



吉冈精密

NEEQ : 836720

无锡吉冈精密科技股份有限公司



年度报告

—2019—

## 公司年度大事记

图 片

**通过江苏省高新技术企业新的认定**

高企证书编号：GR201932004093

图 片



成功通过 2019 年江苏省  
高新技术企业认定

新设全资子公司湖北湛  
卢精密科技有限公司

**锡山经济技术开发区安全环保局**

锡开安环验〔2020〕6号

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司汽车零部件、电器零部件、精密机械、机械加工件、金属铸、锻件及模具的生产加工扩建项目竣工环境保护验收意见

无锡吉冈精密科技股份有限公司：  
你单位“汽车零部件、电器零部件、精密机械、机械加工件、金属铸、锻件及模具的生产加工扩建项目”环境保护验收申请及相关验收材料收悉。经研究，验收意见如下：

一、项目基本情况  
项目位于锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号。该项目于 2019 年 3 月 27 日通过我局审批。全厂年产汽车零部件 800 万件（铸铝合金铸件）、电动工具零部件 700 万件（铸铝合金铸件）、通讯器材、小家电加热管 400 万件（铸铝合金铸件）、LED 照明灯 100 万件（铸铝合金铸件）、办公自动化零部件 400 万件（铸铝合金铸件）、铜铝机械零部件 500 万件（铸铝合金铸件）、模具 150

件。  
二、固体废物污染防治设施落实情况  
生油份委托环卫部门定期清运。危险废物均委托有资质单位处置。危险废物已按规范需求设置。

三、固体废物污染防治设施运行效果  
无锡国瑞环保科技有限公司编制的《验收监测报告》表明，固体废物已分类安全处置。

四、验收结论及要求

1. 经对竣工验收资料的审查及根据竣工验收监测报告，同意“汽车零部件、电器零部件、精密机械、机械加工件、金属铸、锻件及模具的生产加工扩建项目”通过固体废物环境保护设施验收。

2. 你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《国环评环评[2017]14号》的规定，对废水、噪声、废气等其它环境保护设施开展竣工环境保护验收。验收合格前，主体工程不得正式投入运营。

3. 加强对生产全过程的环境保护管理，不断提高企业环境保护管理水平，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

4. 锡山区环境监察大队负责该项目竣工环境保护验收监管。

2020年1月1日

无锡工厂扩产项目成功  
通过环保验收



成功通过安全生产标准  
化三级企业评定

# 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	26
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	30
第九节	行业信息 .....	33
第十节	公司治理及内部控制 .....	34
第十一节	财务报告 .....	40

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、吉冈精密	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会
三会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会、监事会及股东大会
公司章程	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司公司章程
烟台吉冈	指	烟台吉冈精密机械有限公司
湖北湛卢	指	湖北湛卢精密科技有限公司
主办券商	指	华英证券
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周延、主管会计工作负责人仲艾军及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人依赖的风险	公司向实际控制人周延拆借资金往来，用于补充流动资金。可能给公司带来对大股东资金依赖风险。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人周延持有公司股份 20,920,000 股，占公司股本总额的 80.00%，且周延担任公司董事长兼总经理，全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的经营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司未来将引进机构投资人，公司高管入股等措施，优化公司股权结构，降低实际控制人不当控制风险。
原材料价格风险	铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭，在当今全球化的背景下，铝合金锭的价格不但取决于供求关系，还受到投机活动的很大影响，价格波动幅度较大。我公司通过与下游主要客户签订协议约定原材料价格波动每三个月产品售价调价机制，尽可能降低铝锭价格上涨带来的成本自我吸收压力。
应收账款可能产生坏账风险	受中美贸易战及汽车行业下滑影响，该类客户的应收账款的坏账风险在增加
公司内控风险	自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管

	理办法》、《对外投融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。公司短期内可能存在治理不规范的风险。但该风险今后在主办券商的帮助下，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。
宏观经济波动风险	铝合金压铸件主要应用于清洁电器、汽车、办公设备、电子电器等行业，相关下游行业受国家宏观经济运行波动影响大。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情况的出现，从而对铝合金压铸行业产生不利影响。因此，若宏观经济（如汽车）出现较大幅度波动，铝合金压铸行业将面临由此带来的运营风险。为应对汽车行业的下滑，公司将加速开拓清洁电器及新能源汽车配件及5G通讯的市场开发。
市场竞争风险	目前我国压铸企业数量众多，行业集中度低，企业资金实力普遍不强，研发投入较少。最近几年国内头部企业在加速扩张，竞争将更趋激烈使之供需接近平衡，竞争有所加剧。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	无锡吉冈精密科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD
证券简称	吉冈精密
证券代码	836720
法定代表人	周延
办公地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号

### 二、 联系方式

董事会秘书	仲艾军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0510-85221597-8000
传真	0510-85224627
电子邮箱	kinyozaj@163.com
公司网址	www.ysoka.com
联系地址及邮政编码	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 邮编 214100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 19 日
挂牌时间	2016 年 4 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造
主要产品与服务项目	研发、生产、销售新能源汽车零部件、加热器、电子电器、办公设备
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,150,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周延
实际控制人及其一致行动人	周延

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200741311914F	否
注册地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号	否
注册资本	26,150,000.00	否
无		

### 五、 中介机构

主办券商	华英证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 10 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	史晓华、唐旻怡
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

### 六、 自愿披露

适用 不适用

### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	208,212,513.69	199,603,583.81	4.31%
毛利率%	26.80%	23.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,134,120.04	24,022,300.44	12.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,824,480.37	24,449,314.98	9.71%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	42.06%	39.49%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	41.58%	40.19%	-
基本每股收益	1.04	0.92	13.04%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	164,069,759.46	145,495,275.37	12.77%
负债总计	96,698,882.26	82,088,518.21	17.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,370,877.20	61,321,674.61	9.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.58	2.34	10.26%
资产负债率%(母公司)	57.51%	54.29%	-
资产负债率%(合并)	58.94%	56.42%	-
流动比率	1.08	1.20	-
利息保障倍数	17.99	30.47	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,590,241.00	20,030,474.24	82.67%
应收账款周转率	4.05	4.56	-
存货周转率	5.38	5.19	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.77%	26.36%	-



营业收入增长率%	4.31%	22.16%	-
净利润增长率%	11.96%	9.44%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	26,150,000	26,150,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-4,550.00
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）	328,142.00
委托他人投资或管理资产的损益	73,210.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,565.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-53,989.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>354,378.15</b>
所得税影响数	44,738.48
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>309,639.67</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	8,978,786.81	8,978,786.81	1,280,525.60	
应收账款	49,132,541.07	49,132,541.07	38,350,058.03	
应收票据及应收账款	5,811,132.88			39,630,583.63
应付票据		5,462,657.37	0.00	
应付账款		30,677,077.02	26,062,383.80	
应付票据及应付账	36,139,734.39			26,062,383.80

款				
管理费用			10,561,786.02	3,979,907.62
研发费用				6,581,878.40

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司是一家立足于专业压铸行业的企业，目前拥有 2 项发明专利和 23 项实用新型专利。公司在铝合金压铸行业自有限公司始耕耘了 18 年，积累了丰富的开发经验，在汽车配件、电器配件及其他压铸类配件领域具备较强的研发和设计能力。公司拥有的技术研发团队有能力直接参与客户的前期设计，来确保产品开发成功并缩短周期。从样品试制到投入量产，可严格按 IATF 要求控管并纪录，保持开发过程的流程化和可追溯性。通过对产品的工艺规范和过程控制，保证了产品的高质量，从而获得了用户的一致认可和好评，使得公司业务通过口碑相传不断得到扩大。公司主要采取“以销定产”的定制化生产模式，即根据客户模具订单先定制模具，用该模具生产出来的样品验收合格后，再根据客户每月订单数量的需求采购原材料并安排生产，产品检验合格后销售给客户，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定进行结算，随后公司为用户提供相应的售后服务。公司以技术支持获得用户的认可，通过高性价比的压铸产品，实现产品销售，获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生化。

#### 报告期内变化情况:

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

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

一、公司财务状况 2019 年虽然外部经济环境下行，汽车行业销量下滑，但公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，更新了大部分自动化压铸设备，使之自动化生产效率有大幅提升，同时在后道数控车加工线上引进了机器人，进行无人化作业，提高了生产效率并降低了人工成本。随着自动化流水线的持续投入，管理的效率提升逐步显现。同时由于加强了预算及绩效管理（阿米巴），实现了经营业绩的较好增长，较好的完成 2019 年经营计划。截至报告期末，公司总资产 164,069,759.46 元，较上年末增加 12.77%，总负债 96,698,882.26 元，较上年末增加 17.80%，归属于挂牌公司股东的净资产 67,370,877.20 元，较上年末增加 9.86%。

二、公司经营成果报告期内，公司完成营业收入 208,212,513.69 元，实现综合净利润 27,134,120.04 元，归属母公司净利润 27,134,120.04 元。主要原因为 1. 本报告期内公司加大产品结构优化、承接利润空间高的订单，淘汰利润低的产品客户（如朗高，金杯，将煜等）；坚持以市场需求为导向，开发了华为的 5G 产品配件，同时为应对中美贸易战开发了适应国内市场需求蒸汽类可杀毒除菌的锅炉产品。通过加大数控机床自动化改造、更新压铸自动化设备，使生产效率得到极大提高，降低了生产成本。2. 子公司烟台吉冈通过 3 年的培育磨合已进入了收获期，其内部管理已然成熟，团队协作及产能利用率大

幅提高，客户结构也大幅改善（多款三立车灯用汽车压铸件投产），利润贡献实现了很大提升。

三、管理情况 在产品研发方面，公司推行让技术人员着重产品的前期开发，和客户保持密切沟通，提出产品修改意见，对模具及工艺进行详细分析以提高生产效率，降低不良报废来获得更多的利润。在团队建设方面，公司核心团队稳定并注重年轻干部培养，目前中高层干部平均年龄 40 岁左右，平均在职 8 年，使团队具有很好的学习及挑战能力。

## （二） 行业情况

无

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,523,669.52	5.80%	4,351,804.98	2.99%	118.84%
应收票据	2,696,446.72	1.64%	8,978,786.81	6.17%	-69.97%
应收账款	53,650,223.64	32.70%	49,132,541.07	33.77%	9.19%
存货	28,627,555.36	17.45%	28,043,431.01	19.27%	2.08%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	38,904,258.51	23.71%	39,026,293.58	26.82%	-0.31%
在建工程	7,927,438.79	4.83%	3,199,655.17	2.2%	147.76%
短期借款	1,501,307.08	0.92%	10,000,000.00	6.87%	-84.99%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应付票据	1,760,000.00	1.07%	5,462,657.37	3.75%	-67.78%
其他应付款	48,656,707.93	29.66%	27,137,707.49	18.65%	79.30%
应付帐款	34,553,139.65	21.06%	30,677,077.02	21.08%	12.64%
资产总计	164,069,759.46		145,495,275.37		

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上期期末增加 5,171,864.54 元，主要系本报告期内销售同比增长只有 4.31%，经营性支出占用增加减少，经营性现金流净额同比增加 16,559,766.76 元，同比增长 82.67%。

2、应收票据较上期余额同比减少 6,282,340.09 元，降低 69.97%，主要系本报告期内银行接受企业办理大面额承兑拆分成多张小面额承兑业务，故我公司承兑收到的承兑更容易消化用于支付货款。故银行承兑期末结存金额大幅减少。

3、应收账款较上期余额同比增加 4,517,682.57 元，增长 9.19%，主要系少数主要客户回款账期延长所致。

4、在建工程同比上期期末余额增加 4,727,783.62 元，主要为本年度新设湖北湛卢全资子公司，公司购置大批机器设备及生产场地基础工程。所以在建工程余额同比增长 147.76%。

5、短期借款同比上期期末余额减少 8,498,692.92 元，主要为本年度资金较为充裕，偿还了银行到期贷款 8,500,000.00 元。所以年末短期借款余额同比降低 84.99%。

6、应付票据同比上期期末余额减少 3,702,657.37 元，主要为本报告期内我公司现金流较为充裕，向银行

开具的承兑票据较少所致。

7、其他应付款同比上期期末余额增加 21,519,000.44 元，主要为本报告期内增加向大股东周延个人拆借流动资金所致。

8、应付帐款同比上期期末余额增加 3,876,062.63 元，余额同比增长 12.63%。主要因 2020 年春节员工放假较往来的早，为保证春节前后按时交货，报告期末提高了有账期的商品采购额，提高安全库存所致。

9、总资产增长较大的原因：由于报告期内货币资金、在建工程投入等资产项目的增加，所以总资产同比增长 12.77%。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	208,212,513.69	-	199,603,583.81	-	4.31%
营业成本	152,411,759.33	73.20%	152,948,051.19	76.63%	-0.35%
毛利率	26.80%	-	23.37%	-	-
销售费用	3,103,862.34	1.49%	3,501,097.09	1.75%	-11.35%
管理费用	5,075,918.70	2.44%	4,986,495.64	2.50%	1.79%
研发费用	9,555,595.76	4.59%	7,863,951.95	3.94%	21.51%
财务费用	1,573,717.65	0.76%	861,860.8	0.43%	82.60%
信用减值损失	-3,069,298.75	1.47%	0.00	0.00%	0.00%
资产减值损失	-1,705,328.99	0.82%	-216,155.07	0.11%	688.94%
其他收益	328,142.00	0.16%	38,202.00	0.02%	758.97%
投资收益	73,210.06	0.04%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-4,550.00	0.00%	1,492.96	0.00%	-404.76%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	30,753,079.79	14.77%	27,972,297.46	14.01%	9.94%
营业外收入	589.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	54,578.36	0.03%	257,109.38	0.13%	-78.77%
净利润	27,134,120.04	13.03%	24,235,851.49	12.14%	11.96%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入同比增长 4.31%，主要受中美贸易战及汽车行业市场持续下滑等外部环境影响，本年度销售增长趋缓。其中：我公司电子电器类产品销售增长 537.54 万元，同比增长 5.75%，主要为配套华为 5G 市场的盟创散热器两款新品量产及国内用清洁加热器的增长；汽车零部件类产品销售增长 593.50 万元，同比增长 9.69%，主要得益于子公司烟台吉冈生产的车灯系列产品订单大幅提高，及母公司的散热片，减震 支架等汽车零部件的订单增长。

2、营业成本略降低原因为：营业成本率同比降 0.31%，主要受本报告期内公司加大自动化流水线投入，

降低用工成本，大幅提高了生产效率；再之大幅优化产品结构，淘汰低利润产品订单。所以成本率同比有较大降低。

3、销售费用降低原因为：本年度加强产品出货频次协调管理，统筹优化批量出货管理，适度提高备货量及降低退货率，优化送货模式，零星送货启用货拉拉配载，运输费用同比降低 237,854.92 元，同比降低 11.35%。

4、财务费用较上年上升的原因：财务费用同比增加 72.14 万元，同比上升 83.51%，主要为向大股东个人拆借资金增加的利息支出。

5、资产减值损失增加原因：本年度资产减值损失同比增加 2,50.68 万元，，增长 1,159.71%，主要为上半年公司购买的一批压铸机、加工机床等二手机器设备截止报告期末尚未投入实际使用，依据期末市场环境确认已发生价值实际贬损而计提了资产减值损失。

6、营业利润同比增加 384.83 万，增加的原因为：（1）公司大幅优化产品订单结构，增加新品、专利类产品等高利润产品比重，淘汰低利润及亏本产品生产。（2）加大自动化流水线投入，上了 11 条机床加工自动化流水线、投入约 100 万进行压铸工艺自动化改造。这些技术改造措施大幅提高了生产效率，降低了制造成本，产品结构优化大幅提升企业盈利能力，增加了利润贡献。

7、营业外支出降低的原因：报告期内加大公司管理治理力度、严格遵守、落实环保、安全、消防、税务等法律行政规章，未发生重大违约金及赔款支出。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	206,150,409.03	198,440,759.58	3.89%
其他业务收入	2,062,104.66	1,162,824.23	77.34%
主营业务成本	151,425,673.01	152,060,945.94	-0.42%
其他业务成本	986,086.32	887,105.25	11.16%

### 按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电子电器零部件	98,796,710.86	47.45%	93,253,555.66	46.72%	5.94%
汽车零部件	68,333,995.69	32.82%	63,326,938.57	31.73%	7.91%
其他零部件	39,019,702.48	18.74%	41,860,265.35	20.97%	-6.79%
其他业务	2,062,104.66	0.99%	1,162,824.23	0.58%	77.34%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
----	----	------	---------	----------

1	牧田（昆山）有限公司	21,800,768.52	10.47%	否
1	牧田（中国）有限公司	21,315,925.86	10.24%	否
2	三立（烟台）车灯有限公司	9,824,809.94	4.72%	否
2	重庆秦川三立车灯有限公司	5,851,284.09	2.81%	否
3	佳能(苏州)有限公司	10,188,467.83	4.78%	
3	Canon Engineering Hong Kong Co., Limited	664,199.44	0.32%	否
4	宁波海歌电器有限公司	10,746,963.83	5.16%	否
5	科沃斯机器人股份有限公司	10,482,154.19	5.03%	否
合计		90,874,573.70	43.53%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	锡山区查桥国合金属机械加工厂	8,957,024.94	7.51%	否
1	锡山区云林恒成机械加工厂	4,720,504.01	3.97%	否
2	上海龙航有色金属冶炼有限公司	12,890,006.87	10.83%	否
3	浙江新格有色金属有限公司	5,463,735.15	4.59%	否
4	常州市田冈精密机械有限公司	5,306,957.93	4.46%	否
5	无锡龙珠模具制造有限公司	4,916,475.04	4.13%	否
合计		42,254,703.94	35.49%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	36,590,241.00	20,030,474.24	82.67%
投资活动产生的现金流量净额	-21,107,180.56	-8,166,802.71	158.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,318,653.67	-8,055,412.62	28.10%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金净流量增加的原因：经营性现金流净额同比增加 1,655.98 万元，同比增长 82.67%。主要为公司本年度销售没有大幅增长，购买商品经营性现金流出支出同比降低 1770.29 万，所以经营性现金净流量增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本年度投资活动现金流净额同比增加 1,294.04 万元，主要因为报告期内为新设子公司购置机器设备投资。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：本年度筹资活动的现金流量净额较上年增加 226.32 万元。本年度公司资金净回笼增加较多，归还银行到期借款和分配红利现金流出同比增加 1,686.82 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司控股子公司为烟台吉冈精密机械有限公司，2015 年 7 月 23 日，烟台市福山区工商行政管理局 向

烟台吉冈颁发了《营业执照》，企业注册号为 370611200032161。该子公司报告期内营业收入 2914.38 万元，公司经营处于快速发展期，现有场地、设备等产能利用率及良品率得到大幅提高，制造成本进一步下降。报告期内净利润为 263.99 万元。归属母公司净利润为 263.99 万元。期末总资产 1995.97 万元，净资产 848.70 万元。

我公司控股子公司湖北湛卢精密科技有限公司，2019 年 3 月 8 日，孝感市经济技术开发区工商行政管理局向湖北湛卢颁发了《营业执照》，企业注册号为 91420900MA4986XN0W。该子公司报告期内营业收入 128.78 万元，因为刚成立目前业务仍处于市场开拓初期，现有场地、设备等产能利用严重不足，制造成本较高。报告期内净利润为 -60.93 万元。归属母公司净利润为 -60.93 万元。期末总资产 862.40 万元，净资产 795.57 万元。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (五) 研发情况

#### 1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	9,555,595.76	7,863,951.95
研发支出占营业收入的比例	4.59%	3.39%
研发支出中资本化的比例	0%	0

#### 2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	39	38
研发人员总计	39	38
研发人员占员工总量的比例	10.31%	10.05%

#### 3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	27	12
公司拥有的发明专利数量	2	2

#### 4. 研发项目情况：

本年度取得 15 件专利。

### (六) 审计情况

#### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### 2. 关键审计事项说明：

无



## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 一、会计政策变更

1、财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

### 2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

### 3、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

### 二、会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

## (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (九) 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 三、持续经营评价

公司自成立18年以来一致致力于研发、制造和销售铝合金压铸件、加热器等产品并提供相关服务。公

司主要是为电子电器、汽车零部件产品等相关企业提供配套产品。近年来，新能源电动汽车增长较快，对相关汽车零部件采购快速增长，市场对知名品牌电动工具认可度的提升，也较快提升了消耗需求，家用除菌杀毒类清洁电器行业领域发展迅速，对本公司专利产品加热器的需求也会不断增多，给公司带来了发展空间 2019 年、2018 年，公司营业收入分别为 208,212,513.69 元、199,603,583.81 元；归属公司股东净利润分别 27,134,120.04 元、24,022,300.44 元。公司主营业务突出。公司在报告期内，拥有发明专利的除菌蒸汽产品的终端客户在国内开始销售并势头良好，公司作为二级供货商为华为开发的 5G 零件亦开始投产。也成功进入知名汽车部件厂商康明斯、摩比斯的供应商体系。目前公司的主要客户有牧田、科沃斯、苏州佳能、万都底盘、普利司通，盟创等内外知名品牌制造商，均保持着稳定的业务关系。且公司产品应用领域广，潜在客户众多，下一步将着重新能源汽车及 5G 通讯方向发展。公司管理层规范运作的意识较强，能够认真按照《公司法》等相关法律法规的规定开展经营活动；公司积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了公司治理工作；公司的发展方向清晰，注重人才，积极推进业务，并落实各项业务标准。综上所述，公司具有很强的持续经营能力。

## 四、 未来展望

### （一） 行业发展趋势

近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设施、家用电器、医疗设备等众多领域对精密铸件的需求稳步增长。目前，发达国家铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属铸件所替代。全球铸件的生产 and 消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设施、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，最近十年平均复合增长率超过 10%。作为压铸行业产品最重要的一类，汽车零部件，特别是汽车铝合金铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密铸件，这也是我公司本报告期内汽车零部件类产品大幅增长的原因所在，也将成为我公司未来销售主要增长点。

### （二） 公司发展战略

公司继续立足于精密压铸加工行业，努力开拓汽车零部件及新能源产品家用电器市场，争做行业标杆，早日进入创新层。

### （三） 经营计划或目标

一、公司财务状况 2018 年虽然外部经济环境下行，汽车行业销量下滑，但公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，在生产线上继续加大压铸机器人操作比重，提高自动化水平。随着运营管理上导入的 ERP 信息化建设进一步完善，管理的效率提升逐步显现。同时进一步加强预算及绩效管理，完善阿米巴经营管理实现经营业绩的快速增长，较好的完成了 2018 年经营计划。截至报告期末，公司总资产

145,495,275.37元,较上年末增加26.36%,总负债82,088,518.21元,较上年末增加44.31%,归属于上市公司股东的净资产61,321,674.61元,较上年末增加8.75%。

二、公司经营成果 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健持续发展,进一步完善经营管理体系,积极部署实施各项技术研发并市场推广工作计划,加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场推广工作,科研取得了全新的突破,公司内部管理和品牌形象都得到了进一步的提升,公司总体发展保持良好势头。优化现有产品构成,进一步增强产品和服务的竞争力,取得了较好的经营成果。报告期内,依托领先的技术创新能力、完善的产品的研发体系,以及公司内部完善的管理体系,积极拓宽产品产业链,拓宽产品销售渠道。报告期内公司完成营业收入199,603,583.81元,2018年报告期内实现综合净利润24,235,851.49元,归属母公司净利润24,022,300.44元。主要原因为公司研发出的拥有专利产品及其他新品销量增加,及完善了内控制度,推行绩效管理制度,引进了大量的专业技术人员,从事创新活动,加工工艺的创新,使生产效率极大提高,降低了生产成本。投资并扩建了加工中心车间、延伸了产品附加值。使公司的产品更适应市场的发展及客户的需求,从而开拓了市场,增加了营业收入,增加了营业利润。

三、管理情况 在产品研发方面,公司正在致力于产品的标准化、模块化和数字化建设,不断改进并提高工作效率及产品服务质量,减少人为因素的工作失误,提高生产效率并降低成本以获得更大的利润。在团队建设方面,公司核心技术团队较稳定,同时公司还在不断引进自动化行业相关的各类高端人才,根据实际情况修订各类管理制度,尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力,逐步提升公司的核心竞争力。

#### (四) 不确定性因素

无

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 一、 实际控制人依赖及不当控制风险。

公司控股股东、实际控制人周延持有公司股份20,920,000股,占公司股本总额的80.00%,且周延担任公司董事长兼总经理,全面负责公司的日常经营活动、战略布局,对公司的经营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司未来将引进机构投资人,公司高管入股等措施,优化公司股权结构,降低实际控制人不当控制风险。

应对措施:为防范控股股东和实际控制人不当控制风险,公司在《公司章程》里制定了不得利用控股地位损害公司和其他股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,制定了关联交易管理办法,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对控股股东、实际控人及管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识,督促控股股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。

##### 二、 原材料价格风险。

铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭,在当今全球化的背景下,铝合金锭的价格不但取决于供求关系,还受到投机活动的很大影响,价格波动幅度较大。在铝合金锭价格波动较大的情况下,将对产品生产成本造成压力,并对公司经营业绩带来不利的影响。

应对措施:公司为规避原材料价格风险,公司与多数客户签订按铝锭每季度按网上市场价格进行产品售价的调价框架协议,以降低材料价格上涨成本自我吸收的压力。约定产品种类、质量要求、价格、交付时间、结算方式等合同信息,由公司在协议期内根据需求数量发送明细订单。通过框架协议,公司

大致可以锁定原材料成本，控制原材料价格波动对公司造成的不利影响。此外，随着公司规模不断扩大，产能的提升，公司原材料议价能力将进一步提高。

### 三、 应收账款较大及回收风险。

报告期内，公司应收账款余额较大，占总资产和净资产的比重相对较高。截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款及应收票据账面价值 53,650,223.64 元。未来随着公司经营规模持续增长，应收账款也可能继续增加。公司下游客户实力雄厚，信誉良好，大部分是细分行业内处于领先地位的企业，如科沃斯、苏州佳能、牧田等，公司成立至今未发生过坏账损失。尽管如此，若公司主要客户的经营情况和资信状况发生变化，则可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司通过制定严格的应收账款管理度，增强风险意识，完善相关信用政策，对信誉不好、实力偏弱的客户制定严格的收款政策；同时加大应收账款催款力度，防范应收账款回收风险。

### 四、 公司内控风险。

自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间不长，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对措施：在相关中介机构的协助下，比照上市公司的要求，进一步完善《股份有限公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作加强理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

### 五、 宏观经济波动风险。

铝合金铸件主要应用于汽车零部件、清洁电器、电子电器等行业，相关行业受国际贸易领域纠纷影响较大、同时国家宏观经济运行波动也影响较大。如果国际贸易环境恶化，将传导至国内行业厂家，同时当宏观经济出现较大下滑时，也将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情况的出现，从而对铝合金压铸行业产生不利影响因此，若宏观经济出现较大幅度波动，铝合金压铸行业将面临由此带来的运营风险。

应对措施：针对国际贸易纠纷公司在华中地区投资全资子公司，大力开拓国内市场，针对宏观经济波动方面，着力开发不同行业客户，争取在汽车，电器，电动工具，通讯，外贸 5 个方面均衡发展。

### 六、 市场竞争风险。

目前我国压铸企业数量众多，行业集中度相对低，企业资金实力普遍不强，科技研发投入较少，自主创新能力和品牌竞争力较弱，整个行业竞争激烈。且巨大的市场需求仍然吸引国内外压铸件生产商继续投资设厂生产高技术、高附加值的产品。这更加加剧了行业竞争。

应对措施：为应对上述风险，公司一方面将加强公司内部管理，降低成本，在与现有客户保持稳定业务联系的基础上积极拓展新客户；另一方面，公司将不断加大研发投入，引进日本先进的管理经验及技术，开发技术含量高、附加值高的转型升级产品，向下游产品延伸，不断丰富公司产品体系，提高产品质量，提升公司竞争力。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	14,925,596.69		14,925,596.69	22.15%

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
无锡吉冈精密科技股份有限公司	武汉湛卢精密科技股份有限公司	2019年3月11日,无锡吉冈公司与武汉湛卢公司双方签署了《资产	14,925,596.69	无锡市锡山区人民法院在2019年9月9日作出的判决,判决结果如	2019年10月29日

		<p>转让协议》1份,约定吉冈公司以合同标的评价<b>8,216,098.66</b>元的价格购买武汉湛卢部分设备、模具;2019年5月15日,无锡吉冈精密与武汉湛卢又签署了《资产转让协议》1份,无锡吉冈以标的评估价<b>3,580,950</b>元的价格购买武汉湛卢部分设备、模具;2019年5月16日,无锡吉冈精密再次与武汉湛卢签署了《资产转让协议》1份,无锡吉冈精密以合同标的评估价<b>3,128,548.03</b>元的价格购买武汉湛卢部分设备、模具;3份协议设备、模具合计<b>14,925,596.69</b>元,3份合同各附有设备和模具明细。合同条款约定吉冈精密付款完毕合同资产就归属于吉冈精密。无锡吉冈已经将全部资产转让款付清给武汉湛卢公司。合同约定武汉湛卢公司需在吉冈精密发出起运通知7日内将设备运至指定地点,否则视同违</p>		<p>下: 1、武汉湛卢精密科技股份有限公司应于本判决生效之日起7日内向无锡吉冈精密科技股份有限公司交付各种型号的机器设备、模具、工装夹具等。2、无锡吉冈精密科技股份有限公司应于判决生效之日起7日内向武汉湛卢精密科技股份有限公司支付<b>75900</b>元。3、驳回无锡吉冈精密科技股份有限公司在本案中的其他诉讼请求。</p>	
--	--	--	--	--	--

		约。但武汉湛卢公司自收到无锡吉冈精密起运通知后截至目前仍未将相关资产交付至吉冈精密指定地点。于是无锡吉冈精密于是向法院提起法律诉讼请求。			
<b>总计</b>	-	-	14,925,596.69	-	-

**报告期内结案的诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：**

1、本诉讼未对我公司现行日常生产经营活动造成重大影响。 2、本诉讼未对我公司财务造成重大影响，但判决交付的资产随着时间推移可能存在资产减值的财务影响。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	55,000,000.00	48,700,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
武春露	资金拆出	50,000.00	50,000.00	已事后补充履行	2020年11月20日
林海涛	资金拆出	194,000.00	194,000.00	已事后补充履行	2020年11月20日
范存贵	资金拆出	100,000.00	100,000.00	已事后补充履行	2020年11月20日
林海涛	利息收入	6,313.33	6,313.33	已事后补充履行	2020年11月20日
范存贵	利息收入	2,724.45	2,724.45	已事后补充履行	2020年11月20日

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司与关联方之间的关联交易，符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司、股东或非关联方利益的情形。未对公司财务状况，经营成果造成不利影响

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项**

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019年3月8日	2019年4月25日	湖北湛卢精密科技有限公司	湖北湛卢精密科技有限公司	现金	10000000	否	否
收购资产	2019年1月20日	2019年4月25日	张英杰	烟台吉冈精密机械有限公司17%股权	现金	烟台吉冈精密机械有限公司17%股权	否	否
收购资产	2019年1月20日	2019年4月25日	何乃宇	烟台吉冈精密机械有限公司32%股权	现金	烟台吉冈精密机械有限公司32%股权	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

在湖北孝感市新设100%控股湖北湛卢精密科技有限公司有利于公司拓展华中地区汽车及5G通讯压铸件市场的业务，有利于公司应对中美贸易战转向发展内需的战略性布局。收购自然人张英杰、何乃宇持有的烟台吉冈精密机械有限公司股份，达到100%全资控股，有利于公司提高经营决策效率、有利于公司整体经营业绩提升。

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
董监高	2016年3月8日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016年3月8日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月8日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月8日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞



争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、在作为公司的股东期间，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，不与公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求公司向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。在作为公司的股东期间，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收票据	银行承兑汇票保证金	质押	1,760,000.00	100%	质押给工行拆分开具小面额票据
总计	-	-	1,760,000.00	100%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,716,666	33.33%	0	8,716,666	33.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,230,000	20.00%	0	5,230,000	20.00%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,433,334	66.67%	0	17,433,334	66.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,690,000	60.00%	0	15,690,000	60.00%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		26,150,000	-	0	26,150,000	-	
普通股股东人数							2

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周延	20,920,000	0	20,920,000	80%	15,690,000	5,230,000
2	周斌	5,230,000	0	5,230,000	20%	1,743,334	3,486,666
合计		26,150,000	0	26,150,000	100%	17,433,334	8,716,666

普通股前十名股东间相互关系说明：

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为周延 目前公司股东周延持有公司 80.00%的股份，持有的股份占公司股本总额超过百分之五十，因此，认定 周延为公司控股股东。周延，男，中国国籍，1971 年 12 月生，无境外永久居留权，1999 年 6 月毕业于东南大学日语专业，获得大专学历；1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任无锡 ALPS 电子有限公司现场管理；1998 年 2 月至 1999 年 2 月，任洋马农机（中国）有限公司翻译；1999 年 3 至 2000 年 9 月，任无锡市无线电厂总经理翻译；2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任无锡华光电子有限公司总经理翻译；2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任吉冈有限董事兼总经理；2009 年 4 月至 2015 年 11 月，任吉冈有限董事长兼总经理；2015 年至今任股份公司董事长、经理。 本公司实际控制人为周延。周延持有公司 80%的股权，股权转让之日至今周延一直担任公司法定代表人、董事长和总经理。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

#### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行		1,000,000.00	2019年6月11日	2020年6月12日	5.00
2	信用贷款	苏州银行股份有限公司无锡分行营业部		500,000.00	2019年12月24日	2020年12月23日	4.35
合计	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-

### 六、权益分派情况

#### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 5 日	8.2218	0	0
合计	8.2218	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	8.9866	0	0

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
周延	总经理、董事	男	1971年12月	大学专科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
林海涛	副总经理、董事	男	1974年6月	大学专科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
仲艾军	财务总监、董事会秘书、董事	男	1976年10月	大学本科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
张玉霞	董事	女	1974年9月	研究生	2019年5月16日	2022年5月15日	否
许准宁	副总经理、董事	男	1972年9月	大学专科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
张伟中	监事会主席	男	1970年11月	高技	2019年5月16日	2022年5月15日	是
范存贵	监事	男	1981年3月	大学专科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
董翰林	职工监事	男	1983年11月	大学本科	2019年5月16日	2022年5月15日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事张玉霞与董事周延是夫妻关系，其他各董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，周延既是公司董事又为公司实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周延	总经理、董事	20,920,000	0	20,920,000	80%	
林海涛	副总经理、董事					
仲艾军	财务总监、董事会秘书、董事					
许准宁	副总经理、董					

	事					
张玉霞	董事					
张伟中	监事会主席					
范存贵	监事					
董翰林	职工监事					
合计	-	20,920,000	0	20,920,000	80%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
津田裕一	董事	换届	无	换届
许准宁		新任	董事、副总经理	换届
武春露	监事	换届	无	换届不再担任
范存贵	职工代表监事	换届	监事	换届
董翰林	生产厂长	新任	职工监事	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

许准宁 2005年2月至2011年8月任职于韩国韩京姬科技有限公司 购买部长 2012年9月至2017年12月任职于苏州韩京姬科技有限公司 管理厂长 现担任我公司董事、副总经理职务  
董翰林 2006年12月至2008年12月任职于鹰普中国有限公司 技术部工程师 2009年3月历任无锡吉冈精密机械有限公司业务部课长、业务部长，工厂长之职 2018年12月起担任无锡吉冈精密科技股份有限公司职工监事职务

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	20
生产人员	299	294
销售人员	15	15
技术人员	40	49
财务人员	6	7
员工总计	378	385

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	15	21
专科	90	57
专科以下	272	307
员工总计	378	385

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

为了更好的满足客户的需求，适应市场的发展，以及新产品研制的需要，公司在报告期内引进了部分技术人才，培养技术骨干。为了更好的激励员工的工作效率，公司实行绩效管理与项目管理相结合的管理方式，更好的挖掘员工的潜能，提高工作效率。针对于公司员工的特点，公司请第三方测评机构对公司的主要及核心员工性格，能力等方面进行测评，同时根据员工的优缺点，提供各类的培训，包括技能培训，专业知识培训及管理类培训，使公司的每一个员工能更好的适应公司的发展，真正做到以人为本

**(二) 核心员工基本情况及变动情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第九节 行业信息

### 是否自愿披露

√是 否

近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设施、家用电器、医疗设备等众多领域对精密铸件的需求稳步增长。目前，发达国家铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属铸件所替代。全球铸件的生产消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设施、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，随着环保安监日常监管持续加强，一些无法达到治理要求的中小型压铸企业也将逐步淘汰，行业整合向中大型企业集中态势愈发明显。

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

1、公司对股东权益保护的情况 为了提高公司的规范运作水平，保护所有股东特别是小股东的合法权益，充分保障股东依法享有获取公司信息的知情权、参与重大决策权、质询权、表决权、享有资产收益等权利，公司已在《公司章程》中，对公司股东的权利和行使权利的方式，做了明确的规定。同时，公司已经制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，明确了对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项的决策程序、审查内容和责任等内容，对公司以及股东利益有重大影响的事项必须由股东大会审议通过。

2、投资者关系管理公司的《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。《投资者关系管理制度》中详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

3、纠纷解决机制 《公司章程》明确了股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制即先行通过协商解决，协商不成，通过诉讼方式解决。

4、关联股东和董事回避制度 《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序。《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议应当详细记载非关联股东的表决情况。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。另外，针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了具体、明确的规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况公司建立了较为完善的内部控制体系，涵盖了公司采购与付款管理、销售与收款管理、财务报销等内部控制环节，同时，公司的财务管理、内部控制制度自制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

## 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司根据公司的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

## 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动，对外投资、融资、关联交易、担保等事项都已履行规定程序。

## 4、 公司章程的修改情况

2016 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，股份公司阶段，公司章程未发生变更。详见 2016 年 3 月 15 日的公司公告之《公司章程》。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会		<p>一、2019 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2018 年度董事会工作报告议案》 2、《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《2018 年度总经理工作报告的议案》 4、《2018 年度财务决算报告》的议案》 5、《2019 年度财务预算报告的议案》 6、《2018 年度利润分配方案的议案》 7、《预计 2019 年日常性关联交易的议案》 8、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 9、《公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。10、《公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》。11、《公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。12、《授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》。13、《收购控股子公司烟台吉冈精密机械有限公司两名自然人股东 股权的议案》。14、《补充确认投资设立全资子公司湖北湛卢精密科技有限公司的议案》。15、《拟向银行申请授信额度的议案》。16、《公司董事会换届选举的议案》。17、《提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>二、2019 年 5 月 17 日 在公司会议室召开第二届董事会第一次会议审议通过如下议案：1、</p>

		<p>审议通过《选举周延担任公司董事长的议案》 2、《聘任周延担任公司总经理的议案》 3、《聘任林海涛、许准宁担任公司副总经理的议案》 4、《聘任仲艾军担任公司财务负责人的议案》 5、《聘任仲艾军担任公司董事会秘书的议案》</p> <p>三、2019年8月28日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议审议通过了《公司2019年半年度报告的议案》</p>
监事会		<p>一、2019年4月25日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《2018年度监事会工作报告的议案》 2、《2018年度财务决算报告的议案》3、《2019年度财务预算报告的议案》 4、《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 5、《2018年度利润分配预案的议案》 6、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》 7、《公司监事会换届选举的议案》</p> <p>二、2019年5月17日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议审议通过了《选举张伟中为公司监事会主席的议案》</p> <p>三、2019年8月28日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议审议通过了《公司2019年半年度报告的议案》</p>
股东大会		<p>一、2019年4月25日在公司会议室召开2018年年度股东大会审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《2018年度董事会工作报告议案》 2、《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《审议通过2018年度监事会工作报告的议案》 4、《2018年度财务决算报告的议案》 5、《2019年度财务预算报告的议案》 6、《2018年度利润分配方案的议案》 7、《预计2019年日常性关联交易的议案》 8、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 9、《公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。10、《公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》。11、《公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。12、《授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》。13、《收购控股子公司烟台吉冈精密机械有限公司两名自然人股东股权的议案》。14、《补充确认投资设立全资子公司湖北湛卢精密科技有限公司的议案》。15、《拟向银行申请授信</p>

		额度的议案》。16、《公司董事会换届选举的议案》。17、《公司监事会换届选举的议案的议案》。
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

### (三) 公司治理改进情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司还制订了《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等规章制度，涵盖了对外投资与担保、关联交易、投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营管理的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内公司的《公司章程》、《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，并明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式。《投资者关系管理制度》中详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会依据法律要求，设职工代表监事 1 名。报告期内，职工代表监事已参加了二次监事会会议，充分行使了表决权，与其他两位监事共同对公司高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行了良好的监督，切实履行了职工代表监事的职责。公司监事会在报告期内的监事活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司发起设立以来，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具体情况如下：

(一) 业务独立 公司主要从事电子元件及组装中的微波通信元件及组件的生产销售，产品广泛应用于微波通信领域。公司已依法建立了符合现代企业管理制度要求的法人治理结构和内部组织架构，独立进行研发、生产、销售、经营和管理；公司拥有独立的采购、研发、生产和销售系统，具有完整的业务流程；公司拥有独立的生产经营场所以及研发、采购、销售部门和渠道；公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。综上，公司业务独立。

(二) 资产独立 公司拥有独立的经营场所，具有开展业务所需的技术、研发设备、配套设施及专利、非专利技术的所有权或使用权等，公司对拥有的资产独立登记、建账和管理，主要资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况，不存在以公司资产、权益或信誉等各主要股东的债务提供担保以及被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。综上所述，公司资产独立。

(三) 人员独立 公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为大部分员工办理并按期缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。综上所述，公司人员独立。

(四) 财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。综上所述，公司财务独立。

(五) 机构独立 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据经营及业务的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。综上所述，公司机构独立。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司建立了较为完善的内部控制体系，涵盖了公司采购与付款管理、销售与收款管理、财务报销等内部控制环节，同时，公司的财务管理、内部控制制度自制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的财务管理、内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对财务管理、内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。将加强重大信息披露制度建设，将建立重大信息披露遗漏责

任追究制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>持续经营重大不确定性段落</span> <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天衡审字（2020）00032 号
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2020 年 2 月 17 日
注册会计师姓名	史晓华、唐旻怡
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	
审计报告正文：	

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	9,523,669.52	4,351,804.98
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、2	2,696,446.72	8,978,786.81
应收账款	五、3	53,650,223.64	49,132,541.07
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、4	3,620,076.71	2,473,339.62
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、5	985,894.20	1,708,276.43
其中：应收利息		43,371.94	31,112.88
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00



存货	五、6	28,627,555.36	28,043,431.01
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、7	4,791,495.96	3,689,989.78
<b>流动资产合计</b>		<b>103,895,362.11</b>	<b>98,378,169.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、8	38,904,258.51	39,026,293.58
在建工程	五、9	7,927,438.79	3,199,655.17
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	五、10	3,110,860.53	3,263,669.61
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、11	1,200,022.29	994,618.79
递延所得税资产	五、12	1,155,371.63	129,558.52
其他非流动资产		7,876,445.60	503,310.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,174,397.35</b>	<b>47,117,105.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>164,069,759.46</b>	<b>145,495,275.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	1,501,307.08	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、14	1,760,000.00	5,462,657.37
应付账款	五、15	34,553,139.65	30,677,077.02
预收款项	五、16	4,094,322.48	4,214,892.95
合同负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、17	3,412,141.68	3,359,297.59
应交税费	五、18	1,842,503.44	1,236,885.79
其他应付款	五、19	48,656,707.93	27,137,707.49
其中：应付利息		0.00	13,581.70
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>95,820,122.26</b>	<b>82,088,518.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五、20	878,760.00	0.00
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>878,760.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>96,698,882.26</b>	<b>82,088,518.21</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、21	26,150,000.00	26,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	7,089,875.88	6,674,793.33
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备			
盈余公积	五、23	8,330,232.49	5,813,735.65
一般风险准备		0.00	
未分配利润	五、24	25,800,768.83	22,683,145.63
归属于母公司所有者权益合计		67,370,877.20	61,321,674.61
少数股东权益		0.00	2,085,082.55

所有者权益合计		67,370,877.20	63,406,757.16
负债和所有者权益总计		164,069,759.46	145,495,275.37

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十三、1	7,559,121.35	3,881,983.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		2,008,728.73	8,548,791.45
应收账款		46,094,835.87	40,616,261.89
应收款项融资			
预付款项		2,007,548.59	4,310,171.68
其他应收款	十三、2	558,565.41	1,415,811.83
其中：应收利息		43,371.94	31,112.88
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,818,163.87	26,955,225.28
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		3,705,744.41	3,071,905.98
<b>流动资产合计</b>		<b>83,752,708.23</b>	<b>88,800,151.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	13,565,000.00	2,550,000.00
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		33,649,437.56	33,861,234.63
在建工程		7,162,688.40	3,199,655.17
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		3,110,860.53	3,263,669.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		813,280.34	994,618.79
递延所得税资产		934,257.83	99,951.32
其他非流动资产		7,876,445.60	435,810.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>67,111,970.26</b>	<b>44,404,939.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>150,864,678.49</b>	<b>133,205,090.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,501,307.08	10,000,000.00
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		1,760,000.00	5,462,657.37
应付账款		28,445,863.25	24,288,182.42
预收款项		3,679,451.98	3,689,978.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,939,409.35	3,045,901.52
应交税费		1,399,439.40	1,020,515.46
其他应付款		45,705,829.16	24,808,205.95
其中：应付利息			13,581.70
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>85,431,300.22</b>	<b>72,315,440.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		878,760.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>878,760.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>86,310,060.22</b>	<b>72,315,440.74</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本		26,150,000.00	26,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,674,793.33	6,674,793.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,330,232.49	5,813,735.65
一般风险准备			
未分配利润		23,399,592.45	22,251,120.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,554,618.27</b>	<b>60,889,649.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>150,864,678.49</b>	<b>133,205,090.66</b>

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>	五、25	208,212,513.69	199,603,583.81
其中：营业收入		208,212,513.69	199,603,583.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、25	173,081,608.22	171,454,826.24
其中：营业成本		152,411,759.33	152,948,051.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、26	1,360,754.44	1,293,369.57
销售费用	五、27	3,103,862.34	3,501,097.09
管理费用	五、28	5,075,918.70	4,986,495.64
研发费用	五、29	9,555,595.76	7,863,951.95
财务费用	五、30	1,573,717.65	861,860.8
其中：利息费用		1,866,492.83	959,899.48
利息收入		48,137.60	19,450.65
加：其他收益	五、31	328,142.00	38,202.00

投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	73,210.06	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	-3,069,298.75	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	-1,705,328.99	-216,155.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35	-4,550.00	1,492.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,753,079.79</b>	<b>27,972,297.46</b>
加：营业外收入	五、36	589.30	0.00
减：营业外支出	五、37	54,578.36	257,109.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>30,699,090.73</b>	<b>27,715,188.08</b>
减：所得税费用	五、38	3,564,970.69	3,479,336.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,134,120.04</b>	<b>24,235,851.49</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,134,120.04	24,235,851.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			213,551.05
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,134,120.04	24,022,300.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			

(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		27,134,120.04	24,235,851.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,134,120.04	24,022,300.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			213,551.05
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.04	0.92
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业收入</b>	十三、4	179,435,446.06	177,932,643.86
减：营业成本		129,547,721.90	133,832,639.55
税金及附加		1,180,260.81	1,152,138.99
销售费用		2,733,278.83	2,917,049.36
管理费用		3,218,911.33	3,894,241.84
研发费用		7,911,709.19	7,756,980.16
财务费用		1,572,975.81	799,053.87
其中：利息费用		1,866,492.83	899,835.77
利息收入		44,928.03	18,673.67
加：其他收益		146,042.00	38,202.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	73,210.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,047,979.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,705,328.99	-134,234.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,550.00	1,492.96
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		28,731,982.13	27,486,000.91
加：营业外收入		589.30	
减：营业外支出		53,091.85	256,939.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		28,679,479.58	27,229,060.98
减：所得税费用		3,514,511.23	3,429,027.95

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,164,968.35	23,800,033.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,164,968.35	23,800,033.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		25,164,968.35	23,800,033.03
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,358,043.56	185,067,169.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	



的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		705,087.57	444,335.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、39（1）	2,413,307.85	1,108,069.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>185,476,438.98</b>	<b>186,619,574.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		95,946,890.02	116,733,438.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,817,632.39	29,018,485.67
支付的各项税费		11,836,150.38	9,957,631.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、39（2）	10,285,525.19	10,879,545.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>148,886,197.98</b>	<b>166,589,100.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,590,241.00</b>	<b>20,030,474.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		73,210.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	76,582.89
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>116,210.06</b>	<b>76,582.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,553,390.62	8,243,385.60
投资支付的现金		1,670,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,223,390.62</b>	<b>8,243,385.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,107,180.56</b>	<b>-8,166,802.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,500,000.00	13,530,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39（3）	36,502,000.00	13,822,338.36

<b>筹资活动现金流入小计</b>		47,002,000.00	27,352,338.36
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	4,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,930,767.32	19,482,585.46
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	五、39（4）	16,389,886.35	11,345,165.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		57,320,653.67	35,407,750.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,318,653.67	-8,055,412.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,457.77	17,462.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,171,864.54	3,825,721.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,351,804.98	526,083.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,523,669.52	4,351,804.98

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		163,686,201.59	155,805,433.18
收到的税费返还		705,087.57	444,335.91
收到其他与经营活动有关的现金		13,756,738.11	1,107,292.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		178,148,027.27	157,357,061.36
购买商品、接受劳务支付的现金		83,242,952.04	96,523,945.24
支付给职工以及为职工支付的现金		25,820,633.23	25,116,522.42
支付的各项税费		10,253,826.46	8,706,108.26
支付其他与经营活动有关的现金		15,480,854.07	9,239,475.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		134,798,265.80	139,586,051.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		43,349,761.47	17,771,009.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		73,210.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	76,582.89
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		116,210.06	76,582.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,947,637.31	6,454,362.49
投资支付的现金		11,015,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		28,962,637.31	6,454,362.49

投资活动产生的现金流量净额		-28,846,427.25	-6,377,779.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,500,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,637,000.00	12,686,338.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>46,137,000.00</b>	<b>25,686,338.36</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,930,767.32	19,422,521.75
支付其他与筹资活动有关的现金		16,039,886.35	11,213,165.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>56,970,653.67</b>	<b>33,635,687.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,833,653.67</b>	<b>-7,949,348.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>7,457.77</b>	<b>17,462.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,677,138.32</b>	<b>3,461,343.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,881,983.03	420,639.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,559,121.35</b>	<b>3,881,983.03</b>

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	26,150,000.00				6,674,793.33				5,813,735.65		22,683,145.63	2,085,082.55	63,406,757.16
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正									2,494.90		22,454.11		24,949.01
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	26,150,000.00				6,674,793.33				5,813,735.65		22,683,145.63	2,085,082.55	63,406,757.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					415,082.55				2,516,496.84		3,117,623.20	-2,085,082.55	3,964,120.04
（一）综合收益总额											27,134,120.04		27,134,120.04
（二）所有者投入和减少资本												-2,085,082.55	-2,085,082.55
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他											-2,085,082.55	-2,085,082.55
(三) 利润分配							2,516,496.84	-24,016,496.84				-21,500,000.00
1.提取盈余公积							2,516,496.84	-2,516,496.84				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配									-21,500,000.00			-21,500,000.00
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他				415,082.55								415,082.55
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,150,000.00</b>			<b>7,089,875.88</b>			<b>8,330,232.49</b>	<b>25,800,768.83</b>				<b>67,370,877.20</b>

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	26,150,000.00				6,674,793.33				3,431,408.84		20,109,436.91	1,871,531.50	58,237,170.58
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正									2,323.51		20,911.58		23,235.09
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	26,150,000.00				6,674,793.33				3,433,732.35		20,130,348.49	1,871,531.50	58,260,405.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,380,003.30		2,552,797.14	213,551.05	5,146,351.49
（一）综合收益总额											24,022,300.44	213,551.05	24,235,851.49
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													

(三) 利润分配								2,380,003.30	-21,469,503.30		-19,089,500.00
1.提取盈余公积								2,380,003.30	-2,380,003.30		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配									-19,089,500.00		-19,089,500.00
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,150,000.00</b>			<b>6,674,793.33</b>				<b>5,813,735.65</b>	<b>22,683,145.63</b>	<b>2,085,082.55</b>	<b>63,406,757.16</b>

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	26,150,000.00				6,674,793.33				5,813,735.65		22,251,120.94	60,889,649.92
加：会计政策变更	0				0			0		0	0	0
前期差错更正								2,494.90		22,454.11	24,949.01	
其他												
二、本年期初余额	26,150,000.00				6,674,793.33				5,813,735.65		22,251,120.94	60,889,649.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,516,496.84		1,148,471.51	3,664,968.35	
（一）综合收益总额										25,164,968.35	25,164,968.35	
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												



(三) 利润分配								2,516,496.84		-24,016,496.84	-21,500,000.00
1.提取盈余公积								2,516,496.84		-2,516,496.84	
2.提取一般风险准备										-21,500,000.00	-21,500,000.00
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	26,150,000.00		6,674,793.33					8,330,232.49		23,399,592.45	64,554,618.27

项目	2018 年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		
一、上年期末余额	26,150,000.00				6,674,793.33				3,431,408.84		19,899,679.63	56,155,881.80
加：会计政策变更	0				0				0		0	0
前期差错更正									2,323.51		20,911.58	23,235.09
其他												
二、本年期初余额	26,150,000.00				6,674,793.33				3,433,732.35		19,920,591.21	56,179,116.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,380,003.30		2,330,529.73	4,710,533.03
（一）综合收益总额											23,800,033.03	23,800,033.03
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									2,380,003.30		-21,469,503.30	-19,089,500.00
1.提取盈余公积									2,380,003.30		-2,380,003.30	
2.提取一般风险准备											-19,089,500.00	-19,089,500.00
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,150,000.00</b>				<b>6,674,793.33</b>				<b>5,813,735.65</b>		<b>22,251,120.94</b>	<b>60,889,649.92</b>

法定代表人：周延

主管会计工作负责人：仲艾军

会计机构负责人：仲艾军

### 三、 财务报表附注

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会秘书办公室