

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券



安众科技

NEEQ : 871247

安徽众鑫科技股份有限公司

Anhui Zhongxin Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、第二次股票发行。2019 年 3 月，公司完成定向发行股票总股数为 6,000,000 股，全部为无限售条件流通股，融资 19,800,000.00 元。无限售条件股份已于 2018 年 4 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	33
第七节 财务报告	37
第八节 财务报表附注	49

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安众科技	指	安徽众鑫科技股份有限公司
天长兴宇、全资子公司	指	天长市兴宇铸造有限公司
南京兴宇、控股子公司	指	南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司
天翔集团	指	天长市天翔集团有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限公司
公司章程	指	安徽众鑫科技股份有限公司章程及章程修正案
股东大会	指	安徽众鑫科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽众鑫科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽众鑫科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《三会》议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、联储证券	指	联储证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期期末、报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
本期期初、报告期初	指	2019 年 1 月 1 日

注：本报告中如无特别说明，合计数与各数累加值不一致，均系由四舍五入造成。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐乐高、主管会计工作负责人徐乐美及会计机构负责人（会计主管人员）祝加斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	安徽省滁州市天长市金集镇谕兴街道安众科技董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计）并盖章的财务报表、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽众鑫科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Zhongxin Technology Co.,Ltd. (缩写:AZ Tech)
证券简称	安众科技
证券代码	871247
法定代表人	徐乐高
办公地址	安徽省天长市谕兴街道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张宝亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0550-7949777
传真	0550-7949777
电子邮箱	654777588@qq.com
公司网址	www.ahzxf.com
联系地址及邮政编码	安徽省滁州市天长市金集镇谕兴街道, 邮编:239352
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	安徽省滁州天长市金集镇谕兴街道安众科技董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2016 年 2 月 5 日
挂牌时间	2017 年 4 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零配件及部件制造-C3660 汽车零配件及部件制造
主要产品与服务项目	生产汽车变速箱齿坯、齿环、减速齿、输入输出轴等各类汽车零部件
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	74,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	徐乐高、冯善琴、徐安银、徐乐飞

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91341100560666003H	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	安徽省天长市谕兴街道	否
注册资本（元）	74,100,000.00	是
报告期期初，公司普通股总股本、注册资本分别为 68,100,000 股、68,100,000 元；截至报告期末，本公司普通股总股本、注册资本分别为 74,100,000 股、74,100,000 元。报告期内，公司完成 2019 年第一次股票发行和新增股份登记及挂牌转让工作，详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露的公告《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-019），至此公司普通股总股本、注册资本分别增至 74,100,000 股、74,100,000 元。		

五、 中介机构

主办券商	联储证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 10 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	83,966,177.06	97,568,324.75	-13.94%
毛利率%	28.57%	30.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,050,564.20	10,645,130.58	-43.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,647,997.66	9,822,272.22	-42.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.73%	8.61%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.48%	7.95%	-
基本每股收益	0.08	0.16	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	330,696,149.94	303,632,847.52	8.91%
负债总计	159,492,968.73	157,010,952.68	1.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,756,146.25	146,191,991.43	16.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	2.15	6.98%
资产负债率%（母公司）	33.52%	41.18%	-
资产负债率%（合并）	48.23%	51.71%	-
流动比率	1.86	1.48	-
利息保障倍数	3.04	6.24	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-19,145,241.53	4,666,807.19	-510.24%
应收账款周转率	0.99	1.62	-
存货周转率	0.74	1.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	8.91%	47.54%	—
营业收入增长率%	-13.94%	54.71%	—
净利润增长率%	-43.26%	75.74%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	74,100,000	68,100,000	8.81%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	473,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	626.92
非经常性损益合计	473,626.92
所得税影响数	71,044.04
少数股东权益影响额（税后）	16.34
非经常性损益净额	402,566.54

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于汽车零部件制造业，目前已掌握多种齿轮、斜齿轮、左右半轴及输出轴等锻造的关键技术。公司依托经验丰富的管理团队和技术人员，同时加大与科研院校的合作力度，始终追求核心技术的先进性。安众科技秉承“质量至上”的服务理念，生产出的车用齿轮及轴承等设备已经获得了客户的认可，与比亚迪等汽车整车制造商及赣州经纬科技股份有限公司等一级零部件供应商形成了良好的合作关系，自正式进入比亚迪的供应链体系以来，业务量逐步上涨，并大力发展新能源汽车配件项目。公司与客户达成协议后安排各相关部门完成准备、生产及交付流程，公司为不同客户提供优质的汽车零部件产品，以此获取稳定的收入、利润和现金流。

目前公司产品的综合毛利率在 28.57%左右，今后将借助国家大力发展新能源汽车的政策优势，继续加大新能源项目的营销力度和技术投入，并积极参与整车制造厂家的研发流程，稳固一级供应商的地位。

（一）采购模式

公司制定了《采购管理制度》规范采购业务。采购部门根据采购物资技术标准和技术服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，采购部负责建立并保存合格供方的记录，建立合格供应商信息库，并负责现有供应商的综合评估工作，此工作每年一次。评估内容为：生产能力、质量管控、技术支持、交付信誉、资金保障、风险承受能力等。评估结果由采购部提交相关公司审核、确认。

公司采购部根据每月销售量及生产量制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；审批通过后，由采购主管下单。采购时应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，并将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。原材料经品管部质检员质量检验合格后方可入库。公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，能够有效保证公司设备及部件采购的顺利进行。

（二）生产模式

生产部根据市场部的订单数据，结合库存数据统计出需要投产的产品数量，经副总经理审批后下达生产通知单。公司的主要产品生产流程有以下三种：

盘件类



齿套类



轴类件



其中，抛丸是机械表面处理的过程，此处指抛丸清理，去除工件表面氧化皮等杂质以提高外观质量。粗车主要是将工件表面的多余材料进行切削，一般对产品尺寸、粗糙度要求不高。

公司若因产能、交货时间等原因需要外协加工，则采购部按月统计出需外协的产品及数量，形成外协计划单，由采购部安排外协厂家生产。

（三）销售模式

公司采用直销的销售体系，建立了完善的市场营销与技术服务体系。设立了市场部负责公司产品宣传、推广及产品的直接销售工作；设立了《销售管理制度》对公司的销售业务进行规范管理。根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。根据下游汽车制造商产业集群划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。

公司产品的主要客户为汽车制造公司和其他汽车零部件生产企业。具体销售流程为：获知产品信息后，向下游客户提供报价单，客户接受报价后开具开发通知书，并签署《试制协议》及《质量保障协议》或《技术协议》；公司试制产品并由品管部检测合格后，交由客户验收，客户检测通过后签署正式《购销合同》，为框架合同，每次正式供货前再单独出具订单，生产部根据订单每月安排生产任务，产品产生后经品管部检验入库。到了供货时点，市场部通知物流部发货，物流部将产品送至客户后，将客户签字的送货单带回，市场部填写开票申请单，经部门经理或总经理审核后由财务安排付款及发票开具事宜。

（四）研发模式

研发部门结合公司行业发展需求、依据公司产品规划以及客户需求调研，通过产品项目立项方式启动开发任务，项目由市场部、研发部及经总经理讨论后，经总经理批准实施，完成时间由市场部提出，

研发部及生产部讨论后确认；项目研发需要的相关费用，由研发部核算后交总经理批准实施；研发过程的材料提出申请，研发部主管批准后由采购部实施采购；样品制作好后，品管部门必须测试所有的技术要求并达到预先要求及规定的指标，样品及测试数据等并交由研发部测试确认；样品经研发部确认好后，研发部开始预交产品所有的技术资料（包括设计毛坯图、OTS），以便准备小批量生产；小批量生产由生产部组织生产，研发部提供技术、现场生产的指导，必要时提供相关技术培训，研发部负责协调工作；小批量完成后，部分样品交由市场部发送给客户试用，试用后客户必须提供《客户试用报告》反馈给研发部，以便存档及产品鉴定试用；大批量生产由生产制造部组织生产，研发部、品管部负责生产技术支持与产品质量把控等。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司新增一法人股东，定增资金主要用于两个子公司的生产、经营能力的扩大，子公司的经营业绩都有较大增长；同时由于受汽车市场下滑的影响，母公司经营业绩有所下降，但其老客户、老业务都能保持，新客户、新项目、新产品正在推进。

1、报告期内公司财务状况

报告期内，公司总资产、净资产有较大增长。截止报告期期末，公司总资产为 33,069.61 万元，较期初增加了 2,706.33 万元，变动比例为 8.91%；负债总额为 15,949.30 万元，较期初增加了 248.20 万元，变动比例为 1.58%；净资产为 17,075.61 万元，其中归属于母公司股东的净资产 17,120.32 万元，较期初增加了 2,501.12 万元，变动比例为 17.11%。财务状况主要原因是为报告期内完成股票二次发行，发行股份 600.00 万股，实际募集资金 1,980.00 万元，定增资金主要用于两个子公司的生产、经营能力的扩大。

2、报告期内公司经营成果状况

（1）营业收入分析

报告期内，公司实现营业收入 8,396.62 万元，较上年同期减少了 1,360.21 万元，下降 13.94%；主要原因系报告期内由于受汽车市场下滑的影响，母公司营业收入下降 2,437.73 万元，同时由于两个子公司的生产、经营能力的扩大，轨道交通类产品及其他铸造产品营业收入增长了 1,077.52 万元所致。报告期内公司的主营业务收入主要是锻造、铸造产品及轨道交通类检修和零部件销售收入。

（2）营业成本分析

报告期内，公司的营业成本为 7,835.38 万元，较上年同期减少了 809.27 万元，下降 9.36%，主要原因系报告期内营业收入同比下降，营业成本随之减少，同时由于生产固定成本占比提高致使营业成本的下降比例低于营业收入的下降比例。

（3）毛利率

报告期内，公司的毛利率为 28.57%，较上年同期下降了 6.54%，主要原因系报告期内母公司产品毛利率下降了 27.12%，（客户降价、生产固定成本占比提高）；同时由于产品结构占比的变化，子公司毛利率较高的轨道交通类产品销售增长，合并毛利率总体下降比例为 6.54%。

（4）净利润

报告期内，公司实现净利润 606.77 万元，其中归属于挂牌公司股东的净利润 605.06 万元，较上年同期减少了 459.46 万元，下降 43.16%。净利润下降的主要原因是报告期内营业收入下降、固定成本占比提高及母公司产品毛利率下降所致。

3、报告期内现金流状况

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,914.52 万元，较上年同期减少 2,381.20 万元，变动比例为-510.24%，导致经营活动产生的现金流量净额发生变动的主要原因：一是本期销售下降回款减少导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 1,256.13 万元；二是收到其他与经营活动有关的现金减少 54.17 万元；三是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 200.32 万元；四是支付给职工及支付的现金增加了 504.89 万元（母公司业务下降减少 103.00 万元，天长兴宇业务增长增加 325.70 万元，南京业务增长增加 282.19 万元）；五是支付的各项税费增加了 87.53 万元；六是支付其他与经营活动有关的现金收支同比净增加现金流量 278.17 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-719.29 万元，较上年同期增加了 2,672.19 万元，变动比例-78.79%，导致投资活动产生的现金流量净额发生变动的主要原因是本期购置机器及其他设备净增加 52.92 万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,725.11 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,003.45 万元，较上年同期减少了 682.97 万元，变动比例为-18.53%，导致筹资活动产生的现金流量净额发生变动的主要原因：一是新增股东吸收投资收到的现金同比减少现金流入 2,510.76 万元；二是因设备融资租赁收到其他与筹资活动有关的现金增

加流入 92.00 万元，三是因银行借款减少取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金同比净增加现金流量 2,198.00 万元，四是因分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加现金流出 70.32 万元，五是支付其他与筹资活动有关的现金同比增加现金流出 391.88 万元。

三、 风险与价值

1、公司治理风险：

有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制有待改进之处。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司对策:进一步优化内部管理结构,完善内部控制体系,强化内部管理制度,并积极引进高素质人才加入公司,同时高管积极参加外部培训,学习法律、法规与技术方面知识来适应公司快速发展的需求。

2、公司实际控制人控制不当风险：

公司实际控制人为徐乐高和冯善琴,徐乐高和冯善琴夫妻二人通过天翔集团间接持有公司 21.50%的股份,徐乐高、冯善琴与股东徐安银与徐乐飞四人签订了《一致行动协议》,约定徐乐高、冯善琴在控制天翔集团间接持有公司股份期间、徐安银和徐乐飞在持有公司股份期间,徐安银与徐乐飞在安众科技股东大会上的表决与徐乐高和冯善琴控制的天翔集团保持一致,徐乐高和冯善琴控制的天翔集团、徐安银、徐乐飞共计持有公司 40.37%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。

公司对策:公司将建立健全法人治理机制,加强对实际控制人的监管,建立科学民主的决策制度,加强决策的合法合规性。

3、高级管理人员、技术骨干流失及技术泄密的风险：

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技術、取得了一系列产品专利,其中部分经验和技術由相关部门的高级管理人员及技術骨干掌握。公司与合肥工业大学建立了产学研合作关系,参与新产品开发、人员培训、共同对现有产品进行工艺改进,对科研院校的科技成果进行吸收、转化。虽然公司已与高级

管理人员及技术骨干签订了聘用合同、保密协议及竞业禁止协议,但一旦上述高级管理人员及技术骨干发生离职的情况或者产学研合作关系发生变化,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。

公司对策:建立企业与员工是合作伙伴关系的理念,并建立科学有效的激励机制,同时利用劳动合同进行约束。公司在招聘新员工时挑选与企业相匹配的骨干技术人才。

4、原材料价格波动的风险:

公司的主要原材料为钢材,近年以来钢材价格波动幅度较大,这不仅对企业原材料的价格产生了影响,也间接影响了公司产成品的定价,企业出于资金成本的考虑对材料库存以及产成品的库存都会随之有所变动,中小规模企业并无足够的资金以及技术对大宗的采购采取套期保值等方法规避风险,对价格波动的敏感性很高。

公司对策:公司通过加强对原材料价格走势的预判,与供应商建立稳定的合作关系等方式规避原材料价格波动对生产经营的影响,通过加大锻件开发和创新力度,提高锻件产品精度,从而降低原材料在产品价格中的份额,提高产品利润率,通过进一步向深加工延伸,提高锻件附加值,降低材料份额。通过与下游客户建立材料价格联动关系,材料价格涨跌同时产品价格也随之涨跌。

5、客户集中度高的风险:

报告期内公司向前五名客户销售金额为 5,187.44 万元,占当期营业收入的比例为 61.78%。公司客户集中度相对较高,是因汽车整车生产厂家对供应商有严格的管理制度,零部件供应商进入其供应体系后需逐步实现规模化大批量生产,与客户形成持续、稳定的合作关系。若公司因自身资源有限,无法开拓新客户,而主要客户因行业或自身经营情况减少与公司的业务往来,则将对公司经营业绩带来较大影响。

公司对策:制定了全方位的市场开发计划,公司与长城汽车、江淮星瑞、太平洋精锻逐步建立合作关系,努力提高产品的市场占有率,以分散客户相对集中的风险。同时大力开发新产品、新市场,增强公司抗风险的能力。

6、应收账款规模较大及发生坏账的风险:

报告期末,公司应收账款账面价值为 8,648.86 万元,占期末总资产的比重为 26.15%,公司应收账款规模较大;报告期内应收账款周转率 0.99 次,应收账款周转速度总体较慢;未来随着公司业务规模的扩大,应收账款将会有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来坏账损失的风险。

公司对策:严格控制按客户订单合理安排生产,对客户的应收款严格按货款账期收回。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税、积极承担社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,150,000.00	1,073,487.31
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	28,000,000.00	1,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	910,000.00	295,249.95

注：“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”具体如下：

关联方	交易内容	预计金额	发生金额
天长市天翔集团有限公司	为公司提供安保、绿化、亮化、宿舍管理、公共交通、员工食堂等外包服务	不超过 1,000,000.00	849,158.40

天长市天峰机电科技有限公司	为公司及子公司提供加工服务	不超过 150,000.00	0.00
天长市天翔集团有限公司	公司为其代缴电费	不超过 400,000.00	0.00
天长市天峰机电科技有限公司	公司为其代缴电费	不超过 600,000.00	224,328.91
总计	-	不超过 2,150,000.00	1,073,487.31

注：“财务资助（挂牌公司接受的）”具体如下：

关联方	交易内容	预计金额	发生金额
徐乐高	向公司提供借款	不超过 28,000,000.00	1,000,000.00
总计	-	不超过 28,000,000.00	1,000,000.00

注：“其他”具体如下：

关联方	交易内容	预计金额	发生金额
天长市天翔机械厂	向公司及子公司出租厂房	不超过 600,000.00	162,534.87
天长市天峰机电科技有限公司	承租公司厂房	不超过 300,000.00	132,715.08
黎成玉	公司承租其个人车辆	不超过 10,000.00	0.00
总计	-	不超过 910,000.00	295,249.95

注：由于公司在 2019 年年度日常性关联交易中就公司关联方为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保事项的关联交易金额预计时，以实际发生的金额为准，使得该等关联交易预计金额无法以数字形式汇总到上表“其他”事项中，因此就该等关联交易预计金额及实际发生金额事项予以单独列示，具体如下：

关联方	交易内容	预计金额	发生金额
天长市天翔集团有限公司	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	27,835,404.70
天长市天翔机械厂	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
徐乐高	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	51,435,404.70
冯善琴	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	37,435,404.70
徐安银	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	27,835,404.70
陈元华	为公司及子公司向银行等		12,000,000.00

	金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	
天长市翔盛投资管理中心（有限合伙）	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
黎成玉	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	22,000,000.00
方树梅	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
汤志清	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	22,000,000.00
薛美珍	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
张忠林	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	27,835,404.70
李香萍	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
徐乐飞	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	42,835,404.70
吴倩文	为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保	无偿担保	12,000,000.00
总计	-	无偿担保	343,212,428.20

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-003）。其中，为公司及子公司向银行等金融机构开展金融业务提供担保事项，未对具体金额作出预计，以实际发生需要为准。

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天长市支行申请续贷的议案》。公司因经营活动及业务发展需要于 2017 年 12 月 6 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司天长市支行签订了《小企业流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000.00 万元，贷款期限 12 个月。现因该笔贷款即将到期，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天长市支行申请续款 1,000.00 万元，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的借款合同为准。公司拟

以所拥有的权证号为皖(2017)天长市不动产权第 0007450 号和皖(2017)天长市不动产权第 0007451 号的房产土地为上述贷款提供最高额抵押担保。同时公司股东天长市天翔集团有限公司、徐安银、黎成玉、汤志清、徐乐飞、张忠林等 6 人以及公司实际控制人徐乐高和冯善琴拟为上述贷款提供担保。

公司实际与中国邮政储蓄银行股份有限公司天长市支行签订的贷款合同金额为 1,000.00 万元。公司股东天长市天翔集团有限公司、徐安银、黎成玉、汤志清、徐乐飞、张忠林以及公司实际控制人徐乐高和冯善琴为上述贷款提供担保的最终担保人。2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述关联方为公司向银行借款提供担保均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

公司第一届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为拓展融资渠道，提高资产使用效率，补充公司流动资金需求，公司拟用部分设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以“售后回租”方式开展融资租赁业务。其中，融资总金额不超过 1,700.00 万元（根据标的设备相关性可分别签署多笔具体合同），融资期限为 3 年，按月支付租金，具体利率结合设备资产评估情况和市场利率水平确定，以最终签订的协议为准。公司共同实际控制人徐乐高、冯善琴、股东天长市天翔集团有限公司、徐安银、张忠林、徐乐飞、公司全资子公司天长市兴宇铸造有限公司为公司该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任保证。

公司实际与远东国际租赁有限公司签订的售后回租合同借款 1,150.00 万元，期末余额 5,835,404.70 元。公司共同实际控制人徐乐高、冯善琴、股东天长市天翔集团有限公司、徐安银、张忠林、徐乐飞、公司全资子公司天长市兴宇铸造有限公司为公司该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任保证。除了全资子公司天长市兴宇铸造有限公司外（根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露），其他关联方的本次关联事项，公司均已在 2019 年第一次临时股东大会审议预计且均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司天长市兴宇铸造有限公司向天长市农村商业银行谕兴支行申请贷款的议案》。为了满足自身经营需要，补充流动资金，拟向天长市农村商业银行谕兴支行申请不超过 1,000.00 万元贷款，贷款方式拟为抵押贷款和信用贷款。最终贷款方式、贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同为准。其中，安徽天润城家居有限公司所拥有的“房地权证天字第 2014000027 号”、“房地权证天字第 2014000028 号”、“房地权证天字第 2014000029 号”、“房地权证天字第 2014000030 号”商铺拟为上述贷款提供最高额抵押担保（公司与安徽天润城家居有限公司无关联关系），同时，安徽众鑫科技股份有限公司及天长市天翔集团有限公司、徐乐高、冯善琴拟无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，公司为天长兴宇向银行借款提供担保可以免于按照关联交易的方式进行审议，其他关联方的本次

关联事项，公司均已在 2019 年第一次临时股东大会审议预计，详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）故此处不重复审议。

公司实际与天长市农村商业银行谕兴支行签订的两份贷款合同合计金额为 960.00 万元，其中 560.00 万元为抵押借款，安众科技、徐乐高和冯善琴提供担保；400.00 万元为信用贷款，安众科技、徐乐高和冯善琴提供担保。除了安众科技外（根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露），其他关联方的本次关联事项，公司均已在 2019 年第一次临时股东大会审议预计且均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于安徽众鑫科技股份有限公司向天长市农村商业银行谕兴支行申请续贷的议案》。公司向天长市农村商业银行谕兴支行申请续贷 1,200.00 万元，此项贷款由公司所拥有的权证号为“皖（2016）天长市不动产权证第 0002491 号”土地及房产提供最高额抵押担保和由天长市天翔机械厂所拥有的权证号为“天谕国用(2009)第 003 号”的土地、“谕房地权(2009)字第 008 号”的房产提供最高额抵押担保。同时徐乐高、冯善琴、徐安银、陈元华、黎成玉、方树梅、汤志清、薛美珍、徐乐飞、吴倩文、张忠林、李香萍、天长市翔盛投资管理中心(有限合伙)、天长市天翔集团有限公司为该借款提供连带责任保证担保。2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述关联方为公司向银行借款提供担保均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

南京兴宇向南京银行股份有限公司洪武支行申请信用贷款借款 100.00 万元，徐乐飞提供保证担保。2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述关联方为公司向银行借款提供担保均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

南京兴宇向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行申请抵押贷款 1,400.00 万元，徐乐高、徐乐飞提供保证担保。2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述关联方为公司向银行借款提供担保均在预计范围内，故上述关联交易在报告期内按日常性关联交易披露。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
1、黎成玉	公司为业务发展需要，拟购买关联方黎成玉个人名下比亚迪轿车一辆，经安徽天华资产评估事务所评估，评估的价值为 7.88 万元，公司向其购买价格为 7.88 万元。	78,800.00	已事前及时履行	2019 年 1 月 8 日	2019-002

2、徐乐高	中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行与比亚迪股份有限公司开展了“e点通”业务合作，即指中国建设银行股份有限公司与比亚迪股份有限公司合作，为比亚迪股份有限公司供应商提供全流程网上操作的网络保理服务。公司因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款，申请办理“e点通”业务，额度为2,000.00万元，以公司对比亚迪股份有限公司享有的应收账款作质押、徐乐高提供连带责任担保。	20,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月8日	2019-002
3、天长市天翔集团有限公司、天长市天峰机电科技有限公司、徐乐高、冯善琴、徐安银、徐乐飞、张忠林	为拓展融资渠道，提高资产使用效率，补充公司流动资金需求，公司拟用部分设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以“售后回租”方式开展融资租赁业务。拟向远东租赁公司申请金额不超过2,000.00万元人民币、期限不超过3年的授信业务。具体融资金额、利率以公司与远东租赁签署的合同为准。公司共同实际控制人徐乐高、冯善琴、股东天长市天翔集团有限公司、股东徐安银、股东张忠林、股东徐乐飞、公司全资子公司天长市兴宇铸造有限公司、公司控股子公司南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司、关联方天长市天峰机电科技有限公司拟为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证，具体条款以最终签订的担保合同为准。	20,000,000.00	已事前及时履行	2019年5月8日	2019-030

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、本次关联交易发生的目的是为公司业务发展的需要，有利于公司正常经营活动的开展，不会对公司经营活动造成不利影响。

2、本次关联交易是关联方自愿为公司提供担保，系正常融资担保行为，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，对公司的业务发展有积极的影响。

3、本次关联交易是关联方自愿为公司提供担保，系正常融资担保行为，体现了对公司发展的支持，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2017/4/11	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人、第一大股东及持股5%以上股份	正在履行中

					的主要股东、董监高均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下： 本人及本人关系密切的家庭成员（本公司及本公司控制的其他公司），将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。 本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 本人从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。 如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿赔偿责任。	
董监高	2017/4/11	-	挂牌	关于保持公司独立性、规范关联交易的承诺	本人将不利用董事、监事、高级管理人员地位影响安徽众鑫科技股份有限公司（简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。 本人承诺严格遵守公司相关管理制度，	正在履行中

					不以包括但不限于借款、代偿债务、带点款项或者其他直接或间接的方式占用公司资产，并承诺不通过本人控制的企业公司占用公司资产。 本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人同公司无任何关联关系之日终止。	
其他	2016/2/20	-	挂牌	一致行动承诺	2016 年 2 月 20 日，徐乐高、冯善琴与股东徐安银与徐乐飞四人签订了《一致行动协议》。根据《一致行动协议》，徐乐高、冯善琴在控制天翔集团间接持有公司股份期间、徐安银和徐乐飞在持有公司股份期间，在行使股东权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权利）时，徐安银与徐乐飞在安众科技股东大会上的表决与徐乐高和冯善琴控制的天翔集团保持一致。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/11	-	挂牌	关于社保公积金风险的承诺	根据天长市人力资源和社会保障局 2016 年 10 月 18 号出具的《证明》，公司自 2014 年 1 月 1 日以来的经营活动在劳动用工和社会保险缴纳方面符合劳动和社会保障的相关要求，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规及规章被处罚的情形。同时公司实际控制人出具了《承诺函》：如果公司住所地人力资源和社会保障部门及住房公积金部门要求公司对报告期内员工的社会保险费用和住房公积金进行补缴，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费和住房公积金费用而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人、第一大股东及持股 5%以上股份的主要股东、董监高均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

本人及本人关系密切的家庭成员（本公司及本公司控制的其他公司），将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。

本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

本人从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任。

2、关于保持公司独立性、规范关联交易的承诺

本人将不利用董事、监事、高级管理人员地位影响安徽众鑫科技股份有限公司（简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

本人承诺严格遵守公司相关管理制度，不以包括但不限于借款、代偿债务、带点款项或者其他直接或间接的方式占用公司资产，并承诺不通过本人控制的企业公司占用公司资产。

本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人同公司无任何关联关系之日终止。

3、关于保持一致行动的承诺

2016 年 2 月 20 日，徐乐高、冯善琴与股东徐安银与徐乐飞四人签订了《一致行动协议》。根据《一致行动协议》，徐乐高、冯善琴在控制天翔集团间接持有公司股份期间、徐安银和徐乐飞在持有公司股份期间，在行使股东权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权等权利）时，徐安银与徐乐飞在安众科技股东大会上的表决与徐乐高和冯善琴控制的天翔集团保持一致。

4、关于社保公积金风险的承诺

根据天长市人力资源和社会保障局 2016 年 10 月 18 号出具的《证明》，公司自 2014 年 1 月 1 日以来的经营活动在劳动用工和社会保险缴纳方面符合劳动和社会保障的相关要求，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规及规章被处罚的情形。同时公司实际控制人出具了《承诺函》：如果公司住所地人力资源和社会保障部门及住房公积金部门要求公司对报告期内员工的社会保险费用和住房公积金进行补缴，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴

纳社会保险费和住房公积金费用而带来任何其他费用支出或经济损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金[注 1]	-	474,000.00	0.14%	银行承兑汇票保证金
应收票据[注 2]	质押	7,700,000.00	2.33%	交通银行南京泰山新村支行商业承兑质押融资
应收票据[注 3]	质押	3,000,000.00	0.91%	中信银行浦口支行质押贷款
无形资产-土地（皖 2016 天长市不动产权第 0002491 号）	抵押	6,852,788.43	2.07%	天长农商行谕兴支行借款抵押
固定资产-房屋（皖 2016 天长市不动产权第 0002491 号）	抵押	2,457,773.39	0.74%	天长农商行谕兴支行借款抵押
无形资产-土地（皖 2017 天长市不动产权第 0007450 号、皖 2017 天长市不动产权第 0007451 号）	抵押	7,273,394.48	2.20%	邮储银行天长支行借款抵押
固定资产-房屋（皖 2017 天长市不动产权第 0007450 号、皖 2017 天长市不动产权第 0007451 号）	抵押	3,737,131.02	1.13%	邮储银行天长支行借款抵押
无形资产-土地（苏 2018 宁浦不动产权第 0034249 号）	抵押	5,758,308.79	1.74%	江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行
固定资产-房屋（苏 2018 宁浦不动产权第 0034249 号）	抵押	13,186,784.24	3.99%	江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行
无形资产-土地（皖 2017 天长市不动产权第 0003891 号）	抵押	1,073,245.81	0.32%	徽商银行股份有限公司滁州天长支行
无形资产-土地（皖 2017 天长市不动产权第 0003893 号）	抵押	841,408.36	0.25%	徽商银行股份有限公司滁州天长支行

总计	-	52,354,834.52	15.82%	-
----	---	---------------	--------	---

注 1：公司以银行承兑汇票保证金 474,000.00 元向天长农商行谕兴支行开具银行承兑汇票 474,000.00 元。

注 2：附追索权的商业承兑汇票贴现质押。

注 3：附追索权的商业承兑汇票贷款质押。

（五）利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 6 日	0.134952	-	-
合计		-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（六）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2019 年第一次 股票发行	2019/1/23	2019/4/2	3.3	6,000,000	-	19,800,000.00	1、购买生产设备 225.00 万元；2 补充流动资金 1,755.00 万元。

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次	发行情况报告书披露	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程
-----	-----------	------	----------	--------	--------	-------------	-----------

数	时间			资金用途			序
2017年第一次股票发行	2018/3/30	45,000,000.00	234,000.00	是	根据2017年12月15日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030），前次募集资金用途包括收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。经公司2018年4月4日第一届董事会第十五次会议、2018年4月19日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，前次募资资金用途变更为收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。	9,412,000.00	已事前及时履行
2019年第一次股票发行	2019/3/28	19,800,000.00	17,091,474.61	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

1、2017年第一次股票发行：

2017年12月14日公司第一届董事会第十四次会议、2017年12月30日公司2017年第五次临时股东大会

审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》。根据2018年3月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票实际发行数量为1,500万股，每股价格为3.00元，募集资金4,500.00万元。

2018年1月10日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2018）6-1号验资报告，确认截至2018年1月5日，公司收到本次发行募集的资金4,500.00万元，计入实收资本1,500.00万元，新增股数1,500万股。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

2018年3月7日，股转公司出具股份登记的函（股转系统函〔2018〕737号），确认本次股票发行15,000,000股，其中有限售条件股份0股，无限售条件股份15,000,000股。2018年3月15日，公司完成了新增注册资本的工商变更。2018年4月4日，公司前次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据2017年12月15日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030），前次募集资金用途包括收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。经公司2018年4月4日第一届董事会第十五次会议、2018年4月19日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，前次募资金用途变更为收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	45,000,000.00	
加：利息收入	39,340.29	
减：跨行转账手续费等	15.00	
总计	45,039,325.29	
募集资金使用项目	截止 2019 年 6 月 30 日本次 募集资金使用情况	尚未使用的募集资金余 额
收购南京兴宇铁路工艺装备制造有 限公司 98.18445%股权	28,950,000.00	0.00
新建一条新能源汽车电机轴自动锻 造生产线	1,422,000.00	766,000.00
补充流动资金	13,722,308.06	139,691.94
合计	44,094,308.06	905,691.94
募集资金余额	945,017.23	

综上，截至 2019 年 6 月 30 日，公司发行的本次募集资金尚留存余额 945,017.23 元。

2、2019年第一次股票发行：

2019年1月23日公司第二届董事会第一次会议、2019年2月12日公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票600万股，每股价格为3.30元，募集资金1,980.00万元，发行对象为一名合格投资者滁州安元投资基金有限公司。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2019年2月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2019]6-6号《验资报告》，确认截至2019年2月15日，公司收到本次发行募集的资金1,980.00万元。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

2019年3月15日，股转公司出具股份登记的函《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2019]851号），确认本次股票发行6,000,000股，其中有限售条件股份0股，无限售条件股份6,000,000股。2019年4月2日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2019年4月17日，公司完成了新增注册资本的工商变更。

截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	19,800,000.00	
加：利息收入	12,707.50	
减：短信收费及跨行转账手续费等	850.44	
总计	19,811,857.06	
募集资金使用项目	截止 2019 年 6 月 30 日本次 募集资金使用情况	尚未使用的募集资金余 额
补充公司流动资金	3,800,000.00	0.00
补充子公司南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司流动资金	6,143,310.38	1,856,689.62
补充子公司天长市兴宇铸造有限公司流动资金	5,749,569.98	430.02
子公司天长市兴宇铸造有限公司购买生产设备	1,398,594.25	851,405.75
合计	17,091,474.61	2,708,525.39
募集资金余额	2,720,382.45	

综上，截至 2019 年 6 月 30 日，公司发行的本次募集资金尚留存余额 2,720,382.45 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	54,327,165	79.78%	6,000,000	60,327,165	81.41%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	
	董事、监事、高管	1,935,927	2.84%	0	1,935,927	2.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,772,835	20.22%	0	13,772,835	18.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0		
	董事、监事、高管	5,807,781	8.53%	0	5,807,781	7.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		68,100,000	-	6,000,000	74,100,000	-
普通股股东人数		12				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天长市天翔集团有限公司	15,930,107	0	15,930,107	21.50%	5,310,036	10,620,071
2	江苏新扬船投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	13.50%	0	10,000,000
3	徐安银	7,965,053	0	7,965,053	10.75%	2,655,018	5,310,035
4	天长市翔盛投资管理中心(有限合伙)	7,425,198	0	7,425,198	10.02%	0	7,425,198
5	徐乐飞	6,017,967	0	6,017,967	8.12%	0	6,017,967
6	张忠林	6,017,967	0	6,017,967	8.12%	0	6,017,967
合计		53,356,292	0	53,356,292	72.01%	7,965,054	45,391,238

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：徐乐高和冯善琴夫妻二人通过天翔集团间接持有公司股份，徐乐高和冯善琴为夫妻关系，徐安银和徐乐高为父子关系，徐安银和徐乐飞为伯侄关系，徐乐高和徐乐飞为堂兄弟关系，且 2016 年 2 月 20 日徐乐高、冯善琴、徐安银与徐乐飞

四人签订了《一致行动协议》。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

报告期内公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为徐乐高和冯善琴，徐乐高和冯善琴夫妻二人通过天翔集团间接持有公司 23.39% 的股份。2016 年 2 月 20 日，徐乐高、冯善琴与股东徐安银与徐乐飞四人签订了《一致行动协议》，约定徐乐高、冯善琴在控制天翔集团间接持有公司股份期间、徐安银和徐乐飞在持有公司股份期间，徐安银与徐乐飞在安众科技股东大会上的表决与徐乐高和冯善琴控制的天翔集团保持一致，徐乐高和冯善琴控制的天翔集团、徐安银、徐乐飞共计持有公司 40.37% 的股份。

徐乐高，男，1976 年 9 月 26 日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1994 年 3 月至 1998 年 12 月，在扬州恒通精密机械制造有限公司、扬州三叶汽车电机公司担任技术工人；1999 年 1 月至 2008 年 1 月，在天长市天翔机械厂担任总经理；2008 年 2 月至 2012 年 3 月，在天长市天峰机电科技有限公司担任总经理；2010 年 8 月至 2016 年 1 月，在众鑫锻造担任执行董事；2011 年 1 月至今，在天翔集团担任董事长；2016 年 1 月至今，在公司担任董事长。

冯善琴，女，1981 年 9 月 18 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2000 年 1 月至 2007 年 5 月，在天长市天翔集团有限公司担任办公室主任；2008 年 3 月至今，在天长市天峰机电科技有限公司担任执行董事兼经理；2016 年 1 月至今，在公司担任董事。

报告期内公司实际控制人未发生过变化，仍为徐乐高和冯善琴。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐乐高	董事长	男	1976 年 9 月	中专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
黎成玉	董事、总经理	男	1969 年 11 月	本科	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
汤志清	董事、副总经理	男	1969 年 3 月	中专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
徐大兵	董事、副总经理	男	1977 年 10 月	中专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
冯善琴	董事	女	1981 年 9 月	高中	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
张大忠	董事	男	1969 年 4 月	本科	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	否
缪云鹏	董事	男	1985 年 7 月	硕士	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	否
赵宝银	监事会主席	男	1982 年 1 月	中专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
张厚明	职工监事	男	1988 年 10 月	大专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
周礼军	监事	男	1986 年 3 月	初中	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
张宝亮	董事会秘书	男	1991 年 8 月	大专	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
徐乐美	财务总监	女	1989 年 1 月	本科	2019 年 1 月 23 日-2022 年 1 月 22 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议、2019 年第一次职工代表大会、2019 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议均审议通过了换届选举的相关议案，董事会成员及高级管理人员未有变动，董事长徐乐高、董事兼总经理黎成玉、董事兼副总经理汤志清、董事兼副总经理徐大兵、董事冯善琴、董事张大忠、董事缪云鹏、董事会秘书张宝亮、财务总监徐乐美，任期自 2019 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 22 日；监事会成员为监事会主席赵宝银、职工代表监事张厚明、监事周礼军（新提名），任期自 2019 年 1 月

23 日至 2022 年 1 月 22 日。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽众鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2019-014）。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司实际控制人为徐乐高和冯善琴，徐乐高和冯善琴为夫妻关系，徐乐高和徐乐美为堂兄妹关系。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间不存在其他关联关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黎成玉	董事、总经理	3,318,732	0	3,318,732	4.48%	0
汤志清	董事、副总经理	4,424,976	0	4,424,976	5.97%	0
合计	-	7,743,708	0	7,743,708	10.45%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
焦培峰	监事	换届	-	换届离任
周礼军	-	换届	监事	换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

周礼军，男，中国国籍，1989 年 2 月 18 日出生，无境外永久居留权，初中学历。2009 年 7 月至 2015 年 7 月，担任天长市天翔机械厂车间主任；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，担任天长市众鑫精密锻造科技有限公司车间主任；2016 年 1 月至今担任安徽众鑫科技股份有限公司车间主任。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	52	59
生产人员	308	358
销售人员	12	13
技术人员	21	22
财务人员	8	10
员工总计	401	462

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	14	16
专科	43	69
专科以下	343	376
员工总计	401	462

报告期内，期末人数比期初人数多 61 人，主要为天长兴宇、南京兴宇扩大经营，现有员工满足不了生产的需求新招聘员工。

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

报告期内，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，根据岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、奖金。

2、员工培训

报告期内，公司对新入职员工进行系统的入职培训使其了解公司基本情况，进而尽快融入到公司中。入职后，公司还为员工提供了丰富的学习资源，员工可以根据自己的业务水平及业务种类制定相应的培训计划。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董	4	4

事、监事、高级管理人员)		
--------------	--	--

核心人员的变动情况：

报告期内公司不存在核心员工，但是存在非董事、监事、高级管理人员的核心技术人员，为张锦荣、曹辉、张和花、娄兴诚，与上年期末相比未发生增减或变更变化。

张锦荣：男，1972 年 6 月 12 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，在扬州恒通精密锻造机械有限公司担任检验员；1998 年 9 月至 2010 年 11 月，在扬州恒通精密锻造机械有限公司担任经理；2010 年 12 月至 2016 年 1 月，在天长市众鑫精密锻造科技有限公司担任技术部经理；2016 年 2 月至今，在公司担任研发部经理。

曹辉：男，1988 年 4 月 16 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010 年 1 月至 2013 年 5 月，在宏秀电气技术部担任技术员；2013 年 6 月至 2015 年 2 月，在华隆精密机械有限公司技术部担任技术员；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，在天长市众鑫精密锻造科技有限公司担任技术员；2016 年 1 月至今，在公司担任技术员。

张和花：女，1989 年 1 月 26 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年 10 月至 2009 年 9 月，在天长市天翔机械厂担任文员；2009 年 10 月至 2010 年 6 月，待业；2010 年 7 月至 2011 年 7 月，在南京天铎担任检验员；2011 年 8 月至 2016 年 1 月在天长市众鑫精密锻造科技有限公司担任技术员；2016 年 1 月至今，在公司担任技术员。

娄兴诚：男，1984 年 9 月 7 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年 9 月至 2008 年 6 月，在合肥 E 品设计公司担任设计师；2008 年 7 月至 2011 年 5 月，在扬州九恒机械厂担任技术员；2011 年 6 月至 2011 年 9 月，在天长市天翔机械厂担任车工；2011 年 10 月至 2013 年 1 月在天长市天峰机电科技有限公司担任技术员；2013 年 2 月至 2016 年 1 月，在天长市众鑫精密锻造科技有限公司担任技术员；2016 年 2 月至今在公司担任技术员。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）1	7,931,760.77	5,451,779.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（一）2	104,909,171.64	104,480,675.73
其中：应收票据		18,420,547.49	25,490,700.00
应收账款		86,488,624.15	78,989,975.73
应收款项融资			
预付款项	五（一）3	5,833,081.69	2,127,212.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）4	606,101.93	366,932.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	84,800,342.11	75,733,934.58
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	五（一）6	729,751.27	273,522.36
流动资产合计		204,810,209.41	188,434,056.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（一）7	11,026,086.40	11,304,366.98
固定资产	五（一）8	73,965,520.50	65,116,040.43
在建工程	五（一）9	3,217,440.39	4,084,319.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）10	19,136,999.51	19,560,596.29
开发支出			
商誉	五（一）11	9,490,543.67	9,490,543.67
长期待摊费用	五（一）12	8,451,007.19	4,824,179.81
递延所得税资产	五（一）13	598,342.87	818,743.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		125,885,940.53	115,198,790.70
资产总计		330,696,149.94	303,632,847.52
流动负债：			
短期借款	五（一）14	45,000,000.00	37,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（一）15	54,208,161.12	69,390,158.60
其中：应付票据		474,000.00	1,690,384.37
应付账款		53,734,161.12	67,699,774.23
预收款项	五（一）16	391,465.60	1,281,677.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（一）17	3,456,944.53	5,241,382.64
应交税费	五（一）18	3,989,028.04	5,487,024.17
其他应付款	五（一）19	510,122.47	4,927,809.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	五（一）20	2,350,000.00	3,320,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		109,905,721.76	126,948,052.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（一）21	14,000,000.00	14,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五（一）22	19,609,169.14	8,499,488.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（一）23	12,544,483.35	3,925,158.97
递延所得税负债	五（一）13	3,433,594.48	3,638,253.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,587,246.97	30,062,900.18
负债合计		159,492,968.73	157,010,952.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）24	74,100,000.00	68,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）25	43,358,889.04	29,845,304.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）26	4,370,285.51	4,370,285.51
一般风险准备			
未分配利润	五（一）27	48,926,971.70	43,876,401.79
归属于母公司所有者权益合计		170,756,146.25	146,191,991.43
少数股东权益		447,034.96	429,903.41
所有者权益合计		171,203,181.21	146,621,894.84
负债和所有者权益总计		330,696,149.94	303,632,847.52

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		5,786,608.82	3,501,539.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十三（一）1	6,274,047.49	21,390,700.00
应收账款	十三（一）1	40,624,786.29	37,457,989.78
应收款项融资			
预付款项		144,759.19	416,863.55
其他应收款	十三（一）2	37,688,608.21	23,483,478.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		51,383,670.02	58,566,340.73
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			
流动资产合计		141,902,480.02	144,816,911.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（一）3	42,185,454.34	42,185,454.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,934,473.94	3,008,336.94
固定资产		46,287,427.14	38,736,112.88
在建工程		553,896.00	830,796.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,399,642.61	9,501,703.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,688,491.51	1,693,027.58
递延所得税资产		46,416.47	45,742.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,095,802.01	96,001,174.17
资产总计		245,998,282.03	240,818,085.92
流动负债：			

短期借款		24,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		474,000.00	1,690,384.37
应付账款		22,131,894.06	41,747,647.54
预收款项		219,988.60	24,607.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,707,143.87	2,897,798.10
应交税费		2,426,973.39	2,390,550.07
其他应付款		13,204.50	4,674,292.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		50,973,204.42	87,425,279.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		18,929,169.14	7,819,488.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,544,483.35	3,925,158.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,473,652.49	11,744,647.03
负债合计		82,446,856.91	99,169,926.74
所有者权益：			
股本		74,100,000.00	68,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,358,889.04	29,845,304.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,370,285.51	4,370,285.51

一般风险准备			
未分配利润		41,722,250.57	39,332,569.54
所有者权益合计		163,551,425.12	141,648,159.18
负债和所有者权益合计		245,998,282.03	240,818,085.92

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二）1	83,966,177.06	97,568,324.75
其中：营业收入		83,966,177.06	97,568,324.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（二）1	78,353,804.16	86,446,548.33
其中：营业成本		59,977,450.75	67,746,137.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	485,833.60	704,602.54
销售费用	五（二）3	3,452,926.95	3,400,623.50
管理费用	五（二）4	6,537,748.19	4,560,448.69
研发费用	五（二）5	4,269,246.02	3,755,429.67
财务费用	五（二）6	3,587,261.53	4,362,719.43
其中：利息费用		2,963,660.13	2,157,107.37
利息收入		-29,142.44	-118,555.52
信用减值损失			
资产减值损失	五（二）7	43,337.12	1,916,586.84
加：其他收益	五（二）8	473,000.00	53,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,085,372.90	11,174,776.42
加：营业外收入	五（二）9	1,200.00	873,503.15
减：营业外支出	五（二）10	573.08	1,942.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,085,999.82	12,046,337.32
减：所得税费用	五（二）11	18,304.07	1,353,330.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,067,695.75	10,693,006.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,067,695.75	10,693,006.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		17,131.55	47,876.05
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,050,564.20	10,645,130.58
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,067,695.75	10,693,006.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,050,564.20	10,645,130.58
归属于少数股东的综合收益总额		17,131.55	47,876.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.16

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（二） 1	55,100,404.22	77,477,737.61
减：营业成本	十三（二） 1	43,286,847.41	54,685,025.67
税金及附加		239,166.25	412,002.25
销售费用		1,315,098.38	2,426,976.57
管理费用		2,507,908.54	2,822,918.92
研发费用		2,352,605.85	2,936,478.26
财务费用		2,082,810.15	3,778,006.89
其中：利息费用		1,736,778.65	1,682,771.96
利息收入		-26,684.17	-116,630.94
加：其他收益		340,000.00	53,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,491.75	-77,820.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,651,475.89	10,391,508.47
加：营业外收入			598,648.50
减：营业外支出			1,942.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,651,475.89	10,988,214.72
减：所得税费用		261,800.57	1,353,330.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,389,675.32	9,634,884.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,389,675.32	9,634,884.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,389,675.32	9,634,884.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.14

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,581,239.71	90,142,552.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	450,342.44	992,041.17
经营活动现金流入小计		78,031,582.15	91,134,593.87
购买商品、接受劳务支付的现金		67,359,980.11	65,356,821.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,969,521.38	11,920,643.53
支付的各项税费		5,410,447.87	4,535,147.22
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	7,436,874.32	4,655,174.86
经营活动现金流出小计		97,176,823.68	86,467,786.68
经营活动产生的现金流量净额		-19,145,241.53	4,666,807.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,192,927.93	6,663,769.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			27,251,098.54
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,192,927.93	33,914,868.19
投资活动产生的现金流量净额		-7,192,927.93	-33,914,868.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,513,584.91	44,621,226.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,000,000.00	55,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）3	14,550,000.00	13,630,000.00
筹资活动现金流入小计		73,063,584.91	114,151,226.42
偿还债务支付的现金		32,270,000.00	71,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,612,887.76	1,909,667.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三）4	8,146,161.80	4,227,341.76
筹资活动现金流出小计		43,029,049.56	77,287,009.69

筹资活动产生的现金流量净额		30,034,535.35	36,864,216.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,696,365.89	7,616,155.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,761,394.88	7,172,677.89
六、期末现金及现金等价物余额		7,457,760.77	14,788,833.62

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,943,605.34	84,865,459.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		554,041.98	781,830.44
经营活动现金流入小计		68,497,647.32	85,647,289.89
购买商品、接受劳务支付的现金		49,125,494.22	59,478,725.32
支付给职工以及为职工支付的现金		6,223,658.59	7,253,608.82
支付的各项税费		2,587,684.83	4,354,492.40
支付其他与经营活动有关的现金		18,448,361.10	3,259,641.33
经营活动现金流出小计		76,385,198.74	74,346,467.87
经营活动产生的现金流量净额		-7,887,551.42	11,300,822.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,619,078.47	2,763,157.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			33,761,039.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,619,078.47	36,524,196.70
投资活动产生的现金流量净额		-2,619,078.47	-36,524,196.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,513,584.91	44,621,226.42
取得借款收到的现金		18,000,000.00	55,900,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		13,550,000.00	10,362,400.00
筹资活动现金流入小计		51,063,584.91	110,883,626.42
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	62,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,909,339.70	1,682,771.96
支付其他与筹资活动有关的现金		7,146,161.80	14,347,341.76
筹资活动现金流出小计		37,055,501.50	78,680,113.72
筹资活动产生的现金流量净额		14,008,083.41	32,203,512.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,501,453.52	6,980,138.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,811,155.30	7,025,338.98
六、期末现金及现金等价物余额		5,312,608.82	14,005,477.00

法定代表人：徐乐高

主管会计工作负责人：徐乐美

会计机构负责人：祝加斌

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

无

二、 报表项目注释

安徽众鑫科技股份有限公司 财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系天长市众鑫精密锻造科技有限公司，由徐乐高、汤志清、黎成玉出资组建，于 2010 年 8 月 17 日在天长市市场监督管理局登记注册，总部位于安徽省天长市。公司现持有统一社会信用代码为 1341100560666003H 的营业执照，注册资本 74,100,000.00 元，股份总数 74,100,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 13,772,835 股、无限售条件的流通股份 60,327,165 股。公司股票于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车、轨道交通车辆、船舶、机床零配件及工位器具的研发、生产和销售。产品主要有：汽车精密锻造件、精密铸造件及加工件。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 23 日第二届第五次董事会批准对外报出。

本公司将天长市兴宇铸造有限公司、南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 100 万元以上（含）的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项、其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
6 个月以内（含, 下同）		
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，

采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
通用设备	年限平均法	1-5	5.00	19.00-95.00
专用设备	年限平均法	1-10	5.00	9.50-95.00

运输工具	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
其他设备	年限平均法	3-7	5.00	13.57-31.67

（十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50
软件	3

专利权	3
-----	---

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司主要销售锻造件、铸造件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认劳务的收入。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的

所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 重要会计政策和会计估计变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率/税额
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
	房屋租赁	10%、19%
土地使用税	土地面积	5 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见说明

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
天长市兴宇铸造有限公司	15%
南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司	25%

（二）税收优惠

母公司及子公司天长市兴宇铸造有限公司分别于 2016 年 10 月 21 日及 2017 年 7 月 20 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，母公司 2019 年已重新申报，目前尚未正式公布结果，故本公司及子公司天长市兴宇铸造有限公司报告期企业所得税税率均为 15%。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	28,489.70	40,794.70
银行存款	7,429,271.07	3,720,600.18
其他货币资金	474,000.00	1,690,384.37
合 计	7,931,760.77	5,451,779.25

（1）明细情况

（2）其他说明

期末其他货币资金 474,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据及应收账款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	18,420,547.49	25,490,700.00
应收账款	86,488,624.15	78,989,975.73
合 计	104,909,171.64	104,480,675.73

（2）应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	2,182,500.00		2,182,500.00	17,540,700.00		17,540,700.00
商业承兑汇票	16,238,047.49		16,238,047.49	7,950,000.00		7,950,000.00
小 计	18,420,547.49		18,420,547.49	25,490,700.00		25,490,700.00

2) 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情况

项 目	期末终止确认金额		期末未终止确认金额	
银行承兑汇票	49,576,868.69		2,182,500.00	
商业承兑汇票			16,238,047.49	
小 计	49,576,868.69		18,420,547.49	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3) 其他说明

未到期已贴现的商业承兑汇票 10,700,000.00 元处于质押状态，详见本财务报表附注五（四）之说明。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	88,100,316.97	99.85	1,611,692.82	1.83	86,488,624.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备	134,926.26	0.15	134,926.26	100.00	
小 计	88,235,243.23	100.00	1,746,619.08	1.98	86,488,624.15

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	80,582,571.59	99.83	1,592,595.86	1.98	78,989,975.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备	134,926.26	0.17	134,926.26	100.00	

小 计	80,717,497.85	100.00	1,727,522.12	2.14	78,989,975.73
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	69,064,022.89	0.00	
6 个月-1 年	14,365,995.61	718,299.78	5.00
1-2 年	3,283,338.94	328,333.89	10.00
2-3 年	1,027,375.48	205,475.10	20.00
3 年以上	359,584.05	359,584.05	100.00
小 计	88,100,316.97	1,611,692.82	1.83

2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 19,096.96 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	23,876,021.27	27.06	
中车南京浦镇车辆有限公司	16,717,834.46	18.95	438,066.50
青岛思锐科技有限公司	8,686,755.10	9.84	
扬州英诺精密科技有限公司	6,844,137.61	7.76	
赣州经纬科技股份有限公司	5,890,321.85	6.68	
小 计	62,015,070.29	70.29	438,066.50

(4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的客户明细

单位名称	账面余额	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关 联方
南京神宇有限公司	67,200.00	0.08	67,200.00	否
扬州市邗江威诚机械厂	67,726.26	0.08	67,726.26	否
合计	134,926.26	0.16	134,926.26	

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	5,817,521.69	99.73		5,817,521.69	2,077,702.11	97.67		2,077,702.11
1-2 年	15,560.00	0.27		15,560.00	49,510.00	2.33		49,510.00

合 计	5,833,081.69	100.00		5,833,081.69	2,127,212.11	100.00		2,127,212.11
-----	--------------	--------	--	--------------	--------------	--------	--	--------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
天长市荣泰机械有限公司	1,487,670.49	25.50
苏州工业园区中胜科技有限公司	1,167,479.75	20.01
青岛加力源铸机有限公司	361,800.00	6.20
西藏博宇金属股份有限公司	166,500.00	2.85
江苏恒义机械锻造有限公司	93,000.00	1.59
小 计	3,276,450.24	56.15

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	666,294.69	74.81	60,192.76	9.03	606,101.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备	224,400.00	25.19	224,400.00	100	
合 计	890,694.69	100	284,592.76	31.95	606,101.93

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	402,885.39	64.23	35,952.60	8.92	366,932.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备	224,400.00	35.77	224,400.00	100.00	
合 计	627,285.39	100.00	260,352.60	41.50	366,932.79

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	314,267.49	0.00	0.00
6 个月-1 年	165,751.20	8,287.56	5.00
1-2 年	13,500.00	1,350.00	10.00
2-3 年	152,776.00	30,555.20	20.00
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
小 计	666,294.69	60,192.76	6.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 24,240.16 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	503,976.00	348,286.00
应收暂付款	94,515.50	224,400.00
备用金	136,270.20	44,791.20
其他	155,932.99	9,808.19
合 计	890,694.69	627,285.39

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
株洲南阳科技有限公司	应收暂付款	170,000.00	3 年以上	19.09	170,000.00	否
兰州铁路局兰州车辆段	押金保证金	120,000.00	2~3 年	13.47	24,000.00	否
中国铁路兰州局集团有 限公司兰州车辆段	押金保证金	70,000.00	6 个月~1 年	7.86	3,500.00	否
岑君龙	备用金	56,270.20	6 个月以 内、1-2 年	6.32	1,739.56	否
颜航	备用金	50,000.00	6 个月以 内	5.61		否
小 计		466,270.20		52.35	202,739.56	

(5) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的客户明细

单位名称	账面余额	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关 联方
唐山百川智能机器有限公司	1,500.00	0.17	1,500.00	否
宝鸡市新铁秦岭轨道车辆有限公司	5,200.00	0.58	5,200.00	否
上海动亦静试验机有限公司	47,700.00	5.36	47,700.00	否
株洲南阳科技有限公司	170,000.00	19.09	170,000.00	否

合计	224,400.00	25.20	224,400.00	
----	------------	-------	------------	--

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	14,745.64		14,745.64
原材料	23,490,635.29	3,633.90	23,487,001.39
在产品	17,488,827.40		17,488,827.40
半成品	1,101,858.20	4,081.24	1,097,776.96
库存商品	20,579,553.41	273,738.67	20,305,814.74
发出商品	8,018,703.98		8,018,703.98
委托加工物资	8,755,809.10	26,536.13	8,729,272.97
包装物	161,628.78		161,628.78
低值易耗品	5,603,488.44	106,918.19	5,496,570.25
合 计	85,215,250.24	414,908.13	84,800,342.11

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	16,720.00		16,720.00
原材料	19,243,368.77	3,633.90	19,239,734.87
在产品	12,938,516.41		12,938,516.41
半成品	1,414,696.71	4,081.24	1,410,615.47
库存商品	14,276,620.84	273,738.67	14,002,882.17
发出商品	14,866,957.89		14,866,957.89
委托加工物资	10,113,642.45	26,536.13	10,087,106.32
包装物	304,597.89		304,597.89
低值易耗品	2,973,721.75	106,918.19	2,866,803.56
合 计	76,148,842.71	414,908.13	75,733,934.58

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,633.90					3,633.90
半成品	4,081.24					4,081.24

库存商品	273,738.67					273,738.67
委托加工物资	26,536.13					26,536.13
低值易耗品	106,918.19					106,918.19
小 计	414,908.13					414,908.13

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	729,751.27	226,791.11
预缴所得税		46,731.25
合 计	729,751.27	273,522.36

7. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	10,403,518.96	2,480,771.64	12,884,290.60
本期增加金额			
1) 固定资产/无形资产转入			
期末数	10,403,518.96	2,480,771.64	12,884,290.60
累计折旧和累计摊销			
期初数	1,432,352.53	147,571.09	1,579,923.62
本期增加金额	254,014.67	24,265.91	278,280.58
1) 计提或摊销	254,014.67	24,265.91	278,280.58
2) 固定资产/无形资产转入			
期末数	1,686,367.20	171,837.00	1,858,204.20
账面价值			
期末账面价值	8,717,151.76	2,308,934.64	11,026,086.40
期初账面价值	8,971,166.43	2,333,200.55	11,304,366.98

(1) 明细情况

(2) 其他说明

期末已有账面价值 11,026,086.40 元的投资性房地产用于抵押担保，详见本财务报表附注五（四）之说明。

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	43,294,891.29	386,338.56	51,254,563.37	778,940.81	3,261,941.65	98,976,675.68
本期增加金额			19,484,693.61	78,800.00	210,418.09	19,773,911.70
1) 购置			15,400,373.94	78,800.00	210,418.09	15,689,592.03
2) 在建工程转入			4,084,319.67			4,084,319.67
本期减少金额			10,699,365.37			10,699,365.37
1) 处置或报废			10,699,365.37			10,699,365.37
2) 转入投资性房地产						
期末数	43,294,891.29	386,338.56	60,039,891.61	857,740.81	3,472,359.74	108,051,222.01
累计折旧						
期初数	11,832,643.11	261,692.54	19,502,727.34	503,586.82	1,712,380.44	33,813,030.25
本期增加金额	1,050,484.98	9,732.18	3,356,496.05	96,444.78	225,038.20	4,738,196.19
1) 计提	1,050,484.98	9,732.18	3,356,496.05	96,444.78	225,038.20	4,738,196.19
2) 企业合并增加						
本期减少金额			4,513,129.93			4,513,129.93
1) 处置或报废			4,513,129.93			4,513,129.93
2) 转入投资性房地产						
期末数	12,883,128.09	271,424.72	18,346,093.46	600,031.60	1,937,418.64	34,038,096.51
减值准备						
期初数	39,174.80		8,430.20			47,605.00
本期增加金额						
期末数	39,174.80		8,430.20			47,605.00
账面价值						
期末账面价值	30,372,588.40	114,913.84	41,685,367.95	257,709.21	1,534,941.10	73,965,520.50
期初账面价值	31,423,073.38	124,646.02	31,743,405.83	275,353.99	1,549,561.21	65,116,040.43

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	27,051,950.00	1,958,752.64		25,093,197.36

小 计	27,051,950.00	1,958,752.64		25,093,197.36
-----	---------------	--------------	--	---------------

(3) 其他说明

期末已有账面价值 18,571,786.62 元的房屋建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注五（四）之说明。

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区生产线				1,227,150.00		1,227,150.00
桥林办公楼建造	1,460,096.12		1,460,096.12	962,925.40		962,925.40
1500KN 伺服压机	603,448.27		603,448.27	603,448.27		603,448.27
旧车间维修	553,896.00		553,896.00	523,896.00		523,896.00
金集厂区厂房维修	600,000.00		600,000.00	460,000.00		460,000.00
电进程控螺旋压力机				237,000.00		237,000.00
网带装置				69,900.00		69,900.00
合 计	3,217,440.39		3,217,440.39	4,084,319.67		4,084,319.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新厂区生产线	1,227,150.00	1,227,150.00		1,227,150.00		
桥林办公楼建造	962,925.40	962,925.40	497,170.72			1,460,096.12
1500KN 伺服压机	603,448.27	603,448.27				603,448.27
旧车间维修	523,896.00	523,896.00	130,000.00		100,000.00	553,896.00
金集厂区厂房维修	460,000.00	460,000.00	600,000.00		460,000.00	600,000.00
电进程控螺旋压力机	237,000.00	237,000.00	444,034.48	681,034.48		
网带装置	69,900.00	69,900.00	24,927.59		94,827.59	
小 计	4,084,319.67	4,084,319.67	1,696,132.79	1,908,184.48	654,827.59	3,217,440.39

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	合 计
账面原值				
期初数	19,129,783.31	128,572.82	3,076,300.00	22,334,656.13

本期增加金额		340,188.68		330,188.68
1) 购置		340,188.68		330,188.68
2) 企业合并增加				
本期减少金额				
其中：转入投资性房地产				
期末数	19,129,783.31	468,761.50	3,076,300.00	22,674,844.81
累计摊销				
期初数	1,253,792.57	67,570.05	1,452,697.22	2,774,059.84
本期增加金额	599,967.00	10,003.46	153,815.00	763,785.46
1) 计提	599,967.00	10,003.46	153,815.00	763,785.46
2) 企业合并增加				
本期减少金额				
其中：转入投资性房地产				
期末数	1,853,759.57	77,573.51	1,606,512.22	3,537,845.30
账面价值				
期末账面价值	17,276,023.74	391,187.99	1,469,787.78	19,136,999.51
期初账面价值	17,875,990.74	61,002.77	1,623,602.78	19,560,596.29

(2) 其他说明

期末有账面价值 11,582,961.50 元的无形资产用于抵押担保，详见本财务报表附注五（四）之说明。

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
南京兴宇铁路工艺设备制造有限公司	11,507,968.07			11,507,968.07
合 计	11,507,968.07			11,507,968.07

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
南京兴宇铁路工艺设备制造有限公司	2,017,424.40			2,017,424.40
小 计	2,017,424.40			2,017,424.40

(3) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金

流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 18.49%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
新厂区修缮工程	3,032,214.86	2,520,423.64	196,758.92		5,355,879.58
模具	1,210,805.36	456,684.79	423,226.72		1,244,263.43
咨询服务费	482,222.22	720,000.00	143,333.33		1,058,888.89
厂房修缮工程		385,339.19			385,339.19
新厂区办公楼装修工程	98,937.37		9,893.74		89,043.63
宿舍改造		204,320.00	5,108.01		199,211.99
油漆车间改造		119,121.00	740.52		118,380.48
合 计	4,824,179.81	4,405,888.62	779,061.24	0.00	8,451,007.19

13. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	2,078,816.84	397,150.03	1,727,522.12	368,086.81
可抵扣亏损	555,826.48	138,956.62	1,553,683.28	388,420.82
存货跌价准备	414,908.13	62,236.22	414,908.13	62,236.22
合 计	3,049,551.45	598,342.87	3,696,113.53	818,743.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	13,734,377.92	3,433,594.48	14,553,012.67	3,638,253.15
合 计	13,734,377.92	3,433,594.48	14,553,012.67	3,638,253.15

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备		260,352.60
小 计		260,352.60

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	37,300,000.00	22,000,000.00
质押借款	7,700,000.00	15,300,000.00
合 计	45,000,000.00	37,300,000.00

15. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	474,000.00	1,690,384.37
应付账款	53,734,161.12	67,699,774.23
合 计	54,208,161.12	69,390,158.60

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	474,000.00	1,690,384.37
小 计	474,000.00	1,690,384.37

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
采购款	35,908,821.91	38,395,316.57
加工费	12,967,046.33	21,973,594.03
运杂费	1,161,765.41	2,395,000.41
设备款	2,468,410.43	2,321,340.16
其他	1,228,117.04	2,614,523.06
小 计	53,734,161.12	67,699,774.23

(4) 期末应付账款前 5 名明细情况

序号	单位	是否关联方	期末余额	占应付账款余额的比例(%)	明细账龄情况	
					1 年内	1 年以上
1	青岛卡玛克斯缓冲装备有限公司	否	5,891,598.00	10.96	4,728,140.54	1,163,457.46
2	青岛思锐科技有限公司	否	3,826,570.72	7.12	3,826,570.72	-
3	江苏源德机械有限公司	否	2,756,048.31	5.13	2,756,048.31	-

4	洪泽县恒基汽车零部件有限公司	否	2,334,049.87	4.34	2,334,049.87	-
5	南京博坤金属制品有限公司	否	1,207,091.19	2.25	977,492.98	229,598.21
	合计		16,015,358.09	29.80	14,622,302.42	1,393,055.67

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	391,465.60	1,281,677.36
合 计	391,465.60	1,281,677.36

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,241,382.64	14,717,278.37	16,501,716.48	3,456,944.53
离职后福利—设定提存计划		458,635.40	458,635.40	
辞退福利		9,169.50	9,169.50	
合 计	5,241,382.64	15,185,083.27	16,969,521.38	3,456,944.53

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,961,832.01	13,706,260.52	15,392,828.63	3,275,263.90
职工福利费	237,600.00	623,653.89	723,753.89	137,500.00
社会保险费		247,341.00	245,111.00	2,230.00
其中：医疗保险费		199,389.72	199,389.72	
工伤保险费		20,705.49	20,705.49	
生育保险费		22,885.79	22,885.79	
职工大额医疗互助保险		4,360.00	2,130.00	2,230.00
住房公积金		130,589.00	130,589.00	
工会经费和职工教育经费	41,950.63	9,433.96	9,433.96	41,950.63
小 计	5,241,382.64	14,717,278.37	16,501,716.48	3,456,944.53

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		435,016.50	435,016.50	

失业保险费		23,618.90	23,618.90	
小 计		458,635.40	458,635.40	

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,484,531.63	3,115,362.17
企业所得税	1,072,009.53	1,669,698.08
土地使用税	206,723.10	206,722.90
城市维护建设税	82,390.84	227,367.67
教育费附加	46,886.35	120,728.59
地方教育附加	31,297.53	80,485.69
房产税	65,189.06	66,659.07
合 计	3,989,028.04	5,487,024.17

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	231,511.92	75,000.00
其他应付款	278,610.55	4,852,809.73
合 计	510,122.47	4,927,809.73

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	231,511.92	75,000.00
小 计	231,511.92	75,000.00

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	106,246.93	4,401,098.11
统筹费		340,900.00
房租	136,363.62	73,262.32
押金保证金	20,000.00	20,000.00
其他	16,000.00	17,549.30
合 计	278,610.55	4,852,809.73

(4) 期末无超过 1 年的其他应付款

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	2,350,000.00	3,320,000.00
合 计	2,350,000.00	3,320,000.00

21. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押保证借款	14,000,000.00	14,000,000.00
合 计	14,000,000.00	14,000,000.00

22. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁费	18,929,169.14	7,819,488.06
借款	680,000.00	680,000.00
合 计	19,609,169.14	8,499,488.06

1) 应付融资租赁费

项目	一期	二期	合计
售后租回租金			
期初余额	8,565,375.00		8,565,375.00
本期增加		15,153,340.00	15,153,340.00
本期支付	2,294,250.00	585,310.00	2,879,560.00
期末余额	6,271,125.00	14,568,030.00	20,839,155.00
未确认融资费用			
期初余额	745,886.94		745,886.94
本期增加		1,603,340.00	1,603,340.00
本期分摊	310,166.64	129,074.44	439,241.08
期末余额	435,720.30	1,474,265.56	1,909,985.86
应付融资租赁费期末净额	5,835,404.70	13,093,764.44	18,929,169.14

应付融资租赁费期初净额	7,819,488.06		7,819,488.06
-------------	--------------	--	--------------

23. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	848,000.00		53,000.00	795,000.00	政府拨款
未实现售后租回损益	3,077,158.97	9,813,764.56	1,141,440.18	11,749,483.35	固定资产售后租回
合 计	3,925,158.97	9,813,764.56	1,194,440.18	12,544,483.35	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与收益相关
工业强基技术改造项目设备补助	848,000.00		53,000.00	795,000.00	与资产相关
小 计	848,000.00		53,000.00	795,000.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(3) 未实现售后租回损益明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一期	3,077,158.97		596,231.04	2,480,927.93
二期		9,813,764.56	545,209.14	9,268,555.42
小 计	3,077,158.97	9,813,764.56	1,141,440.18	11,749,483.35

24. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,100,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00	74,100,000.00

(2) 其他说明

根据 2019 年第二临时股东大会决议和章程修正案，公司向滁州安元投资基金有限公司增发 6,000,000 股，募集资金 19,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 19,513,584.91 元，其中 6,000,000.00 元计入股本，13,513,584.91 元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2019 年 2 月 25 日出具《验资报告》（天健验〔2019〕6-6 号）。

25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	29,845,304.13	13,513,584.91		43,358,889.04
合 计	29,845,304.13	13,513,584.91		43,358,889.04

(2) 其他说明

本期资本溢价的变动原因，详见上述股本之说明。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,370,285.51			4,370,285.51
合 计	4,370,285.51			4,370,285.51

(2) 其他说明

根据公司章程的规定，本期盈余公积增加系根据当期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

27. 未分配利润

项 目	本期数	期初数
期初未分配利润	43,876,401.79	25,015,744.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,050,564.20	20,484,432.62
减：提取法定盈余公积		1,623,775.05
减：利润分配-应付普通股股利	999,994.29	
期末未分配利润	48,926,971.70	43,876,401.79

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	80,742,468.52	57,853,062.89	96,428,093.56	66,155,025.40
其他业务收入	3,223,708.54	2,124,387.86	1,140,231.19	1,591,112.26
合 计	83,966,177.06	59,977,450.75	97,568,324.75	67,746,137.66

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	16,102.47	162,875.76
土地使用税	216,998.65	204,673.91
教育费附加	7,001.86	88,036.13
房产税	130,378.13	123,023.01
地方教育附加	4,792.33	58,496.72
水利基金	42,272.10	32,518.13
印花税	64,924.00	33,305.90
环境保护税	3,364.06	1,672.98
合 计	485,833.60	704,602.54

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	1,677,878.41	2,302,751.83
职工薪酬	576,059.99	507,555.12
安装检测费	458,947.16	
业务招待费	185,930.20	262,669.12
差旅费	134,310.00	168,851.39
市场开拓费	183,962.69	48,740.00
质量损失	28,172.21	49,112.93
其他	207,666.29	60,943.11
合 计	3,452,926.95	3,400,623.50

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,132,359.62	2,299,717.40
中介服务费	590,740.79	789,265.66
折旧及摊销	995,291.04	682,112.10
办公费	275,089.75	94,972.62
业务招待费	238,387.50	184,232.47
差旅费	346,555.71	206,192.57
安保费	51,431.82	43,116.12
其他	907,891.96	260,839.75

合 计	6,537,748.19	4,560,448.69
-----	--------------	--------------

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	2,569,931.80	2,629,113.05
职工薪酬	1,102,691.78	726,660.24
折旧费用	337,594.75	207,346.20
水电费用	259,027.69	132,903.89
其他		59,406.29
合 计	4,269,246.02	3,755,429.67

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	13,513,584.91	2,157,107.37
贴息费用	1,194,254.74	1,612,619.24
融资租赁费用	582,574.41	103,388.88
现金折扣		465,039.33
保理费用	16,601.80	124,966.76
手续费	53,567.63	18,153.37
减：利息收入	29,142.44	118,555.52
合 计	3,587,261.53	4,362,719.43

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	43,337.12	-182,610.24
商誉减值损失		2,099,197.08
合 计	43,337.12	1,916,586.84

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	473,000.00	53,000.00	473,000.00
合 计	473,000.00	53,000.00	473,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说

明。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]		873,485.65	
应付账款转销利得		17.50	
其他	1,200.00		1,200.00
合 计	1,200.00	873,503.15	1,200.00

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
滞纳金	573.08	1,942.25	573.08
其他			
合 计	573.08	1,942.25	573.08

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	390,982.57	1,322,844.02
递延所得税费用	-372,678.50	30,486.67
合 计	18,304.07	1,353,330.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	6,067,695.75	12,046,337.32
按母公司适用税率计算的所得税费用	910,154.36	1,806,950.60
子公司适用不同税率的影响	-138,322.81	
调整以前期间所得税的影响	-214,689.74	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,059.29	41,903.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-246,703.58	-86,755.75
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		-28,822.11
研究开发费附加扣除额的影响	-320,193.45	-379,945.76

所得税费用	18,304.07	1,353,330.69
-------	-----------	--------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	420,000.00	873,485.65
利息收入	29,142.44	118,555.52
其他	1,200.00	
合 计	450,342.44	992,041.17

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的期间费用	6,222,082.23	4,599,514.07
往来款净额	1,160,651.41	37,507.42
手续费	53,567.60	18,153.37
滞纳金	573.08	
合 计	7,436,874.32	4,655,174.86

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
取得其他往来借款		3,630,000.00
取得售后租回固定资产款项	14,550,000.00	10,000,000.00
合 计	14,550,000.00	13,630,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还其他往来借款	5,250,000.00	3,100,000.00
支付融资租赁款项	2,879,560.00	1,002,375.00
保理费用	16,601.80	124,966.76
合 计	8,146,161.80	4,227,341.76

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,067,695.75	10,693,006.63
加: 资产减值准备	43,337.12	1,916,586.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,992,210.86	3,094,254.42
无形资产摊销	792,959.63	462,695.10
长期待摊费用摊销	555,271.53	872,864.00
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)		
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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,629,495.27	2,034,634.69
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)	220,400.98	30,486.67
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-204,658.67	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,066,407.53	-9,338,037.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-822,659.54	-3,737,576.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,299,886.93	-1,309,107.39
其他(当期转入的递延收益)	-53,000.00	-53,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,145,241.53	4,666,807.19
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,457,760.77	14,788,833.62
减: 现金的期初余额	3,761,394.88	7,172,677.89
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	3,696,365.89	7,616,155.73
(2) 现金和现金等价物的构成		

项 目	期末数	期初数
1) 现金	7,457,760.77	3,761,394.88
其中：库存现金	28,489.70	40,794.70
可随时用于支付的银行存款	7,429,271.07	3,720,600.18
2) 期末现金及现金等价物余额	7,457,760.77	3,761,394.88

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末现金流量表中现金期末数为 7,457,760.77 元，资产负债表中货币资金期末数为 7,931,760.77 元，差额 474,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	474,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,700,000.00	质押
投资性房地产	11,026,086.40	抵押担保
固定资产	18,571,786.62	抵押担保
无形资产	11,582,961.50	抵押担保
合 计	52,354,834.52	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
工业强基技术改造 项目设备补助	848,000.00		53,000.00	795,000.00	其他收益	
小 计	848,000.00		53,000.00	795,000.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
安徽省创新性省份建设专项补助	26,000.00	其他收益	
科技项目补助	50,000.00	其他收益	
市级科技创新专项资金	17,000.00	其他收益	
购置研发仪器设备补助金	127,000.00	其他收益	

天长市质量奖奖励金	50,000.00	其他收益	
其他支持中小企业发展和管理支出	150,000.00	其他收益	
小 计	420,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 473,000.00 元。

六、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更

七、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天长市兴宇铸造有限公司	安徽天长	安徽天长	制造业	100.00		非同一制下企业合并
南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	98.18445		非同一制下企业合并

八、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 70.29%(2018

年 12 月 31 日：74.93 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	82,946,522.89				82,946,522.89
其他应收款	379,737.49				379,737.49
小 计	83,326,260.38				83,326,260.38

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	87,599,655.48				87,599,655.48
其他应收款	216,609.39				216,609.39
小 计	87,816,264.87				87,816,264.87

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	51,300,000.00	51,300,000.00			
应付票据及应付账款	49,670,113.63	49,670,113.63			
其他应付款	510,122.47	510,122.47			
小 计	101,480,236.10	101,480,236.10			

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	48,000,000.00	50,499,021.67	34,978,050.83	15,512,198.33	
应付票据及 应付账款	69,390,158.60	69,390,158.60	69,390,158.60		
其他应付款	4,927,809.73	4,927,809.73	4,927,809.73		
小 计	122,317,968.33	124,816,990.00	109,296,019.16	15,512,198.33	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币51,300,000.00元(2018年12月31日：人民币48,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人为自然人徐乐高、冯善琴。自然人徐乐高、冯善琴（通过天长市天翔集团有限公司持有本公司 23.39%的股份）、徐安银（持有本公司 11.70%的股份）、徐乐飞（持有本公司 8.84%的股份）四人于 2016 年 2 月 20 日签订《一致行动协议》，约定各方采取相同的意思表示和保持一致，如无法达成一致的，应以徐乐高的意思表示为准。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天长市天翔集团有限公司	实际控制人徐乐高控制的公司
天长市天峰机电科技有限公司	实际控制人徐乐高控制的公司
天长市天翔机械厂	实际控制人徐乐高控制的公司
天长市翔盛投资管理中心（有限合伙）	股东
徐安银	一致行动人、实际控制人徐乐高的父亲
陈元华	股东、实际控制人徐乐高的母亲
徐乐飞	一致行动人、实际控制人徐乐高的堂弟
黎成玉	总经理
汤志清	高级管理人员
张忠林	股东

吴倩文	股东徐乐飞的配偶
方树梅	总经理黎成玉的配偶
薛美珍	高级管理人员汤志清的配偶
李香萍	股东张忠林的配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
天长市天峰机电科技有限公司	加工		17,242.76
天长市天翔集团有限公司	接受外包服务	849,158.40	82,337.01
小 计		849,158.40	99,579.77

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
天长市天峰机电科技有限公司	代扣代缴电费	224,328.91	100,878.90
小 计		224,328.91	100,878.90

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
天长市天峰机电科技有限公司	厂房	132,715.08	96,507.78

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
天长市天翔机械厂	厂房	162,534.87	160,821.00
黎成玉	车辆		30,000.00
小 计		162,534.87	190,821.00

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
徐乐高、冯善琴、天长市天翔集团有限公司、天长市天翔机械厂、	12,000,000.00	2019/6/6	2020/6/5	否

天长市翔盛投资管理中心（有限合伙）、黎成玉、方树梅、汤志清、薛美珍、徐乐飞、吴倩文、张忠林、李香萍、徐安银、陈元华 [注 1]				
天长市天翔集团有限公司、徐乐高、冯善琴、徐安银、徐乐飞、张忠林、黎成玉、汤志清[注 2]	10,000,000.00	2018/12/6	2019/12/5	否
徐乐高、徐乐飞[注 3]	14,000,000.00	2018/8/3	2020/8/2	否
徐乐高、冯善琴	4,000,000.00	2019/3/22	2019/9/22	否
徐乐高、冯善琴	5,600,000.00	2019/3/22	2020/3/22	否
徐乐飞	1,000,000.00	2018/12/28	2019/12/28	否
天长市天翔集团有限公司、徐乐高、冯善琴、徐安银、张忠林、徐乐飞[注 4]	5,835,404.70	2018/5/10	2022/5/9	否
天长市天翔集团有限公司、天长市天峰机电科技有限公司、徐乐高、冯善琴、徐安银、张忠林、徐乐飞[注 5]	13,093,764.44	2019/5/9	2022/5/8	否

[注 1]：该笔借款同时由公司房屋建筑物（皖（2016）天长市不动产第 0002491 号）及天长市天翔机械厂所有的房屋建筑物（天谕国用〔2009〕第 003 号、谕房地权〔2009〕字第 008 号）作为抵押。

[注 2]：该笔借款同时由公司房屋建筑物（皖（2017）天长市不动产权第 0007450 号）、皖（2017）天长市不动产权第 0007451 号）作为抵押。

[注 3]：该笔借款由南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司房屋建筑物（苏〔2018〕宁浦不动产权第 0034249 号）作为抵押。

[注 4、5]：此二笔为固定资产售后租回业务，由融资租赁公司远东国际租赁有限公司提供担保。

4. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆入				
徐乐高	4,250,000.00	1,000,000.00	5,250,000.00	
小 计	4,250,000.00	1,000,000.00	5,250,000.00	

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
黎成玉	采购运输工具	78,800.00	

6. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	432,000.00	497,500.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

无

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款	天长市天翔机械厂	61,399.23	61,399.23
	天长市天峰机电科技有限公司	2,917.48	17,317.48
小 计		64,316.71	78,716.71
其他应付款	天长市天翔集团有限公司		340,900.00
	徐乐高		4,250,000.00
小 计			4,590,900.00

十、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
锻造件	50,287,531.74	39,418,770.20
轨道交通检修及产品类	13,753,133.96	8,311,137.07
铸造件	16,553,758.56	10,015,609.85
金属包装器具	148,044.26	107,545.77
小 计	80,742,468.52	57,853,062.89

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	6,274,047.49	21,390,700.00
应收账款	40,624,786.29	37,457,989.78
合 计	46,898,833.78	58,848,689.78

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,736,000.00		1,736,000.00	21,390,700.00		21,390,700.00
商业承兑汇票	4,538,047.49		4,538,047.49			
小 计	6,274,047.49		6,274,047.49	21,390,700.00		21,390,700.00

2) 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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	38,296,868.69	1,736,000.00
商业承兑汇票		4,538,047.49
小 计	38,296,868.69	6,274,047.49

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,783,491.54	100.00	158,705.25	0.39	40,624,786.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	40,783,491.54	100.00	158,705.25	0.39	40,624,786.29

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,612,203.28	100.00	154,213.50	0.41	37,457,989.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	37,612,203.28	100.00	154,213.50	0.41	37,457,989.78

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	40,143,006.98		
6 个月-1 年	93,168.40	4,658.42	0.05
1-2 年	436,965.92	43,696.59	10.00
3 年以上	110,350.24	110,350.24	100.00
小 计	40,783,491.54	158,705.25	0.39

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,491.75 元

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	23,876,021.27	58.54	
扬州英诺精密科技有限公司	6,844,137.61	16.78	
赣州经纬科技股份有限公司	5,890,321.85	14.44	
浙江中马传动股份有限公司	1,374,804.17	3.37	
上海汇众汽车制造有限公司	766,665.88	1.88	
小 计	38,751,950.78	95.01	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,688,608.212	100.00			37,688,608.21

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	37,688,608.21	100.00			37,688,608.21

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,483,478.02	100.00			23,483,478.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	23,483,478.02	100.00			23,483,478.02

2) 组合中, 采用应收关联方款项组合计提坏账准备的其他应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	30,226,798.00		
6 个月-1 年	7,412,495.02		
1-2 年			
小 计	37,688,608.21		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	37,555,593.02	23,483,478.02
备用金	83,700.00	
合 计	37,688,608.21	23,483,478.02

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
天长市兴宇铸造有限公司	往来款	31,312,282.64	6 个月-1 年	83.08		是
南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司	往来款	6,243,310.38	6 个月内	16.57		是
杨锋	备用金	30,000.00	6 个月内	0.08		否
方永军	备用金	18,500.00	6 个月内	0.05		否

高庆扬	备用金	10,000.00	6 个月内	0.03		否
小 计		37,614,093.02		99.81		

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,185,454.34		42,185,454.34	42,185,454.34		42,185,454.34
合 计	42,185,454.34		42,185,454.34	42,185,454.34		42,185,454.34

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
天长市兴宇铸造有限公司	8,424,415.34			8,424,415.34		
南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司	33,761,039.00			33,761,039.00		
小 计	42,185,454.34			42,185,454.34		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	52,389,433.35	41,480,173.32	76,720,163.98	53,315,088.37
其他业务收入	2,710,970.87	1,806,674.09	757,573.63	1,369,937.30
合 计	55,100,404.22	43,286,847.41	77,477,737.61	54,685,025.67

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	473,000.00	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	626.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	473,626.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	71,044.04	
少数股东权益影响额(税后)	16.34	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	402,566.54	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.73	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48	0.08	0.08

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,050,564.20
非经常性损益	B	402,566.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,647,997.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	146,191,991.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	19,513,584.91
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	999,994.29
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	162,226,330.14
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.48%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,050,564.20
非经常性损益	B	402,566.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,647,997.66
期初股份总数	D	68,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	6,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	72,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

安徽众鑫科技股份有限公司

二〇一九年八月二十六日