

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020-032

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的公司未来发展规划及经营计划的陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，详见第四节之九、公司未来发展的展望。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 215,316,977 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	101
第六节 股份变动及股东情况.....	108
第七节 优先股相关情况.....	108
第八节 可转换公司债券相关情况.....	108
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	109
第十节 公司治理.....	110
第十一节 公司债券相关情况.....	117
第十二节 财务报告.....	123
第十三节 备查文件目录.....	244

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/蠡湖股份/蠡湖股份公司	指	无锡蠡湖增压技术股份有限公司
蠡湖至真/至真投资/至真投资公司	指	无锡市蠡湖至真投资有限公司
无锡金茂	指	无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）
英飞尼迪	指	扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）
苏州国发	指	苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）
江阴安益	指	江阴安益股权投资企业（有限合伙）
芜湖瑞建	指	芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司
扬州经信	指	扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）
苏州融联	指	苏州融联创业投资企业（有限合伙）
东方汇富	指	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）
蠡湖铸业/蠡湖铸业公司	指	无锡市蠡湖铸业有限公司
霍尼韦尔	指	Honeywell International Inc.及其控制的企业，Honeywell International Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"HON"
盖瑞特	指	Garrett Motion Inc.及其控制的企业，Garrett Motion Inc.是霍尼韦尔交通系统拆分后成立的新公司，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"GTX"
博马科技	指	BMTS Technology GmbH & Co. KG 及其控制的企业，前身为 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co. KG（博世马勒）。
博格华纳	指	BorgWarner Inc.及其控制的企业，BorgWarner Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码"BWA"
三菱重工	指	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.及其控制的企业，Mitsubishi Heavy Industries Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码"7011"
石川岛播磨	指	Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.及其控制的企业，Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码"7013"
股东大会	指	无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
监事会	指	无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

中国结算	指	中国证券登记结算有限公司
主承销商/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2019 年 12 月 31 日
压气机壳	指	以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器压气机壳体
涡轮壳	指	以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器涡轮机壳体
铸造	指	将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进模具里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。
模具	指	工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蠡湖股份	股票代码	300694
公司的中文名称	无锡蠡湖增压技术股份有限公司		
公司的中文简称	蠡湖股份		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Lihu Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	WXLH		
公司的法定代表人	王洪其		
注册地址	无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号		
注册地址的邮政编码	214161		
办公地址	无锡市经济开发区华谊路 2 号		
办公地址的邮政编码	214124		
公司国际互联网网址	www.chinalihu.com		
电子信箱	zqb@chinalihu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓君	王思文
联系地址	无锡市经济开发区华谊路 2 号	无锡市经济开发区华谊路 2 号
电话	0510-85618806	0510-85618806
传真	0510-85618988	0510-85618988
电子信箱	zqb@chinalihu.com	zqb@chinalihu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	无锡市经济开发区华谊路 2 号公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沈培强、顾海营

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州市工业园区星阳街 5 号	杨淮、狄正林	2018 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,207,311,477.01	1,119,947,778.83	7.80%	903,525,078.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,135,593.22	80,075,873.10	32.54%	97,998,737.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,840,432.52	75,502,035.65	24.29%	92,673,023.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,098,891.58	15,721,460.41	447.65%	153,981,851.01
基本每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.61
加权平均净资产收益率	9.05%	11.16%	-2.11%	17.68%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,016,630,430.81	2,000,375,557.02	0.81%	1,320,420,298.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,942,668.88	1,126,726,094.28	8.27%	603,440,550.88

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,467,302.46	279,812,280.31	275,186,473.20	368,845,421.04
归属于上市公司股东的净利润	29,718,327.41	31,773,800.32	29,022,966.15	15,620,499.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,095,105.02	29,365,490.37	24,633,357.87	13,746,479.26
经营活动产生的现金流量净额	61,169,035.13	36,708,932.76	12,617,618.20	-24,396,694.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,570,335.13	-516,157.06	-686,757.20	
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）	8,402,716.50	5,857,958.00	7,841,608.38	
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	8,437,651.99	249,630.14	-1,397,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,227.87	-434,788.72	297,204.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,076.21			
减：所得税影响额	2,055,721.00	582,804.91	728,941.06	
合计	12,295,160.70	4,573,837.45	5,325,714.15	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、产品及用途

报告期内，公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳。其中，压气机壳是以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成的涡轮增压器关键部件，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、镍铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成的涡轮增压器关键部件，主要用于涡轮增压器高温端。涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的。

公司长期以来一直专注于涡轮增压器关键零部件领域，公司的研发能力、生产管理能力和质量控制能力、交付能力等得到客户的广泛认可，已与霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特等全球主流汽车品牌。报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化，仍然以公司所处涡轮增压器零部件行业的行业特征以及公司的产品特点、生产技术工艺、上下游行业发展情况等关键因素为导向进行经营战略制定和执行。

（二）主要经营模式

公司目前经营模式是由公司所处涡轮增压器零部件行业的行业特征以及公司的产品特点、生产技术工艺、上下游行业发展情况等关键因素共同决定的。报告期内，公司经营模式及其关键影响因素均未发生重大变化。

1、生产模式

公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，涵盖国内外不同车型。不同系列产品的结构、规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进入批量化生产阶段。在批量化生产阶段，公司物料计划部依据客户每周或不定期发布的未来3个月至1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并下达至生产车间组织生产。

公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，不仅需要根据产品性能合理设计、持续优化浇注工艺，还需要对相关生产线或生产单元的加工过程进行工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。

2、销售模式

公司主要客户霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技皆为国际涡轮增压器制造商，其工厂分布在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直销模式”，仅对供盖瑞特（日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为盖瑞特（日本）指定的丸红贸易。公司产品的主要销售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录；（2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商；（3）依据滚动采购计划安排生产，按要求发货到客户指定的寄库存。鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已开发的项目进入量产之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。

3、采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、镍铁、不锈钢等；直接参与生产加工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；其他依据原材料特性及采购金额的重要性不同，

公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。公司严格审核、控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。

（三）主要的业绩影响因素

报告期内，公司实现营业收入120,731.15万元，同比上升7.80%；归属于上市公司股东的净利润10,613.56万元，同比上升32.54%。截止到2019年12月31日公司总资产为 201,663.04万元，与期初相比上升0.81%；归属于上市公司股东的净资产为121,994.27万元，与期初相比上升8.27%。影响公司业绩的主要因素如下：

1、下游市场发展情况

报告期内，公司产品主要应用于汽车用涡轮增压器，汽车市场发展情况以及涡轮增压器在汽车的配置率水平对公司业务发展具有重要影响。根据中国汽车工业协会统计分析，受政策因素和宏观经济的影响，2019年度汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。同时，受益于全球“节能减排”政策的推动，我国及全球汽车市场的涡轮增压器配置率水平总体仍保持上升态势。根据相关政府文件显示，北京、上海、天津、河北、广东等多地已于2019年7月1日提前实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（即国六排放标准），按照此标准，轻型汽车一氧化碳、氮氧化物、细颗粒物等排放物的排放限值相比于《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（即国五排放标准）将降低 30%至50%。未来，随着越来越多的城市、地区实施国六标准，汽车行业的废气处理能力将面临更为严格的要求，这将倒逼汽车节能减排产业的发展。公司主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的，符合国家规划方向。因此国六标准的落地实施将为公司的业务发展创造良好的政策环境，公司也将抓住此机遇继续开拓市场，努力创造更加优良的业绩。

2、公司竞争力水平和业务发展状况

经过多年发展，公司已在客户资源、技术研发、管理能力方面形成了较强的竞争优势，为保持公司未来业绩稳定和持续发展提供了坚实基础，具体参见本节之“三、核心竞争力水平”。其中，压机壳业务是公司自2006年起就开始重点发展的主要业务，现在全球细分市场已具有重要影响力，2019年压机壳销售规模略有下滑，毛利率仍保持较高水平，保证了公司报告期内盈利能力的稳定；涡轮壳业务是公司自2014年起实现批量化生产的新业务，近年来产销规模快速扩大，2019年销售收入同比增长达27.95%。

（四）公司所属行业情况及公司所处行业地位

1、行业情况

公司产品压机壳和涡轮壳分别属于涡轮增压器中的压机壳和涡轮机的关键零部件，产品配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。

近年来，全球涡轮增压器销量稳步增长，且受配置率上升的影响，销量增长速度显著超过同期汽车产量增长速度。根据霍尼韦尔2010年与2016年发布的相关报告，2009至2016年，全球车用涡轮增压器销量从1,700万台增长至3,800万台，年均复合增长率12.18%；根据同花顺IFinD统计，同期全球汽车产量从6,179.19万辆增长至9,497.66万辆，年均复合增长率6.33%。

根据霍尼韦尔2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，随着中国、北美、日本等主要汽车市场涡轮增压器配置率的进一步提高，预计全球车用涡轮增压器销量将从2016年的3,800万台增长至2021年的5,200万台，五年累计销量2.32亿台，年均复合增长率6.47%，是同期全球汽车产量增速的3倍。未来几年，全球涡轮增压器销量将继续保持稳定的增长态势。

2、行业地位

公司是一家具备较强产品开发和制造能力的专业涡轮增压器零部件供应商。经过多年发展，公司已掌握模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等各个生产环节的核心技术，并可通过与部分客户实现同步开发设计，参与到前期的产品结构设计中。近年来，公司获得霍尼韦尔授予的“全球供应商大会准时交付金奖”、三菱重工授予的“最佳供应商奖”、博格华纳授予的“最佳质量奖”等荣誉证书，公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可，并与霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。

目前,公司已经成为全球具有重要影响力的压气机壳生产商,而涡轮壳经过近几年的发展,市场占有率及影响力也有所提高。未来,公司将有信心和能力实现健康的可持续发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	期末数较期初数增加 31.88%,主要系本期募投项目土建工程完工结转固定资产以及设备投入所致
在建工程	期末数较期初数减少 61.04%,主要系本期募投项目土建工程完工结转固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 客户优势

公司下游全球涡轮增压器市场呈现寡头竞争的市场格局,行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔(盖瑞特)、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球90%以上的市场份额。由于涡轮增压器技术含量较高,行业企业普遍拥有供应商认证体系,供应商需经过严格且长期的认证过程,具有较高的行业壁垒。

公司多年来专注涡轮增压器零部件的研发、生产与销售,产品质量得到客户广泛认可,目前公司属于以上五大涡轮增压器制造商的合格供应商,与其建立了长期稳定的合作关系,订单稳定。同时,公司也积极配合国内涡轮增压器制造商的市场开发,抓住国内汽车市场的发展机遇,进一步巩固了自身在全球涡轮增压器零部件行业的市场地位。

(二) 先进的技术研发能力

自成立以来,公司始终注重产品的技术研发与创新,已经形成了较强的技术研发能力,能够参与到下游客户的产品同步开发过程,并已取得霍尼韦尔(盖瑞特)对压气机壳供应商的同步开发认证资质,凭借着公司的技术研发能力,获得客户的认可和信赖。

公司是江苏省科技型中小企业,公司设立的工程技术中心被江苏省科学技术厅认定为“江苏省涡轮增压器壳体工程技术中心”和“江苏省企业技术中心”;公司开发的转盘式重力浇注汽车涡轮增压器压气机壳项目,获“国家火炬计划产业化示范项目”证书。

公司重视研发投入,研发费用支出一直维持较高水平,目前,公司已掌握模具设计开发技术、铝液和不锈钢精炼处理技术、自动化重力浇注技术、低压铸造技术、工装优化设计技术和自动化检测技术等核心技术。截止报告期末,公司(含子公司蠡湖铸业)拥有发明专利60项,实用新型专利93项。公司先进的技术研发水平保证了公司产品的定制开发能力,为未来及时占领新产品市场提供了有力支持。

(三) 良好的质量管理能力

公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。由于公司的产品主要应用于汽车涡轮增压器市场,受汽车召回制度的制约,客户对相关产品的质量要求十分严格。领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素。

公司拥有一支行业经验丰富的管理团队,在与国际知名企业合作过程中,公司不断吸取国际先进的管理方法,树立了先

进的管理理念，已获得ISO14001：2015、IATF16949（原ISO/TS16949:2009换版）质量管理体系认证，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛认可。在质量控制方面，公司始终保持在行业领先水平。公司实行过程质检，不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，多次获得国际客户颁发的质量奖项。

（四）建立独特的现代企业管理机制

面对汽车零部件行业的竞争和成本压力，公司经过多年摸索建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，即融合了阿米巴敬天爱人、利他的经营哲学，分之合以产量计工分的管理实学，目标管理以进步率为考核，以及精益生产自发式的持续微创新这四大模块，涵盖了经营管理活动中的所有成本项目，引导约束员工养成良好的自发式的成本管理理念。蠡湖股份多年的管理实践和积累形成了今日较为完整的内部管理机制，《蠡湖式阿米巴经营模式-分之合经营管理项目》在由上海国家会计学院、中国会计报主办的第五届中国管理会计创新实践奖评选活动中荣获管理会计创新实践奖（2019）。公司以管理创新来逐步实现对成本的极限控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司一直致力于涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳及其他产品。报告期内，公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。经过多年的发展，公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、博格华纳、石川岛播磨、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势，建立了稳定的采购、生产及销售模式，目前，公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的核心供应商之一。

2019年，公司经营平稳增长，公司实现营业收入120,731.15万元，同比上升7.80%；归属于上市公司股东的净利润10,613.56万元，同比上升32.54%。截止到2019年12月31日公司总资产为201,663.04万元，与期初相比上升0.81%；归属于上市公司股东的净资产为121,994.27万元，与期初相比上升8.27%。报告期内，公司压气机壳业务销售收入同比下降3.65%，略有下滑，涡轮壳业务销售收入同比上升27.95%，增长较快。

（一）生产经营方面，公司坚持技术创新、管理创新，围绕成熟的主营产品，精益求精，臻于至善。

1、在技术上，工程技术中心充分利用团队的技术优势，积极的参与到客户的产品前期开发过程中去，在前端就为项目未来的量产质量和制造成本打下技术铺垫；2019年为现有客户成功开发多项新产品，涉及大众、通用、福特、宝马、奔驰、奥迪、PSA、长城、吉利等多款车型。尤其是新开发的带有冷却水道的压气机壳新产品，突破了因产品结构导致产生的“气孔、漏气、水道堵塞”三大铸造难题，为公司后续发展提升了竞争力。

铸造浇注工艺的持续优化多个项目取得丰硕成果。改善优化了浇注过程中的过滤系统、覆膜砂等生产辅料的关键技术指标，进一步改善铸件气孔类、夹杂等缺陷，提升了产品的综合成品率，从而进一步控制了生产成本指标。

2、在生产上，坚持“顾客满意，预防为主，团队合作，永远追求更好”的质量方针。2019年的工作重点，一方面是狠抓产品质量，继续保持汽车零部件行业对产品质量的稳定性和一致性要求。跨部门质量小组对每日质量数据进行分析 and 共享，积极推进防错设计在生产环节的使用，积极配合客户的质量改进行动，推广客户的质量管理方法和理念；另一方面是加大研发投入，持续优化产品工艺流程。总结现阶段已成功推广的自动化浇注、清理、装配等量产自动化产线的经验，分工序逐步实现产品制造过程的自动化，提升生产效率，确保产品的一致性和稳定性，降低人工成本。

3、在管理上，持续推动公司信息化建设的步伐，把生产的MES系统和ERP系统更深程度的融合起来，全面、及时、有效地掌握各项数据信息资源，提升管理硬件水平；同时把结合公司行业特性和自身情况培育出来的蠡湖式创新管理模式在公司内积极推展开来，全员参与到降本节支的工作中去，提升管理的“文化”和软件水平。“大河有水，小溪哗哗”，以实现公司和员工互赢。

（二）战略发展方面，积极全面地关注行业政策和市场的发展动向，了解客户所需。

公司于2019年11月终止了首次公开发行股票募集资金的原投资使用计划“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，鉴于下游市场环境发生重大变化，公司评估认为募投项目原计划新增的600万件压气机壳产能存在难以及时被全部消化的风险；并且公司目前已建成的募投项目竣工验收后新增年产300万件压气机壳产能，能够满足未来一定时间内的压气机壳产销需求。为降低投资风险，避免出现过多剩余产能，公司终止了该项目。但同时，“研发中心建设项目”依然按计划进行。公司将继续购置先进研发设备和引入高素质研发人才，提高工厂的自动化、信息化程度，建立具有国际水准的新型压气机壳体和燃料电池组件研究与检测中心。顺应行业技术发展趋势，公司将致力于提高在压气机壳和涡轮壳领域的技术创新能力，实现产品的不断升级迭代，从而保持公司在涡轮增压器零部件市场的技术领先优势；

本着“资源共享、优势互补”的合作理念，公司积极与国内著名高校院所合作研发新行业新技术。立足于技术创新、产品创新，借助院校的科研技术和人才力量，在新产品开发、智能制造技术、铸造工艺优化、加工技术、刀具技术等方面，公司积极吸收高校的新理念和经验，为公司未来的可持续发展带来新的机遇。在技术交流的同时，公司与院校成立人才培养基地，公司派出高级技术、管理人员与院校的老师共同制定培训方案和教材内容，一方面把公司的储备人才送到培训基地进行系统的技能提升，另一方面培训基地也给院校的学生带来实践的机会，让他们在毕业前就能熟悉公司的产品和文化，为公司吸引

了源源不断的人才。培训基地给公司输送一批又一批的技术人才。公司与院校的合作也为公司的技术人才梯队培养奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,207,311,477.01	100%	1,119,947,778.83	100%	7.80%
分行业					
制造业	1,207,311,477.01	100.00%	1,119,947,778.83	100.00%	7.80%
分产品					
压气机壳	663,548,945.51	54.96%	688,681,398.60	61.49%	-3.65%
涡轮壳	456,554,225.00	37.82%	356,814,398.82	31.86%	27.95%
其他	87,208,306.50	7.22%	74,451,981.41	6.65%	17.08%
分地区					
国内	418,429,546.89	34.66%	462,377,004.37	41.29%	-9.50%
国外	788,881,930.12	65.34%	657,570,774.46	58.71%	19.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,207,311,477.01	900,852,580.86	25.38%	7.80%	7.69%	0.07%
分产品						
压气机壳	663,548,945.51	427,067,475.33	35.64%	-3.65%	-2.07%	-1.03%
涡轮壳	456,554,225.00	411,020,444.92	9.97%	27.95%	19.51%	6.36%

分地区						
国内	418,429,546.89	340,649,362.55	18.59%	-9.50%	-10.48%	0.89%
国外	788,881,930.12	560,203,218.31	28.99%	19.97%	22.85%	-1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
压气机壳	销售量	万件	801.07	849.79	-5.73%
	生产量	万件	788.82	865.97	-8.91%
	库存量	万件	189.62	201.87	-6.07%
涡轮壳	销售量	万件	98.64	90.18	9.38%
	生产量	万件	111.73	95.05	17.55%
	库存量	万件	29.1	16.01	81.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

涡轮壳期末库存数量增长主要系报告期内涡轮壳产量增长随之产生的周转库存增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	440,837,539.19	52.00%	427,183,769.77	53.62%	-1.62%
制造业	直接人工	140,775,557.70	16.61%	151,326,836.45	18.99%	-2.38%
制造业	制造费用	245,775,767.96	28.99%	197,007,088.40	24.73%	4.26%
制造业	外协加工费用	20,305,521.50	2.40%	21,159,161.18	2.66%	-0.26%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,109,616,807.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	834,004,025.49	69.08%
2	第二大客户	139,503,774.36	11.56%
3	第三大客户	64,920,188.13	5.38%
4	第四大客户	50,986,340.79	4.22%
5	第五大客户	20,202,478.90	1.67%
合计	--	1,109,616,807.66	91.91%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	348,765,424.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大供应商	114,845,925.95	17.40%
2	第二大供应商	91,845,678.27	13.91%
3	第三大供应商	72,679,381.69	11.01%
4	第四大供应商	36,440,817.82	5.52%

5	第五大供应商	32,953,620.89	4.99%
合计	--	348,765,424.62	52.84%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,499,093.75	46,808,441.32	-15.62%	主要系本期支付的市场推广费减少所致
管理费用	67,956,699.90	56,762,198.83	19.72%	主要系本期修理费支出增加所致
财务费用	16,301,653.04	21,136,660.42	-22.87%	主要系本期借款规模略有下降，相应借款利息支出减少所致
研发费用	54,254,459.19	44,762,346.57	21.21%	主要系本期公司研发项目增多，研发投入不断增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直以来都十分重视新产品和新技术的研发与创新工作，2019年度，公司研发费用总额5,425.45万元，占报告期营业收入的比例为4.49%，公司研发投入占营业收入的比例保持较高水平。2019年度，公司加大了对科技研发项目的投入，围绕涡轮增压器关键零部件压气机壳和涡轮壳新产品、及新工艺及氢燃料电池关键零部件的研发等多个领域，开展近10个研发项目。

加强产品研发对公司未来发展的影响：公司的研发方向顺应行业发展形势、满足客户需求及为未来市场和未来技术做储备的目的，利于提升公司技术实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	269	258	283
研发人员数量占比	12.10%	10.85%	12.53%
研发投入金额（元）	54,254,459.19	44,762,346.57	36,433,432.59
研发投入占营业收入比例	4.49%	4.00%	4.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,504,459,196.84	1,177,717,347.53	27.74%
经营活动现金流出小计	1,418,360,305.26	1,161,995,887.12	22.06%
经营活动产生的现金流量净额	86,098,891.58	15,721,460.41	447.65%
投资活动现金流入小计	779,245,986.62	110,609.79	704,400.01%
投资活动现金流出小计	806,633,375.82	487,634,821.98	65.42%
投资活动产生的现金流量净额	-27,387,389.20	-487,524,212.19	94.38%
筹资活动现金流入小计	517,425,041.00	974,631,274.44	-46.91%
筹资活动现金流出小计	561,152,487.79	514,280,652.54	9.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,727,446.79	460,350,621.90	-109.50%
现金及现金等价物净增加额	17,795,044.91	-8,141,395.57	318.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较同期增长447.65%，主要系产销规模增长带来的经营回款增长、收到的出口退税款增长等所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较同期增长94.38%，主要系上年利用闲置募集资金购买理财产品本年到期收回所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较同期下降109.50%，主要系上年收到募股资金款项、本年归还融资租赁款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	6,383,275.18	5.26%	购买理财产品产生的投资收益及票据贴现利息	否
公允价值变动损益	37,333.33	0.03%	购买理财产品产生的收益	否
资产减值	-10,526,351.27	-8.67%	按会计政策常规性计提的减值准备	否
营业外收入	64,553.18	0.05%	不需支付的应付款项	否
营业外支出	2,661,295.89	2.19%	捐赠及非流动资产报废	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	182,354,504.88	9.04%	92,648,018.92	4.63%	4.41%	主要系本期经营活动产生的现金流入净额较大,及购买的理财产品未到期规模较上期下降。
应收账款	441,962,791.57	21.92%	418,164,357.42	20.90%	1.02%	
存货	391,138,533.14	19.40%	301,201,599.12	15.06%	4.34%	主要系本期涡轮壳销售增加,产量增长,相应原材料及产品备货增加所致。
固定资产	694,072,653.48	34.42%	526,274,281.70	26.31%	8.11%	主要系本期募投项目土建工程完工结转固定资产以及设备投入所致。
在建工程	63,337,805.72	3.14%	162,585,817.57	8.13%	-4.99%	要系本期募投项目土建工程完工结转固定资产。
短期借款	432,755,347.31	21.46%	406,293,983.52	20.31%	1.15%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	320,249,824.58	37,333.33			510,000,000.00	770,000,000.00		60,037,333.33
金融资产小计	320,249,824.58	37,333.33			510,000,000.00	770,000,000.00		60,037,333.33
上述合计	320,249,824.58	37,333.33			510,000,000.00	770,000,000.00		60,037,333.33
金融负债		0.00						0.00

其他变动的内容

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节财务报告、五、44、重要会计政策变更和会计估计变更”。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	136,741,057.81	系承兑汇票保证金及期末未到期的定期存款
应收票据	6,940,023.44	质押用于开立承兑汇票
应收账款	20,808,357.85	质押用于借款
合计	164,489,439.10	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
295,667,915.55	436,707,000.44	-32.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	320,000,000.00	37,333.33		510,000,000.00	770,000,000.00	8,592,171.01	60,037,333.33	募集/自有资金
合计	320,000,000.00	37,333.33	0.00	510,000,000.00	770,000,000.00	8,592,171.01	60,037,333.33	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股票	44,320.97	30,347.98	42,018.68	27,050.91	27,050.91	61.03%	3,244.31	专户储存及购买理财产品	
合计	--	44,320.97	30,347.98	42,018.68	27,050.91	27,050.91	61.03%	3,244.31	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1420 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,383.00 万股，发行价为每股人民币 9.89 元，共计募集资金 53,237.87 万元，坐扣承销和保荐费用 6,406.99 万元后的募集资金为 46,830.88 万元，已由主承销商东吴证券于 2018 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,509.91 万元后，公司本次募集资金净额为 44,320.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）361 号）。2、本公司以前年度已使用募集资金 11,670.70 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.64 万元；2019 年度实际使用募集资金 30,347.98 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 922.38 万元；累计已使用募集资金 42,018.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 942.02 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,244.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目	是	44,320.97	18,031.34	6,360.64	18,031.34	100.00%	2019年10月31日	2,251.85	2,251.85	否	是
2.研发中心建设项目	否		3,450	206.15	206.15	5.98%	2022年01月31日			不适用	否
3.补充流动资金项目	否		23,600.91	23,781.19	23,781.19	100.76%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,320.97	45,082.25	30,347.98	42,018.68	--	--	2,251.85	2,251.85	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,320.97	45,082.25	30,347.98	42,018.68	--	--	2,251.85	2,251.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”未达预计效益，主要系受贸易摩擦和宏观经济的影响，市场需求出现波动，产销量未达预期，同时项目未达设计产能导致产品固定成本上升，产品整体毛利率有所下降所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”原计划达产后将形成年产600万件压气机壳的生产规模，该产品配套的涡轮增压器主要下游市场为汽车市场。自公司上市以来，受贸易摩擦和宏观经济的影响，全球汽车产销量增速低于预期。鉴于下游市场环境发生重大变化，公司存在募投项目新增产能未来难以及时被全部消化的风险；并且公司目前已建成的募投项目竣工验收后新增年产300万件压气机壳产能，能够满足未来一定时间内的压气机壳产销需求。本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，根据2019年11月12日召开的公司第二届董事会第十七次会议及2019年12月4日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止了“年产600万件汽车涡轮增压器压气										

	机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2018 年 11 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,908.81 万元。本公司于 2018 年 11 月进行上述资金结算，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2019 年 1 月 2 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司于 2019 年 1 月实际使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定终止“年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金人民币 27,050.91 万元及相应理财、利息收入用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金，其中 3,450 万元用于“研发中心建设项目”，23,600.91 万元(实际使用 23,781.19 万元，超出部分系银行理财产品到期结息产生的收益)用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	2019年12月9日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期自公司股东大会决议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。公司2019年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为2,500万元理财产品，截至2019年12月31日，上述2,500万元理财产品尚未到期。其余募集资金7,443,058.26元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目	3,450	206.15	206.15	5.98%	2022年01月31日		不适用	否
补充流动资金项目	年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目	23,600.91	23,781.19	23,781.19	100.76%			不适用	否
合计	--	27,050.91	23,987.34	23,987.34	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据2019年11月12日召开的公司第二届董事会第十七次会议及2019年12月4日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于下游汽车市场环境发生重大变化，公司决定终止“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，并将剩余募集资金人民币27,050.91万元及相应理财、利息收入按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目投资顺序用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
----------------------	-------

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蠡湖铸业	子公司	涡轮壳的生产与销售	45,000	77,276.61	35,270.97	49,139.85	-78.81	-216.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司的全资子公司蠡湖铸业在报告期内因之前期承接的诸多项目开始量产，营业收入增长较快，产销规模上升，毛利率略有增长，因生产经营流动资金需要导致银行贷款增长较快及利息费用支出增加，本期期间费用下降主要系支付的市场推广费减少；综合以上因素，蠡湖铸业2019年净利润相比上年有较大提升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来市场发展

受2020年初的疫情影响，全球汽车消费市场未来短期内下行明显。但是，一方面汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，稳定和扩大汽车消费是提振消费的重点，目前国内各地都相继出台了各项提振汽车消费的政策；另一方面，面对日益严峻的环境和资源压力，全球主要国家对汽车的节能减排要求不断提升。在此综合环境下，涡轮增压器作为一项成熟的“节能减排”技术，在内燃机和混动汽车领域依然有着巨大的优势和市场机遇。

公司在主营产品发展战略上，将采取以下措施：（1）坚持优化工艺、提升管理、控制成本，进一步巩固和提升现有压气机壳产品在国内外市场的领先地位；（2）提高涡轮壳产品的研发能力和生产能力，并利用产线的自动化优势和客户资源，

在下一代涡轮增压技术市场上保持竞争优势，扩大市场份额；（3）利用公司在汽车行业积累的大量经验和客户资源，在稳固现有业务的同时，积极推进新能源汽车零部件的研发和市场拓展，保证未来公司的可持续化发展；（4）依托资本市场的资源，顺应汽车产业链发展趋势，适时选择通过兼并收购等方式进行资源整合，谋求新的市场增量空间，实现公司的持续健康发展和合理扩张。

（二）公司经营计划

1、研发创新计划

公司持续保持对行业和产品研发投入，全力推动公司现有涡轮增压器零部件产品的同步设计开发、自动化生产、生产工艺优化、轻量化材料以及计算机辅助设计等领域的技术突破，由技术突破带动成熟产品的效率和质量提升。同时，加大对燃料电池组件等新产品的的设计开发和生产能力，全力开发和拓展新的市场。

2、信息化管理提升

基于公司产品皆为定制化开发的非标产品，呈现出批量大、品种多、交货周期短、质量要求高的特点。在此要求下，公司对研发、生产、采购、销售、物流等诸多业务环节的精细化管理模式标准越来越高。通过持续的、系统的整合生产MES系统、ERP系统，逐步建立生产工艺优化、产品全面可追溯、现场管理透明化的智能化工厂目标。

3、人才引进及培养计划

随着公司跨入一个新的平台，未来将不断健全薪酬体系，借助资本市场完善的分配激励机制，留住现有的管理人才和技术人才，吸引更专业更全面型的复合人才加入公司；针对未来自动化生产以及新能源产品、新工艺研发所需的人力资源，加大高素质人才引进力度，并通过加强对教育培训体系、人力资源管理系统等的建设，实现公司人力资源的增值。

（三）公司经营可能的风险

1、疫情影响带来的全球汽车市场下行的风险

公司主营业务产品为压气机壳和涡轮壳，主要用于汽车涡轮增压器，因此，全球汽车产业的发展速度对公司产品的市场需求具有重要影响。2019年，中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%。汽车消费市场的下行发展，国内汽车市场下滑给公司带来一定的经营压力。2020年始，新冠病毒的疫情发展给全球经济又带来极大的负面影响，一定程度上给全球汽车消费市场带来下行的风险。未来汽车行业的发展如果增速进一步放缓，将会对公司的销售、存货和投资计划带来负面的影响。

目前，从中央到地方政府，针对提振汽车消费推出了一系列激励性政策。上海、广州、杭州、宁波、南京等多个城市陆续出台促进汽车消费措施，主要包括新车消费补贴、增加小客车指标、“以旧换新”、取消皮卡进城限制等。中汽协预计二季度中国汽车市场会有较大的复苏，但难以恢复到去年同期水平。在仅考虑国内因素影响的情况下，随着各项支持和促进政策的陆续出台，结合汽车行业企业的积极努力，下半年汽车行业的销售水平有望恢复或超过去年同期，但仍将受到海外疫情防控进展的不确定因素影响。

2、纯电动汽车发展带来的风险

为实现“节能减排”的目标，我国在推广涡轮增压器的同时，同样重视新能源汽车的应用与推广。目前，公司产品主要配套传统内燃机汽车，由于纯电动驱动的新能源汽车无需配备内燃机，亦无需配备涡轮增压器，因此，纯电动汽车发展将对现有涡轮增压器及其零部件行业带来不利影响。

受益于汽车中涡轮增压器配置率的提高以及新能源汽车占比较低的影响，新能源汽车预计在5-10年内不会对公司主营业务造成重大不利影响。公司已经着手新能源汽车零部件有关的技术储备，且已实现燃料电池组件的小批量销售，但如果公司未来不能及时向纯电动汽车零部件领域延伸，纯电动汽车的发展将会对公司生产经营产生不利影响。

3、国际贸易环境变化的风险

报告期内，公司产品出口占总销售的65.34%，主要出口至法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥、日本、韩国等。国

际贸易环境的变化对公司的出口业务有一定的影响。如果我国与公司主要出口国或地区的贸易政策发生重大不利变化，或者公司主要出口国或地区的贸易规定、关税水平发生重大不利变化，公司将存在国际贸易环境变化而导致的不确定性风险。

4、汇率波动的风险

报告期内，公司出口产品主要采用美元、欧元、日元等外币结算，外币结算金额及人民币汇率波动将影响公司的汇兑损益，进而影响公司盈利能力。随着汇率改革的深入，人民币汇率日益市场化，变动方向变得更加复杂，波动程度相对剧烈，公司存在汇率变动导致的不确定性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年3月20日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年分红回报规划》及招股说明书中作出的承诺进行利润分配。

2019年度利润分配预案已于2019年4月20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，此预案还需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	215,316,977
现金分红金额（元）（含税）	17,225,358.16
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	17,225,358.16
可分配利润（元）	394,812,062.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年度利润分配预案：以公司股本 215,316,977 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利不超过 17,225,358.16 元。本年度不进行公积金转增股本，不分红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本、分红股。

2018 年度利润分配预案：以公司股本 215,316,977 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金股利不超过 12,919,018.62 元，不进行公积金转增股本，不分红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2019 年度利润分配方案：以公司股本 215,316,977 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利不超过 17,225,358.16 元，不进行公积金转增股本，不分红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	17,225,358.16	106,135,593.22	16.23%	0.00	0.00%	17,225,358.16	16.18%
2018 年	12,919,018.62	80,075,873.10	16.13%	0.00	0.00%	12,919,018.62	16.13%
2017 年	0.00	97,998,737.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	无锡市蠡湖至真投资有限公司	股份限售承诺	"1、自发行人股票在证券交易所上市	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限在原有锁定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本公司持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。</p> <p>4、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>5、本公司授权发行人董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期</p>			
--	--	--	--	--	--

			限内予以纠正；(2) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； (3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；(4) 如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺； (5) 根据届时规定可以采取的其他措施。”			
	王洪其;王晓君;徐建伟	股份限售承诺	<p>“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接持有的发行人股份本人如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>起十八个月内，不转让本人直接持有的发行人股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。</p> <p>4、本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、本人直接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、本人授权发行人董事会在深圳证券交易所办理股份锁定手续。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：</p> <p>（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</p> <p>（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>			
	刘静华;吴昌明	股份限售承诺	<p>"1、本人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

			<p>人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本次发行前本人直接持有的发行人股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>人股份不超过本人所直接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份；本人如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接持有的发行人股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。</p> <p>4、本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、发行前本人直接持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行人股票的发行价。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>			
--	--	--	--	--	--

	江阴安益股权投资企业（有限合伙）；苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）；苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）；苏州融联创业投资企业（有限合伙）；无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）；芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司；扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）；扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>"1、本企业自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将继续承担以下义务和责任：</p> <p>（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。"</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中
	陈国祥；陈懿；王悍；王利军；朱美娟；邹毅林	股份限售承诺	<p>"1、本人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

			<p>让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>			
	季梦琛	股份限售承诺	<p>"1、本人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本次发行前本人直接持有的发行人股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人近亲属在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让发行人股份不超过本人所直接持有股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>总数的 25%；</p> <p>在本人近亲属离职后半年内不转让本人所直接持有的发行人股份；本人近亲属如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接持有的发行人股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份</p> <p>4、本人不因本人近亲属职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>5、本次发行前本人直接持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>时发行人股票的发行价。</p> <p>6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>7、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>			
--	--	--	--	--	--

	无锡市蠡湖至真投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东蠡湖至真承诺：“（1）本企业承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保。（2）本企业承诺本企业及本企业近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。（3）如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中
--	---------------	-----------------------	--	-------------	-------	-------

			根据届时规定可以采取的其他措施。”			
	王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。</p> <p>2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人或其近亲属的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>6、承诺函自出具之日起</p>			
--	--	--	--	--	--

			具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 "			
	王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司控股股东蠡湖至真和实际控制人出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，具体如下： 1、承诺人不利用其控股股东/实际控制人的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会上或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”			
	曹鸣峰;戴小林;冯晓鸣;何进;刘静华;马朝臣;潘杰;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颢良;祝祥军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，具体如下：</p> <p>1、承诺人不利用其董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>3、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”			
	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	“1、启动稳定股价措施的具体条件 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。 公司或有关	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>方采取稳定股价措施后, 公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产, 则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后, 自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内, 如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况, 则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的, 则视为本轮稳定股价方案终止。本轮稳定股价方案终止后, 若公司股票自挂牌上市之日起三</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、公司回购股票</p> <p>稳定股价措施的启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如公司回购股票不会导致公司股权分布不满足法定上市条件，则董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。</p> <p>公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后 1 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整)；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次发行上市所募集的资金回购股票。</p> <p>单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，且不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。</p> <p>(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。</p> <p>超过上述标准的，本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现</p>			
--	--	--	--	--	--

			需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。”			
	戴小林;刘静华;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颢良	IPO 稳定股价承诺	<p>"1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，如遇除权、除息事项，上述每股净资产作相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施，并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、董事（独</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>立董事除 外)、高级管 理人员增持 公司股票 若控股股东 增持公司股 票方案实施 完成后,仍未 满足“公司股 票连续 20 个 交易日收盘 价均高于公 司最近一期 经审计每股 净资产”之条 件,且董事 (独立董事 除外)、高级 管理人员增 持公司股票 不会致使公 司股权分布 不满足法定 上市条件,则 董事(独立董 事除外)、高 级管理人员 应依照稳定 股价的具体 方案及各自 承诺的内容 在控股股东 增持公司股 票方案实施 完成后 1 个月 内通过证券 交易所以集 中竞价方式 及/或其他合 法方式增持 公司社会公 众股份,并就 增持公司股 票的具体计</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>划书面通知公司，由公司进行公告。</p> <p>董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。</p> <p>单一会计年度董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 10%，且不高于其自公司上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。</p> <p>（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。</p> <p>超过上述标准的，本项稳</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>如公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。”</p>			
	无锡市蠡湖至真投资有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>"1、启动稳定股价措施的具体条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以</p>	2018 年 10 月 15 日	至履行完毕	正常履行中

		<p>下简称“稳定股价措施的启动条件”,如遇除权、除息事项,上述每股净资产作相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施,并提前公告具体方案。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续二十个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计每股净资产的情况,则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。</p> <p>本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>2、控股股东增持公司股票</p> <p>若公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产”之条件，且控股股东增持公司股票不会致使公司股权分布不满足法定上市条件，则控股股东应依照稳定股价具</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>体方案及承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司社会公众股份, 并就增持公司股票的具体计划书面通知公司, 由公司进行公告。</p> <p>控股股东增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 如遇除权、除息事项, 每股净资产作相应调整)。单一会计年度控股股东用以稳定股价的增持资金不低于其自公司上一年度领取的现金分红金额的 10%, 且不低于其自公司上一年度领取的现金分</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>红金额的50%。(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。</p> <p>超过上述标准的,本项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。”</p>			
	王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟	其他承诺	<p>发行人控股股东蠡湖至真及实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟已督促发行人及时就处罚事项进行整改,并作出承诺:进一步加强公司进出口事项的管理,督促发行人建立并有效执行相关内部控制制度,如发行人或其控股子公司因管理不善发生类似违法</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			行为造成发行人经济损失的，该等损失将由其全部无条件代为承担。			
	王洪其;王晓君;徐建伟	其他承诺	公司实际控制人就员工社会保险、住房公积金缴纳事宜出具承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金的，或者公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而需承担任何罚款或损失，承诺人将足额缴纳或补偿公司及其子公司因此发生的支出或所受损失。	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中
	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	其他承诺	"1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			<p>依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及公司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。本公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2、如因本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述违法行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。</p> <p>3、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p> <p>"</p>			
	无锡市蠡湖至真投资有限公司	其他承诺	<p>"蠡湖至真作为发行人的控股股东承诺并保证：</p> <p>1、如蠡湖股份招股说明</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断蠡湖股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促蠡湖股份依法回购首次公开发行的全部新股，同时本公司也将购回已转让的原限售股份。本公司将根据股东大会决议及有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本公司承诺回购价格按照市场价格，如启动股份回购措施时蠡湖股份已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>2、如因蠡湖股份招股说明书中存在的虚假记载、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>3、如本公司违反上述承诺，则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起不得行使投票表决权（如有），并停止在蠡湖股份处分红（如有），同时本公司持有的蠡湖股份股份将不得转让，直至本公司按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。”</p>			
--	--	---	--	--	--

	王洪其;王晓君;徐建伟	其他承诺	<p>"王洪其、王晓君、徐建伟作为发行人的实际控制人承诺并保证:</p> <p>1、如蠡湖股份招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断蠡湖股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促蠡湖股份依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将购回已转让的原限售股份(如有)。本人将根据股东大会决议及有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格按照市场价格,如启动股份回购措施时蠡湖股份已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中
--	-------------	------	--	-------------	-------	-------

		<p>当日总成交额/当日成交量)。</p> <p>2、如因蠡湖股份招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿责任承担个别及连带责任。</p> <p>3、如本人违反上述承诺，则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起不得行使投票表决权（如有），停止在蠡湖股份处领薪（如有）及分红（如有），同时本人持有的蠡湖股份（如有）</p>			
--	--	--	--	--	--

			将不得转让，直至本人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。”			
	曹鸣峰;戴小林;冯晓鸣;何进;刘静华;马朝臣;潘杰;史开旺;王洪其;王晓君;吴昌明;徐建伟;许颢良;祝祥军	其他承诺	<p>"发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、如蠡湖股份招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将对蠡湖股份因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>2、公司董事、监事、高级管理人员如违反上述承诺，则将在蠡湖股份股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在蠡湖股份处领薪（如有）及分红（如有），同时公司董事、监事、高级管理人员持有的蠡湖股份（如有）将不得转让，直至公司董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”			
	王洪其;王晓君;无锡市蠡湖至真投资有限公司;徐建伟	其他承诺	“发行人控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟就公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报事宜承诺如下： 本企业/本人承诺，将不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。 本企业/本人	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>承诺, 将促使股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案, 在符合《公司法》等法律法规和《公司章程(草案)》的情况下, 确保现金分红水平符合《无锡蠡湖增压技术股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的要求, 并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。</p> <p>如未能履行上述承诺, 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 违反承诺给公司或其股东造成损失的, 依法承担补偿责任。”</p>				
	戴小林;冯晓明;刘静华;马朝臣;史开旺;王洪其;王晓君;无锡蠡湖增压技术股	其他承诺	"发行人及其董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并上市填补被	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

	份有限公司; 吴昌明;徐建 伟;许颢良;祝 祥军		<p>摊薄即期回 报事宜承诺 如下:</p> <p>(1) 不无偿 或以不公平 条件向其他 单位或者个 人输送利益, 也不采用其 他方式损害 公司利益。</p> <p>(2) 对董事 和高级管理 人员的职务 消费行为进 行约束。</p> <p>(3) 不动用 公司资产从 事与其履行 职责无关的 投资、消费活 动。</p> <p>(4) 由董事 会或薪酬委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补回 报措施的执行 情况相挂钩。</p> <p>(5) 如公司 实施股权激 励计划的,公 司股权激励 的行权条件 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩。”</p>			
无锡市蠡湖 至真投资有 限公司	其他承诺	"1、发行人上 市后,本公司 对于本次公 开发行前所	2018年10月 15日	至履行完毕	正常履行中	

		<p>持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。</p> <p>前述锁定期满后，本公司将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>2、本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>序前不得减持。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉，本公司将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。”</p>			
	王洪其;王晓君;徐建伟	其他承诺	<p>"1、发行人上市后，本人对于本次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>前述锁定期满后，本人将根据自身需</p>	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

		<p>要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持本人所直接持有的发行人的股份的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。</p> <p>2、本人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有</p>			
--	--	---	--	--	--

			权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉,本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。 "			
	江阴安益股权投资企业(有限合伙);苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙);苏州国发智富创业投资企业(有限合伙);无锡金茂二号新兴产业创业投资企业(有限合伙);芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司;扬州经信新兴产业创业投资中心(有限合伙)	其他承诺	"1、发行人上市后,本企业对于本次公开发行人前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行人前持有的发行人股份。前述锁定期满后,本企业将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。 2、本企业承诺将在实施减持时,提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。 3、如未履行	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。”			
	东吴证券股份有限公司	其他承诺	东吴证券承诺：“如因本公司未能按照适用的法律法规、规范性文件以及行业准则的要求勤勉尽责的履行法定职责，而导致本公司为无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具的发行保荐书、发行保荐工作报告等文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			投资者造成损失的，本公司将赔偿投资者损失。”			
	天健会计师事务所	其他承诺	天健会计师事务所承诺：“因本所为无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。”	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中
	上海市广发律师事务所	其他承诺	“广发律师承诺： “1、如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失；2、如本所已经按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神履	2018年10月15日	至履行完毕	正常履行中

			行了职责，但因发行人或其股东、董事、监事、高级管理人员向本所提供虚假材料或陈述，提供的材料或信息在真实性、准确性和完整性方面存在缺陷，或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所在依法履行上述对投资者赔偿责任后，保留向发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员进行追偿的权利。””			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	471,124,395.62	应收票据	52,960,038.20
		应收账款	418,164,357.42
应付票据及应付账款	362,875,260.08	应付票据	132,827,668.63
		应付账款	230,047,591.45

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		320,249,824.58	320,249,824.58
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	50,042,465.75	-50,042,465.75	
应收票据	52,960,038.20	-52,960,038.20	
应收款项融资		52,960,038.20	52,960,038.20
其他流动资产	309,636,006.53	-270,207,358.83	39,428,647.70
短期借款	405,140,712.00	1,153,271.52	406,293,983.52
其他应付款	2,096,049.12	-1,153,271.52	942,777.60

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	92,648,018.92	摊余成本	92,648,018.92
理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,042,465.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益	320,249,824.58
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	270,207,358.83		
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	52,960,038.20	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	52,960,038.20
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	418,164,357.42	摊余成本	418,164,357.42
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	3,109,818.51	摊余成本	3,109,818.51
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	405,140,712.00	摊余成本	406,293,983.52
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	132,827,668.63	摊余成本	132,827,668.63
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	230,047,591.45	摊余成本	230,047,591.45
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,096,049.12	摊余成本	942,777.60
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	22,970,199.48	摊余成本	22,970,199.48
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	12,880,300.30	摊余成本	12,880,300.30

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	92,648,018.92			92,648,018.92
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	52,960,038.20			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-52,960,038.20		
按新CAS22 列示的余额				
应收账款	418,164,357.42			418,164,357.42
其他应收款	3,109,818.51			3,109,818.51
以摊余成本计量的总金融资产	566,882,233.05	-52,960,038.20		513,922,194.85
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额	50,042,465.75			
加：自其他流动资产(原CAS22)转		270,207,358.83		

入				
按新CAS22 列示的余额				320,249,824.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	50,042,465.75	270,207,358.83		320,249,824.58
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		52,960,038.20		
按新CAS22 列示的余额				52,960,038.20
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		52,960,038.20		52,960,038.20
(2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	405,140,712.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,153,271.52		
按新CAS22 列示的余额				406,293,983.52
应付票据	132,827,668.63			132,827,668.63
应付账款	230,047,591.45			230,047,591.45
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	2,096,049.12			
减：转入短期借款（应付利息）		-1,153,271.52		
按新CAS22 列示的余额				942,777.60
一年内到期的非流动负债	22,970,199.48			22,970,199.48
长期应付款	12,880,300.30			12,880,300.30
以摊余成本计量的总金融负债	805,962,520.98			805,962,520.98

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）

应收账款	23,031,640.91			23,031,640.91
其他应收款	123,518.39			123,518.39

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、顾海营
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年、2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

(1) 公司短期借款接受关联方担保情况

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
至真投资公司	500.00	2019/01/24	2020/01/22	否
	1,500.00	2019/01/29	2020/01/28	否
	1,200.00	2019/02/27	2020/02/27	否
	770.00	2019/08/29	2020/5/18	否

至真投资公司、王洪其、蒋明慧	1,000.00	2019/01/11	2020/01/8	否
	600.00	2019/01/17	2020/01/14	否
	1,000.00	2019/01/17	2020/01/14	否
	950.00	2019/02/19	2020/02/14	否
	950.00	2019/03/18	2020/03/17	否
	900.00	2019/03/27	2020/03/26	否
	600.00	2019/03/28	2020/03/26	否
	1,000.00	2019/04/19	2020/04/18	否
	950.00	2019/04/29	2020/04/27	否
	950.00	2019/05/20	2020/05/19	否
	1,000.00	2019/07/01	2020/07/01	否
	950.00	2019/07/17	2020/7/16	否
	1,300.00	2019/07/29	2020/07/24	否
	400.00	2019/07/29	2020/07/24	否
	950.00	2019/08/14	2020/06/12	否
	950.00	2019/09/17	2020/06/16	否
	1,800.00	2019/10/31	2020/04/24	否[注]
	950.00	2019/03/11	2020/03/06	否
	500.00	2019/03/15	2020/03/13	否
	500.00	2019/03/15	2020/03/14	否
	500.00	2019/07/17	2020/07/16	否
	950.00	2019/09/17	2020/07/16	否
	950.00	2019/10/25	2020/07/20	否
	900.00	2019/11/29	2020/11/27	否
	900.00	2019/12/11	2020/12/10	否
	800.00	2019/12/27	2020/12/15	否
	400.00	2019/12/27	2020/12/10	否
	2,500.00	2019/01/02	2020/01/01	否
	500.00	2019/07/18	2020/07/17	否
	1,500.00	2019/01/30	2020/01/29	否
	500.00	2019/02/26	2020/02/25	否
	560.00	2019/08/13	2020/08/12	否
	990.00	2019/05/30	2020/05/20	否
990.00	2019/06/27	2020/06/19	否	
990.00	2019/06/28	2020/06/19	否	
400.00	2019/06/13	2020/06/13	否	
王洪其、蒋明慧	1,000.00	2019/01/04	2020/01/03	否
	900.00	2019/02/19	2020/02/18	否
	1,000.00	2019/04/01	2020/03/27	否
	730.00	2019/09/27	2020/09/26	否

	1,011.55	2019/03/08	2020/03/07	否
	2,009.15	2019/05/31	2020/05/16	否
小 计	43,150.70			

[注]：该笔借款同时由本公司应收账款2,080.84万元质押提供担保。

(2) 公司开立承兑汇票接受关联方担保情况

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	1,109.45	2019/07/26	2020/01/26	否
	567.98	2019/07/26	2020/01/26	否
	32.02	2019/07/29	2020/01/29	否
	126.13	2019/07/30	2020/01/30	否
	1,659.75	2019/08/29	2020/02/28	否
	330.00	2019/09/11	2020/03/11	否
	955.28	2019/09/24	2020/03/24	否
	300.00	2019/10/12	2020/04/12	否
	847.26	2019/11/07	2020/05/06	否
	614.36	2019/11/07	2020/05/07	否
	2,106.20	2019/12/09	2020/06/09	否
	587.49	2019/12/09	2020/06/09	否
	1,090.98	2019/12/30	2020/06/30	否
	952.32	2019/12/30	2020/06/30	否
小 计	11,279.22			

[注]：该等票据同时由本公司及子公司蠡湖铸业公司缴纳的承兑汇票保证金5,668.33万元质押提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2019 年度接受关联方担保的公告》(公告编号：2019-021)	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蠡湖铸业	2019年05月15日	60,000	2019年11月27日	8,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
蠡湖铸业	2019年05月15日	60,000	2019年05月16日	12,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
蠡湖铸业	2019年05月15日	60,000	2019年12月25日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
蠡湖铸业	2018年09月27日	20,000	2019年01月11日	4,000	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否

蠡湖铸业	2019年05月15日	60,000	2019年05月28日	18,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				47,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				47,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		60,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				47,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		60,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				47,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				38.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

券商理财产品	闲置募集资金	1,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	46,000	2,500	0
银行理财产品	自有资金	11,500	11,500	0
合计		59,000	14,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	1,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年01月25日	至尊宝56天183期	到期收取本金及投资收益	4.15%	6.37	2.48	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	1,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年03月01日	至尊宝91天188期	到期收取本金及投资收益	4.20%	10.47	6.31	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	2,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年05月31日	至尊宝182天187期	到期收取本金及投资收益	4.25%	42.38	32.76	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	1,000	闲置募集资金	2018年12月03日	2019年01月28日	至尊宝56天184期	到期收取本金及投资收益	4.15%	6.37	2.82	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	1,000	闲置募集资金	2018年12月03日	2019年03月04日	至尊宝91天189期	到期收取本金	4.20%	10.47	6.66	已收回		是	待定	

有限公司					日	日	期	及投资收益								
宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年03月04日	单位结构性存款 881899	到期收取本金及投资收益	4.20%	54.08	46.77	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本非固定	8,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年01月02日	可提前终止结构性存款	到期收取本金及投资收益	3.65%	26.77	25.25	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本非固定	13,000	闲置募集资金	2018年11月30日	2019年02月28日	可提前终止结构性存款	到期收取本金及投资收益	4.00%	130	122.64	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	1,000	闲置募集资金	2019年01月29日	2019年07月30日	至尊宝 182天 227期	到期收取本金及投资收益	4.10%	20.44	19.29	已收回		是	待定	
东吴证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	500	闲置募集资金	2019年01月30日	2019年05月02日	至尊宝 92天 229期	到期收取本金及投资收益	3.85%	4.85	4.58	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司	银行	保本浮动型	500	闲置募集资金	2019年03月05日	2019年05月07日	宝溢融 C2 机构 9	到期收取本金	3.75%	3.24	3.05	已收回		是	待定	

有限公司 无锡蠡湖支行					日	日		及投资收益								
江苏银行股份有限公司 无锡蠡湖支行	银行	保本浮动型	500	闲置募集资金	2019年03月11日	2019年04月15日	宝溢融 C1 机构 10	到期收取本金及投资收益	3.60%	1.73	1.63	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司 无锡蠡湖支行	银行	保本非固定	13,000	闲置募集资金	2019年03月05日	2019年08月30日	可提前终止结构性存款	到期收取本金及投资收益	4.00%	257.11	238.47	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司 无锡蠡湖支行	银行	保本非固定	1,000	闲置募集资金	2019年03月05日	2019年06月05日	可提前终止结构性存款	到期收取本金及投资收益	4.00%	10.08	9.5	已收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司 无锡南长支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2019年03月06日	2019年09月03日	利多多公司 19JG0662 期	到期收取本金及投资收益	4.20%	105.58	99.12	已收回		是	待定	
上海浦东发展银行	银行	保本浮动型	1,500	闲置募集资金	2019年05月13日	2019年09月10日	利多多公司 19JG1	到期收取本金及投	4.15%	20.75	19.25	已收回		是	待定	

股份有限公司 无锡南长支行							269 期	资收 益								
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	2,000	闲置募集资金	2019年06月04日	2019年10月08日	利多公司19JG1455期	到期收取本金及投资收益	4.10%	28.7	26.65	已收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置募集资金	2019年09月06日	2019年11月29日	利多公司19JG2359期	到期收取本金及投资收益	3.85%	44.3	41.87	已收回		是	待定	
江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本浮动型	13,000	闲置募集资金	2019年09月05日	2019年12月05日	对公人民币结构性存款2019年第18期3个月A款	到期收取本金及投资收益	3.75%	121.54	115.57	已收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保本浮动型	1,000	闲置募集资金	2019年09月18日	2019年12月19日	利多公司19JG2439期人民币对	到期收取本金及投资收益	3.85%	9.7	9.08	已收回		是	待定	

无锡南长支行							公结构性存款									
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	1,000	闲置募集资金	2019年09月19日	2019年09月26日	公司固定持有期JG1005期(7天)	到期收取本金及投资收益	2.70%	0.52	0.5	已收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	1,000	自有资金	2019年12月17日	2020年02月14日	利多多公司19JG3486期	到期收取本金及投资收益	3.80%	6.14	0.62	未收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	1,000	自有资金	2019年12月17日	2020年03月16日	利多多公司19JG3487期	到期收取本金及投资收益	3.90%	9.62	0.62	未收回		是	待定	
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	银行	保本浮动型	4,000	自有资金	2019年12月17日	2020年03月24日	利多多公司19JG3478期	到期收取本金及投资收益	3.90%	41.88	2.49	未收回		是	待定	

江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本浮动型	2,500	闲置募集资金	2019年12月18日	2020年02月18日	"对公人民币结构性存款2019年第32期62天"	到期收取本金及投资收益	3.65%	15.25	1.81	未收回	是	待定
江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本浮动型	2,500	自有资金	2019年12月18日	2020年02月18日	"对公人民币结构性存款2019年第32期62天"	到期收取本金及投资收益	3.65%	15.25	1.81	未收回	是	待定
江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行	银行	保本浮动型	3,000	自有资金	2019年12月18日	2020年01月18日	"对公人民币结构性存款2019年第32期1个月B款"	到期收取本金及投资收益	3.35%	8.54	2.17	未收回	是	待定
合计			91,000	--	--	--	--	--	--	1,012.13	843.77	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司，公司愿意把履行社会责任作为公司经营的重要环节。在为股东、员工创造价值的同时，公司也一直注重企业社会价值的实现，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是关注员工、客户、供应商的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会的和谐发展。

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

（1）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

（2）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念。依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。公司严格贯彻执行《劳动合同法》等各项法律法规，按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，改善员工生产环境，定期发放员工福利；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和综合素质，持续优化员工关怀体系、协助员工解决子女就学教育问题，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（3）供应商、客户权益保护

公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过持续技术创新、工艺优化来满足用户需求，通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

未来的竞争是供应链的竞争。公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，公司与核心供应商多次共同设立专项改善小组，从产品技术到精益生产等改善项目既帮助供应商提升了技术和质量管理能力，又为公司自身构建了富有竞争力的供应链。一批稳定、可靠的供应商随着公司的成长而发展。

（4）公共关系与社会公益事业

公司自成立以来一直秉承着“尚德尚知，至真至和”的企业文化理念。多年来，公司坚持为当地社区老年活动中心做出爱心奉献；公司亦积极参与助学活动，支持地方小学的校园建设绿化工程、小学图书馆和广播站建立等活动。上市后，公司将更有计划性地致力于扶贫、助学、爱老等社会工作，更持续地承担起作为公众公司应有的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

根据《中华人民共和国环境保护法》等环保政策标准，以及公司内控制度要求，公司建立了《企业内部环境保护管理制度》，全力保证公司的经营管理遵守国家相关法律法规的要求，提升公司全员对环境保护意识的重视度和关注程度，规范内部环境保护的标准化操作，确保信息传递的有效性，坚决贯彻落实环境保护工作，做到建设一项、治理一项、验收一项、运行一项；有效促进内部清洁生产目标和资源循环利用目标。

公司设立专门的安环部门，由副总经理直接领导，定期向总经理汇报环保监督和改善工作。聘请的专业的环保管家，定期督查环保日常工作和各项环保设备的运营情况。同时，安环部门协同环保管家和供应商，成立跨部门改善小组，针对产生异味废气的材料，进行材料配比的优化改善，在满足生产质量要求的同时，最大限度减少异味废气的产生。在产生废气废烟的环节，加大烟尘收集处理系统的收集口。对废气、废水、固废的处理都要求严格按照制度和规范执行，全面有效地加强和规范公司内部对环境保护的管控。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	161,486,977	75.00%				-75,209,152	-75,209,152	86,277,825	40.07%
3、其他内资持股	161,486,977	75.00%				-75,209,152	-75,209,152	86,277,825	40.07%
其中：境内法人持股	127,258,590	59.10%				-52,444,310	-52,444,310	74,814,280	34.75%
境内自然人持股	34,228,387	15.90%				-22,764,842	-22,764,842	11,463,545	5.32%
二、无限售条件股份	53,830,000	25.00%				75,209,152	75,209,152	129,039,152	59.93%
1、人民币普通股	53,830,000	25.00%				75,209,152	75,209,152	129,039,152	59.93%
三、股份总数	215,316,977	100.00%						215,316,977	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1420号”文《关于核准无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 5,383 万股，并于 2018 年 10 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本变为 215,316,977 股。

2、根据公司在 IPO 阶段披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股份限售承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，无锡金茂等 17 位法人/自然人股东在公司股票上市后的 12 个月内不得转让或者委托他人管理本次发行前其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。据此，前述股东所持有的首发前限售股可在 2019 年 10 月 15 日（含）后解除限售。

3、公司于 2019 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-045），上述 17 位股东所持有的首发前限售股共计 80,289,287 股解除限售，占公司总股本的 37.29%，可上市流通日为 2019 年 10 月 15 日。因公司董事、高级管理人员刘静华和高级管理人员吴昌明所持有的解禁后的股份同时受到高管股份锁定规则的影响，以及刘静华的一致行动人季梦琛在 IPO 时承诺在刘静华担任公司董事、高级管理人员期间，其所持有的公司股份将参照高管股份锁定规则进行限售，所以上表中变动后的无限售条件股份数为【53,830,000+80,289,287-2,846,057（刘静华 2019 年度高管锁定股份数）-207,293（吴昌明 2019 年度高管锁定股数）-2,026,785（季梦琛 2019 年度承诺锁定股数）=129,039,152 股】，与上年度末数据相比增加 75,209,152 股。上表中变动后的有限售条件股份数则相应地减少 75,209,152 股后为 86,277,825 股。

4、本报告期内股份变动明细详见下文“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年10月8日向深交所，于10月9日向中国结算提交限售股解限申请，经中国结算复核，深交所同意，完成了对上述17户股东持有的共计80,289,287股首发前限售股的解限业务，解除限售后的股份（部分高管锁定股及IPO承诺锁定股份除外）于2019年10月15日上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
至真投资	74,814,280			74,814,280	控股股东锁定股	2021/10/15
王晓君	6,383,410			6,383,410	实际控制人锁定股	2021/10/15
无锡金茂	15,938,903		15,938,903	0	-	-
英飞尼迪	6,745,488		6,745,488	0	-	-
苏州国发	6,745,488		6,745,488	0	-	-
江阴安益	6,375,561		6,375,561	0	-	-
芜湖瑞建	5,396,390		5,396,390	0	-	-
邹毅林	5,100,449		5,100,449	0	-	-
王利军	4,781,670		4,781,670	0	-	-
扬州经信	4,496,992		4,496,992	0	-	-
苏州融联	4,047,293		4,047,293	0	-	-
陈懿	4,047,293		4,047,293	0	-	-
刘静华	3,794,743		948,686	2,846,057	高管锁定股	不适用
王悍	3,187,780		3,187,780	0	-	-
季梦琛	2,702,380		675,595	2,026,785	IPO 承诺锁定股	不适用

东方汇富	2,698,195		2,698,195	0	-	-
朱美娟	2,360,381		2,360,381	0	-	-
陈国祥	1,593,890		1,593,890	0	-	-
吴昌明	276,391		69,098	207,293	高管锁定股	不适用
合计	161,486,977	0	75,209,152	86,277,825	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,997	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡市蠡湖至真投资有限公司	境内非国有法人	34.75%	74,814,280		74,814,280			
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.63%	14,265,003	-1,673,900		14,265,003		

王晓君	境内自然人	2.96%	6,383,410		6,383,410			
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	6,225,488	-520,000		6,225,488		
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	5,672,288	-1,073,200		5,672,288		
江阴安益股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	5,562,461	-813,100		5,562,461		
王利军	境内自然人	2.22%	4,781,670			4,781,670	质押	1,615,291
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	4,583,290	-813,100		4,583,290		
邹毅林	境内自然人	2.08%	4,479,449	-621,000		4,479,449	质押	2,920,000
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,023,192	-473,800		4,023,192		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）王晓君与无锡市蠡湖至真投资有限公司的董事长及股东王洪其系父女关系、与无锡市蠡湖至真投资有限公司的股东徐建伟系夫妻关系，并持有蠡湖至真 6.64% 的股权并担任监事职务；（2）无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业，属一致行动人；（3）江阴安益股权投资企业（有限合伙）和芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业，属一致行动人；（4）苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）和苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）均系苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙）控制的企业，属一致行动人。公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）	14,265,003	人民币普通股	14,265,003					
扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	6,225,488	人民币普通股	6,225,488					
苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	5,672,288	人民币普通股	5,672,288					

江阴安益股权投资企业（有限合伙）	5,562,461	人民币普通股	5,562,461
王利军	4,781,670	人民币普通股	4,781,670
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	4,583,290	人民币普通股	4,583,290
邹毅林	4,479,449	人民币普通股	4,479,449
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	4,023,192	人民币普通股	4,023,192
王悍	3,187,780	人民币普通股	3,187,780
杨卓君	2,192,990	人民币普通股	2,192,990
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）和扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）均系西藏金缘投资管理有限公司控制的企业,属一致行动人; (3) 江阴安益股权投资企业（有限合伙）和芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司均系上海安益资产管理集团有限公司控制的企业,属一致行动人; (4) 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）和苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）均系苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙）控制的企业,属一致行动人。公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市蠡湖至真投资有限公司	王洪其	1996 年 04 月 19 日	25051488-0	利用自有资金对外投资;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

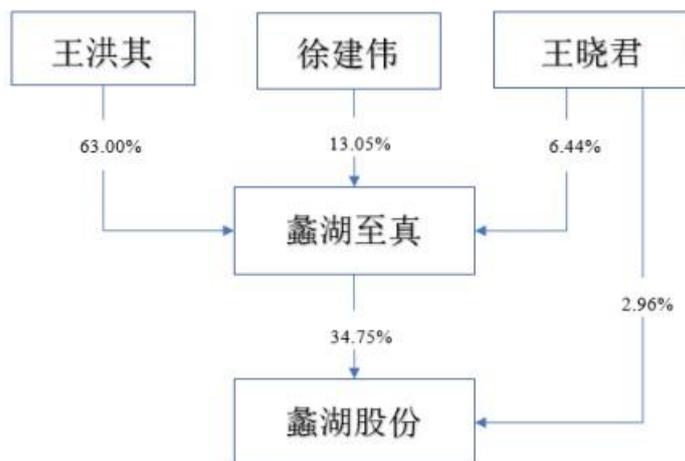
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王洪其	本人	中华人民共和国	否
王晓君	本人	中华人民共和国	否
徐建伟	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	(1) 王洪其先生现任公司董事长兼总经理、蠡湖铸业董事长、蠡湖至真董事长；(2) 王晓君女士现任公司董事、副总经理、董事会秘书、蠡湖铸业董事、蠡湖至真监事；(3) 徐建伟先生现任公司副总经理、蠡湖铸业董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘静华	董事、副总经理	现任	女	55	2017年06月13日	2020年06月12日	3,794,743		499,800		3,294,943
吴昌明	财务总监	现任	男	37	2017年06月13日	2020年06月12日	276,391		69,098		207,293
王晓君	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2017年06月13日	2020年06月12日	6,383,410	0	0	0	6,383,410
合计	--	--	--	--	--	--	10,454,544	0	568,898	0	9,885,646

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈义标	副总经理	任免	2019年08月20日	为完善公司治理结构，经提名并经过公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司董事会决定聘请陈义标先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事长兼总经理王洪其先生：1950年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级企业文化师。1972至2004年，历任蠡湖村（原蠡湖大队）大队书记、村党支部书记、村民委员会主任等职务，2004年至2007年，任蠡湖社区（原蠡湖村）总支部副书记，2007年后不再担任社区组织中任何职务；1992年10月至1999年2月、2000年7月至2008年9月，任村办集体企业蠡湖实业总经理；1996年4月至1998年7月，任无锡市蠡湖特种铸造厂厂长，1998年7月至2006年12月，任无锡市蠡湖特种铸造厂董事长兼厂长，2006年12月至2013年12月，任无锡市蠡湖特种铸造有限公司董事长兼总经理，2013年12月至今，任无锡市蠡湖特种铸造有限公司、蠡湖至真董事长；自公司成立以来，王洪其先生一直从事公司的生产经营工作，1994年4月至今，任公司董事长；1994年11月至1995年9月，2007年4月至今，担任公司总经理。2020年4月至今，兼任无锡尼富龙超滤科技有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、蠡湖铸业董事长、蠡湖至真董事长。

2.董事、高级管理人员刘静华女士：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年至1985年，任无锡市蠡园乡蠡湖村助理会计；1985年至1988年，任无锡市蠡湖风机厂主办会计；1988年至1994年，任无锡蠡湖皮革制品厂主办会计；自公司成立以来，刘静华女士一直从事公司的生产经营工作，现任公司董事、副总经理、蠡湖铸业董事、蠡湖至真董事。

3.董事、高级管理人员史开旺先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年起在公司工作，现任公司董事、副总经理、蠡湖铸业董事、蠡湖至真董事。

4.董事、高级管理人员王晓君女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年起在公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、蠡湖铸业董事、蠡湖至真监事。

5.董事许颀良先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1996年，任华泰证券股份有限公司员工；1996年至2004年，任招商证券股份有限公司投资银行部副总经理；2004年至2009年，任江苏金茂国际投资咨询有限公司常务副总经理；2009年至今，任江苏金茂投资管理有限公司、江苏金茂投资管理股份有限公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

6.董事戴小林先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008年至2013年，历任昆山启迪科技园发展有限公司项目经理、经理、创新中心副主任；2013年至今，历任苏州国发创业资控有限公司研究中心高级研究员、副总经理、总经理、战略发展部总经理。

7.独立董事祝祥军先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1993年至1997年，任无锡苏南日用工业品(集团)公司会计；1997年至2009年，任江苏公证天业会计师事务所高级经理；2009年至2015年，任江苏阳光集团有限公司总经理助理；2015年至2017年，任江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监；2017年至2019年6月，任无锡福祈制药有限公司财务总监；2019年6月至今任卓和药业集团有限公司财务总监。

8.独立董事冯晓鸣先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1997年至1998年，任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计；1998年至2002年，任洋马农机(中国)有限公司经营企划系长；2002年至2005年，历任恩欧凯防振橡胶(无锡)有限公司管理部课长、副部长、部长；2005年至2006年，任住化电子材料科技(无锡)有限公司采购物流课课长；2006年至2009年，任无锡和通货运代理有限公司总经理；2009年至2016年，任江苏开炫律师事务所律师；2016年至2019年7月，任北京大成(无锡)律师事务所律师；2019年8月至今任江苏金易律师事务所律师。

9.独立董事马朝臣先生：1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历，教授。1984年至1992年，历任吉林工业大学教师、博士研究生；1992年至今，历任北京理工大学博士后、教师；1999年至2000年，任美国威恩州立大学高级访问学者；2000年至今，任北京理工大学教授。

10.监事曹鸣峰先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1998年起在公司工作，现任公司质量总监、监事会主席。

11.监事何进先生：1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年至2008年，任中国商用飞机有限责任公司电子工程师；2008年至2011年，任北京网聘咨询有限公司上海分公司咨询顾问；2013年至2019年12月，任英飞尼迪(上海)创业投资管理有限公司投资总监；2020年1月至今任扬州协创资本管理有限公司总经理。

12.监事潘杰先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年起在公司工作，现任公司采购总监、职工代表监事。

13.高级管理人员徐建伟先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2005年，历任无锡市燃气总公司输配公司副总经理、办公室主任；2005至2011年，历任无锡华润燃气有限公司办公室经理、采购总监，无锡华润车用气有限公司、无锡华润天然气汽车加气站有限公司董事兼总经理；2011年起在公司工作，现任公司副总经理、蠡湖铸业董事兼总经理。

14.高级管理人员吴昌明先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，无锡市第一批高端会计咨询专家，2019年入选无锡市太湖人才计划高端会计人才。2005年至2006年，任江西麒麟

化工有限公司主办会计；2006年至2007年，任上海黄金搭档生物科技有限公司北京分公司财务会计；2007年至2012年，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2012年起在公司工作，现任公司财务总监。

15.高级管理人员陈义标先生：陈义标，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至2002年，任宜昌船舶柴油机有限公司工艺工程师；2002年至2008年，任无锡宏源集团技术中心项目经理；2008年至2015年，任江苏安泰动力机械有限公司生产副总经理；2015年至今在公司工作，现任副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王洪其	无锡市蠡湖至真投资有限公司	董事长	2011年04月18日		否
刘静华	无锡市蠡湖至真投资有限公司	董事	2011年04月18日		否
史开旺	无锡市蠡湖至真投资有限公司	董事	2011年04月18日		否
王晓君	无锡市蠡湖至真投资有限公司	监事	2011年04月18日		否
戴小林	苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年01月12日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许颢良	金雨茂物投资管理股份有限公司	董事、常务副总裁兼董事会秘书			是
许颢良	无锡东恒新能源科技有限公司	董事			否
许颢良	杭州欧佩亚海洋工程股份有限公司	董事			否
许颢良	江苏河海新能源股份有限公司	董事			否
许颢良	南京新康达磁业股份有限公司	董事			否
许颢良	海南宜净环保股份有限公司	董事			否
许颢良	万邦德制药集团股份有限公司	董事			否
许颢良	上海金懿投资管理有限公司	董事长			否
许颢良	金信融资租赁（江苏）有限公司	董事长			否
许颢良	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	董事			否

许颢良	江苏蓝创智能科技股份有限公司	董事			否
许颢良	江苏科鼎生物制品有限公司	董事			否
许颢良	南京常荣声学股份有限公司	董事			否
许颢良	江苏民福康科技股份有限公司	董事			否
许颢良	江苏三希科技股份有限公司	董事			否
许颢良	无锡万奈特测量设备有限公司	董事			否
许颢良	扬州东升汽车零部件股份有限公司	董事			否
许颢良	江苏金茂环保产业创业投资有限公司	监事			否
许颢良	江苏金茂低碳产业创业投资有限公司	监事			否
许颢良	南京长茂宏懿投资管理有限公司	监事			否
许颢良	苏州金茂投资管理有限公司	监事			否
戴小林	苏州国发创业投资控股有限公司	研究中心高级研究员、副总经理、总经理、战略发展部总经理			是
戴小林	苏州高新国发创业投资有限公司	董事			否
戴小林	苏州国发高铁文化创意投资管理有限公司	执行董事兼总经理			否
戴小林	苏州国发股权投资基金管理有限公司	董事、副总经理			否
戴小林	苏州国发天使创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
戴小林	苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
戴小林	苏州国发添富创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
戴小林	苏州国发文化产业创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
祝祥军	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	无锡化工装备股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	上能电气股份有限公司	独立董事			是
祝祥军	广西清之品制药有限责任公司	监事			否

祝祥军	卓和药业集团有限公司	财务总监	2019年06月01日		是
冯晓鸣	江苏金易律师事务所	律师	2019年08月01日		是
马朝臣	北京理工大学	教授			是
何进	江苏瑞丰信息技术股份有限公司	董事			否
何进	上海科洋科技股份有限公司	董事			否
何进	扬州协创资本管理有限公司	总经理	2020年01月01日		是
徐建伟	无锡格物电子有限公司	执行董事	2020年04月09日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。公司独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。公司非独立董事、监事按照在公司所任职务领取岗位薪酬，不另外领取薪酬，薪酬主要依据公司经营情况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。2019年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为746.20万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王洪其	董事长、总经理	男	70	现任	150	否
刘静华	董事、副总经理	女	55	现任	53.07	否
史开旺	董事、副总经理	男	45	现任	128	否
王晓君	董事、副总经理、董事会秘书	女	41	现任	98.16	否
祝祥军	独立董事	男	50	现任	6	否
冯晓鸣	独立董事	男	45	现任	6	否
马朝臣	独立董事	男	61	现任	6	否
徐建伟	副总经理	男	44	现任	60.56	否
陈义标	副总经理	男	55	现任	75.7	否
曹鸣峰	质量总监、监事	男	43	现任	39.76	否

	会主席					
潘杰	采购总监、职工代表监事	男	37	现任	48.07	否
吴昌明	财务总监	男	37	现任	74.88	否
合计	--	--	--	--	746.2	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,481
主要子公司在职员工的数量（人）	742
在职员工的数量合计（人）	2,223
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,726
销售人员	27
技术人员	269
财务人员	13
行政人员	188
合计	2,223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2
本科	130
大专	287
大专以下	1,804
合计	2,223

2、薪酬政策

依据公司的战略发展规划，在董事会薪酬与考核委员会的指导下，公司人力资源部门制定了符合公司战略发展需要的薪酬激励政策。根据公司蠡湖式创新管理模式，引用分之合的成本管理理念，员工薪酬主要分为：基本工资、月度绩效工资、

年度经营业绩奖励和其他津贴福利。薪酬政策制定过程中，我们采用“大蠡湖小集体”的理念，即完成日常工作的员工可以获得合理的报酬，但是只有每个人自己所在的分之合小集体完成了整体的工作目标实现效益盈利，员工才能获得更高的回报。薪酬制度把员工的个人收入和部门的业绩表现以及公司的盈利情况都密切关联起来，每个员工都在为公司的整体业绩努力。

公司薪酬政策的建立，旨在把员工的个人利益和公司的集体利益捆绑在一起，为员工提供实现各自价值的平台，鼓励员工在工作岗位上用心工作、认真工作，不断提升自身业务能力，为公司带来高效益、为自己带来高回报。从而也能为公司的经营发展奠定重要的人才基础。

3、培训计划

2020年，公司在制定年度培训计划时充分考虑目前疫情影响的形势背景，积极响应政府政策支持，开展线上培训工作。依托第三方培训平台，根据企业自身生产经营实际需要，对在职员工开展岗前培训、安全技能培训、岗位技能提升培训。同时也通过线上培训系统不断强调传染病防控常识、安全生产知识、法律法规知识，提升员工多岗位业务技能能力的同时也致力于不断提高员工健康素养和职业素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,102,131.6
劳务外包支付的报酬总额（元）	23,506,601.65

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书，并在董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会，逐步建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等公司治理制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员均能切实履行各自的权利、义务与职责。

1、关于股东与股东大会

公司遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会，确保所有股东享有平等地位。2019年公司召开2次股东大会，上市后采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式，让中小投资者充分行使自己的权利。公司对股东提出的问题给予说明，并听取股东的意见与建议，保障股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司按照法律、法规及《公司章程》的相关要求，设立董事9名，其中独立董事3名。2019年公司召开董事会8次，审议并通过议案28项，董事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。公司董事出席董事会和股东大会，认真审议各项提案，认真履行职务，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。2019年公司召开监事会8次，审议并通过议案23项，监事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。公司监事积极参加相关业务培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评价与激励机制，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站为公司披露报纸和网站，确保股东能够平等的获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于股东及其关联方，具有独立、完整的资产和业务体系及独立面向市场、自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，拥有独立完整的原料采购、产品生产、销售系统。截至本报告期末，公司资产产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

（四）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于控股股东及其关联方，不存在混合经营、合署办公的情况。公司已按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立了股东大会、董事会、监事会等健全的法人治理结构，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司各职能机构与股东单位分开，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法进行纳税申报并履行纳税义务。截至本报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在以公司资产、权益或信誉为股东或其他关联方债务提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.28%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网-《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.28%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网-《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
祝祥军	8	7	1	0	0	否	2
冯晓鸣	8	8	0	0	0	否	2
马朝臣	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事多次对公司进行现场考察，重点对公司的经营管理状况、董事会决议执行情况和信息披露情况等方面进行检查，勤勉尽责。同时还多次向公司管理人员提出了诸多富有实际意义、可执行度高的意见，对公司上市后的规范运作起到了积极的推动作用。公司认真听取并根据实际情况采纳独立董事提出的合理意见，在对外担保、委托理财、关联交易等方面坚持规范运作。

针对报告期内公司变更募集资金用途的情况，独立董事事前详细地向公司了解募投项目的进展情况及变更的原因，建议公司在进行信息披露时准确、详细地告知投资者，并及时解答投资者的问题，在保证投资者知情权的同时提升投资者的参与度。公司根据独董的意见，并结合相关法律法规、业务规则的要求，在巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金用途的公告》，详细介绍了募集资金到账情况、原募投项目的预算和实际投入对比情况、变更募集资金用途的原因和新项目的可行性分析，提供了独立董事、监事会、保荐机构多方的意见。最终公司较为妥当地完成了变更募集资金用途的工作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设各专门委员会根据《上市公司治理》、《公司章程》等有关法律法规，以及相关的董事会议事规则，通过参会及其他机会，积极与公司董事、监事和高级管理人员交流，掌握公司经营动态，履行董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会及董事会提名委员会的相关职责，勤勉尽责，推动公司的生产经营活动的规范性、提高董事会决策的科学性，切实维护公司和中小股东的合法权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员候选、任免、考评和激励制度。高级管理人员由公司董事会聘任并对董事会负责，由董事会薪酬与考核委员会根据规章制度对其进行考评。公司坚持以经营业绩为导向，以目标管理为依据，建立公平、合理、有效的薪酬激励机制。同时，公司也注重加强高管合规经营的理念，不定期向其推送上市公司治理案例，并在总经理会议上讨论学习。公司认为，勤勉尽责、合规运作是对公司高级管理人员考评的基础，业绩目标是激励的方向，有效的考评机制让高管团队与公司共担经营风险、共享业绩成果。

2019年度，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，积极落实董事会、股东大会的各项决议，推进公司业务能力和管理水平的提升，较好的完成了本年度的经营、管理任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《蠡湖股份 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和管理层存在舞弊行为；（2）公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；（3）当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；（4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；（5）公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故；（6）管理人员或技术人员流失严重；（7）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：合并营业收入的 5% < 错报金额，且错报金额 > 5000 万元；合并净利润的 5% < 错报金额，且错报金额 > 500 万元；合并资产总额的 2.5% < 错报金额，且错报金额 > 5000 万元。重要缺陷：合并营业收入的 3% < 错报金额 ≤ 合并营业收入的 5%，且错报金额 > 3000 万元；合并净利润的 3% < 错报金额 ≤ 合并净利润的 5%，且错报金额 > 300 万元；合并资产总额的 1.5% < 错</p>	<p>重大缺陷：合并净利润的 5% < 损失金额，且损失金额 > 500 万元；重要缺陷：合并净利润的 3% < 损失金额 ≤ 合并净利润的 5%，且损失金额 > 300 万元；一般缺陷：损失金额 ≤ 合并净利润的 3%，且损失金额 ≤ 300 万元。</p>

	报金额≤合并资产总额的 2.5%,且错报金额 >3000 万元。一般缺陷: 错报金额≤合并营业收入的 3%, 且错报金额≤3000 万元; 错报金额≤合并净利润的 3%, 且错报金额 ≤300 万元; 错报金额≤合并资产总额的 1.5%,且错报金额≤3000 万元。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2658 号
注册会计师姓名	沈培强、顾海营

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）2658号

无锡蠡湖增压技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称蠡湖股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蠡湖股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8。

截至2019年12月31日，蠡湖股份公司存货账面余额为人民币406,533,052.96元，跌价准备为人民币15,394,519.82元，账面价值为人民币391,138,533.14元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。蠡湖股份公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货盘点进行监盘并关注残次破损的存货是否被识别、是否存在长期呆滞的存货；

(3) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施分析程序，判断是否存在较长库龄的存货减值风险；

(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，重新计算存货的可变现净值，将其与成本进行比较，复核了管理层计算的存货跌价准备计提金额及相关会计处理；

(5) 检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(二)1。

蠡湖股份公司的营业收入主要来自于生产、销售压气机壳和涡轮壳。2019年度，蠡湖股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,207,311,477.01元。

公司确认收入的具体方法及及时点为：发往国内外寄存库的订单，公司根据客户实际领用量，收到客户发来的领用量记录后确认收入；直接发往客户的订单，内销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，并经客户确认后确认收入，外销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，产品经海关申报后装船离港，取得提单后确认收入。

由于营业收入是蠡湖股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单及客户确认单据或领用清单做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 针对期末存放在寄存库、客户尚未领用的产品，选取部分寄存库执行监盘程序；针对期末已发货但在途的产品，从中选取样本，核查至会计记录、出库单及期后客户确认记录，并向主要代理运输方实施函证程序，询证期末在途存货；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估蠡湖股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

蠡湖股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督蠡湖股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：顾海营

二〇二〇年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	182,354,504.88	92,648,018.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,037,333.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,042,465.75
衍生金融资产		
应收票据	570,000.00	52,960,038.20
应收账款	441,962,791.57	418,164,357.42
应收款项融资	62,782,367.65	
预付款项	6,631,380.09	11,649,535.70

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,208.86	3,109,818.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,138,533.14	301,201,599.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,977,366.36	309,636,006.53
流动资产合计	1,179,721,485.88	1,239,411,840.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	694,072,653.48	526,274,281.70
在建工程	63,337,805.72	162,585,817.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,406,331.27	48,419,272.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,670,061.35	14,251,200.17
递延所得税资产	10,422,093.11	9,433,145.15

其他非流动资产		
非流动资产合计	836,908,944.93	760,963,716.87
资产总计	2,016,630,430.81	2,000,375,557.02
流动负债：		
短期借款	432,755,347.31	405,140,712.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,732,198.35	132,827,668.63
应付账款	172,506,997.43	230,047,591.45
预收款项	4,428.26	359,203.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,491,110.35	27,894,978.26
应交税费	1,469,159.81	4,806,485.68
其他应付款	866,944.13	2,096,049.12
其中：应付利息		1,153,271.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		22,970,199.48
其他流动负债		
流动负债合计	759,826,185.64	826,142,887.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		12,880,300.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,631,579.35	31,206,175.85
递延所得税负债	9,229,996.94	3,420,098.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,861,576.29	47,506,574.89
负债合计	796,687,761.93	873,649,462.74
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,303,453.47	34,473,128.43
一般风险准备		
未分配利润	297,508,115.77	215,121,866.21
归属于母公司所有者权益合计	1,219,942,668.88	1,126,726,094.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,219,942,668.88	1,126,726,094.28
负债和所有者权益总计	2,016,630,430.81	2,000,375,557.02

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,433,478.22	53,025,573.87

交易性金融资产	60,037,333.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,042,465.75
衍生金融资产		
应收票据	569,050.00	43,605,164.41
应收账款	248,482,634.67	224,073,349.54
应收款项融资	58,899,213.83	
预付款项	1,511,793.38	2,984,770.53
其他应收款	74,165,254.11	5,408,431.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,267,628.04	161,411,894.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,561,959.61	276,469,771.35
流动资产合计	751,928,345.19	817,021,420.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	467,328,263.48	405,471,727.42
在建工程	28,065,134.95	71,918,360.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,268,457.52	47,515,521.02
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	13,891,368.34	12,489,705.59
递延所得税资产	10,422,093.11	9,433,145.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,975,317.40	996,828,459.49
资产总计	1,767,903,662.59	1,813,849,880.31
流动负债：		
短期借款	269,735,557.93	380,140,712.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,333,556.29	46,889,712.15
应付账款	88,801,341.63	103,043,915.85
预收款项	4,054.42	358,829.41
合同负债		
应付职工薪酬	23,763,436.52	18,709,586.69
应交税费	1,328,179.10	4,706,009.98
其他应付款	444,178.23	1,549,813.23
其中：应付利息		1,117,021.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		13,725,715.64
其他流动负债		
流动负债合计	426,410,304.12	569,124,294.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,907,760.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	15,016,745.90	16,535,342.44
递延所得税负债	9,229,996.94	3,420,098.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,246,742.84	22,863,201.51
负债合计	450,657,046.96	591,987,496.46
所有者权益：		
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,303,453.47	34,473,128.43
未分配利润	394,812,062.52	310,258,155.78
所有者权益合计	1,317,246,615.63	1,221,862,383.85
负债和所有者权益总计	1,767,903,662.59	1,813,849,880.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,207,311,477.01	1,119,947,778.83
其中：营业收入	1,207,311,477.01	1,119,947,778.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,426,597.66	1,015,930,623.89
其中：营业成本	900,852,580.86	836,530,780.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		

净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,562,110.92	9,930,196.00
销售费用	39,499,093.75	46,808,441.32
管理费用	67,956,699.90	56,762,198.83
研发费用	54,254,459.19	44,762,346.57
财务费用	16,301,653.04	21,136,660.42
其中：利息费用	19,720,902.85	23,910,732.68
利息收入	1,429,779.92	888,661.92
加：其他收益	8,664,792.71	5,857,958.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,383,275.18	207,164.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,333.33	42,465.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,349,725.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,526,351.27	-8,906,956.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,820.29	-48,713.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,939,383.83	101,169,072.68
加：营业外收入	64,553.18	24,466.00
减：营业外支出	2,661,295.89	926,697.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,342,641.12	100,266,840.69
减：所得税费用	15,207,047.90	20,190,967.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,135,593.22	80,075,873.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	106,135,593.22	80,075,873.10

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	106,135,593.22	80,075,873.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,135,593.22	80,075,873.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,135,593.22	80,075,873.10
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	0.49	0.47
（二）稀释每股收益	0.49	0.47

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王洪其

主管会计工作负责人：吴昌明

会计机构负责人：吴昌明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	749,257,343.03	768,034,826.37
减：营业成本	496,332,315.79	501,531,017.08
税金及附加	7,363,298.22	9,803,766.08
销售费用	21,851,215.82	18,440,706.57
管理费用	57,649,905.82	49,901,290.32
研发费用	35,800,195.42	32,938,758.25
财务费用	14,448,186.78	21,784,576.46
其中：利息费用	14,625,164.82	21,286,428.87
利息收入	590,383.24	641,710.81
加：其他收益	6,462,376.60	3,718,679.04
投资收益（损失以“－”号填列）	6,565,117.37	207,164.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	37,333.33	42,465.75

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,424,407.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,702,124.83	274,559.07
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-23,019.32	-48,713.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	124,727,500.90	137,828,866.07
加：营业外收入	28,578.45	24,466.00
减：营业外支出	1,245,781.05	303,695.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	123,510,298.30	137,549,636.76
减：所得税费用	15,207,047.90	20,190,967.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	108,303,250.40	117,358,669.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	108,303,250.40	117,358,669.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	108,303,250.40	117,358,669.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,217,670,993.80	1,115,948,791.88
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	94,155,985.18	27,750,048.83
收到其他与经营活动有关的现金	192,632,217.86	34,018,506.82
经营活动现金流入小计	1,504,459,196.84	1,177,717,347.53
购买商品、接受劳务支付的现金	878,482,968.77	746,544,688.33

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		
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	246,804,193.60	239,059,468.90
支付的各项税费	32,835,879.06	33,790,063.47
支付其他与经营活动有关的现金	260,237,263.83	142,601,666.42
经营活动现金流出小计	1,418,360,305.26	1,161,995,887.12
经营活动产生的现金流量净额	86,098,891.58	15,721,460.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,107,895.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,090.91	110,609.79
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	779,245,986.62	110,609.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,633,375.82	167,634,821.98
投资支付的现金	590,000,000.00	320,000,000.00
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	806,633,375.82	487,634,821.98
投资活动产生的现金流量净额	-27,387,389.20	-487,524,212.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		443,209,670.30
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	517,425,041.00	531,421,604.14

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	517,425,041.00	974,631,274.44
偿还债务支付的现金	491,961,124.00	471,695,519.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,624,202.08	17,070,163.72
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	37,567,161.71	25,514,969.18
筹资活动现金流出小计	561,152,487.79	514,280,652.54
筹资活动产生的现金流量净额	-43,727,446.79	460,350,621.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,810,989.32	3,310,734.31
五、现金及现金等价物净增加额	17,795,044.91	-8,141,395.57
加：期初现金及现金等价物余额	27,818,402.16	35,959,797.73
六、期末现金及现金等价物余额	45,613,447.07	27,818,402.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	747,121,109.16	833,800,197.00
收到的税费返还	16,203,159.84	7,777,158.99
收到其他与经营活动有关的现金	59,263,623.36	28,113,207.57
经营活动现金流入小计	822,587,892.36	869,690,563.56
购买商品、接受劳务支付的现金	401,833,294.92	415,737,278.98
支付给职工以及为职工支付的现金	157,078,000.57	169,415,321.84
支付的各项税费	32,354,712.72	33,517,244.70
支付其他与经营活动有关的现金	102,906,618.21	72,375,988.87
经营活动现金流出小计	694,172,626.42	691,045,834.39
经营活动产生的现金流量净额	128,415,265.94	178,644,729.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,107,895.71	
处置固定资产、无形资产和其他	122,312.15	110,609.79

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,624,055.49
投资活动现金流入小计	779,230,207.86	2,734,665.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,993,500.97	105,414,352.58
投资支付的现金	590,000,000.00	370,000,000.00
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	70,250,396.19	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	743,243,897.16	625,414,352.58
投资活动产生的现金流量净额	35,986,310.70	-622,679,687.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		443,209,670.30
取得借款收到的现金	354,625,041.00	506,421,604.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	354,625,041.00	949,631,274.44
偿还债务支付的现金	466,961,124.00	451,695,519.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,335,686.89	15,968,888.73
支付其他与筹资活动有关的现金	17,213,166.97	18,942,746.46
筹资活动现金流出小计	511,509,977.86	486,607,154.83
筹资活动产生的现金流量净额	-156,884,936.86	463,024,119.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,092,657.57	97,200.19
五、现金及现金等价物净增加额	8,609,297.35	19,086,361.67
加：期初现金及现金等价物余额	26,939,517.26	7,853,155.59
六、期末现金及现金等价物余额	35,548,814.61	26,939,517.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	215,316,977.00				661,814,122.64				34,473,128.43		215,121,866.21		1,126,726,094.28		1,126,726,094.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	215,316,977.00				661,814,122.64				34,473,128.43		215,121,866.21		1,126,726,094.28		1,126,726,094.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								10,830,325.04		82,386,249.56		93,216,574.60		93,216,574.60	
(一)综合收益总额										106,135,593.22		106,135,593.22		106,135,593.22	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								10,830,325.04		-23,749,343.66		-12,919,018.62		-12,919,018.62	
1. 提取盈余公积								10,830,325.04		-10,830,325.04					

									4		04			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,919,018.62		-12,919,018.62	-12,919,018.62
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	215,316,977.00				661,814,122.64				45,303,453.47		297,508,115.77		1,219,942.668.88	1,219,942,668.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	161,486,977.00			272,434,452.34			22,737,261.51		146,781,860.03		603,440,550.88		603,440,550.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	161,486,977.00			272,434,452.34			22,737,261.51		146,781,860.03		603,440,550.88		603,440,550.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,830,000.00			389,379,670.30			11,735,866.92		68,340,006.18		523,285,543.40		523,285,543.40
（一）综合收益总额									80,075,873.10		80,075,873.10		80,075,873.10
（二）所有者投入和减少资本	53,830,000.00			389,379,670.30							443,209,670.30		443,209,670.30
1．所有者投入的普通股	53,830,000.00			389,379,670.30							443,209,670.30		443,209,670.30
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配							11,735,866.92		-11,735,866.92				
1．提取盈余公积							11,735,866.92		-11,735,866.92				

一、上年期末余额	215,316,977.00				661,814,122.64				34,473,128.43	310,258,155.78		1,221,862,383.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	215,316,977.00				661,814,122.64				34,473,128.43	310,258,155.78		1,221,862,383.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,830,325.04	84,553,906.74		95,384,231.78
（一）综合收益总额										108,303,250.40		108,303,250.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									10,830,325.04	-23,749,343.66		-12,919,018.62
1. 提取盈余公积									10,830,325.04	-10,830,325.04		
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,919,018.62		-12,919,018.62
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	215,316,977.00				661,814,122.64				45,303,453.47	394,812,062.52		1,317,246,615.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	161,486,977.00				272,434,452.34				22,737,261.51	204,635,353.53		661,294,044.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	161,486,977.00				272,434,452.34				22,737,261.51	204,635,353.53		661,294,044.38
三、本期增减变动	53,830				389,379				11,735	105,622.8		560,568.33

动金额(减少以“—”号填列)	,000.00				,670.30				866.92	02.25		9.47
(一)综合收益总额										117,358,669.17		117,358,669.17
(二)所有者投入和减少资本	53,830,000.00				389,379,670.30							443,209,670.30
1. 所有者投入的普通股	53,830,000.00				389,379,670.30							443,209,670.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									11,735,866.92	-11,735,866.92		
1. 提取盈余公积									11,735,866.92	-11,735,866.92		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	215,316,977.00				661,814,122.64				34,473,128.43	310,258,155.78		1,221,862,383.85

三、公司基本情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原无锡蠡湖叶轮制造有限公司（以下简称蠡湖叶轮有限公司），蠡湖叶轮有限公司系经无锡市郊区对外贸易经济合作局批准，由无锡市蠡湖实业公司和信和（泰国）集团有限公司共同出资组建，于1994年4月11日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企合苏锡字第02817号的企业法人营业执照，成立时注册资本87万美元。蠡湖叶轮有限公司以2014年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年8月26日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码为913202006079522354的营业执照，注册资本215,316,977.00元，股份总数215,316,977股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股84,251,040股，无限售条件的流通股份A股131,065,937股。公司股票已于2018年10月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属内燃机及配件制造业。主要经营活动为涡轮增压器零部件的研发、生产和销售，经营进出口业务。产品主要有：压气机壳、涡轮壳。

本财务报表业经公司2020年4月20日第二届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将无锡市蠡湖铸业有限公司(以下简称蠡湖铸业公司)1家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身

信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------------	----------	--

2) 应收账款——账龄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(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	15
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“第十二节、五、10、金融工具”。

12、应收账款

详见“第十二节、五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十二节、五、10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
融资租入设备	年限平均法	10	5	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人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 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无。

36、预计负债

无。

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售压气机壳、涡轮壳等产品。

(1) 发往国内外寄存库的订单，公司根据客户实际领用量，收到客户发来的领用量记录，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；

(2) 直接发往客户的订单，内销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，并经客户确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销部分根据客户订单要求完成产品生产后发货，产品经海关申报后装船离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
本公司根据财政部《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)、和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第二届董事会第十五次	
本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会	第二届董事会第十九次会议	

(2019) 16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。		
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	第二届董事会第十三次会议	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号--债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	第二届董事会第十九次会议	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	471,124,395.62	应收票据	52,960,038.20
		应收账款	418,164,357.42
应付票据及应付账款	362,875,260.08	应付票据	132,827,668.63
		应付账款	230,047,591.45

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,648,018.92	92,648,018.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		320,249,824.58	320,249,824.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,042,465.75	0.00	-50,042,465.75
衍生金融资产			
应收票据	52,960,038.20	0.00	-52,960,038.20
应收账款	418,164,357.42	418,164,357.42	
应收款项融资		52,960,038.20	52,960,038.20
预付款项	11,649,535.70	11,649,535.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,109,818.51	3,109,818.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	301,201,599.12	301,201,599.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	309,636,006.53	39,428,647.70	-270,207,358.83
流动资产合计	1,239,411,840.15	1,239,411,840.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	526,274,281.70	526,274,281.70	
在建工程	162,585,817.57	162,585,817.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,419,272.28	48,419,272.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,251,200.17	14,251,200.17	
递延所得税资产	9,433,145.15	9,433,145.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	760,963,716.87	760,963,716.87	
资产总计	2,000,375,557.02	2,000,375,557.02	
流动负债：			
短期借款	405,140,712.00	406,293,983.52	1,153,271.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,827,668.63	132,827,668.63	
应付账款	230,047,591.45	230,047,591.45	
预收款项	359,203.23	359,203.23	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,894,978.26	27,894,978.26	
应交税费	4,806,485.68	4,806,485.68	
其他应付款	2,096,049.12	942,777.60	-1,153,271.52
其中：应付利息	1,153,271.52	0.00	-1,153,271.52
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	22,970,199.48	22,970,199.48	
其他流动负债			
流动负债合计	826,142,887.85	826,142,887.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,880,300.30	12,880,300.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,206,175.85	31,206,175.85	
递延所得税负债	3,420,098.74	3,420,098.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,506,574.89	47,506,574.89	
负债合计	873,649,462.74	873,649,462.74	
所有者权益：			
股本	215,316,977.00	215,316,977.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,473,128.43	34,473,128.43	
一般风险准备			
未分配利润	215,121,866.21	215,121,866.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,126,726,094.28	1,126,726,094.28	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,126,726,094.28	1,126,726,094.28	
负债和所有者权益总计	2,000,375,557.02	2,000,375,557.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,025,573.87	53,025,573.87	
交易性金融资产		320,249,824.58	320,249,824.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,042,465.75	0.00	-50,042,465.75
衍生金融资产			
应收票据	43,605,164.41	0.00	-43,605,164.41
应收账款	224,073,349.54	224,073,349.54	
应收款项融资		43,605,164.41	43,605,164.41
预付款项	2,984,770.53	2,984,770.53	
其他应收款	5,408,431.03	5,408,431.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	161,411,894.34	161,411,894.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	276,469,771.35	6,262,412.52	-270,207,358.83
流动资产合计	817,021,420.82	817,021,420.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	405,471,727.42	405,471,727.42	
在建工程	71,918,360.31	71,918,360.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,515,521.02	47,515,521.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,489,705.59	12,489,705.59	
递延所得税资产	9,433,145.15	9,433,145.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	996,828,459.49	996,828,459.49	
资产总计	1,813,849,880.31	1,813,849,880.31	
流动负债：			
短期借款	380,140,712.00	381,257,733.52	1,117,021.52
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,889,712.15	46,889,712.15	
应付账款	103,043,915.85	103,043,915.85	

预收款项	358,829.41	358,829.41	
合同负债			
应付职工薪酬	18,709,586.69	18,709,586.69	
应交税费	4,706,009.98	4,706,009.98	
其他应付款	1,549,813.23	432,791.71	-1,117,021.52
其中：应付利息	1,117,021.52		-1,117,021.52
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,725,715.64		
其他流动负债			
流动负债合计	569,124,294.95	569,124,294.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,907,760.33	2,907,760.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,535,342.44	16,535,342.44	
递延所得税负债	3,420,098.74	3,420,098.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,863,201.51	22,863,201.51	
负债合计	591,987,496.46	591,987,496.46	
所有者权益：			
股本	215,316,977.00	215,316,977.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	661,814,122.64	661,814,122.64	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	34,473,128.43	34,473,128.43	
未分配利润	310,258,155.78	310,258,155.78	
所有者权益合计	1,221,862,383.85	1,221,862,383.85	
负债和所有者权益总计	1,813,849,880.31	1,813,849,880.31	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年1月7日下发《关于江苏省2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕16号)，公司被认定为高新技术企业，取得编号为GR201932004016的高新技术企业证书，发证日期为2019年11月22日，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税2019年-2021年减按15%的税率计缴。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,707.28	52,102.74
银行存款	125,560,517.58	27,766,299.42
其他货币资金	56,683,280.02	64,829,616.76
合计	182,354,504.88	92,648,018.92

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	56,683,280.02	64,829,616.76
定期存款	80,057,777.79	
小计	136,741,057.81	64,829,616.76

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,037,333.33	320,249,824.58
其中：		
理财产品	60,037,333.33	320,249,824.58
其中：		
合计	60,037,333.33	320,249,824.58

其他说明：

截至2019年12月31日，公司尚未到期的理财产品情况如下：

序号	购买方	签约方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	投资期限		年化收益率[注]	资金类型
						起始日期	到期日期		
1	本公司	上海浦东发	利多多公司19JG3487期人	保本浮动收	1,000.00	2019/12/17	2020/03/16	1.60%	自有资金

		展银行股份	人民币对公结构性存款	益型					
2		有限公司无	利多多公司19JG3486期人	保本浮动收	1,000.00	2019/12/17	2020/02/14	3.80%	自有资金
		锡南长支行	人民币对公结构性存款	益型					
3			利多多公司19JG3478期人	保本浮动收	4,000.00	2019/12/17	2020/03/24	1.60%	自有资金
			人民币对公结构性存款	益型					
合计					6,000.00				

[注]: 根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订的《对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》, 公司购买的上述保本浮动收益型结构性存款相关收益率仅为最低预期收益率, 非固定收益。

3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	570,000.00	
合计	570,000.00	0.00

单位: 元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	600,000.00	100.00%	30,000.00	5.00%	570,000.00					
其中:										
商业承兑汇票	600,000.00	100.00%	30,000.00	5.00%	570,000.00					
合计	600,000.00	100.00%	30,000.00	5.00%	570,000.00					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：30,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	600,000.00	30,000.00	5.00%
合计	600,000.00	30,000.00	--

确定该组合依据的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		30,000.00				30,000.00
合计		30,000.00				30,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	466,405,907.17	100.00%	24,443,115.60	5.24%	441,962,791.57	441,195,998.33	100.00%	23,031,640.91	5.22%	418,164,357.42
其中：										
合计	466,405,907.17	100.00%	24,443,115.60	5.24%	441,962,791.57	441,195,998.33	100.00%	23,031,640.91	5.22%	418,164,357.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,411,474.69

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	466,405,907.17	24,443,115.60	5.24%
合计	466,405,907.17	24,443,115.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	461,653,391.57	23,082,669.58	5.00%
1-2 年	3,416,695.79	512,504.37	15.00%
2-3 年	573,427.39	172,028.22	30.00%
3-4 年	165,644.67	82,822.34	50.00%
4-5 年	18,283.29	14,626.63	80.00%
5 年以上	578,464.46	578,464.46	100.00%
合计	466,405,907.17	24,443,115.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	461,653,391.57
1 至 2 年	3,416,695.79
2 至 3 年	573,427.39
3 年以上	762,392.42
3 至 4 年	165,644.67
4 至 5 年	18,283.29
5 年以上	578,464.46
合计	466,405,907.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	23,031,640.91	1,411,474.69				24,443,115.60
合计	23,031,640.91	1,411,474.69				24,443,115.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
客户一	346,377,398.74	74.27%	17,382,818.35
客户二	28,837,431.83	6.18%	1,442,840.88
客户三	25,244,253.60	5.41%	1,330,098.71
客户四	23,697,170.03	5.08%	1,184,858.50
客户五	10,061,754.06	2.16%	503,087.70
合计	434,218,008.26	93.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,782,367.65	52,960,038.20
合计	62,782,367.65	52,960,038.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	62,782,367.65		
小计	62,782,367.65		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,940,023.44
小计	6,940,023.44

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	76,663,798.92
小计	76,663,798.92

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,979,531.82	90.17%	11,494,485.32	98.67%
1至2年	537,096.61	8.10%	150,624.65	1.29%
2至3年	110,325.93	1.66%	4,425.73	0.04%

3 年以上	4,425.73	0.07%		
合计	6,631,380.09	--	11,649,535.70	--

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：

报告期末，本公司无大额1年以上预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为4,505,607.46元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.94%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	267,208.86	3,109,818.51
合计	267,208.86	3,109,818.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款		1,337,579.50
押金保证金	28,000.00	1,228,000.00
应收暂付款	217,964.03	599,680.57
其他	53,013.71	68,076.83
合计	298,977.74	3,233,336.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	94,742.53	16,420.26	12,355.60	123,518.39
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,550.00	2,550.00	
本期计提	-81,673.65	-13,870.26	3,794.40	-91,749.51
2019 年 12 月 31 日余额	13,068.88		18,700.00	31,768.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	261,377.74
1 至 2 年	17,000.00
3 年以上	20,600.00
3 至 4 年	9,600.00
4 至 5 年	11,000.00
合计	298,977.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	123,518.39	-91,749.51				31,768.88
合计	123,518.39	-91,749.51				31,768.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
代垫员工承担宿舍费用	应收暂付款	92,853.66	1 年以内	31.06%	4,642.68
代扣代缴工伤保险	应收暂付款	88,842.47	1 年以内	29.72%	4,442.12

无锡市欧力亚科技有限公司	其他	30,802.92	1 年以内	10.30%	1,540.15
无锡霞达物业管理 有限公司	押金保证金	23,000.00	2-5 年	7.69%	9,900.00
代扣代缴住房公 积金	应收暂付款	19,455.90	1 年以内	6.51%	972.79
合计	--	254,954.95	--	85.28%	21,497.74

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	137,452,641.66		137,452,641.66	98,477,249.51		98,477,249.51
在产品	44,427,244.53		44,427,244.53	33,598,826.54		33,598,826.54
库存商品	223,749,872.39	15,394,519.82	208,355,352.57	175,728,828.32	7,500,333.14	168,228,495.18
周转材料	903,294.38		903,294.38	897,027.89		897,027.89
合计	406,533,052.96	15,394,519.82	391,138,533.14	308,701,932.26	7,500,333.14	301,201,599.12

(11) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	7,500,333.14	10,526,351.27		2,632,164.59		15,394,519.82
合计	7,500,333.14	10,526,351.27		2,632,164.59		15,394,519.82

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	—	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	24,963,912.82	39,428,647.70
预缴企业所得税	9,013,453.54	
合计	33,977,366.36	39,428,647.70

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	694,050,815.98	526,119,294.17
固定资产清理	21,837.50	154,987.53
合计	694,072,653.48	526,274,281.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	融资租入固定资产	合计
----	--------	------	------	------	----------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	220,459,181.02	16,139,375.93	497,967,698.97	7,976,942.48	74,613,152.48	817,156,350.88
2.本期增加金额	76,258,017.09	3,915,963.77	237,439,890.84	983,164.00		318,597,035.70
(1) 购置		3,915,963.77	47,932,660.62	983,164.00		52,831,788.39
(2) 在建工程转入	76,258,017.09		114,894,077.74			191,152,094.83
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租赁到期转入			74,613,152.48			74,613,152.48
3.本期减少金额			3,943,579.84	379,160.68	74,613,152.48	78,935,893.00
(1) 处置或报废			3,943,579.84	379,160.68		4,322,740.52
(2) 融资租赁到期转出					74,613,152.48	74,613,152.48
4.期末余额	296,717,198.11	20,055,339.70	731,464,009.97	8,580,945.80		1,056,817,493.58
二、累计折旧						
1.期初余额	52,431,509.82	11,976,803.96	212,586,268.69	6,327,706.23	7,714,768.01	291,037,056.71
2.本期增加金额	11,408,668.66	2,558,205.49	67,730,105.17	494,874.09	3,544,124.74	85,735,978.15
(1) 计提	11,408,668.66	2,558,205.49	56,471,212.42	494,874.09	3,544,124.74	74,477,085.40
(2) 融资租赁到期转入			11,258,892.75			11,258,892.75
3.本期减少金额			2,387,261.86	360,202.65	11,258,892.75	14,006,357.26
(1) 处置或报废			2,387,261.86	360,202.65		2,747,464.51
(2) 融资租赁到期转出					11,258,892.75	11,258,892.75
4.期末余额	63,840,178.48	14,535,009.45	277,929,112.00	6,462,377.67		362,766,677.60
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	232,877,019.63	5,520,330.25	453,534,897.97	2,118,568.13		694,050,815.98
2.期初账面价值	168,027,671.20	4,162,571.97	285,381,430.28	1,649,236.25	66,898,384.47	526,119,294.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	21,837.50	154,987.53
合计	21,837.50	154,987.53

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,337,805.72	162,585,817.57
合计	63,337,805.72	162,585,817.57

(1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目-土建工程				38,484,324.20		38,484,324.20
融资租入设备				7,008,620.69		7,008,620.69
胡埭厂房扩建				10,656,312.97		10,656,312.97
预付设备款	61,276,246.52		61,276,246.52	106,436,559.71		106,436,559.71
研发中心建设项目	2,061,559.20		2,061,559.20			
合计	63,337,805.72		63,337,805.72	162,585,817.57		162,585,817.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
年产 600 万件汽车涡轮增压器		38,484,324.20	13,266,285.19	51,750,609.39			100.74%	100.00%				募股资金

压气机壳产品 项目建设工程- 土建工程											
融资租入设备	7,008,620.69		7,008,620.69								金融机构贷款
胡埭厂房扩建	10,656,312.97	9,180,884.59	19,837,197.56								其他
预付设备款	106,436,559.71	67,395,354.00	112,555,667.19		61,276,246.52						其他
研发中心建设项目		2,061,559.20			2,061,559.20						募股资金
合计	162,585,817.57	91,904,082.98	191,152,094.83		63,337,805.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,589,472.50			5,873,565.92	56,463,038.42
2.本期增加金额				615,022.71	615,022.71
(1) 购置				615,022.71	615,022.71
(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	50,589,472.50			6,488,588.63	57,078,061.13
二、累计摊销					
1.期初余额	6,205,758.85			1,838,007.29	8,043,766.14
2.本期增加金额	1,016,468.40			611,495.32	1,627,963.72
(1) 计提	1,016,468.40			611,495.32	1,627,963.72
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	7,222,227.25			2,449,502.61	9,671,729.86
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	43,367,245.25			4,039,086.02	47,406,331.27
2.期初账面价值	44,383,713.65			4,035,558.63	48,419,272.28

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修及其他零星工 程	10,239,136.72	9,469,468.16	3,290,740.49		16,417,864.39
模具费	4,012,063.45	5,555,110.59	4,314,977.08		5,252,196.96
合计	14,251,200.17	15,024,578.75	7,605,717.57		21,670,061.35

其他说明

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

单位：元

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	18,330,472.15	2,749,570.83	14,716,033.82	2,207,405.07
国外仓视同销售	47,882,319.63	7,182,347.93	46,085,610.70	6,912,841.61
递延收益	3,267,828.99	490,174.35	2,085,989.81	312,898.47
合计	69,480,620.77	10,422,093.11	62,887,634.33	9,433,145.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			42,465.75	6,369.86
其他债权投资公允价值变动	37,333.33	5,600.01		
固定资产折旧	61,495,979.52	9,224,396.93	22,758,192.56	3,413,728.88
合计	61,533,312.85	9,229,996.94	22,800,658.31	3,420,098.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,422,093.11		9,433,145.15
递延所得税负债		9,229,996.94		3,420,098.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,568,882.15	15,815,940.23
可抵扣亏损	26,579,196.30	17,412,839.52
合计	48,148,078.45	33,228,779.75

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		7,727,396.49	
2020 年	9,685,443.03	9,685,443.03	
2021 年			
2022 年			
2023 年	16,893,753.27		
合计	26,579,196.30	17,412,839.52	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	414,731,422.31	125,075,271.61
保证及抵押借款		195,520,611.82
保证及质押借款	18,023,925.00	
保证、质押及抵押借款		85,698,100.09
合计	432,755,347.31	406,293,983.52

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,732,198.35	132,827,668.63
合计	119,732,198.35	132,827,668.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	137,722,380.45	202,359,341.97
工程设备款	28,521,558.42	21,648,088.26
运输费	1,043,677.39	1,360,606.28
其他	5,219,381.17	4,679,554.94
合计	172,506,997.43	230,047,591.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,428.26	359,203.23
合计	4,428.26	359,203.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,355,381.26	234,351,339.44	229,614,449.78	31,092,270.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,539,597.00	17,176,821.12	17,317,578.69	1,398,839.43

合计	27,894,978.26	251,528,160.56	246,932,028.47	32,491,110.35
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,201,209.26	210,647,932.15	205,972,748.01	29,876,393.40
2、职工福利费		6,830,256.30	6,830,256.30	
3、社会保险费	753,062.00	9,083,377.93	9,053,678.41	782,761.52
其中：医疗保险费	626,147.00	7,480,802.11	7,462,616.78	644,332.33
工伤保险费	65,047.00	817,185.03	811,624.26	70,607.77
生育保险费	61,868.00	785,390.79	779,437.37	67,821.42
4、住房公积金	401,110.00	5,028,323.00	4,997,767.00	431,666.00
5、工会经费和职工教育经费		2,761,450.06	2,760,000.06	1,450.00
合计	26,355,381.26	234,351,339.44	229,614,449.78	31,092,270.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,501,365.00	16,685,836.28	16,830,715.20	1,356,486.08
2、失业保险费	38,232.00	490,984.84	486,863.49	42,353.35
合计	1,539,597.00	17,176,821.12	17,317,578.69	1,398,839.43

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		3,203,875.80
个人所得税	189,609.59	61,774.72
城市维护建设税	360,789.21	447,986.18
房产税	531,672.18	451,115.21
土地使用税	102,201.00	123,699.75
教育费附加	153,441.40	191,994.08

地方教育附加	102,846.03	127,995.98
印花税	28,600.40	198,043.96
合计	1,469,159.81	4,806,485.68

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	866,944.13	942,777.60
合计	866,944.13	942,777.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	574,922.54	656,052.51
其他	292,021.59	286,725.09
合计	866,944.13	942,777.60

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见“第十二节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		22,970,199.48
合计		22,970,199.48

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		12,880,300.30

合计		12,880,300.30
----	--	---------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		12,880,300.30

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	31,206,175.85		3,574,596.50	27,631,579.35	项目补助资金
合计	31,206,175.85		3,574,596.50	27,631,579.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型汽车汽油机增压器关键零部件产业化项目	13,150,416.83			11,748,916.91			11,748,916.91	与资产相关
汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳项目	6,638,333.41			5,500,333.45			5,500,333.45	与资产相关
35KV 变电站外线线路建设补助	1,641,025.61			1,538,461.49			1,538,461.49	与资产相关
年产 60 万件汽油涡轮增压器不锈钢涡轮壳技术改造项目	8,032,500.00			7,114,500.00			7,114,500.00	与资产相关
市政公共基础设施配套费用返还	1,743,900.00			1,729,367.50			1,729,367.50	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	215,316,977.00						215,316,977.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	661,814,122.64			661,814,122.64
合计	661,814,122.64			661,814,122.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,473,128.43	10,830,325.04		45,303,453.47
合计	34,473,128.43	10,830,325.04		45,303,453.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,121,866.21	146,781,860.03
调整后期初未分配利润	215,121,866.21	146,781,860.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,135,593.22	80,075,873.10
减：提取法定盈余公积	10,830,325.04	11,735,866.92
应付普通股股利	12,919,018.62	
期末未分配利润	297,508,115.77	215,121,866.21

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,154,220,600.16	847,694,386.35	1,081,359,066.97	796,676,855.80
其他业务	53,090,876.85	53,158,194.51	38,588,711.86	39,853,924.95
合计	1,207,311,477.01	900,852,580.86	1,119,947,778.83	836,530,780.75

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,943,259.58	4,173,232.01
教育费附加	1,260,214.41	1,788,528.01
房产税	1,807,115.18	1,812,793.55
土地使用税	408,804.00	494,799.00
车船使用税	8,334.54	9,883.96
印花税	293,688.44	458,607.54
地方教育附加	840,694.77	1,192,351.93
合计	7,562,110.92	9,930,196.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,130,515.48	14,359,537.02
市场推广费	18,075,868.04	24,751,017.22
职工薪酬	2,187,982.49	2,089,482.11
仓储费	1,161,325.72	1,473,948.28
检验费	1,737,834.14	1,097,416.00

质量保证费	1,233,578.43	832,397.03
差旅费	778,744.86	747,226.19
其他	1,193,244.59	1,457,417.47
合计	39,499,093.75	46,808,441.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,048,427.03	22,444,701.47
办公费	5,150,845.04	3,494,021.67
长期资产摊销	5,589,907.51	4,077,323.09
中介机构费	3,226,977.58	4,786,844.59
修理费	21,762,944.07	15,128,134.06
业务招待费	3,214,457.02	3,431,199.13
差旅费	386,025.16	1,290,190.07
其他	6,577,116.49	2,109,784.75
合计	67,956,699.90	56,762,198.83

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,145,349.90	27,458,642.58
材料费用	11,879,029.05	9,615,369.47
燃料与动力	2,490,062.68	1,950,657.30
折旧与摊销	4,076,939.45	4,080,650.58
委外研发费用	1,910,057.61	879,331.81
其他费用	753,020.50	777,694.83
合计	54,254,459.19	44,762,346.57

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,720,902.85	23,910,732.68
利息收入	-1,429,779.92	-888,661.92
手续费及其他	551,917.01	711,274.28
汇兑损益	-2,541,386.90	-2,596,684.62
合计	16,301,653.04	21,136,660.42

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,574,596.50	3,560,064.00
与收益相关的政府补助	4,828,120.00	2,297,894.00
代扣个人所得税手续费返还	262,076.21	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	8,342,540.87	207,164.39
票据贴现利息	-1,959,265.69	
合计	6,383,275.18	207,164.39

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	37,333.33	42,465.75
合计	37,333.33	42,465.75

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	91,749.51	
应收票据坏账损失	-30,000.00	
应收账款坏账损失	-1,411,474.69	
合计	-1,349,725.18	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,922,467.42
二、存货跌价损失	-10,526,351.27	-2,984,489.19
合计	-10,526,351.27	-8,906,956.61

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-154,820.29	-48,713.79

74、营业外收入

单位：元

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
其他	64,553.18	24,466.00	64,553.18
合计	64,553.18	24,466.00	64,553.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	330,000.00	230,000.00	330,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,415,514.84	467,443.27	1,415,514.84
罚款支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00
其他	870,781.05	184,254.72	870,781.05
合计	2,661,295.89	926,697.99	2,661,295.89

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,386,097.66	18,981,080.25
递延所得税费用	4,820,950.24	1,209,887.34
合计	15,207,047.90	20,190,967.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	121,342,641.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	319,026.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,242,538.30
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	1,165,651.79
按母公司适用税率计算的所得税费用	18,201,396.17
加计扣除影响	-3,236,488.35
所得税费用	15,207,047.90

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	184,962,206.00	29,620,564.57
政府补助	4,828,120.00	2,297,894.00
利息收入	1,372,002.13	888,467.48
其他	1,469,889.73	1,211,580.77
合计	192,632,217.86	34,018,506.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	81,399,769.91	76,029,614.08
票据保证金	176,815,869.26	64,829,616.76
其他	2,021,624.66	1,742,435.58
合计	260,237,263.83	142,601,666.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金及手续费	37,567,161.71	21,184,638.72
支付募股费用		4,330,330.46
合计	37,567,161.71	25,514,969.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	106,135,593.22	80,075,873.10
加：资产减值准备	11,876,076.45	8,906,956.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,477,085.40	63,775,900.62
无形资产摊销	1,627,963.72	1,551,914.19
长期待摊费用摊销	7,605,717.57	6,147,201.84
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）	154,820.29	48,713.79
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,415,514.84	467,443.27
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-37,333.33	-42,465.75
财务费用（收益以“—”号填列）	15,162,472.47	16,844,582.82
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,383,275.18	-207,164.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-988,947.96	-2,210,211.40
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	5,809,898.20	3,420,098.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-100,463,285.29	-70,573,839.07
经营性应收项目的减少（增加以	-20,548,596.35	-185,393,353.40

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列)	-9,744,812.47	92,909,809.44
经营活动产生的现金流量净额	86,098,891.58	15,721,460.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	45,613,447.07	27,818,402.16
减: 现金的期初余额	27,818,402.16	35,959,797.73
现金及现金等价物净增加额	17,795,044.91	-8,141,395.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,613,447.07	27,818,402.16
其中: 库存现金	110,707.28	52,102.74
可随时用于支付的银行存款	45,502,739.79	27,766,299.42
三、期末现金及现金等价物余额	45,613,447.07	27,818,402.16

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：对各期末货币资金余额中的保证金和质押的定期存款不作为现金及现金等价物。

项 目	期末数	期初数
承兑汇票保证金	56,683,280.02	64,829,616.76
定期存款	80,057,777.79	
合 计	136,741,057.81	64,829,616.76

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	136,741,057.81	系承兑汇票保证金及期末未到期的定期存款
应收票据	6,940,023.44	质押用于开立承兑汇票
应收账款	20,808,357.85	质押用于借款
合计	164,489,439.10	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	5,875,917.99
其中：美元	248,768.74	6.9762	1,735,460.48
欧元	81,850.55	7.8155	639,702.97
港币			
日元	52,392,050.00	0.064086	3,357,596.92
英镑	15,645.47	9.1501	143,157.62
应收账款	--	--	276,946,658.94
其中：美元	37,405,049.64	6.9762	260,945,107.30
欧元	1,639,979.63	7.8155	12,817,260.80
港币			

日元	9,299,275.53	0.064086	595,953.37
英镑	282,875.32	9.1501	2,588,337.47
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			30,206,946.00
其中：美元	4,330,000.00	6.9762	30,206,946.00
应付账款			4,843,969.38
其中：美元	150,315.00	6.9762	1,048,627.50
欧元	346,324.88	7.8155	2,706,702.10
日元	16,987,170.00	0.064086	1,088,639.78

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	27,631,579.35	递延收益	3,574,596.50
与收益相关	4,828,120.00	其他收益	4,828,120.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

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	
蠡湖铸业公司	无锡	无锡	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十二节、七、5、应收账款及8、其他应收款”

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的93.10%(2018年12月31日：93.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司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价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	432,755,347.31	439,274,432.89	439,274,432.89		
应付票据	119,732,198.35	119,732,198.35	119,732,198.35		
应付账款	172,506,997.43	172,506,997.43	172,506,997.43		
其他应付款	866,944.13	866,944.13	866,944.13		
一年内到期的非流动负债					
长期应付款					
小 计	725,861,487.22	732,380,572.80	732,380,572.80		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	406,293,983.52	411,898,319.38	411,898,319.38		
应付票据	132,827,668.63	132,827,668.63	132,827,668.63		
应付账款	230,047,591.45	230,047,591.45	230,047,591.45		
其他应付款	942,777.60	942,777.60	942,777.60		
一年内到期的非流动负债	22,970,199.48	24,939,096.79	24,939,096.79		
长期应付款	12,880,300.30	14,335,005.01		14,335,005.01	
小 计	805,962,520.98	814,990,458.86	800,655,453.85	14,335,005.01	

(三) 市场风险

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

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币203,100,000.00元(2018年12月31日：人民币171,400,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十二节、七、82、外币货币性项目”之说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			60,037,333.33	60,037,333.33
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,037,333.33	60,037,333.33
（1）债务工具投资			60,037,333.33	60,037,333.33
（六）应收款项融资			62,782,367.65	62,782,367.65
持续以公允价值计量的负债总额			122,819,700.98	122,819,700.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1. 根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订的《对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》约定的相关挂钩条件，结合相关变量情况，公司将截至2019年12月31日尚未到期的结构性存款购买成本，以及按预计收益率计算的截至期末计提的预期收益，确认其期末公允价值60,037,333.33元。

2. 对于持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
至真投资公司	无锡	投资	722,458.00	34.75%	34.75%

本企业的母公司情况的说明

蠡湖至真成立于1996年4月19日，统一社会信用代码为91320211250514880G，注册资本72.2458万元，法定代表人王洪其，住所位于无锡市滨湖区天竺花苑82号，经营范围为利用自有资金对外投资；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是王洪其、徐建伟、王晓君。

其他说明：

王洪其、徐建伟、王晓君分别持有至真投资公司63.00%、13.05%、6.44%的股权，合计持有至真投资公司82.49%的股权，王晓君直接持有公司2.96%的股权，王洪其担任公司董事长、总经理，王晓君担任公司董事、副总经理、董事会秘书，徐建伟担任公司副总经理、蠡湖铸业公司董事兼总经理，王洪其与王晓君系父女，徐建伟与王晓君系夫妻。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

蒋明慧	实际控制人王洪其之妻、至真投资公司总经理
-----	----------------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
至真投资公司	5,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月22日	否
至真投资公司	15,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	否
至真投资公司	12,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月27日	否
至真投资公司	7,700,000.00	2019年08月29日	2020年05月18日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月08日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	6,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月14日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月14日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,500,000.00	2019年02月19日	2020年02月14日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,500,000.00	2019年03月18日	2020年03月17日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	6,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月26日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,500,000.00	2019年04月29日	2020年04月27日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,500,000.00	2019年05月20日	2020年05月19日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年07月01日	2020年07月01日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,500,000.00	2019年07月17日	2020年07月16日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	13,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月24日	否

至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	4,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月24日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,500,000.00	2019年08月14日	2020年06月12日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,500,000.00	2019年09月17日	2020年06月16日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧[注]	18,000,000.00	2019年10月31日	2020年04月24日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,500,000.00	2019年03月11日	2020年03月06日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月13日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,000,000.00	2019年07月17日	2020年07月16日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,500,000.00	2019年09月17日	2020年07月16日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,500,000.00	2019年10月25日	2020年07月20日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月27日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月10日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	8,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月15日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	4,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月10日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	25,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月17日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	15,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	5,600,000.00	2019年08月13日	2020年08月12日	否

至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,900,000.00	2019年05月30日	2020年05月20日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,900,000.00	2019年06月27日	2020年06月19日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,900,000.00	2019年06月28日	2020年06月19日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	4,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	否
王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
王洪其、蒋明慧	9,000,000.00	2019年02月19日	2020年02月18日	否
王洪其、蒋明慧	10,000,000.00	2019年04月01日	2020年03月27日	否
王洪其、蒋明慧	7,300,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	否
王洪其、蒋明慧	10,115,500.00	2019年03月08日	2020年03月07日	否
王洪其、蒋明慧	20,091,500.00	2019年05月31日	2020年05月16日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	11,094,500.00	2019年07月26日	2020年01月26日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	5,679,800.00	2019年07月26日	2020年01月26日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	320,200.00	2019年07月29日	2020年01月29日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	1,261,300.00	2019年07月30日	2020年01月30日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	16,597,500.00	2019年08月29日	2020年02月28日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	3,300,000.00	2019年09月11日	2020年03月11日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	9,552,800.00	2019年09月24日	2020年03月24日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	3,000,000.00	2019年10月12日	2020年04月12日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	8,472,600.00	2019年11月07日	2020年05月06日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	6,143,600.00	2019年11月07日	2020年05月07日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	21,062,000.00	2019年12月09日	2020年06月09日	否
至真投资公司、王洪其、蒋明慧	5,874,900.00	2019年12月09日	2020年06月09日	否

至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	10,909,800.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
至真投资公司、王洪其、 蒋明慧	9,523,200.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否

关联担保情况说明

[注]：该笔借款同时由本公司应收账款2,080.84万元质押提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,462,024.00	5,616,032.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,225,358.16
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于江苏省，不属于重点疫区范围，公司已按计划复工生产。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，除霍尼韦尔涡轮增压技术(武汉)有限公司外，公司无位于重点疫区的主要客户，但考虑到境内外疫情的发展形势，可能会对公司的销售产生一定的影响。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

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

项目	主营业务收入	主营业务成本
压气机壳	663,548,945.51	427,067,475.33
涡轮壳	456,554,225.00	411,020,444.92
其他	34,117,429.65	9,606,466.10
小计	1,154,220,600.16	847,694,386.35

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	262,460,205.24	100.00%	13,977,570.57	5.33%	248,482,634.67	236,637,325.62	100.00%	12,563,976.08	5.31%	224,073,349.54
其中：										
合计	262,460,205.24	100.00%	13,977,570.57	5.33%	248,482,634.67	236,637,325.62	100.00%	12,563,976.08	5.31%	224,073,349.54

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,413,594.49

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	259,539,434.26	12,976,971.71	5.00%
1-2 年	2,099,557.07	314,933.56	15.00%
2-3 年	71,568.65	21,470.60	30.00%
3-4 年	165,644.67	82,822.34	50.00%
4-5 年	13,141.13	10,512.90	80.00%
5 年以上	570,859.46	570,859.46	100.00%
合计	262,460,205.24	13,977,570.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	259,539,434.26
1 至 2 年	2,099,557.07
2 至 3 年	71,568.65
3 年以上	749,645.26
3 至 4 年	165,644.67
4 至 5 年	13,141.13
5 年以上	570,859.46
合计	262,460,205.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,563,976.08	1,413,594.49				13,977,570.57
合计	12,563,976.08	1,413,594.49				13,977,570.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

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
客户一	163,959,823.06	62.47%	8,249,079.93
客户二	28,837,431.83	10.99%	1,442,840.88
客户三	22,520,953.60	8.58%	1,193,933.71
客户四	19,884,235.20	7.58%	994,211.76
客户五	7,283,282.94	2.78%	364,164.15
合计	242,485,726.63	92.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	74,165,254.11	5,408,431.03
合计	74,165,254.11	5,408,431.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	74,025,714.51	3,775,318.32
押金保证金	28,000.00	1,228,000.00
应收暂付款	83,575.34	374,111.60
其他	53,013.71	75,187.62
合计	74,190,303.56	5,452,617.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	17,110.65	16,420.26	10,655.60	44,186.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,550.00	2,550.00	
本期计提	-10,761.20	-13,870.26	5,494.40	-19,137.06
2019 年 12 月 31 日余额	6,349.45		18,700.00	25,049.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	126,989.05
2 至 3 年	17,000.00
3 年以上	20,600.00
3 至 4 年	9,600.00
4 至 5 年	11,000.00
合计	164,589.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收合并范围内关联方组合						
账龄组合	44,186.51	-19,137.06				25,049.45
合计	44,186.51	-19,137.06				25,049.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
蠡湖铸业公司	往来款	74,025,714.51	1 年以内	99.78%	
代垫员工承担宿舍费用	应收暂付款	61,703.86	1 年以内	0.08%	3,085.19
无锡市欧力亚科技有限公司	其他	30,802.92	1 年以内	0.04%	1,540.15
无锡霞达物业管理有 限公司	押金保证金	23,000.00	2-5 年	0.03%	9,900.00
代扣代缴住房公积金	应收暂付款	14,371.48	1 年以内	0.02%	718.57
合计	--	74,155,592.77	--	99.95%	15,243.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	450,000,000.00		450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00
合计	450,000,000.00		450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
蠡湖铸业公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
合计	450,000,000.00					450,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,195,406.18	435,320,114.24	715,761,984.50	449,159,060.03
其他业务	61,061,936.85	61,012,201.55	52,272,841.87	52,371,957.05
合计	749,257,343.03	496,332,315.79	768,034,826.37	501,531,017.08

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	8,342,540.87	207,164.39
票据贴现利息	-1,777,423.50	
合计	6,565,117.37	207,164.39

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,570,335.13	
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）	8,402,716.50	
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	8,437,651.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,227.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,076.21	
减：所得税影响额	2,055,721.00	
合计	12,295,160.70	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01%	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2019年度报告全文原件。
- (二) 载有公司负责人、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。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。