

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券



泰祥股份

NEEQ : 833874

十堰市泰祥实业股份有限公司
Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd



半年度报告

2020

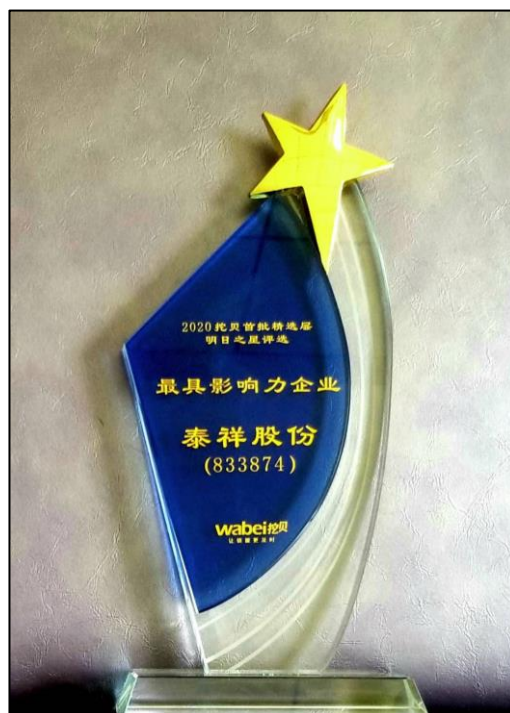
公司半年度大事记



公司成为全国首批、湖北省第一家
向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌企业



湖北省商务厅厅长秦勇来公司调研



公司被媒体挖贝网评为
“精选层最具影响力企业”

2020 年上半年公司发展大事记

序号	类别	事件描述
1	新客户	奥迪 EA888 五代项目正式获得定点
2		墨西哥大众 EA888 发动机主轴承盖量产批准
3	奖励、荣誉	2019 年十堰市商务三项工作先进单位奖励 10 万元
4		北汽福田抗疫订单保障特别贡献奖
5	政府来访	公司董事长王世斌在中央督导组物资保障组十堰复工复产座谈会上作为企业代表发言
6		湖北省商务厅厅长秦勇来公司调研
7	资本市场表现	公司实施 2019 年度权益分派
8		公司成为全国首批、湖北省第一家向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌企业
9		公司被媒体挖贝网评为“精选层最具影响力企业”
10		公司被证券日报评为 2020 年“金翼奖”之“新三板最受关注企业”、董事会秘书姜雪被评为“新三板杰出董秘”
11	生产经营大事	铸造、机加车间现场亮化工程实施完毕
12		获得四项实用新型专利
13	其他重大事件	公司通过《股权激励计划》并对 14 名员工实施股权激励
14		启动 VDA-Tisax 信息安全管理项目

致投资者的信

尊敬的投资者：

伴随 2020 年 7 月 27 日新三板精选层开市，我们迎来了更多关心、支持公司发展的新朋友，欢迎大家的到来！

我是十堰市泰祥实业股份有限公司董事长兼总经理王世斌，半年过去了，受持续的疫情影响，全球经济增长乏力，叠加汽车行业连续下滑，给公司生产经营带来一定压力。

2020 年上半年公司实现营业收入 58,356,592.12 元；同比下降 29.34%，营业利润 30,403,337.78 元；实现归属于挂牌公司的净利润 26,308,062.17 元，同比下降 31.43%，实现经营活动产生的现金流量净额 37,253,592.80 元，同比增加 286.96%。

公司营业收入下降的主要原因是多种因素叠加导致客户总体需求的减少，而非公司市场份额丢失，公司主要产品市场竞争力持续增强，核心客户群稳定。总体来看，2020 年上半年公司仍然实现较高毛利率及较好现金流，公司生产经营安全可控，经营业绩优于同行业水平。

市场开发方面，2020 年上半年，公司与德国大众、奥迪、墨西哥大众及大众体系外多家厂商进行了多个项目技术交流及洽谈，获得了奥迪 EA888 迭代产品的项目定点。报告期内完成了包括墨西哥大众及其他客户的多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付。同时，公司多渠道拓展产品线，不仅限于现有的主营业务产品，而且希望运用自身的优势进

入新的产品领域和客户领域。

技术研发方面，公司持续加强研发和技术积累，报告期内完成 EA888 四代发动机主轴承盖铸造/机加工工艺研发、机加二线自动铣削专机研发、机加一线自动多轴钻孔专机研发和机加五线自动拉削专机研发工作。

公司坚持自主创新，不断提升核心技术优势，报告期内获得了国家专利局批准授权的 4 项实用新型专利，另外有 2 项实用新型专利和 2 项发明专利在办理中，为公司发展提供持续、有力的技术保障和技术储备。

2020 年下半年，公司将借助资本市场改革东风，坚持专业化战略，强化内部管理，力争实现年度经营目标。继续加大技术创新和管理创新力度，开发基于核心技术优势的新的专业化产品和新客户，实现公司转型升级。

疫情阻隔不了前行的步伐。我们将秉持初心，认真分析国际、国内经济形势，关注行业变革带来的新机遇与挑战，坚持开拓有泰祥特色发展之路，坚持用 10 年时间把泰祥股份打造成一个具有国际竞争力的企业目标不变，用更好经营业绩回报广大投资人。

谢谢！

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事长兼总经理王世斌

2020 年 8 月 18 日

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	7
第二节	公司概况	11
第三节	会计数据和经营情况	13
第四节	重大事件	26
第五节	股份变动和融资	29
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	34
第七节	财务会计报告	39
第八节	备查文件目录	106

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王世斌、主管会计工作负责人姜雪及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、“新冠疫情”引致的业绩下滑风险	<p>2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，国内外对新冠病毒疫情的防控工作正在持续进行。受人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，公司的采购、生产和销售等工作在短期内受到了不同程度的影响，国内外客户均出现了停工停产情况。当前国内疫情趋于稳定，公司的采购和生产安排逐步恢复正常，国内外客户也逐渐恢复生产。</p> <p>除公司及客户的生产经营受到一定影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。若全球新冠疫情无法在短期内得到控制，将会对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来较大的不利影响，因此，公司今年业绩存在下滑的风险。</p>
2、汽车行业持续下滑的风险	<p>近年来，全球经济发展趋缓，经济下行压力较大。自 2018 年以来，全球汽车销售结束持续多年的增长趋</p>

	<p>势，开始出现下滑。依据 Wind 经济数据库，2018 年、2019 年，全球汽车销量分别下滑 0.63%和 3.95%。同时，中国汽车消费增长情况也不乐观，据中国汽车工业协会统计，2018 年、2019 年，中国汽车销量分别下滑 2.76%和 8.23%。在可预期的未来，如果全球汽车销量持续下滑，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。公司面临着汽车行业未来销量和市场规模下滑的风险。</p>
3、新能源汽车发展带来的风险	<p>近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。</p> <p>受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。</p>
4、原材料价格波动风险	<p>公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。原材料价格的波动</p>

	将导致公司业绩随之波动，对公司的经营稳定性造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泰祥股份	指	十堰市泰祥实业股份有限公司
股东会、股东大会	指	十堰市泰祥实业股份有限公司股东会
众远投资	指	十堰众远股权投资中心（有限合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程》
本期、报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期、上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
保荐机构、主承销商、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
会计事务所、公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
VDA-Tisax	指	德国汽车行业的通用信息安全评估

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	十堰市泰祥实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
证券简称	泰祥股份
证券代码	833874
法定代表人	王世斌

二、 联系方式

董事会秘书姓名	姜雪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号
电话	0719-8306877
传真	0719-8788070
电子邮箱	TXjiangxue@163.com
公司网址	www.taixiangshiye.com
办公地址	湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号
邮政编码	442013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 7 月 29 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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	汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	52,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	王世斌
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王世斌、姜雪）

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	91420300178856869P	否
注册地址	湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号	否
注册资本（元）	52,600,000	否

五、 中介机构

保荐机构	长江证券承销保荐有限公司
保荐代表人姓名	程荣峰、陆亚锋
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日
主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司普通股总股本为 52,600,000 股。截至半年报披露日，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，新增股份于 2020 年 7 月 27 日在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 66,600,000 股。自 2020 年 7 月 27 日起，公司股票转让方式变为连续竞价交易方式。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	58,356,592.12	82,589,107.60	-29.34%
毛利率%	62.53%	60.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,308,062.17	38,368,369.82	-31.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,865,770.64	32,840,663.34	-24.28%
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）	9.25%	14.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.74%	12.01%	-
基本每股收益	0.50	0.73	-31.51%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	307,540,375.73	320,295,192.74	-3.98%
负债总计	30,232,447.43	36,804,326.61	-17.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	277,307,928.30	283,490,866.13	-2.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.27	5.39	-2.18%
资产负债率%（母公司）	9.83%	11.49%	-
资产负债率%（合并）	9.83%	11.49%	-
流动比率	8.05	6.73	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	37,253,592.80	9,626,824.62	286.98%
应收账款周转率	1.96	2.33	-
存货周转率	1.80	2.49	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.98%	-9.98%	-
营业收入增长率%	-29.34%	-28.43%	-
净利润增长率%	-31.43%	-33.20%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	173,675.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,831,457.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,878.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,319,197.35
非经常性损益合计	1,696,813.56
减：所得税影响数	254,522.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,442,291.53

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，其对《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业

会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司作为集研发、生产、销售于一体的专业汽车零部件制造商，致力于为汽车整车厂、发动机总成厂提供优质的零部件及售后服务。目前公司的主要产品为汽车发动机核心零部件——发动机主轴承盖。公司是大众汽车集团的全球供应商和 A 级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2020 年公司依然坚守并持续深化专业化战略，对外加大市场开发力度，对内强化企业内部自动化、信息化、标准化建设，巩固并提升企业信誉和行业地位，为公司“创一流企业、树百年泰祥”的中长期战略打造坚实基础。

公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，通过多年产品质量和服务的优质表现稳步增强了优质客户尤其是大众集团的客户粘性及相互依存关系，并参与了大众发动机主轴承盖的同步设计研发。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，其他客户的多个项目亦逐渐进入量产或试制阶段。2020 年上半年，尽管面临国内外疫情的先后爆发，国际宏观经济的低迷，公司依然满足了大众集团的需求并进行了多个新项目的技术交流。除了获得奥迪 EA888 主轴承盖迭代新项目定点外，还获得了在墨西哥大众等工厂的份额增长，凭借自身稳定的质量表现和交付服务进一步获得了大众集团的高度认可。同时，随着生产线的各项自动化项目的完成及投产，公司产能扩充计划的实施和完

成，新的产品进入试制或量产阶段，市场部加大力度进行客户拓展，通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求苛刻，供应链体系维护的成本高昂，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司正以大众集团及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，从“客户多元化+产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间，通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。在专注专业化战略的同时，公司高度关注汽车行业的行业态势，尤其是新能源汽车的发展，寻求包括但不限于铸造机加行业的机会，通过多方市场调研和前期技术积累以及资本市场的助力，寻求适合自身核心竞争力的项目作为切入点。同时，公司于 2020 年 7 月成为全国首批向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的企业，为企业未来的发展添加了无限想象的可能。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

受全球汽车行业低迷及新冠疫情的影响，报告期内公司实现营业收入 58,356,592.12 元；实现营业利润 30,403,337.78 元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 26,308,062.17 元；毛利率 62.53%；实现经营活动产生的现金流量净额 37,253,592.80 元。

一、 经营管理方面

公司围绕 IATF16949: 2016 质量体系规范组织生产，以增强客户满意为宗旨，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，持续稳定地为国内外客户提供高质量的产品。

1、在体系建设方面，公司在取得了质量体系 IATF16949: 2016 认证后，正如期实施后续培训及过程优化计划，力争公司管理质量更上层楼。同时，公司亦顺利通过了 ISO14001&ISO45001 体系认证远程复核，公司风险管理水平和经营能力进一步提升，为高

效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户，同时为员工创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。

2、在产品交付方面，稳定的产品质量和交付服务持续增强客户满意度。

3、信息化建设和基础管理工作不断提升，ERP、OA 和 PDM 系统应用持续优化，PDM 可视化虚拟机完成迁移到物理机，系统的稳定性得到了进一步提升，Creo 三维设计软件和模拟软件完成全部升级，与大众集团要求的软件最新版本完成匹配和技术对接。

4、公司持续加强研发和技术积累，报告期内完成 EA888 四代发动机主轴承盖铸造/机加工工艺研发、机加二线自动铣削专机研发、机加一线自动多轴钻孔专机研发和机加五线自动拉削专机研发工作。

5、公司持续加大环保方面投入，改善作业环境，提升产品质量。

总体来说，尽管受全球疫情、宏观经济和汽车制造行业低迷的影响，公司生产经营依然可控，半年度经营计划完成情况优于同行业平均水平。

二、产品升级及客户开发方面

1、公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，与德国大众、奥迪、墨西哥大众等进行了技术交流及项目洽谈，获得了奥迪 EA888 迭代的项目订单。同期内，完成了包括墨西哥大众及其他客户的多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付。

2、在潜在市场开发方面，持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了技术交流和项目交流，包括且不仅限于现有的主营业务产品。

3、与公司在欧洲的三方服务公司优化了战略合作框架协议，以加快开拓欧洲市场的步伐。

4、寻求资本市场助力，在汽车行业及其他相关行业寻求标的企业，包括且不仅限于新能源汽车行业，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，希望运用自身的优势进入新的产品领域和客户领域。

三、技术研发方面

1、公司持续加强研发和技术积累，报告期内完成 EA888 四代发动机主轴承盖铸造/机加工工艺研发、机加二线自动铣削专机研发、机加一线自动多轴钻孔专机研发和机加五线自动拉削专机研发工作。

2、公司坚持自主创新，不断提升核心技术优势，报告期内获得了国家专利局批准授权的 4 项实用新型专利，另外有 2 项实用新型专利和 2 项发明专利在办理中，为公司发展提供持续、有力的技术保障和技术储备。

（二）行业情况

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，国内外对新冠病毒疫情的防控工作正在持续进行，国外疫情状态依然严峻，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。疫情持续恶化将导致全球经济贸易、实体工业经济暂时停滞，全球金融风险进一步加剧。受经济下行、全球新冠病毒、关税制裁、国际形势变化、严格的排放法规以及消费者观望心态浮现等多重因素影响，2020 年上半年汽车市场继续呈现衰退。中国汽车市场受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、新冠疫情导致国内用户消费能力不足、海外企业停工减产限制国内汽车产业供给端发展等多重因素综合影响，2020 年上半年汽车市场需求低迷，连续出现负增长，终端零售 1025.7 万辆，较去年同期同比下滑 16.9%，但是 7 月份我国乘用车市场终端零售 159.7 万辆，同比上涨了 7.7%。实现了自 2018 年 5 月以来的最强正增长，体现出行业快速回暖的态势。随着欧洲汽车零部件的供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除，汽车市场将持续复苏。（数据来源：中国汽车工业协会）。

同时，2020 年电动车(纯电动车(BEV)、插电混合式电动车(PHEV)、燃料电池车(FCV)与混合动力车(HEV))规模预估 170 万辆，同比 2019 年下滑 18%，新冠疫情中断了新能源汽车行业连续十年的强劲增长。其中纯电动汽车仍然占据主力，占新能源汽车整体销量的 77%，插电式混合动力汽车占比 23%，但纯电动汽车的销售数量仍然低于传统内燃机车型的增长数量。2020 年新能源汽车销量预计占全球汽车销量不足 3%。尽管新能源汽车是汽车行业的终极发展方向，但受限于电池技术、能源种类、环保及政府政策波动等影响，考虑到全球汽车保有量的可期增长，加上各整车厂对传统内燃机的进一步减少能耗和排放，预计在 2030 年以前传统内燃机的需求量与现在相比依然略有增长或持平。即使到 2050 年，传统内燃机、混动技术内燃机和其它类型新能源汽车依然会并行于市场（数据来源：

MarkLines 全球汽车信息平台)。公司持续关注新能源汽车行业的发展态势，寻求合适的时机依据自身的核心技术优势进行尝试并找到新的专业化方向及产品。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	44,897,019.69	14.60%	51,808,234.28	16.18%	-13.34%
应收票据	6,005,621.48	1.95%	7,697,442.73	2.40%	-21.98%
应收账款	21,233,083.96	6.90%	34,816,184.82	10.87%	-39.01%
存货	11,077,499.77	3.60%	13,220,463.24	4.13%	-16.21%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	51,556,653.44	16.76%	53,713,158.27	16.77%	-4.01%
在建工程	1,514,540.81	0.49%	2,246,136.33	0.70%	-32.57%
短期借款					
长期借款					
资产总计	307,540,375.73	100.00%	320,295,192.74	100.00%	-3.98%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款：期末应收账款为2123.31万元，同比减少39.01%，主要是当期货款正常回款，收入同比下降所致；
- 2、在建工程：期末在建工程为151.45万元，同比减少32.57%，主要是因为公司补增土地使用权费用95.70万元转入无形资产，以及新增机加车间亮化工程19.30万元所致。

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	58,356,592.12	-	82,589,107.60	-	-29.34%
营业成本	21,867,198.89	37.47%	32,951,346.60	39.90%	-33.64%
毛利率	62.53%	-	60.10%	-	-
销售费用	1,049,788.45	1.80%	2,545,085.52	3.08%	-58.75%
管理费用	8,801,607.96	15.08%	3,661,976.20	4.43%	140.35%
研发费用	2,860,020.72	4.90%	4,379,543.26	5.30%	-34.70%

财务费用	-81,879.85	-0.14%	153,268.21	0.19%	-153.42%
信用减值损失	664,427.98	1.14%	-1,079,248.19	-1.31%	-161.56%
资产减值损失		0.00%		0.00%	
其他收益	183,477.99	0.31%	2,491,400.00	3.02%	-92.64%
投资收益	2,454,835.88	4.21%	5,224,748.55	6.33%	-53.02%
公允价值变动收益	4,318,471.28	7.40%	-	0.00%	
资产处置收益		0.00%		0.00%	
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	30,403,337.78	52.10%	44,429,956.94	53.80%	-31.57%
营业外收入	10,878.41	0.02%	18,886.43	0.02%	-42.40%
营业外支出	-	0.00%	80,700.89	0.10%	-100.00%
净利润	26,308,062.17	45.08%	38,368,369.82	46.46%	-31.43%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本：本期营业成本2186.72万元，同比下降33.64%，主要是因为受新冠疫情影响，公司营业收入下降29.34%，营业成本相应减少所致；
- 2、销售费用：本期销售费用104.98万元，同比下降58.75%，主要是因为①受疫情影响，发货量减少，运输费用减少64.30万；②因产品质量控制较好，外部质量服务费减少62.43万；③境外劳务费、差旅费、业务招待费、仓储费等合计减少22.80万；
- 3、管理费用：本期管理费用880.16万元，同比增加140.35%，主要是本期股权激励确认股份支付432.90万元，以及2月份因新冠疫情停产，员工工资及折旧141.90万元等相关停工损失计入管理费用所致；
- 4、研发费用：本期研发费用286.00万元，同比减少34.70%，是因疫情停工影响，研发项目进度相应延期所致；
- 5、财务费用：本期财务费用-8.19万元，同比下降153.42%，主要是因为外汇汇率波动，本期产生汇兑收益19.38万元，而同期汇兑损失8.43万元所致；
- 6、信用减值损失：本期信用减值损失转回66.44万元，同比减少161.56%，主要是因为应收账款同比减少，按信用减值政策计量预期信用损失减少所致；
- 7、其他收益：本期其他收益18.35万元，同比下降92.64%，是因为本期收到政府补助较少所致。
- 8、本期投资收益245.48万元，同比减少276.99万元，减少53.02%。一是本期农商行分红减少20.93万元，二是因为购买的理财产品在上半年较少到期，导致投资收益同比减少276.99万元；
- 9、营业利润：本期营业利润3040.33万元，同比减少31.57%，是由于受疫情影响，本期营业收入下降所致；
- 10、营业外收入：本期营业外收入1.09万元，同比下降42.4%，是因为上期收到税务返还0.85万元所致；
- 11、营业外支出：本期营业外支出同比下降100%，因为本期没有发生营业外支出；

12、净利润：本期净利润2630.81万元，同比下降31.43%，主要是因为受疫情影响，本期营业收入下降29.34%所致。

(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	57,625,147.66	82,298,862.48	-29.98%
其他业务收入	731,444.46	290,245.12	152.01%
主营业务成本	21,531,823.89	32,860,256.74	-34.47%
其他业务成本	335,375.00	91,089.86	268.18%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
主轴承盖	57,625,147.66	21,531,823.89	62.63%	-29.98%	-34.47%	2.56%

按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
境内	25,899,571.86	9,938,814.99	61.63%	-29.61%	-32.75%	1.79%
境外	31,725,575.80	11,593,008.90	63.46%	-30.28%	-35.88%	3.19%

收入构成变动的的原因：

1、主营业务收入：本期主营业务收入 5762.51 万元，同比下降 29.98%。主要是由于新冠疫情影响，订单同比下降所致；

2、其他业务收入：本期其他业务收入 73.14 万元，同比增加 152.01%。主要是本期销售覆膜砂所致。

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	37,253,592.80	9,626,824.62	286.98%
投资活动产生的现金流量净额	-6,379,909.26	24,672,475.94	-125.86%

筹资活动产生的现金流量净额	-36,820,000.00	-52,600,000.00	-30.00%
---------------	----------------	----------------	---------

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期净流入 3725.36 万元，净流入同比增加 286.98%，主要是上期国外大众财务系统升级，货款延迟至本期支付，以及本期各项支出同比减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期净流入-637.99 万元，净流入同比减少 125.86%，主要是本期投资理财规模增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期净流出 3682.00 万元，净流入同比减少 30%，主要是本期利润分配同比减少所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

泰祥股份在积极发展的同时，也在为精准扶贫工作尽自己的一份力量。公司这几年一直在积极吸纳建档立卡贫困户劳动力就业，目前有 20 余位贫困户劳动力在公司工作，公司为他们提供了有保障的工作和稳定的收入，关心他们的生活，平均每人每月可以拿到 5000 元左右的薪酬，授人以鱼不如授人以渔，公司不仅给了他们一份收入，也给予他们必要的工作技能，努力帮助他们拔穷根、过上更好的生活。公司也因此被十堰市经济技术

开发区政府评为开发区第一批“扶贫工厂”，这既是对公司精准扶贫工作的肯定，也是一份沉甸甸的责任，公司在未来的工作中，将继续为当地精准扶贫工作做出更加积极的贡献。

除此之外，公司还按照去年教育扶贫的计划，对竹山县双台中学的 17 名贫困生提供了为期一年每月 300 元/人的持续资助，通过教育扶贫，聚焦贫困家庭子女教育问题，改善他们的生活条件。

（二）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、合法合规、照章纳税、环保生产，积极履行企业应尽的义务，充分保障股东、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并且积极投身社会公益事业。公司始终把员工当作最宝贵的资源，在保障员工合法权益的同时，注重每位员工的价值提升。

除了日常的培训之外，公司定期组织员工参加外部培训，让员工与企业一同持续健康发展。与此同时公司坚持以人为本，关心员工，不仅有丰富的职工福利，还定期组织团建，丰富大家的业余生活让员工真切感受到公司“快乐工作，幸福生活”的工作文化。

公司一直以稳定的产品质量和服务，保持高水平的客户满意度，在严格把控产品质量的同时，遵守国家环保相关法律法规，做到达标排放、环保生产。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。在环境保护方面，公司配备了齐全的环保设备，每年对水、气、声排放进行监测，并通过技术改造，降低设备能耗，减少废物排放，并在今年入选了第一批《十堰市生态环境监督执法正面清单》。在员工职业健康保护方面，公司以人为本，关注员工的身体健康，为员工配备符合相关技术规范的劳保防护用品，每年对现场工作环境、职业病危害因素进行监测，并定期组织员工进行职业病体检。

公司一直以可持续发展为宗旨，追求经济效益的同时，也在积极承担社会责任。

十二、涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

十四、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十五、公司面临的风险和应对措施

（一）“新冠疫情”引致的业绩下滑风险

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，国内外对新冠病毒疫情的防控工作正在持续进行。受人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，公司的采购、生产和销售等工作在短期内受到了不同程度的影响，国内外客户均出现了停工停产情况。当前国内疫情趋于稳定，公司的采购和生产安排逐步恢复正常，国内外客户也逐渐恢复生产。

除公司及客户的生产经营受到一定影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。若全球新冠疫情无法在短期内得到控制，将会对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来较大的不利影响，因此，公司今年业绩存在下滑的风险。

应对措施：针对突然爆发的“新冠”疫情，公司采取了一系列应对措施以降低疫情对自身经营状况的影响。公司一方面持续优化生产工艺、提升生产效率，不断完善内部管理，提升经营和生产管理效率，加速资产周转效率；另一方面，公司也积极与国内外客户沟通，获取客户的复工复产动态以及新产品的同步研发进度，通过有效沟通和持续服务，努力提升产品的供应占比，同时持续开发新客户和新项目。

（二）汽车行业持续下滑的风险

近年来，全球经济发展趋缓，经济下行压力较大。自 2018 年以来，全球汽车销售结束持续多年的增长趋势，开始出现下滑。依据 Wind 经济数据库，2018 年、2019 年，全球汽车销量分别下滑 0.63%和 3.95%。同时，中国汽车消费增长情况也不乐观，据中国汽车工业协会统计，2018 年、2019 年，中国汽车销量分别下滑 2.76%和 8.23%。在可预期的未来，如果全球汽车销量持续下滑，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。公司面临着汽车行业未来销量和市场规模下滑的风险。

应对措施：一方面利用质量和成本优势积极提升主营业务的市场份额，同时，坚决贯彻基于核心技术优势的产品多元化战略，尽快实现新的专业化产品的批量生产。

（三）新能源汽车发展带来的风险

近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。

受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。

应对措施：公司一直积极关注并尝试在新能源汽车零部件领域的拓展，亦有基于自身核心铸造优势的新能源相关汽车零部件产品处于研发阶段或与客户技术交流阶段。

（四）大宗原材料价格波动带来的风险

公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。原材料价格的波动将导致公司业绩随之波动，对公司的经营稳定性造成不利影响。

应对措施：公司预计 2020 年下半年大宗原材料价格总体延续 2020 年上半年的价位，同时公司会采取工艺改进、引入备用供方、同战略供应商协作等方式将此风险降至最低。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司 2020 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议和 2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励计划》，使用众远投资作为员工持股平台对叶金星、陈华、王奎、王宝文、张修齐、刘飞、刘宗伟、周朝龙、杨劲松、朱刚、刘涛、梁霞、李斌、吴朝平共计 14 名符合标准的员工进行激励。2020 年 3 月 25 日，众远投资召开合伙人会议，审议通过《关于转让合伙份额的议案》，同意王世斌将其持有的众远投资 65 万元的合伙份额以每一合伙份额 6.37 元的价格转让给 14 名激励对象。同日，王世斌、姜雪与 14 名激励对象重新签署了《十堰众远股权投资

中心（有限合伙）之有限合伙协议书》。2020年4月，公司本次员工股权激励计划已实施完毕，并已完成众远投资合伙人变更的工商登记。

(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	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/19	2017/10/19	挂牌	限售承诺	限售安排、自愿锁定承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/10/19	-	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	2015/10/19	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/19	-	挂牌	减少和规范关联交易的承诺	承诺减少和规范关联交易	正在履行中
公司	2015/10/19	-	挂牌	规范票据使用的承诺	承诺规范票据使用行为	正在履行中
姜雪、蒋在春、何华强和桂品	2016/5/5	2020/5/5	发行	限售承诺	限售安排、自愿锁定承诺	已履行完毕
王世斌、姜雪、众远投资、蒋在春、何华强	2020/7/27	2021/7/27	发行	限售承诺	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	正在履行中
公司及公司控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员	2020/3/30	2023/7/27	发行	稳定股价承诺	承诺自在精选层挂牌之日起三年内稳定公司股价	正在履行中
公司及公司控股股东、实际控制人	2020/3/30	-	发行	回购承诺	若公司公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺回购公司股份	正在履行中

公司及公司控股股东、实际控制人、董监高	2020/5/18	-	发行	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	若公司公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺将承担责任并赔偿损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/18	-	发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/18	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	承诺减少和规范关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/18	-	发行	关于劳务派遣、社会保险和住房公积金的相关承诺	若公司因劳务派遣、社会保险、和住房公积金有关事项受到处罚或损失，承诺将代公司承担全部费用。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/5/18	-	发行	不占用公司资金的承诺	承诺不占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	17,850,000	33.94%	-15,450,000	2,400,000	4.56%
	其中：控股股东、实际控制人	11,150,000	21.20%	-11,150,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	600,000	1.14%	-600,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,750,000	66.06%	15,450,000	50,200,000	95.44%
	其中：控股股东、实际控制人	34,000,000	64.64%	11,150,000	45,150,000	85.84%
	董事、监事、高管	500,000	0.95%	600,000	1,100,000	2.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		52,600,000	-	0	52,600,000	-
普通股股东人数		85				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，约定持股期间的起止日期
1	王世斌	35,900,000	0	35,900,000	68.25%	35,900,000	0	0	否
2	姜雪	9,250,000	0	9,250,000	17.59%	9,250,000	0	0	否
3	十堰众远股权投资中心	3,700,000	0	3,700,000	7.03%	3,700,000	0	0	否
4	何华强	550,000	0	550,000	1.05%	550,000	0	0	否
5	蒋在春	550,000	0	550,000	1.05%	550,000	0	0	否
6	明平云	260,000	40,000	300,000	0.57%	0	300,000	0	否
7	桂品	250,000	0	250,000	0.48%	250,000	0	0	否
8	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	284,000	-54,900	229,100	0.44%	0	229,100	0	否
9	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	449,000	-240,100	208,900	0.40%	0	208,900	0	否

10	国都证券股份有限公司做市专用证券账户	199,000	-53,400	145,600	0.28%	0	145,600	0	否
合计		51,392,000	-	51,083,600	97.12%	50,200,000	883,600	0	-
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）是王世斌与姜雪共同出资设立。</p>									

二、 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

王世斌，1969 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任泰祥股份董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。1997 年，创立泰祥公司；2004 年，带领公司转型制造业并与大众集团建立商务联系；2007 年，实现主营产品对大众批量交付；2015 年，带领公司改制为股份公司并进入新三板；2017 年，泰祥股份进入新三板创新层。其本人当选 2016 年十堰市茅箭区人大代表，被评为 2016 十堰经济开发区优秀人才、2017 十堰市经济人物。

其为人勤学多思，弘毅宽厚，坚持不懈的追寻并践行德国企业先进的战略规划和管理理念，以打造百年实业为梦想，以勇于承担社会责任为己任，带领团队历经坎坷，用工匠精神打造了优质的企业经营业绩并力争再写辉煌！

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王世斌先生及姜雪女士。王世斌，同控股股东情况。姜雪，1974 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至今，任职于泰祥公司财务部。现任公司董事、董事会秘书。2015 年带领公司挂牌，并于 2016 年荣获“新三板蓝筹百强”企业，2017 年取得股转董秘资格证书，使公司自挂牌以来连续三年稳居新三板创新层；2018 年 5 月取得“深交所”董秘资格证书，创建学习型团队，积极筹划公司闲置资金理财，2017 年带领财务部荣获“三八红旗团队”，个人连续两年获得部门先进工作者，每年组织“三八关爱活动”，给予职工关怀，当选湖北省第十二届妇女代表大会代

表，与此同时投身公益事业，建立贫困生专用账户，资助多名贫困学生。2020 年 7 月 27 日，带领公司成为全国首批、湖北省第一家向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的企业。2020 年 8 月，被证券日报评为“新三板杰出董秘”。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 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

单位：元/股

权益分派日期	每 10 股派现数（含 税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 4 月 16 日	7	-	-
合计	7	-	-

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

《十堰市泰祥实业股份有限公司关于 2019 年度公司利润分配》的议案已通过 2020 年 3 月 17 日泰祥股份第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，并提交给 2020 年 4 月 7 日的年度股东大会的审议并通过，并于 2020 年 4 月 16 日执行完毕。

（二） 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王世斌	董事长、总经理	男	1969年7月	2018年4月10日	2021年4月9日
姜雪	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974年3月	2018年4月10日	2021年4月9日
蒋在春	董事、副总经理	男	1969年5月	2018年4月10日	2021年4月9日
何华强	董事、副总经理	男	1976年8月	2018年4月10日	2021年4月9日
杨长生	董事	男	1970年10月	2018年4月10日	2021年4月9日
沈烈	独立董事	男	1961年8月	2020年3月26日	2021年4月9日
孙洁	独立董事	男	1977年1月	2020年3月26日	2021年4月9日
许霞	独立董事	女	1972年10月	2020年3月26日	2021年4月9日
王奎	监事长	男	1972年9月	2018年4月10日	2021年4月9日
叶金星	监事	男	1976年11月	2018年4月10日	2021年4月9日
王宝文	监事	男	1980年6月	2018年4月10日	2021年4月9日
董事会人数：					8
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理王世斌先生和公司董事、财务总监、董事会秘书姜雪女士为夫妻关系，且王世斌先生为公司控股股东，王世斌先生及姜雪女士为公司实际控制人。

(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	期末被授予的限制性股票数量
王世斌	董事长、总经理	35,900,000	-	35,900,000	68.25%	-	-
姜雪	董事、财务总监、	9,250,000	-	9,250,000	17.59%	-	-

	董事会秘书						
蒋在春	董事、副总经理	550,000	-	550,000	1.05%	-	-
何华强	董事、副总经理	550,000	-	550,000	1.05%	-	-
杨长生	董事	-	-	-	-	-	-
沈烈	独立董事	-	-	-	-	-	-
孙洁	独立董事	-	-	-	-	-	-
许霞	独立董事	-	-	-	-	-	-
王奎	监事会主席	-	-	-	-	-	-
叶金星	监事	-	-	-	-	-	-
王宝文	监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	46,250,000	-	46,250,000	87.93%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈烈	无	新任	独立董事	公司正常聘任
孙洁	无	新任	独立董事	公司正常聘任
许霞	无	新任	独立董事	公司正常聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

沈烈先生，1961年出生，博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月至2006年6月，在中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006年6月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；1994年至1996年，在中南财经政法大学大信会计师事务所兼职，从事审计鉴证工作；1996年至1998年，任湖北长江公共会计师事务所主任会计师；2001年至今，任湖北省会计学会常务理事、副秘书长；2006年至今，任湖

北总会计师协会理事；2012年至今，任湖北省审计学会常务理事、副会长；2008年至2013年，任武汉市内审协会常务理事；2013年至2018年，任武汉市内审协会副会长；2010年12月至2013年11月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；2013年9月至2019年5月，任湖北长源电力股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018年8月至2018年10月，任武汉凯迪生态股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事。

孙洁先生，1977年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2000年12月，任武汉市机械设备进出口公司法务助理；2000年12月至2001年5月，任天津宝迪农业科技股份有限公司（上市公司海口市农工贸（罗牛山）股份有限公司，SZ：000735控股子公司）办公室主任、董事会秘书；2001年5月至2002年8月，任北京市劳赛德律师事务所（现北京市万商天勤律师事务所）律师助理；2002年12月至2007年9月，就职于武汉经开投资有限公司期间外派至上市公司武汉塑料工业集团股份有限公司（现湖北广电，SZ：000665），任法务计划室主任、董事、董事会秘书；2007年9月至2011年4月，任武汉高德红外股份有限公司（SZ：002414）副总经理、董事会秘书；2011年4月至2014年3月，任长江证券（SZ：000783）全资子公司长江成长资本投资有限公司总经理；2014年3月至2014年6月，任天风证券（SH：601162）全资子公司天风天睿投资有限公司董事总经理；2015年10月至2018年1月，任宁波丰年荣通投资管理有限公司（丰年资本）副总裁、华中区业务合伙人；2018年2月至2019年5月，任从戎致远咨询管理（武汉）有限责任公司合伙人；2019年11月至今，任长沙深之瞳信息科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015年12月至今，兼任嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事；2016年至今，兼任武汉仲裁委员会仲裁员；2013年至今，担任武汉百益咖啡餐饮管理有限公司监事；2020年3月至今，任泰祥股份独立董事。

许霞女士，1972年出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至1993年12月，任江阴职工大学校办厂财务科长；1994年1月至1999年12月，任江阴民用建筑安装工程公司财务经理；2000年1月至2011年12月，先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012年1月至2019年3月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年7月至今，任上海兴橙投资管理有限公司投资总监（非高级管理人员）；

2020年3月至今，任泰祥股份独立董事；2020年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司（002793.SZ）独立董事。

（四）股权激励情况

√适用 □不适用

公司2020年1月6日召开的第二届董事会第十次会议和2020年1月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励计划》，使用众远投资作为员工持股平台对员工进行激励，其中包括监事会主席王奎、监事叶金星和王宝文。其中王奎通过众远投资间接持有公司6万股股份；叶金星通过众远投资间接持有公司15万股股份；王宝文通过众远投资间接持有公司6万股股份，众远投资的股份处于限售状态；众远投资的合伙份额根据协议处于锁定状态。

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	-	-	6
行政人员	21	2	1	22
生产人员	229	1	39	191
销售人员	0	-	-	0
技术人员	23	-	2	21
财务人员	3	-	-	3
员工总计	282	3	42	243

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	17	16
专科	79	59
专科以下	183	164
员工总计	282	243

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	44,897,019.69	51,808,234.28
交易性金融资产	五（二）	152,196,182.09	139,798,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	6,005,621.48	7,697,442.73
应收账款	五（四）	21,233,083.96	34,816,184.82
应收款项融资			
预付款项	五（五）	1,473,224.31	180,790.89
其他应收款	五（六）	115,963.07	281,387.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（七）	11,077,499.77	13,220,463.24
合同资产	五（八）	1,124,393.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			32,001.37
流动资产合计		238,122,987.93	247,834,504.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（九）	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（十）	51,556,653.44	53,713,158.27
在建工程	五（十一）	1,514,540.81	2,246,136.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十二）	5,216,275.27	4,507,602.91
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十三）	613,278.28	718,120.51
其他非流动资产	五（十四）	16,640.00	775,670.00
非流动资产合计		69,417,387.80	72,460,688.02
资产总计		307,540,375.73	320,295,192.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十五）	11,240,334.21	12,335,120.37
应付账款	五（十六）	7,772,250.41	12,666,947.47
预收款项	五（十七）	152,793.67	70,158.73
合同负债			
应付职工薪酬	五（十八）	1,918,656.22	4,215,432.61
应交税费	五（十九）	8,363,798.52	7,497,193.00
其他应付款	五（二十）	136,843.71	19,474.43
其中：应付利息			
应付股利			
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		29,584,676.74	36,804,326.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十三）	647,770.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计		647,770.69	
负债合计		30,232,447.43	36,804,326.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	52,600,000.00	52,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	55,865,183.44	51,536,183.44

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	30,052,896.28	30,052,896.28
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	138,789,848.58	149,301,786.41
归属于母公司所有者权益合计		277,307,928.30	283,490,866.13
少数股东权益			
所有者权益合计		277,307,928.30	283,490,866.13
负债和所有者权益总计		307,540,375.73	320,295,192.74

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五（二十五）	58,356,592.12	82,589,107.60
其中：营业收入	五（二十五）	58,356,592.12	82,589,107.60
二、营业总成本		30,591,568.21	45,875,299.21
其中：营业成本	五（二十五）	21,867,198.89	32,951,346.60
税金及附加	五（二十六）	1,077,731.30	1,104,831.23
销售费用	五（二十七）	1,049,788.45	2,545,085.52
管理费用	五（二十八）	8,801,607.96	3,661,976.20
研发费用	五（二十九）	2,860,020.72	4,379,543.26
财务费用	五（三十）	-81,879.85	153,268.21
其中：利息费用			
利息收入		119,606.25	95,234.99
加：其他收益	五（三十一）	183,477.99	2,491,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）	2,454,835.88	5,224,748.55
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）	五（三十三）	4,318,471.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）	664,427.98	-1,079,248.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,403,337.78	44,429,956.94
加：营业外收入	五（三十五）	10,878.41	18,886.43
减：营业外支出	五（三十六）		80,700.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,414,216.19	44,368,142.48
减：所得税费用	五（三十七）	4,106,154.02	5,999,772.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,308,062.17	38,368,369.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,308,062.17	38,368,369.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,308,062.17	38,368,369.82
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		26,308,062.17	38,368,369.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		26,308,062.17	38,368,369.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.50	0.73
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.50	0.73

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		76,703,563.79	63,440,505.79
收到的税费返还		114,451.60	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）、1	358,333.24	2,605,521.42
经营活动现金流入小计		77,176,348.63	66,046,027.21
购买商品、接受劳务支付的现金		20,749,740.35	23,247,052.90
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,039,303.67	14,359,430.25
支付的各项税费		5,354,811.06	14,199,738.62
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）、2	2,778,900.75	4,612,980.82
经营活动现金流出小计		39,922,755.83	56,419,202.59
经营活动产生的现金流量净额		37,253,592.80	9,626,824.62
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		232,598,000.00	217,345,547.97
取得投资收益收到的现金		2,454,835.88	5,224,748.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		235,052,835.88	222,570,296.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,034.33	651,957.31
投资支付的现金		240,677,710.81	197,245,863.27
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		241,432,745.14	197,897,820.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,379,909.26	24,672,475.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,820,000.00	52,600,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		36,820,000.00	52,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-36,820,000.00	-52,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		129,888.03	-53,397.45
五、现金及现金等价物净增加额		-5,816,428.43	-18,354,096.89
加：期初现金及现金等价物余额		39,473,113.91	31,928,824.46
六、期末现金及现金等价物余额		33,656,685.48	13,574,727.57

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年半年报												
	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	52,600,000.00				51,536,183.44				30,052,896.28		149,301,786.41		283,490,866.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,600,000.00				51,536,183.44				30,052,896.28		149,301,786.41		283,490,866.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,329,000.00						-10,511,937.83		-6,182,937.83
（一）综合收益总额											26,308,062.17		26,308,062.17
（二）所有者投入和减少资本					4,329,000.00								4,329,000.00
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					4,329,000.00								4,329,000.00
4. 其他													

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	储 备	公 积	一 般 风 险 准 备	股 东 权 益	
一、上年期末余额	52,600,000.00				48,428,183.44				30,052,896.28		123,196,066.52	254,277,146.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	52,600,000.00				48,428,183.44				30,052,896.28		123,196,066.52	254,277,146.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-14,231,630.18	-14,231,630.18
（一）综合收益总额											38,368,369.82	38,368,369.82
（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											-52,600,000.00	-52,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,600,000.00	-52,600,000.00

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、本期期末余额	52,600,000.00				48,428,183.44				30,052,896.28		108,964,436.34		240,045,516.06

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、27、(1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五、(二十四)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、公司基本情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由股东王世斌和姜雪两位自然人共同发起,在原十堰市泰祥实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,公司统一社会信用代码为 91420300178856869P。截止 2020 年 6 月 30 日,公司注册资本为人民币 5,260.00 万元,股本为人民币 5,260.00 万元。法定代表人王世斌,本公司位于十堰经济开发区龙门工业园吉林路 258 号。公司基本情况如下:

1、改制情况

2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司召开临时股东会议并通过如下决议：同意将十堰市泰祥实业有限公司按照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为十堰市泰祥实业股份有限公司。

2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司全体股东共同签署了《十堰市泰祥实业股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以2015年1月31日的净资产整体变更为股份有限公司，总股本4,500.00万股。全部股份由十堰市泰祥实业有限公司原股东以原持股比例全额认购。

本公司按照十堰市泰祥实业有限公司截至2015年1月31日经审计的净资产79,654,862.69元折成股本总数45,000,000股，股票面值为每股人民币1元，股本45,000,000元。该事项业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21034号”验资报告予以验证。

2、公司改制后股份变更情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司于2015年6月17日办理注册资本变更，增加注册资本500.00万元，新增注册资本由股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）认购，本次增资后公司注册资本人民币5,000.00万元，股本为人民币5,000.00万元，本次增资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21046号”验资报告予以验证。2016年，根据公司股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2921号）核准，公司人民币普通股260.00万股（每股面值人民币1元）募集资金。增加股本至人民币5,260.00万元。

截至2020年6月30日止，公司注册资本为人民币5,260.00万元，实收股本为人民币5,260.00万元，公司法定代表人为王世斌。

3、公司经营范围

本公司的经营范围为：汽车（不含9座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收；

铸造件生产、加工、销售；物业管理；房屋出租。

4、公司所在行业及主要产品

本公司所属行业为汽车零部件，主要产品为汽车发动机主轴承盖。

5、财务报告批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年8月17日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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2020年6月30日的财务状况及2020年1—6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性

划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期

汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相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。

7、金融工具

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）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，

否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

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，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其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，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，

还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，

作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根

据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票	应收票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——银行承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收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

按账龄计提预期信用损失比例如下表：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

2) 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即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。

③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要

的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很

可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，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）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，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）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或

者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

8、应收票据

本公司应收票据坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

9、应收账款

本公司应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

10、其他应收款

本公司其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。

12、存货

（1）存货分类：

本公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出存货的计价方法：

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法；

13、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、7 金融资产减值的测试方法及会计处理方法中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

14、合同成本

1、取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

2、履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,并且使用年限超过一年,与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类:

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备、其他设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据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。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
办公及电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3-5	5	31.67-19.00

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

17、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：

类 别	摊销年限
-----	------

土地使用权	50
办公软件	3

18、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列。

19、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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

22、收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①国内销售：①国内销售：产品直接发至客户的，按照合同约定的条款在客户验收合格后，公司确认销售收入；产品通过中转仓库，发送给客户的，公司收到客户签收的凭据确认完成履约义务时确认收入。

②国外销售：对以FOB方式进行交易的客户，公司可以在装运港将货物运至船上作为完成履约义务时点；对以FCA方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间约定运输工具的承运人时作为完成履约义务时点。以上各交易方式以完成履约义务时点作为公司收入确认时点。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前：

①销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

②提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益

在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明长期资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试

结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号收入》。修订后的准则规

定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表不做调整。执行该准则对2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额无影响。

上述新收入准则引起的会计政策变更对2020年1月1日的财务报表不存在影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,808,234.28	51,808,234.28	
交易性金融资产	139,798,000.00	139,798,000.00	
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	7,697,442.73	7,697,442.73	
应收账款	34,816,184.82	34,816,184.82	
应收款项融资			
预付款项	180,790.89	180,790.89	
其他应收款	281,387.39	281,387.39	
存货	13,220,463.24	13,220,463.24	
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	32,001.37	32,001.37	
流动资产合计	247,834,504.72	247,834,504.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	53,713,158.27	53,713,158.27	
在建工程	2,246,136.33	2,246,136.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,507,602.91	4,507,602.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	718,120.51	718,120.51	
其他非流动资产	775,670.00	775,670.00	
非流动资产合计	72,460,688.02	72,460,688.02	
资产总计	320,295,192.74	320,295,192.74	
流动负债：			
短期借款			
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	12,335,120.37	12,335,120.37	
应付账款	12,666,947.47	12,666,947.47	
预收款项	70,158.73	70,158.73	
合同负债			
应付职工薪酬	4,215,432.61	4,215,432.61	
应交税费	7,497,193.00	7,497,193.00	
其他应付款	19,474.43	19,474.43	
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	36,804,326.61	36,804,326.61	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	36,804,326.61	36,804,326.61	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	52,600,000.00	52,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,536,183.44	51,536,183.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,052,896.28	30,052,896.28	
未分配利润	149,301,786.41	149,301,786.41	
所有者权益合计	283,490,866.13	283,490,866.13	
负债和所有者权益总计	320,295,192.74	320,295,192.74	

调整情况的说明：

2020年1月1日起公司执行新收入准则，对公司资产负债表中项目无影响。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征	13%，5%
城市维护建设税	按应纳流转税额及免抵增值税额计征	7%
教育费附加	按应纳流转税额及免抵增值税额计征	3%
地方教育附加	按应纳流转税额及免抵增值税额计征	1.5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

2、税收优惠

(1) 2018年12月29日，本公司通过高新技术企业复审，取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201842000876）；高新技术企业证书有效期为三年，公司享受按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局和科技部财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指2020年6月30日，期初指2020年1月1日，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。

（一）、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	19,001.34	64,857.39
银行存款	23,071,484.96	39,284,289.36
其他货币资金	21,806,533.39	12,459,087.53
合计	44,897,019.69	51,808,234.28

注：期末其他货币资金中11,240,334.21元为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除，10,566,199.18元为证券账户资金余额。

（二）、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	152,196,182.09	139,798,000.00
合计	152,196,182.09	139,798,000.00

（三）、应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,005,621.48	7,697,442.73
合计	6,005,621.48	7,697,442.73

注：2020年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备

2、期末公司不存在已质押的应收票据。

3、期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（四）、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		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	293,094.45	1.29	293,094.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,381,566.41	98.71	1,148,482.45	5.13	21,233,083.96
合计	22,674,660.86		1,441,576.90		21,233,083.96

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	293,094.45	0.79	293,094.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,679,567.32	99.21	1,863,382.50	5.08	34,816,184.82
合计	36,972,661.77		2,156,476.95		34,816,184.82

2、期末单项计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	备注
斯柯达汽车 (SKODA Auto)	293,094.45	293,094.45	子公司破产, 款项无法收回
合计	293,094.45	293,094.45	

3、组合中, 按账龄信用风险组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1年以内	22,185,538.87	1,109,276.94	21,076,261.93	36,483,539.78	1,824,176.99	34,659,362.79
1至2年	196,027.54	39,205.51	156,822.03	196,027.54	39,205.51	156,822.03
合计	22,381,566.41	1,148,482.45	21,233,083.96	36,679,567.32	1,863,382.50	34,816,184.82

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征	2,156,476.95		714,900.05			1,441,576.90
合计	2,156,476.95		714,900.05			1,441,576.90

5、本期不存在核销的应收账款。

6、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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
大众一汽发动机 (大连) 有限公司 长春分公司	非关联方	7,270,201.60	1年以内	32.06
大众一汽发动机 (大连) 有限公司	非关联方	4,565,520.08	1年以内	20.13
大众汽车股份公司 (Volkswagen AG)	非关联方	2,314,840.66	1年以内	10.21
上海大众动力总成有限公司	非关联方	1,861,183.93	1年以内	8.21
斯柯达汽车公司 (Škoda Auto a. s.)	非关联方	1,776,703.82	1年以内	7.84
合计		17,788,450.09		78.45

(五)、预付款项

1、预付款项按账龄列示

	期末余额	期初余额
--	------	------

账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,443,816.06	98.00	177,790.89	98.34
1至2年	29,408.25	2.00	3,000.00	1.66
合计	1,473,224.31	100.00	180,790.89	100.00

2、公司前五名的预付款总额为 1,391,839.24 元，占预付款项总额的比例为 94.48%。

(六)、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,963.07	281,387.39
合计	115,963.07	281,387.39

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、其他应收款

1)、按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内		
1年以内小计	122,066.39	296,197.25
1至2年		
2至3年		
3年以上	1,000.00	1,000.00
小计	123,066.39	297,197.25
减：坏账准备	7,103.32	15,809.86
合计	115,963.07	281,387.39

2)、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	37,000.00	68,547.00
押金及保证金	1,000.00	6,000.00
水电费		1,372.00
代扣代缴款项	85,066.39	221,278.25
合计	123,066.39	297,197.25

3)、信用减值损失计提情况

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)	
2020年1月1日余额	15,809.86			15,809.86
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	8,706.54			8,706.54
本期转销				
本期核销				
2020年6月30日余额	7,103.32			7,103.32

4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
代扣个人养老保险	非关联方	64,033.79	1年以内	52.03	代扣费用
湖北安厦建筑设计有限公司	非关联方	37,000.00	1年以内	30.07	咨询服务费
代扣个人住房公积金	非关联方	21,032.60	1年以内	17.08	代扣费用
中国建设银行十堰支行	非关联方	500.00	3年以上	0.41	POS机押金
十堰市国家税务局	非关联方	500.00	3年以上	0.41	发票保证金

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
合计		123,066.39		100.00	

(七)、存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,289,993.43		4,289,993.43	3,706,261.56		3,706,261.56
库存商品	1,549,577.53		1,549,577.53	3,272,151.23		3,272,151.23
发出商品	2,350,367.87		2,350,367.87	3,421,987.62		3,421,987.62
在产品	2,887,560.94		2,887,560.94	2,820,062.83		2,820,062.83
合计	11,077,499.77		11,077,499.77	13,220,463.24		13,220,463.24

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(八)、合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
销售合同相关	1,183,572.17	
减：合同资产信用损失准备	59,178.61	
合计	1,124,393.56	

注：部分客户在销货合同中约定每年度中期会对当年度的产品价格进行调整，客户留存价格调整前的货款中10%作为风险保证金，本公司于价格调整确定后拥有无条件向客户收取该部分对价的权利。因此，该部分风险保证金形成合同资产，并于价格确定后转入应收款项。

2、合同资产计提信用损失准备情况

信用损失准备	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额			
本年计提	59,178.61		59,178.61
本年转回			

信用损失准备	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
其他变动			
合计	59,178.61		59,178.61

(九)、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
湖北十堰农村商业银行股份有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	10,500,000.00	10,500,000.00

(十)、固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	21,492,343.52	48,767,055.27	1,261,664.27	5,067,924.83	8,074,695.54	84,663,683.43
2. 本期增加金额		1,122,866.81		18,979.00	206,975.41	1,348,821.22
(1) 购置		1,049,369.91		18,979.00	206,975.41	1,275,324.32
(2) 在建工程转入		73,496.90				73,496.90
3. 本期减少金额		60,000.00				60,000.00
(1) 处置或报废						
(2) 转入在建工程		60,000.00				60,000.00
4. 期末余额	21,492,343.52	49,829,922.08	1,261,664.27	5,086,903.83	8,281,670.95	85,952,504.65
二、累计折旧：						
1. 期初余额	4,464,403.54	17,294,028.20	936,497.44	4,555,042.50	3,700,553.48	30,950,525.16
2. 本期增加金额	516,550.62	2,200,547.04	47,331.30	111,918.04	617,429.05	3,493,776.05
(1) 计提	516,550.62	2,200,547.04	47,331.30	111,918.04	617,429.05	3,493,776.05
3. 本期减少金额		48,450.00				48,450.00
(1) 处置或报废						
(2) 转入在建工程		48,450.00				48,450.00
4. 期末余额	4,980,954.16	19,446,125.24	983,828.74	4,666,960.54	4,317,982.53	34,395,851.21
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	16,511,389.36	30,383,796.84	277,835.53	419,943.29	3,963,688.42	51,556,653.44
2. 期初账面价值	17,027,939.98	31,473,027.07	325,166.83	512,882.33	4,374,142.06	53,713,158.27

2、期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。

3、期末固定资产中无融资租赁租入的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。

4、截止2020年6月30日，不存在未办妥产权证书的固定资产。

(十一)、在建工程

1、在建工程明细

工程项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	期末余额
厂房扩建土地费用	956,480.00	550.00		957,030.00	
自动化生产线工程	1,289,656.33	105,424.94	73,496.90		1,321,584.37
机加车间装修		192,956.44			192,956.44
合计	2,246,136.33	298,931.38	73,496.90	957,030.00	1,514,540.81

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房扩建土地费用	2,300,000.00	956,480.00	550.00		957,030.00		95.70	100.00				自筹资金
自动化生产线工程	10,000,000.00	1,289,656.33	105,424.94	73,496.90		1,321,584.37	92.07	92.07				自筹资金
机加车间装修	200,000.00		192,956.44			192,956.44	96.48	100.00				自筹资金
合计	11,200,000.00	2,246,136.33	298,931.38	73,496.90	957,030.00	1,514,540.81	/	/			/	/

3、报告期末在建工程无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

（十二）、无形资产

1、无形资产分类

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,382,925.83	1,592,725.35	5,975,651.18
2. 本期增加金额	957,030.00		957,030.00
在建工程转入	957,030.00		957,030.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	5,339,955.83	1,592,725.35	6,932,681.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	871,506.57	596,541.70	1,468,048.27
2. 本期增加金额	49,120.96	199,236.68	248,357.64
(1) 计提	49,120.96	199,236.68	248,357.64
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	920,627.53	795,778.38	1,716,405.91
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,419,328.30	796,946.97	5,216,275.27
2. 期初账面价值	3,511,419.26	996,183.65	4,507,602.91

2、报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

（十三）、递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,507,858.83	226,178.83	2,172,286.81	325,843.02
税款抵减	2,580,662.98	387,099.45	2,615,183.28	392,277.49
合计	4,088,521.81	613,278.28	4,787,470.09	718,120.51

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	4,318,471.28	647,770.69		
合计	4,318,471.28	647,770.69		

(十四)、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	16,640.00	775,670.00
合计	16,640.00	775,670.00

(十五)、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,240,334.21	12,335,120.37
合计	11,240,334.21	12,335,120.37

注：公司应付票据保证金比例为100.00%，期末无已到期未支付的应付票据。

(十六)、应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,204,317.45	11,891,253.74
1至2年	957,481.01	518,756.95
2至3年	451,321.95	
3年以上	159,130.00	256,936.78

账龄	期末余额	期初余额
合计	7,772,250.41	12,666,947.47

2、期末应付账款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	性质或内容
南阳市云阳钢铁实业有限公司	非关联方	3,701,287.28	1年以内	47.62	材料款
盐城市精派组合机床有限公司	非关联方	519,448.92	1年以内、 1至2年、 2至3年	6.68	设备款
武汉萨博智能装备有限公司	非关联方	326,231.94	1年以内	4.20	设备款
湖北楚峰铸造材料有限公司	非关联方	260,665.04	1年以内、 1至2年	3.35	材料款
武汉阿诺精密工具有限公司	非关联方	235,185.81	1年以内	3.03	材料款
合计		5,042,818.99		64.88	

(十七)、预收款项

1、预收款项按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	152,793.67	70,158.73
合计	152,793.67	70,158.73

2、期末预收款项金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	性质或内容
十堰帅驰工贸有限公司	非关联方	34,920.64	1年以内	22.85	房租款
十堰经济开发区酃石汽配部	非关联方	29,841.27	1年以内	19.53	房租款
柯宗祥	非关联方	28,571.43	1年以内	18.70	房租款
十堰酃亨工贸有限公司	非关联方	17,460.32	1年以内	11.43	房租款
十堰广风商用车零部件有限公司	非关联方	14,285.72	1年以内	9.35	房租款
合计		125,079.38		81.86	

注：公司将位于十堰市茅箭区白浪中路汽配城短期闲置的仓库及门面用于出租预收的房租。

(十八)、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,215,432.61	8,742,527.28	11,039,303.67	1,918,656.22
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	4,215,432.61	8,742,527.28	11,039,303.67	1,918,656.22

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,215,432.61	7,675,212.56	9,971,988.95	1,918,656.22
二、职工福利费		703,847.22	703,847.22	
三、社会保险费		159,547.50	159,547.50	
其中：医疗保险费		159,547.50	159,547.50	
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金		199,722.00	199,722.00	
五、工会经费和职工教育经费		4,198.00	4,198.00	
合计	4,215,432.61	8,742,527.28	11,039,303.67	1,918,656.22

(十九)、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	703,939.05	178,207.01
企业所得税	7,528,990.73	7,175,449.63
城建税	49,275.73	12,474.49
城镇土地使用税		15,510.00
教育费附加	21,118.17	5,346.21
地方教育费附加	10,559.09	2,673.11
个人所得税	38,789.38	44,107.62
房产税	9,142.86	56,789.37
印花税	1,983.51	3,835.56
环境保护税		2,800.00
合计	8,363,798.52	7,497,193.00

（二十）、其他应付款

1、按账龄列示其他应付款：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	134,843.71	17,474.43
1至2年	2,000.00	2,000.00
合计	136,843.71	19,474.43

2、余额前列的其他应付款分析如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
上海宏堰物流有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	73.08	保证金
十堰市德和兴建筑工程有限公司	非关联方	30,078.09	1年以内	21.97	工程尾款
杜小琴	非关联方	3,976.20	1年以内	2.91	待付赔偿款
张湾区车城路强磊加工安装经营部	非关联方	2,000.00	1-2年	1.46	工程保证金
十堰经济开发区水务有限公司	非关联方	789.42	1年以内	0.58	水费
合计		136,843.71		100.00	

（二十一）、股本

名称	期初余额	本期变动增(+)减(-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	52,600,000.00				52,600,000.00
合计	52,600,000.00				52,600,000.00

（二十二）、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	48,428,183.44			48,428,183.44
以权益结算的股份支付形成的	3,108,000.00	4,329,000.00		7,437,000.00
合计	51,536,183.44	4,329,000.00		55,865,183.44

（二十三）、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,052,896.28			30,052,896.28
合计	30,052,896.28			30,052,896.28

(二十四)、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	149,301,786.41	123,196,066.52
调整后年初未分配利润	149,301,786.41	123,196,066.52
加：本期净利润	26,308,062.17	78,705,719.89
减：提取法定盈余公积		
减：支付普通股股利	36,820,000.00	52,600,000.00
期末未分配利润	138,789,848.58	149,301,786.41

(二十五)、营业收入和营业成本

1、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	57,625,147.66	21,531,823.89	82,298,862.48	32,860,256.74
其他业务	731,444.46	335,375.00	290,245.12	91,089.86
合计	58,356,592.12	21,867,198.89	82,589,107.60	32,951,346.60

2、主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主轴承盖	57,625,147.66	21,531,823.89	82,298,862.48	32,860,256.74
合计	57,625,147.66	21,531,823.89	82,298,862.48	32,860,256.74

3、主营业务分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	25,899,571.86	9,938,814.99	36,791,857.39	14,779,036.16

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	31,725,575.80	11,593,008.90	45,507,005.09	18,081,220.58
合计	57,625,147.66	21,531,823.89	82,298,862.48	32,860,256.74

4、本期主营业务收入主要客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
大众集团	56,709,959.71	98.41
北京汽车集团有限公司	542,644.14	0.94
东风汽车集团有限公司	372,543.81	0.65
合计	57,625,147.66	100.00

大众集团明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司	12,248,824.80	21.26
奥迪匈牙利股份公司（Audi Hungaria Zrt.）	10,757,633.97	18.67
大众汽车股份公司（Volkswagen AG）	9,479,646.92	16.45
斯柯达汽车公司（Škoda Auto a.s.）	7,715,750.87	13.39
大众一汽发动机（大连）有限公司	7,695,777.60	13.35
上汽大众汽车有限公司	3,392,016.00	5.88
巴西大众汽车工业有限公司（Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.）	2,495,154.64	4.33
上海大众动力总成有限公司	1,647,065.42	2.86
墨西哥大众汽车股份公司（Volkswagen de México S.A. de C.V.）	1,278,089.49	2.22
合计	56,709,959.71	98.41

北京汽车集团有限公司明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	351,432.00	0.61
北京宝沃汽车有限公司昌平分公司	191,212.14	0.33
合计	542,644.14	0.94

东风汽车集团有限公司明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例 (%)
东风汽车动力零部件有限公司	367,385.81	0.64
东风雷诺汽车有限公司	5,158.00	0.01
合计	372,543.81	0.65

(二十六)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	586,554.24	551,009.05
教育费附加	251,380.39	236,146.74
地方教育费附加	125,690.20	118,073.37
城镇土地使用税	17,459.50	27,521.00
房产税	77,879.66	147,498.74
印花税	15,547.31	18,142.33
环境保护税	2,800.00	5,600.00
车船税	420.00	840.00
合计	1,077,731.30	1,104,831.23

(二十七)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	633,378.61	1,276,399.11
质量费用	359,248.83	983,499.03
仓储费	10,680.41	35,205.15
业务招待费		49,958.00
境外市场劳务费	46,480.60	113,448.60
差旅费		86,575.63
合计	1,049,788.45	2,545,085.52

(二十八)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,488,648.13	1,994,319.97
折旧摊销费用	379,750.38	225,348.82
办公费	401,113.93	399,097.82
差旅费	131,064.54	78,607.15
业务招待费	117,524.00	115,415.60
中介咨询费	388,857.39	621,008.73
董事会费		952.64
水电费	36,791.77	42,293.07
维修维护费	109,813.13	142,559.40
股份支付	4,329,000.00	
停工损失	1,419,044.69	
其他费用		42,373.00
合计	8,801,607.96	3,661,976.20

（二十九）、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,762,366.60	2,658,288.68
材料消耗	540,183.54	952,606.30
设计费	46,759.59	69,658.86
设备运行维护费	172,650.43	231,678.34
折旧费	84,920.48	82,280.71
研发燃料及动力	94,363.10	157,020.20
模具装备开发及制造费	3,097.34	17,476.72
其他费用	155,679.64	210,533.45
合计	2,860,020.72	4,379,543.26

（三十）、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

手续费	20,080.88	17,081.52
减：利息收入	119,606.25	95,234.99
减：汇兑收益	193,841.48	
加：汇兑损失		84,268.01
加：现金折扣	211,487.00	147,153.67
合 计	-81,879.85	153,268.21

（三十一）、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额
商务经济三项工作先进单位奖励	100,000.00	100,000.00
稳岗补贴	73,675.34	
返还个税手续费	9,802.65	
十堰市第一批省级传统产业改造升级专项资金		1,000,000.00
科学技术研究与发展资金		800,000.00
纳税先进单位奖励		155,000.00
十堰市工业企业转型升级奖励		230,000.00
外贸出口先进单位奖励		206,400.00
合 计	183,477.99	2,491,400.00

（三十二）、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	941,850.00	1,151,150.00
出售银行理财产品取得的投资收益	1,512,985.88	4,073,598.55
合 计	2,454,835.88	5,224,748.55

（三十三）、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,318,471.28	

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	4,318,471.28	

(三十四)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	714,900.05	-1,085,737.37
其他应收款坏账损失	8,706.54	6,489.18
合同资产信用减值损失	-59,178.61	
合计	664,427.98	-1,079,248.19

(三十五)、营业外收入

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
废料销售	10,878.41	10,404.17	10,878.41
其他		8,482.26	
合计	10,878.41	18,886.43	10,878.41

(三十六)、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		841.89	
滞纳金			
捐赠支出		79,859.00	
合计		80,700.89	

(三十七)、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,353,541.10	6,157,419.06
递延所得税费用	752,612.92	-157,646.40
合计	4,106,154.02	5,999,772.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利润总额	30,414,216.19	44,368,142.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,562,132.43	6,655,221.37
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-141,277.51	-172,672.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,051.44	9,922.42
研发费加计扣除的税额影响	-321,752.34	-492,698.63
所得税费用	4,106,154.02	5,999,772.66

（三十八）、现金流量表项目

1、收到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
利息收入	119,606.25	95,234.99
政府补助	173,675.34	2,491,400.00
返还个税手续费	9,802.65	
其他	55,249.00	18,886.43
合计	358,333.24	2,605,521.42

2、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
付现费用	2,728,700.75	4,533,821.82
捐赠支出		79,159.00
其他	50,200.00	
合计	2,778,900.75	4,612,980.82

（三十九）、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,308,062.17	38,368,369.82
加：信用减值损失	-664,427.98	1,079,248.19
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,493,776.05	3,578,605.67

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	248,357.64	98,812.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		841.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,318,471.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	-129,888.03	53,397.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,454,835.88	-5,224,748.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	104,842.23	-157,646.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	647,770.69	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,142,963.47	3,533,384.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,671,307.43	-24,673,754.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,124,863.71	-7,029,686.55
其他	4,329,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	37,253,592.80	9,626,824.62
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	33,656,685.48	13,574,727.57
减：现金的期初余额	39,473,113.91	31,928,824.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,816,428.43	-18,354,096.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,656,685.48	39,473,113.91
其中：库存现金	19,001.34	64,857.39
可随时用于支付的银行存款	23,071,484.96	39,284,289.36
可随时用于支付的其他货币资金	10,566,199.18	123,967.16
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	33,656,685.48	39,473,113.91

六、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	11,240,334.21	银行承兑汇票保证金
合计	11,240,334.21	

七、公允价值披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	147,877,710.81			147,877,710.81
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,877,710.81			147,877,710.81
(二) 其他权益工具投资			10,500,000.00	10,500,000.00
(三) 应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额				
二、非持续的公允价值计量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目为对十堰市农村商业银行股份有限公司的股权投资，无活跃交易市场，无法通过公开信息获取公允价值，且十堰农商行的经营环境、经营情况和财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、其他

八、关联方及关联交易

（一）、关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
王世斌	控股股东、董事长、法定代表人、总经理、直接及间接持有公司73.23%股份
姜雪	董事、董事会秘书、财务总监，直接及间接持有公司18.40%股份、王世斌之妻

2、其他关联方

序号	姓名	关联关系
1	蒋在春	董事、副总经理
2	何华强	董事、副总经理
3	杨长生	董事
4	孙洁	独立董事
5	沈烈	独立董事
6	许霞	独立董事
7	王奎	监事会主席
8	王宝文	监事
9	叶金星	监事
10	王世虎	实际控制人的哥哥、公司职员
11	王世凤	实际控制人的姐姐、公司职员

序号	姓名	关联关系
12	十堰中威汽车销售服务有限公司	实际控制人持股 30%，任该公司监事
13	十堰众远股权投资中心（有限合伙）	股东
14	十堰俊峰物流有限公司	根据“实质重于形式”原则认定的关联方
15	十堰君涛数码产品经营部	根据“实质重于形式”原则认定的关联方
16	十堰达川物流有限公司	根据“实质重于形式”原则认定的关联方

（二）、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
十堰君涛数码产品经营部	办公耗材	35,572.45	77,624.50
十堰达川物流有限公司	物流运输服务	357,201.62	918,425.61
合计		392,774.07	996,050.11

出售商品/提供劳务情况表

无

2、关联担保情况

无

3、关联方资金拆借

无

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	987,563.93	983,529.57
合计	987,563.93	983,529.57

5、关联方应收应付款项

关联方应收款项

无

关联方应付款项

关联方	期末余额	期初余额
应付账款		
十堰君涛数码产品经营部		8,368.70
合计		8,368.70

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：股

项目	金额
公司本期授予的各项权益工具总额	650,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	650,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

项目	金额
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日前 20 个交易日公司股票均价的 90%
可行权权益工具数量的确定依据	本期实际行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,329,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,329,000.00

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1267号文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票14,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格16.42元，于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

十二、其他重要事项

分部信息

公司在报告期内业务单一，主要生产汽车发动机主轴承盖，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-841.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	173,675.34	2,491,400.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,831,457.16	4,073,598.55
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,878.41	-60,972.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,319,197.35	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,696,813.56	6,503,184.09
所得税影响额	-254,522.03	-975,477.61
合计	1,442,291.53	5,527,706.48

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.74	0.47	0.47

十堰市泰祥实业股份有限公司

二〇二〇年八月十七日

第八节 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室