬航、苏州盛泉、锋霖创业、杭州梦飞、南京拉森于 2020 年 5 月 22 日起上市流通 31,440,000 股。详细内容请见 2020 年 5 月 19 日刊载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《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2020-032）。

2、2020 年 6 月 10 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项，公司于 2020 年 6 月 17 日完成上述激励计划授予的限制性股票登记手续，授予的限制性股票数量为 1,532,400 股。上述事项实施完成后，公司总股本增至 201,532,400 股。详细内容请见 2020 年 6 月 19 日刊载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 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-049）。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
祥禾涌安	13,999,999	13,999,999	0	0	首发限售股	2020-05-22
杭州兴富	6,400,000	6,400,000	0	0	首发限售股	2020-05-22
金华扬航	2,666,667	2,666,667	0	0	首发限售股	2020-05-22
锋霖创业	2,666,667	2,666,667	0	0	首发限售股	2020-05-22
苏州盛泉	2,666,667	2,666,667	0	0	首发限售股	2020-05-22
杭州梦飞	1,600,000	1,600,000	0	0	首发限售股	2020-05-22
南京拉森	1,440,000	1,440,000	0	0	首发限售股	2020-05-22
2020 年限制性股票授予部分	0	0	1,532,400	1,532,400	股权激励	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
合计	31,440,000	3,144,000	1,532,400	1,532,400	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,816
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	35.73	72,000,000	无		境外法人
泉峰(中国)投资有限公司	0	46,560,000	23.10	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	6.95	0	无		境内非国有法人
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	-517,700	5,882,300	2.92	0	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	0.71	0	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)	-180,000	1,420,000	0.70	0	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)	-1,471,500	1,195,167	0.59	0	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)	-1,779,000	887,667	0.44	0	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)	-1,974,700	691,967	0.34	0	无		境内非国有法人

香港中央结算有限公司	133,631	371,032	0.18	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			
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	13,999,999	人民币普通股	13,999,999			
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	5,882,300	人民币普通股	5,882,300			
南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
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）	1,420,000	人民币普通股	1,420,000			
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）	1,195,167	人民币普通股	1,195,167			
金华扬航基石股权投资合伙企业（有限合伙）	887,667	人民币普通股	887,667			
苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	691,967	人民币普通股	691,967			
香港中央结算有限公司	371,032	人民币普通股	371,032			
张辉	294,900	人民币普通股	294,900			
鲁元维	284,660	人民币普通股	284,660			
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	2022-05-22	0	上市之日起 36 个月
2	泉峰（中国）投资有限公司	46,560,000	2022-05-22	0	上市之日起 36 个月
3	刘志文	32,040	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		64,080	2022-06-17	0	
		64,080	2023-06-17	0	
4	张林虎	15,700	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		31,400	2022-06-17	0	
		31,400	2023-06-17	0	
5	章子华	12,260	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		24,520	2022-06-17	0	
		24,520	2023-06-17	0	
6	郝强	12,260	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		24,520	2022-06-17	0	
		24,520	2023-06-17	0	
7	高节	12,260	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		24,520	2022-06-17	0	
		24,520	2023-06-17	0	
8	张闯	9,840	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		19,680	2022-06-17	0	
		19,680	2023-06-17	0	
9	居勇	9,840	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		19,680	2022-06-17	0	
		19,680	2023-06-17	0	
10	江知励	9,720	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		19,440	2022-06-17	0	
		19,440	2023-06-17	0	
11	徐坤军	9,720	2021-06-17	0	自股份登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
		19,440	2022-06-17	0	
		19,440	2023-06-17	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

注 1: 限售条件详见“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”之“(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”。

注 2: 公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月, 详细内容见 2020 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所网站《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号: 临 2020-049)。

注 3: “可上市交易日期”如遇节假日休市时顺延。

### **(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

### **三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
刘志文	高管	0	160,200	160,200	股权激励
张林虎	高管	0	78,500	78,500	股权激励

其它情况说明

适用 不适用

董事会秘书兼财务总监刘志文先生、副总经理张林虎先生因参加公司 2020 年限制性股票激励计划获得股份。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限 制性股票数 量
刘志文	高管	0	160,200	0	160,200	160,200
张林虎	高管	0	78,500	0	78,500	78,500
合计	/	0	238,700	0	238,700	238,700

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	119,852,795.37	195,293,564.87
交易性金融资产	七、2		80,503,671.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	276,050,315.06	300,809,382.93
应收款项融资	七、6	163,156,291.35	160,462,577.12
预付款项	七、7	3,714,420.45	3,876,107.69
其他应收款	七、8	6,516,004.64	4,448,457.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	294,226,583.97	258,673,875.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,514,553.85	59,475,823.86
流动资产合计		871,030,964.69	1,063,543,461.23
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	882,007,631.93	908,878,674.30

在建工程	七、22	33,985,096.58	42,562,476.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	77,871,613.80	76,060,934.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	10,519,200.17	11,243,854.56
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	33,574,507.37	16,102,795.90
非流动资产合计		1,037,958,049.85	1,054,848,734.85
资产总计		1,908,989,014.54	2,118,392,196.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	47,032,692.66	95,144,448.33
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	262,707.08	249,075.13
应付票据	七、35	14,202,555.54	19,409,164.62
应付账款	七、36	181,163,041.63	260,576,026.01
预收款项		0.00	617,838.54
合同负债	七、38	1,507,232.80	
应付职工薪酬	七、39	23,550,251.07	28,778,533.32
应交税费	七、40	3,176,389.25	8,408,649.82
其他应付款	七、41	59,059,751.52	30,846,285.32
其中：应付利息		0.00	1,511,124.94
应付股利		30,000,113.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,123,577.82	284,571.45
其他流动负债	七、44	12,123,165.69	13,898,060.15
流动负债合计		353,201,365.06	458,212,652.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	85,519,493.14	183,243,742.10
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、51	2,048,888.90	2,202,555.56
递延所得税负债		11,097,854.58	10,078,319.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,666,236.62	195,524,617.09

负债合计		451,867,601.68	653,737,269.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	201,532,400.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	989,928,478.86	978,547,379.05
减：库存股		12,473,736.00	0.00
其他综合收益	七、57	497,080.85	-141,314.63
专项储备			
盈余公积	七、59	31,391,778.23	29,252,934.20
未分配利润	七、60	246,245,410.92	256,995,927.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,457,121,412.86	1,464,654,926.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,908,989,014.54	2,118,392,196.08

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	七、61	512,677,997.46	546,051,100.16
减：营业成本	七、61	402,230,586.57	412,609,436.06
税金及附加	七、62	3,030,407.02	1,962,897.98
销售费用	七、63	14,429,067.28	17,979,227.48
管理费用	七、64	34,254,860.10	33,149,601.33
研发费用	七、65	35,308,016.10	32,587,250.35
财务费用	七、66	7,151,976.05	19,198,255.60
其中：利息费用		8,375,245.80	18,875,844.44
利息收入		36,654.84	360,592.62
加：其他收益	七、67	3,783,226.68	1,222,611.71
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,590,780.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、70	-517,303.18	904,641.37
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	七、71	836,894.16	893,284.88
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	七、72	-1,425,932.30	-336,768.28
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		21,540,749.78	31,248,201.04
加: 营业外收入	七、74	1,638,002.43	673,020.92
减: 营业外支出	七、75	883,434.77	30,923.47
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		22,295,317.44	31,890,298.49
减: 所得税费用	七、76	906,877.11	2,602,756.52
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		21,388,440.33	29,287,541.97
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		638,395.48	-299,415.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		638,395.48	-299,415.46
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		638,395.48	-299,415.46
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		22,026,835.81	28,988,126.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1069	0.1819
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

## 现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,840,720.30	644,534,187.15
收到的税费返还		13,468,848.19	14,334,114.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,406,331.52	2,230,404.63
经营活动现金流入小计		573,715,900.01	661,098,705.91
购买商品、接受劳务支付的现金		468,904,688.13	458,424,553.52
支付给职工及为职工支付的现金		114,824,014.21	118,789,378.82
支付的各项税费		9,395,667.62	11,348,649.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	22,232,597.71	26,825,963.85
经营活动现金流出小计		615,356,967.67	615,388,545.77
经营活动产生的现金流量净额		-41,641,067.66	45,710,160.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		445,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,590,780.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,208.91
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		447,590,780.08	6,208.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,964,107.65	66,528,549.71
投资支付的现金		315,000,000.00	
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		341,964,107.65	66,528,549.71
投资活动产生的现金流量净额		105,626,672.43	-66,522,340.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			465,000,000.00
取得借款收到的现金		60,700,000.00	169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,700,000.00	634,000,000.00
偿还债务支付的现金		196,211,846.64	140,681,542.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,584,007.14	13,459,406.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		204,795,853.78	154,140,949.00
筹资活动产生的现金流量净额		-144,095,853.78	479,859,051.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		34,668.77	84,346.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,075,580.24	459,131,217.18
加: 期初现金及现金等价物余额		182,845,384.14	114,249,226.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		102,769,803.90	573,380,443.70

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				978,547,379.05		-141,314.63		29,252,934.20	256,995,927.68	1,464,654,926.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				978,547,379.05		-141,314.63		29,252,934.20	256,995,927.68	1,464,654,926.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,532,400.00				11,381,099.81	12,473,736.00	638,395.48		2,138,844.03	-10,750,516.76	-7,533,513.44
（一）综合收益总额							638,395.48			21,388,440.33	22,026,835.81
（二）所有者投入和减少资本	1,532,400				11,381,099.81	12,473,736					439,763.81
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	1,532,400.00				11,381,099.81	12,473,736.00					439,763.81
4. 其他											
（三）利润分配									2,138,844.03	-32,138,957.09	-30,000,113.06

1. 提取盈余公积									2,138,844.03	-2,138,844.03	0
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,113.06	-30,000,113.06
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	201,532,400				989,928,478.86	12,473,736.00	497,080.85		31,391,778.23	246,245,410.92	1,457,121,412.86

项目	2019 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000				576,111,530		0		20,663,855.88	179,694,222.85	926,469,608.73
加：会计政策变更							(12,739.93)				(12,739.93)
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000				576,111,530		(12,739.93)		20,663,855.88	179,694,222.85	926,456,688.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000				402,435,849.05		(286,675.53)		2,928,754.20	26,358,787.77	481,436,715.49
（一）综合收益总额							(286,675.53)			29,287,541.97	29,000,866.44
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000				402,435,849.05						452,435,849.05
1. 所有者投入的普通股	50,000,000				402,435,849.05						452,435,849.05
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,928,754.20	-2,928,754.20	
1. 提取盈余公积									2,928,754.20	-2,928,754.20	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000				978,547,379.05		(299,415.46)		23,592,610.08	206,053,010.62	1,407,893,584.29

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的批复》（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。

根据 2019 年度股东大会审议通过的公司 2020 年限制性股票激励计划，向激励对象授予 1,532,400.00 股 A 股限制性股票，并于 2020 年 6 月 17 日完成股份登记，登记完成后股本由 200,000,000.00 元变更为人民币 201,532,400.00 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。

本公司的财务报表于 2020 年 8 月 19 日已经本公司董事会批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 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的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 10.2.4 减记金融资产

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

#### 10.3 金融资产的转移

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值见五、10。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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地，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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于汽车关键零部件产品的销售，本集公司售的产品主要包括汽车零部件、家电零部件、和其他零部件等。其他业务收入主要为房屋租赁收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。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。

### 40.1 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。

## 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”。新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注五、38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。</p>	<p>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</p>	<p>详见其他说明</p>

其他说明:

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注五、38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

(1) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本期期初资产负债表相关的项目影响列示如下：

人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收款项	617,838.54	-617,838.54	0.00
合同负债	0.00	617,838.54	617,838.54

(2) 与原收入准则相比，执行新收入准则当期对资产负债表和利润表的影响列示如下：

人民币元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额增加/(减少)
因执行新收入准则，本公司将预收货款、预收广告发布款重分类至合同负债。	预收账款	-617,838.54
	合同负债	617,838.54

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	195,293,564.87	195,293,564.87	
交易性金融资产	80,503,671.23	80,503,671.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	300,809,382.93	300,809,382.93	
应收款项融资	160,462,577.12	160,462,577.12	
预付款项	3,876,107.69	3,876,107.69	
其他应收款	4,448,457.79	4,448,457.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	258,673,875.74	258,673,875.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,475,823.86	59,475,823.86	
流动资产合计	1,063,543,461.23	1,063,543,461.23	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
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	908,878,674.30	908,878,674.30	
在建工程	42,562,476.00	42,562,476.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,060,934.09	76,060,934.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,243,854.56	11,243,854.56	
递延所得税资产			
其他非流动资产	16,102,795.90	16,102,795.90	
非流动资产合计	1,054,848,734.85	1,054,848,734.85	
资产总计	2,118,392,196.08	2,118,392,196.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	95,144,448.33	95,144,448.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债	249,075.13	249,075.13	
应付票据	19,409,164.62	19,409,164.62	
应付账款	260,576,026.01	260,576,026.01	
预收款项	617,838.54		-617,838.54
合同负债		617,838.54	617,838.54
应付职工薪酬	28,778,533.32	28,778,533.32	
应交税费	8,408,649.82	8,408,649.82	
其他应付款	30,846,285.32	30,846,285.32	
其中：应付利息	1,511,124.94	1,511,124.94	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	284,571.45	284,571.45	
其他流动负债	13,898,060.15	13,898,060.15	
流动负债合计	458,212,652.69	458,212,652.69	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	183,243,742.10	183,243,742.10	
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	2,202,555.56	2,202,555.56	

递延所得税负债	10,078,319.43	10,078,319.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,524,617.09	195,524,617.09	
负债合计	653,737,269.78	653,737,269.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	978,547,379.05	978,547,379.05	
减：库存股			
其他综合收益	-141,314.63	-141,314.63	
专项储备			
盈余公积	29,252,934.20	29,252,934.20	
未分配利润	256,995,927.68	256,995,927.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,654,926.30	1,464,654,926.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,118,392,196.08	2,118,392,196.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	注 1
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
环境保护税	污染物排放量	每污染物当量 8.4 元(注 2)
企业所得税	应纳税所得额	15%
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	53,780.45	55,667.55
银行存款	102,149,695.13	182,789,716.59
其他货币资金	17,649,319.79	12,448,180.73
合计	119,852,795.37	195,293,564.87
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

无

### 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: 无

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

**(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	289,415,293.64
1 至 2 年	124,261.63
2 至 3 年	84,754.25
3 年以上	833,883.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	290,458,192.59

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	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	290,458,192.59	100.00	14,407,877.53	100.00	276,050,315.06	316,478,498.58	100.00	15,669,115.65	100.00	300,809,382.93
其中:										
合计	290,458,192.59	100.00	14,407,877.53	100.00	276,050,315.06	316,478,498.58	100.00	15,669,115.65	100.00	300,809,382.93

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	289,415,293.64	13,382,470.64	4.62
1-2 年	124,261.63	106,769.57	85.92
2-3 年	84,754.25	84,754.25	100
3 年以上	833,883.07	833,883.07	100
合计	290,458,192.59	14,407,877.53	4.96

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	15,669,115.65	13,433,421.04	-14,600,792.47	-93,866.69		14,407,877.53
合计	15,669,115.65	13,433,421.04	-14,600,792.47	-93,866.69		14,407,877.53

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	信用损失准备	占应收账款总额的比例(%)
法雷奥集团	第三方	62,569,215.25	3,859,918.66	19.77
大陆汽车集团	第三方	51,621,449.70	2,583,620.01	16.31
马勒集团	第三方	36,957,765.26	1,847,888.26	11.68
舍弗勒集团	第三方	32,342,104.35	1,617,382.50	10.22
博世集团	第三方	28,134,041.65	1,408,184.82	8.89
总计		211,624,576.22	11,316,994.25	66.87

(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	4,071,881.51	24,855,930.62
应收账款	159,084,409.84	135,606,646.50
合计	163,156,291.35	160,462,577.12

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

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	4,071,881.51	24,855,930.62
--------	--------------	---------------

## 6.2 应收账款

## (1) 按账龄披露

组合名称	本年年末余额		
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	159,084,409.84	1,695,235.77	1.07
组合名称	本年年初余额		
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)
1年以内	135,606,646.50	1,364,758.50	1.01

## (2) 按信用减值准备计提方法分类披露

种类	本年年末余额				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	159,084,409.84	100.00	1,695,235.77	1.07	157,389,174.07
种类	本年年初余额				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	135,606,646.50	100.00	1,364,758.50	1.01	134,241,888.00

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%	-	-	-	
应收账款	129,021,718.75	-	-	-	129,021,718.75
预期信用损失	129,021.72	-	-	-	129,021.72
关注类					
预期信用损失率	5.21%	-	-	-	
应收账款	30,062,691.09	-	-	-	30,062,691.09
预期信用损失	1,566,214.05	-	-	-	1,566,214.05
合计					
应收账款	159,084,409.84	-	-	-	159,084,409.84
预期信用损失	1,695,235.77	-	-	-	1,695,235.77

## (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
2019年12月31日余额	1,364,758.50		1,364,758.50
-转入已发生信用减值			-
本年计提	1,695,235.77		1,695,235.77

本年转回	-1,364,758.50		-1,364,758.50
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-		-
2020年6月30日余额	1,695,235.77		1,695,235.77

## 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	3,714,420.45	100	3,876,107.69	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,714,420.45	100	3,876,107.69	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

### (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

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,516,004.64	4,448,457.79
合计	6,516,004.64	4,448,457.79

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,084,402.84
1 至 2 年	
2 至 3 年	200,000.00
3 年以上	300,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,584,402.84

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	265,906.30	270,736.67
垫付员工代扣代缴社保	1,712,330.05	1,757,725.00
员工备用金	468,343.33	610,430.21
员工借款	500,000.00	510,000.00
其他	270,768.59	1,367,964.11
代垫关税	3,367,054.57	0
合计	6,584,402.84	4,516,855.99

(6). 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(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2020年1月1日余额		-68,398.20		-68,398.20
2020年1月1日余额在本期		-68,398.20		-68,398.20
--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		-5,481.13		-5,481.13
本期转回		5,481.13		5,481.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30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

本公司以单项资产为基础确定其他应收款的预期信用损失，考虑历史的违约率与行业前瞻性信息。于2020年06月30日，本公司分别按照未来12个月和整个存续期内预期信用损失的金额计量其他应收款的信用减值准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款信用损失准备变动情况	-68,398.20	-5,481.13	5,481.13			-68,398.20
合计	-68,398.20	-5,481.13	5,481.13			-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

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	29,080,106 .20	1,516,847.62	27,563,258. 58	26,406,215. 18	1,345,991.80	25,060,22 3.38
在产品	83,776,926 .09	0	83,776,926. 09	57,861,428. 86	0	57,861,42 8.86
库存商品	123,541,22 3.63	2,060,990.07	121,480,233 .56	104,480,211 .60	1,475,634.25	103,004,5 77.35
低值易耗品	64,841,715 .29	3,435,549.55	61,406,165. 74	75,513,475. 04	2,765,828.89	72,747,64 6.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	301,239,97 1.21	7,013,387.24	294,226,583 .97	264,261,330 .68	5,587,454.94	258,673,8 75.74

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	1,345,991.80	170,855.82				1,516,847.62
在产品	0	0				0
库存商品	1,475,634.25	585,355.82				2,060,990.07
低值易耗品	2,765,828.89	669,720.66				3,435,549.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,587,454.94	1,425,932.30				7,013,387.24

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	124,868.44	1,212,154.16
待认证进项税额	1,904,577.97	2,121,872.34
待摊费用	4,948,548.69	3,089,909.51
预缴企业所得税	536,558.75	2,749,833.06
理财产品		50,302,054.79
合计	7,514,553.85	59,475,823.86

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	882,007,631.93	908,878,674.30
固定资产清理		
合计	882,007,631.93	908,878,674.30

其他说明：

无

**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	运输设备	电子设备器具及家具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	186,477,300.85	976,479,411.33	32,135,565.25	4,867,893.92	5,884,448.54	5,906,682.71	1,211,751,302.60
2. 本期增加金额	610,735.72	23,687,411.46	1,733,125.13	756,637.17	1,090,094.90	10,796.46	27,888,800.84
(1) 购置	88,464.22	1,952,234.96	1,311,014.51	756,637.17	1,090,094.90	10,796.46	5,209,242.22
(2) 在建工程转入	522,271.50	21,735,176.50	422,110.62	-	-	-	22,679,558.62
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	-	1,989,062.13	-	-	43,929.71	1,147.86	2,034,139.70
(1) 处置或报废	-	1,989,062.13	-	-	43,929.71	1,147.86	2,034,139.70
4. 期末余额	187,088,036.57	998,177,760.66	33,868,690.38	5,624,531.09	6,930,613.73	5,916,331.31	1,237,605,963.74
二、累计折旧							
1. 期初余额	34,544,632.32	245,952,613.00	14,555,404.51	2,776,428.29	2,378,375.72	2,665,174.46	302,872,628.30
2. 本期增加金额	5,997,425.30	44,647,164.28	2,356,780.09	355,573.68	661,502.50	539,247.23	54,557,693.08
(1)	5,997,425.30	44,647,164.28	2,356,780.09	355,573.68	661,502.50	539,247.23	54,557,693.08

计提	30	. 28	0. 09			23	3. 08
3. 本期减少金额	-	1, 789, 035. 31	-	-	41, 806. 40	1, 147. 86	1, 831, 989. 57
(1) 处置或报废	-	1, 789, 035. 31	-	-	41, 806. 40	1, 147. 86	1, 831, 989. 57
4. 期末余额	40, 542, 057. 62	288, 810, 741. 97	16, 912, 184. 60	3, 132, 001. 97	2, 998, 071. 82	3, 203, 273. 83	355, 598, 331. 81
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	146, 545, 978. 95	709, 367, 018. 69	16, 956, 505. 78	2, 492, 529. 12	3, 932, 541. 91	2, 713, 057. 48	882, 007, 631. 93
2. 期初账面价值	151, 932, 668. 53	730, 526, 798. 33	17, 580, 160. 74	2, 091, 465. 63	3, 506, 072. 82	3, 241, 508. 25	908, 878, 674. 30

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33, 985, 096. 58	42, 562, 476. 00

工程物资		
合计	33,985,096.58	42,562,476.00

其他说明：  
无

### 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
仪器仪表	3,342,964.75		3,342,964.75	9,702,264.76		9,702,264.76
机械设备	21,284,985.36		21,284,985.36	26,006,769.23		26,006,769.23
房屋建筑物	9,357,146.47		9,357,146.47	6,853,442.01		6,853,442.01
合计	33,985,096.58		33,985,096.58	42,562,476.00		42,562,476.00

#### (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
装配线	4,336,283.19	2,956,896.02	1,267,241.16	4,224,137.18	-	-	97	100%				自筹
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	84	84%				募投资金
合计	11,260,983.83	8,791,758.40	1,267,241.16	4,224,137.18	-	5,834,862.38	/	/			/	/

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	76,657,681.73	11,564,938.31	-	-	88,222,620.04
2. 本期增加 金额	-	3,407,364.42	-	-	3,407,364.42
(1) 购置	-	3,407,364.42	-	-	3,407,364.42
(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	14,972,302.73	-	-	91,629,984.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,630,911.14	4,530,774.81	-	-	12,161,685.95
2. 本期增加 金额	1,017,586.56	579,098.15	-	-	1,596,684.71
(1) 计提	1,017,586.56	579,098.15	-	-	1,596,684.71
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,648,497.70	5,109,872.96	-	-	13,758,370.66
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	68,009,184.03	9,862,429.77	-	-	77,871,613.80
2. 期初账面价值	69,026,770.59	7,034,163.50	-	-	76,060,934.09

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大连厂房装修工程	4,519,472.06	-	392,997.57	-	4,126,474.49
轻机车间装修工程	3,314,043.88	136,774.26	525,549.67	-	2,925,268.47
其他厂房装修工程	198,031.86	608,174.57	82,820.95	-	723,385.48

信息披露咨询费用	345,911.92	-	129,716.98	-	216,194.94
其他	2,866,394.84	335,750.00	674,268.05	-	2,527,876.79
合计	11,243,854.56	1,080,698.83	1,805,353.22	-	10,519,200.17

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,013,387.24	1,052,008.09	5,587,454.94	838,118.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	177,723,543.14	26,658,531.47	196,192,228.67	29,428,834.30
信用损失准备	12,781,039.96	1,917,155.99	14,372,755.35	2,155,913.30
会计与税法差异调整	4,414,792.86	662,218.93	10,904,421.54	1,635,663.23
应收款项融资的公允价值变动	1,110,434.76	166,565.21	1,531,011.01	229,651.66
股权激励	439,763.81	65,964.57		
衍生金融负债的公允价值变动	262,707.08	39,406.06	249,075.13	37,361.27
合计	203,745,668.85	30,561,850.32	228,836,946.64	34,325,542.01

#### (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	277,731,366.00	41,659,704.90	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	277,731,366.00	41,659,704.90	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	30,561,850.32		34,325,542.01	
递延所得税负债	-30,561,850.32	11,097,854.58	-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

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	21,980,147.57		21,980,147.57	9,174,309.20		9,174,309.20
预付工程款	6,129,031.99		6,129,031.99	1,724,040.70		1,724,040.70
员工借款	3,540,000.00		3,540,000.00	3,190,000.00		3,190,000.00
租赁、燃气、电费保证金	1,925,327.81		1,925,327.81	2,014,446.00		2,014,446.00
合计	33,574,507.37		33,574,507.37	16,102,795.90		16,102,795.90

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		65,096,598.33
信用借款	47,032,692.66	30,047,850.00
合计	47,032,692.66	95,144,448.33

短期借款分类的说明:

注1: 于2020年6月30日, 本公司之信用借款包括(1) 本公司于2020年2月21日自兴业银行取得的借款, 借款本金为人民币10,000,000.00元, 借款期限为1年, 借款利率为按季浮动利率, 利率为定价基准利率+0.3%; (2) 本公司于2020年2月20日自宁波银行取得的借款, 借款期限为1年, 借款本金为欧元4,000,000.00元, 于2020年5月14日提前还款金额为欧元1,887,200.00元, 期末本金为欧元2,112,800.00元, 利率为2.8834%; (3) 本公司于2020年4月27日自中

民生银行取得的借款，借款本金为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 5 个月，借款利率为 4.1%。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	262,707.08	249,075.13
合计	262,707.08	249,075.13

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。

## 35、应付票据

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	14,202,555.54	19,409,164.62
合计	14,202,555.54	19,409,164.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	181,163,041.63	260,576,026.01
合计	181,163,041.63	260,576,026.01

本公司于 2020 年 6 月 30 日及 2019 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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,507,232.80	617,838.54
合计	1,507,232.80	617,838.54

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	28,778,533.32	105,854,801.10	111,083,083.35	23,550,251.07
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,863,570.73	5,863,570.73	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	28,778,533.32	111,718,371.83	116,946,654.08	23,550,251.07

**(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	28,587,816.37	97,245,861.92	102,451,488.33	23,382,189.96
二、职工福利费	-	23,027.00	23,027.00	-
三、社会保险费	-	3,879,227.10	3,879,227.10	-
其中：医疗保险费	-	3,280,550.02	3,280,550.02	-
工伤保险费	-	109,098.50	109,098.50	-
生育保险费	-	489,578.58	489,578.58	-
四、住房公积金	-	4,681,185.40	4,681,185.40	-
五、工会经费和职工教育经费	126,022.73	24,892.00	41,415.60	109,499.13
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	64,694.22	607.68	6,739.92	58,561.98
合计	28,778,533.32	105,854,801.10	111,083,083.35	23,550,251.07

## (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	-	5,685,882.51	5,685,882.51	-
2、失业保险费	-	177,688.22	177,688.22	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,863,570.73	5,863,570.73	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	1,845,281.14	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	236,721.27	1,279,650.86
教育费附加及地方教育费附加	169,086.62	914,036.33
房产税	511,228.13	429,457.27
土地使用税	189,577.90	189,577.88
其他	224,494.19	431,629.92
合计	3,176,389.25	8,408,649.82

**41、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
应付股利	30,000,113.06	
其他应付款	29,059,638.46	29,335,160.38
合计	59,059,751.52	30,846,285.32

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		1,511,124.94
应付保理利息		1,511,124.94
合计	0.00	1,511,124.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,000,113.06	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		

应付股利-XXX		
合计	30,000,113.06	

**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	8,159,645.77	22,824,124.49
应付水、电、气、餐费	6,093,235.19	5,142,638.13
其他	2,333,021.50	1,368,397.76
限制性股票回购义务	12,473,736.00	
合计	29,059,638.46	29,335,160.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,123,577.82	284,571.45
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	11,123,577.82	284,571.45

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	3,923,984.63	4,035,670.04
待转销项税	8,199,181.06	9,862,390.11
合计	12,123,165.69	13,898,060.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	85,519,493.14	183,243,742.10
保证借款		
信用借款		
合计	85,519,493.14	183,243,742.10

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

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		153,666.66	2,048,888.90	
合计	2,202,555.56		153,666.66	2,048,888.90	/

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						2,048,888.90	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000	1,532,400				1,532,400	201,532,400.00

其他说明：

本期增加 1,532,400 股为员工激励计划。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	978,547,379.05	10,941,336.00		989,488,715.05
其他资本公积		439,763.81		439,763.81
合计	978,547,379.05	11,381,099.81		989,928,478.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动系实施员工激励计划所致。

## 56、库存股

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
----	------	------	------	------

库存股		12,473,736.00		12,473,736.00
合计		12,473,736.00		12,473,736.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

√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						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	税后归属于少数股东	
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	-141,314.63	751,053.52			112,658.03	638,395.48		497,080.85
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
应收款项融资公允价值变动	-1,301,359.36	420,576.25			63,086.44	357,489.81		-943,869.55
应收款项融资信用损失准备	1,160,044.73	330,477.27			49,571.59	280,905.67		1,440,950.40
其他综合收益合计	-141,314.63	751,053.52			112,658.03	638,395.48		497,080.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,252,934.20	2,138,844.03		31,391,778.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,252,934.20	2,138,844.03		31,391,778.23

**60、分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	256,995,927.68	179,694,222.85
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	256,995,927.68	179,694,222.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,388,440.33	85,890,783.15
减：提取法定盈余公积	2,138,844.03	8,589,078.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,113.06	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,245,410.92	256,995,927.68

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。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	512,082,102.30	401,596,182.16	544,837,942.79	411,634,972.77
其他业务	595,895.16	634,404.41	1,213,157.37	974,463.29
合计	512,677,997.46	402,230,586.57	546,051,100.16	412,609,436.06

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	885,845.20	187,532.71
教育费附加	640,603.71	161,809.07
资源税		
房产税	1,022,330.51	918,683.03
土地使用税	379,155.78	379,155.75
车船使用税		
印花税	99,958.85	288,324.97
环保税	2,512.97	27,392.45
合计	3,030,407.02	1,962,897.98

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,199,955.10	1,276,355.73
折旧及摊销	19,718.70	12,605.26
运输费	12,364,872.53	15,148,415.85
业务招待费	313,390.77	640,559.15
差旅费	41,279.64	182,699.13
其他	489,850.54	718,592.36
合计	14,429,067.28	17,979,227.48

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,234,463.30	11,511,593.75
折旧及摊销	8,249,231.31	6,919,683.17
差旅费	328,350.57	535,662.58
房屋租金	2,121,037.01	1,886,487.87
中介咨询费	1,700,404.58	1,116,249.05
审计费	993,653.16	566,037.74
物料消耗	1,103,705.65	2,326,108.90
办公费	306,274.16	561,090.33
仓储费	357,273.37	472,391.87
业务招待费	523,281.70	1,551,330.64
通讯网络费用	412,108.50	329,279.95
水电费用	72,311.92	75,734.62
设备维护费用	191,004.15	468,372.19
保险费用	83,949.49	87,553.40
检验费	714,309.23	745,143.28
房产费用	1,210,533.69	753,764.24
邮寄费	14,148.82	25,040.30
招聘费用	121,375.50	68,565.48
危废处置费	1,216,737.79	1,091,620.14
其他	860,942.39	2,057,891.83
股权激励费用	439,763.81	
合计	34,254,860.10	33,149,601.33

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	24,906,436.51	23,843,489.15
开发材料	8,484,109.29	6,437,016.74
试模、打样、样品加工费	1,276,131.17	947,790.67
其他费用	641,339.13	1,358,953.79
合计	35,308,016.10	32,587,250.35

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,375,245.80	18,875,844.44

减：利息收入	-36,654.84	-360,592.62
汇兑差额	-1,282,971.04	570,832.00
其他	96,356.13	112,171.78
合计	7,151,976.05	19,198,255.60

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2018 年度江宁区工业投资及重点项目扶持资金		1,220,000
2018 年“三代”手续费返还		2,611.71
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))	153,666.66	
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业企业技术装备投入普惠性奖补	1,510,000.00	
南京市江宁区财政局人力资源和社会保障局中央工业企业结构调整专项奖补资金	990,929.61	
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	1,060,000.00	
2019 年“三代”手续费返还	68,630.41	
合计	3,783,226.68	1,222,611.71

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

理财产品利息收入	2,590,780.08	
合计	2,590,780.08	

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
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		
衍生金融负债	-517,303.18	904,641.37
合计	-517,303.18	904,641.37

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	836,894.16	893,284.88
合计	836,894.16	893,284.88

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-1,425,932.30	-336,768.28

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,425,932.30	-336,768.28

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,586,450.00	649,812.01	
其他	51,552.43	23,208.91	
合计	1,638,002.43	673,020.92	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018 年高企认定奖励资金		250,000	
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018		124,212.01	

年科技产业高层次人才经济贡献奖			
南京江宁区高新技术产业园管理办公室 2018 年度专利补助		4,000	
江宁区工业投资及重点项目扶持资金		1,220,000	
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室 2017 年江宁区专利补助		9,400	
南京江宁经济技术开发区财政局拨付开发区 知识产权奖励资金		12,200	
南京江宁经济技术开发区财政局拨付南京市 高企认定公示企业奖励资金		125,000	
南京江宁经济技术开发区财政局南京市高企 认定公示企业配套奖励资金		125,000	
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018 年科技型“瞪羚”企业认定奖励资金	600,000		
南京江宁经济技术开发区管理委员会科技型 “瞪羚”企业贷款贴息	121,400		
南京江宁区高新技术产业园管理办公室 2019 年省市专利补助	6,000		
南京江宁区高新技术产业园管理办公室 2018 年江宁区知识产权奖励资金	4,000		
南京江宁经济技术开发区管理委员会物流 补贴	298,250		
南京市社会保险管理中心职培补贴	92,400		
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2020 年度江宁区发明专利维持年费资助	600		
南京市江宁区商务局外贸发展_出口 信用保险	11,700		
南京江宁经济技术开	452,100		

发区管理委员会招工. 稳岗奖励			
合计	1,586,450	1,869,812.01	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		
其他	383,434.77	30,923.47	
合计	883,434.77	30,923.47	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,979,134.10
递延所得税费用	906,877.11	623,622.42
合计	906,877.11	2,602,756.52

### (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	22,295,317.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,344,297.62
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	334,668.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
因享受固定资产加速折旧而产生的可抵扣亏损	1,521,535.86
研发加计扣除的影响	-4,293,625.36
所得税费用	906,877.11

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息收入	36,654.84	360,592.62
收到的与收益相关的政府补助	5,369,676.68	1,869,812.01
合计	5,406,331.52	2,230,404.63

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	22,232,597.71	26,825,963.85
合计	22,232,597.71	26,825,963.85

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

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,388,440.33	29,287,541.97
加：资产减值准备	1,425,932.30	-556,516.60
信用减值损失	-836,894.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,725,703.51	48,452,007.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,596,684.71	1,431,110.19
长期待摊费用摊销	1,805,353.22	1,570,845.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,208.91
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）	201,200.19	-904,641.37
财务费用（收益以“-”号填列）	3,758,134.81	19,198,255.60
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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-65,964.57	8,210,734.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,386,846.89	-10,061,721.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,996,497.07	-31,855,602.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,256,314.04	-19,055,644.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,641,067.66	45,710,160.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	102,769,803.90	573,380,443.70
减：现金的期初余额	182,845,384.14	114,249,226.52
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	-80,075,580.24	459,131,217.18
--------------	----------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据		
存货		
固定资产	73,008,541.93	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	68,009,184.03	公司与中国银行的项目贷款协议，将土地及房产作为抵押物
货币资金	2,770,689.13	外汇远期交割保证金和信用证保证金
应收款项融资	14,312,302.34	应收票据质押
合计	158,100,717.43	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,483,932.46	7.0795	17,584,999.87
欧元	847,503.43	7.961	6,746,974.81
日元	991,199.97	0.06581	65,230.87

韩元	468,905.25	0.00591	2,771.23
应收账款	-	-	
其中：美元	2,844,953.31	7.0795	20,140,846.96
欧元	4,870,327.46	7.961	38,772,676.93
日元	1,923,153.90	0.06581	126,562.76
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京江宁经济技术开发区管理委员会企业发展资金扶持	2,048,888.90	递延收益	
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))	153,666.66	其他收益	153,666.66
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业企业技术装备投入普惠性奖补	1,510,000.00	其他收益	1,510,000.00
南京市江宁区财政局人力资源和社会保障局中央工业企业结构调整专项奖补资金.	990,929.61	其他收益	990,929.61
南京市江宁区财政局南京市江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会 2018 年科技型“瞪羚”企	600,000	营业外收入	600,000

业认定奖励资金			
南京江宁经济技术开发区管理委员会科技型“瞪羚”企业贷款贴息	121,400	营业外收入	121,400
南京江宁区高新技术产业园管理办公室2019年省市专利补助	6,000	营业外收入	6,000
南京江宁区高新技术产业园管理办公室2018年江宁区知识产权奖励资金	4,000	营业外收入	4,000
南京江宁经济技术开发区管理委员会物流补贴	298,250	营业外收入	298,250
南京市社会保险管理中心职培补贴	92,400	营业外收入	92,400
南京江宁经济技术开发区管理委员会2020年度江宁区发明专利维持年费资助	600	营业外收入	600
南京市江宁区财政局商务局外贸发展_出口信用保险	11,700	营业外收入	11,700
南京江宁经济技术开发区管理委员会招工、稳岗奖励	452,100	营业外收入	452,100
2019年“三代”手续费返还	68,630.41	其他收益	68,630.41
合计	7,418,565.58		5,369,676.68

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
泉峰精密	中国香港	投资控股	HKD100.00	35.73	35.73

本企业的母公司情况的说明

报告期内,公司控股股东没有发生变化

本企业最终控制方是潘龙泉

其他说明:

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京德朔实业有限公司(“德朔实业”)	关联人(与公司同一董事长)
南京搏峰电动工具有限公司(“南京搏峰”)	关联人(与公司同一董事长)
泉峰(中国)投资有限公司	关联人(与公司同一董事长)
南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)	参股股东

**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

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

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	262,857.12	192,000

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉峰(中国)投资有限公司	4,852,747.75	2017/12/1	2021/6/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	6,142,782.25	2017/12/26	2021/6/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	4,527,317.75	2017/12/26	2021/12/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	17,138,700.00	2018/1/26	2021/12/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	11,915,352.25	2018/2/5	2021/12/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	2,593,312.75	2018/2/5	2022/6/21	否
泉峰(中国)投资有限公司	3,080,646.05	2018/2/12	2022/6/21	否

资有限公司				
泉峰（中国）投资有限公司	6,166,294.00	2018/3/2	2022/6/21	否
泉峰（中国）投资有限公司	11,447,400.00	2018/3/19	2022/6/21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,759,230.00	2018/3/30	2022/6/21	否
泉峰（中国）投资有限公司	5,590,080.34	2018/4/9	2022/6/21	否
泉峰（中国）投资有限公司	7,146,680.00	2018/4/18	2022/6/21	否
泉峰（中国）投资有限公司	10,154,480.00	2018/4/28	2022/12/21	否

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	1,735,606.86	3,857,838.50

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

报告期内，向关联方德朔实业向关联方支付水费 255,275.32 元、为关联方代收代缴电费 3,093,755.91 元。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	12,473,736.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,381,099.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**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	30,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,000,113.06

**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

单位：元 币种：人民币

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-87,296.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	5,301,046.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	-517,303.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,586.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500,000	
	0	
	0	

所得税影响额	-592,779.11	
少数股东权益影响额	0	
合计	3,359,081.64	

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	1.46	0.1069	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	1.24	0.0901	不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表
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：2020-08-20

### 修订信息

适用 不适用