

公司代码：603161

公司简称：科华控股

科华控股股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
公司、本公司、科华控股、本集团、科华机械	指	科华控股股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	科华控股股份有限公司章程
上海尚顾	指	上海尚顾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）
尚顾增富	指	上海尚顾增富投资合伙企业（有限合伙）
扬州尚顾	指	扬州尚顾股权投资基金中心（有限合伙）
联华机械	指	溧阳市联华机械制造有限公司
LYKH GmbH	指	科华控股全资设立的德国子公司
科华投资	指	江苏科华投资管理有限公司
斐君钜晟	指	上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）
盖瑞特、盖瑞特及其控制的企业	指	“盖瑞特及其控制的企业”包含盖瑞特（Garrett.）及其在各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。本年度，“霍尼韦尔”更名为“盖瑞特”，但其在国内的分支机构尚未完成变更，期末应收账款余额一并在“盖瑞特及其控制的企业”中披露
博格华纳、博格华纳及其控制的企业	指	“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（Borgwarner Inc.）及其在各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业
大陆汽车	指	“大陆汽车及其控制的企业”包含大陆汽车（Continental Automotive.）及其在各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业
长城汽车	指	“长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司及长城汽车股份有限公司定兴分公司
上海菱重	指	上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售
《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》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期各期末	指	2019年6月30日
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构	指	东北证券股份有限公司
涡轮增压器	指	一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机
中间壳	指	涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等
涡轮壳	指	涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功

涡轮壳装配件、中间壳装配件	指	指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件
生铁	指	指含碳量大于 2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.1%~4.3%，并含 Si、Mn、S、P 等元素，是铁矿石经高炉冶炼后的产品
废钢	指	钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及其他来源得到的钢铁废料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	科华控股股份有限公司
公司的中文简称	科华控股
公司的外文名称	Kehua Holdings Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Kehua Holdings
公司的法定代表人	陈洪民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	张祥琴
联系地址	江苏省溧阳市竹箴镇余桥村永康路 63 号	江苏省溧阳市竹箴镇余桥村永康路63号
电话	0519-87835309	0519-87835309
传真	0519-87836173	0519-87836173
电子信箱	Zqsw@khmm.com.cn	Zqsw@khmm.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	溧阳市竹箴镇余桥村
公司注册地址的邮政编码	213354
公司办公地址	江苏省溧阳市竹箴镇余桥村永康路63号
公司办公地址的邮政编码	213354
公司网址	www.khmm.com.cn
电子信箱	Zqsw@khmm.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科华控股	603161	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	755,423,351.69	617,414,830.95	22.35
归属于上市公司股东的净利润	48,165,152.28	48,136,026.20	0.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,273,449.20	41,694,184.99	-17.80
经营活动产生的现金流量净额	260,961,515.23	34,900,569.99	647.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,253,370,284.47	1,246,547,103.18	0.55
总资产	3,421,404,023.46	3,304,296,998.21	3.54

注：根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.38	-5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21
加权平均净资产收益率（%）	3.81	4.33	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71	3.75	减少 1.04 个百分点

注：

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019 年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 17.80%，主要系公司收入规模增长的同时，部分产品结构发生变化，原材料与人工成本上升、固定资产折旧增加，以及融资租赁费用上升所致。

2019 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 647.73%，主要系公司销售规模扩大，销售商品收到的现金回款速度快于购买商品及劳务支付现金速度。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,211.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,966,676.40	
委托他人投资或管理资产的损益	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,200.00	
所得税影响额	-2,452,984.86	
合计	13,891,703.08	

注：公司本期计入当期损益政府补助增加主要系公司本期收到政府补贴增加所致。

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主要业务**

公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并为之形成了持续稳定的战略合作关系。

（二）经营模式

公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。

1、 采购模式

公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为 A、B、C 三类物资。其中，A 类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C 类物资为对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于 B、C 类物资，公司一般以产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于 A 类物资的采购，由于其能够直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管

理制度并在业务实施过程中严格遵循。

2、生产模式

公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。

3、销售模式

公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。

（三）行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2019年上半年，汽车产销分别为1212.78万辆和1231.84万辆，产销量与去年同期相比分别下降13.70%和12.41%。其中乘用车产销分别为997.54万辆和1012.40万辆，产销量与去年同期相比分别下降15.85%和14.05%；商用车产销分别为215.24万辆和219.44万辆，产销量与去年同期相比分别下降2.16%和3.96%。

公司所处涡轮增压器零部件行业在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。涡轮增压技术是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，提高燃料利用率，降低排气污染。我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产175,240.55（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、稳定优质的客户资源优势

公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知

名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。

2、研发优势

公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。

3、技术工艺优势

公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。2019 年 1 月，公司 3 号耐热钢产线成功投产试运行。新增的耐热钢产线自 2018 年年初开始建设，整个生产流水线采用全自动化，智能控制系统，项目设备主要来自于美国、日本，采用国内领先工艺技术，达到了铸造行业先进水平，新型的真空吸铸方式更是开辟了新起点。

4、产品质量优势

公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。在上海菱重 2019 年度供应商大会上，公司获得了“优秀供应商奖”。2019 年 4 月 11 日，溧阳市政府为科华控股颁发溧阳市“市长质量奖”荣誉奖牌。

5、管理优势

目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时公司产品采用二维码标记，便于追溯影响产品质量问题的因素。

同时，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、

在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES、PLM、ERP 相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。

此外，为全面营造“相互学习，相互帮助，相互促进，共同提高”的良好氛围，进一步提升管理水平，不断提高产品质量、生产效益和工作效率，2019年6月19日，公司召开了“比学赶帮超”活动动员大会。比学赶帮超”活动，主要围绕“六比、三学、两赶、一帮、一超”全面展开，即：比管理做得好，比质量提升快，比生产效率高，比安全事故少，比关心员工多，比团队建设好；学管理方法，学成功经验，学综合知识；追赶先进的人，追赶先进的事；相互帮助，相互促进，共同进步；超越确定的学习目标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并为之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 75,542.34 万元，较上年同期增长 22.35%；实现净利润 4,816.52 万元，较上年同期上升 0.06%。公司的收入和利润呈上升趋势，净利润增长幅度小于收入增长幅度，主要系公司收入规模增长的同时，部分产品结构发生变化，原材料与人工成本上升、固定资产折旧增加，以及融资租赁费用上升所致。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	755,423,351.69	617,414,830.95	22.35
营业成本	612,470,421.08	468,454,646.78	30.74
销售费用	21,344,533.66	15,224,320.03	40.20
管理费用	23,209,733.10	31,291,543.95	-25.83

财务费用	29,853,529.97	18,932,191.82	57.69
研发费用	30,336,115.45	29,757,019.04	1.95
其他收益	16,966,676.40	7,819,423.80	116.98
经营活动产生的现金流量净额	260,961,515.23	34,900,569.99	647.73
投资活动产生的现金流量净额	-241,230,718.25	-444,074,083.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	54,512,708.86	465,683,627.39	不适用

注：根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。

营业收入变动原因说明：主要系公司生产经营规模扩大，客户订单需求上升，公司销售的产品数量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长，成本相应上升所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司业务量增大，销售人员工资和售后服务费及检测费上升所致。

管理费用变动原因说明：主要系劳务费及办公费降低所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大，融资需求增大，引起融资成本上升所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用与上期相比基本无变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售规模扩大，销售商品收到的现金回款速度快于购买商品及劳务支付现金速度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付的中关村项目投资款相比上期减少，且公司本期购买的理财产品金额相比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期收到首次公开发行股票募集资金，导致本期筹资活动收到的现金流净额相比上期下降。

其他收益变动原因说明：主要系公司本期收到政府补贴增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	533,895,479.20	15.60	349,699,782.51	10.58	52.67	主要系公司销售收入增长，销售回款增加所致
应收票据	206,643,010.93	6.04	272,480,275.59	8.25	-24.16	
应收账款	489,641,665.89	14.31	592,691,375.68	17.94	-17.39	
预付款项	8,069,671.58	0.24	6,453,590.45	0.20	25.04	
其他应收款	2,539,281.12	0.07	2,081,131.04	0.06	22.01	

存货	424,492,210.75	12.41	381,281,810.57	11.54	11.33	
其他流动资产	23,866,513.19	0.70	40,197,879.21	1.22	-40.63	主要系公司本期预交所得税金额相比上期末减少所致
长期应收款	25,694,736.54	0.75	25,694,736.54	0.78	0.00	
固定资产	1,269,143,419.77	37.09	1,101,821,634.90	33.35	15.19	
在建工程	225,452,673.04	6.59	284,534,700.72	8.61	-20.76	
无形资产	107,973,156.00	3.16	61,114,859.15	1.85	76.67	主要系公司取得南厂区项目土地所致
长期待摊费用	3,772,644.51	0.11	4,668,861.57	0.14	-19.20	
递延所得税资产	13,438,990.70	0.39	13,933,710.30	0.42	-3.55	
其他非流动资产	86,780,570.24	2.54	167,642,649.98	5.07	-48.23	主要系公司预付的部分设备款和土地款在本期结算所致
总资产	3,421,404,023.46	100.00	3,304,296,998.21	100.00	3.54	
短期借款	467,926,426.48	13.68	255,699,956.48	7.74	83.00	主要系公司本期增加短期银行借款补充流动资金所致
应付票据	335,446,057.01	9.80	388,889,971.45	11.77	-13.74	
应付账款	312,029,299.04	9.12	337,909,386.06	10.23	-7.66	
预收款项	548,647.95	0.02	377,069.85	0.01	45.50	主要系公司本期预收部分客户的款项增加所致
应付职工薪酬	31,093,631.08	0.91	42,502,596.02	1.29	-26.84	
应交税费	6,711,866.16	0.20	1,667,323.06	0.05	302.55	主要系公司本期末应交个人所得税和企业所得税金额相比上期末增加所致
其他应付款	4,037,010.99	0.12	4,837,642.88	0.15	-16.55	
一年内到期的非流动负债	342,651,004.74	10.01	233,320,384.15	7.06	46.86	主要系公司长期应付款和长期借款中一年内到期的金额增加所致
长期借款	396,384,598.83	11.59	466,367,850.82	14.11	-15.01	
长期应付款	175,378,517.90	5.13	224,761,407.29	6.80	-21.97	
递延收益	77,820,194.06	2.27	82,499,720.71	2.50	-5.67	
递延所得税负债	18,006,484.75	0.53	18,916,586.26	0.57	-4.81	
总负债	2,168,033,738.99	63.37	2,057,749,895.03	62.27	5.36	

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	220,708,648.62	各类保证金
应收票据	155,449,243.21	开具银行承兑汇票的保证金
固定资产	384,597,725.38	银行借款抵押
固定资产	390,116,327.56	固定资产售后融资租赁租回
无形资产	53,748,620.36	银行借款抵押

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司目前有两家全资子公司，报告期内无新增股权投资。除此外，公司无其他股权投资，也未在证券市场进行投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司募投项目汽车涡轮增压器关键零部件生产项目一期建设已基本完成，投入生产运营。2019年1月，公司3号耐热钢成功投产试运行。2019年4月12日，公司的南厂区项目已开工建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	注册资本	公司持股比例	经营范围	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
联华机械	机械制造	50,000,000	100%	机械配件、铸件的生产、销售，自营和代理各类商品与技术的进出口业	16,153.49	6,795.35	3,002.42	-169.96

				务。				
LYKH GmbH	商品进出口	385,790	100%	采购和销售, 各种商品进出口业务, 特别是工业机械备件和零部件, 汽车零部件的进出口。此外, 公司经营范围也包括上述产品的研发、商务和技术咨询服务。	17.52	-4.75	20.32	-20.41

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、资金压力

涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业, 且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款、融资租赁等方式获得资金来源, 不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出, 更使得公司流动资金增长规模可能存在难以完全匹配随生产规模的增加的情形而同步增加。公司将积极拓展多种类、低成本融资渠道, 维护公司资本结构的合理稳定。

2、人力资源约束

公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段, 生产规模也将随之扩大, 公司现有人力资源可能较难满足公司日益增长的业务需求。因此, 公司将需要依据实际需求提前进行规划, 适时引进生产、研发、管理等专业人才, 力求使公司人力资源的引进进度与公司的业务规模扩张、战略规划的实施进程相匹配。

3、管理水平约束

随着公司业务规模的扩张, 公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要, 研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁, 导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战, 对公司管理水平提出较高要求。公司将需要不断完善管理体系, 通过在全公司范围内推行事业体管理体系建设, 划小管理单元, 并细化管理各业务流程和部门规章, 通过追责到人, 全员管理、部门规章等, 努力提升管理效率。

4、市场环境中可能发生的不利变化

公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将会连带受到一定直接影响。公司始终坚持战略规划，未雨绸缪，增强公司应对内外部突发变化的应对及抗风险能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行	股份限售	陈洪民、陈小科、科华投资	本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	36 个月	是	是		

相关的承诺	股份限售	斐君钜晟、上海尚顾、尚顾增富、扬州尚顾、张霞、正海聚弘	本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	12 个月	是	是		
	其他	陈洪民、陈小科、科华投资、斐君钜晟、上海尚顾	持股 5%以上股东对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、三”。	限售期满后 2 年内	是	是		
	其他	实际控制人	稳定股价的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、五”。	上市后 3 年内	是	是		
	其他	公司、上市前所有股东、全体董监高	承诺事项的约束措施承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、七”。	承诺有效期内	是	是		
	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董监高、保荐机构、律师、会计师	对提供文件真实性、准确性和完整性的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、八”。	持续有效	否	是		
	解决同业竞争	陈洪民、陈小科	避免同业竞争的承诺，详见公司招股说明书“第七节同业竞争与关联交易、二（二）”。	持续有效	否	是		
	其他	陈洪民、陈小科	对社会保险承担补缴义务的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（三）”。	持续有效	否	是		
	解决关联交易	陈洪民、陈小科	关于减少和规范关联交易的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（八）”。	持续有效	否	是		
	其他	陈洪民、陈小科	关于不占用公司资金的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（九）”。	持续有效	否	是		
其他承诺	分红	公司	公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公	持续有效	否	是		

			司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年3月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计公司2019年度关联交易的议案》，同意公司关于2019年关联交易的预计。	2019年3月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2019年度预计关联交易公告》（2019-011）。

报告期内，公司预计关联交易的实际发生情况如下：

担保方	担保金额	事项
陈洪民	300,000,000.00	为公司银行授信提供担保
联华机械	300,000,000.00	为公司银行授信提供担保
科华投资	190,000,000.00	为公司银行授信提供担保
陈洪民	56,429,449.92	为公司融资租赁提供担保
联华机械	56,429,449.92	为公司融资租赁提供担保
科华投资	56,429,449.92	为公司融资租赁提供担保

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														30,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）														80,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														80,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)														6.38
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	无。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2019 年上半年公司认真贯彻国家政府有关环境保护工作要求，落实企业节能减排主体责任，通过节能减排新技术，新工艺、新材料的应用，不断降低污染排放。2019 年上半年公司各项排放指标均符合国家标准，公司以产品技术和制造技术的不断进步推进企业绿色发展。2019 年，公司入选了工业和信息化部办公厅公示的第四批绿色工厂名单。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，经第二届董事会第十五次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所

得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2018 年 1-6 月份其他收益 100,897.99 元，调减 2018 年 1-6 月份营业外收入 100,897.99 元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2018 年 1-6 月份经营活动现金流量 33,090,400.00 元，调减 2018 年 1-6 月份筹资活动现金流量 33,090,400.00 元。

③新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团经第二届第十四次董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。根据新金融工具准则要求，无需对比较财务报表数据进行调整。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				单位：股 本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	74.96					-36,000,000	64,000,000	47.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	74.96				-36,000,000	-36,000,000	64,000,000	47.98
其中：境内非国有法人持股	35,200,000	26.39				-32,000,000	-32,000,000	3,200,000	2.40
境内自然人持股	64,800,000	48.57				-4,000,000	-4,000,000	60,800,000	45.58
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	33,400,000	25.04				36,000,000	36,000,000	69,400,000	52.02
1、人民币普通股	33,400,000	25.04				36,000,000	36,000,000	69,400,000	52.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,400,000	100.00				0		133,400,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司总股本未发生变化，2019年1月9日，公司首次公开发行限售股部分上市流通，股本结构因此发生了变化。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000	15,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
上海尚顾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
上海尚顾增富投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
张霞	4,000,000	4,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
扬州尚顾股权投资基金中心（有限合伙）	2,000,000	2,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	0	0	首发上市限售12个月	2019年1月9日
合计	36,000,000	36,000,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,274
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
陈洪民	0	47,360,000	35.50	47,360,000	无		境内自然 人
陈小科	0	13,440,000	10.07	13,440,000	无		境内自然 人
上海尚颀股权投资 基金一期合伙 企业(有限合伙)	-883,750	9,116,250	6.83	0	无		其他
上海斐君钜晟投 资管理合伙企 业(有限合伙)	-8,004,000	6,996,000	5.24	0	无		境外自然 人
陈淼淼	5,336,000	5,336,000	4.00	0	质 押	2,668,000	境内自然 人
上海尚颀增富投 资合伙企业(有 限合伙)	-360,400	3,639,600	2.73	0	无		其他
江苏科华投资管 理有限公司	0	3,200,000	2.40	3,200,000	无		境内非国 有法人
扬州尚颀股权投 资基金中心(有 限合伙)	-178,550	1,821,450	1.37	0	无		其他
薛勇	1,334,000	1,334,000	1.00	0	无		境内自然 人
张霞	-2,668,000	1,332,000	1.00	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海尚颀股权投资基金一期 合伙企业(有限合伙)	9,116,250	人民币普通股	9,116,250				
上海斐君钜晟投资管理合伙 企业(有限合伙)	6,996,000	人民币普通股	6,996,000				
陈淼淼	5,336,000	人民币普通股	5,336,000				
上海尚颀增富投资合伙企业 (有限合伙)	3,639,600	人民币普通股	3,639,600				

扬州尚颀股权投资基金中心 (有限合伙)	1,821,450	人民币普通股	1,821,450
薛勇	1,334,000	人民币普通股	1,334,000
张霞	1,332,000	人民币普通股	1,332,000
上海正海聚弘创业投资中心 (有限合伙)	870,300	人民币普通股	870,300
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	722,000	人民币普通股	722,000
刘丽丽	652,670	人民币普通股	652,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100% 的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈洪民	47,360,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
2	陈小科	13,440,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
3	江苏科华投资管理有限公司	3,200,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100% 的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	附注七、1	533,895,479.20	349,699,782.51
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	附注七、4	206,643,010.93	272,480,275.59
应收账款	附注七、5	489,641,665.89	592,691,375.68
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	附注七、7	8,069,671.58	6,453,590.45
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	附注七、8	2,539,281.12	2,081,131.04
其中: 应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	附注七、9	424,492,210.75	381,281,810.57
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	附注七、13	23,866,513.19	40,197,879.21
流动资产合计		1,689,147,832.66	1,644,885,845.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	附注七、16	25,694,736.54	25,694,736.54

长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	附注七、21	1,269,143,419.77	1,101,821,634.90
在建工程	附注七、22	225,452,673.04	284,534,700.72
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	附注七、26	107,973,156.00	61,114,859.15
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	附注七、29	3,772,644.51	4,668,861.57
递延所得税资产	附注七、30	13,438,990.70	13,933,710.30
其他非流动资产	附注七、31	86,780,570.24	167,642,649.98
非流动资产合计		1,732,256,190.80	1,659,411,153.16
资产总计		3,421,404,023.46	3,304,296,998.21
流动负债：			
短期借款	附注七、32	467,926,426.48	255,699,956.48
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	附注七、35	335,446,057.01	388,889,971.45
应付账款	附注七、36	312,029,299.04	337,909,386.06
预收款项		548,647.95	377,069.85
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	附注七、38	31,093,631.08	42,502,596.02
应交税费	附注七、39	6,711,866.16	1,667,323.06
其他应付款	附注七、40	4,037,010.99	4,837,642.88
其中：应付利息		2,837,682.66	2,219,982.95
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	附注七、43	342,651,004.74	233,320,384.15
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,500,443,943.45	1,265,204,329.95
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	附注七、45	396,384,598.83	466,367,850.82
应付债券		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	附注七、48	175,378,517.90	224,761,407.29
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	附注七、51	77,820,194.06	82,499,720.71
递延所得税负债		18,006,484.75	18,916,586.26
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		667,589,795.54	792,545,565.08
负债合计		2,168,033,738.99	2,057,749,895.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、53	133,400,000.00	133,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、55	715,317,015.85	715,317,015.85
减：库存股			
其他综合收益	附注七、57	837.13	5,510.81
专项储备	附注七、58	5,085,653.86	4,401,951.17
盈余公积	附注七、59	43,387,930.35	43,387,930.35
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	356,178,847.28	350,034,695.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,253,370,284.47	1,246,547,103.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,253,370,284.47	1,246,547,103.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,421,404,023.46	3,304,296,998.21

法定代表人：陈洪民 主管会计工作负责人：王志荣 会计机构负责人：王志荣

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		528,204,309.02	343,475,598.42
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		192,707,796.76	260,334,065.91
应收账款	附注十七、1	475,924,723.79	578,813,803.10
应收款项融资		0.00	0.00

预付款项		7,795,611.79	5,973,219.67
其他应收款	附注十七、2	2,241,120.52	1,785,455.82
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		415,541,758.62	372,002,569.93
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		18,664,448.00	37,306,163.08
流动资产合计		1,641,079,768.50	1,599,690,875.93
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		25,694,736.54	25,694,736.54
长期股权投资	附注十七、3	50,534,438.75	50,534,438.75
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,213,603,875.70	1,062,456,133.80
在建工程		184,403,664.59	252,611,850.23
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		101,983,726.15	55,055,195.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,772,644.51	4,668,861.57
递延所得税资产		13,048,532.93	13,594,510.56
其他非流动资产		84,138,789.66	149,920,451.16
非流动资产合计		1,677,180,408.83	1,614,536,177.77
资产总计		3,318,260,177.33	3,214,227,053.70
流动负债：			
短期借款		432,800,000.00	245,773,530.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		332,291,859.05	377,835,918.45
应付账款		305,308,075.36	314,102,398.22
预收款项		252,253.54	175,567.53
合同负债		0.00	0.00
应付职工薪酬		29,361,829.64	40,007,241.96
应交税费		6,451,178.28	1,421,361.28
其他应付款		3,798,422.81	4,771,461.78
其中：应付利息		2,739,191.94	2,181,734.43
应付股利		0.00	0.00

持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		342,651,004.74	233,320,384.15
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,452,914,623.42	1,217,407,863.37
非流动负债：			
长期借款		358,500,000.00	443,100,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		175,378,517.90	224,761,407.29
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		77,140,345.72	82,346,055.70
递延所得税负债		18,006,484.75	18,916,586.26
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		629,025,348.37	769,124,049.25
负债合计		2,081,939,971.79	1,986,531,912.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	133,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		715,465,664.60	715,465,664.60
减：库存股			
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		829,145.43	408,602.05
盈余公积		42,535,464.77	42,535,464.77
未分配利润		344,089,930.74	335,885,409.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,236,320,205.54	1,227,695,141.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,318,260,177.33	3,214,227,053.70

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		755,423,351.69	617,414,830.95
其中：营业收入	附注七、61	755,423,351.69	617,414,830.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		720,963,543.69	566,266,592.58

其中：营业成本	附注七、61	612,470,421.08	468,454,646.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七、62	3,749,210.43	2,606,870.96
销售费用	附注七、63	21,344,533.66	15,224,320.03
管理费用	附注七、64	23,209,733.10	31,291,543.95
研发费用	附注七、65	30,336,115.45	29,757,019.04
财务费用	附注七、66	29,853,529.97	18,932,191.82
其中：利息费用		25,314,601.91	14,209,732.53
利息收入		3,823,926.79	1,245,997.56
加：其他收益	附注七、67	16,966,676.40	7,819,423.80
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、68	100,000.00	3,364,621.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	5,152,650.27	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	-793,008.78	-6,903,548.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	20,211.54	221,601.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,906,337.43	55,650,336.93
加：营业外收入	附注七、74	600.00	280.07
减：营业外支出	附注七、75	742,800.00	238,452.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,164,137.43	55,412,164.01
减：所得税费用	附注七、76	6,998,985.15	7,276,137.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,165,152.28	48,136,026.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,165,152.28	48,136,026.20
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.归属于母公司股东的净利润		48,165,152.28	48,136,026.20

(净亏损以“-”号填列)			
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	附注七、57	837.13	1,197.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		837.13	1,197.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		837.13	1,197.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		837.13	1,197.82
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,165,989.41	48,137,224.02
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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)		0.36	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)		0.36	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	738,525,282.22	597,100,129.71
减：营业成本	附注十七、4	598,047,964.64	450,517,873.65
税金及附加		3,567,735.02	2,414,702.51
销售费用		21,098,994.72	14,910,103.37
管理费用		21,226,694.75	29,320,007.43
研发费用		28,875,802.16	29,757,019.04
财务费用		29,220,494.58	18,960,038.01
其中：利息费用		23,671,489.04	14,163,576.12
利息收入		3,784,314.17	1,151,210.92
加：其他收益		16,953,859.73	7,797,483.38
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	100,000.00	3,686,392.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	1.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,180,137.57	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-723,840.93	-6,749,757.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		20,211.54	221,601.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,017,964.26	56,176,105.54
加：营业外收入		600.00	0.07
减：营业外支出		742,800.00	238,452.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,275,764.26	55,937,652.62
减：所得税费用		7,050,243.18	7,234,044.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,225,521.08	48,703,607.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		50,225,521.08	48,703,607.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00

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		0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		50,225,521.08	48,703,607.80
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.36	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		966,086,264.29	419,786,402.15
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		62,829,514.10	19,256,675.27
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78	127,111,591.14	175,756,543.69
经营活动现金流入小计		1,156,027,369.53	614,799,621.11
购买商品、接受劳务支付的现金		551,332,974.28	339,213,419.32
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		164,655,201.23	140,880,228.76
支付的各项税费		12,273,473.52	9,590,340.35
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、78	166,804,205.27	90,215,062.69
经营活动现金流出小计		895,065,854.30	579,899,051.12
经营活动产生的现金流量净额		260,961,515.23	34,900,569.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		100,000.00	1,792,693.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,081.55	274,563.12
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		142,081.55	2,067,257.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,372,799.80	346,141,340.57
投资支付的现金		-	100,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		241,372,799.80	446,141,340.57
投资活动产生的现金流量净额		-241,230,718.25	-444,074,083.54
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		-	521,663,773.59
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		484,328,383.01	145,989,276.50
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、78	41,543,919.20	-
筹资活动现金流入小计		525,872,302.21	667,653,050.09
偿还债务支付的现金		239,485,165.00	100,978,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,448,885.15	49,660,678.60
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	附注七、78	156,425,543.20	51,330,191.10
筹资活动现金流出小计		471,359,593.35	201,969,422.70
筹资活动产生的现金流量净额		54,512,708.86	465,683,627.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131,142.99	-754,304.93
五、现金及现金等价物净增加额		74,374,648.83	55,755,808.91
加：期初现金及现金等价物余额		238,812,181.75	91,077,146.94
六、期末现金及现金等价物余额		313,186,830.58	146,832,955.85

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		956,793,069.48	420,429,446.08
收到的税费返还		62,829,514.10	19,215,912.17
收到其他与经营活动有关的现金		121,796,854.68	162,636,963.13
经营活动现金流入小计		1,141,419,438.26	602,282,321.38
购买商品、接受劳务支付的现金		534,535,425.86	342,664,416.94
支付给职工以及为职工支付的现金		155,186,922.45	126,639,651.46
支付的各项税费		12,104,863.78	8,238,689.49
支付其他与经营活动有关的现金		165,275,962.84	74,219,546.47
经营活动现金流出小计		867,103,174.93	551,762,304.36
经营活动产生的现金流量净额		274,316,263.33	50,520,017.02

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		100,000.00	1,792,693.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,081.55	274,563.12
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		142,081.55	2,067,257.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,097,589.52	329,233,912.52
投资支付的现金		-	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		219,097,589.52	469,233,912.52
投资活动产生的现金流量净额		-218,955,507.97	-467,166,655.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	521,663,773.59
取得借款收到的现金		443,800,000.00	145,989,276.50
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		41,543,919.20	-
筹资活动现金流入小计		485,343,919.20	667,653,050.09
偿还债务支付的现金		238,773,530.00	95,378,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,848,377.82	49,302,529.81
支付其他与筹资活动有关的现金		156,425,543.20	51,330,191.10
筹资活动现金流出小计		470,047,451.02	196,011,273.91
筹资活动产生的现金流量净额		15,296,468.18	471,641,776.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		135,820.01	-752,264.34
五、现金及现金等价物净增加额		70,793,043.55	54,242,873.37
加：期初现金及现金等价物余额		237,211,807.66	89,571,780.60
六、期末现金及现金等价物余额		308,004,851.21	143,814,653.97

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	133,400,000.00				715,317,015.85		5,510.81	4,401,951.17	43,387,930.35		350,034,695.00		1,246,547,103.18		1,246,547,103.18
加: 会 计政 策变 更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
前 期 差 错 更 正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
同 一 控 制 下 企 业 合 并	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
二、本 年期 初余 额	133,400,000.00				715,317,015.85		5,510.81	4,401,951.17	43,387,930.35		350,034,695.00		1,246,547,103.18		1,246,547,103.18
三、本	0.00				0.00		-4,673.68	683,702.69	0.00		6,144,152.28		6,823,181.29		6,823,181.29

期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)														
(一) 综合 收益 总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,165,152.28		48,165,152.28		48,165,152.28
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 所 有者 投入 的普 通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
2. 其 他权 益工 具有 投入 资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3. 股 份支 付所 有者	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

权益金															
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		-42,021,000.00		-42,021,000.00		-42,021,000.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		-42,021,000.00		-42,021,000.00		-42,021,000.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

本(或股本)													
2. 盈余公积	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00		
6. 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	683,702.69	0.00	0.00	0.00	683,702.69		683,702.69	
1. 本期提取	0.00			0.00	0.00	2,137,754.44	0.00	0.00	0.00	2,137,754.44		2,137,754.44	

取													
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	1,454,051.75	0.00		0.00		1,454,051.75	1,454,051.75
(六) 其他	0.00				0.00	-4,673.68	-	0.00		0.00		-4,673.68	-4,673.68
四、本期末余额	133,400,000.00				715,317,015.85	837.13	5,085,653.86	43,387,930.35		356,178,847.28		1,253,370,284.47	1,253,370,284.47

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年末余额	100,000,000.00				232,244,751.70		4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40		287,954,792.70		657,798,043.88		657,798,043.88
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
同一控制下	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

企 业 合 并														
其 他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本 期 初 余 额	100,000,000.00				232,244,751.70	4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40		287,954,792.70		657,798,043.88		657,798,043.88
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 以 “ - ” 号 填 列)	33,400,000.00				483,072,264.15	-2,989.34	17,500.39	0.00		16,120,026.20		532,606,801.40		532,606,801.40
(一) 综 合 收 益 总 额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		48,136,026.20		48,136,026.20		48,136,026.20
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	33,400,000.00				483,072,264.15	0.00	0.00	0.00		0.00		516,472,264.15		516,472,264.15
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	33,400,000.00				483,072,264.15	0.00	0.00	0.00		0.00		516,472,264.15		516,472,264.15
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00		-32,016,000.00		-32,016,000.00	
1. 提取盈余公积	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备											0.00			
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00		-32,016,000.00		-32,016,000.00	
4. 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(四) 所有者权益内	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 本 股 本)	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 本 股 本)	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设 定 受 益 计 划 变 额 转 结 留 存 收 益												0.00		
5. 其 他 综 合 收 益 转 结 留 存 收 益												0.00		
6. 其 他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	17,500.39	0.00		0.00		17,500.39		17,500.39
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	1,901,123.58	0.00		0.00		1,901,123.58		1,901,123.58
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	1,883,623.19	0.00		0.00		1,883,623.19		1,883,623.19
(六) 其他	0.00				0.00	-2,989.34	0.00	0.00		0.00		-2,989.34		-2,989.34
四、本期期末余额	133,400,000.00				715,317,015.85	1,197.82	4,712,351.31	32,899,461.40		304,074,818.90		1,190,404,845.28		1,190,404,845.28

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,400,000.00				715,465,664.60		0.00	408,602.05	42,535,464.77	335,885,409.66	1,227,695,141.08
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	133,400,000.00				715,465,664.60		0.00	408,602.05	42,535,464.77	335,885,409.66	1,227,695,141.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00				0.00		0.00	420,543.38	-	8,204,521.08	8,625,064.46
（一）综合收益总额	0.00				0.00		0.00	-	-	50,225,521.08	50,225,521.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-42,021,000.00	-42,021,000.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-42,021,000.00	-42,021,000.00
3. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	420,543.38	0.00	0.00	0.00	420,543.38
1. 本期提取	0.00			0.00	0.00	1,788,935.02	0.00	0.00	0.00	1,788,935.02
2. 本期使用	0.00			0.00	0.00	1,368,391.64	0.00	0.00	0.00	1,368,391.64
(六) 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,400,000.00			715,465,664.60	0.00	829,145.43	42,535,464.77	344,089,930.74		1,236,320,205.54

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				232,393,400.45		0.00	1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	100,000,000.00				232,393,400.45		0.00	1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,400,000.00				483,072,264.15		0.00	-476,276.01	0.00	16,687,607.80	532,683,595.94
(一) 综合收益总额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	48,703,607.80	48,703,607.80
(二) 所有者投入和减少资本	33,400,000.00				483,072,264.15		0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15
1. 所有者投入的普通股	33,400,000.00				483,072,264.15		0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

所有者权益的金额											
4. 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00	-32,016,000.00
1. 提取盈余公积	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00	-32,016,000.00
3. 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00		0.00	-476,276.01	0.00	0.00	0.00	-476,276.01
1. 本期提取	0.00			0.00		0.00	1,326,571.50	0.00	0.00	0.00	1,326,571.50
2. 本期使用	0.00			0.00		0.00	1,802,847.51	0.00	0.00	0.00	1,802,847.51
(六) 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,400,000.00			715,465,664.60		0.00	1,234,044.25	32,046,995.82	290,192,796.91		1,172,339,501.58

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

科华控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为溧阳市科华机械制造有限公司（以下简称“科华机械”），于 2002 年 6 月 13 日由自然人陈洪民和陈国香共同出资。注册资本原为人民币 50 万元，其中陈洪民出资 30 万元，占注册资本的 60%；陈国香出资 20 万元，占注册资本的 40%。

经历次股权转让及增资后，截至 2011 年 12 月 31 日，科华机械的企业类型为中外合资企业，实收资本为人民币 2,144 万元，其中陈洪民出资 1,050.57 万元，占实收资本的 49.00%；陈小科出资 450.24 万元，占实收资本的 21.00%；英属维尔京群岛新美达有限公司（以下简称“新美达公司”）出资 643.19 万元，占实收资本的 30.00%。

2012 年 12 月，新美达公司将其持有科华机械 25% 股权转让给陈洪民，5% 股权转让给江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）。本次股权变更后，科华机械的企业类型由中外合资企业变更为内资企业。2013 年 3 月本公司取得变更后的企业法人营业执照。

2013 年 12 月，科华机械新增注册资本 536 万元，注册资本增至人民币 2,680 万元。

2014 年 1 月，科华机械将资本公积（资本溢价）按各股东的出资比例同比例转增实收资本，实收资本由 2,680 万元增加至 6,944 万元。

2014 年 5 月 29 日，科华机械名称变更为科华控股有限公司。

2014 年 6 月 18 日，科华控股有限公司召开股份公司创立大会，整体变更为科华控股股份有限公司，股本总额为人民币 8,000.00 万元，股份总数 8,000.00 万股，每股面值 1.00 元。2014 年 6 月 20 日，科华控股有限公司名称变更为科华控股股份有限公司。

2015 年 4 月 20 日，根据本公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程，本公司发行股份 2,000 万股，发行后本公司的股本为 10,000 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2129 号）核准，2018 年 1 月 5 日，本公司公开发行人民币普通股（A 股）3,340 万股，发行价格为 16.75 元/股，募集资金总额为人民币 559,450,000.00 元，扣除保荐费、承销费及发行费用后，募集资金净额为人民币 516,472,264.15 元，其中 33,400,000.00 元作为新增股本，超过部分 483,072,264.15 元作为资本公积。本次增资后，本公司注册资本与股本总额均为 13,340 万元，总股数为 13,340 万股。

公司位于江苏省溧阳市竹箴镇余桥村，统一社会信用代码：91320400739437753C，注册资本为人民币 13,340 万元，法定代表人为陈洪民。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人力资源部、业务部、品保部、铸造部、加工部、技术研发中心、采购部、财务部等部门。本公司拥有二家全资子公司：溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）和 LYKHGmbH。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）所属行业为机械制造类，主要从事涡轮增压器零部件的研发、制造以及销售。主要产品包括汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 22 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及二家子公司，具体情况详见本财务报表附注八“合并范围的变动”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五 23、附注五 29 和附注五 38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债

务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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者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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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

本集团于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。

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。本集团（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。

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。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产，主要为应收款项等。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11、12、14）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。

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，是指本集团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。

本集团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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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，本集团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。

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。

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。

公司在评估信用风险是否显著增加时，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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，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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	其他方法

对应收票据组合，结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计

提预期信用损失；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他使用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，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账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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
关联方组合	债务人为本集团合并范围内关联方	评估无收回风险，不计算预期信用损失

应收账款，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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）	5	5
1-2 年（含 2 年）	20	20
2-3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他使用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，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其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团依据信用风险特征对应其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收

		款与未来 12 个月或整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失；
关联方组合	债务人为本集团合并范围内关联方	评估无收回风险，不计算预期信用损失

其他应收款，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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）	5	5
1-2 年（含 2 年）	20	20
2-3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，原材料、半成品、库存商品、在产品发出时采用加权平均法计价；发出商品发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

生产用的工装模具及刀具在领用时转入周转材料，按 12 个月摊销。

其他低值易耗品与包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5%	19.00、9.50
电子设备	年限平均法	3、5	5%	31.67、19.00
工具、器具及家具	年限平均法	5	5%	19.00
运输设备	年限平均法	4、5、10	5%	23.75、19.00、9.5

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 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。

(2) 借款费用资本化期间

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
----	---------	------	----

土地使用权	50	直线法	使用寿命根据土地使用年限确定
软件	10	直线法	使用寿命根据受益年限确定

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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，能够证明其有用性；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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和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。

可收回金额根据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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

设定提存计划：包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

(2) 销售商品收入确认的具体方法

①外销收入

客户设置有中间仓库的，本公司报关出口并将商品运至指定的中间仓库，客户领用货物出具领用清单后，公司确认收入；

对其他客户的销售，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。

②内销收入

客户设置有中间仓库的，本公司将商品运至指定的中间仓库，客户领用货物出具领用清单后，公司确认收入；

对其他客户的销售，在客户收到货物，签收或验收完成，并与客户核对无误后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助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，是指本集团取得的、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；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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团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。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，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记的金额予以转回。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。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采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费用

本集团根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取安全生产费用，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：

- （一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- （四）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- （五）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，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。

(2) 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 应收账款预期信用损失的计量

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层以账龄分析为基础，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、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。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 本集团对财务报表格式进行了修订:</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目;</p> <p>将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目;</p>	第二届董事会第十五次会议审议通过	财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
<p>②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》, 本集团作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列;</p> <p>本集团实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报, 对可比期间的比较数据进行调整。</p>	第二届董事会第十五次会议审议通过	对可比期间的比较数据进行调整, 调增 2018 年 1-6 月份其他收益 100,897.99 元, 调减 2018 年 1-6 月份营业外收入 100,897.99 元; 调增 2018 年 1-6 月份经营活动现金流量 33,090,400.00 元, 调减 2018 年 1-6 月份筹资活动现金流量 33,090,400.00 元
<p>③新金融工具准则</p> <p>财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”), 本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行了调整。根据新金融工具准则要求, 无需对比较财务报表数据进行调整。</p>	第二届董事会第十四次会议审议通过	无需对比较财务报表数据进行调整

其他说明:

无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	349,699,782.51	349,699,782.51	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	272,480,275.59	272,480,275.59	
应收账款	592,691,375.68	592,691,375.68	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	6,453,590.45	6,453,590.45	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	2,081,131.04	2,081,131.04	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	381,281,810.57	381,281,810.57	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	40,197,879.21	40,197,879.21	
流动资产合计	1,644,885,845.05	1,644,885,845.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期应收款	25,694,736.54	25,694,736.54	
长期股权投资	0.00	0.00	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,101,821,634.90	1,101,821,634.90	
在建工程	284,534,700.72	284,534,700.72	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	61,114,859.15	61,114,859.15	
开发支出	0.00	0.00	

商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	4,668,861.57	4,668,861.57	
递延所得税资产	13,933,710.30	13,933,710.30	
其他非流动资产	167,642,649.98	167,642,649.98	
非流动资产合计	1,659,411,153.16	1,659,411,153.16	
资产总计	3,304,296,998.21	3,304,296,998.21	
流动负债：			
短期借款	255,699,956.48	255,699,956.48	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	388,889,971.45	388,889,971.45	
应付账款	337,909,386.06	337,909,386.06	
预收款项	377,069.85	377,069.85	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	42,502,596.02	42,502,596.02	
应交税费	1,667,323.06	1,667,323.06	
其他应付款	4,837,642.88	4,837,642.88	
其中：应付利息	2,219,982.95	2,219,982.95	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
合同负债	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	233,320,384.15	233,320,384.15	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	1,265,204,329.95	1,265,204,329.95	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	466,367,850.82	466,367,850.82	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	224,761,407.29	224,761,407.29	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	

递延收益	82,499,720.71	82,499,720.71	
递延所得税负债	18,916,586.26	18,916,586.26	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	792,545,565.08	792,545,565.08	
负债合计	2,057,749,895.03	2,057,749,895.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	715,317,015.85	715,317,015.85	
减：库存股			
其他综合收益	5,510.81	5,510.81	
专项储备	4,401,951.17	4,401,951.17	
盈余公积	43,387,930.35	43,387,930.35	
一般风险准备			
未分配利润	350,034,695.00	350,034,695.00	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,246,547,103.18	1,246,547,103.18	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,246,547,103.18	1,246,547,103.18	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,304,296,998.21	3,304,296,998.21	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。根据衔接规定，公司无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司不追溯调整 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	343,475,598.42	343,475,598.42	
交易性金融资产	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	260,334,065.91	260,334,065.91	
应收账款	578,813,803.10	578,813,803.10	
应收款项融资	0.00	0.00	

预付款项	5,973,219.67	5,973,219.67	
其他应收款	1,785,455.82	1,785,455.82	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	372,002,569.93	372,002,569.93	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	37,306,163.08	37,306,163.08	
流动资产合计	1,599,690,875.93	1,599,690,875.93	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资	0.00	0.00	
长期应收款	25,694,736.54	25,694,736.54	
长期股权投资	50,534,438.75	50,534,438.75	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,062,456,133.80	1,062,456,133.80	
在建工程	252,611,850.23	252,611,850.23	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	55,055,195.16	55,055,195.16	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	4,668,861.57	4,668,861.57	
递延所得税资产	13,594,510.56	13,594,510.56	
其他非流动资产	149,920,451.16	149,920,451.16	
非流动资产合计	1,614,536,177.77	1,614,536,177.77	
资产总计	3,214,227,053.70	3,214,227,053.70	
流动负债：			
短期借款	245,773,530.00	245,773,530.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	377,835,918.45	377,835,918.45	
应付账款	314,102,398.22	314,102,398.22	
预收款项	175,567.53	175,567.53	
合同负债	0.00	0.00	

应付职工薪酬	40,007,241.96	40,007,241.96	
应交税费	1,421,361.28	1,421,361.28	
其他应付款	4,771,461.78	4,771,461.78	
其中：应付利息	2,181,734.43	2,181,734.43	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	233,320,384.15	233,320,384.15	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	1,217,407,863.37	1,217,407,863.37	
非流动负债：			
长期借款	443,100,000.00	443,100,000.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	224,761,407.29	224,761,407.29	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	82,346,055.70	82,346,055.70	
递延所得税负债	18,916,586.26	18,916,586.26	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	769,124,049.25	769,124,049.25	
负债合计	1,986,531,912.62	1,986,531,912.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	715,465,664.60	715,465,664.60	
减：库存股			
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	408,602.05	408,602.05	
盈余公积	42,535,464.77	42,535,464.77	
未分配利润	335,885,409.66	335,885,409.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,227,695,141.08	1,227,695,141.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,214,227,053.70	3,214,227,053.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。根据衔接规定，公司无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司不

追溯调整 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
科华控股	15
联华机械	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠

本公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，退税率分别为 16%、13%、10%。

(2) 企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2015 年被认定为高新技术企业。2018 年本公司再次被认定为高新技术企业（证书号为 GR201832001823），2019 年执行高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,284.39	31,920.44
银行存款	256,366,051.31	133,123,555.06
其他货币资金	277,516,143.50	216,544,307.01
合计	533,895,479.20	349,699,782.51
其中：存放在境外的款项总额	65,269.84	200,385.20

其他说明：

期末其他货币资金中的人民币余额为银行承兑汇票保证金、信用证保证金；日元余额为信用证保证金，美元余额质押的定期存单，欧元和英镑余额为汇率保证金，不作为现金及现金等价物。除上述其他货币资金外，本集团不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	206,643,010.93	272,480,275.59
商业承兑票据		
合计	206,643,010.93	272,480,275.59

说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，故本集团未计提应收票据减值准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	155,455,534.97
商业承兑票据	
合计	155,455,534.97

说明：本集团本报告期将收到的部分银行承兑汇票质押给银行，作为向银行申请开具银行承兑汇票的保证金。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	58,101,671.00	0
商业承兑票据		0
合计	58,101,671.00	0

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	513,462,174.32
其中：1 年以内分项	513,462,174.32
1 年以内小计	513,462,174.32
1 至 2 年	2,150,870.01
2 至 3 年	213,974.57
3 年以上	301,541.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	516,128,560.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	516,128,560.31	100.00	26,486,894.42	5.13	489,641,665.89	624,400,612.24	100.00	31,709,236.56	5.08	592,691,375.68
其中：										
账龄组合	516,128,560.31	100.00	26,486,894.42	5.13	489,641,665.89	624,400,612.24	100.00	31,709,236.56	5.08	592,691,375.68
合计	516,128,560.31	/	26,486,894.42	/	489,641,665.89	624,400,612.24	/	31,709,236.56	/	592,691,375.68

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	513,462,174.32	25,648,191.72	5.00
1 至 2 年	2,150,870.01	430,174.00	20.00
2 至 3 年	213,974.57	106,987.29	50.00
3 年以上	301,541.41	301,541.41	100.00
合计	516,128,560.31	26,486,894.42	5.13

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

无。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
以应收账款的账龄作为信用风险特征计提坏账准备	31,709,236.56		5,222,342.14		26,486,894.42
合计	31,709,236.56		5,222,342.14		26,486,894.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
盖瑞特及其控制的企业	200,276,019.40	38.80	10,223,501.39
博格华纳及其控制的企业	180,750,880.75	35.02	9,037,544.04
上海菱重增压器有限公司	67,615,753.79	13.10	3,380,787.69
大陆汽车及其控制的企业	12,118,677.25	2.35	605,933.86

长城汽车	11,685,344.82	2.26	584,267.24
合计	472,446,676.01	91.54	23,832,034.22

说明：“盖瑞特及其控制的企业”包含盖瑞特（Garrett.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。本年度，“霍尼韦尔”更名为“盖瑞特”，但其在国内的分支机构尚未完成变更，期末应收账款余额一并在“盖瑞特及其控制的企业”中披露；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。“大陆汽车及其控制的企业”包含大陆汽车（ContinentalAutomotive.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司及长城汽车股份有限公司定兴分公司。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,441,738.09	92.22	6,040,682.99	93.61
1 至 2 年	452,243.78	5.60	280,212.97	4.34
2 至 3 年	40,923.00	0.51	35,720.00	0.55
3 年以上	134,766.71	1.67	96,974.49	1.50
合计	8,069,671.58	100.00	6,453,590.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
宁波可伦金属有限公司	2,240,126.40	27.76
溧阳市安康餐饮管理有限公司	509,212.00	6.31
中华人民共和国常州海关驻溧阳办事处	434,744.00	5.2339

中国石化销售股份有限公司江苏常州溧阳石油分公司	406,993.08	5.04
南通君仁矿业有限公司	267,642.54	3.32
合计	3,858,718.02	47.82

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,539,281.12	2,081,131.04
合计	2,539,281.12	2,081,131.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	2,639,571.73
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,639,571.73
1至2年	14,609.97
2至3年	40,000.00
3年以上	230,400.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	2,924,581.70

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	285,009.97	535,066.60
员工社保、住房公积金	2,639,571.73	1,892,313.44
合计	2,924,581.70	2,427,380.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	107,849.00	238,400.00		346,249.00
2019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	24,129.59	14,921.99		39,051.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	131,978.59	253,321.99		385,300.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
以其他应收款的账龄作为信用风险特征计提坏账准备	346,249.00	39,051.58			385,300.58
合计	346,249.00	39,051.58			385,300.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
溧阳市人民法院	往来款	729,452.00	1 年以内	24.94	36,472.60
溧阳市财政局	保证金	117,000.00	3 年以上	4.00	117,000.00
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	3.42	100,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	2-3 年	1.37	20,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3 年以上	0.46	13,400.00
合计	/	999,852.00	/	34.19	286,872.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,768,569.44	3,867,211.86	62,901,357.58	67,297,913.87	3,725,705.10	63,572,208.77
在产品	46,301,859.28		46,301,859.28	30,107,363.88		30,107,363.88
库存商品	71,182,509.57	1,841,266.30	69,341,243.27	61,298,360.26	1,189,764.28	60,108,595.98
周转材料	12,909,955.04		12,909,955.04	11,933,122.56		11,933,122.56
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	182,061,348.88		182,061,348.88	171,638,516.00		171,638,516.00
半成品	48,602,804.36	1,470,307.48	47,132,496.88	41,493,076.55	1,470,307.48	40,022,769.07
委托加工物资	3,843,949.82		3,843,949.82	3,899,234.31		3,899,234.31
合计	431,670,996.39	7,178,785.64	424,492,210.75	387,667,587.43	6,385,776.86	381,281,810.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,725,705.10	141,506.76				3,867,211.86
在产品						
库存商品	1,189,764.28	651,502.02				1,841,266.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
半成品	1,470,307.48					1,470,307.48
委托加工物资						
合计	6,385,776.86	793,008.78				7,178,785.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	23,803,330.08	25,885,161.82
预缴所得税	63,183.11	14,312,717.39
合计	23,866,513.19	40,197,879.21

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
固定资产售后租回业务保证金	25,694,736.54		25,694,736.54	25,694,736.54		25,694,736.54	
合计	25,694,736.54		25,694,736.54	25,694,736.54		25,694,736.54	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,269,143,419.77	1,101,821,634.90
固定资产清理		
合计	1,269,143,419.77	1,101,821,634.90

其他说明：

无。

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具、器具及家具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	357,303,397.49	1,005,110,058.55	8,937,960.51	14,619,644.14	24,077,914.31	1,410,048,975.00
2. 本期增加金额	65,175,684.39	160,059,261.92	421,101.84	1,704,559.00	1,896,348.69	229,256,955.84
(1) 购置	18,067,625.26	10,980,304.45	37,203.45	1,105,797.89	1,649,159.27	31,840,090.32
(2) 在建工程转入	47,108,059.13	149,078,957.47	383,898.39	598,761.11	247,189.42	197,416,865.52
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额		437,400.00				437,400.00
(1) 处置或报废		437,400.00				437,400.00
4.期末余额	422,479,081.88	1,164,731,920.47	9,359,062.35	16,324,203.14	25,974,263.00	1,638,868,530.84
二、累计折旧						
1.期初余额	56,349,698.82	222,282,471.34	4,404,506.86	10,649,488.16	14,541,174.92	308,227,340.10
2.本期增加金额	9,236,973.29	48,877,944.77	971,940.20	1,844,834.91	981,607.79	61,913,300.96
(1) 计提	9,236,973.29	48,877,944.77	971,940.20	1,844,834.91	981,607.79	61,913,300.96
3.本期减少金额		415,529.99				415,529.99
(1) 处置或报废		415,529.99				415,529.99
4.期末余额	65,586,672.11	270,744,886.12	5,376,447.06	12,494,323.07	15,522,782.71	369,725,111.07
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	356,892,409.77	893,987,034.35	3,982,615.29	3,829,880.07	10,451,480.29	1,269,143,419.77
2.期初账面价值	300,953,698.67	782,827,587.21	4,533,453.65	3,970,155.98	9,536,739.39	1,101,821,634.90

说明：固定资产抵押担保情况详见本附注七、81。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,633,617.92	正在办理中
房屋及建筑物	4,251,414.15	临时建筑物，无法办理权证

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	225,452,673.04	284,534,700.72
工程物资		
合计	225,452,673.04	284,534,700.72

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物工程	59,484,704.07		59,484,704.07	62,160,643.76		62,160,643.76
设备建造安装工程	165,967,968.97		165,967,968.97	222,374,056.96		222,374,056.96
合计	225,452,673.04		225,452,673.04	284,534,700.72		284,534,700.72

说明：在建工程抵押担保情况详见本附注七、81。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中关村土建项目	151,732,731.00	30,546,382.06	15,748,521.70	32,327,896.43		13,967,007.33	30.00%	85.00%	1,072,653.39	477,650.80	5.39	自筹、 银行借款
南厂区土建项目	283,829,200.00	7,710,352.65	24,664,882.94			32,375,235.59	11.00%	15.00%	717,852.77	597,279.72		自筹、 银行借款
余桥铸钢 1#车间生产线	9,658,119.58	9,658,119.58		9,658,119.58			100.00%	100.00%				自筹、 银行借款
铸铁 2#生产线	16,212,449.23	14,293,483.65	1,931,596.71	14,293,483.65		1,931,596.71	100.00%	100.00%	12,631.13	12,631.13	5.39	自筹、 银行借款
中关村 1#铸造车间生产线	48,992,614.10	11,605,865.89	18,783,576.71	3,601,603.26		26,787,839.34	59.00%	65.00%	1,865,438.85	1,492,477.47	5.39	自筹、 银行借款
中关村 2#铸造车间生产线	28,540,208.17	17,400,590.45	8,652,046.74	16,761,587.46		9,291,049.73	91.00%	90.00%	94,497.99	94,497.99		自筹、 银行借款
立式加工中心 2	128,401,453.62	61,081,139.48	11,460,614.28	48,073,000.68		24,468,753.08	54.00%	55.00%	3,869,378.09	2,607,215.81	5.39	自筹、 银行借款

数控机床 2	71,551,388.02	47,081,676.91	1,962,532.46	12,987,183.01		36,057,026.36	66.00%	70.00%	2,590,309.19	1,949,741.44	5.39	自筹、 银行借 款
中关村生产线 设备	44,026,346.57	33,470,665.08	8,631,606.86	22,196,684.78		19,905,587.16	94.00%	95.00%	1,028,511.72	889,103.39	5.39	自筹、 银行借 款
中关村变配电 增容工程	1,519,991.38		1,519,991.38			1,519,991.38	100.00%	100.00%				自筹、 银行借 款
精加工车间	38,656,364.04	23,903,909.05	4,018,714.80	14,780,162.70		13,142,461.15	80.18%	85.00%	429,742.88	345,966.00	6.00	自筹、 银行借 款
联华车间机械 设备	44,223,870.11	8,018,941.44	22,278,345.61	2,390,739.75		27,906,547.30	85.72%	80.00%	753,941.10	631,924.58	6.00	自筹、 银行借 款
合计	867,344,735.82	264,771,126.24	119,652,430.19	177,070,461.30		207,353,095.13	/	/	12,434,957.11	9,098,488.33	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,318,473.00			6,912,762.65	72,231,235.65
2.本期增加金额	48,134,655.00			50,296.79	48,184,951.79
(1)购置	48,134,655.00			50,296.79	48,184,951.79
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	113,453,128.00			6,963,059.44	120,416,187.44
二、累计摊销					
1.期初余额	8,292,671.48			2,823,705.02	11,116,376.50
2.本期增加金额	982,903.76			343,751.18	1,326,654.94
(1)计提	982,903.76			343,751.18	1,326,654.94
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	9,275,575.24			3,167,456.20	12,443,031.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加					

金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,177,552.76			3,795,603.24	107,973,156.00
2. 期初账面价值	57,025,801.52			4,089,057.63	61,114,859.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	74,905.44		52,683.36		22,222.08
管道燃气初装费	1,108,980.31		226,527.06		882,453.25
融资租赁服	2,746,689.82		493,959.00		2,252,730.82

务费				
宿舍装修费	738,286.00		123,047.64	615,238.36
合计	4,668,861.57		896,217.06	3,772,644.51

其他说明：
无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,047,930.40	5,238,562.42	38,440,396.24	5,887,985.52
内部交易未实现利润	826,331.10	123,949.66	457,783.18	68,667.48
可抵扣亏损				
计提的社保	1,909,411.98	286,432.12	2,365,265.86	354,810.20
出口销售收入的税收与会计时点差异	40,402,777.56	6,060,416.63	38,496,539.88	5,774,480.98
政府补助	11,530,865.81	1,729,629.87	12,318,440.81	1,847,766.12
合计	88,717,316.85	13,438,990.70	92,078,425.97	13,933,710.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500 万以下固定资产折旧一次性税前扣除	120,043,231.69	18,006,484.75	126,110,575.10	18,916,586.26
合计	120,043,231.69	18,006,484.75	126,110,575.10	18,916,586.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	810,114.49	1,207,129.52
合计	810,114.49	1,207,129.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	606,026.97	1,148,095.86	
合计	606,026.97	1,148,095.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地出让金			18,440,100.00			65,150,100.00
预付设备款			68,340,470.24			102,492,549.98
合计			86,780,570.24			167,642,649.98

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	398,000,000.00	245,773,530.00
信用借款		
保理融资借款	9,926,426.48	9,926,426.48
合计	467,926,426.48	255,699,956.48

短期借款分类的说明：

说明：（1）期末保证借款为本公司向中国银行股份有限公司溧阳支行、南京银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司溧阳支行、广发银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳竹箠支行、兴业银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司溧阳支行借入的款项，本公司控股股东陈洪民、科华投资及本公司的子公

司联华机械提供保证担保。期末质押借款为本公司向中国银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳竹箐支行借入的款项，以本公司银行存单为质押担保质押物。

(2) 保理融资借款情况：2018 年 7 月，招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行”）与子公司联华机械签订无追索权公开型国内保理协议，招商银行以支付收购款的方式购买联华机械对本公司的应收账款债权，最高额不超过 992.64 万元。该协议项下保理融资的有效期自保理合同生效之日起至每笔应收账款最迟应清偿的届满日，融资费率为 3.915%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	335,446,057.01	388,889,971.45
合计	335,446,057.01	388,889,971.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	261,982,785.24	277,551,019.42
工程设备款	48,223,991.38	57,170,513.01
其他	1,822,522.42	3,187,853.63
合计	312,029,299.04	337,909,386.06

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,074,564.43	145,043,090.42	156,191,182.14	29,926,472.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,428,031.59	9,953,464.36	10,214,337.58	1,167,158.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,502,596.02	154,996,554.78	166,405,519.72	31,093,631.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,973,146.16	127,033,140.90	137,986,048.76	29,020,238.30
二、职工福利费		8,847,746.78	8,847,746.78	
三、社会保险费	937,234.27	5,370,482.74	5,565,666.60	742,050.41
其中：医疗保险费	684,743.11	3,790,458.99	3,931,343.70	543,858.40
工伤保险费	154,300.42	1,172,322.01	1,213,736.42	112,886.01
生育保险费	98,190.74	407,701.74	420,586.48	85,306.00
四、住房公积金		3,082,428.00	3,082,428.00	
五、工会经费和职工教育经费	164,184.00	65,622.89	65,622.89	164,184.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		643,669.11	643,669.11	
合计	41,074,564.43	145,043,090.42	156,191,182.14	29,926,472.71

说明：非货币性福利系本集团为员工免费提供的宿舍、食堂等建筑物及设备设施的折旧。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,331,046.16	9,695,153.59	9,938,070.97	1,088,128.78
2、失业保险费	96,985.43	258,310.77	276,266.61	79,029.59
3、企业年金缴费				
合计	1,428,031.59	9,953,464.36	10,214,337.58	1,167,158.37

其他说明：

适用 不适用

39、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,042.96	116,042.96
消费税		
营业税		
企业所得税	3,076,812.31	
个人所得税	2,196,135.26	451,334.52
城市维护建设税	9,248.95	
房产税	874,137.33	739,182.03
教育费附加	9,248.95	
土地使用税	389,866.00	309,627.45
印花税	32,874.40	43,636.10
环保税	7,500.00	7,500.00
合计	6,711,866.16	1,667,323.06

其他说明：

无。

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,837,682.66	2,219,982.95
应付股利		
其他应付款	1,199,328.33	2,617,659.93
合计	4,037,010.99	4,837,642.88

其他说明：

无。

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,951,337.67	1,341,957.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	886,344.99	878,025.95
合计	2,837,682.66	2,219,982.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	1,199,328.33	2,617,659.93
合计	1,199,328.33	2,617,659.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	166,600,000.00	64,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	176,051,004.74	169,320,384.15
1 年内到期的租赁负债		
合计	342,651,004.74	233,320,384.15

其他说明：

无。

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	179,600,000.00	129,600,000.00
信用借款		
保证和抵押借款	383,384,598.83	400,767,850.82
减：一年内到期的长期借款	-166,600,000.00	-64,000,000.00
合计	396,384,598.83	466,367,850.82

长期借款分类的说明：

说明：保证借款为本公司向中信银行股份有限公司常州分行与兴业银行股份有限公司常州分行借入的款项，本公司控股股东陈洪民、科华投资、陈洪民之妻陈全妹及本公司子公司联华机械提供连带责任保证担保。

保证和抵押借款为本公司向中国银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、中信银行股份有限公司常州分行和苏州银行股份有限公司常州分行借入的款项，本公司以部分土地使用权、房屋建筑物以及机器设备设定抵押担保，本公司控股股东陈洪民、陈洪民之妻陈全妹及本公司子公司联华机械提供连带责任保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

保证借款的利率区间为：5.225%~5.9375%；保证和抵押借款的利率区间为：5.225%~6.0002%

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	175,378,517.90	224,761,407.29
专项应付款		
合计	175,378,517.90	224,761,407.29

其他说明：

无。

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	381,733,916.48	433,252,664.52
未确认融资费用	-30,304,393.84	-39,170,873.08
减：一年内到期长期应付款	-176,051,004.74	-169,320,384.15
合计	175,378,517.90	224,761,407.29

其他说明：

说明：本公司将固定资产中的部分机器设备、工具器具、运输设备等出售，同时签订融资租赁协议租回，到期回购价分别有 1 元、100 元、1,000 元。该批固定资产的出售及租赁交易相互关联、且能确定将在租赁期满回购，本公司把这一系列交易作为一项抵押借款交易进行处理，出售的固定资产作为抵押物，取得的固定资产出售款视为借款。上述业务由本公司股东陈洪民、陈小科、科华投资及子公司联华机械提供连带责任保证担保（详见本附注十二、5、（4）“关联担保情况”）。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,499,720.71	539,000.00	5,218,526.65	77,820,194.06	项目补贴
合计	82,499,720.71	539,000.00	5,218,526.65	77,820,194.06	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	3,077,113.83			450,000.00		2,627,113.83	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	1,342,934.30			115,000.02		1,227,934.28	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	2,146,666.76			139,999.98		2,006,666.78	与资产相关
政府三位一体补助设备款	2,468,750.00			187,500.00		2,281,250.00	与资产相关
购买设备 5000 万元以上政府补助	691,666.78			49,999.98		641,666.80	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政府补助	709,786.44			49,520.04		660,266.40	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	4,281,796.78			298,729.98		3,983,066.80	与资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	1,642,666.56			112,000.02		1,530,666.54	与资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	4,256,795.73			286,975.02		3,969,820.71	与资产相关
中关村高科技项目投产扶持资金	7,652,720.08			478,294.98		7,174,425.10	与资产相关
“三位一体”专项资金	17,929,083.41			1,054,494.96		16,874,588.45	与资产相关
“三位一体”奖补	3,656,500.00			213,000.00		3,443,500.00	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	1,337,500.00			75,000.00		1,262,500.00	与资产相关
中关村扶持金	408,925.00			22,305.00		386,620.00	与资产相关
“向先进制造出发”专项资金	29,771,316.70			1,623,889.98		28,147,426.72	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	971,833.33			49,000.02		922,833.31	与资产相关
“向先进制造出发”奖补	114,491.70			6,244.98		108,246.72	与资产相关

设备投入奖励	39,173.31	539,000.00		6,571.69		571,601.62	与资产相关
--------	-----------	------------	--	----------	--	------------	-------

其他说明：

适用 不适用

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、8。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,400,000						133,400,000

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	715,317,015.85			715,317,015.85
其他资本公积				
合计	715,317,015.85			715,317,015.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,510.81	-4,673.68				-4,673.68		837.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	5,510.81	-4,673.68				-4,673.68		837.13
其他综合收益合计	5,510.81	-4,673.68				-4,673.68		837.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,401,951.17	2,137,754.44	1,454,051.75	5,085,653.86
合计	4,401,951.17	2,137,754.44	1,454,051.75	5,085,653.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期增加数均为当期计提的安全生产费，本期减少数均为当期实际使用的安全生产费。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,387,930.35			43,387,930.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,387,930.35			43,387,930.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,034,695.00	287,954,792.70
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	350,034,695.00	287,954,792.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,165,152.28	48,136,026.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,021,000.00	32,016,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	356,178,847.28	304,074,818.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	752,000,586.25	610,090,659.70	615,488,192.74	467,540,597.75
其他业务	3,422,765.44	2,379,761.38	1,926,638.21	914,049.03

合计	755,423,351.69	612,470,421.08	617,414,830.95	468,454,646.78
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	553,739.70	17,936.31
教育费附加	553,739.70	17,936.36
资源税		
房产税	1,712,947.09	1,395,941.60
土地使用税	680,441.44	619,254.90
车船使用税		
印花税	233,342.50	540,801.79
环境保护税	15,000.00	15,000.00
合计	3,749,210.43	2,606,870.96

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,068,708.34	1,688,120.89
运输费	7,327,935.07	7,632,421.71
检测及售后服务费	8,199,541.17	3,553,503.34
包装及仓储费	2,652,106.66	2,280,748.77
样品费用	96,242.42	69,525.32
合计	21,344,533.66	15,224,320.03

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,454,520.17	13,208,806.68
折旧及摊销	3,911,212.58	4,011,025.20
劳务费	1,619,984.42	3,034,550.60
办公及招待费	3,452,573.54	5,003,359.88
差旅交通费	1,539,443.20	1,399,795.59
中介机构费	689,024.92	1,362,172.51
财产保险费	43,227.26	672,769.06
税费	1,800.00	
其他	497,947.01	2,599,064.43
合计	23,209,733.10	31,291,543.95

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	16,720,842.55	14,833,792.04
材料费	10,402,600.61	10,923,189.61
水电燃气费	520,617.23	1,289,021.20
折旧费	2,273,982.26	2,324,878.87
无形资产摊销	269,621.75	273,062.32
其他	148,451.05	113,075.00
合计	30,336,115.45	29,757,019.04

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,623,365.04	14,209,732.53
减：利息收入	-3,823,926.79	-1,245,997.56
承兑汇票贴息	707,133.97	
汇兑损益	-1,127,536.38	-792,464.77
融资租赁费用	18,587,988.16	6,446,047.69
手续费及其他	886,505.97	314,873.93
合计	29,853,529.97	18,932,191.82

其他说明：

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.39% 与 6.00%。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,966,676.40	7,819,423.80
合计	16,966,676.40	7,819,423.80

其他说明：

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
“向先进制造出发”专项资金	1,630,134.96	1,082,593.32	与资产相关
“三位一体”专项资金	1,076,799.96	929,494.98	与资产相关
中关村项目扶持资金	765,270.00	765,270.00	与资产相关
设备购置补助资金	510,250.02	510,250.02	与资产相关
涡轮增压器生产线扩建	450,000.00	450,000.00	与资产相关
溧阳市经济和信息化局奖补：三位一体	213,000.00	213,000.00	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	187,500.00	187,500.00	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	139,999.98	139,999.98	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	115,000.02	115,000.02	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	75,000.00	75,000.00	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	49,000.02		与资产相关
设备投入奖励	6,571.69		与资产相关
2017年度精准扶贫项目奖励（贷款贴息）		1,438,200.00	与收益相关
竹箦镇壮大实体经济奖励	614,000.00	800,000.00	与收益相关
2017高技能培训补贴		355,200.00	与收益相关
2017年商务发展专项奖励		130,000.00	与收益相关
就业见习人员奖励		110,250.00	与收益相关
省委奖励党建经费		100,000.00	与收益相关
市杰出创新人才“云计划”的奖励		100,000.00	与收益相关
财政奖励科技创新券		96,200.00	与收益相关
企业员工能力提升培训资助		31,200.00	与收益相关
2017年度节能与发展循环经济专项资金		30,000.00	与收益相关
创业、博士后工作站奖励		24,000.00	与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	135,054.00		与收益相关

党建工作经费补助	50,000.00		与收益相关
康健驿站建设经费补助	80,000.00		与收益相关
2018 年特色学会奖励	10,000.00		与收益相关
2018 年度先进企业奖励	50,000.00		与收益相关
上市成功奖励	10,387,800.00		与收益相关
所得税手续费返还	4,895.75		与收益相关
天目湖英才奖励	216,400.00		与收益相关
2018 年溧阳市市长质量奖励	200,000.00		与收益相关
个税手续费返还		100,897.99	与收益相关
其他政府补助		20,497.49	与收益相关
合计	16,966,676.40	7,819,423.80	

说明：其他收益项目全部计入非经常性损益。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		3,364,621.35
其他	100,000.00	
合计	100,000.00	3,364,621.35

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,191,701.85	
其他应收款坏账损失	-39,051.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他		
合计	5,152,650.27	0.00

其他说明：
无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,612,854.84
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-793,008.78	-2,290,693.58
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-793,008.78	-6,903,548.42

其他说明：
无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	20,211.54	221,601.83
合计	20,211.54	221,601.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	600.00	280.07	600.00
合计	600.00	280.07	600.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	707,000.00	238,452.99	707,000.00
其他	35,800.00		35,800.00
合计	742,800.00	238,452.99	742,800.00

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,414,367.06	7,320,188.71
递延所得税费用	-415,381.91	-44,050.90
合计	6,998,985.15	7,276,137.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,164,137.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,274,620.61
子公司适用不同税率的影响	-192,735.29
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	238,895.16
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	202,528.62
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,653,195.30
对以前期间所得税的调整	
其他（安全生产费）	128,871.34
所得税费用	6,998,985.15

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,823,926.79	1,247,289.51
政府补助及营业外收入	12,287,749.75	36,421,228.06
往来款	112,313.84	792,841.61
受限货币资金	110,887,600.76	137,295,184.51
合计	127,111,591.14	175,756,543.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中付现费用	5,511,301.93	500,465.29
管理费用中付现费用	6,664,667.69	15,640,789.33
手续费等	886,505.97	1,241,801.55
营业外支出	742,800.00	238,452.99
往来款	1,037,281.06	
受限货币资金	151,961,648.62	72,593,553.53
合计	166,804,205.27	90,215,062.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	41,543,919.20	
合计	41,543,919.20	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	87,678,543.20	51,330,191.10
用于质押借款的定期存单	68,747,000.00	
合计	156,425,543.20	51,330,191.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,165,152.28	48,136,026.20
加：资产减值准备	-4,359,641.49	6,903,548.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,913,300.96	40,447,566.11
无形资产摊销	1,326,654.94	966,018.68
长期待摊费用摊销	896,217.06	197,597.04
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）	-20,211.54	-221,601.83
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）	33,075,533.19	21,589,285.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,000.00	-3,686,392.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	494,719.60	93,599.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-910,101.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,774,517.37	-88,863,326.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,839,594.30	-182,120,929.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,731,112.12	191,441,677.85
其他	683,702.69	17,500.39
经营活动产生的现金流量净额	260,961,515.23	34,900,569.99
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	313,186,830.58	146,832,955.85
减：现金的期初余额	238,812,181.75	91,077,146.94
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	74,374,648.83	55,755,808.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	313,186,830.58	146,832,955.85
其中：库存现金	13,284.39	9,014.15
可随时用于支付的银行存款	256,366,051.31	117,437,598.35
可随时用于支付的其他货币资金	56,807,494.88	29,386,343.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	313,186,830.58	146,832,955.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	220,708,648.62	110,887,600.76

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,708,648.62	各类保证金
应收票据	155,449,243.21	开具银行承兑汇票的保证金
存货		
固定资产	390,116,327.56	固定资产售后融资租赁租回
无形资产	53,748,620.36	银行借款抵押
固定资产	384,597,725.38	银行借款抵押
合计	1,204,620,565.13	/

其他说明：

说明：固定资产、无形资产用于银行借款抵押的情况，详见本附注七、81；固定资产售后融资租赁租回情况，详见本附注七、21。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	36,134,301.22	6.8747	248,412,480.60
欧元	2,167,462.47	7.8170	16,943,054.13
港币			
日元	18,316,666.00	0.063816	1,168,896.35
英镑	63.52	8.7113	553.34
应收账款			
其中：美元	31,508,944.19	6.8747	216,614,538.62
欧元	5,584,938.60	7.8170	43,657,465.04
港币			
日元	1,556,336.58	0.063816	99,319.18
泰铢	799,096.00	0.223400	178,518.05
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
欧元	2,197.13	7.8170	17,174.97
其他非流动资产			
美元	150,000.00	6.8747	1,031,205.00
欧元	985,279.25	7.8170	7,701,927.90
日元	67,060,000.00	0.063816	4,279,502.11
预付账款			
美元	25,331.40	6.8747	174,145.77
欧元	181,124.09	7.8170	1,415,847.01
应付账款			
美元	17,141.96	6.8747	117,845.84
欧元	548,110.87	7.8170	4,284,582.66
日元	5,134,000.50	0.063816	327,630.03
其他应付款			
欧元	9,536.46	7.8170	74,546.51

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	55,527,510.66	其他收益	5,218,526.65
与收益相关	11,748,149.75	其他收益	11,748,149.75

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	财政拨款	3,077,113.83		450,000.00		2,627,113.83	其他收益	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	财政拨款	1,342,934.30		115,000.02		1,227,934.28	其他收益	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	财政拨款	2,146,666.76		139,999.98		2,006,666.78	其他收益	与资产相关
政府三位一体补助设备款	财政拨款	2,468,750.00		187,500.00		2,281,250.00	其他收益	与资产相关
购买设备 5000 万元以上政府补助	财政拨款	691,666.78		49,999.98		641,666.80	其他收益	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政府补助	财政拨款	709,786.44		49,520.04		660,266.40	其他收益	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	财政拨款	4,281,796.78		298,729.98		3,983,066.80	其他收益	与资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	财政拨款	1,642,666.56		112,000.02		1,530,666.54	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	财政拨款	4,256,795.73		286,975.02		3,969,820.71	其他收益	与资产相关

中关村高科技项目投产扶持资金	财政拨款	7,652,720.08		478,294.98		7,174,425.10	其他收益	与资产相关
“三位一体”专项资金	财政拨款	17,929,083.41		1,054,494.96		16,874,588.45	其他收益	与资产相关
“三位一体”奖补	财政拨款	3,656,500.00		213,000.00		3,443,500.00	其他收益	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	财政拨款	1,337,500.00		75,000.00		1,262,500.00	其他收益	与资产相关
中关村扶持金	财政拨款	408,925.00		22,305.00		386,620.00	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”专项资金	财政拨款	29,771,316.70		1,623,889.98		28,147,426.72	其他收益	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	财政拨款	971,833.33		49,000.02		922,833.31	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”奖补	财政拨款	114,491.70		6,244.98		108,246.72	其他收益	与资产相关
设备投入奖励	财政拨款	39,173.31	539,000.00	6,571.69		571,601.62	其他收益	与资产相关
合计		82,499,720.71	539,000.00	5,218,526.65		77,820,194.06		

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00		同一控制下企业合并
LYKH GmbH	德国	德国	商品进出口	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 91.54%（2018 年：89.25%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 34.19%（2018 年：21.44%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 12,792.95 万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 19,597.17 万元）。

期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
金融资产：				
货币资金	53,389.55			53,389.55
应收票据	20,664.30			20,664.30
应收账款	51,612.86			51,612.86
其他应收款	292.46			292.46
长期应收款		2,569.47		2,569.47
其他非流动资产	8,678.06			8,678.06
金融资产合计	134,637.23	2,569.47		137,206.70
金融负债：				
短期借款	46,792.64			46,792.64
应付票据	33,544.61			33,544.61
应付账款	31,202.93			31,202.93
应付职工薪酬	2,918.44	190.92		3,109.36
应付利息	283.77			283.77
其他应付款	119.93			119.93
一年内到期的非流动负债	31,689.83			31,689.83
长期借款		39,638.46		39,638.46
长期应付款		17,537.85		17,537.85
金融负债合计	146,552.15	57,367.23		164,280.92

(续)

项目	期初数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
金融资产：				
货币资金	34,969.98			34,969.98
应收票据	27,248.03			27,248.03
应收账款	62,440.06			62,440.06
其他应收款	242.74			242.74
长期应收款		2,569.47		2,569.47

其他非流动资产	16,764.26			16,764.26
金融资产合计	141,665.07	2,569.47		144,234.54
短期借款	25,570.00			25,570.00
应付票据	38,889.00			38,889.00
应付账款	33,790.94			33,790.94
应付职工薪酬	4,013.73	236.53		4,250.26
应付利息	222.00			222.00
其他应付款	261.77			261.77
一年内到期的非流动负债	23,330.20			23,330.20
长期借款		46,636.79		46,646.79
长期应付款		22,477.98		22,480.15
金融负债合计	126,077.64	69,351.30		195,441.11

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团本期长期银行借款均为固定利率。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体资产及负债的比例超过 10%，因此本集团存在一定的汇率风险，目前本集团尚未制定应对汇率风险的相关政策。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2019 年 6 月 30 日资产负债率为 63.37%（2018 年 12 月 31 日资产负债率为 62.27%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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√适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**√适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他 适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	

联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00		同一控制下企业合并
LYKH GmbH	德国	德国	商品进出口	100.00		设立

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
科华投资	本公司的股东；本公司控股股东陈洪民控制的公司
董事、监事、经理及董事会秘书	关键管理人员
董事、监事、经理及董事会秘书关系密切的家庭成员	关键管理人员关系密切的家庭成员

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联华机械	50,000,000.00	20180929	20210928	否
联华机械	30,000,000.00	20190118	20200116	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科华投资	100,000,000.00	20181107	20200403	否
联华机械	100,000,000.00	20181107	20200403	否
陈洪民	100,000,000.00	20181107	20200403	否
联华机械	400,000,000.00	20170427	20210817	否
陈洪民	400,000,000.00	20170427	20210817	否
联华机械	80,000,000.00	20190226	20200602	否
联华机械	100,000,000.00	20181115	20191126	否
陈洪民	100,000,000.00	20181115	20191126	否
科华投资	100,000,000.00	20181115	20191126	否
陈洪民	300,000,000.00	20160113	20211220	否
科华投资	100,000,000.00	20180919	20191022	否
陈洪民	100,000,000.00	20180919	20191022	否
陈洪民	60,000,000.00	20190227	20190923	否
联华机械	60,000,000.00	20190227	20190923	否
联华机械	70,000,000.00	20190221	20191127	否
陈洪民	70,000,000.00	20190221	20191127	否
科华投资	70,000,000.00	20190221	20191127	否
陈洪民	120,000,000.00	20190103	20220102	否
联华机械	120,000,000.00	20190103	20220102	否
科华投资	120,000,000.00	20190103	20220102	否
陈洪民	50,000,000.00	20190313	20200408	否
联华机械	50,000,000.00	20190313	20200408	否
陈洪民 陈小科 科华投资 联华机械	92,129,020.11	20170331	20200311	否
陈洪民 陈小科 科华投资	67,371,640.00	20170322	20200228	否

联华机械				
陈洪民 陈小科 科华投资 联华机械	24,432,292.00	20170607	20200516	否
科华投资 陈洪民	22,531,252.68	20171026	20201025	否
科华投资 陈洪民	33,796,878.84	20171026	20201010	否
陈洪民 科华投资 联华机械	44,608,008.60	20171124	20201225	否
陈洪民	112,479,084.00	20181029	20210929	否
科华投资 联华机械	66,307,000.00	20181112	20211012	否
科华投资 陈洪民	68,252,880.00	20181128	20211028	否
陈洪民	30,380,902.63	20181102	20211002	否
陈洪民	21,810,826.30	20181030	20210930	否
科华投资 联华机械 陈洪民	56,429,449.92	20190120	20220120	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,008,311.14	3,169,807.81

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

子公司联华机械为本公司担保情况详见本附注十二、5、(4) 关联担保情况。

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	财政拨款	3,077,113.83		450,000.00		2,627,113.83	其他收益	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	财政拨款	1,342,934.30		115,000.02		1,227,934.28	其他收益	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	财政拨款	2,146,666.76		187,500.00		2,281,250.00	其他收益	与资产相关
政府三位一体补助设备款	财政拨款	2,468,750.00		49,999.98		641,666.80	其他收益	与资产相关
购买设备 5000 万元以上政府补助	财政拨款	691,666.78		49,520.04		660,266.40	其他收益	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政府补助	财政拨款	709,786.44		298,729.98		3,983,066.80	其他收益	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	财政拨款	4,281,796.78		112,000.02		1,530,666.54	其他收益	与资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	财政拨款	1,642,666.56		286,975.02		3,969,820.71	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	财政拨款	4,256,795.73		139,999.98		2,006,666.78	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目投产扶持资金	财政拨款	7,652,720.08		478,294.98		7,174,425.10	其他收益	与资产相关
“三位一体”专项资金	财政拨款	17,929,083.41		1,054,494.96		16,874,588.45	其他收益	与资产相关
“三位一体”奖补	财政拨款	3,656,500.00		213,000.00		3,443,500.00	其他收益	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	财政拨款	1,337,500.00		75,000.00		1,262,500.00	其他收益	与资产相关
中关村扶持金	财政拨款	408,925.00		22,305.00		386,620.00	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”专项资金	财政拨款	29,771,316.70		1,623,889.98		28,147,426.72	其他收益	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	财政拨款	971,833.33		49,000.02		922,833.31	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”奖补	财政拨款	114,491.70		6244.98		108,246.70	其他收益	与资产相关
设备投入奖励	财政拨款	39,173.31	539,000.00	6,571.69		571,601.62	其他收益	与资产相关
合计		55,527,510.66	539,000.00	5,218,526.65		77,820,194.04		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
竹簧镇壮大实体经济奖励	财政拨款	614,000.00	其他收益	与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	财政拨款	135,054.00	其他收益	与收益相关
党建工作经费补助	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
康健驿站建设经费补助	财政拨款	80,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年特色学会奖励	财政拨款	10,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年度先进企业奖励	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
上市成功奖励	财政拨款	10,387,800.00	其他收益	与收益相关
所得税手续费返还	财政拨款	4,895.75	其他收益	与收益相关
天目湖英才奖励	财政拨款	216,400.00	其他收益	与收益相关
2018 年溧阳市市长质量奖励	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
合计		11,748,149.75		

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	499,593,017.47
其中：1 年以内分项	
1 年以内	499,593,017.47
1 年以内小计	499,593,017.47
1 至 2 年	1,573,194.70
2 至 3 年	105,602.86
3 年以上	90,109.81
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-25,437,201.05
合计	475,924,723.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	501,361,924.84	100.00	25,437,201.05	5.07	475,924,723.79	609,498,392.60	100.00	30,684,589.50	5.03	578,813,803.10
合计	501,361,924.84	100.00	25,437,201.05	5.07	475,924,723.79	609,498,392.60	100.00	30,684,589.50	5.03	578,813,803.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	499,593,017.47	24,979,650.87	5.00
1至2年	1,573,194.70	314,638.94	20.00
2至3年	105,602.86	52,801.43	50.00
3年以上	90,109.81	90,109.81	100.00
合计	501,361,924.84	25,437,201.05	5.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
已应收账款的账龄作为信用风险特征计提坏账准备	30,684,589.50		5,247,388.45		25,437,201.05
合计	30,684,589.50		5,247,388.45		25,437,201.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款 期末余额合计数的 比例%	坏账准备 期末余额
盖瑞特及其控制的企业	200,276,019.40	38.95	10,223,501.39

博格华纳及其控制的企业	180,750,880.75	36.05	9,037,544.04
上海菱重增压器有限公司	67,615,753.79	13.49	3,380,787.69
大陆汽车及其控制的企业	12,118,677.25	2.42	605,933.86
长城汽车	11,685,344.82	2.33	584,267.24
合计	472,446,676.01	94.23	23,832,034.22

说明：“盖瑞特及其控制的企业”包含盖瑞特（Garrett.）及其在世界各地设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。本年度，“霍尼韦尔”更名为“盖瑞特”，但其在国内的分支机构尚未完成变更，期末应收账款余额一并在“盖瑞特及其控制的企业”中披露；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在世界各地设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。“大陆汽车及其控制的企业”包含大陆汽车（ContinentalAutomotive.）及其在世界各地设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司及长城汽车股份有限公司定兴分公司。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,241,120.52	1,785,455.82
合计	2,241,120.52	1,785,455.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,338,021.60
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,338,021.60
1 年以内小计	2,338,021.60
1 至 2 年	

2至3年		40,000.00
3年以上		113,400.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
减：坏账准备		-250,301.08
合计		2,241,120.52

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	153,400.00	403,400.00
员工社保、住房公积金	2,338,021.60	1,595,742.97
合计	2,491,421.60	1,999,142.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	92,287.15	121,400.00		213,687.15
2019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	24,613.93	12,000.00		36,613.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	116,901.08	133,400.00		250,301.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
以其他应收款的账龄作为信用风险特征计提坏账准备	213,687.15	36,613.93			250,301.08
合计	213,687.15	36,613.93			250,301.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
溧阳市人民法院	往来款	729,452.00	1 年以内	29.28	36,472.60
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	4.01	100,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	1-2 年	1.61	40,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3 年以上	0.54	13,400.00
/	/	/	/	/	/
合计	/	882,852.00	/	35.44	189,872.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,534,438.75		50,534,438.75	50,534,438.75		50,534,438.75
对联营、合营企业投资						
合计	50,534,438.75		50,534,438.75	50,534,438.75		50,534,438.75

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联华机械	50,148,648.75			50,148,648.75		
LYKH GmbH	385,790.00			385,790.00		
合计	50,534,438.75			50,534,438.75		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	737,025,937.08	597,060,864.58	596,641,377.56	450,220,504.23
其他业务	1,499,345.14	987,100.06	458,752.15	297,369.42
合计	738,525,282.22	598,047,964.64	597,100,129.71	450,517,873.65

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
借款利息收入		
委托贷款利息收入		321,771.19
理财产品收益	100,000.00	3,364,621.35
合计	100,000.00	3,686,392.54

其他说明：

无。

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,211.54	
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）	16,966,676.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	100,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,452,984.86	
少数股东权益影响额		
合计	13,891,703.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：陈洪民

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用