



# 立峰股份

NEEQ : 870451

上海立峰汽车传动件股份有限公司

Shanghai Lifeng Powertrain Products

Industries Co.,Ltd

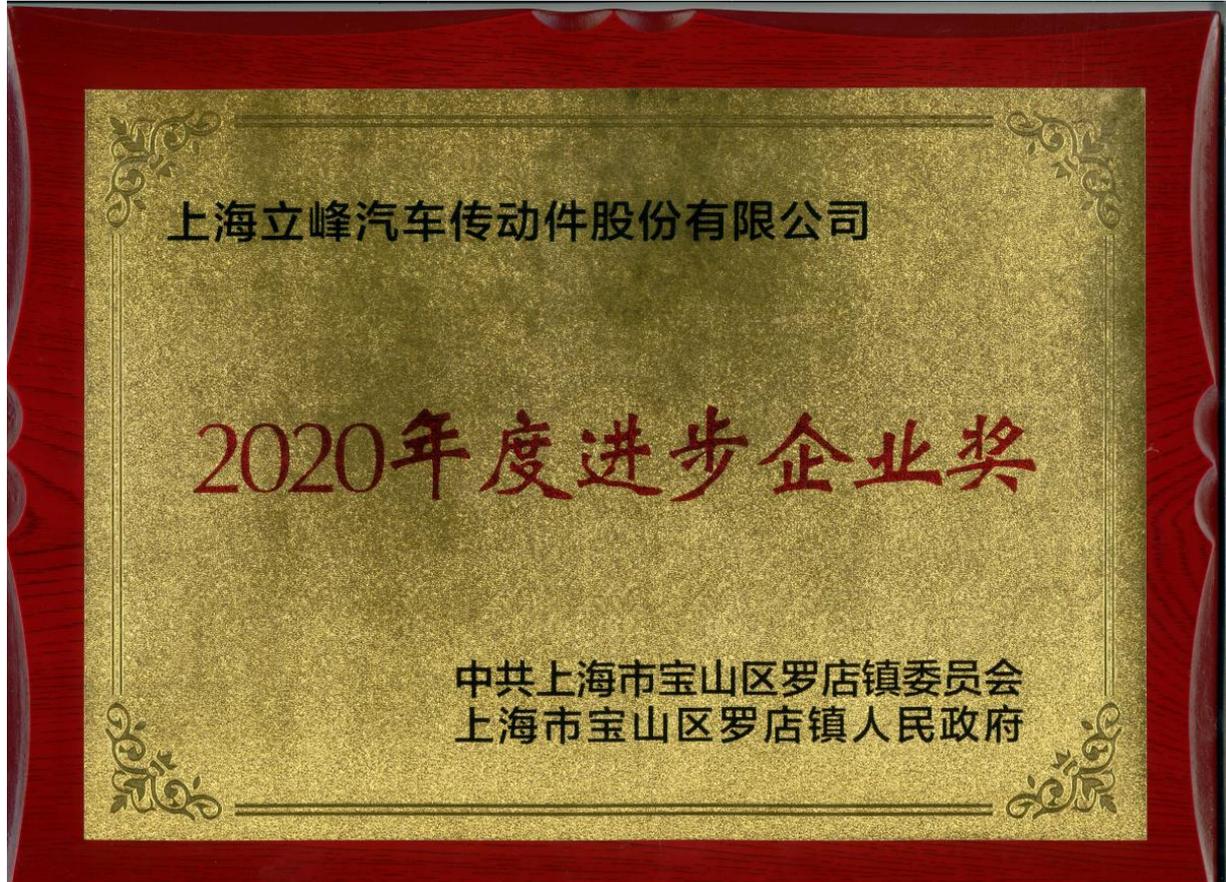


## 年度报告

— 2020 —

## 公司年度大事记

2021年2月23日，上海立峰汽车传动件股份有限公司被上海市宝山区罗店镇镇党委、镇政府授予2020年度进步企业奖。



# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	27
第八节	财务会计报告 .....	33
第九节	备查文件目录.....	104

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【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。

公司负责人陈田力、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）李芬芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 1、未按要求披露的事项及原因

上海立峰汽车传动件股份有限公司根据相关规定，因重大商业秘密的原因不便在 2020 年年度报告中披露客户和供应商的名称，对投资者的投资决策不会造成重大影响。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
重大客户依赖风险	2020 年度，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入 82.90%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。公司致力成为一流的精密汽车零部件提供商，积累了众多国际知名汽车零配件制造公司及整车制造公司客户资源，但若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营稳定性带来一定影响。
存货余额较大的风险	2020 年 12 月 31 日，存货余额占资产总额的比例为 15.78%，公司受汽车行业市场大环境变化的影响，存货余额较大，相较 2019 年，存货管理有较大改善。
政策变化风险	公司生产的产品主要用于汽车行业，该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓励汽车行业时，作为上游供应商的汽车零部件行业将受益。但当宏观政策调整，控制汽车行业的相关行业建设时，汽车零部件行业也会因此产生波动，带来一定不确定性。

主要原材料价格波动风险	铝材和钢材等是公司生产所需的主要原材料，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化以及汇率影响，近年来铝材和钢材的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果铝材和钢材的价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。
公司治理风险	股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。公司在进入全国中小企业股份转让系统后，公司将在以后的经营过程中根据《内部控制制度》的规定进一步完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、立峰传动、股份公司	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司
有限公司、立峰传动有限、立峰有限	指	上海立峰汽车传动件有限公司(本公司前身)
股东会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东会
股东大会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会
董事会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会
监事会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会、董事会和监事会
爱氏企业	指	上海爱氏企业管理合伙企业(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、《章程》	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
审计报告	指	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的永证审字(2021)第146093号《审计报告》



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海立峰汽车传动件股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd LFPT
证券简称	立峰股份
证券代码	870451
法定代表人	陈田力

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈晨
联系地址	上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号
电话	021-66015788
传真	021-66015766
电子邮箱	lfpt@slifeng.com
公司网址	www.slifeng.com
办公地址	上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号
邮政编码	201908
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	公司董事会办公室

### 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	2010 年 7 月 7 日
挂牌时间	2017 年 2 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366） -汽车零部件及配件制造（C3660）
主要业务	汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及其他汽车精密零部件的研发、 生产与销售
主要产品与服务项目	汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品和汽车自动变速箱控制模块阀类产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	
控股股东	陈光爱,陈田力,陈晨

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈光爱,陈田力,陈晨），一致行动人为（秦胜栋,徐建芬）
--------------	------------------------------------

#### 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	9131011355749911XU	否
注册地址	上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号	否
注册资本	50,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中银证券	
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	中银证券	
会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王波	刘珺
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层	

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 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	146,967,614.45	100,930,658.86	45.61%
毛利率%	21.08%	19.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,454,665.46	371,676.92	2,712.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,779,330.05	80,415.56	12,060.99%
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)	10.15%	0.38%	-
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)	9.49%	0.08%	-
基本每股收益	0.2091	0.0074	2,725.68%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	209,388,124.44	187,963,517.13	11.40%
负债总计	101,158,099.62	90,188,157.77	12.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,230,024.82	97,775,359.36	10.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	1.96	10.20%
资产负债率%(母公司)	48.31%	47.98%	-
资产负债率%(合并)	48.31%	47.98%	-
流动比率	1.08	0.98	-
利息保障倍数	6.10	1.09	-

##### (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	33,448,876.76	7,803,149.61	328.66%
应收账款周转率	4.12	4.53	-
存货周转率	3.04	1.84	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.40%	10.24%	-
营业收入增长率%	45.61%	2.81%	-
净利润增长率%	2,712.84%	-95.43%	-

(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	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 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）	791,536.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,975.88
<b>非经常性损益合计</b>	<b>794,512.25</b>
所得税影响数	119,176.84
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>675,335.41</b>

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

## 2、 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

### 1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 2. 重要会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更

## (十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司是一家专业的高精密汽车零部件生产企业，公司的主营业务为汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及其他汽车精密零部件的研发、生产与销售。具体产品为汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品和汽车自动变速箱控制模块阀类产品。

##### 1、研发模式

公司依据市场客户提供的产品图纸或产品要求，结合内部产品技术数据平台进行开发，在工艺设计方面结合公司产品结构和市场定位需求开发相应的工艺，对产品进行标准化创新设计，改进生产技术和生产流程，提高产品的生产效率和质量，增强产品的竞争力。

##### 2、采购模式

物控部根据公司年度经营计划及月度生产计划，进行分解制定年度和月度采购计划，由各采购员根据分管采购的内容向供应商下单。如是进口材料，供应商在其生产周期内完成材料的生产并提供形式发票，采购员根据其提供的形式发票及合同向财务申请付款，供应商进行相关的原材料运输，材料到港后，采购员负责完成原材料进口所需的进口手续，进口手续采用自行进口或委托进口两种方式；如是国内材料，材料到厂后，采购员提供收货单、材质报告给仓库管理员，并由仓库管理员负责收货及办理后续入库手续。试样材料的采购，由工程部确定试样材料的信息，由质量部对原材料进行检测。

##### 3、生产模式

公司目前主要采取“以销定产”的生产模式。根据物控部安排的生产计划组织生产，生产完成后由质量部进行产品检验。

公司的生产包括铝件产品的生产和钢件及不锈钢的产品的生产。

##### 4、销售模式

公司产品主要应用于汽车自动变速箱，经过多年的市场开发和技术积累，公司与福特、通用等一些大型国际汽车生产商及德尔福、麦格纳等大型国际汽车零部件企业建立了良好的合作关系。

公司当前销售主要通过与客户签订长期框架协议及部分零星直销方式进行。销售结算方式主要系根据框架协议，定期根据发货量结算，客户在信用期内支付货款。由于公司下游客户主要系大型国际汽车生产商和汽车零部件企业，货款支付及时，应收账款坏账风险较小。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 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	14,744,002.02	7.04%	4,806,491.38	2.56%	206.75%
应收票据	8,527,579.66	4.07%	1,945,000.00	1.03%	338.44%
应收账款	41,399,316.11	19.77%	29,919,618.05	15.92%	38.37%
存货	33,051,079.76	15.78%	43,286,310.87	23.03%	-23.65%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	81,009,401.09	38.69%	79,429,467.54	42.26%	1.99%
在建工程	8,222,850.35	3.93%	6,901,673.31	3.67%	19.14%
无形资产	12,697,752.72	6.06%	13,077,545.72	6.96%	-2.90%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	53,139,116.25	28.27%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加的主要原因：收入增长相应回款增长，存货比同期占用资金减少，使得货币资金增加。
- 2、应收票据增加的主要原因：收入增长相应客户回款中银行承兑汇票增长，使得应收票据增加。
- 3、应收账款增加的主要原因：收入增长，账期内应收账款增加，新增个别客户账期增加，使应收账款增加。
- 4、存货减少的主要原因：由于市场的恢复及公司生产计划以及存货周转管理的加强，使得存货减少。
- 5、在建工程增加的主要原因：公司二期厂房建设，使得在建工程余额增加。
- 6、短期借款减少的主要原因：本年到期短期借款还款完毕，使得短期借款减少。

### 2、营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		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	146,967,614.45	-	100,930,658.86	-	45.61%
营业成本	115,991,208.68	78.92%	80,773,369.28	80.03%	43.60%
毛利率	21.08%	-	19.97%	-	-
销售费用	1,152,017.79	0.78%	2,528,035.63	2.50%	-54.43%

管理费用	8,218,703.24	5.59%	7,730,782.89	7.66%	6.31%
研发费用	7,456,912.67	5.07%	5,298,339.18	5.25%	40.74%
财务费用	2,358,957.34	1.61%	3,217,994.73	3.19%	-26.69%
信用减值损失	-266,860.91	0.18%	-54,665.63	0.05%	388.17%
资产减值损失	378,809.48	-0.26%	-649,237.55	0.64%	158.35%
其他收益	791,536.37	0.54%	285,000.00	0.28%	177.73%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	11,661,849.13	7.93%	217,860.66	0.22%	5,252.89%
营业外收入	2,983.56	0.00%	71,661.70	0.07%	-95.84%
营业外支出	118,673.81	0.08%	14,001.28	0.01%	747.59%
净利润	10,454,665.46	7.11%	371,676.92	0.37%	2,712.84%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入：2020年营业收入比2019年增加45.61%，主要是因为2020年销量增加。
- 2、营业成本：2020年营业成本比2019年增加43.60%，主要是因为销量增加相应成本增加。
- 3、销售费用：2020年销售费用比2019年下降54.43%，主要是因为新冠疫情影响，销售出差、外勤等费用管理的控制。
- 4、研发费用：2020年研发费用较2019年增加40.74%，主要是因为本年度新项目新产品的增加。
- 5、营业利润：2020年营业利润较2019年增加5252.89%，主要是因为营业收入增加，成本控制加强，企业规模效应凸显。
- 6、营业外支出：2020年营业外支出较2019年增加747.59%，主要是因为新冠疫情影响，材料需求订单减少，给予供应商的补贴。
- 7、净利润：2020年净利润较2019年增加2712.84%，主要是因为营业收入增加，成本控制加强，企业规模效应凸显。

#### (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	144,867,643.21	99,123,459.46	46.15%
其他业务收入	2,099,971.24	1,807,199.40	16.20%
主营业务成本	115,991,208.68	80,773,369.28	43.60%
其他业务成本	-	-	-

#### 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%
-------	------	------	------	--------------	--------------	-------------

汽车液压变速阀及其他零配件销售收入	144,867,643.21	115,991,208.68	19.93%	46.15%	43.60%	7.67%
废料销售收入	2,099,971.24		100.00%	16.20%		

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的原因：**

- 1、主营业务收入增加：2020年主营业务收入比2019年增加46.15%，主要是2020年为相关客户配套生产的产品销量大量增加。
- 2、主营业务成本增加：2020年主营业务成本比2019年增加43.60%，主要是2020年主营业务收入增加，导致相应主营业务成本上升。
- 3、汽车液压变速阀及其他零配件销售收入：2020年营业收入比2019年增加46.15%，主要是2020年为相关客户配套生产的产品销量大量增加。
- 4、废料销售收入：2020年产量增加，生产过程中产生的废脚料相应增加。

**(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	A	44,865,388.25	30.53%	否
2	B	26,976,714.65	18.36%	否
3	C	22,594,915.74	15.37%	否
4	D	14,689,517.29	10.00%	否
5	E	12,701,026.28	8.64%	否
合计		121,827,562.21	82.90%	-

**(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	A	9,076,432.37	12.90%	否
2	B	8,161,053.45	11.60%	否
3	C	7,844,390.21	11.15%	否
4	D	3,191,330.95	4.54%	否
5	E	2,229,926.99	3.17%	否
合计		30,503,133.97	43.36%	-

### 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	33,448,876.76	7,803,149.61	328.66%
投资活动产生的现金流量净额	-14,881,471.38	-16,445,200.69	9.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,237,876.79	3,317,954.34	-468.84%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：比去年上升 328.66 %，主要是 2020 年相关客户销量增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：比去年上升 9.51 %，主要是 2020 年业务增长，投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：比去年下降 468.84%，主要是 2020 年贷款到期还款。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 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

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、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重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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

本报告期公司无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

### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	200,000,000.00	184,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为满足公司生产经营需要，保证公司健康、持续的发展，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案。议案内容为因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向民生银行温州分行申请抵押贷款，授信额度为 7000 万元，贷款期限为 1 年，由上海立峰汽车传动件股份有限公司名下厂房提供抵押担保，公司董事陈光爱先生及其夫人张秀芬女士拟为上述银行贷款做自然人保证人，担保金额为 7000 万人民币，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

公司于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，2020 年 5 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关联交易》议案和《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案，《关联交易》议案内容为因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向股东陈光爱借款 6000 万元，用于偿还银行抵押贷款，借款期限为自公司收到借款之日起 1 个月，不高于银行同期贷款利息。《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案内容为因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向浙商银行上海分行申请抵押贷款，授信额度为 7000 万元，贷款期限为 1 年，由上海立峰汽车传动件股份有限公司名下厂房提供抵押担保，公司董事陈光爱先生及其夫人张秀芬女士拟为上述银行贷款做自然人保证人，担保金额为 7000 万人民币，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。上述关联交易为公司是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

#### 公司无已披露的承诺事项

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	2016年8月31日		挂牌	一致行动承诺	其他（一致行动人）	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

2016 年 8 月 31 日，陈光爱与秦胜栋、徐建芬签署了《一致行动协议书》，秦胜栋及徐建芬共同地且不可撤销地承诺作为陈光爱的一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项、行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时与陈光爱保持一致行动，并以陈光爱的意见为准，采取一致行动。秦胜栋承诺在董事会行使董事权利时以陈光爱的意见为准，采取一致行动。

### (五) 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	货币资金	信用证及票据保证金	4,182,255.10	2.00%	信用证及票据保证金
应收票据	应收票据	质押物	5,649,348.04	2.70%	质押物
应收账款	应收账款	不能终止确认的应收账款转让	50,000,000.00	23.88%	不能终止确认的应收账款转让
固定资产	固定资产	应收账款转让抵押物	11,534,049.57	5.51%	应收账款转让抵押物
固定资产	固定资产	融资租赁固定资产	16,983,037.25	8.11%	融资租赁固定资产
无形资产	无形资产	应收账款转让抵押物	12,519,338.01	5.98%	应收账款转让抵押物
<b>总计</b>	-	-	100,868,027.97	48.18%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产受限是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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	20,108,750	40.22%	0	20,108,750	40.22%
	其中：控股股东、实际控制人	6,843,750	13.69%	0	6,843,750	13.69%
	董事、监事、高管	5,451,500	10.90%	0	5,451,500	10.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,891,250	59.78%	0	29,891,250	59.78%
	其中：控股股东、实际控制人	16,781,250	33.56%	0	16,781,250	33.56%
	董事、监事、高管	12,510,000	25.02%	0	12,510,000	25.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						16

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈光爱	12,825,000	0	12,825,000	25.65%	9,618,750	3,206,250	0	0
2	陈田力	8,550,000	0	8,550,000	17.1%	6,412,500	2,137,500	0	0
3	张义弟	6,412,500	0	6,412,500	12.825%	4,809,375	1,603,125	0	0
4	秦胜栋	4,275,000	0	4,275,000	8.55%	3,206,250	1,068,750	0	0
5	张祥义	3,919,000	0	3,919,000	7.838%	1,978,125	1,940,875	0	0
6	任永乐	2,500,000	0	2,500,000	5%	1,875,000	625,000	0	0
7	上海爱氏企业管理合伙企业（有限	2,250,000	0	2,250,000	4.5%	750,000	1,500,000	0	0

	合伙)								
8	徐建芬	2,137,500	0	2,137,500	4.275%	0	2,137,500	0	0
9	张美红	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	0	1,282,500	0	0
10	张自聪	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	0	1,282,500	0	0
11	张亦瑜	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	600,000	682,500	0	0
合计		46,716,500	0	46,716,500	93.433%	29,250,000	17,466,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，陈光爱与陈田力为父子关系，与陈晨为父女关系，与徐建芬为舅甥女关系，与任永乐为连襟关系，系爱氏企业的普通合伙人；陈晨与陈田力为姐弟关系，与徐建芬为表姐妹关系，系任永乐的外甥女，系爱氏企业的有限合伙人；陈田力与徐建芬为表姐弟关系，系任永乐的外甥；秦胜栋与徐建芬为配偶，为陈晨、陈田力的表姐夫；张美红与张义弟为姐弟关系，与张祥义为姐弟关系，与张自聪为姑侄关系；张祥义与张义弟为兄弟关系，与张自聪为父子关系，金永金为张祥义内弟；张义弟与张自聪为叔侄关系；除此之外，其余股东间无关联关系。

## 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

公司控股股东及实际控制人为陈光爱、陈田力和陈晨。

陈光爱直接持有公司股份 12,825,000 股，并通过上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）（陈光爱与陈晨各持有爱氏企业 50% 份额，陈光爱出任爱氏企业普通合伙人兼对外执行事务代表）间接控制公司 1,125,000 股。同时，陈田力持有公司 8,550,000 股，陈晨通过上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1,125,000 股。上述三人合计控制公司 23,625,000 股，占公司股份 47.25%。

陈光爱与陈田力为父子关系，陈光爱与陈晨系父女关系，陈光爱为公司董事，陈田力为公司董事长，陈晨为公司董事会秘书兼财务总监，陈光爱、陈田力、陈晨实际参与公司经营，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。

上述三人已于 2016 年 5 月 11 日签署《共同控制协议书》，约定在行使董事会、股东大会的表决权、向董事会、股东大会行使提案权均采取一致行动，并保持相同意思，并保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示，若出现意见不一致时，以上述三人中所持股份较多的股东意见为准。该《共同控制协议书》自协议签署生效之日起至各方不再持有公司任何股份之日止。

秦胜栋和徐建芬为夫妻关系，徐建芬为陈光爱之外甥女，鉴于两人长期定居国外，且除秦胜栋在股份公司任董事外，两人未在立峰传动有其他任职，为便于公司日常经营管理，上述两人分别于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 8 月 31 日和陈光爱签署《一致行动协议书》，在有限公司阶段和股份公司阶段约定秦胜栋和徐建芬不可撤销地承诺，在本协议有效期内，将在董事会和股东会决议表决中与陈光爱保持一致行动，并以陈光爱的意见为准。上述《一致行动协议书》自协议签署生效之日起至各方不再持有公司任何股份之日止。

秦胜栋和徐建芬合计持有 6,412,500 股，占公司股份 12.83%，通过上述《共同控制协议》，陈光爱、陈晨和陈田力家族合计控制公司股份 60.08% 之表决权，上述三人为公司控股股东及实际控制人。

陈光爱先生，1955 年 10 月出生，中国国籍，拥有意大利永久居留权，硕士学历。1973 年 2 月至 1986

年5月，任瑞安泡钉厂技术员职位；1986年5月至1992年10月，任瑞安市供销机动车配件公司总经理职位；1992年10月至1999年8月，任中国嘉陵集团浙江嘉陵立峰摩托车有限公司总经理职位；1999年8月至2010年7月，任立峰集团有限公司董事长职位；2010年7月至股份公司成立，任有限公司董事长职位；股份公司成立后至2019年9月，任股份公司董事长。2019年9月至今，任股份公司董事。

陈田力先生，1987年6月出生，中国国籍，拥有意大利永久居留权，本科学历。2010年7月起，任上海立峰汽车传动件有限公司销售经理；股份公司成立后，任股份公司董事、副总经理，2019年9月至今，任公司董事长。

陈晨女士，1983年11月出生，中国国籍，拥有意大利永久居留权，硕士学历。2006年8月至2009年4月，就职于立峰集团有限公司，任销售经理；2009年4月至2010年5月，就职于俊思（上海）商业有限公司，任市场专员，2011年6月至今，就职于立峰传动，股份公司成立后，任公司董事会秘书，2017年3月15日至今，任公司董事会秘书兼财务总监。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### （一） 报告期内的普通股股票发行情况

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

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 九、 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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.000000	-	-

## 十、 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
陈田力	董事长	男	1987年6月	2019年9月16日	2022年8月15日
陈光爱	董事	男	1955年10月	2019年9月16日	2022年8月15日
马列	董事	男	1963年1月	2019年9月16日	2022年8月15日
秦胜栋	董事	男	1968年2月	2019年9月16日	2022年8月15日
张义弟	董事	男	1965年2月	2019年9月16日	2022年8月15日
张祥义	监事会主席	男	1961年10月	2019年9月16日	2022年8月15日
任永乐	监事	男	1969年8月	2019年9月16日	2022年8月15日
朱俊锋	职工监事	男	1979年3月	2019年9月16日	2022年8月15日
陈晨	董事会秘书、财务总监	女	1983年11月	2019年9月16日	2022年8月15日
王秀聚	总经理	男	1969年12月	2020年8月23日	2022年8月15日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				2	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事陈光爱，董事长陈田力，董事会秘书兼财务总监陈晨为公司控股股东和实际控制人。陈光爱与陈田力为父子关系，与陈晨为父女关系，与监事任永乐为连襟关系，系爱氏企业的普通合伙人；陈晨与陈田力为姐弟关系，系监事任永乐的外甥女，系爱氏企业的有限合伙人；陈田力系监事任永乐的外甥；董事秦胜栋系陈晨、陈田力的表姐夫；监事会主席张祥义与董事张义弟为兄弟关系，除此之外，其余董事、监事、高级管理人员无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授
----	----	------	------	------	------	------	------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	予的限制性股票数量
陈田力	董事长	8,550,000	0	8,550,000	17.1%	0	0
陈光爱	董事	12,825,000	0	12,825,000	25.65%	0	0
马列	董事	855,000	0	855,000	1.71%	0	0
秦胜栋	董事	4,275,000	0	4,275,000	8.55%	0	0
张义弟	董事	6,412,500	0	6,412,500	12.825%	0	0
张祥义	监事会主席	3,919,000	0	3,919,000	7.838%	0	0
任永乐	监事	2,500,000	0	2,500,000	5%	0	0
<b>合计</b>	-	<b>39,336,500</b>	-	<b>39,336,500</b>	<b>78.67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

#### 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
马列	董事、总经理	离任	董事	个人原因离职
王秀聚	副总经理	新任	总经理	董事会聘任

#### 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

<p>王秀聚，男，1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月重庆大学机械工程二系焊接专业毕业，工学学士；2003年7月毕业于复旦大学管理学院，复旦-麻省理工IMBA；1991年7月至2001年1月在东风汽车公司车身厂工作，2001年2月至2001年9月在上海德尔福汽车排气控制系统有限公司担任制造主管，2003年7月至2005年12月在上海科宝石油设备（苏州）有限公司担任工厂经理，2006年1月至2009年3月在上海科宝汽车传动件有限公司担任总经理助理，2009年9月至2010年10月在浙江万安达消防设备有限公司担任厂长，2010年11月起，任上海立峰汽车传动件有限公司副总经理，股份公司成立后至2020年8月，任公司副总经理，2020年8月至今，任公司总经理。</p>
---

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 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
行政管理人员	35	5	4	36
生产人员	94	41	22	113
销售人员	3		1	2
技术人员	14	3		17
财务人员	3	1		4
员工总计	149	50	27	172

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	25	25
专科	30	32
专科以下	91	111
员工总计	149	172

### 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

报告期内，公司根据业务发展和部门情况，提供有竞争力的薪酬体系。同时，进一步完善现有激励机制，优化绩效指标考核体系，确保薪酬与绩效挂钩。以公司经营目标和人才发展战略为依据，建立了标准化的员工培训体系，全面覆盖岗前、岗中、转岗、晋级培训。完善公司按照国家有关法律法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》，并为员工办理社会保险。目前，公司无需承担费用的离退休职工的情况。

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会会议及2次临时股东大会会议、3次董事会会议、2次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工代表监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

##### 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

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》设立了董事会和监事会。股东大会的召开、通知、召开方式、表决程序、议案内容、会议记录等方面严格按照《股东大会议事规则》的要求规范运行。《公司章程》包含投资者关系管理等条款，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。

董事会认为，公司治理机制完善，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行决策，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融

资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。根据《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

### （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	3	<p>（1）2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案、《2019 年度董事会工作报告》议案、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019 年度财务决算报告》议案、《2020 年度财务预算报告》议案、《2019 年度利润分配方案》议案、《2019 年度审计报告》议案、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案、《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案、《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》、《提请召开 2019 年年度股东大会会议》议案。（2）2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关联交易》议案、《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案、《提请召开 2020 年第一次临时股东大会会议》议案。（3）2020 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《2020 年半年度报告》议案、《关于上海立峰汽车传动件股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于追认公司融资租赁暨资产抵押的议案》、《关于董事会授权董事长审批权限的议</p>

		案》、《关于同意总经理辞职的议案》、《关于任命总经理的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	2	<p>(1) 2020 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二次会议, 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019 年度财务决算报告》议案、《2020 年度财务预算报告》议案、《2019 年度利润分配方案》议案、《2019 年度审计报告》议案、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》。(2) 2020 年 8 月 23 日召开第二届监事会第三次会议, 审议通过《2020 年半年度报告》议案、《关于上海立峰汽车传动件股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》。</p>
股东大会	3	<p>(1) 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会, 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案、《2019 年度监事会工作报告》议案、《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案、《2019 年度财务决算报告》议案、《2020 年度财务预算报告》议案、《2019 年度利润分配方案》议案、《2019 年度审计报告》议案、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案、《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案、《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》。(2) 2020 年 5 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过《关联交易》议案、《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案。(3) 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于上海立峰汽车传动件股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》。</p>

## 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

(1) 股东大会：截止报告期末，公司现有 16 名股东，除法人股东爱氏合伙之外均为自然人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

(2) 董事会：截止报告期末，公司董事会共有 5 名董事。董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：截止报告期末，公司监事会共有 3 名监事，其中包括 1 名职工代表监事。监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司的股东大会、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、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法利益。

公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

公司监事会对本年度内的监事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

#### (一) 资产分开情况

与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司的资产具有独立性，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产分开。

#### (二) 人员分开情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《章程》的有关规定产生，不存在在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

公司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或领取薪

酬；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司的人员具有独立性，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员方面分开。

### （三）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用财务账户的情形。公司独立申报纳税、缴纳税款。公司的财务具有独立性，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在财务方面分开。

### （四）机构分开情况

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会为权力机构、董事会为常设的决策与管理机构、监事会为监督机构，总经理负责日常事务。公司根据经营发展需要设立了较为完善的内部组织架构和经营管理机构，公司各机构、部门均能依据公司管理制度及业务流程独立履行职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。公司的机构具有独立性，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构方面分开。

### （五）业务分开情况

报告期内，关联方与公司之间经常性的关联交易占比较小。除此之外，公司具有完整的业务系统与流程，具备独立的生产经营场地，具备独立的研发、采购、生产、销售部门和渠道。关联交易对公司的持续经营并不构成重大影响。公司具备独立面向市场经营的业务能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司实际控制人、控股股东、个人股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务。公司的业务具有独立性，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务方面分开。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有面向市场的自主经营能力。

## （三）对重大内部管理制度的评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

### 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，保证公司政策开展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。报告期内，公司不断完善公司、部门和项目的预算和决算制度，并将按月实施汇报反馈和监控。

报告期内，公司进一步规范和完善了预算内费用的执行审批流程，有效减少预算外审批。

### 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，公司认真执行信息披露业务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，同时严格按照全国中小企业股份转让系统公司规定健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司已建立年度报告差错责任追究制度。公司已于2018年4月18日召开的第一届董事会第八次会议和2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》，现公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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	永证审字（2021）第 146093 号	
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 23 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王波	刘珺
	1 年	1 年
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	11 万元	

## 审 计 报 告

永证审字（2021）第 146093 号

上海立峰汽车传动件股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“立峰公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立峰公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于2020年4月27日发表了无保留意见。

### 四、其他信息

立峰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

立峰公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估立峰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算立峰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立峰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：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。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。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对立峰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立峰公司不能持续经营。

(5) 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。

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

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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	14,744,002.02	4,806,491.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	8,527,579.66	1,945,000.00
应收账款	五、3	41,399,316.11	29,919,618.05
应收款项融资			
预付款项	五、4	3,126,518.88	3,005,695.76
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、5	10,743.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	33,051,079.76	43,286,310.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	55,000.00	
其他流动资产	五、8	1,353,185.95	598,125.80
<b>流动资产合计</b>		<b>102,267,425.38</b>	<b>83,561,241.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、9	308,800.00	55,000.00
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、10	81,009,401.09	79,429,467.54
在建工程	五、11	8,222,850.35	6,901,673.31

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	12,697,752.72	13,077,545.72
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	385,854.62	969,646.35
其他非流动资产	五、14	4,496,040.28	3,968,942.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>107,120,699.06</b>	<b>104,402,275.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>209,388,124.44</b>	<b>187,963,517.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	-	53,139,116.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、16	7,325,931.67	143,405.99
应付账款	五、17	24,696,158.61	23,197,749.48
预收款项			
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、18	3,028,748.41	3,384,084.96
应交税费	五、19	1,151,746.52	303,054.83
其他应付款	五、20	2,373,025.89	1,497,756.30
其中：应付利息			
应付股利			
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、21	6,601,600.00	3,399,509.97
其他流动负债	五、22	49,203,989.34	
<b>流动负债合计</b>		<b>94,381,200.44</b>	<b>85,064,677.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
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、23	5,081,149.18	3,142,729.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	1,695,750.00	1,980,750.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,776,899.18</b>	<b>5,123,479.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>101,158,099.62</b>	<b>90,188,157.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、25	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	21,811,465.09	21,811,465.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	3,470,482.45	2,425,015.90
一般风险准备			
未分配利润	五、28	32,948,077.28	23,538,878.37
归属于母公司所有者权益合计		108,230,024.82	97,775,359.36
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>108,230,024.82</b>	<b>97,775,359.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>209,388,124.44</b>	<b>187,963,517.13</b>

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	五、29	146,967,614.45	100,930,658.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>136,209,250.26</b>	<b>100,293,895.02</b>
其中：营业成本	五、29	115,991,208.68	80,773,369.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、30	1,031,450.54	745,373.31
销售费用	五、31	1,152,017.79	2,528,035.63
管理费用	五、32	8,218,703.24	7,730,782.89
研发费用	五、33	7,456,912.67	5,298,339.18
财务费用	五、34	2,358,957.34	3,217,994.73
其中：利息费用	五、34	2,264,729.88	3,172,044.09
利息收入	五、34	18,205.99	21,648.07
加：其他收益	五、35	791,536.37	285,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、36	-266,860.91	-54,665.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	378,809.48	-649,237.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,661,849.13</b>	<b>217,860.66</b>
加：营业外收入	五、38	2,983.56	71,661.70
减：营业外支出	五、39	118,673.81	14,001.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>11,546,158.88</b>	<b>275,521.08</b>
减：所得税费用	五、40	1,091,493.42	-96,155.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,454,665.46</b>	<b>371,676.92</b>
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）		10,454,665.46	371,676.92
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,454,665.46	371,676.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		10,454,665.46	371,676.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	十、2	0.2091	0.0074
(二) 稀释每股收益（元/股）	十、2	0.2091	0.0074

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,203,658.27	95,964,811.84
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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		180,474.08	1,921,891.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	527,725.92	9,070,066.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		152,911,858.27	106,956,770.47
购买商品、接受劳务支付的现金		87,352,300.15	62,811,892.68
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		20,107,676.31	19,637,732.00
支付的各项税费		7,193,019.92	4,036,398.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	4,809,985.13	12,667,597.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>119,462,981.51</b>	<b>99,153,620.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、42	<b>33,448,876.76</b>	<b>7,803,149.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,630.14
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>3,008,630.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,881,471.38	16,453,830.83
投资支付的现金			3,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,881,471.38</b>	<b>19,453,830.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,881,471.38</b>	<b>-16,445,200.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		48,000,000.00	63,139,116.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		49,203,989.34	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>97,203,989.34</b>	<b>63,139,116.25</b>
偿还债务支付的现金		101,139,116.25	53,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,264,729.88	2,733,816.19
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		6,038,020.00	3,527,345.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>109,441,866.13</b>	<b>59,821,161.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,237,876.79</b>	<b>3,317,954.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-119,826.34</b>	<b>-26,491.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>6,209,702.25</b>	<b>-5,350,587.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,352,044.67	9,702,632.54

六、期末现金及现金等价物余额		10,561,746.92	4,352,044.67
----------------	--	---------------	--------------

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020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	50,000,000.00				21,811,465.09				2,425,015.90		23,538,878.37		97,775,359.36
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	50,000,000.00				21,811,465.09				2,425,015.90		23,538,878.37		97,775,359.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,045,466.55		9,409,198.91		10,454,665.46
（一）综合收益总额											10,454,665.46		10,454,665.46
（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								1,045,466.55	-1,045,466.55			
1. 提取盈余公积								1,045,466.55	-1,045,466.55			
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>21,811,465.09</b>			<b>3,470,482.45</b>	<b>32,948,077.28</b>			<b>108,230,024.82</b>

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	50,000,000.00				21,811,465.09				2,387,848.21		23,295,484.01		97,494,797.31
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	50,000,000.00				21,811,465.09				2,387,848.21		23,295,484.01		97,494,797.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								37,167.69		243,394.36		280,562.05	
（一）综合收益总额										371,676.92		371,676.92	
（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									37,167.69		-128,282.56		-91,114.87
1. 提取盈余公积									37,167.69		-37,167.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-91,114.87		-91,114.87
(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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>21,811,465.09</b>				<b>2,425,015.90</b>		<b>23,538,878.37</b>		<b>97,775,359.36</b>

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬



### 三、 财务报表附注

## 上海立峰汽车传动件股份有限公司 财务报表附注

截止2020年12月31日

(金额单位：元 币种：人民币)

#### 一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

##### 1、 公司历史沿革：

##### (1) 有限公司成立

本公司成立于 2010 年 7 月，设立伊始时公司的股权结构及股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	1,650.00	330.00	55.00
张义弟	450.00	90.00	15.00
秦胜栋	450.00	90.00	15.00
张自强	450.00	90.00	15.00
合计	<b>3,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 有限公司第一次增资

2010 年 8 月 9 日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，公司将实缴出资额由人民币 600 万元增加至人民币 3,000 万元，由股东陈光爱、张自强、秦胜栋、张义弟共同出资认缴。增资后的股权结构及股东持股比例不变，具体情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	1,650.00	1,650.00	55.00
张义弟	450.00	450.00	15.00
秦胜栋	450.00	450.00	15.00
张自强	450.00	450.00	15.00
合计	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

##### (3) 有限公司第一次股权转让

2016年4月22日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，陈光爱将其持有的本公司20%的股权、出资额600万转让给陈田力；将其持有的本公司3%的股权、出资额90万转让给张亦瑜；将其持有的本公司2%的股权、出资额60万转让给马列；张自强将其持有的本公司3%的股权、出资额90万转让给张自聪；将其持有的本公司5%的股权、出资额150万转让给张祥义；将其持有的本公司3%的股权、出资额90万转让给张美红；将其持有的本公司1%的股权、出资额30万转让给金永金；秦胜栋将其持有的本公司5%的股权、出资额150万转让给徐建芬。股权转让后的股权结构及股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	900.00	900.00	30.00
陈田力	600.00	600.00	20.00
张义弟	450.00	450.00	15.00
秦胜栋	300.00	300.00	10.00
张祥义	150.00	150.00	5.00
徐建芬	150.00	150.00	5.00
张自强	90.00	90.00	3.00
张亦瑜	90.00	90.00	3.00
张自聪	90.00	90.00	3.00
张美红	90.00	90.00	3.00
马列	60.00	60.00	2.00
金永金	30.00	30.00	1.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （4）有限公司第二次增资

2016年5月5日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资本增资至人民币4,500万元，由股东陈光爱、张自强等同比例认缴。增资后的股权结构及股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	1,350.00	1,350.00	30.00

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈田力	900.00	900.00	20.00
张义弟	675.00	675.00	15.00
秦胜栋	450.00	450.00	10.00
张祥义	225.00	225.00	5.00
徐建芬	225.00	225.00	5.00
张自强	135.00	135.00	3.00
张亦瑜	135.00	135.00	3.00
张自聪	135.00	135.00	3.00
张美红	135.00	135.00	3.00
马列	90.00	90.00	2.00
金永金	45.00	45.00	1.00
<b>合计</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （5）有限公司第二次股权转让

2016年5月11日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，陈光爱将其持有的本公司1.5%的股权、出资额67.50万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；陈田力将其持有的本公司1%的股权、出资额45万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张亦瑜将其持有的本公司0.15%的股权、出资额6.75万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；马列将其持有的本公司0.10%的股权、出资额4.5万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张自强将其持有的本公司0.15%的股权、出资额6.75万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张自聪将其持有的本公司0.15%的股权、出资额6.75万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张祥义将其持有的本公司0.25%的股权、出资额11.25万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张美红将其持有的本公司0.15%的股权、出资额6.75万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；金永金将其持有的本公司0.05%的股权、出资额2.25万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；秦胜栋将其持有的本公司0.5%的股权、出资额22.50万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）；徐建芬将其持有的本公司0.25%的股权、出资额11.25万转让给上海爱

氏企业管理合伙企业（有限合伙）；张义弟将其持有的本公司 0.75%的股权、出资额 33.75 万转让给上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）。股权转让后的股权结构及股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	1,282.50	1,282.50	28.50
陈田力	855.00	855.00	19.00
张义弟	641.25	641.25	14.25
秦胜栋	427.50	427.50	9.50
上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）	225.00	225.00	5.00
张祥义	213.75	213.75	4.75
徐建芬	213.75	213.75	4.75
张亦瑜	128.25	128.25	2.85
张自强	128.25	128.25	2.85
张自聪	128.25	128.25	2.85
张美红	128.25	128.25	2.85
马列	85.50	85.50	1.90
金永金	42.75	42.75	0.95
<b>合计</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （6）有限公司第三次增资

2016年5月23日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资本增资至人民币 5,000 万元；陈光爱、张自强、秦胜栋、张义弟、陈田力、张亦瑜、张自聪、张祥义、张美红、金永金、徐建芬、马列和上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）、任永乐、徐建平、朱志华共同出资认缴；其中，增加的注册资本 500 万元由股东张祥义认缴 50 万元；任永乐认缴 250 万元；徐建平认缴 100 万元；朱志华认缴 100 万元。增资后的股权结构及股东情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
陈光爱	1,282.50	1,282.50	25.65
陈田力	855.00	855.00	17.10

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张义弟	641.25	641.25	12.825
秦胜栋	427.50	427.50	8.55
张祥义	263.75	263.75	5.275
任永乐	250.00	250.00	5.00
上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）	225.00	225.00	4.50
徐建芬	213.75	213.75	4.275
张亦瑜	128.25	128.25	2.565
张自强	128.25	128.25	2.565
张自聪	128.25	128.25	2.565
张美红	128.25	128.25	2.565
徐建平	100.00	100.00	2.00
朱志华	100.00	100.00	2.00
马列	85.50	85.50	1.71
金永金	42.75	42.75	0.855
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （7）整体变更为股份有限公司

本公司 2016 年 8 月 1 日召开股东会，通过公司整体变更设立为股份有限公司的决议，公司名称变更为上海立峰汽车传动件股份有限公司，按 2016 年 5 月 31 日各股东占原股权的比例折为股份有限公司股本。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]31010003 号《审计报告》，以 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产 71,811,465.09 元（其中：实收资本 50,000,000.00 元，资本公积 52,830,000.00 元，未分配利润-31,018,534.91 元）作价折合股本 50,000,000.00 股，每股面值 1 元，余额 21,811,465.09 元计入资本公积。本次整体变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 31 日出具瑞华验字[2016] 31010013 号《验资报告》。公司此次整体变更已于 2016 年 9 月 12 日在上海市工商行政管理局办理完毕注册登记手续，并取得注册号为 9131011355749911XU 的《营业执照》。

#### （8）新三板挂牌

2016年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具股转系统函[2016]9541号《关于同意上海立峰汽车传动件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司于2017年2月3日发布《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，本公司股票于2017年2月6日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券名称：立峰股份；证券代码：870451；转让方式：集合竞价交易。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币5,000万元，统一社会信用代码为9131011355749911XU，公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，公司法定代表人：陈田力，公司营业期限：自2010年7月7日至2060年7月6日。

## 2、 公司注册地、总部地址

公司住所及实际经营场所为：上海市宝山区罗店镇抚远路2389号。

## 3、 业务性质及主要经营活动

本公司属于汽车制造业，主要产品：汽车自动变速箱的液压变速阀、阀套和高精密加工件。公司经营范围包括：生产销售：汽车自动变速箱及液压变速阀、汽车配件、机械五金、不锈钢制品、标准件；从事货物及技术的进出口业务。【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】。

## 4、 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会批准报出。

## 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》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

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的财务状况、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）外币业务**

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。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；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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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（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折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 7、 金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售

为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损

失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控

制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。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，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 8、 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

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。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## (3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## (5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

### ① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（保证金类组合）	日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等其他应收款

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、

考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（保证金类组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1至2年（含2年）	5.00	5.00
2至3年（含3年）	10.00	10.00
3至4年（含4年）	50.00	50.00
4至5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合2（保证金类组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

## 9、 存货

### （1） 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、包装物等。

### （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；

③其他周转材料采用一次转销法。

### 10、 合同资产和合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 11、 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、运输工具、办公设备及其他。

### （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。

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	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	4	5.00	23.75
办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

### （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。

## 12、 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。

### 13、 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 14、 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) 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各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
土地使用权	46 年
软件	5 年

## 15、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 16、 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。

## 17、 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。

## 18、 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

按时点确认的收入：

① 公司销售各类汽车零部件及配件，属于在某一时点履行履约义务，通常以客户收到零部件及配件并根据经供销双方确认无异议的开票通知单完成开票时确认收入；

② 公司销售生产废料，于收到客户货款时确认收入。

## 19、 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。

## 20、 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。

## 21、 租赁

### （1）经营租赁

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

作为承租人，本公司在租赁期开始日将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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 22、 资产减值

当存在下列迹象的，表明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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **23、 公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## **24、重要会计政策和会计估计的变更**

### **1. 重要会计政策变更**

#### **(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更：**

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表无影响。

(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 2. 重要会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更

## 四、 税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售额或劳务营业额	13%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
城市建设维护税	按实际缴纳的流转税额计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2%

### 2、税收优惠

本公司于2019年10月28日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR201931002564的《高新技术企业证书》。2020年度本公司企业所得税适用税率为15%。

## 五、 财务报表项目注释

### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32.20	8,971.40
银行存款	10,561,714.72	4,343,073.27
其他货币资金	4,182,255.10	454,446.71
合 计	14,744,002.02	4,806,491.38

说明：其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	317,321.92	221,960.62

项目	期末余额	期初余额
银行票据保证金	3,864,933.18	232,486.09
<b>合 计</b>	<b>4,182,255.10</b>	<b>454,446.71</b>

其他货币资金属于受到限制的资金，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,527,579.66	1,945,000.00
商业承兑票据		
<b>合计</b>	<b>8,527,579.66</b>	<b>1,945,000.00</b>

### (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,649,348.04
<b>合计</b>	<b>5,649,348.04</b>

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,282,690.84	1,072,499.35
商业承兑票据		
<b>合计</b>	<b>7,282,690.84</b>	<b>1,072,499.35</b>

针对用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

## 3、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款	91,980.55	0.22%	91,980.55	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,435,026.09	99.78%	35,709.98	0.09%	41,399,316.11
其中：组合 1	41,435,026.09	99.78%	35,709.98	0.09%	41,399,316.11
<b>合计</b>	<b>41,527,006.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,690.53</b>	<b>/</b>	<b>41,399,316.11</b>

续表1:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,031,766.54	100.00%	112,148.49	0.37%	29,919,618.05
其中：组合 1	30,031,766.54	100.00%	112,148.49	0.37%	29,919,618.05
<b>合计</b>	<b>30,031,766.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,148.49</b>	<b>/</b>	<b>29,919,618.05</b>

其中：期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
A	91,980.55	91,980.55	100.00	客户不认可的对账差异，无法收回
<b>合计</b>	<b>91,980.55</b>	<b>91,980.55</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率
6个月以内	40,885,071.68		0.00%

6个月至1年	477,710.51	23,885.53	5.00%
1至2年	26,243.35	2,624.34	10.00%
2至3年	46,000.55	9,200.11	20.00%
3至4年		0.00	50.00%
4至5年		0.00	80.00%
5年以上		0.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>41,435,026.09</b>	<b>35,709.98</b>	

### (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 266,860.91 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	251,318.87

核销的应收账款具体为：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A	应收货款	43,500.00	与客户、代付方三方协议确认的债务豁免	董事长审批通过	否
B	应收货款	196,935.53	余款客户不再支付	董事长审批通过	否
C	应收货款	10,883.34	余款客户不再支付	董事长审批通过	否
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>251,318.87</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

### (4) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
A	客户	8,938,397.65	6个月以内	21.52%	
B	客户	7,257,833.70	6个月以内	17.48%	

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
C	客户	6,916,879.83	6个月以内	16.66%	
D	客户	4,027,338.27	6个月以内	9.70%	
E	客户	3,536,287.23	6个月以内	8.51%	
<b>合计</b>		<b>30,676,736.68</b>		<b>73.87%</b>	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年7月本公司分别与浙商银行股份有限公司和南京扬子商业保理有限公司签订总标的为5,000万元的应收账款转让协议，转让的应收账款有追索权，不满足终止确认条件，对应形成的负债计入“其他流动负债”。

#### 4、 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	2,852,534.23	91.24%	2,861,895.76	95.22%
1至2年	188,684.65	6.03%	115,000.00	3.83%
2至3年	68,500.00	2.19%	28,800.00	0.95%
3年以上	16,800.00	0.54%		
<b>合计</b>	<b>3,126,518.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,005,695.76</b>	<b>100.00%</b>

##### (2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
A	85,500.00	1-3年	尚未结算
B	57,300.00	1-2年	尚未结算
<b>合计</b>	<b>142,800.00</b>		

##### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例
A	供应商	796,518.17	1年以内	预付采购款	25.48%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例
B	供应商	783,525.98	1年以内	预付采购款	25.06%
C	供应商	458,690.00	1年以内	预付采购款	14.67%
D	供应商	266,880.00	1年以内	预付采购款	8.54%
E	供应商	85,500.00	其中：1-2年 17,000.00元；2-3年 68,500.00元	预付采购款	2.73%
<b>合计</b>		<b>2,391,114.15</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>76.48%</b>

## 5、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	10,743.00	
<b>合计</b>	<b>10,743.00</b>	

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,743.00	100.00%	0.00	0.00%	10,743.00
其中：组合2	10,743.00	100.00%	0.00	0.00%	10,743.00
<b>合计</b>	<b>10,743.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>/</b>	<b>10,743.00</b>

### 期末单项计提坏帐准备的其他应收款

	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
其他应收款 (按单位)				
黄素娟	10,743.00		0.00	员工备用金，无减值迹象
<b>合计</b>	<b>10,743.00</b>		<b>/</b>	<b>/</b>

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工备用金	10,743.00
<b>合计</b>	<b>10,743.00</b>

## 6、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,694,123.94		13,694,123.94
在产品	8,696,889.28		8,696,889.28
库存商品（产成品）	4,550,636.37	840,301.29	3,710,335.08
发出商品	6,950,334.27	602.81	6,949,731.46
<b>合计</b>	<b>33,891,983.86</b>	<b>840,904.10</b>	<b>33,051,079.76</b>

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,557,093.21		12,557,093.21
在产品	14,277,579.08	2,884.15	14,274,694.93
库存商品（产成品）	10,470,819.28	1,216,829.43	9,253,989.85
发出商品	7,200,532.88		7,200,532.88
<b>合计</b>	<b>44,506,024.45</b>	<b>1,219,713.58</b>	<b>43,286,310.87</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	2,884.15			2,884.15		0.00
库存商品	1,216,829.43			376,528.14		840,301.29
发出商品		602.81				602.81
<b>合计</b>	<b>1,219,713.58</b>	<b>602.81</b>		<b>379,412.29</b>		<b>840,904.10</b>

#### 7、 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	55,000.00	
<b>合计</b>	<b>55,000.00</b>	

#### 8、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	1,353,185.95	598,125.80
<b>合计</b>	<b>1,353,185.95</b>	<b>598,125.80</b>

#### 9、 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	308,800.00		308,800.00	55,000.00		55,000.00	
<b>合计</b>	<b>308,800.00</b>		<b>308,800.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000.00</b>	/

#### 10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	81,009,401.09	79,429,467.54
固定资产清理		
合计	<b>81,009,401.09</b>	<b>79,429,467.54</b>

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,969,618.00	110,551,643.82	1,926,456.06	569,812.62	135,017,530.50
2.本期增加金额	0.00	12,354,147.33	1,420,070.80	0.00	13,774,218.13
(1) 购置		12,266,916.54	1,420,070.80		13,686,987.34
(2) 在建工程转入		87,230.79			87,230.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 政府补助冲减					
4.期末余额	21,969,618.00	122,905,791.15	3,346,526.86	569,812.62	148,791,748.63
二、累计折旧					
1.期初余额	9,392,011.59	44,380,744.93	1,401,332.45	413,973.99	55,588,062.96
2.本期增加金额	1,043,556.84	10,778,821.39	313,636.93	58,269.42	12,194,284.58
(1) 计提	1,043,556.84	10,778,821.39	313,636.93	58,269.42	12,194,284.58
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,435,568.43	55,159,566.32	1,714,969.38	472,243.41	67,782,347.54
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,534,049.57	67,746,224.83	1,631,557.48	97,569.21	81,009,401.09
2.期初账面价值	12,577,606.41	66,170,898.89	525,123.61	155,838.63	79,429,467.54

### (2) 用于抵押的固定资产情况

抵押物名称	抵押权人	账面原值	累计折旧	账面价值

自有房产	浙商银行股份有限公司上海市分行陆家嘴支行	21,969,618.00	10,435,568.43	11,534,049.57
<b>合计</b>		<b>21,969,618.00</b>	<b>10,435,568.43</b>	<b>11,534,049.57</b>

(3) 无暂时闲置的固定资产。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	21,340,381.00	4,357,343.75	0.00	16,983,037.25

(5) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 无未办妥产权证书的固定资产

## 11、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,222,850.35	6,901,673.31
工程物资		
<b>合计</b>	<b>8,222,850.35</b>	<b>6,901,673.31</b>

(1) 在建工程情况

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
全自动集中过滤设备			0.00	87,230.79		87,230.79
ERP 软件			0.00	117,339.62		117,339.62
立峰二期厂房扩建项目	8,089,186.98		8,089,186.98	6,697,102.90		6,697,102.90
软件定制	133,663.37		133,663.37			0.00
<b>合计</b>	<b>8,222,850.35</b>		<b>8,222,850.35</b>	<b>6,901,673.31</b>		<b>6,901,673.31</b>

(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/无形资产金额	本期其他减少金额	年末余额
全自动集中过滤设备		87,230.79		87,230.79		0.00
ERP 软件		117,339.62		117,339.62		0.00
立峰二期厂房扩建项目	19,280,000.00	6,697,102.90	1,392,084.08			8,089,186.98
软件定制	150,000.00		133,663.37			133,663.37
合计		<b>6,901,673.31</b>	<b>1,525,747.45</b>	<b>204,570.41</b>	<b>0.00</b>	<b>8,222,850.35</b>

续表：

项目名称	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
全自动集中过滤设备						
ERP 软件						
立峰二期厂房扩建项目	41.96%					自有资金
软件定制	89.11%					自有资金
合计	/	/			/	/

## 12、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,996,932.00	350,747.19	16,347,679.19
2.本期增加金额	0.00	117,339.62	117,339.62
(1)购置			
(2) 在建工程转入		117,339.62	117,339.62
3.本期减少金额			
4.期末余额	15,996,932.00	468,086.81	16,465,018.81
二、累计摊销			
1.期初余额	3,129,834.59	140,298.88	3,270,133.47
2.本期增加金额	347,759.40	149,373.22	497,132.62
(1) 计提	347,759.40	149,373.22	497,132.62
3.本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
4.期末余额	3,477,593.99	289,672.10	3,767,266.09
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	12,519,338.01	178,414.71	12,697,752.72
2.期初账面价值	12,867,097.41	210,448.31	13,077,545.72

## (2) 用于抵押的无形资产情况

抵押物名称	抵押权人	账面原值	累计摊销金额	年末账面价值
土地使用权	浙商银行股份有限公司上海市分行陆家嘴支行	15,996,932.00	3,477,593.99	12,519,338.01
合计		15,996,932.00	3,477,593.99	12,519,338.01

## 13、 递延所得税资产

### (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
资产减值准备	876,614.08	131,492.12	1,331,862.07	199,779.31
可抵扣亏损			3,151,696.94	472,754.54
递延收益	1,695,750.00	254,362.50	1,980,750.00	297,112.50
合计	2,572,364.08	385,854.62	6,464,309.01	969,646.35

### (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	91,980.55	
合计	91,980.55	

全额计提坏账准备的应收翰昂汽车零部件（常州）有限公司货款，因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

## 14、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备款项	4,496,040.28	3,968,942.35
<b>合计</b>	<b>4,496,040.28</b>	<b>3,968,942.35</b>

## 15、 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押及保证借款		53,139,116.25
<b>合计</b>		<b>53,139,116.25</b>

注：年初向民生银行温州分行营业部所借的贷款已在年内还清。

## 16、 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,325,931.67	143,405.99
银行承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>7,325,931.67</b>	<b>143,405.99</b>

期末公司无已到期未支付的应付票据。

## 17、 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	24,696,158.61	13,202,989.34
应付服务费		9,994,760.14
<b>合计</b>	<b>24,696,158.61</b>	<b>23,197,749.48</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	341,515.80	未结算
B	299,034.00	未结算
C	102,065.00	未结算
D	78,649.60	未结算
<b>合计</b>	<b>821,264.40</b>	/

## 18、 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	3,350,201.80	18,766,938.34	19,163,353.23	2,953,786.91
二、离职后福利-设定提存计划	33,883.16	1,082,157.11	1,041,078.77	74,961.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>3,384,084.96</b>	<b>19,849,095.45</b>	<b>20,204,432.00</b>	<b>3,028,748.41</b>

### (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	3,305,775.31	16,621,867.33	17,148,319.53	2,779,323.11
二、职工福利费		381,308.59	381,308.59	0.00
三、社会保险费	20,907.49	891,508.42	810,436.11	101,979.80
其中：医疗保险费	18,049.90	827,697.93	743,768.03	101,979.80
工伤保险费	957.60	16,967.69	17,925.29	0.00
生育保险费	1,899.99	46,842.80	48,742.79	0.00
四、住房公积金	23,519.00	872,254.00	823,289.00	72,484.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
<b>合计</b>	<b>3,350,201.80</b>	<b>18,766,938.34</b>	<b>19,163,353.23</b>	<b>2,953,786.91</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,933.16	1,031,702.96	993,932.32	70,703.80
2、失业保险费	950.00	50,454.15	47,146.45	4,257.70
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>33,883.16</b>	<b>1,082,157.11</b>	<b>1,041,078.77</b>	<b>74,961.50</b>

## 19、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	619,578.45	195,021.87
企业所得税	323,625.76	0.00
个人所得税	138,742.01	41,986.32
城市维护建设税	30,978.93	9,751.09
教育费附加	18,587.36	5,850.66
地方教育费附加	12,391.56	3,900.44
印花税	7,842.45	46,544.45
<b>合计</b>	<b>1,151,746.52</b>	<b>303,054.83</b>

## 20、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,373,025.89	1,497,756.30
<b>合计</b>	<b>2,373,025.89</b>	<b>1,497,756.30</b>

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	1,000,000.00	1,000,000.00
预提费用	1,329,872.19	497,756.30
其他暂收款	43,153.70	
<b>合计</b>	<b>2,373,025.89</b>	<b>1,497,756.30</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桑祥松	1,000,000.00	关联方借款
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	/

## 21、 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	6,601,600.00	3,399,509.97
<b>合计</b>	<b>6,601,600.00</b>	<b>3,399,509.97</b>

## 22、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
不满足终止确认条件的应收票据贴现（注1）	1,072,499.35	
不满足终止确认条件的应收账款转让（注2）	48,131,489.99	
<b>合计</b>	<b>49,203,989.34</b>	

注：（1）不满足终止确认条件的应收票据贴现详见本附注第五部分“财务报表项目注释”中的第2点“应收票据”项下的说明。

（2）不满足终止确认条件的应收账款转让具体为：

应收账款转让方	应收账款受让方	标的物是否有追索权	转让标的金额	实际到账金额
本公司	浙商银行股份有限公司	是	10,700,000.00	10,404,145.00
本公司	浙商银行股份有限公司	是	2,280,000.00	2,188,762.00
本公司	南京扬子商业保理有限公司	是	37,020,000.00	35,538,582.99
<b>合计</b>			<b>50,000,000.00</b>	<b>48,131,489.99</b>

上述带有追索权的应收账款转让信用措施包括：由本公司与浙商银行股份有限公司上海市分行签订《最高额保证合同》约定的以房屋建筑物、土地为抵押物。

## 23、 长期应付款

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	5,081,149.18	3,142,729.99
专项应付款		
<b>合计</b>	<b>5,081,149.18</b>	<b>3,142,729.99</b>

按款项性质列示长期应付款

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	12,999,690.00	7,302,760.00
减：未确认融资费用	1,316,940.82	760,520.04
减：一年内到期部分	6,601,600.00	3,399,509.97
<b>合计</b>	<b>5,081,149.18</b>	<b>3,142,729.99</b>

#### 24、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,980,750.00		285,000.00	1,695,750.00	与资产相关的政府补助递延收益
<b>合计</b>	<b>1,980,750.00</b>		<b>285,000.00</b>	<b>1,695,750.00</b>	/

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
电磁阀生产线改造项目	1,980,750.00			285,000.00		1,695,750.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,980,750.00</b>			<b>285,000.00</b>		<b>1,695,750.00</b>	—

#### 25、 股本

	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	50,000,000.00						50,000,000.00

#### 26、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	21,811,465.09			21,811,465.09
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>21,811,465.09</b>			<b>21,811,465.09</b>

#### 27、 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	2,425,015.90	1,045,466.55		3,470,482.45
<b>合计</b>	<b>2,425,015.90</b>	<b>1,045,466.55</b>		<b>3,470,482.45</b>

注：2020 年度盈余公积增加数系按当年净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

## 28、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	23,538,878.37	23,295,484.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	23,538,878.37	23,295,484.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,454,665.46	371,676.92
加：其他转入		-91,114.87
减：提取法定盈余公积	1,045,466.55	37,167.69
期末未分配利润	32,948,077.28	23,538,878.37

## 29、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项目	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
主营业务收入	144,867,643.21	115,991,208.68	99,123,459.46	80,773,369.28
其他业务收入	2,099,971.24		1,807,199.40	
<b>合计</b>	<b>146,967,614.45</b>	<b>115,991,208.68</b>	<b>100,930,658.86</b>	<b>80,773,369.28</b>

### (2) 营业收入及营业成本（按类别）

项目	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
汽车液压变速阀及其他零配件销售收入	144,867,643.21	115,991,208.68	99,123,459.46	80,773,369.28
<b>主营业务收入小计</b>	<b>144,867,643.21</b>	<b>115,991,208.68</b>	<b>99,123,459.46</b>	<b>80,773,369.28</b>
废料销售收入	2,099,971.24		1,807,199.40	

项目	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
其他业务收入小计	2,099,971.24		1,807,199.40	
合计	146,967,614.45	115,991,208.68	100,930,658.86	80,773,369.28

### (3) 合同产生的收入的情况

合同分类	发生额
<b>商品类型分类</b>	
其中：汽车液压变速阀及其他零配件销售	144,867,643.21
废料销售	2,099,971.24
<b>按商品转让的时间分类</b>	
其中：商品（在某一时点确认转让）	146,967,614.45
服务（在某一时点确认转让）	
<b>按销售渠道分类</b>	
其中：公司直销	146,967,614.45
经销商	
合计	146,967,614.45

### 30、 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	320,290.21	159,238.76
教育费附加	192,174.12	95,543.25
地方教育费附加	128,116.07	50,019.71
房产税	300,423.14	300,423.14
城镇土地使用税	90,447.00	90,447.00
印花税		49,701.45
合计	1,031,450.54	745,373.31

### 31、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	354,253.58	633,369.35
运费		882,979.05
维修费	26,250.48	19,727.72
展览费	18,258.00	17,566.24
业务招待费	517,527.26	685,718.78
差旅费	89,295.21	176,390.81
会务费	27,722.77	23,739.00
办公用品	44,232.60	13,469.70
车辆费用	2,309.47	7,326.55
仓储费	25,237.55	37,200.00
快递费	24,968.92	25.00
服务费	6,250.00	
电话费	2,128.49	1,100.00
索赔	10,267.66	1,063.10
筛选费	1,520.00	16,884.00
包装费	0.00	424.80
其他	1,795.80	11,051.53
<b>合计</b>	<b>1,152,017.79</b>	<b>2,528,035.63</b>

注：根据财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，将属于合同履行成本的运费调整至营业成本。

## 32、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,904,956.71	3,332,206.77
福利费	364,138.59	31,476.70
电话费	36,171.85	37,641.04
办公费	508,827.63	475,657.49
折旧费	342,754.26	1,294,119.91
无形资产摊销	497,132.62	417,908.84
低值易耗品	3,331.69	2,451.59
培训费	13,753.58	6,880.00
消防费	16,592.65	40,483.45
审计费	114,945.54	59,950.34
咨询费	609,566.11	470,179.25
车辆费用	206,136.02	205,545.76
维修费	11,894.90	96,460.27
网络技术费	22,556.12	16,016.29
快递费	235,575.81	117,343.67
差旅费	46,961.86	118,357.09
业务招待费	285,934.89	178,333.24
保险费	64,328.24	53,957.90
工作餐费	119,057.50	249,179.23
会务费	178,217.82	56,109.83
认证费	943.40	35,058.47
体检费	312.86	21,962.90
废弃物危险品垃圾等处理费	203,657.12	120,727.78
服务费	322,143.49	271,585.22
防疫物资	73,452.31	
展览费		2,455.00
其他	35,359.67	18,734.86
<b>合计</b>	<b>8,218,703.24</b>	<b>7,730,782.89</b>

### 33、 研发费用

### (1) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	7,456,912.67	5,298,339.18

### (2) 研发费用按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,620,190.20	2,947,212.51
材料动力费	4,358,908.89	1,860,352.44
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费、检验费	193,743.29	5,365.75
用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用	188,362.30	41,112.42
用于研发活动的设备的折旧费	70,991.64	216,803.82
其他费用	24,716.35	227,492.24
合计	7,456,912.67	5,298,339.18

### 34、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,264,729.88	3,172,044.09
减：利息收入	18,205.99	21,648.07
汇兑净损失	14,740.83	15,100.65
手续费	97,692.62	52,498.06
合计	2,358,957.34	3,217,994.73

### 35、 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项补贴	320,000.00		与收益相关
张江发展高新补贴	125,000.00		与收益相关
社保户补贴	45,321.00		与收益相关
退税款	16,215.37		与收益相关
电磁阀生产线改造项目	285,000.00	285,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>791,536.37</b>	<b>285,000.00</b>	/

### 36、 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款减值损失	-266,860.91	-54,665.63
<b>合计</b>	<b>-266,860.91</b>	<b>-54,665.63</b>

### 37、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	378,809.48	-649,237.55
<b>合计</b>	<b>378,809.48</b>	<b>-649,237.55</b>

### 38、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔款	1,520.30		1,520.30
其他	1,463.26	71,661.70	1,463.26
<b>合计</b>	<b>2,983.56</b>	<b>71,661.70</b>	<b>2,983.56</b>

### 39、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
补偿供应商的汇率损失	118,666.13		
其他	7.68	14,001.28	7.68
<b>合计</b>	<b>118,673.81</b>	<b>14,001.28</b>	<b>7.68</b>

#### 40、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	507,701.69	
递延所得税费用	583,791.73	-96,155.84
<b>合计</b>	<b>1,091,493.42</b>	<b>-96,155.84</b>

##### (1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	11,546,158.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,731,923.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	96,105.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-736,536.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,091,493.42

#### 41、 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	本期金额	上期金额
利息收入	18,205.99	27,206.05
补贴收入	506,536.37	
其他营业外收入	2,983.56	
其他往来款项		9,042,860.81
<b>合计</b>	<b>527,725.92</b>	<b>9,070,066.86</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
银行手续费支出	97,692.62	52,257.95
销售费用支出	1,613,587.96	1,884,976.32
管理费用支出	2,253,673.48	10,481,016.41
研发费用支出	406,821.94	249,346.53
营业外支出	118,666.13	
其他往来款项	319,543.00	
<b>合计</b>	<b>4,809,985.13</b>	<b>12,667,597.21</b>

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品利息收入		8,630.14
<b>合计</b>		<b>8,630.14</b>

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
不满足终止确认条件的应收账款转让	49,203,989.34	
<b>合计</b>	<b>49,203,989.34</b>	

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁支付的现金	6,038,020.00	3,527,345.72
<b>合计</b>	<b>6,038,020.00</b>	<b>3,527,345.72</b>

## 42、 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	10,454,665.46	371,676.92
加:信用减值损失	266,860.91	54,665.63
资产减值损失	-378,809.48	649,237.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,194,284.58	10,546,873.43
无形资产摊销	497,132.62	417,908.84
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,385,823.46	3,229,833.26
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	583,791.73	-96,155.84
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)	10,614,040.59	988,250.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,464,643.57	-14,782,098.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,295,730.46	6,422,957.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,448,876.76	7,803,149.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,561,746.92	4,352,044.67
减：现金的期初余额	4,352,044.67	9,702,632.54
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	6,209,702.25	-5,350,587.87

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	10,561,746.92	4,352,044.67
其中：库存现金	32.20	8,971.40
可随时用于支付的银行存款	10,561,714.72	4,343,073.27
二、现金等价物		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,561,746.92</b>	<b>4,352,044.67</b>

## 43、 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	4,182,255.10	信用证及票据保证金
应收票据	5,649,348.04	质押物
应收账款	50,000,000.00	不能终止确认的应收账款转让
固定资产	11,534,049.57	应收账款转让抵押物
固定资产	16,983,037.25	融资租赁固定资产
无形资产	12,519,338.01	应收账款转让抵押物
合计	100,868,027.97	/

## 44、 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	1.13	6.5249	7.37
欧元	112,051.82	8.0250	899,215.86
日元	3.00	0.063236	0.19
应收账款			
其中：美元	5,561.89	6.5249	36,290.78
欧元	60,428.29	8.0250	484,937.03
应付账款			
其中：美元	125,675.54	6.5249	820,020.33
欧元	59,757.00	8.0250	479,549.93

## 六、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的控股股东及实际控制人情况

本公司股东陈光爱持有公司股份 12,825,000 股，并通过上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,125,000 股。陈田力直接持有公司股份 8,550,000 股。股东陈晨通过上海爱氏企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1,125,000 股。股东上述三人合计控制公司 23,625,000 股，占公司股份 47.25%。陈光爱与陈田力系父子关系，陈光爱与陈晨系父女关系，陈光爱为公司董事，陈田力为公司董事长，陈晨为公司董事会秘书兼财务总监，陈光爱、陈田力、陈晨实际参与公司经营，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。

股东秦胜栋、徐建芬共计持有公司 6,412,500 股，占公司总股本的 12.83%。秦胜栋和徐建芬为夫妻关系，徐建芬为陈光爱之外甥女，鉴于两人长期定居国外，且未在立峰传动任职，为便于公司日常经营管理，上述两人于 2016 年 4 月 22 日和陈光爱签署《一致行动协议书》，在有限公司阶段和股份公司阶段约定秦胜栋和徐建芬不可撤销地承诺，在本协议有效期内，将在董事会和股东会决议表决中与陈光爱保持一致行动，并以陈光爱的意见为准。上述《一致行动协议书》自协议签署生效之日起至各方不再持有公司任何股份之日止。

截至 2020 年 12 月 31 日，陈光爱、陈田力、陈晨合计能够控制的公司股份占公司总股本的 60.08%，为公司控股股东及实际控制人。

### 2、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张秀芬	实际控制人陈光爱的配偶
桑祥松	股东张义弟的其他近亲属

### 3、 关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈光爱、张秀芬	7,000 万元	2019 年 7 月 25 日	2020 年 7 月 25 日	是
陈光爱、张秀芬	6,600 万元	2020 年 7 月 6 日	2025 年 7 月 6 日	否

注：此担保为本公司通过应收款链平台在债权人（即浙商银行股份有限公司上海市分行）处办理的应收账款保兑与应收账款转让业务提供保证担保。

#### （2）关联方资金拆借

关联方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拆入：				
桑祥松	1,000,000.00			1,000,000.00
陈光爱		48,000,000.00	48,000,000.00	

#### 4、关联方应收应付款项

##### 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
桑祥松	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 七、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、 或有事项

截至本财务报表签发日止，本公司无需要披露的或有事项。

#### 八、 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日止，本公司无需要披露的 资产负债表日后事项。

#### 九、 其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十、 补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
非流动资产报废损益		
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）	791,536.37	285,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		
除上述各项之外的其他营业外收入	2,983.56	71,661.70
除上述各项之外的其他营业外支出	-7.68	-14,001.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目（出售子公司）		
小计	794,512.25	342,660.42
所得税影响额	-119,176.84	-51,399.06
少数股东权益影响额		
合计	675,335.41	291,261.36

## 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	10.15%	0.2091	0.2091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.49%	0.1956	0.1956

## 第九节 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）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：

上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号二层公司董事会办公室