



金豹实业

NEEQ: 430651

上海金豹实业股份有限公司
(Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.)



年度报告

—2019—

公司年度大事记



上海金豹二号车间完成环评自主验收；

宁波瀚科 2019.6 挤出级材料通过吉利认可；2018.8 注塑级材料通过上汽认可；

宁波捷豹振动 2019.1 月份通过环安体系审核；通过一汽轿车潜在供应商评审。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况	28
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	44

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	上海金豹实业股份有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计事务所	指	大信会计事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
宁波瀚科	指	宁波瀚科高分子材料有限公司，本公司控股子公司
宁波捷豹振动	指	宁波捷豹振动控制系统有限公司，本公司全资子公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人陆兆明、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
汽车行业周期波动的风险	公司主要从事汽车内饰件和功能件的研发、生产和销售，经营业绩很大程度上受汽车行业景气状况的影响。虽然公司的主要客户均系国内外知名的整车厂商，但近几年来，受国际国内经济形势的影响，我国汽车产销量增速波动较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势衰退，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
汽车产业政策变化的风险	汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了《关于汽车产业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等政策性文件。但随着我国汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵和大气污染问题日益凸显。为抑制私家车的过快增长，部分城市已出台各种限制性措施并大力提倡公共交通。未来若因交通拥堵、大气污染等因素导致一些中大城市实施汽车限购等抑制汽车需求的政策，将影响整个汽车零部件行业，进而对公司经营带来一定不利影响。2019 年，中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体

	保持在合理区间。
市场竞争加剧的风险	公司核心产品汽车底盘功能件、TPV 角窗密封条、车窗导轨等在汽车零部件领域优势明显，在行业中占据主导地位。同时公司正在积极开发新能源、电动车客户，以提高市场份额。但随着新的竞争者加入，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场份额下降的风险。
新技术、新材料替代风险	近年来，汽车行业为了适应消费者需求，响应国家改革转型要求，汽车制造企业广泛试用新技术、新材料。公司虽然在汽车 NVH 研发、TPV 材料等领域积累了高新的技术，但汽车关键零部件采用新技术、新材料需要漫长的时间验证，若未来汽车零部件发生变革性发展，而公司的技术、设备无法适应，则将给公司经营带来重大不利影响。
人力资源风险	公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，市场的竞争就是人才的竞争。人才的流失不仅影响公司的正常经营，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的经营发展造成重大影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是，随着同行业人才争夺的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人才风险。
综合经营管理的风险	随着公司战略的规划、经营规模持续扩大，这对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与企业的发展不相适应，则将影响到公司的持续发展，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海金豹实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jinbao Industrial Co., Ltd.
证券简称	金豹实业
证券代码	430651
法定代表人	陆兆明
办公地址	上海市金山工业区漕廊公路 3038 号

二、 联系方式

董事会秘书	王海玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-67276621
传真	021-67276621
电子邮箱	wanghailing@shjinbao.com
公司网址	www.shjinbao.com
联系地址及邮政编码	上海市金山工业区漕廊公路 3038 号，201506
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

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	2007 年 4 月 28 日
挂牌时间	2014 年 2 月 18 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C36 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	密封条、汽车内外饰塑料件、底盘悬置总成、TPV 材料等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	72,207,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	宁波捷豹集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陆兴宝、陆兆明、陆一敏

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	91310000660702489P	否
注册地址	上海市金山工业区漕廊公路 3038 号	否
注册资本	72,207,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
------	------

主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	徐春 王磊
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	539,845,762.59	505,883,733.79	6.71%
毛利率%	22.22%	23.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,325,189.80	19,875,713.34	32.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,906,000.47	19,362,739.31	38.96%
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)	19.50%	19.78%	-
加权平均净资产收益率%(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)	19.93%	19.27%	-
基本每股收益	0.36	0.28	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	519,626,095.78	455,931,338.67	13.97%
负债总计	371,885,374.29	334,425,211.51	11.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,189,004.89	121,863,815.09	21.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.69	21.30%
资产负债率%(母公司)	40.89%	43.57%	-
资产负债率%(合并)	71.57%	73.35%	-
流动比率	1.00	0.91	-
利息保障倍数	5.22	4.6	-

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	7,510,852.32	30,572,050.57	-75.43%
应收账款周转率	3.54	3.89	-
存货周转率	4.91	4.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.97%	19.10%	-
营业收入增长率%	6.71%	14.17%	-
净利润增长率%	33.08%	29.38%	-

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	72,207,000	72,207,000	-
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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	272,001.72
2. 委托他人投资或管理资产的损益	138,973.24
3. 债务重组损益	-17,649.92
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,561.17
非经常性损益合计	-567,236.13
所得税影响数	15,531.70
少数股东权益影响额（税后）	-1,957.16
非经常性损益净额	-580,810.67

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	28,134,247.83	0		
应收款项融资		28,134,247.83		

交易性金融资产		3,700,000.00		
其他流动资产	5,156,724.70	1,456,724.70		
短期借款	118,000,000	118,159,083.33		
其他应付款	2,576,441.90	2,417,358.57		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司是一家为国内外知名整车制造客户提供优质零部件及技术研究的供应商，依托自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，通过为客户提供优质高性能的车身内饰件及汽车底盘零部件系列产品，实现战略发展和公司价值。

公司产品销售主要采用直销模式，凭借精益的制造和严格的质量管控，保持与下游中高端客户的长期紧密合作关系，成为其重要的优质供应商。主要客户群体有：上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽集团、吉利汽车、美国库博（COOPER）、上海捷柯密封件、上海蓝恩、上海汽车地毯总厂、美国百得等。终端产品供应的整车品牌还有：奔驰、沃尔沃、宝马、奥迪等。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司的主营业务是汽车底盘总成件、内外饰功能件、振动系统、TPV 材料四大领域。2019 年中汽协统计我国汽车产量为 2,572.10 万辆，较 2018 年下降 7.5%。报告期内一方面由于受汽车整体市场的需求总量下滑影响销售有所下降，而另一方面通过自身先期研发量产，业务资源深度整合，成本精细管控，实现企业持续稳健发展；同时持续重点投入产品研发，提高高附加值和高科技含量的产品销售比重，巩固和提升在汽车零部件行业的地位。报告期主要经营情况如下：

1、 总体经营情况

2019 年度公司合并营业收入 53,984.58 万元，同比增长 6.71%，合并净利润 2,623.46 万元，同比增长 33.08%；本部实现营业收入 15,197.23 万元，实现净利润 1,154.57 万元。在公司董事会的经营战略指引下，前瞻性布局优质潜在客户，提高业务增长点。通过对生产升级改进，提高效率和品质，在汽车市场整体下滑的行情下，公司 2019 年营收、净利润均稳中略有小增的成绩。

2、加快科技创新驱动，增强自主研发实力。

公司始终将研发创新作为发展的核心动力，不断加强自主创新体系建设，提高知识产权的创造、运用、保护和管理能力；集中多方资源，加大产学研合作，积极针对科研项目和市场消费新趋势开展新产品、新材料的研发并有序推进。加快专利技术产业化，以研发创新带动产能增长，形成深度融合的创新、发展新格局。2019 年公司获得实用新型专利 6 项。

3、大力开拓市场空间，全面提升营销水平。

面对复杂的外部经济环境和市场竞争压力，公司主动适应经济新常态，按照“高端化、差异化,专注做精本领域产品”的经营发展思路，高度关注国内外市场变化，获取最新动态信息，扩大高端客户产品市场份额。2019 年虽受整体经济下行、消费信心不足、汽车购买力的下降、居民储蓄能力的提升等因素造成车市低迷。但同是也可以看到居民储蓄能力的提升也是在储备 2020 年购买力人群，而且中国汽车市场仍有较大潜力，仍是世界最具潜力的市场。公司决策层及营销团队看好中国汽车市场并蓄意待发，在 2019 年公司新项目新市场完成开发实现较大幅度增长，新项目预计可实现销售约 16000 万元。

4、深化精细对标管理，夯实内部管理基础。

公司围绕降本增效的目标，不断探索强化管理的有效路径，认真组织开展 BIQS 培训及整体实施，进一步完善质量管理体系，促进企业提质增效升级；加强重点项目的管理，专人负责跟踪对接，确保产品质量和供货期，提高产品准时交付率。建立科学的原料采购和储备机制，强化拉动式管理，提高产能利用率；完善存货管理体系和流程，强化政策落实考核力度，不断提高存货周转率和资金使用效益，进一步增强企业成本管控能力。

(二) 行业情况

根据中国汽车工业协会数据，2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。但中国市场整体庞大的需求及保有量，仍是全球知名车企投资、营销的重要市场，也是其重要的盈利增长点。随着国际著名车企及知名配套供应商加大在中国的投资力度，说明中国汽车消费市场仍然是全球重要的市场，仍具有一定的增长空间。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	44,782,677.00	8.62%	27,479,021.56	6.03%	62.97%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	167,492,531.82	32.23%	137,668,771.91	30.20%	21.66%

存货	83,723,744.52	16.11%	87,440,650.74	19.18%	-4.25%
投资性房地产		-	-	-	-
长期股权投资		-	-	-	-
固定资产	127,460,139.27	24.53%	123,305,737.92	27.04%	3.37%
在建工程	5,429,367.74	1.04%	6,788,308.80	1.49%	-20.02%
短期借款	138,203,516.71	26.60%	118,159,083	25.88%	16.96%
长期借款		-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：同比增加 62.97%，主要系下属子公司宁波捷豹振动系统有限公司增加了 2000 万贷款 2019 年 2019 年 7 月份到帐。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	539,845,762.59	-	505,883,733.79	-	6.71%
营业成本	419,909,268.86	77.78%	389,400,680.91	76.97%	7.83%
毛利率	22.22%	-	23.03%	-	-
销售费用	28,845,523.20	5.34%	30,944,754.04	6.12%	-6.78%
管理费用	26,586,245.66	4.92%	24,704,787.88	4.88%	7.62%
研发费用	25,109,369.01	4.65%	28,059,238.36	5.55%	-10.51%
财务费用	6,981,751.62	1.29%	6,796,631.71	1.34%	2.72%
信用减值损失	-873,161.09	-0.16%	-	-	100.00%
资产减值损失	-2,254,336.65	-0.42%	-2,343,157.96	-0.46%	-3.79%
其他收益	1,050,035.33	0.19%	1,793,096.44	0.35%	-41.44%
投资收益	-2,748.77	-	116,329.61	0.02%	-102.36%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	272,001.72	0.05%	-149,462.17	-0.03%	281.99%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	28,782,459.01	5.33%	23,652,524.07	4.68%	21.69%
营业外收入	99,322.33	0.02%	101,770.00	0.02%	-2.41%
营业外支出	935,811.41	0.17%	1,102,634.75	0.22%	-15.13%
净利润	26,234,594.33	4.86%	19,712,802.97	3.90%	33.08%

项目重大变动原因：

- 1、信用减值损失：同比增加 100%，主要是由于新金融工具准则的相关规定把上年度计入资产减值损失的应收帐款与其他应收款的坏帐准备本年划到信用减值损失该科目。
- 2、其他收益：-----同比减少 41.44%，主要是宁海县经济和信息化局技改专项补贴的减少。
- 3、投资收益：-----同比减少 102.36%，主要是由于新金融工具准则的相关规定把原计入财务费用的票据贴现利息 2019 年划归到投资收益科目。
- 4、资产处理收益：同比增加 281.99%，主要是下属子公司宁波捷豹振动有 3 台发电机销售处理所产生。
- 5、净利润：同比增加 33.08%，主要是收入增加，销售费用与研发费用减少引起的。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	511,384,718.25	484,568,372.82	5.53%
其他业务收入	28,461,044.34	21,315,360.97	33.52%
主营业务成本	403,664,202.29	376,711,172.34	7.15%
其他业务成本	16,245,066.57	12,689,508.57	28.02%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
塑料制品	117,735,040.91	21.81%	156,388,200.35	30.91%	-24.72%
橡胶制品	393,966,719.59	72.98%	328,180,172.47	64.88%	20.05%
销售模具	18,387,493.37	3.41%	5,980,053.76	1.18%	207.48%
销售原材料	9,756,508.72	1.81%	15,335,307.21	3.03%	-36.38%
合计	539,845,762.59	100.00%	505,883,733.79	100.00%	6.71%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
内销	529,007,897.55	97.99%	493,136,799.05	97.48%	7.27%
外销	10,837,865.04	2.01%	12,746,934.74	2.52%	-14.98%
合计	539,845,762.59	100.00%	505,883,733.79	100.00%	-7.70%

收入构成变动的原因：

结构无重大变化

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上海蓝恩控制系统有限公司	20,854,863.42	3.86%	否
2	宁波捷豹传动系统有限公司	19,164,340.31	3.55%	是
3	南京汽车集团有限公司	17,706,179.12	3.28%	否
4	库博汽车标准配件（昆山）有限公司	17,243,438.50	3.19%	否
5	宁波汇众汽车车桥制造有限公司	16,982,728.78	3.15%	否
合计		91,951,550.13	17.03%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	宁波驰翔汽车部件有限公司	48,359,882.23	11.09%	否
2	宁波银润汽车部件有限公司	23,323,325.96	5.35%	否
3	上海晋拓金属制品有限公司	13,918,654.54	3.19%	否
4	MITSUICO.LTD	11,939,838.85	2.74%	否
5	埃克森美孚化工商务(上海)有限公司	8,611,259.35	1.97%	否
合计		106,152,960.93	24.34%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,510,852.32	30,572,050.57	-75.43%
投资活动产生的现金流量净额	-25,229,649.65	-40,851,486.37	-38.24%
筹资活动产生的现金流量净额	10,837,794.25	17,306,274.10	-37.38%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 75.43%，主要为降低采购成本，振动子公司缩短供应商付款促进供应商降价导致；总计减少供应商货款 2200 万，降低采购成本 454 万。

- 2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 38.24%，主要汽车行业萎缩降低设备投资，减少非必要设备投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 37.38%，主要 2019 年汽车行业萎缩，企业增长受限，需要资金减少导致筹资减少。

（四） 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

1、宁波瀚科高分子材料有限公司

报告期内，控股子公司宁波瀚科对公司净利润影响超过 10%，其基本情况如下：

设立时间：2016 年 9 月 9 日

注册资本：1000.00 万元

法定代表人：陆兴宝

住所：浙江省宁海县梅林东路 39 号

经营范围：热塑性弹性体（TPE\TPV\TPO）的研发、制造、销售。自营和代理货物、技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止的进出口货物与技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海金豹实业股份有限公司	950.00	95%
2	张平	50.00	5%

最近两年的主要财务数据如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
净资产	534,331.91	2,346,241.44
总资产	13,263,024.15	7,271,540.90
项目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	10,723,278.7	2,707,170.09
利润总额	-1,811,909.53	-3,258,207.43
净利润	-1,811,909.53	-3,258,207.43

2、宁波捷豹振动控制系统有限公司

报告期内，控股子公司宁波捷豹振动对公司净利润影响超过 10%，其基本情况如下：

设立时间：2001 年 1 月 9 日

注册资本：3600.00 万元

法定代表人：陆兴宝

住所：浙江省宁海县梅林东路 39 号

经营范围：塑料制品、弹性体塑料制品、振动控制件、橡胶密封件、减震器、汽车同步带、工业同步带系类产品的制造、加工、销售。自营和代理货物、技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止的进出口货物与技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海金豹实业股份有限公司	3600.00	100%

最近两年的主要财务数据如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
净资产	71,213,151.13	54,852,445.79
总资产	367,107,926.03	304,123,093.50
项目	2019 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	407,058,586.58	365,940,833.17
利润总额	17,387,542.01	13,862,335.13
净利润	16,360,705.34	11,613,560.27

2、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

(五) 研发情况

1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	25,109,369.01	28,059,238.36
研发支出占营业收入的比例	4.65%	5.55%
研发支出中资本化的比例	-	-

2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	4
本科以下	121	172
研发人员总计	123	176
研发人员占员工总量的比例	14.42%	22.39%

3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	42	36
公司拥有的发明专利数量	1	1

4. 研发项目情况：

为提升产品的综合性能，保持公司持续创新的生命力，积极投入与客户同步研发中，共同攻克新产品上的技术难点。2019 年度设立研发项目共计 14 项，分别为长城 CHB071 后稳定杆衬套、一汽大众 5F0 827 489 缓冲块、北汽 B40L-M15 变速器悬置、大众 BC 316 圆形支承、爱驰亿维 MS861 衬套、上汽 AS23 发动机悬置、上汽通用 K257 弹簧垫、一汽解放 M18 5001033 大衬套，车门导轨角窗一体式成型工艺研究、车用 USB-盖板移印工艺改进、车用玻璃升降

导轨以塑代钢、车用底盘燃油泵及电池维修孔盖板、车用 TPV 密封垫防滑垫、车用装饰板装配改进，大部分项目已经研发完成并批产，达到预期效果。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明：

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注“三（二十）、收入”和“五（二十九）、营业收入和营业成本”所述，贵公司主要从事汽车配件的生产及销售，主要产品包括：注塑件、橡胶件和模具。2019 年度实现营业收入 53,984.57 万元。金豹实业公司的收入主要来源于国内的销售，在与控制权相关的风险和报酬转移给客户时确认收入的实现。产品销售收入是金豹实业公司主要利润来源，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。

（2）选取样本检查签订的销售合同，识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）在本年账面记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、磅单、发票，出口报关单评价收入的确认是否符合收入确认的会计政策。

（4）将出库记录与账面收入记录核对，检查收入记录是否完整。

（5）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，检查出库单等相关文件，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

（6）结合对应收账款的审计，在客户中选取样本，对本期的销售额执行函证程序。

（7）对本期新增加的主要客户进行检查。

（8）将本期营业收入与上期进行比较，将本期毛利率与上期毛利率以及同行业毛利率进行比较，查明异常现象和重大波动。

（二）存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注“三（十一）、存货”和“五（七）、存货”所述，2019 年 12 月 31 日，金豹实业公司金豹实业公司存货原值为 8,912.08 万元，金豹实业公司存货计价采用成本与可变现净值孰低法。由于金豹实业公司存货账面价值较高，对财务报表影响较为重大，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解计提存货跌价准备的流程并评价测试其内部控制有效性；
- （2）对存货实施监盘并关注残冷背次的存货是否被识别；
- （3）取得公司存货跌价准备计算表，评估管理层在减值测试中的相关参数，尤其是未来售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税金等；
- （4）对公司管理层确定的可变现净值以及存货减值金额进行复核。

（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（八） 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、严格遵守国家环保政策、积极吸纳就业和保障员工合法权益，积极参与地方慈善捐助，并对存在实际困难的职工家庭开展捐助、生活慰问等多种形式的帮扶。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事汽车底盘功能件、内外饰件、TPV材料的研发、生产和销售，是国民经济支柱产业汽车产业的上游产业。公司所经营的业务处于国家鼓励发展的行业，符合国家产业政策，产品市场需求稳定增长。公司作为在汽配领域全面发展的重点企业之一，在为国内外众多大型知名的整车(机)、零部件厂商提供配套优质的产品过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。同时，公司决策层对公司未来阶段的发展已经确定了清晰可行的战略目标。因此能确保公司持续、稳健发展。

2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。

3、本年度公司经营情况稳中有升，公司盈利能力持续增强，2019 年度合并净利润为 2,623.46 万元，持续的盈利能力为公司的持续发展提供了实力保障。

报告期内，公司没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

1、我国汽车产业仍将保持稳定持续的发展速度

自 2006 年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在 2019 年也被中国取代。在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，近年来我国汽车工业保持平稳较快发展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加快。中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计到 2020 年，中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。中国汽车

市场前景非常广阔。

2、工程塑料在汽车制造领域的应用前景

随着近年我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求正日益提高。据中国汽车工业协会相关工业分会测算，目前国内中级轿车平均塑料用量约为 130KG/辆，市场容量约为 600 亿元。而发达国家将汽车塑料用量占比作为衡量汽车设计和制造技术水平高低的一个重要标志，到目前，发达国家汽车平均塑料用量约为 300KG/辆以上，占整车质量的 20%。到 2020 年，预计用量占到 500KG/辆。相比较我国的汽车塑料产品应用大大落后于国外水平，但是，却在另一方面预示着我国汽车塑料零部件生产有着广阔的市场发展空间。

3、汽车轻量化趋势

所谓汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低尾气污染。自 2011 年以来，由于减少温室气体排放和降低化石能源依赖的考虑，汽车燃油消耗的指标要求不断提升，燃油经济性平均标准（Corporate Average Fuel Economy）迫使汽车厂商必须走轻量化路线以降低油耗。轻量化作为汽车节能的关键技术之一，有显著的节能效果。据权威机构测算，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗，减重 15%可以减少 5%的油耗；对于柴油乘用车则可相应减少 3.9%和 5.9%的油耗。

对于整车轻量化，汽车塑料零部件目前不仅仅局限于内外饰件、灯罩、座椅等轻量化产品，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，产品现已扩展到汽车引擎盖、油箱、翼子板等金属结构件，因此，塑料材料成为汽车轻量化最理想的材料之一。

4、改性塑料的应用

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为主要应用领域，分别占 37%和 23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

5、橡胶在汽车制造领域的应用前景

汽车橡胶制品是汽车配件中不可缺少的重要组成元件。按不同类型汽车计算每辆汽车上需要安装大约 100-200 多种橡胶制品，要使用约 200-500 多个橡胶配件。除轮胎外，因不同规格汽车而异，耗用橡胶材料大约为 15-16 公斤。一辆汽车安装的橡胶制品（不计轮胎）约占汽车总成本的 6%左右。汽车工业用非轮胎类橡胶制品品种超过 1000 种，约有 8000 多种规格。据统计，汽车行业占用了全球每年消耗橡胶生胶量的 70%以上，其中轮胎占用 60%，汽车橡胶制品配件占用 40%。

高速、安全、舒适、节能和环保是当代汽车追求的目标。随着汽车技术现代化的发展，对汽车橡胶制品的要求也日趋严格和苛刻，不但要求主机的技术进步和技术水平。因此，可以说汽车橡胶制品的技术进步和质量水平基本上能反映汽车整车的技术水平。

（二） 公司发展战略

1、把握国家政策机遇，继续优化客户和产品结构。持续向高端和高附加值类型转化，巩固传统汽车制造客户，同时在继续开发新能源汽车客户的同时，积极拓展航空等交通、军事用品、建筑、机械工程的应用领域并已取得突破性成效，提升各领域的品牌意识，丰富客户群和产品线。

2、建立国外销售、研发平台。发挥美国研发中心优势，及时获取国外最新技术信息，

与国内研发技术共享，提升公司研发水平。继续拓展美国、德国销售网络，获取高端客户。

3、继续对现有生产线进行改造，以实现自动智能化生产，加速提升高端制造水平，以期最大限度地抵消快速上升的劳动力成本。加速公司新产品的开发周期，提高对客户需求的响应能力，提升公司竞争力。

4、优化整合下属子公司宁波瀚科和宁波捷豹振动公司的管理与业务体系，扩大现有主营业务规模，提升综合盈利水平。

（三） 经营计划或目标

一、市场拓展计划

1、公司将充分发挥已有客户资源和技术优势，通过不断开发新技术、新产品和优化服务，增加企业影响力，扩大现有主营业务规模。

2、公司前期已在美国、德国设立研发机构，依托当地信息优势、人才优势、市场优势，不断强化自身在相关领域的经验和技術优势，进一步拓展国外市场份额。

3、根据市场情况和公司战略，适时收购、重组国内外企业，延展公司在汽车产业的产品或技术领域，更加高效快捷地服务海外汽车整车和一级零部件客户，进一步拓展国内与国际市场。

二、技术研究与创新计划

1、公司将继续紧密跟踪国内外汽车行业领先技术的发展趋势，以汽车材料、产品轻量化技术为核心，延伸到 TPV、汽车底盘功能件（悬置、衬套类产品）为重点发展方向，继续加大研发投入，创造优良的技术及开发环境，提高市场快速反应能力，使公司在市场竞争中具备良好的技术储备优势。

2、公司将以“上海企业技术中心”为依托，开展科研攻关，并加强与高等院校、科研单位的交流和合作，增强公司的技术储备和技术创新能力。

三、人力资源计划

鉴于本公司产品对技术要求较高的特点，人才作为技术的载体，在公司未来发展中扮演重要角色。

（四） 不确定性因素

国内经济下行风险及汽车销量继续下滑，可能对公司经营造成不利影响。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

一、行业和市场风险

1、汽车行业周期波动的风险

公司主要从事汽车内饰件和功能件的研发、生产和销售，汽车制造业作为我国重要支柱产业，未来仍将保持持续增长，但受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

对策：公司将继续加大科研投入力度，引进行业内优秀人才、加大科研资金投入，积极研发新产品以满足高端客户的需求，提升与同行的差距，形成差异竞争，造就有核心竞争力的企业。同时公司将加强与下游整车和零部件厂商的合作，提高对客户需求的响应能力，为

客户提供快捷高效的服务，不断拓宽金豹的品牌影响力。扩大公司产业模块，陆续向航空等交通、军事用品、建筑、机械工程的应用领域延伸公司在现有领域的品牌效应，并已取得了突破性进展。

2、汽车产业政策变化的风险

汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等政策性文件。限制传统燃油汽车企业产能扩张，扶持、鼓励新能源汽车的开发、生产。未来若因交通拥堵、大气污染、国家政策等因素导致实施汽车限购等抑制汽车需求的政策，将影响整个汽车零部件行业，进而对公司经营带来一定不利影响。

对策：公司将加大对新能源汽车、轻量化材料领域相关产品、技术的研发力度，在上汽、北汽电动车等客户的基础上不断拓展新能源汽车客户，完善公司客户结构。

3、市场竞争加剧的风险

公司核心产品 TPV 三角窗密封条在汽车塑料配件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在汽车密封条领域已经广泛应用。同时公司正在积极开发新能源、电动车客户，以提高市场份额。但随着新的竞争者加入，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过加强产品研发、丰富产品结构、提高产品附加值、完善品牌建设、提升经营管理以及规范公司治理等方式，不断提高公司市场竞争力。

二、经营风险

1、新技术、新材料替代风险

近年来，汽车行业为了适应消费者需求，响应国家改革转型要求，汽车制造企业广泛试用新技术、新材料。公司虽然在汽车 NVH 研发、TPV 材料领域等积累了高新的技术，但若未来汽车零部件发生变革性发展，而公司的技术、设备无法适应，则将给公司经营带来重大不利影响。

对策：公司将继续加大在新材料、新技术方面的研发投入，积极研发新材料、新产品以满足客户的需求。

2、人力资源风险

公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是，随着同行业人才争夺的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人才风险。

对策：公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。

3、综合经营管理风险

随着公司战略的规划、业务规模持续扩大，这对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与企业的发展不相适应，则将影响到公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

对策：继续培养和提高员工的基本修养及业务素质，不断学习、吸取同行业的先进管理水平，打造一个适应公司的完善管理体系。

三、实际控制人不当控制的风险

捷豹集团、陆兆明、陆一敏合计直接持有公司 92.6392%的股权；陆兴宝、陆一敏合计持有捷豹集团 100%的股权。因此，陆兴宝及其子女陆兆明、陆一敏合计控制公司 92.6392%股权，为公司的实际控制人。此外，陆兴宝、陆兆明均为公司董事，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

对策：发挥公司股东大会、董事会和监事会在公司治理方面的作用，建立健全“三会”议事规则和内部控制制度。

（二） 报告期内新增的风险因素

本报告期内无新增的风险因素

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 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	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	246,124.25	41,300	287,424.25	0.19%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）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	22,000,000.00	21,434,356.32
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销	23,500,000.00	23,122,014.69

售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,400,000.00	3,906,779.04
6. 其他		

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013 年 10 月 1 日		挂牌	同 业 竞 争 承 诺	承诺不构成同业竞争	正 在 履 行 中
董监高	2013 年 10 月 1 日		挂牌	同 业 竞 争 承 诺 及 关 联 交 易	承诺不构成同业竞争、规范关联交易	正 在 履 行 中

承诺事项详细情况：

避免同业竞争的承诺

公司控股股东宁波捷豹集团有限公司及实际控制人陆兴宝、陆一敏、陆兆明及受同一控制的公司：宁波捷豹振动控制系统有限公司、宁波捷豹传动系统有限公司、宁波捷豹模具制造有限公司、宁波捷豹进出口有限公司、上海捷豹橡塑件有限公司联合出具了《避免与金豹实业同业竞争》的承诺函，承诺不经营与金豹实业类同的产品，若违反承诺，相关经营所得收益归属挂牌公司，同时向金豹实业支付相当于上述收益一倍的违约金。控股股东捷豹集团及实际控制人陆兴宝、陆兆明、陆一敏对上述收益及违约金支付承担连带责任。

为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，控股股东捷豹集团、实际控制人陆兴宝、陆一敏、陆兆明于 2013 年 10 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，除董事陆兴宝、陆兆明、汪金岳和监事唐拥军、陈昌博外，公司其他董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已作出《关于规范关联交易的承诺》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

报告期内，上述公司及人员均已遵守以上全部承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	流动资产	保证金	28,698,436.16	5.52%	票据保证金
应收票据	流动资产	质押	24,208,384.23	4.66%	票据质押
厂房建筑物	固定资产	抵押借款	37,125,845.58	7.14%	贷款质押
土地	无形资产	抵押借款	9,640,800.00	1.86%	贷款质押
总计	-	-	99,673,465.97	19.18%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	34,146,750	47.29%	-25,000	34,121,750	47.26%
	其中：控股股东、实际控制人	32,979,250	45.67%	0	32,979,250	45.67%
	董事、监事、高管	2,156,625	2.99%	-1,697,500	459,125	0.64%
	核心员工	415,125	0.57%	-101,750	313,375	0.43%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,060,250	52.71%	25,000	38,085,250	52.74%
	其中：控股股东、实际控制人	33,932,750	46.99%	0	33,932,750	46.99%
	董事、监事、高管	9,046,319	12.53%	-6,668,944	2,377,375	3.29%
	核心员工	5,870,375	8.13%	-4,930,250	940,125	1.30%
总股本		72,207,000	-	0	72,207,000	-
普通股股东人数		19				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

无限售条件股份减少 25000 股；有限售条件股份增加了 25000 股。

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波捷豹集团有限公司	54,518,556	0	54,518,556	75.50%	23,143,556	31,375,000
2	陆兆明	7,993,444	0	7,993,444	11.07%	6,389,194	1,604,250
3	陆一敏	4,400,000	0	4,400,000	6.09%	4,400,000	-
4	高卫民	1,000,000	0	1,000,000	1.38%	1,000,000	-
5	宋安	560,000	0	560,000	0.78%	420,000	140,000
6	郭定兵	539,500	0	539,500	0.75%	404,625	134,875
7	孙艳	535,500	0	535,500	0.74%	401,625	133,875
8	李万琴	468,000	0	468,000	0.65%	351,000	117,000
9	王海玲	450,000	0	450,000	0.62%	337,500	112,500
10	周谢标	450,000	0	450,000	0.62%	337,500	112,500
合计		70,915,000	0	70,915,000	98.20%	37,185,000	33,730,000

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：金豹实业法人股东为宁波捷豹集团有限公司。公司法人股东宁波捷豹集团有限公司系由公司实际控制人陆兴宝和陆一敏控制的企业，陆兴宝与陆一敏系父女关系，陆兴宝与陆兆明系父子关系，陆一敏与陆兆明系姐弟关系。同时，陆兆明现任宁波捷豹集团有限公司总裁，金豹实业公司董事长。高卫民、郭定兵、王海玲、周谢标系公司董、监、高，李万琴、孙艳系核心员工，宋安系公司顾问。

二、 优先股股本基本情况

☐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

公司控股股东为宁波捷豹集团有限公司，持有本公司股份 54,518,556 股，持股比例为 75.50%。宁波捷豹集团有限公司成立于 1996 年 10 月 15 日，法定代表人为陆兴宝，注册资本 5000 万元，组织机构代码为 91330226254373229T。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人陆兴宝、陆一敏、陆兆明，持有本公司股份 66,912,000 股，持股比例为 92.66%。

陆兴宝，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1979 年 5 月至 1985 年 5 月于宁海县第二特种橡胶厂任厂长；1985 年 6 月至 1987 年 7 月于宁海县梅林密封件厂任厂长；1987 年 8 月至 1996 年 11 月于宁海县密封件厂任厂长；1996 年 12 月至今任宁波捷豹集团有限公司执行董事；1998 年至今于上海捷豹橡塑件有限公司任董事长；2011 年 1 月至今任宁波捷豹模具制造有限公司执行董事；2011 年 1 月至今于宁波捷豹振动控制系统有限公司任董事长；2004 年至今于宁波捷豹进出口有限公司任执行董事、总经理；2008 年 12 月至今于宁波捷豹传动系统有限公司任执行董事、总经理；2007 年 4 月至 2013 年 6 月兼任有限公司执行董事。现任股份公司董事，任期三年。

陆兆明，男，1988 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 12 月至 2010 年 12 月于宁波捷豹集团有限公司任销售经理；2011 年 1 月至今于宁波捷豹集团有限公司任总裁；2007 年 4 月至 2013 年 6 月于有限公司任监事。现任股份公司董事长，任期三年。

陆一敏，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，具有德国永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 11 月至 2005 年 4 月任德国 Contitech AG 公司人事部实习生职务；2005 年 6 月至 2010 年 5 月任德国 ELG Dienstleistungs- und Handels GmbH 公司采购经理职务；2010 年 8 月至至今任上海金豹实业股份有限公司德国销售代表职务。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

（一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☒ 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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年11月29日	2018年4月27日	1.80	30,120,000	-	10,620,000	2	-	-	-	-

（二）存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	建行上海金山支行	银行	20,000,000.00	2018 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 16 日	4.698%
2	抵押贷款	建行上海金山支行	银行	20,000,000.00	2018 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	4.698%
3	抵押贷款	建行上海金山支行	银行	20,000,000.00	2019 年 9 月 18 日	2020 年 9 月 17 日	4.698%
4	抵押贷款	建行上海金山支行	银行	20,000,000.00	2019 年 9 月 27 日	2020 年 9 月 26 日	4.698%
5	担保贷款	农行宁海支行	银行	20,000,000.00	2018 年 4 月 10 日	2019 年 4 月 10 日	4.85%
6	担保贷款	农行宁海支行	银行	20,000,000.00	2018 年 4 月 13 日	2019 年 4 月 13 日	4.85%
7	担保贷款	浙商宁海支行	银行	5,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 5 月 21 日	5.22%
8	担保贷款	浙商宁海支行	银行	5,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 5 月 22 日	5.22%
9	担保贷款	建行宁海支行	银行	18,000,000.00	2018 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 5 日	4.872%
10	担保贷款	兴业宁海支行	银行	10,000,000.00	2018 年 11 月 6 日	2019 年 11 月 5 日	5.22%
11	担保贷款	浙商宁海支行	银行	5,000,000.00	2019 年 5 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	5.22%
12	担保贷款	浙商宁海支行	银行	5,000,000.00	2019 年 5 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	5.22%
13	担保贷款	兴业宁海支行	银行	8,000,000.00	2019 年 11 月 5 日	2019 年 12 月 22 日	5.22%
14	担保贷款	农行宁海支行	银行	20,000,000.00	2019 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 8 日	4.85%
15	担保贷款	农行宁海支行	银行	20,000,000.00	2019 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 13 日	4.85%
16	抵押贷款	建行宁海支行	银行	20,000,000.00	2019 年 7 月 5 日	2020 年 7 月 5 日	4.872%
17	担保贷款	建行宁海支行	银行	18,000,000.00	2019 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 9 日	4.872%

18	担保 贷款	浙商宁 海支行	银行	5,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 5 月 13 日	5.22%
19	担保 贷款	浙商宁 海支行	银行	5,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 5 月 14 日	5.22%
20	担保 贷款	兴业宁 海支行	银行	10,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	5.22%
合计	-	-	-	274,000,000.00	-	-	-

以上海金豹土地、厂房抵押贷款 4000 万元，以实际控制人陆兴宝、陆兆明个人房产抵押、宁波捷豹集团有限公司担保贷款 2000 万元，以宁波捷豹集团有限公司担保贷款 6000 万元，以上海金豹担保贷款 1800 万元。

六、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
陆兴宝	董事	男	1952 年 8 月	初中	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	是
陆兆明	董事长	男	1988 年 9 月	本科	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	是
郭定兵	总经理	男	1975 年 2 月	本科	2019 年 8 月 12 日	2022 年 7 月 29 日	是
王海玲	董事、财务总监、董事会秘书	女	1976 年 8 月	大专	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	是
邬伟林	生产总监	男	1977 年 6 月	大专	2019 年 8 月 12 日	2022 年 7 月 29 日	是
汪金岳	董事	男	1979 年 9 月	大专	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	否
陈莉	监事	女	1987 年 1 月	本科	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	否
唐拥军	监事会主席	男	1974 年 4 月	本科	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	否
陈昌博	董事	男	1979 年 12 月	本科	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	否
周谢标	职工监事	男	1975 年 2 月	大专	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	是
高卫民	监事	男	1958 年 5 月	博士	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	否
岳敏	职工监事	女	1981 年 10 月	本科	2019 年 7 月 30 日	2022 年 7 月 29 日	是
尹山华	销售总监	男	1982 年 9 月	本科	2019 年 8 月 12 日	2022 年 7 月 29 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							5
高级管理人员人数：							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

陆兴宝与陆兆明为父子关系，其余人员均为同事关系。

(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
陆兴宝	董事	-	-	-	-	0
陆兆明	董事长	7,993,444	11.07%	7,993,444	11.07%	0
郭定兵	总经理	539,500	0.75%	539,500	0.75%	0
王海玲	董事、财务总监、董事会秘书	450,000	0.62%	450,000	0.62%	0
邬伟林	生产总监	210,000	0.29%	210,000	0.29%	0
汪金岳	董事	-	-	-	-	0
陈莉	监事	-	-	-	-	0
唐拥军	监事会主席	-	-	-	-	0
陈昌博	董事	-	-	-	-	0
周谢标	职工监事	450,000	0.62%	450,000	0.62%	0
高卫民	监事	1,000,000	1.38%	1,000,000	1.38%	0
岳敏	职工监事	100,000	0.14%	100,000	0.14%	0
尹山华	销售总监	87,000	0.12%	87,000	0.12%	0
合计	-	10,829,944	15.00%	10,829,944	14.99%	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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
王海玲	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、董事会秘书	接任
汪金岳	董事、董事会秘书	离任	董事	个人原因
陈莉	董事	换届	监事	推选
陈昌博	监事	换届	董事	推选
岳敏	-	新任	职工监事	推选
谢正明	职工监事	换届	-	个人原因
尹正华	-	新任	销售总监	任命

2019 年 7 月 30 日 2019 年第一次临时股东大会决议第三届董事会成员为：陆兆明、陆兴宝、汪金岳、陈昌博、王海玲；第三届监事会成员为：唐拥军、高卫民、陈莉、周谢标、岳敏；8 月 12 日第三届第一次会议任命如下：郭定兵为总经理、王海玲为财务负责人、董事会秘书、郭伟林为生产总监、尹山华为销售总监。

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

岳敏，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，蒙古族，本科学历。2005 年-2007 年厦门摩乐企业管理咨询有限公司行政专员、客户经理；2007 年-2009.5 月上海捷豹橡塑件有限公司行政主管，2009 年 5 月--至今上海金豹实业有限公司，人事主管、办公室主任；2019 年 7 月-至今上海金豹实业有限公司人事主管、办公室主任、职工监事

尹山华，1982 年 09 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003 年 9 月-2003 年 12 月陕西省南郑县红庙镇中心小学教书；2004 年 1 月-2004 年 10 月在广东精诚科技公司 SMT 贴片编程工程师；2004 年 11 月-2005 年 6 月 浙江苏泊尔集团 任阳极氧化班组长，车间主任助理；2005 年 7 月-2007 年 6 月浙江苏泊尔集团 任 OEM 工程师。小家电品牌推广工程师；2007 年 7 月-2017 年 3 月在宁波捷豹集团上海祥豹与上海金豹公司任销售员工工作；2017 年 4 月-2018 年 3 月在宁波捷豹集团上海金豹公司任销售经理工作；2018 年 4 月至今在宁波捷豹集团上海金豹公司任销售总监。

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	131	65
财务人员	10	13
销售人员	34	49
技术人员	123	117
生产人员	576	542
员工总计	874	786

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	85	82
专科	102	92
专科以下	682	608
员工总计	874	786

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、人员变动情况
报告期内，公司发展稳健，较报告期初员工人数、结构无重大变化。
2、人才引进招聘情况
公司有针对性的多渠道招聘招聘应届毕业生及优秀的专业人才。
3、培训情况
公司一直十分注重员工的培训、考核工作。设定年度、月度培训计划，并按计划日期认真执行。根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，达到理论和实践相结合，注重培训效果的检验与评价。
4、薪酬政策
公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
韩少龙	无变动	工程部经理	150,000	-	150,000
王定源	新增	价格管理委员会副主任	100,000	-	100,000
李万琴	新增	主任工程师	468,000	-	468,000
孙艳	新增	财务部经理	535,500	-	535,500

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

提升了公司竞争力、增强并及时地应对外部市场变化；为公司深化改革提供了很好的支持，核心人员涉及了公司各个部门对加强和完善公司的管理注入了强心剂。从而保证公司战略目标按时效的实现。
应对措施：公司将从结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准、福利制度的优化、企业文化的提升等方面来促进核心员工的稳定性。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次临时股东大会决议为：公司原监事陈莉因个人原因已提交书面辞职报告，审议通过提名王建东先生为公司监事候选人。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

1、改性塑料行业的发展前景

我国改性塑料行业在专用料、功能母料、纳米复合材料、无机粉体材料改性、无卤阻燃、改性用助剂和添加剂、废旧工程塑料回收利用，以及改性塑料用机械设备等方面的许多技术和产品已经达到国际领先水平，具有技术优势，享有自主知识产权，并实现了工业化生产，部分产品和技术远销海外。

改性塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。我国改性塑料产业仅有 20 多年的历史，截至 2019 年我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过 3000 吨）的只有 70 余家，总产能超过了 200 万吨。从产能上看，国内企业占 73%左右，国外或合资企业占比约为 27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为 30%，而国外企业市场占有率高达 70%。截至 2019 年已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有美国 ge 公司、杜邦公司、汉纳公司、陶氏公司，德国 basf 公司、赫斯特公司，日本旭化成公司、大科能公司，韩国三星公司、lg 公司、锦湖公司，荷兰 dsm 公司等。改性塑料已成为先进新型塑料产业的重要组成部分，推动了塑料加工业的发展，同时也促进了合成树脂、助剂和塑料机械行业的发展。

截至 2019 年，我国改性塑料行业的区域集中度较高，但是呈逐渐分散的趋势。从改性塑料工业总产值和销售收入区域分布来看，我国改性塑料的生产和销售主要集中于华东地区和华南地区，华中和西南地区的工业总产值和销售收入占比均呈逐年提高的趋势。

中国产业调研网发布的 2019-2025 年中国改性塑料市场现状调研分析及发展前景报告认为，改性塑料行业的区域性分布特点是由其下游行业的集中度及地域分布特点决定的。改性塑料行业的下游领域主要为汽车、家电、建筑、包装、轻工等行业。其中汽车和家电是改性塑料的主要应用领域，消费占比高达 50%以上。由于家用电器、汽车等下游生产企业具有显著的区域性特征，受此影响国内改性塑料的生产和销售主要分布在长三角和珠三角地区。

2、我国汽车产业仍将保持稳定持续的发展速度

随着我国经济的稳健增长，汽车产业也获得了长足发展。1980 年我国汽车产量 22.23 万辆，到 2017 年增长到 2,887.9 万辆，增长 130 倍。近几年来，受国际国内经济形势的影响，我国汽车产量增速有所下降，但由于基数较高，每年新增汽车产量仍有相当大的规模。2016 年我国私人汽车拥有量为 1.46 亿辆，每百户拥有 36 辆汽车，远低于发达国家的水平，因此，未来我国汽车产业仍有较大的发展空间。

3、工程塑料在汽车制造领域的应用前景

随着近年我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量不断增加，市场对汽车塑料零部件产品的需求正日益提高。据中国汽车工业协会相关工业分会测算，目前国内中级轿车平均塑料用量约为 130KG/辆，市场容量约为 600 亿元。而发达国家将汽车塑料用量占比作为衡量汽车设计和制造技术水平高低的一个重要标志，到目前，发达国家汽车平均塑料用量约为 300KG/辆以上，占整车质量的 20%。到 2020 年，预计用量占到 500KG/辆。相比较我国的汽车塑料产品应用大大落后于国外水平，但是，却在另一方面预示着我国汽车塑料零部件生产有着广阔的市场发展空间。

4、汽车轻量化趋势

所谓汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低尾气污染。自 2011 年以来，由于减少温室气体排放和降低化石能源依赖的考虑，汽车燃油消耗的指标要求不断提升，燃油经济

性平均标准（Corporate Average Fuel Economy）迫使汽车厂商必须走轻量化路线以降低油耗。轻量化作为汽车节能的关键技术之一，有显著的节能效果。据权威机构测算，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗，减重 15%可以减少 5%的油耗；对于柴油乘用车则可相应减少 3.9%和 5.9%的油耗。

对于整车轻量化，汽车塑料零部件目前不仅仅局限于内外饰件、灯罩、座椅等轻量化产品，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，产品现已扩展到汽车引擎盖、油箱、翼子板等金属结构件，因此，塑料材料成为汽车轻量化最理想的材料之一。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	1、第二届董事会第十八次会议于 2019

		年 4 月 25 日审议通过：《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于续聘瑞华会计师事务所“（特殊普通合伙）”的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》、《公司 2018 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整》、《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》、《2018 年公司关联交易》； 2、第二届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过：《2019 年第一季度报告》； 3、第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 4 日审议通过：《关于聘任公司董事会秘书》； 4、第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议通过：《关于董事会换届先进选举》议案、《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案； 5、第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议通过：《关于选举董事长》议案、《关于聘任公司总经理》议案、《关于聘任公司董事会秘书》议案、《关于聘任公司高级管理人员财务负责人、生产总监、销售总监》议案； 6、第三届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 28 日审议通过：《关于 2019 年半年度报告》议案； 7、第三届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日审议通过：《2019 年第三季度报告》、《宁波捷豹振动系统有限公司承租陆兴宝先生私有房屋为职工宿舍》议案； 8、第三届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 11 日审议通过：《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案、《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案；
监事会	6	1、第二届监事会第十一次会议于 2018

		年 4 月 25 日审议通过：《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及年度报告摘要》、《关于前期会计差错更正及追溯调整》； 2、第二届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过：《2019 年第一季度报告》议案； 3、第二届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 15 日审议通过：《公司监事会换届选举》议案； 4、第三届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议通过：《关于选举公司监事会主席》议案； 5、第三届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 28 日审议通过：《2019 年半年度报告》； 6、第三届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日审议通过：《2019 年第三季度报告》议案；
股东大会	3	1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 22 日审议通过：《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2019 年度财务预算报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《预计 2019 年度公司日常关联交易》、《2018 年度关联交易》、《2018 年度监事会工作报告》、《前期差错更正及追溯调整》； 2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 30 日审议通过：《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》； 3、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日审议通过：《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集，提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照公司章程、三会规则以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构，公司各级机构和管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》等法律法规的规定，办理各项业务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，各司其职，确保公司各项工作规范运作。

公司认为现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保护公司及所有股东利益，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够便于接受投资者及社会公众的监督，便于推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够得到有效执行。

公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

（四） 投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好信息披露工作，保证信息的及时、准确、完整性。使投资者快速全面地了解公司。其次，做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票的表决方式，提高每位股东的参与度与决策权。另外，公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义

务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已建立信息披露重大差错责任追究制度。公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，及时建立了《信息披露事务管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 31-00092 号
审计机构名称	大信会计事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
审计报告日期	2020 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	徐春 王磊
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	人民币 10 万

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2020]第 31-00092 号

上海金豹实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海金豹实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注“三（二十）、收入”和“五（二十九）、营业收入和营业成本”所述，贵公司主要从事汽车配件的生产及销售，主要产品包括：注塑件、橡胶件和模具。2019 年度实现营业收入 953,984.57 万元。金豹实业公司的收入主要来源于国内的销售，在与控制权相关的风险和报酬转移给客户时确认收入的实现。产品销售收入是金豹实业公司主要利润来源，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。

（2）选取样本检查签订的销售合同，识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）在本年账面记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、磅单、发票，出口报关单评价收入的确认是否符合收入确认的会计政策。

（4）将出库记录与账面收入记录核对，检查收入记录是否完整。

（5）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，检查出库单等相关文件，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

（6）结合对应收账款的审计，在客户中选取样本，对本期的销售额执行函证程序。

（7）对本期新增加的主要客户进行检查。

（8）将本期营业收入与上期进行比较，将本期毛利率与上期毛利率以及同行业毛利率进行比较，查明异常现象和重大波动。

（二）存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注“三（十一）、存货”和“五（七）、存货”所述，2019 年 12 月 31

日，金豹实业公司金豹实业公司存货原值为 8,912.08 万元，金豹实业公司存货计价采用成本与可变现净值孰低法。由于金豹实业公司存货账面价值较高，对财务报表影响较为重大，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解计提存货跌价准备的流程并评价测试其内部控制有效性；
- （2）对存货实施监盘并关注残冷背次的存货是否被识别；
- （3）取得公司存货跌价准备计算表，评估管理层在减值测试中的相关参数，尤其是未来售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及税金等；
- （4）对公司管理层确定的可变现净值以及存货减值金额进行复核。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐春

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：王磊

二〇二〇年四月二十四日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	44,782,677.00	27,479,021.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	10,300,000.00	3,700,000.00
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			
应收账款	五（三）	167,492,531.82	137,668,771.91
应收款项融资	五（四）	46,254,844.05	28,134,247.83
预付款项	五（五）	14,336,012.31	14,039,261.14
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（六）	934,832.89	730,268.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	83,723,744.52	87,440,650.74
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	五（八）	127,156.98	1,456,724.70
流动资产合计		367,951,799.57	300,648,946.18
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			
固定资产	五（九）	127,460,139.27	123,305,737.92
在建工程	五（十）	5,429,367.74	6,788,308.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	12,855,810.80	11,594,082.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	859,617.70	952,510.31
递延所得税资产	五（十三）	2,343,626.29	1,889,304.57
其他非流动资产	五（十四）	2,725,734.41	10,752,447.90
非流动资产合计		151,674,296.21	155,282,392.49
资产总计		519,626,095.78	455,931,338.67
流动负债：			
短期借款	五（十五）	138,203,516.71	118,159,083.33
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	五（十六）	68,886,854.36	49,988,628.63

应付账款	五（十七）	142,004,439.60	148,965,685.58
预收款项	五（十八）	2,497,251.66	1,924,429.89
合同负债			
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（十九）	6,192,446.56	3,287,745.34
应交税费	五（二十）	7,119,931.80	2,251,791.82
其他应付款	五（二十一）	2,082,342.69	2,417,358.57
其中：应付利息			
应付股利		157,431.06	157,431.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十二）	2,258,664.75	2,531,897.45
其他流动负债			
流动负债合计		369,245,448.13	329,526,620.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	五（二十三）	1,349,926.16	3,608,590.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十四）	1,290,000.00	1,290,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,639,926.16	4,898,590.90
负债合计		371,885,374.29	334,425,211.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十五）	72,207,000.00	72,207,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十六）	17,201,348.15	17,201,348.15
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五（二十七）	6,196,798.55	5,042,225.58
一般风险准备			
未分配利润	五（二十八）	52,583,858.19	27,413,241.36
归属于母公司所有者权益合计		148,189,004.89	121,863,815.09
少数股东权益		-448,283.40	-357,687.93
所有者权益合计		147,740,721.49	121,506,127.16
负债和所有者权益总计		519,626,095.78	455,931,338.67

法定代表人：陆兆明 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：孙艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		2,257,411.06	993,004.30
交易性金融资产		10,300,000.00	3,700,000.00
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			
应收账款	十一（一）	51,240,194.70	43,785,857.33
应收款项融资		2,140,070.37	1,458,993.60
预付款项		727,261.55	722,956.16
其他应收款	十一（二）	10,548,486.33	4,293,019.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,377,570.02	23,118,642.41
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			595,751.01
流动资产合计		97,590,994.03	78,668,224.46
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	十一（三）	52,738,885.52	52,738,885.52
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		53,322,546.84	58,398,710.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,059,182.70	10,231,509.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		988,732.81	833,002.01
其他非流动资产		2,725,734.41	6,422,685.90
非流动资产合计		119,835,082.28	128,624,792.99
资产总计		217,426,076.31	207,293,017.45
流动负债：			
短期借款		40,070,000.00	40,050,750.00
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			
应付账款		34,487,020.36	38,579,566.33
预收款项		164,000.13	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,267,051.90	3,225,057.33
应交税费		2,394,443.74	802,662.82
其他应付款		6,236,026.56	6,373,177.00
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		87,618,542.69	89,031,213.48
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,290,000.00	1,290,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,290,000.00	1,290,000.00
负债合计		88,908,542.69	90,321,213.48
所有者权益：			
股本		72,207,000.00	72,207,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,201,348.15	17,201,348.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,196,798.55	5,042,225.58
一般风险准备			
未分配利润		32,912,386.92	22,521,230.24
所有者权益合计		128,517,533.62	116,971,803.97
负债和所有者权益合计		217,426,076.31	207,293,017.45

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		539,845,762.59	505,883,733.79
其中：营业收入	五（二十九）	539,845,762.59	505,883,733.79
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		509,255,094.12	481,648,015.64
其中：营业成本	五（二十九）	419,909,268.86	389,400,680.91
利息支出		6,674,741.68	6,398,265.65
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0

提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五(三十)	1,822,935.77	1,741,922.74
销售费用	五(三十一)	28,845,523.20	30,944,754.04
管理费用	五(三十二)	26,586,245.66	24,704,787.88
研发费用	五(三十三)	25,109,369.01	28,059,238.36
财务费用	五(三十四)	6,981,751.62	6,796,631.71
其中：利息费用		6,674,741.68	6,398,265.65
利息收入		343,427.28	12,946.00
加：其他收益	五(三十五)	1,050,035.33	1,793,096.44
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十六)	-2,748.77	116,329.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-141,722.01	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十七)	-873,161.09	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十八)	-2,254,336.65	-2,343,157.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十九)	272,001.72	-149,462.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,782,459.01	23,652,524.07
加：营业外收入	五(四十)	99,322.33	101,770.00
减：营业外支出	五(四十一)	935,811.41	1,102,634.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,945,969.93	22,651,659.32
减：所得税费用	五(四十二)	1,711,375.60	2,938,856.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,234,594.33	19,712,802.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,234,594.33	19,712,802.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-90,595.47	-162,910.37
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,325,189.80	19,875,713.34
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）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		26,234,594.33	19,712,802.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		26,325,189.80	19,875,713.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-90,595.47	-162,910.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.28

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十一(四)	151,972,272.08	156,388,200.35
减：营业成本	十一(四)	108,998,646.14	112,451,112.71
税金及附加		461,983.80	479,266.58
销售费用		10,593,606.84	11,957,986.29
管理费用		7,736,398.06	7,134,771.63
研发费用		9,736,584.00	10,010,366.88
财务费用		1,824,865.72	1,610,572.48
其中：利息费用		1,858,088.60	1,802,968.27
利息收入		4,796.18	12,438.67
加：其他收益		60,924.80	19,900.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十一(五)	138,973.24	116,329.61
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-39,309.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-541,049.76	-843,804.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,050.45	-11,327.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,259,776.92	12,025,222.32
加：营业外收入		6.19	90,974.24
减：营业外支出		55,485.22	42,141.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,204,297.89	12,074,055.43
减：所得税费用		658,568.24	701,252.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,545,729.65	11,372,803.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,545,729.65	11,372,803.21
（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		11,545,729.65	11,372,803.21
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.16	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.16	0.16

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		541,610,600.68	563,284,764.27
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		1,030,825.63	1,178,172.97
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	1,492,778.75	3,177,911.67
经营活动现金流入小计		544,134,205.06	567,640,848.91
购买商品、接受劳务支付的现金		387,392,026.65	410,597,797.95
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		78,733,825.88	77,598,898.41
支付的各项税费		16,673,770.98	21,242,498.01
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	53,823,729.23	27,629,603.97
经营活动现金流出小计		536,623,352.74	537,068,798.34
经营活动产生的现金流量净额		7,510,852.32	30,572,050.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	71,500,000.00
取得投资收益收到的现金		138,973.24	116,329.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,174,957.95	100,000.00
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		17,013,931.19	71,716,329.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,943,580.84	46,067,815.98
投资支付的现金		10,300,000.00	66,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,243,580.84	112,567,815.98
投资活动产生的现金流量净额		-25,229,649.65	-40,851,486.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,620,000.00
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		156,000,000.00	118,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			45,430,068.16

筹资活动现金流入小计		156,000,000.00	174,050,068.16
偿还债务支付的现金		138,531,897.45	96,650,732.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,630,308.30	20,839,665.65
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			39,253,396.03
筹资活动现金流出小计		145,162,205.75	156,743,794.06
筹资活动产生的现金流量净额		10,837,794.25	17,306,274.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,017.36	13,159.33
五、现金及现金等价物净增加额		-6,862,985.72	7,039,997.63
加：期初现金及现金等价物余额		22,947,226.56	15,907,228.93
六、期末现金及现金等价物余额		16,084,240.84	22,947,226.56

法定代表人：陆兆明 主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		147,570,328.49	179,739,660.99
收到的税费返还		1,030,825.63	247,854.07
收到其他与经营活动有关的现金		65,720.98	10,169,052.69
经营活动现金流入小计		148,666,875.10	190,156,567.75
购买商品、接受劳务支付的现金		89,801,993.19	116,093,834.76
支付给职工以及为职工支付的现金		29,336,192.64	28,826,185.11
支付的各项税费		6,309,713.93	8,453,620.11
支付其他与经营活动有关的现金		14,209,639.85	11,933,534.26
经营活动现金流出小计		139,657,539.61	165,307,174.24
经营活动产生的现金流量净额		9,009,335.49	24,849,393.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	71,500,000.00
取得投资收益收到的现金		138,973.24	116,329.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,662,957.95	
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		16,501,931.19	71,616,329.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,120,911.49	27,788,808.06
投资支付的现金		10,300,000.00	77,000,000.00

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		22,420,911.49	104,788,808.06
投资活动产生的现金流量净额		-5,918,980.30	-33,172,478.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,620,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	50,620,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,838,838.60	16,193,618.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,838,838.60	51,193,618.27
筹资活动产生的现金流量净额		-1,838,838.60	-573,618.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,890.17	13,159.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,264,406.76	-8,883,543.88
加：期初现金及现金等价物余额		993,004.30	9,876,548.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,257,411.06	993,004.30

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

（七）

(八) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	72,207,000.00				17,201,348.15				5,042,225.58		27,413,241.36	-357,687.93	121,506,127.16
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	72,207,000.00				17,201,348.15				5,042,225.58		27,413,241.36	-357,687.93	121,506,127.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,154,572.97		25,170,616.83	-90,595.47	26,234,594.33
（一）综合收益总额											26,325,189.80	-90,595.47	26,234,594.33
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益													

的金额													
4.其他													
（三）利润分配								1,154,572.97		-1,154,572.97			
1.提取盈余公积								1,154,572.97		-1,154,572.97			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.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、本年期末余额	72,207,000.00				17,201,348.15			6,196,798.55		52,583,858.19	-448,283.40	147,740,721.49	

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	42,087,000.00				24,220,000.00				1,114,099.16		38,583,180.14	-389,555.11	105,614,724.19
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正					12,481,348.15				2,790,846.10		-15,466,971.80	194,777.55	
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,087,000.00				36,701,348.15				3,904,945.26		23,116,208.34	-194,777.56	105,614,724.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,120,000.00				-19,500,000.00				1,137,280.32		4,297,033.02	-162,910.37	15,891,402.97
（一）综合收益总额											19,875,713.34	-162,910.37	19,712,802.97
（二）所有者投入和减少资本	5,900,000.00				4,720,000.00								10,620,000.00
1.股东投入的普通股	5,900,000.00				4,720,000.00								10,620,000.00
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								1,137,280.32		-15,578,680.32		-14,441,400.00
1.提取盈余公积								1,137,280.32		-1,137,280.32		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-14,441,400.00		-14,441,400.00
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转	24,220,000.00				-24,220,000.00							
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	24,220,000.00				-24,220,000.00							
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	72,207,000.00				17,201,348.15			5,042,225.58		27,413,241.36	-357,687.93	121,506,127.16

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

(九) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	一般风 险准备	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	72,207,000.00				17,201,348.15				5,042,225.58		22,521,230.24	116,971,803.97
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,207,000.00				17,201,348.15				5,042,225.58		22,521,230.24	116,971,803.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,154,572.97		10,391,156.68	11,545,729.65
（一）综合收益总额											11,545,729.65	11,545,729.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,154,572.97		-1,154,572.97	
1. 提取盈余公积									1,154,572.97		-1,154,572.97	

2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.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、本年期末余额	72,207,000.00				17,201,348.15				6,196,798.55		32,912,386.92	128,517,533.62

项目	2018 年											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他								

		股					备				
一、上年期末余额	42,087,000.00				36,701,348.15			3,904,945.26		26,727,107.35	109,420,400.76
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	42,087,000.00				36,701,348.15			3,904,945.26		26,727,107.35	109,420,400.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,120,000.00				-19,500,000.00			1,137,280.32		-4,205,877.11	7,551,403.21
（一）综合收益总额										11,372,803.21	11,372,803.21
（二）所有者投入和减少资本	5,900,000.00				4,720,000.00						10,620,000.00
1.股东投入的普通股	5,900,000.00				4,720,000.00						10,620,000.00
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								1,137,280.32		-15,578,680.32	-14,441,400.00
1.提取盈余公积								1,137,280.32		-1,137,280.32	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-14,441,400.00	-14,441,400.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转	24,220,000.00				-24,220,000.00						
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	24,220,000.00				-24,220,000.00							
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	72,207,000.00				17,201,348.15				5,042,225.58		22,521,230.24	116,971,803.97

法定代表人：陆兆明

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：孙艳

三、 财务报表附注

上海金豹实业股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况，

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

上海金豹实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 4 月在上海市工商行政管理局金山分局注册成立。公司统一社会信用代码：91310000660702489P；注册地：上海市金山工业区漕廊公路 3038 号；法定代表人：陆兆明。公司现有注册资本为人民币 7,220.70 万元，累计股本人民币 7,220.70 万元，已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 12 日出具[2018]0264 号验资报告。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

本公司属于制造业。经营范围为：汽车部件（除发动机），工业机械配件，家电配件，橡塑制品制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁，国内货物运输代理及道路货物运输（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表附注业经董事会于 2020 年 4 月 22 日批准公告。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、 财务报表的编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类

金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接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（涉及转移的金融资产为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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，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（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便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流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：关联方组合

应收票据组合 1：银行票据

应收票据组合 2：商业票据

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失计提比例：

账 龄	应收账款计提比例（%）		应收票据计提比例（%）	
	账龄组合	关联方组合	银行票据	商业票据
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	1.00		5.00
1-2 年	10.00	10.00		10.00
2-3 年	30.00	30.00		30.00
3-4 年	50.00	50.00		50.00
4-5 年	70.00	70.00		70.00
5 年以上	100.00	100.00		100.00

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和

《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：关联方组合

本公司其他金融资产预期信用损失计提比例：

账 龄	其他应收账款计提比例（%）	
	账龄组合	关联方组合
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条

件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	5	5.00	19.00
模具	3	5.00	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，

并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有

确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线摊销法
软件使用权	3	直线摊销法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确认为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十七） 长期资产减值

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、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十） 收入

1、商品销售

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

2、提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4、本公司收入时点确认方法

寄售：商品运送到客户指定地点后，客户定期与公司核对已使用商品，一致后确认收入。

直销：商品运送到客户指定地点后，客户进行签收验收，公司根据签收验收时间以及历史退货率，确认收入。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关

的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 16%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1% 计缴。
企业所得税	详见下表。

纳税主体名称	所得税税率
上海金豹实业股份有限公司、宁波捷豹振动控制系统有限公司	15.00%
宁波瀚科高分子材料有限公司	25.00%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，编号 GR201931004795，于 2019 至 2021 年享受 15% 税率的企业所得税税收优惠。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	398,161.54	173,152.93
银行存款	15,636,079.30	22,724,073.63
其他货币资金	28,748,436.16	4,581,795.00
合计	44,782,677.00	27,479,021.56

其他货币资金共计 28,748,436.16 元人民币。其中 28,248,483.04 元人民币为银行承兑汇票保证金；449,953.12 元人民币为信用保证金，50,000.00 元人民币为安全生产保障金。

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 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	10,300,000.00	3,700,000.00
其中：银行理财	10,300,000.00	3,700,000.00
合计	10,300,000.00	3,700,000.00

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	176,106,548.44	100.00	8,614,016.62	4.89
其中：账龄组合	150,637,846.77	85.54	8,359,329.60	5.55
关联方组合	25,468,701.67	14.46	254,687.02	1.00
合计	176,106,548.44	100.00	8,614,016.62	4.89

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	145,433,200.39	100.00	7,764,428.48	5.34
其中：账龄组合	134,146,378.93	92.24	7,651,560.27	5.70
关联方组合	11,286,821.46	7.72	112,868.21	1.00
合计	145,433,200.39	100.00	7,764,428.48	5.34

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	149,204,433.72	5.00	7,460,221.68	132,675,530.06	5.00	6,633,776.50
1 至 2 年	434,837.14	10.00	43,483.71	298,767.01	10.00	29,876.70
2 至 3 年	145,824.17	30.00	43,747.25	81,915.83	30.00	24,574.75
3 至 4 年	80,905.09	50.00	40,452.55	1,407.47	50.00	703.74
4 至 5 年	1,407.47	70.00	985.23	420,433.27	70.00	294,303.29
5 年以上	770,439.18	100.00	770,439.18	668,325.29	100.00	668,325.29
合计	150,637,846.77		8,359,329.60	134,146,378.93		7,651,560.27

②组合 2：关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	25,468,701.67	1.00	254,687.02	11,286,821.46	1.00	112,868.21

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为 849,588.14 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁波捷豹传动系统有限公司	13,554,958.23	7.70	135,549.58
宁波捷豹集团有限公司	11,030,171.43	6.26	110,301.71
一汽-大众汽车有限公司	6,879,319.29	3.91	343,965.96
上海蓝恩控制系统有限公司	6,683,023.84	3.79	334,151.19
海斯坦普金属成型(武汉)有限公司	6,644,957.73	3.77	332,247.89
合计	44,792,430.52	25.43	1,256,216.33

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,254,844.05	28,134,247.83
应收账款		
合计	46,254,844.05	28,134,247.83

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	24,636,064.12	24,208,384.23
合计	24,636,064.12	24,208,384.23

注：期末未终止确认票据，系票据质押给银行用于开具承兑。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,255,576.87	99.44	13,970,420.97	99.51
1至2年	80,435.44	0.56	67,240.17	0.48
2至3年			1,600.00	0.01
合计	14,336,012.31	100.00	14,039,261.14	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
宁波捷豹传动系统有限公司	8,523,357.82	59.45
重庆化医长寿化工集团有限公司	1,024,000.00	7.14
阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司	393,120.00	2.74
青岛软控机电工程有限公司	379,905.00	2.65

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海吾仲机械有限公司	348,432.00	2.44
合计	10,668,814.82	74.42

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,202,649.48	974,511.94
减：坏账准备	267,816.59	244,243.64
合计	934,832.89	730,268.30

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,168,798.44	944,196.79
押金	13,400.00	21,800.00
代付应收款	9,851.04	2,515.15
往来款	10,600.00	6,000.00
减：坏账准备	267,816.59	244,243.64
合计	934,832.89	730,268.30

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	722,055.17	60.04	706,654.53	72.51
1 至 2 年	269,921.57	22.44	60,184.67	6.18
2 至 3 年	3,000.00	0.25	6,829.00	0.70
3 至 4 年	6,829.00	0.57		
4 至 5 年				
5 年以上	200,843.74	16.70	200,843.74	20.61
合计	1,202,649.48	100.00	974,511.94	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	244,243.64			244,243.64
期初余额在本期重新评估后	244,243.64			244,243.64
本期计提	23,572.95			23,572.95

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末余额	267,816.59			267,816.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备余额
王家永	备用金	227,355.00	1 年以内	18.90	11,367.75
王可宗	备用金	106,542.00	5 年以上	8.86	106,542.00
薛海强	备用金	104,562.41	1 年以内	8.69	5,228.12
郑万奔	备用金	101,080.00	1-2 年	8.40	10,108.00
段龙飞	备用金	100,000.00	1 年以内	8.31	5,000.00
合计		639,539.41		53.16	138,245.87

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,044,320.22	1,922,865.34	25,121,454.88	23,903,033.07	1,097,997.56	22,805,035.51
周转材料（包 装物、低值易 耗品等）	1,508,064.06	87,095.62	1,420,968.44	1,707,803.61	12,369.90	1,695,433.71
委托加工材料	219,489.19		219,489.19	7,937,498.64		7,937,498.64
自制半成品及 在产品	471,950.23		471,950.23	685,541.39		685,541.39
库存商品（产 成品）	31,602,837.77	3,387,051.35	28,215,786.42	27,456,435.57	2,032,308.20	25,424,127.37
发出商品	28,274,095.36		28,274,095.36	28,893,014.12		28,893,014.12
合计	89,120,756.83	5,397,012.31	83,723,744.52	90,583,326.40	3,142,675.66	87,440,650.74

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,097,997.56	824,867.78			1,922,865.34
周转材料（包装物、 低值易耗品等）	12,369.90	74,725.72			87,095.62
库存商品（产成品）	2,032,308.20	1,354,743.15			3,387,051.35
合计	3,142,675.66	2,254,336.65			5,397,012.31

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		1,238,769.00

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	127,156.98	217,955.70
合计	127,156.98	1,456,724.70

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	127,460,139.27	123,305,737.92
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	127,460,139.27	123,305,737.92

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	185,357,767.40	38,174,233.89	16,984,562.24	206,547,439.05
其中：房屋及建筑物	47,351,866.54	52,985.89		47,404,852.43
机器设备	95,273,676.27	15,623,949.09	478,993.13	110,418,632.23
运输设备	2,052,659.52	333,782.38	341,788.64	2,044,653.26
电子设备	3,658,356.14	537,992.45	197,544.79	3,998,803.80
办公家具	352,335.37	29,379.08		381,714.45
模具	36,668,873.56	21,596,145.00	15,966,235.68	42,298,782.88
二、累计折旧合计	62,052,029.48	23,977,041.96	6,941,771.66	79,087,299.78
其中：房屋及建筑物	15,167,229.08	2,276,141.20		17,443,370.28
机器设备	25,078,116.11	9,735,414.94	178,873.33	34,634,657.72
运输设备	995,299.56	429,118.57	325,408.26	1,099,009.87
电子设备	2,377,963.41	753,148.00	188,806.22	2,942,305.19
办公家具	257,657.45	19,729.24		277,386.69
模具	18,175,763.87	10,763,490.01	6,248,683.85	22,690,570.03
三、账面净值合计	123,305,737.92			127,460,139.27
其中：房屋及建筑物	32,184,637.46			29,961,482.15
机器设备	70,195,560.16			75,783,974.51
运输设备	1,057,359.96			945,643.39
电子设备	1,280,392.73			1,056,498.61
办公家具	94,677.92			104,327.76

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
模具	18,493,109.69			19,608,212.85
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	123,305,737.92			127,460,139.27
其中：房屋及建筑物	32,184,637.46			29,961,482.15
机器设备	70,195,560.16			75,783,974.51
运输设备	1,057,359.96			945,643.39
电子设备	1,280,392.73			1,056,498.61
办公家具	94,677.92			104,327.76
模具	18,493,109.69			19,608,212.85

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,383,753.71	2,219,390.28		7,164,363.43

(十) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	5,429,367.74	6,788,308.80
工程物资		
减：减值准备		
合计	5,429,367.74	6,788,308.80

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
配电房改造				1,893,628.69		1,893,628.69
模具组装	5,429,367.74		5,429,367.74	4,894,680.11		4,894,680.11
合计	5,429,367.74		5,429,367.74	6,788,308.80		6,788,308.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
配电房改造	1,893,628.69		1,893,628.69		
模具组装	4,894,680.11	2,263,121.27	1,728,433.64		5,429,367.74
合计	6,788,308.80		3,622,062.33		

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	软件	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	2,914,118.15	12,360,000.00	15,274,118.15
2、本期增加金额	2,238,188.63		2,238,188.63
（1）购置	2,238,188.63		2,238,188.63
3、本期减少金额			
4、期末余额	5,152,306.78	12,360,000.00	17,512,306.78
二、累计摊销			0
1、期初余额	1,208,035.16	2,472,000.00	3,680,035.16
2、本期增加金额	729,260.82	247,200.00	976,460.82
（1）计提	729,260.82	247,200.00	976,460.82
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,937,295.98	2,719,200.00	4,656,495.98
三、账面价值			
1、期末账面价值	3,215,010.80	9,640,800.00	12,855,810.80
2、期初账面价值	1,706,082.99	9,888,000.00	11,594,082.99

（十二） 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
融资租赁手续费摊销	211,675.35	35,485.71	93,274.42	153,886.64
装修费	740,834.96	567,924.45	603,028.35	705,731.06
合 计	952,510.31	603,410.16	696,302.77	859,617.70

（十三） 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	1,649,891.44	10,999,276.23	1,192,903.22	7,952,688.15
存货跌价	400,057.92	2,667,052.78	471,401.35	3,142,675.66

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
应付职工薪酬	293,676.93	1,957,846.23	225,000.00	1,500,000.00
合 计	2,343,626.29	15,624,175.24	1,889,304.57	12,595,363.81

2 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		58,471.24
可抵扣亏损	8,608,936.24	6,861,046.85
合 计	8,608,936.24	6,919,518.09

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2020			
2021	1,055,751.33	1,055,751.33	
2022	2,678,340.49	2,678,340.49	
2023	3,126,955.03	3,126,955.03	
2024	1,747,889.39		
合 计	8,608,936.24	6,861,046.85	

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	2,725,734.41	10,752,447.90

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	78,000,000.00
应付短期借款利息	203,516.71	159,083.33
合 计	138,203,516.71	118,159,083.33

2. 期末借款抵押保证情况

被担保单位	抵押/保证权人	抵押物类型	抵押物账面净值	借款金额	借款到期日	保证担保人
本公司	中国建设银行金山石化支行	房地产	39,602,282.15	20,000,000.00	2020-9-17	陆兴宝、周新春
本公司	中国建设银行金山石化支行	房地产	39,602,282.15	20,000,000.00	2020-9-26	陆兴宝、周新春

被担保单位	抵押/保证权人	抵押物类型	抵押物账面净值	借款金额	借款到期日	保证担保人
合 计				40,000,000.00		

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,886,854.36	49,988,628.63

(十七) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	139,276,080.9	147,724,336.81
1年以上	2,728,358.70	1,241,348.77
合计	142,004,439.60	148,965,685.58

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,438,912.52	1,924,429.89
1年以上	58,339.14	
合计	2,497,251.66	1,924,429.89

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,287,745.34	77,178,709.38	74,274,008.16	6,192,446.56
离职后福利-设定提存计划		4,513,372.82	4,513,372.82	
合计	3,287,745.34	81,692,082.20	78,787,380.98	6,192,446.56

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,287,745.34	68,117,955.52	65,571,100.53	5,834,600.33
职工福利费		4,525,995.91	4,525,995.91	
社会保险费		2,987,425.93	2,987,425.93	
其中：医疗保险费		2,411,990.98	2,411,990.98	
工伤保险费		280,279.64	280,279.64	
生育保险费		195,644.71	195,644.71	
其他保险		99,510.60	99,510.60	
住房公积金		737,853.30	737,853.30	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费		809,478.72	451,632.49	357,846.23
合计	3,287,745.34	77,178,709.38	74,274,008.16	6,192,446.56

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		4,376,815.91	4,376,815.91	
失业保险费		136,556.91	136,556.91	
合计		4,513,372.82	4,513,372.82	

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	5,523,414.44	1,919,218.88
企业所得税	926,232.18	
个人所得税	159,004.66	105,449.56
城市维护建设税	199,001.62	70,822.55
教育费附加	165,914.62	86,938.84
地方教育费附加	110,609.75	8,058.09
印花税	15,138.40	48,903.90
其他	20,616.13	12,400.00
合计	7,119,931.80	2,251,791.82

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	157,431.06	157,431.06
其他应付款项	1,924,911.63	2,259,927.51
合计	2,082,342.69	2,417,358.57

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	157,431.06	157,431.06	股东未催付

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,069,559.39	1,038,198.03
计提或尚未支付的费用	634,312.99	1,049,906.33

款项性质	期末余额	期初余额
其他	221,039.25	171,823.15
合计	1,924,911.63	2,259,927.51

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,258,664.75	2,531,897.45

(二十三) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	4,028,100.00	7,205,100.00
未确认融资费用	-419,509.09	-1,064,611.65
减：1 年内到期的长期应付款	2,258,664.75	2,531,897.45
合计	1,349,926.16	3,608,590.90

(二十四) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	1,290,000.00			1,290,000.00	专项补助
合计	1,290,000.00			1,290,000.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车窗密封系统生产线技改项目补助	1,290,000.00				1,290,000.00	与资产相关
合计	1,290,000.00				1,290,000.00	

(二十五) 股本

项目	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	72,207,000.00						72,207,000.00

(二十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	17,201,348.15			17,201,348.15

(二十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,042,225.58	1,154,572.97		6,196,798.55

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	27,413,241.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,433,720.78	
减：提取法定盈余公积	1,154,572.97	10%
期末未分配利润	52,692,389.17	

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	511,384,718.25	403,664,202.29	484,568,372.82	376,711,172.34
其他业务	28,461,044.34	16,245,066.57	21,315,360.97	12,689,508.57
合计	539,845,762.59	419,909,268.86	505,883,733.79	389,400,680.91

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税	49,842.00	99,684.00
城市维护建设税	611,718.36	562,860.21
教育费附加	512,317.88	458,794.39
地方教育费附加	306,989.83	279,916.21
印花税	170,479.70	193,475.93
其他	171,588.00	147,192.00
合计	1,822,935.77	1,741,922.74

(三十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,552,163.09	7,054,778.88
运费仓储费	9,736,193.48	9,821,853.13
折旧与摊销	1,323,146.21	1,110,194.06
差旅费	462,320.73	453,765.00
业务招待费	1,436,001.83	1,856,609.64
办公费	1,008,124.46	1,226,674.81
包装物	6,787,936.25	8,964,576.73
其他	539,637.15	456,301.79
合 计	28,845,523.20	30,944,754.04

(三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,694,915.52	14,940,120.79
服务费	2,888,898.39	3,151,588.25
办公费	2,245,493.52	2,258,624.09
折旧费与摊销	2,318,234.67	1,596,239.28
车辆使用费	131,057.48	89,070.51
业务招待费	1,030,643.36	903,295.39
差旅费	785,247.74	785,247.74
清关费	175,580.00	178,403.00
存货盘亏	206,548.55	
其他	1,109,626.44	955,583.91
存货盘盈		-153,385.08
合 计	26,586,245.67	24,704,787.88

(三十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,189,777.92	2,429,435.76
职工薪酬	13,724,419.55	12,432,106.72
租赁费	489,416.64	444,043.22
开发试验费	5,551,292.22	8,994,990.48
研发检测费	232,941.75	508,522.45
差旅费	146,804.98	170,798.03
办公费	224,973.19	149,073.15
车辆使用费	102,024.52	167,652.20
服务费	532,224.95	242,810.54
业务招待费	258,515.63	345,782.11
折旧费	2,443,391.95	2,133,019.60
无形资产摊销	74,930.55	18,043.68
其他	138,655.16	22,960.42
合 计	25,109,369.01	28,059,238.36

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,674,741.68	6,398,265.65
减：利息收入	343,427.28	12,946.00
汇兑损益	-42,676.52	-14,666.61
手续费支出	693,113.74	425,978.67
合计	6,981,751.62	6,796,631.71

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
专项政府补助	958,048.80	1,773,195.67	958,048.80
税收返还		19,900.77	
民营企业服务费退费	27,720.00		27,720.00
专利补贴款	29,000.00		29,000.00
稳岗补贴	35,266.53		35,266.53
合计	1,050,035.33	1,793,096.44	1,050,035.33

其中：专项政府补助明细

专项政府补助	本期发生额	上期发生额	与收益相关
宁海县经济和信息化局 技改专项补贴	656,000.00	1,382,195.67	656,000.00
宁海县科学技术局技改 专项补助	221,000.00	391,000.00	221,000.00
代发结算款补贴	4,204.80		4,204.80
职业培训补贴款	74,844.00		74,844.00
宁海县财政国库收付中 心财政人才补贴	2,000.00		2,000.00
合计	958,048.80	1,773,195.67	958,048.80

(三十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益	-141,722.01	
理财收益	138,973.24	116,329.61
合计	-2,748.77	116,329.61

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-849,588.14	--
其他应收款信用减值损失	-23,572.95	--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-873,161.09	--

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	-914,388.39
存货跌价损失	-2,254,336.65	-1,428,769.57
合计	-2,254,336.65	-2,343,157.96

(三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	272,001.72	-149,462.17
合计	272,001.72	-149,462.17

(四十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		101,200.00	
罚没及违约金收入		500.00	
债务重组利得	6.19		6.19
其他	99,316.14	70.00	99,316.14
合计	99,322.33	101,770.00	99,322.33

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
党建示范窗口优秀奖励		20,000.00	
宁海县商务局代付过渡户进口增良奖励		51,200.00	
大学生实践基地补助		30,000.00	
合计		101,200.00	

(四十一) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失		296,994.53	
赔偿违约金	494,115.17	762,316.34	494,115.17
债务重组损失	17,656.11	31,991.44	17,656.11
罚款滞纳金	1,636.62		1,636.62
其他	422,403.51	11,332.44	422,403.51

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
合计	935,811.41	1,102,634.75	935,811.41

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,165,697.32	594,175.15
递延所得税费用	-454,321.72	2,344,681.20
合计	1,711,375.60	2,938,856.35

2. 会计利润与所得税费用调整过程

利润总额	27,945,969.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,191,895.49
子公司适用不同税率的影响	-181,190.95
调整以前期间所得税的影响	-95,783.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,474.00
使用前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	
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	454,042.14
研发费用加计扣除的影响	-2,717,061.98
所得税费用	1,711,375.60

(四十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,778.75	3,177,911.67
其中：利息收入	343,427.28	12,946.00
政府补助	1,050,035.33	3,164,395.67
其他	99,316.14	570.00
支付其他与经营活动有关的现金	53,823,729.23	27,629,603.97
其中：银行手续费	693,113.74	425,978.67
付现销售、管理费用等	27,940,478.12	24,893,521.52
营业外支出	918,155.30	773,648.78
往来款	105,340.91	1,536,455.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		45,430,068.16
其中：保证金		6,580,068.16
往来款		38,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		39,253,396.03
其中：往来款		39,033,396.03
非金融机构利息		220,000.00
保证金		

(四十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	26,234,594.33	19,712,802.97
加：信用减值损失	873,161.09	--
资产减值准备	2,254,336.65	2,343,157.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	23,977,041.96	17,815,419.39
无形资产摊销	976,460.82	423,699.93
长期待摊费用摊销	696,302.77	371,300.26
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）	-272,001.72	149,462.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		296,994.53
净敞口套期损失（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）	6,656,724.32	6,385,106.32
投资损失（收益以“-”号填列）	2,748.77	-116,329.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-454,321.72	2,344,681.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,462,569.57	-15,361,651.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,318,832.98	-31,190,513.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,577,931.54	27,397,920.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,510,852.32	30,572,050.57
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	16,084,240.84	22,947,226.56

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	22,947,226.56	7,207,228.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		8,700,000.00
现金及现金等价物净增加额	-6,862,985.72	7,039,997.63

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,084,240.84	22,947,226.56
其中：库存现金	398,161.54	173,152.93
可随时用于支付的银行存款	15,636,079.30	22,724,073.63
可随时用于支付的其他货币资金	50,000.00	50,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,084,240.84	22,947,226.56

(四十五) 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	28,698,436.16	承兑汇票及信用保证金
固定资产	37,125,845.58	抵押
无形资产	9,640,800.00	抵押
应收款项融资	24,208,384.23	质押
合计	99,673,465.97	--

(四十六) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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	159,445.73	6.98	1,112,325.30
应收账款			
其中：美元	223,186.59	6.98	1,556,994.29

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波捷豹振动控制系统有限公司	宁波市	宁波市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
宁波瀚科高分子材料有限公司	宁波市	宁波市	制造业	95.00		设立

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
宁波捷豹集团有限公司	宁波市	制造业	5,000.00 万元	75.68	75.68

注：本公司的最终控制方是陆兴宝家族。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波捷豹模具制造有限公司	受同一母公司控制
宁波捷豹传动系统有限公司	受同一母公司控制
宁波捷豹进出口有限公司	受同一母公司控制
JB North America, Inc.	受同一母公司控制

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：				
宁波捷豹模具制造有限公司	采购商品	成品和原材料	4,176,586.77	12,591,546.74
宁波捷豹集团有限公司	采购商品	成品和原材料		1,110,826.44

宁波捷豹传动系统有限公司	采购商品	成品和原材料	4,832,466.53	5,256,297.95
宁波捷豹集团有限公司	接受劳务	水电费	984,030.29	2,274,710.84
宁波捷豹集团有限公司	接受劳务	利息费用		220,000.00
宁波捷豹传动系统有限公司	接受劳务	加工及水电费	4,714,806.82	
宁波捷豹模具制造有限公司	接受劳务	加工费	2,708,791.14	
宁波捷豹模具制造有限公司	接受劳务	研发费用	4,017,674.77	
销售商品、提供劳务：				
宁波捷豹集团有限公司	销售商品	成品和原材料	3,701,338.29	4,263,681.03
宁波捷豹集团有限公司	销售商品	固定资产	251,951.27	
宁波捷豹传动系统有限公司	销售商品	成品和原材料	19,164,340.31	15,335,307.21
宁波捷豹模具制造有限公司	销售商品	成品和原材料	4,384.82	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
宁波捷豹集团有限公司	宁波振动控制系统有限公司	房屋建筑物	3,802,575.12	3,174,353.12
宁波捷豹集团有限公司	宁波瀚科高分子材料有限公司	房屋建筑物	104,203.92	

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆兴宝	宁波捷豹振动控制系统有限公司	10,000,000.00	2019/9/13	2020/12/3	否
宁波捷豹集团有限公司、陆兴宝、陆兆明	宁波捷豹振动控制系统有限公司	52,000,000.00	2017/4/10	2020/4/9	否
陆兴宝	宁波捷豹振动控制系统有限公司	8,680,000.00	2019/6/12	2029/6/12	否
上海金豹实业股份有限公司	宁波捷豹振动控制系统有限公司	21,000,000.00	2019/7/1	2029/7/1	否
宁波捷豹集团有限公司	宁波捷豹振动控制系统有限公司	21,000,000.00	2018/7/5	2023/7/5	否

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,004,632.69	1,333,337.22

注：本年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在非经营性资金占用。

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波捷豹传动系统有限公司	13,554,958.23	135,549.58	10,433,030.19	104,330.30

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波捷豹集团有限公司	11,030,171.43	110,301.71	833,791.27	8,337.91
应收账款	宁波捷豹进出口有限公司			20,000.00	200.00
应收账款	宁波捷豹模具制造有限公司	883,572.01	8,835.72		
预付账款	宁波捷豹集团有限公司			6,151,945.17	
预付账款	宁波捷豹模具制造有限公司			262,676.28	
预付账款	宁波捷豹传动系统有限公司	8,523,357.82			
其他应收款	陆一敏	10,914.26	109.14		

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	宁波捷豹模具制造有限公司	5,328,870.34	3,163,705.61
应付账款	宁波捷豹集团有限公司	5,371,336.14	
其他应付款	宁波捷豹集团有限公司	1,031,099.39	1,031,099.39

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1、租赁承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	2,589,300.00	3,177,000.00
资产负债表日后第 2 年	1,438,800.00	2,589,300.00
资产负债表日后第 3 年		1,438,800.00
合 计	4,028,100.00	7,205,100.00

(二) 或有事项

截至资产负债表日止，本公司无应当披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

(一) 分部报告

公司均从事汽车零配件业务，无须披露分部信息。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	53,339,651.66	100.00	2,099,456.96	3.94
其中：账龄组合	39,151,511.06	73.40	1,957,575.55	5.00
关联方组合	14,188,140.60	26.60	141,881.41	1.00
合计	53,339,651.66	100.00	2,099,456.96	3.94

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	45,909,037.96	100.00	2,123,180.63	4.62
其中：账龄组合	41,602,256.12	90.62	2,080,112.81	5.00
关联方组合	4,306,781.84	9.38	43,067.82	1.00
合计	45,909,037.96	100.00	2,123,180.63	4.62

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	39,151,511.06	5.00	1,957,575.55	41,602,256.12	5.00	2,080,112.81

②组合 2：关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	14,188,140.60	1.00	141,881.41	4,306,781.84	1.00	43,067.82

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 23,723.67 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁波捷豹振动控制系统有限公司	14,188,140.60	26.60	141,881.41
上海蓝恩控制系统有限公司	6,683,023.84	12.53	334,151.19
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	5,418,512.13	10.16	270,925.61
库博汽车标准配件（昆山）有限公司	4,646,226.41	8.71	232,311.32
上海亚大汽车塑料制品有限公司	4,163,802.17	7.80	208,190.10
合计	35,099,705.15	65.80	1,187,459.63

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	10,655,230.64	4,336,730.96
减：坏账准备	106,744.31	43,711.31
合计	10,548,486.33	4,293,019.65

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金		8,600.00
往来款	10,655,230.64	4,328,130.96
减：坏账准备	106,744.31	43,711.31
合计	10,548,486.33	4,293,019.65

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	10,655,230.64	100.00	4,336,730.96	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	43,711.31			43,711.31
本期计提	63,033.00			63,033.00
期末余额	106,744.31			106,744.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
宁波瀚科高分子材料有限公司	往来款	10,650,430.64	1年以内	99.95	106,504.31
上海新金山工业投资发展有限公司	往来款	4,800.00	1年以内	0.05	240.00
合计		10,655,230.64		100.00	106,744.31

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	52,738,885.52		52,738,885.52	52,738,885.52		52,738,885.52
合计	52,738,885.52		52,738,885.52	52,738,885.52		52,738,885.52

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波捷豹振动控制系统有限公司	43,238,885.52			43,238,885.52		
宁波瀚科高分子材料有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
合计	52,738,885.52			52,738,885.52		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,159,125.95	102,130,675.28	138,194,458.80	100,598,752.62
其他业务	14,813,146.13	6,867,970.86	18,193,741.55	11,852,360.09
合计	151,972,272.08	108,998,646.14	156,388,200.35	112,451,112.71

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	138,973.24	116,329.61

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	272,001.72	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	138,973.24	
3. 债务重组损益	-17,649.92	

项目	金额	备注
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,561.17	
5. 所得税影响额	15,531.70	
6. 少数股东影响额	-1,957.16	
合计	-580,810.67	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.50	19.78	0.36	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.93	19.27	0.37	0.27

上海金豹实业股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董秘办公室