



泰祥股份

NEEQ: 833874

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



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

序号	类别	事件
1	新项目/新客户	墨西哥大众 EA888 发动机主轴承盖量产交付
2		奥迪 EA888 迭代主轴承盖项目定点
3		北京宝沃新项目主轴承盖定点
4		通过东风日产主轴承盖项目 DR 技术审核并获得项目定点
5	奖励荣誉	十堰市关于吸纳就业扶贫奖补资金 3.4 万元
6		开发区关于高新技术企业复审通过奖励 2 万
7		收到大众一汽发动机（大连）物流部总监感谢信
8	外部来访	中国科学院院士团队到公司调研
9	生产经营	机加五线自动化改造通过验收并投入使用
10		获授六项实用新型专利
11	其他	首次通过德国汽车行业通用信息安全评估（TISAX 信息安全审核）。
12		IATF16949 质量管理体系年度监督审核顺利通过
13		环境和职业健康安全（ISO14001/ISO45001）管理体系年度监督审核顺利通过
14		泛微 OA 系统升级项目启动

致投资者的信

尊敬的投资者：

大家好！

明媚春光中，我们再次相约于此，欢迎大家的到来！

我是十堰市泰祥实业股份有限公司董事长兼总经理王世斌，感谢大家的关注与信任。2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在组织做好疫情防控工作的同时，及时复工复产，保证了每一份订单的及时交付。并与相关三方机构一起共克时艰，成功实现第一批在新三板精选层挂牌，为公司持续稳定发展打下了坚实基础。但受疫情影响，全球经济增长乏力，也给公司生产经营带来一定困难。

报告期内公司实现营业收入 154,899,823.40 元，同比下降 13.23%；实现营业利润 81,207,512.30 元，同比下降 11.63%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 70,392,914.77 元，同比下降 10.56%；实现经营活动产生的现金流量净额 68,834,213.78 元，同比下降 3.05%。虽然部分经营指标同比出现小幅下滑，但 2020 年公司仍然实现了 62.05%的较高毛利率及较好现金流。公司主要产品市场竞争力持续增强，核心客户群稳中有增，生产经营安全可控，经营业绩优于同行业水平。

市场开发方面，2020 年，公司与德国大众、奥迪、墨西哥大众及大众体系外多个客户进行了多个项目技术交流，获得了奥迪 EA888 迭代产品的项目定点。报告期内完成了包括墨西哥大众、印度大众、及其他客户的多个新项目样件的制作、交付，部分项目已开始批量交付。

在潜在市场开发方面，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。同时，公司多渠道拓展产品线，不仅限于现有的主营业务产品，有望运用自身的优势进入新的产品领域和客户领域。

公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加五线自动化改造，机加六线精加工刀具系统升级改造，并在当年投入使用。

我们坚持自主创新，工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的 6 项实用新型专利，另外有 3 项发明专利和 5 项实用新型专利在办理中，为公司可持续发展保驾护航。

2021 年，公司将借助资本市场改革东风，坚持专业化战略，强化内部管理，确保实现年度经营目标。继续加大技术创新和管理创新力度，开发基于核心技术优势的新的专业化产品和新客户，实现公司转型升级。

疫情阻隔不了前行的步伐，我们将秉持初心，认真分析国际、国内经济形势，关注行业变革和后疫情时代的新机遇与新挑战，坚持开拓有泰祥特色发展之路，用更好的经营业绩回报广大投资人。

谢谢！

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事长兼总经理王世斌

2021 年 3 月 18 日

目录

第一节	重要提示、目录和释义	6
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和财务指标.....	11
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重大事件	34
第六节	股份变动及股东情况.....	37
第七节	融资与利润分配情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	43
第九节	行业信息	48
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	49
第十一节	财务会计报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	128

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）产品单一风险	公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。因此公司一直集中资源，高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，从而在发动机主轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果汽油发动机结构发生变动或市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。
（二）客户集中风险	公司汽车发动机主轴承盖的客户主要集中在大众集团，面对如此庞大和优质的客户，公司采取了集中有限资源服务好核心优质客户的策略，公司与大众集团配套合作多年，已成为大众汽车的全球供应商和 A 级供应商，合作关系稳固，但是若未来大众集团转移订单、自身经营状况发生重大不利变化或其产品结构发生重大调整，则会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（三）“新冠疫情”导致的业绩下滑风险	2020 年全年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，受人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，公司的采购、生产和市场开发等工作均受到了不同程度的影响，国内外客户均出现了不同时期的停工停产情况。除公司及客户的生产经营受到一定

	<p>影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成了一定冲击。受此影响，公司 2020 年的营业收入和净利润均出现了一定下滑，但随着疫情的逐步控制和防疫工作的常态化，公司凭借较强的盈利能力将疫情造成的负面影响最小化，使公司仍然保持着较高的利润水平和良好的现金流量。</p> <p>综合目前的各项因素，世界卫生组织预计新冠疫情于 2022 年年初才能得到完全控制，因此预计新冠疫情在 2021 年会依然存在并对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来不利影响。</p>
<p>(四) 汽车行业持续下滑的风险</p>	<p>自 2018 年以来，全球汽车销售结束持续多年的增长趋势，开始出现连续下滑。受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端等影响，2020 年对汽车行业来说异常艰难。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创 2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至 2,531 万辆。不过 IHS Markit 认为，得益于疫苗的成功研发、线上的汽车销售和各地推行的最新汽车补贴政策，2021 年全球汽车市场预计会回暖，在 2020 年的基础上实现同比增长 9%至 8,340 万辆。在可预期的未来，如果全球汽车销量持续下滑，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。公司面临着汽车行业未来销量和市场规模下滑的风险。</p>
<p>(五) 新能源汽车发展带来的风险</p>	<p>近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。</p> <p>受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。</p>
<p>(六) 大宗原材料价格波动带来的风险</p>	<p>公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。2020 年 Q3 起生铁和废钢价格开始走高并达到历史高位，2021 年受全球范围内新冠疫情的持续影响，需求和供给关系的不均衡等因素影响，生铁和废钢价格预计会高于历史同期。原材料价格的波动将导致毛利率随之波动，对公司的业绩的稳定性造</p>

	成影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	与上一年度相比，新增了“新冠疫情”导致的业绩下滑风险、汽车行业持续下滑的风险及新能源汽车发展带来的风险。删去了市场风险与实际控制人不当风险。

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、泰祥股份	指	十堰市泰祥实业股份有限公司
股东会、股东大会	指	十堰市泰祥实业股份有限公司股东会
众远投资	指	十堰众远股权投资中心（有限合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程》
本期、报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
保荐机构、主承销商、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
会计事务所、公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书姓名	姜雪
联系地址	湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
电话	0719-8306877
传真	0719-8788070
董秘邮箱	TXjiangxue@163.com
公司网址	www.taixiangshiye.com
办公地址	湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮政编码	442013
公司邮箱	TXjiangxue@163.com
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 7 月 29 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	66,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王世斌
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王世斌、姜雪），一致行动人为（众远投资）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420300178856869P	否
注册地址	湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号	否
注册资本	66,600,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券	
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	长江证券	
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈建忠	郭军
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层	
保荐机构	长江证券承销保荐有限公司	
保荐代表人姓名	程荣峰、陆亚峰	
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日	

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

一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
营业收入	154,899,823.40	178,511,323.26	-13.23%	197,497,761.24
毛利率%	62.05%	61.27%	-	62.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	70,392,914.77	78,705,719.89	-10.56%	90,513,582.34
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	67,310,827.41	73,139,913.54	-7.97%	83,835,192.23
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）	18.31%	29.44%	-	39.19%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润计 算）	17.51%	27.36%	-	36.30%
基本每股收益	1.20	1.50	-19.49%	1.72

二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2019 年末	本年末比今年 初增减%	2018 年末
资产总计	570,061,338.52	320,295,192.74	77.98%	292,077,022.41
负债总计	38,937,211.58	36,804,326.61	5.80%	37,799,876.17
归属于挂牌公司股东的净资产	531,124,126.94	283,490,866.13	87.35%	254,277,146.24
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	7.97	5.39	47.97%	4.83
资产负债率%（母公司）	6.83%	11.49%	-	12.94%
资产负债率%（合并）	6.83%	11.49%	-	12.94%
流动比率	12.87	6.73	-	5.73
利息保障倍数	-	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	68,834,213.78	71,001,547.13	-3.05%	101,758,931.09

应收账款周转率	3.94	5.80	-	6.06
存货周转率	4.50	4.90	-	6.49

四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
总资产增长率%	77.98%	9.66%	-	12.22%
营业收入增长率%	-13.23%	-9.61%	-	-0.56%
净利润增长率%	-10.56%	-13.05%	-	-1.10%

五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2019 年末	本年末比今年初 增减%	2018 年末
普通股总股本	66,600,000	52,600,000	26.62%	52,600,000
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、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

业绩快报中披露的基本每股收益为 1.06 元，经审计基本每股收益为 1.20 元。其他数据基本一致。

八、 非经常性损益

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益	-661.79	-841.89	-53,170.20	
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）	227,675.34	2,962,740.00	3,241,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	7,198,114.54	7,390,792.16	4,690,030.61	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他权益投资工具取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,054.39	-148,212.21	-20,930.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,319,197.35	-3,108,000.00		
非经常性损益合计	3,625,985.13	7,096,478.06	7,856,929.54	
所得税影响数	-543,897.77	-1,530,671.71	-1,178,539.43	
少数股东权益影响额（税后）				
非经常性损益净额	3,082,087.36	5,565,806.35	6,678,390.11	

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

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

公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，通过多年产品质量和服务的优质表现稳步增强了优质客户尤其是大众集团的客户粘性及相互依存关系，并参与了大众发动机主轴承盖的同步设计研发。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，其他客户的多个项目亦逐渐进入量产或试制阶段。2020 年，尽管面临疫情在全球范围内的爆发，国际宏观经济持续低迷，公司依然满足了大众集团及其他客户的需求并进行了多个新项目的技术交流。除了获得奥迪 EA888 主轴承盖迭代新项目定点外，还获得了在墨西哥大众等工厂的份额增长，凭借自身稳定的质量表现和交付服务进一步获得了大众集团的高度认可；同时也获得了在其他客户处的新的主轴承项目的定点。在此基础之上，随着生产线的各项自动化项目的完成及投产，公司产能扩充计划的实施和完成，新的产品进入试制或量产阶段，市场部亦加大力度进行客户拓展，通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关部门人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求苛刻，供应链体系维护的成本高昂，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司以大众集团及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，从“客户多元化+产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间，通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。在专注专业化战略的同时，公司高度关注汽车行业的行业发展态势，尤其是新能源汽车的发展，寻求包括但不限于铸造机加行业的机会，通过多方市场调研和前期技术积累以及资本市场的助力，寻觅适合自身核心竞争力的项目作为切入点。

公司于 2020 年 7 月成为全国首批向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的企业，企业形象更上台阶，良好的企业经营业绩加上新三板精选层的转板机制，使得企业未来的发展添加了无限想象的可能。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

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
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

受全球汽车行业低迷及新冠疫情的影响，报告期内公司实现营业收入 154,899,823.40 元；实现营业利润 81,207,512.30 元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 70,392,914.77 元；毛利率 62.05%；实现经营活动产生的现金流量净额 68,834,213.78 元。

一、经营管理方面

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

1、在体系建设方面，公司在取得了质量体系 IATF16949：2016 认证后，正如期实施后续培训及过程优化计划，力争公司管理质量更上层楼。同时，公司亦顺利通过了 ISO14001&ISO45001 体系认证复核以及 TISAX 技术安全审核，公司风险管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户；同时为员工创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。

2、在产品交付方面，稳定的产品质量和交付服务持续增强客户满意度。

3、信息化建设和基础管理工作不断提升，ERP、OA 和 PDM 系统应用持续优化，PDM 可视化虚

拟机完成迁移到物理机，系统的稳定性得到了进一步提升，Creo 三维设计软件和模拟软件完成全部升级，与大众集团要求的软件最新版本完成匹配和技术对接。同时，启动了泛微 OA 的上线工作，预计于 2021 年二季度正式投入使用，进一步提高工作效率。

4、公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加五线自动化改造、机加六线精加工刀具系统升级改造并在当年投入使用。

5、公司加大环保方面投入，实施了铸造、机加车间现场亮化工程，改善了作业环境，提升了企业形象。

总体来说，尽管受全球疫情、宏观经济和汽车制造行业低迷的影响，公司各项生产经营活动依然稳健有序，年度经营计划完成情况达到公司预期。

二、产品升级及客户开发方面

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

2、在潜在市场开发方面，持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括且不仅限于现有的主营业务产品的技术交流和项目交流，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。

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

4、寻求资本市场助力，在汽车行业及其他相关行业寻求标的企业进行考察，包括且不仅限于新能源汽车行业，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，希望进入新的产品领域和客户领域从而增强企业未来核心竞争优势。

三、技术研发方面

1、公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加五线自动化改造、机加六线精加工刀具系统升级改造并在当年投入使用。

2、公司坚持自主创新，新产品、新工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的 6 项实用新型专利，另外有 3 项发明专利和 5 项实用新型专利在办理中，为公司可持续发展打下坚实基础。

(二) 行业情况

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，国内外对新冠病毒疫情的防控工作正在持续进行，国外疫情状态依然严峻，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。疫情持续恶化将导致全球经济贸易、实体工业经济暂时停滞，全球金融风险进一步加剧。受经济下行、全球新冠病毒、关税制裁、国际形势变化、严格的排放法规以及消费者观望心态浮现等多重因素影响，2020 年汽车市场继续呈现衰退。中国汽车市场受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、新冠疫情导致国内用户消费能力不足、海外企业停工减产限制国内汽车产业供给端发展等多重因素综合影响，2020 年汽车市场需求低迷，连续出现负增长。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创 2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至 2,531 万辆。得益于对新冠肺炎疫情的积极有效防控，我国经济社会较快恢复，汽车销量同比增速收窄至 2%以内，蝉联全球第一，同时在全球车市的份额上涨到 32%。体现出行业快速回暖的态势。随着欧洲汽车零部件的供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除，汽车市场将持续复苏。（数据来源：盖世汽车）。

同时，2020 年全球电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的销量达到 324 万辆，比 2019 年（226 万辆）增长 43%。电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）的销量占全球汽车市场的 4.2%，高于 2019 年的 2.5%，但纯电动汽车的销售数量仍然低于传统内燃机车型的增长数量。尽管新能源汽车是汽车行业的终极发展方向，但受限于电池技术、能源种类、环保及政府政策波动等影响，考虑到全球汽车保有量的可期增长，加上各整车厂对传统内燃机的进一步减少能耗和排放，预计在 2030 年以前传统内燃机的需求量与现在相比依然略有增长或持平。即使到 2050 年，传统内燃机、混动技术内燃机和其它类型新能源汽车依然会并行于市场（数据来源：MarkLines 全球汽车信息平台）。公司持续关注新能源汽车行业的发展态势，寻求合适的时机依据自身的核心技术优势进行尝试并找到新的专业化方向及产品。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	55,242,574.75	9.69%	51,808,234.28	16.18%	6.63%
交易性金融资产	177,151,089.45	31.08%	139,798,000.00	43.65%	26.72%
应收票据	9,532,224.79	1.67%	7,697,442.73	2.40%	23.84%
应收账款	39,113,352.45	6.86%	34,816,184.82	10.87%	12.34%
存货	12,881,723.15	2.26%	13,220,463.24	4.13%	-2.56%
其他流动资产	203,000,000.00	35.61%	32,001.37	0.01%	634,247.84%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	10,500,000.00	1.84%	10,500,000.00	3.28%	0.00%
固定资产	49,971,411.24	8.77%	53,713,158.27	16.77%	-6.97%
在建工程	745,763.38	0.13%	2,246,136.33	0.70%	-66.80%
无形资产	4,965,948.13	0.87%	4,507,602.91	1.41%	10.17%
商誉	-	-	-	-	-
其他非流动资产	5,398,536.00	0.95%	775,670.00	0.24%	595.98%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	12,202,191.73	2.14%	12,335,120.37	3.85%	-1.08%
应付账款	12,906,706.70	2.26%	12,666,947.47	3.95%	1.89%
应付职工薪酬	4,688,322.22	0.82%	4,215,432.61	1.32%	11.22%
应交税费	8,619,981.14	1.51%	7,497,193.00	2.34%	14.98%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、在建工程：本期期末 745,763.38 元，同比减少 66.80%。主要是因为公司取得厂房扩建的土地权属证明，转入无形资产 957,030.00 元；自动化生产线工程完工，转入固定资产 1,449,323.95 元；
- 2、其他流动资产：本期期末 203,000,000.00 元，同比增加 634247.84%。主要是因为使用募集资金购买结构性存款 203,000,000.00 元所致；
- 3、其他非流动资产：本期期末 5,398,536.00 元，主要是因为本期预付募投项目“研发中心建设项目”购房款所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

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

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	额变动比例%
营业收入	154,899,823.40	-	178,511,323.26	-	-13.23%
营业成本	58,787,080.49	37.95%	69,145,485.86	38.73%	-14.98%
毛利率	62.05%	-	61.27%	-	-
销售费用	1,843,500.50	1.19%	6,247,855.29	3.50%	-70.49%
管理费用	14,720,609.46	9.50%	10,426,077.22	5.84%	41.19%
研发费用	7,161,773.57	4.62%	9,174,319.49	5.14%	-21.94%
财务费用	-688,154.98	-0.44%	-55,587.39	-0.03%	-1,137.97%
信用减值损失	-288,687.71	-0.19%	-929,039.46	-0.52%	-68.93%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	237,477.99	0.15%	2,962,740.00	1.66%	-91.98%
投资收益	8,139,964.54	5.25%	8,541,942.16	4.79%	-4.71%
公允价值变动收益	2,051,089.45	1.32%	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	81,207,512.30	52.43%	91,899,349.37	51.48%	-11.63%
营业外收入	520,054.39	0.34%	33,263.44	0.02%	1,463.44%
营业外支出	661.79	0.00%	182,317.54	0.10%	-99.64%
净利润	70,392,914.77	45.44%	78,705,719.89	44.09%	-10.56%

项目重大变动原因：

1、销售费用：本期发生额为 1,843,500.50 元，同比下降 70.49%，主要原因如下：

（1）2020 年公司执行新收入准则，将销售产品运输费用作为合同履行成本，最终计入营业成本，导致销售费用中的运输费用较上期减少约 310 万元；

（2）因公司产品生产工艺及质量控制的完善，本期质量费用减少约 57 万元；

（3）项目取得费用（Quick Saving）是汽车零部件行业中，主机厂要求定点供应商支付的与特定项目相关的费用。公司 2019 年获得墨西哥大众 EA888 系列三代 2.0L 发动机主轴承盖项目的定点，与客户约定分两年支付，2019 年支付 15 万美元，2020 年支付 9 万美元。因此 2020 年项目取得费用较 2019 年减少约 47 万元。

2、管理费用：本期发生额为 14,720,609.46 元，同比增加 41.19%，主要原因如下：

（1）股份支付增加：本期通过众远投资对核心员工进行激励，确认股份支付约 433 万元，较上年增加约 122 万元；

（2）停工损失：因疫情原因公司 2020 年 2 月车间停产，确认停工损失约 140 万元；

（3）中介咨询费增加：本期公司公开发行股票并在精选层挂牌、进行 Tisax 认证，支付了辅导费、认证费等费用，导致中介咨询费增加约 96 万元；

（4）董事会费用增加：本期公司完成精选层挂牌并新增了独立董事，导致董事会费用共增加约 21 万元；

（5）本期办公费增加：本期公司因办理土地证、ERP 二次开发和精选层信息披露等事项，增加办公费约 37 万元；

（6）折旧摊销费用增加：本期折旧摊销费用增加约 36 万元，主要因公司土地使用权和 PLA 软件于 2019 年年底转入无形资产，本期摊销月份较长。

3、财务费用：本期发生额为-688,154.98 元，同比下降 1137.97%，主要原因如下：

(1) 公司 2020 年完成公开发行股票，公司利用闲置募集资金购买结构性存款，产生利息收入约 158 万元；

(2) 公司部分产品采用美元和欧元结算，2020 年下半年欧元和美元的汇率持续下降，导致公司本年度产生约 53 万元汇兑损失；

4、信用减值损失：本期发生额-288,688.71 元，同比下降 68.93%，主要是本期末公司应收账款较上期末未发生大幅增加。

5、营业外收入：本期发生额 520,054.39 元元，同比增加 1463.44%，主要是因为法国雷诺与东风公司终止合作，公司本期收到东风雷诺项目补偿款；

6、营业外支出：本期发生额 661.79 元，同比下降 99.64%，主要原因如下：

(1) 2020 年度因疫情原因，公司未参加相关扶贫活动；

(2) 2020 年度公司未发生需要支付工伤补偿款的事故。

(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	153,848,434.93	177,930,542.34	-13.53%
其他业务收入	1,051,388.47	580,780.92	81.03%
主营业务成本	58,377,502.32	68,918,635.00	-15.30%
其他业务成本	409,578.17	226,850.86	80.55%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
主轴承盖	153,848,434.93	58,377,502.32	62.06%	-13.53%	-15.30%	0.79%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
境内	70,153,952.98	26,231,980.42	62.61%	-9.41%	-13.25%	1.65%
境外	83,694,481.95	32,145,521.90	61.59%	-16.71%	-16.90%	0.08%

收入构成变动的的原因：

公司主营业务的产品仍然为主轴承盖。

因 2020 年度新冠疫情爆发，公司及下游客户的生产都受到了不同程度的影响，同时新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击，导致了公司 2020 年主营业务收入较 2019 年下降 13.53%。因国内的疫情防控措施更加完善，疫情造成的影响小于国外，因此公司境内主营业务收入的降幅小于境外。

2020 年，公司其他业务收入为 1,051,388.47 元，同比增加 81.03%，其他业务成本为 409,578.17

元，同比增加 80.55%，主要由于公司本期出售覆膜砂增加所致。

(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	大众汽车股份公司（Volkswagen AG）	83,695,182.04	54.40%	否
2	大众一汽发动机（大连）有限公司	51,746,622.00	33.63%	否
3	上汽大众汽车有限公司	11,540,182.00	7.50%	否
4	上海大众动力总成有限公司	5,082,591.15	3.30%	否
5	东风汽车动力零部件有限公司	711,544.01	0.46%	否
	合计	152,776,121.20	99.30%	-

大众汽车股份公司（Volkswagen AG）明细情况

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	大众汽车股份公司（Volkswagen AG）	23,168,759.26	15.06%	否
2	奥迪匈牙利股份公司（Audi Hungaria Zrt.）	34,151,168.17	22.20%	否
3	斯柯达汽车公司（Škoda Auto a.s.）	15,270,953.48	9.93%	否
4	巴西大众汽车工业有限公司（Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.）	2,495,154.64	1.62%	否
5	墨西哥大众汽车股份公司（Volkswagen de México S.A. de C.V.）	8,601,460.49	5.59%	否
6	斯柯达汽车大众印度私人有限公司（Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd.）	7,686.00	0.00%	否
	合计	83,695,182.04	54.40%	-

上汽大众汽车有限公司明细情况：

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上汽大众汽车有限公司	6,718,802.00	4.37%	否
2	上汽大众动力电池有限公司	4,821,380.00	3.13%	否
	合计	11,540,182.00	7.50%	-

(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	南阳市云阳钢铁实业有限公司	17,368,870.34	56.99%	否
2	湖北楚峰铸造材料有限公司	1,835,835.37	6.02%	否
3	十堰市林凯商贸有限公司	1,362,232.64	4.47%	否
4	旭有机材树脂（南通）有限公司	857,654.85	2.81%	否
5	十堰品格机电科技有限公司	645,562.54	2.12%	否
	合计	22,070,155.74	72.41%	-

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	68,834,213.78	71,001,547.13	-3.05%
投资活动产生的现金流量净额	-236,305,908.97	-10,907,694.68	2,066.41%
筹资活动产生的现金流量净额	171,167,481.75	-52,600,000.00	-425.41%

现金流量分析：

- 1、本期投资活动产生的现金流量净额为-236,305,908.97 元,主要是因为本期期末闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期所致；
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额为 171,167,481.75 元,主要由于本期公开发行股份募集资金到账所致。

(四) 投资状况分析

1、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
生产线自动化升级改造	469,325.00	469,325.00	公开发行股份募集	0.43%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设	5,449,097.87	5,449,097.87	公开发行股份募集	5.38%	不适用	不适用	不适用
合计	5,918,422.87	5,918,422.87	-	-	-	-	-

3、 以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
以公允价值计量且其变动计	139,798,000.00	自有	608,967,710.81	573,665,710.81	7,198,114.54	2,051,089.45	-

入当期损益的金融资产		资金					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,500,000.00	自有资金	-	-	941,850.00	-	-
合计	150,298,000.00	-	608,967,710.81	573,665,710.81	8,139,964.54	2,051,089.45	-

注：初始投资成本：指截止 2019 年 12 月 31 日公司持有的金融资产投资成本；

本期购入金额：指报告期购入金融资产成本；

本期出售金额：指报告期出售金融资产成本。

4、理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	503,000,000.00	203,000,000.00	不适用	不存在
券商理财产品	自有资金	487,867,710.81	80,000,000.00	不适用	不存在
信托理财产品	自有资金	15,000,000.00	20,000,000.00	不适用	不存在
银行理财产品	自有资金	49,000,000.00	16,000,000.00	不适用	不存在
其他产品	自有资金	57,100,000.00	59,100,000.00	不适用	不存在
合计	-	1,111,967,710.81	378,100,000.00	-	-

5、委托贷款情况

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(2) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

7、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) 税收优惠情况

适用 不适用

报告期内公司享受的税收优惠政策如下：

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

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

公司对上述税收优惠不存在严重依赖，未来税收优惠的可持续性较好。

(六) 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,161,773.57	9,174,319.49
研发支出占营业收入的比例	4.62%	5.14%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

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

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

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	1	1
本科以下	37	34
研发人员总计	38	35
研发人员占员工总量的比例	13.48%	15.51%

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	29	23
公司拥有的发明专利数量	2	2

4、 研发项目情况：

1、公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加五线自动化改造、机加六线精加工刀具系统升级改造并在当年投入使用。

2、公司坚持自主创新，新产品、新工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的 6 项实用新型专利，另外有 3 项发明专利和 5 项实用新型专利在办理中，为公司可持续发展打下坚实基础。

5、 与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

(七) 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：

关键审计事项是会计师根据职业判断，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，会计师不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”22 所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二十五。</p> <p>泰祥股份主要从事发动机主轴承盖的生产和销售。由于营业收入是泰祥股份关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>会计师实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、测试和评价公司销售与收款相关内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；</p> <p>4、对营业收入实施分析程序，主要包括与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>5、对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>6、对于国外销售业务，将账面本期确认的国外收入与出库单、报关单、商业发票逐笔进行核对，以检查国外销售收入的真实性与完整性；</p> <p>7、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>

2、以公允价值计量的金融工具估值	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”7所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二。</p> <p>截止2020年12月31日，泰祥股份交易性金融资产余额为人民币177,151,089.45元，因其公允价值计量采用市场可观察输入值而被归类为公允价值第一层次。由于该事项涉及的金额对财务报表影响较大，我们将以公允价值计量的金融工具估值确定为关键审计事项。</p>	<p>会计师对以公允价值计量的金融工具估值实施的相关程序包括：</p> <p>(1)评价了泰祥股份以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2)就泰祥股份管理层将投资确定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的意图获取书面声明；</p> <p>(3)从证券公司获得股票明细对账单，测试金融资产投资成本及公允价值变动结转是否符合公司会计政策规定；</p> <p>(4)对泰祥股份持有的金融资产向证券公司进行函证，验证期末余额的准确性；</p> <p>(5)从公开市场获取了资产负债表日金融资产的交易价格，并重新计算了以公允价值计量的金融资产的价值。</p>

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

泰祥的担当：穷则独善其身，达则兼济天下。

公司多年来一直积极开展精准扶贫工作。企业在招聘录用员工过程中，对因家庭困难、无一技之长、年龄偏大等导致就业困难的劳动者，企业优先招用，并努力培养其工作技能，稳定员工收入。截止目前，公司已吸纳精准扶贫户职工30多人，其在公司年平均收入达6万元以上，目前这些员工均已摆脱贫困，生活稳定。公司因此被十堰市经济开发区首批授予“扶贫工厂”。除此之外，公司为了支持当地扶贫事业，多批次购买当地扶贫企业的农副产品约15万余元，作为福利发给员工。

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、在 2020 年抗疫期间，十堰泰祥作为北汽宝沃供应商，克服人力困难和疫情防范风险，积极组织生产，配合“北汽福田负压式救护车”的生产项目，为全民抗击疫情，共克时艰作出了企业应有的贡献。

2、复工复产后，公司积极向“十堰市一中”、“十堰市高级技工学校”等疫情防控重点场所捐赠消毒液等防疫物资，为莘莘学子的防疫工作贡献微薄力量。

3、2020 年疫情期间，在一个半月企业无生产投入情况下，按时、足额为员工全额发放工资达 114 万余元。为稳定一部分生活困难员工的收入，抗疫复工后公司还额外为发放加班费、生活费达 4 万多元。

4、积极开展党建活动，宣传党员先锋模范作用，截止报告期末，公司共有正式党员 11 人，其中报告期内转入正式党员 3 人，为姜雪、洪修、王永强；预备党员 2 人，为朱刚、张修齐；还有 4 名入党积极分子。充分彰显了泰祥股份员工的觉悟和素质。

5、公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系。在环境保护方面，公司配备了齐全的环保设备，每年对水、气、声排放进行监测，并通过技术改造，降低设备能耗，减少废物排放，并在今年入选了第一批《十堰市生态环境监督执法正面清单》。在员工职业健康保护方面，公司以人为本，关注员工的身体健康，为员工配备符合相关技术规范的劳保防护用品，每年对现场工作环境、职业病危害因素进行监测，并定期组织员工进行职业病体检。

6、历年来，公司十分注重对女性员工的关怀和培养。公司目前有女员工 40 余人，占公司总人数的 15%左右，主要分布在生产一线，其中有建档立卡困难女职工 3 人。公司不断优化工艺、减轻劳动负荷，积极为女员工安排合适的岗位；尤其是针对年龄偏大文化程度偏低的女员工，不断的进行培训、辅导和检查，确保所有女员工技能提升、岗位合适、收入稳定。目前女员工年平均收入达 6 万元以上，3 名困难女职工也已成功脱贫。

公司不仅关注女员工的收入问题，更加注重对女员工的素质培养。除每年三月八日例行的庆祝活动和节日福利以外，公司还多次组织女员工开展形式多样的团队活动，比如各类户外活动、手工课、读书会、分享会等。鼓励女员工们积极提高自身素质和个人修养，以自尊、自强、自信、自立的精神，实现人生价值，展现女性风采。

公司是湖北省名优实体企业，我们有能力做好企业，养好一方人，并且有一颗顾济苍生柔软的心。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

（十一）报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

（一） 行业发展趋势

受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端等影响，2020 年对汽车行业来说异常艰难。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创 2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至 2,531 万辆。不过 IHS Markit 认为，得益于疫苗的成功研发、线上的汽车销售和各地推行的最新汽车补贴政策，2021 年全球汽车市场预计会回暖，在 2020 年的基础上实现同比增长 9%至 8,340 万辆。从中国市场来看，由于疫情在较短时间内便得到了有效的控制，再加上一系列的新能源补贴政策，中国市场的汽车销量已经持续数月回升，最终销量仅同比下跌 5%，2,360 万辆仍是全球第一大汽车市场。IHS Markit 认为 2021 年中国市场将进一步恢复至 2,490 万辆，实现 5.6%的增长。IHS Markit 首席汽车分析师 Chris Hopson 认为，在 2021 年夏季疫苗广泛普及后，下半年美国汽车销量的回升速度有望加快，因此 2021 年美国轻型车销量预计将达到 1,600 万辆，比 2020 年的 1,450 万辆左右增长 10%。相比之下，欧洲在 2021 年的汽车市场就不容乐观了。由于欧洲的疫情仍没受到控制且各国已经开始采取各种限制和封锁措施，这对经济的影响显而易见。即便各国未来会推行刺激汽车消费的政策，但效果也是微乎其微，以 2020 年的情况来看，也就新能源方面在政策的推动下有所起色。据 IHS MARKIT 预估，2020 年主要的欧洲汽车市场（西欧和中欧）的销量为 1,370 万辆，同比下跌 24.2%，2021 年则会同比增长 10%以上达到 1,530 万辆。

公司的主营业务在现有客户供应链体内所占份额基于优质的质量和服务表现持续稳步上升，在行业内日趋处于领导地位。公司将通过不断扩大的规模效应，以及成本和质量优势进一步扩大在大众集团内的全球市场份额。同时，通过在其他客户处项目的量产逐步实现及新项目的定点力争保持销量的增长。长期来看，汽车发动机主轴承盖属于发动机关键零部件，市场需求稳定且巨大，依然具有极大发展空间。根据行业分析，即使新能源汽车销售数量逐年增长，但仍然低于汽车销售数量的增长量，传统内燃机还有较长时间的黄金周期和平稳过度期。公司将坚定不移的实施专业化战略，在维持好主营业务的同时，通过现有客户渠道，通过现有技术和研发创新进入新能源汽车零部件制造行业，力争通过高研发投入、积极的市场调研、资本市场助力等综合因素尽快确定新的专业化产品以实现公司的

中长期发展。

(二) 公司发展战略

1. 公司将坚持专业化战略，持续专注于实业道路，首要目标是实现目前主营业务---发动机主轴承盖的稳定和增长；同时通过持续的技术创新和管理创新，实现技术积累和人才积累，不断增强自身的核心竞争优势，成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商。
2. 以产品质量为中心，杜绝浪费、降本增效为抓手，结合各项信息化体系建设和标准化建设，全面提升工作效率和工作质量，降低成本以增强客户满意。
3. 公司将持续深化 IATF16949: 2016 质量体系及保证其他体系的健康运行，提高风险管控意识，提升过程及产品质量能力。
4. 持续进行技术积累和市场开拓，吸引优秀市场人员加入积极开发新产品，寻求并确定新的专业化方向，力争尽快实现第二个专业化产品的被客户定点及形成销售。加大研发投入，引入行业优秀技术人员，利用 PLM（产品生命周期管理）系统构建具有泰祥特色的技术管理体系，学习前沿技术和先进的技术工艺，快速响应客户新产品需求。
5. 关注新能源汽车制造行业的发展态势，寻求合适契机基于自身核心竞争技术优势进入新领域。
6. 利用自身在资本市场的良好表现及商誉，基于自身的核心技术和优势寻求新的发展方向。

(三) 经营计划或目标

- 1.100%完成年度客户交付需求，持续提升客户满意度。
- 2.按照客户要求，完成所有新项目的进度。
- 3.进一步优化 PLM 系统的应用并适时启动第二期技术项目管理任务，形成具有泰祥特色的技术管理体系，通过快速新品开发和创新项目研发进行技术积累，增强泰祥的核心竞争优势。
- 4.深化 ERP/OA 软件的应用，完成泛微 OA 系统的正式上线，进一步标准化公司作业流程以实现降本增效。
- 5.按质量体系提升计划完成 IATF16949: 2016 质量体系的深化培训，提升公司质量管理水平。做好 ISO14001& ISO45001 及 TISAX 等体系的维护和优化工作。
- 6.对铸造生产线进行部分工序自动化改造，对机加已完成的自动化项目进行持续优化以增强产品

质量保证能力和生产效率。

7.创建学习型团队，培养专业化的岗位标兵和人才。分解年度预算和公司级年度经营计划责任至部门和各岗位，实现即时数据监控，降低企业不良质量成本，杜绝浪费，实现年度利润目标。

8.利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。在维护好现有客户关系的同时，通过渠道引荐、展会、宣传、技术推介、三方引荐等方式，开发更多新客户及新项目，力争在潜在客户处实现新的突破。

9.公司将与潜在客户进行现主营业务及新专业化产品的技术交流和商务洽谈，加以资本市场的助力确定新的专业化产品及公司未来发展方向。

(四) 不确定性因素

新技术、新政策、不同汽车市场法律法规的变化导致的对传统内燃机的用量的影响；公司会密切关注并进行规律性的市场调研，及时调整战略以应对变化。

汽车行业需求变化导致的订单不达预期会对销售目标及利润造成影响；公司会通过与客户及时沟通及市场份额的增加来确保经营计划的完成。

大宗原物料的市场波动引起的材料成本的上升或者供货风险。公司会通过工艺改进、战略供方的协同来规避成本、供应风险。

新型冠状病毒疫情在全球不同区域的不同变化对全球宏观经济、区域紧急及汽车制造业带来的影响；公司会根据不同市场的变化及主要客户的战略调整作出应对，确保公司中长期战略的实现。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 产品单一风险

公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于类产品，如果市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。

应对措施：基于专业化战略，公司于早期就制定了利用核心技术优势开发新的专业化产品及寻找公司新的增长点的中长期战略以应对产品单一风险，并持续进行了多年针对多种产品的技术积累、市场调研和拓展。2020 年尽管面临新冠疫情肆虐的巨大困难，公司依然投入了大量的资源进行新产品、

新项目的调研和可行性分析，其核心目标是以铁型覆砂铸造工艺在特定产品上的工艺优势为依托，开发具有市场竞争优势的新产品，且不仅限于汽车零部件行业。同时，鉴于公司在资本市场的良好表现，成为首批新三板精选层企业，公司也在寻求除铸造行业外的其他行业机会。本年度我们已经就多项产品和客户进行了深入技术交流和尝试，预期随着疫情在全球范围内的逐渐可控和更便捷的技术交流和客户拜访，公司会尽快确定新产品的开发方向。

2. 客户集中风险

公司汽车发动机主轴承盖的客户主要集中在大众集团，面对如此庞大和优质的客户，公司采取了集中有限资源服务好核心优质客户的策略，公司与大众集团配套合作多年，已成为大众汽车的全球供应商和 A 级供应商，合作关系稳固，但是若未来大众集团转移订单、自身经营状况发生重大不利变化或其产品结构发生重大调整，则会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：大众集团旗下拥有中（大众、奥迪、斯柯达、西雅特）高（宾利、兰博基尼、布加迪、保时捷）档乘用车及商用车（大众、MAN、SCANIA）等多个独立经营的品牌，公司的经营业务从品牌来讲具有分散性，泰祥股份可以参与大众集团旗下所有品牌的类似产品的竞价。同时，主营业务除大众集团客户外，公司于 2017 年起开始批量给包括日产、雷诺、宝沃、福田、东风等多家客户供货；在新产品开发方面，亦有多个项目与潜在优质客户进行项目沟通和技术交流。同时我们与欧洲的战略协作机构优化了合作模式，加大了开拓力度。综上所述，企业力争尽快实现客户多元化以降低客户集中风险。

3. 大宗原材料价格波动带来的风险

公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。2020 年 Q3 起生铁和废钢价格开始走高并达到历史高位，2021 年受全球范围内新冠疫情的持续影响，需求和供给关系的不均衡等因素影响，生铁和废钢价格预计会高于历史同期。原材料价格的波动将导致毛利率随之波动，对公司的业绩的稳定性造成影响。

应对措施：公司预计 2021 年大宗原材料价格总体延续 2020 年下半年的价位，公司会采取工艺改进、同战略供应商协作等方式将此风险降至最低。

（二） 报告期内新增的风险因素

1. “新冠疫情”引致的业绩下滑风险

2020 年全年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，受人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，

公司的采购、生产和市场开发等工作均受到了不同程度的影响，国内外客户均出现了不同时期的停工停产情况。除公司及客户的生产经营受到一定影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成了一定冲击。受此影响，公司 2020 年的营业收入和净利润均出现了一定下滑，但随着疫情的逐步控制和防疫工作的常态化，公司凭借较强的盈利能力将疫情造成的负面影响最小化，使公司仍然保持着较高的利润水平和良好的现金流量。

综合目前的各项因素，世卫组织预计新冠疫情于 2022 年年初才能得到完全控制，因此预计新冠疫情在 2021 年会依然存在并对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来不利影响。

应对措施：针对持续新冠疫情，公司采取了一系列应对措施以降低疫情对自身经营状况的影响。公司一方面持续优化生产工艺、提升生产效率，不断完善内部管理，提升经营和生产管理效率，加速资金周转效率；另一方面，公司也积极与国内外客户沟通，努力提升产品的供应占比，同时持续开发新客户和新项目。

2.汽车行业持续下滑的风险

自 2018 年以来，全球汽车销售结束持续多年的增长趋势，开始出现连续下滑。受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端等影响，2020 年对汽车行业来说异常艰难。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创 2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至 2,531 万辆。不过 IHS MARKIT 认为，得益于疫苗的成功研发、线上的汽车销售和各地推行的最新汽车补贴政策，2021 年全球汽车市场预计会回暖，在 2020 年的基础上实现同比增长 9%至 8,340 万辆。在可预期的未来，如果全球汽车销量持续下滑，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。公司面临着汽车行业未来销量和市场规模下滑的风险。

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

3.新能源汽车发展带来的风险

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

受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结

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

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

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

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

								组
对外投资	2020 年 1 月 3 日	2020 年 4 月 7 日	银行、券商	理财产品	现金	1.8 亿元	否	否
对外投资	2020 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 3 日	银行	理财产品	现金	2 亿元	否	否

注：报告期内公司签署多笔投资理财协议，表中列示签署时间为相应对外投资事项中第一笔投资理财协议的签署时间。其中，2020 年 4 月 7 日公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过 2020 年度公司使用自有闲置资金理财产品事宜。

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：

- 1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展；
- 2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司 2020 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议和 2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-004），使用众远投资作为员工持股平台对叶金星、陈华、王奎、王宝文、张修齐、刘飞、刘宗伟、周朝龙、杨劲松、朱刚、刘涛、梁霞、李斌、吴朝平共计 14 名符合标准的员工进行激励。2020 年 3 月 25 日，众远投资召开合伙人会议，审议通过《关于转让合伙份额的议案》，同意王世斌将其持有的众远投资 65 万元的合伙份额以每一合伙份额 6.37 元的价格转让给 14 名激励对象。同日，王世斌、姜雪与 14 名激励对象重新签署了《十堰众远股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议书》。2020 年 4 月，公司本次员工股权激励计划已实施完毕，并已完成众远投资合伙人变更的工商登记，详情请见公司 2020 年 4 月 15 日披露的公告《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励实施完成暨完成工商登记》（公告编号 2020-059）。

(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	承诺具体内容	承诺履行情况
王世斌、姜雪、众远投资、蒋在春、何华强	2020 年 7 月 27 日	2022 年 1 月 27 日	发行	限售承诺	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	正在履行中

公司及公司控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员	2020年3月30日	2023年7月27日	发行	稳定股价承诺	承诺自在精选层挂牌之日起三年内稳定公司股价	正在履行中
公司及公司控股股东、实际控制人	2020年3月30日	-	发行	回购承诺	若公司公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺回购公司股份	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月18日	-	发行	同业竞争承诺	若公司公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺将承担责任并赔偿损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月18日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	承诺减少和规范关联交易。	正在履行中
	2020年5月18日	-	发行	关于劳务派遣、社会保险和住房公积金的相关承诺	若公司因劳务派遣、社会保险、和住房公积金有关事项受到处罚或损失，承诺将代公司承担全部费用。	
实际控制人或控股股东	2020年5月18日	-	发行	不占用公司资金的承诺	承诺不占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺。

第六节 股份变动及股东情况

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	17,850,000	33.94%	-2,113,518	15,736,482	23.63%
	其中：控股股东、实际控制人	11,150,000	21.20%	-	0	0%
	董事、监事、高管	600,000	1.14%	-600,000	0	0%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,750,000	66.06%	16,113,518	50,863,518	76.37%
	其中：控股股东、实际控制人	34,000,000	64.64%	11,150,000	45,150,000	67.79%
	董事、监事、高管	500,000	0.95%	600,000	1,100,000	1.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		52,600,000	-	14,000,000	66,600,000	-
普通股股东人数		19,010				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020 年 7 月，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000 股，总股本相应增加。

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	王世斌	35,900,000	0	35,900,000	53.90%	35,900,000	0	0	0	否
2	姜雪	9,250,000	0	9,250,000	13.89%	9,250,000	0	0	0	否
3	十堰众远股权投资中心	3,700,000	0	3,700,000	0.83%	3,700,000	0	0	0	否
4	何华强	550,000	0	550,000	0.83%	550,000	0	0	0	否
5	蒋在春	550,000	0	550,000	0.83%	550,000	0	0	0	否
6	国信证券股份有限公司	0	369,553	369,553	0.55%	0	369,553	0	0	否
7	上海鼎锋弘人资产管理有限公司—弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金	0	362,812	362,812	0.54%	0	362,812	0	0	否
8	中国银	0	306,408	306,408	0.46%	304,506	1,902	0	0	持股期

	行股份 有限公司—富 国积极 成长一年定期 开放混 合型证 券投资 基金									间 (2020 年 7 月 27 日 起, 锁 定期 6 个月)
9	上海同 山投资 管理有 限公司	0	304,506	304,506	0.46%	304,506	0	0	0	持股期 间 (2020 年 7 月 27 日 起, 锁 定期 6 个月)
10	冠亚投 资控股 有限公司—厦 门冠亚 创新参 期投资 合伙企 业(有 限合 伙)	0	304,506	304,506	0.46%	304,506	0	0	0	持股期 间 (2020 年 7 月 27 日 起, 锁 定期 6 个月)
合计		49,950,000	1,647,785	51,597,785	72.75%	50,863,518	734,267	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。										

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

（一） 控股股东情况

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

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

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王世斌先生及姜雪女士。王世斌，同控股股东情况。姜雪，1974 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至今，任职于泰祥公司财务部。现任公司董事、董事会秘书。2015 年带领公司挂牌，并于 2016 年荣获“新三板蓝筹百强”企业，2017 年取得股转董秘资格证书，使公司自挂牌以来连续三年稳居新三板创新层；2018 年 5 月取得“深交所”董秘资格证书，创建学习型团队，积极筹划公司闲置资金理财，2017 年带领财务部荣获“三八红旗团队”，个人连续两年获得部门先进工作者，每年组织“三八关爱活动”，给予职工关怀，当选湖北省第十二届妇女代表大会代表，与此同时投身公益事业，建立贫困生专用账户，资助多名贫困学生。2020 年 7 月 27 日，带领公司成为全国首批、湖北省第一家向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的企业。2020 年 8 月，被证券日报评为“新三板杰出董秘”。

第七节 融资与利润分配情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年7月8日	2020年7月14日	14,000,000	14,000,000	向网下合格投资者询价	16.42	229,880,000.00	生产线自动化升级改造项目；十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目

(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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

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

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
2020 年 4 月 16 日	7	0	0
合计	7	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	5	0	5

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
王世斌	董事长、总经理	男	1969年7月	2018年4月10日	2021年4月9日	73.05
姜雪	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974年3月	2018年4月10日	2021年4月9日	26.68
蒋在春	董事、副总经理	男	1969年5月	2018年4月10日	2021年4月9日	59.83
何华强	董事、副总经理	男	1976年8月	2018年4月10日	2021年4月9日	57.59
杨长生	董事	男	1970年10月	2018年4月10日	2021年4月9日	1.00
沈烈	独立董事	男	1961年8月	2020年3月26日	2021年4月9日	3.75
孙洁	独立董事	男	1977年1月	2020年3月26日	2021年4月9日	3.75
许霞	独立董事	女	1972年10月	2020年3月26日	2021年4月9日	3.75
王奎	监事会主席	男	1972年9月	2018年4月10日	2021年4月9日	16.64
叶金星	监事	男	1976年11月	2018年4月10日	2021年4月9日	29.34
王宝文	监事	男	1980年6月	2018年4月10日	2021年4月9日	15.60
董事会人数：					8	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王世斌	董事长、总经理	35,900,000	-	35,900,000	53.90%	-	-

姜雪	董事、财务总监、董事会秘书	9,250,000	-	9,250,000	13.89%	-	-
蒋在春	董事、副总经理	550,000	-	550,000	0.83%	-	-
何华强	董事、副总经理	550,000	-	550,000	0.83%	-	-
杨长生	董事	-	-	-	-	-	-
沈烈	独立董事	-	-	-	-	-	-
孙洁	独立董事	-	-	-	-	-	-
许霞	独立董事	-	-	-	-	-	-
王奎	监事会主席	-	-	-	-	-	-
叶金星	监事	-	-	-	-	-	-
王宝文	监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	46,250,000	-	46,250,000	69.45%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

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

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

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

许霞女士，1972 年出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 1993 年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长；1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江阴民用建筑安装工程公司财务经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理；2012 年 1 月至 2019 年 3 月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019 年 7 月至今，任上海兴橙投资管理有限公司投资总监（非高级管理人员）；2020 年 3 月至今，任泰祥股份独立董事；2020 年 4 月至今，任罗欣药业集团股份有限公司（002793.SZ）独立董事。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

公司第二届董事会第十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《董事、监事津贴管理制度》

和《董事、监事津贴方案》，根据相关公司制度，公司在每个会计年度结束之后支付董事及监事相应津贴。公司高级管理人员则根据公司年度董事会审议通过的当年高级管理人员的年度薪酬方案，结合当年绩效考核完成情况等因素，确定其报酬。报告期内董监高具体年度薪酬请查阅本年报该小节董监高基本情况相关内容。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	-	-	6
行政人员	21	1	2	20
生产人员	229	35	56	208
技术人员	23	1	3	21
财务人员	3	2	1	4
员工总计	282	39	62	259

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	17	15
专科	79	49
专科以下	183	191
员工总计	282	259

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：

员工薪酬政策：

公司制定了《薪酬福利制度》，用以指导薪酬与福利管理工作。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、计件工资、奖金、津贴等。福利包括学习培训机会、春节及其它国家法定节假日福利、员工关怀等。公司薪酬方针是：在同区、同行业中处于中等偏上水平。

公司严格遵守《劳动合同法》及相关的法律法规，员工一入职即与其签订《劳动合同》，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、缴纳住房公积金。

为了吸引并留住优秀人才，激发员工潜能，公司已在实施对核心员工实施股权激励政策，为公司留住核心技术人才提供有力保障。

报告期内有 2 名职工办理了退休，依法享受国家养老金待遇。

培训计划：

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，并把打造学习型团队作为文化，为此制定了系统的培训管理制度，主要包括《培训作业指导书》、《操作工岗位技能培训指导书》、《内部讲师制度》、《师徒管理制度》等。每年 12 月份由综合部人力资源管理人员牵头进行全面的培训需求调查，制定次年度的培训计划，并动态补充临时需求，全面加强员工的培训。培训的内容主要包括：企业文化、安全管理、新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业技能培训等，不断提升员工的自身素质和专业技能。培训结束后，对学员的学习情况及讲师进行综合评定，以确保培训达到预期效果。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）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

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司信息披露工作严格遵循《信息披露管理制度》要求，做到真实、准确、完整、及时。公司董事会秘书负责及时跟踪监管部门的披露要求和公司需披露的信息，督促公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人提高信息披露风险防控的意识。

公司管理层强化内控管理工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，《关联交易管理办法》、三会议事规则等规章制度，形成了较为完整、合理的内部控制制度。公司内控规范，执行有力，对公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高公司经营的效率和效果，促进企业实现发展战略等内控目标提供了有力保证。公司治理情况符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统发布的有关公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截止报告期末，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件级内部管理制度的要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位。《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内经股东大会审议，公司对章程进行了 4 次修改，具体情况如下：

2020 年 3 月 26 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司对章程进行修改，在董事会中增设独立董事，详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2020 年 4 月 15 日，经 2020 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于修订<十堰市泰祥实业股份有限公司章程>》的议案，修改原因为：根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》的要求，依照新规对原章程进行修改，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《十堰市泰祥实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2020-040）。

本次股东大会还通过了《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）>》的议案，为精选层挂牌后适用的章程。详情请见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-039）。

2020 年 9 月 2 日，经 2020 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务及公司经营发展的需要，公司变更了经营范围和注册资本，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-100）。

（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	9	报告期内董事会主要审议了以下重大事项：1 审议年度董事会工作报告、总经理工作报告；2 审议年度审计报告；3 审议年度报告、半年度报告和季度报告在内的定期报告；4 审议年度利润分配议案；5 审议股权激励相关议案；6 审议拟修订公司章程及相关制度的议案；7 提名独立董事，任命副总经理的议案；8 审议申报精选层相关议案；9 其他重大事项，详情请见公司公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的董事会决议公告。
监事会	7	报告期内监事会主要审议了以下重大事项：1 审议年度监事会工作报告；2 审议年度审计报告；3 审议年度报告、半年度报告和季度报告在内的定期报告；4 审议年度利润分配议案；5 审议股权激励相关议案；6 审议拟修订公司章程及相关制度的议案；7 其他重大事项，详情请见公司公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的监事会决议公告。
股东大会	6	报告期内股东大会主要审议了以下重大事项：1 审议年度董事会工作报告、监事会工作报告；2 审议年度审计报告；3 审议年度报告；4 审议年度利润分配议案；5 审议股权激励相关议案；6 审议拟修订公司章程及相关制度的议案；7 任命独立董事的议案；8 审议申

		报精选层相关议案；9 其他重大事项，详情请见公司公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的股东大会决议公告。
--	--	--

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 2020 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，完善并修订了若干公司制度，并引入了独立董事，进一步保障了全体股东尤其是中小股东的利益，完善了公司治理。股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司的治理实际情况符合相关规定的要求。

（四）投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道。公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构。公司在与上述单位的沟通与磋商中，增进了投资者对公司的了解和认同，也使公司对资本市场有了更深刻的认识。

二、内部控制

（一）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

不适用

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
沈烈	6	通讯方式	0	受疫情影响,未现场参加,故出席次数为0,但均以腾讯会议参与
孙洁	6	通讯方式	0	受疫情影响,因未现场参加,故出席次数为0,但均以腾讯会议参与
许霞	6	通讯方式	0	受疫情影响,因未现场参加,故出席次数为0,但均以腾讯会议参与

独立董事对公司有关事项是否提出异议:

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳:

是 否

报告期内独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、公司的业务独立

公司主要从事发动机主轴承盖研发、生产制造、销售等。公司对外自主开展业务,拥有完整的业务体系,具有开展经营所必备的资产,主营产品及相关的研发、生产、采购、销售、售后服务均独立于实际控制人及其控制的其他企业,不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司不存在关联采购与关联销售,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。目前公司不存在同业竞争及业务被控制的情况。

2、公司的资产独立

公司对其资产均拥有完整的所有权，与实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷；公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

3、公司的人员独立

公司的董事会以及高级管理人员人选产生的过程合法，公司的实际控制人推荐的董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书人选均通过合法程序选任，不存在实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。

4、公司的财务独立

公司拥有独立的财务部门，设有财务负责人、并配备有独立的财务会计人员。公司建立了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财务管理制度。公司的财务人员专职在公司任职，并领取薪酬；公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账户的情况。公司可以依法独立做出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

5、公司的机构独立

公司建立规范的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并规范运作。公司根据生产经营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、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、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。

(五) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》等国家法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：报告期内，公司从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善公司的财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年 4 月 5 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司管理层积极主动学习，提高思想意识并明确所担当的责任，并严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》加强对年报的审核，保证年报信息披露各项事项的真实、准确、完整。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定有《绩效考核管理制度》、《绩效考核实施方案》、《年度总经理奖金方案》以及《股权激励方案》等考评及激励机制，根据年度经营计划对各高级管理人员设置绩效考评指标，指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员年度薪酬直接挂钩。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内公司共召开 6 次股东大会，其中 2020 年第三次临时股东大会和 2020 年第五次临时股东大会提供了网络投票方式。

公司于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，选举三位独立董事，该次选举未采取累积投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	苏公 W[2021]A006	
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层	
审计报告日期	2021 年 3 月 16 日	
注册会计师姓名及连续签字年限	陈建忠 3 年	郭军 3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	20 万元	

审计报告

苏公 W[2021]A006 号

十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称泰祥股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了泰祥股份 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果及现金流量。

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，我们独立于泰祥股份，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。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”22所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二十六。</p> <p>泰祥股份主要从事发动机主轴承盖的生产和销售。由于营业收入是泰祥股份关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、测试和评价公司销售与收款相关内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；</p> <p>4、对营业收入实施分析程序，主要包括与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>5、对于国内销售业务，检查合同或订单、出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>6、对于国外销售业务，将账面本期确认的国外收入与出库单、报关单、商业发票逐笔进行核对，以检查国外销售收入的真实性与完整性；</p> <p>7、对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。</p>
2、以公允价值计量的金融工具估值	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”7所述的会计政策及“五、财务报表项目注释”二。</p> <p>截止2020年12月31日，泰祥股份交易性金融资产余额为人民币177,151,089.45元，因其公允价值计量采用市场可观察输入值而被归类为公允价值第一层次。由于该事项涉及的</p>	<p>我们对以公允价值计量的金融工具估值实施的相关程序包括：</p> <p>(1)评价了泰祥股份以公允价值计量的金融资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2)就泰祥股份管理层将投资确定为交易性金融资产的意图获取书面声明；</p> <p>(3)从银行、证券公司获取公司交易性</p>

金额对财务报表影响较大，我们将以公允价值计量的金融工具估值确定为关键审计事项。

金融资产的明细对账单，测试金融资产投资成本及公允价值变动结转是否符合公司会计政策规定；

（4）对泰祥股份持有的金融资产向银行、证券公司进行函证，验证期末余额的准确性；

（5）从公开市场获取了资产负债表日金融资产的交易价格，并重新计算了以公允价值计量的金融资产的价值。

四、其他信息

泰祥股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泰祥股份2020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，管理层负责评估泰祥股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰祥股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰祥股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审

计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰祥股份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泰祥股份不能持续经营。

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

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

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。

(特殊普通合伙)	(项目合伙人)
中国·无锡	中国注册会计师：郭军
	2021 年 3 月 16 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	55,242,574.75	51,808,234.28
交易性金融资产	(二)	177,151,089.45	139,798,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	9,532,224.79	7,697,442.73
应收账款	(四)	39,113,352.45	34,816,184.82
应收款项融资			
预付款项	(五)	67,523.84	180,790.89
其他应收款	(六)	223,645.28	281,387.39
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(七)	12,881,723.15	13,220,463.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			32,001.37
其他流动资产	(八)	203,000,000.00	
流动资产合计		497,212,133.71	247,834,504.72
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(九)	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	49,971,411.24	53,713,158.27
在建工程	(十一)	745,763.38	2,246,136.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	(十二)	4,965,948.13	4,507,602.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	515,775.57	
递延所得税资产	(十四)	751,770.49	718,120.51
其他非流动资产	(十五)	5,398,536.00	775,670.00
非流动资产合计		72,849,204.81	72,460,688.02
资产总计		570,061,338.52	320,295,192.74
流动负债：			
短期借款			
衍生金融负债			
应付票据	(十六)	12,202,191.73	12,335,120.37
应付账款	(十七)	12,906,706.70	12,666,947.47
预收款项	(十八)	70,158.74	70,158.73
合同负债			
应付职工薪酬	(十九)	4,688,322.22	4,215,432.61
应交税费	(二十)	8,619,981.14	7,497,193.00
其他应付款	(二十一)	142,187.63	19,474.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,629,548.16	36,804,326.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(十四)	307,663.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计		307,663.42	
负债合计		38,937,211.58	36,804,326.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十二)	66,600,000.00	52,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(二十三)	251,596,529.48	51,536,183.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十四)	37,092,187.76	30,052,896.28
一般风险准备			
未分配利润	(二十五)	175,835,409.70	149,301,786.41
归属于母公司所有者权益合计		531,124,126.94	283,490,866.13
少数股东权益			
所有者权益合计		531,124,126.94	283,490,866.13
负债和所有者权益总计		570,061,338.52	320,295,192.74

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	(二十六)	154,899,823.40	178,511,323.26
其中：营业收入	(二十六)	154,899,823.40	178,511,323.26
利息收入			
二、营业总成本		83,543,467.66	96,258,577.13
其中：营业成本	(二十六)	58,787,080.49	69,145,485.86
利息支出			
税金及附加	(二十七)	2,007,346.33	2,249,466.12
销售费用	(二十八)	1,843,500.50	6,247,855.29
管理费用	(二十九)	14,720,609.46	10,426,077.22
研发费用	(三十)	7,161,773.57	9,174,319.49
财务费用	(三十一)	-688,154.98	-55,587.39
其中：利息费用			
利息收入		1,804,622.79	163,896.10
加：其他收益	(三十二)	237,477.99	2,962,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	8,139,964.54	8,541,942.16
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）	（三十四）	2,051,089.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（三十五）	-288,687.71	-929,039.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,207,512.30	91,899,349.37
加：营业外收入	（三十六）	520,054.39	33,263.44
减：营业外支出	（三十七）	661.79	182,317.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,726,904.90	91,750,295.27
减：所得税费用	（三十八）	11,333,990.13	13,044,575.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,392,914.77	78,705,719.89
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）		70,392,914.77	78,705,719.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		70,392,914.77	78,705,719.89
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		70,392,914.77	78,705,719.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		70,392,914.77	78,705,719.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		1.20	1.50
(二) 稀释每股收益 (元/股)		1.20	1.50

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		157,325,631.27	175,349,700.31
收到的税费返还		535,729.86	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)、1	2,501,234.20	3,159,700.42
经营活动现金流入小计		160,362,595.33	178,509,400.73
购买商品、接受劳务支付的现金		46,075,080.98	48,629,050.39
支付给职工以及为职工支付的现金		22,750,786.73	27,233,107.29
支付的各项税费		15,871,820.65	21,321,268.56
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)、2	6,830,693.19	10,324,427.36
经营活动现金流出小计		91,528,381.55	107,507,853.60
经营活动产生的现金流量净额		68,834,213.78	71,001,547.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		790,565,710.81	583,638,318.71
取得投资收益收到的现金		8,139,964.54	8,541,942.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		798,705,675.35	592,180,260.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,989,721.05	4,316,049.05
投资支付的现金		1,032,021,863.27	598,771,906.50
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		1,035,011,584.32	603,087,955.55
投资活动产生的现金流量净额		-236,305,908.97	-10,907,694.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		212,937,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		212,937,800.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,820,000.00	52,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十 九)、3	4,950,318.25	
筹资活动现金流出小计		41,770,318.25	52,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		171,167,481.75	-52,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,517.45	50,437.00
五、现金及现金等价物净增加额		3,567,269.11	7,544,289.45
加：期初现金及现金等价物余额		39,473,113.91	31,928,824.46
六、期末现金及现金等价物余额		43,040,383.02	39,473,113.91

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	52,600,000.00				51,536,183.44				30,052,896.28		149,301,786.41		283,490,866.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,600,000.00				51,536,183.44				30,052,896.28		149,301,786.41		283,490,866.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00				200,060,346.04				7,039,291.48		26,533,623.29		247,633,260.81
（一）综合收益总额											70,392,914.77		70,392,914.77
（二）所有者投入和减少资本	14,000,000.00				200,060,346.04								214,060,346.04
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00				195,731,346.04								209,731,346.04
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					4,329,000.00								4,329,000.00

的金额												
4.其他												
（三）利润分配								7,039,291.48	-43,859,291.48		-36,820,000.00	
1.提取盈余公积								7,039,291.48	-7,039,291.48			
2.提取一般风险准备									-36,820,000.00		-36,820,000.00	
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												
四、本期末余额	66,600,000.00				251,596,529.48			37,092,187.76	175,835,409.70		531,124,126.94	

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	52,600,000.00				48,428,183.44				30,052,896.28		123,196,066.52		254,277,146.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	52,600,000.00				48,428,183.44				30,052,896.28		123,196,066.52		254,277,146.24
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					3,108,000.00						26,105,719.89		29,213,719.89
（一）综合收益总额											78,705,719.89		78,705,719.89
（二）所有者投入和减少资本					3,108,000.00								3,108,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-52,600,000.00		-52,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,600,000.00		-52,600,000.00
4. 其他													

（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	52,600,000.00				51,536,183.44				30,052,896.28		149,301,786.41		283,490,866.13

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：姜雪

会计机构负责人：吴朝平

三、 财务报表附注

十堰市泰祥实业股份有限公司

2020年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由股东王世斌和姜雪两位自然人共同发起，在原十堰市泰祥实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为 91420300178856869P。截止 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 6,660.00 万元，股本为人民币 6,660.00 万元。法定代表人王世斌，公司住所及注册地位于十堰经济开发区龙门工业园吉林路 258 号。基本情况如下：

1、改制情况

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

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

本公司按照十堰市泰祥实业有限公司截至 2015 年 1 月 31 日经审计的净资产 79,654,862.69 元折成股本总数 45,000,000.00 股，股票面值为每股人民币 1 元，股本 45,000,000.00 元。该事项业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第 21034 号”验资报告予以验证。

2、公司改制后股份变更情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司于 2015 年 6 月 17 日办理注册资本变更，增加注册资本 500.00 万元，新增注册资本由股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）认购，本次增资后公司注册资本人民币 5,000.00 万元，股

本为人民币 5,000.00 万元，本次增资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第 21046 号”验资报告予以验证。2016 年，根据公司股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]2921 号）核准，公司发行人民币普通股 260.00 万股（每股面值人民币 1 元）募集资金。增加股本至人民币 5,260.00 万元。

根据公司 2020 年第二届董事会第十五次临时会议、2020 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1267 号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 14,000,000.00 元。公司变更后的注册资本为人民币 66,600,000.00 元。本次增资业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W[2020]B067 号”验资报告予以验证。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 66,600,000.00 元，股份总数 66,600,000.00 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的股份总数 50,863,518.00 股；无限售条件的股份总数 15,736,482.00 股。公司法定代表人为王世斌。

3、公司经营范围

本公司的经营范围为：汽车（不含 9 座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收；铸造件生产、加工、销售；物业管理；房屋出租。覆膜砂制造、销售；铸造用废沙回收再利用；砂芯生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

4、公司所在行业及主要产品

本公司所属行业为汽车零部件及配件制造，主要产品为汽车发动机主轴承盖。

5、财务报告批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 3 月 16 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

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

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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

算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不

考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益

工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

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

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全

部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

1) 应收款项

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

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

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

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

按账龄计提预期信用损失比例如下表：

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

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

②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关

的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（7）金融工具的抵销

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

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

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

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场

的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

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

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

②公允价值层次

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

8、应收票据

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

9、应收账款

本公司应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政

策及会计估计”之“7、金融工具”。

10、其他应收款

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

11、应收款项融资

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

12、存货

（1）存货分类：

本公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出存货的计价方法：

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

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

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

（4）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法；

13、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合

同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

14、合同成本

1、取得合同的成本

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

2、履行合同的成本

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

15、固定资产

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

(1) 固定资产的分类:

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

(2) 固定资产折旧

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

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

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

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

(3) 融资租入固定资产

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

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

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

16、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行

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

17、无形资产

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

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

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

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

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

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

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命

期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：

类 别	摊销年限
土地使用权	50
办公软件	3

18、合同负债

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

19、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

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

（2）离职后福利

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

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁

减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

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

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

21、股份支付

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

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

22、收入

(1) 收入确认原则

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

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

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

（2）收入计量原则

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

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

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

成分。

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

（3）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①国内销售：产品直接发至客户的，在客户验收合格、获得产品的控制权时公司确认销售收入；产品通过中转仓库发送给客户的，公司在收到客户签收的凭据，客户取得产品的控制权时确认收入的实现。

②国外销售：对以FOB方式进行交易的客户，公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，公司完成合同履约义务，客户获得产品的控制权时公司确认收入；对以FCA方式进行交易的客户，公司将货物装运至客户指定的承运人，发票和装运单同时提交给承运人，货物离场，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，此时公司完成合同履约义务，客户获得产品的控制权时公司确认收入。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用

或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

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

25、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：

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

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当

期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明长期资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

27、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影

响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表不做调整。执行该准则对2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额无影响。

上述新收入准则引起的会计政策变更对2020年1月1日的财务报表不存在影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,808,234.28	51,808,234.28	
交易性金融资产	139,798,000.00	139,798,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,697,442.73	7,697,442.73	
应收账款	34,816,184.82	34,816,184.82	
应收款项融资			
预付款项	180,790.89	180,790.89	
其他应收款	281,387.39	281,387.39	
存货	13,220,463.24	13,220,463.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,001.37	32,001.37	
流动资产合计	247,834,504.72	247,834,504.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	53,713,158.27	53,713,158.27	
在建工程	2,246,136.33	2,246,136.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,507,602.91	4,507,602.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	718,120.51	718,120.51	
其他非流动资产	775,670.00	775,670.00	
非流动资产合计	72,460,688.02	72,460,688.02	
资产总计	320,295,192.74	320,295,192.74	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,335,120.37	12,335,120.37	
应付账款	12,666,947.47	12,666,947.47	
预收款项	70,158.73	70,158.73	
合同负债			
应付职工薪酬	4,215,432.61	4,215,432.61	
应交税费	7,497,193.00	7,497,193.00	
其他应付款	19,474.43	19,474.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	36,804,326.61	36,804,326.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	36,804,326.61	36,804,326.61	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	52,600,000.00	52,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,536,183.44	51,536,183.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,052,896.28	30,052,896.28	
未分配利润	149,301,786.41	149,301,786.41	
所有者权益合计	283,490,866.13	283,490,866.13	
负债和所有者权益总计	320,295,192.74	320,295,192.74	

调整情况的说明：

2020 年 1 月 1 日起公司执行新收入准则，对公司资产负债表中项目无影响。

四、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

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

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

的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2020 年 12 月 31 日，期初指 2020 年 1 月 1 日，本期指 2020 年度，上期指 2019 年度。

（一）、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	67,901.66	64,857.39
银行存款	37,414,282.34	39,284,289.36
其他货币资金	17,760,390.75	12,459,087.53
合计	55,242,574.75	51,808,234.28

注：期末其他货币资金中 12,202,191.73 元为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除，5,557,114.50 元为证券账户资金余额。

（二）、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	177,151,089.45	139,798,000.00
合计	177,151,089.45	139,798,000.00

（三）、应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,532,224.79	7,697,442.73
合计	9,532,224.79	7,697,442.73

注：2020 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。经过对所持有的银行承兑汇票进行测试及历史判断，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备

2、期末公司不存在已质押的应收票据。

3、期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(四)、 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	293,094.45	0.71	293,094.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,268,461.72	99.29	2,155,109.27	5.22	39,113,352.45
合计	41,561,556.17		2,448,203.72		39,113,352.45

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

2、 期末单项计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	备注
斯柯达汽车公司 (Škoda Auto a.s.)	293,094.45	293,094.45	子公司破产，款项收回的可能性较小
合计	293,094.45	293,094.45	

3、 组合中，按账龄信用风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,049,275.59	2,052,463.78	38,996,811.81	36,483,539.78	1,824,176.99	34,659,362.79
1 至 2 年	23,158.59	4,631.72	18,526.87	196,027.54	39,205.51	156,822.03

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
2 至 3 年	196,027.54	98,013.77	98,013.77			
合计	41,268,461.72	2,155,109.27	39,113,352.45	36,679,567.32	1,863,382.50	34,816,184.82

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征	2,156,476.95	291,726.77				2,448,203.72
合计	2,156,476.95	291,726.77				2,448,203.72

5、本期不存在核销的应收账款。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
大众一汽发动机（大连）有限公司 长春分公司	非关联方	8,330,735.16	1 年以内	20.04
Audi Hungaria Zrt.	非关联方	7,683,018.42	1 年以内	18.49
Volkswagen de México S.A. de C.V.	非关联方	7,012,315.26	1 年以内	16.87
大众一汽发动机（大连）有限公司	非关联方	5,116,582.00	1 年以内	12.31
Volkswagen AG	非关联方	4,611,763.32	1 年以内	11.10
合 计		32,754,414.16		78.81

（五）、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,523.84	100.00	177,790.89	98.34
1 至 2 年			3,000.00	1.66
合计	67,523.84	100.00	180,790.89	100.00

2、公司前三名的预付款总额为 67,523.84 元，占预付款项总额的比例为 100.00%。

(六)、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,645.28	281,387.39
合计	223,645.28	281,387.39

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、其他应收款

1)、按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 年以内小计	235,416.08	296,197.25
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	1,000.00	1,000.00
小计	236,416.08	297,197.25
减：坏账准备	12,770.80	15,809.86
合计	223,645.28	281,387.39

2)、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		68,547.00
押金及保证金	1,000.00	6,000.00
水电费		1,372.00
代扣代缴款项	235,416.08	221,278.25
合计	236,416.08	297,197.25

3)、信用减值损失计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	15,809.86			15,809.86
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
-转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	3,039.06			3,039.06
本期转销				
本期核销				
2020 年 12 月 31 日余额	12,770.80			12,770.80

4)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
代扣个人养老保险	非关联方	174,558.08	1 年以内	73.84	代扣费用
代扣个人住房公积金	非关联方	60,858.00	1 年以内	25.74	代扣费用
中国建设银行十堰支行	非关联方	500.00	3 年以上	0.21	POS 机押金
十堰市国家税务局	非关联方	500.00	3 年以上	0.21	发票保证金
合计		236,416.08		100.00	

(七)、存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,998,168.10		4,998,168.10	3,706,261.56		3,706,261.56
库存商品	1,689,454.08		1,689,454.08	3,272,151.23		3,272,151.23

发出商品	3,684,707.56		3,684,707.56	3,421,987.62		3,421,987.62
在产品	2,509,393.41		2,509,393.41	2,820,062.83		2,820,062.83
合计	12,881,723.15		12,881,723.15	13,220,463.24		13,220,463.24

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(八)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	203,000,000.00	
合计	203,000,000.00	

(九)、其他权益工具投资

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

(十)、固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	21,492,343.52	48,767,055.27	1,261,664.27	5,067,924.83	8,074,695.54	84,663,683.43
2.本期增加金额		1,989,820.65		189,256.13	1,147,097.75	3,326,174.53
(1) 购置		1,070,169.91		189,256.13	617,424.54	1,876,850.58
(2) 在建工程转入		919,650.74			529,673.21	1,449,323.95
3.本期减少金额		60,000.00		13,235.75	26,923.07	100,158.82
(1) 处置或报废				13,235.75	26,923.07	40,158.82
(2) 转入在建工程		60,000.00				60,000.00
4.期末余额	21,492,343.52	50,696,875.92	1,261,664.27	5,243,945.21	9,194,870.22	87,889,699.14
二、累计折旧：						
1.期初余额	4,464,403.54	17,294,028.20	936,497.44	4,555,042.50	3,700,553.48	30,950,525.16
2.本期增加金额	1,033,101.24	4,509,707.25	94,662.60	207,076.06	1,198,306.79	7,042,853.94
(1) 计提	1,033,101.24	4,509,707.25	94,662.60	207,076.06	1,198,306.79	7,042,853.94

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
3.本期减少金额		48,450.00		12,573.96	14,067.24	75,091.20
(1) 处置或报废				12,573.96	14,067.24	26,641.20
(2) 转入在建工程		48,450.00				48,450.00
4.期末余额	5,497,504.78	21,755,285.45	1,031,160.04	4,749,544.60	4,884,793.03	37,918,287.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	15,994,838.74	28,941,590.47	230,504.23	494,400.61	4,310,077.19	49,971,411.24
2.期初账面价值	17,027,939.98	31,473,027.07	325,166.83	512,882.33	4,374,142.06	53,713,158.27

2、期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。

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

4、截止 2020 年 12 月 31 日，不存在未办妥产权证书的固定资产。

(十一)、在建工程

1、在建工程明细

工程项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	转入长期待摊费用	期末余额
厂房扩建土地费用	956,480.00	550.00		957,030.00		
自动化生产线工程	1,289,656.33	238,146.80	1,449,323.95			78,479.18
机加车间装修		530,512.02			530,512.02	
自动化改造（募投项目）		538,846.43				538,846.43
研发中心建设（募投项目）		48,791.75				48,791.75
泛微 OA 软件项目		79,646.02				79,646.02
合计	2,246,136.33	1,436,493.02	1,449,323.95	957,030.00	530,512.02	745,763.38

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房扩建土地费用	2,300,000.00	956,480.00	550.00		957,030.00		95.70	100.00				自筹资金
自动化生产线工程	10,000,000.00	1,289,656.33	238,146.80	1,449,323.95		78,479.18	93.60	92.07				自筹资金
机加车间装修	550,000.00		530,512.02		530,512.02		96.46	100.00				自筹资金
自动化改造（募投项目）	108,469,800.00		538,846.43			538,846.43	0.50					募集资金
研发中心建设	101,261,546.04		48,791.75			48,791.75	0.05					募集资金
泛微 OA 软件项目	100,000.00		79,646.02			79,646.02	79.65					募集资金
合计	222,681,346.04	2,246,136.33	1,436,493.02	1,449,323.95	1,487,542.02	745,763.38	/	/			/	/

3、报告期末在建工程无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

（十二）、无形资产

1、无形资产分类

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,382,925.83	1,592,725.35	5,975,651.18
2.本期增加金额	957,030.00		957,030.00
在建工程转入	957,030.00		957,030.00
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额	5,339,955.83	1,592,725.35	6,932,681.18
二、累计摊销			
1.期初余额	871,506.57	596,541.70	1,468,048.27
2.本期增加金额	100,211.44	398,473.34	498,684.78
(1) 计提	100,211.44	398,473.34	498,684.78
3.本期减少金额			
4.期末余额	971,718.01	995,015.04	1,966,733.05
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,368,237.82	597,710.31	4,965,948.13
2.期初账面价值	3,511,419.26	996,183.65	4,507,602.91

2、报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

（十三）、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
车间装修		530,512.02	14,736.45		515,775.57
合计		530,512.02	14,736.45		515,775.57

（十四）、递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,460,974.52	369,146.18	2,172,286.81	325,843.02
税款抵减	2,550,828.73	382,624.31	2,615,183.28	392,277.49
合计	5,011,803.25	751,770.49	4,787,470.09	718,120.51

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	2,051,089.45	307,663.42		
合计	2,051,089.45	307,663.42		

（十五）、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	5,398,536.00	
预付设备款		775,670.00
合计	5,398,536.00	775,670.00

（十六）、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,202,191.73	12,335,120.37
合计	12,202,191.73	12,335,120.37

注：公司应付票据保证金比例为 100.00%，期末无已到期未支付的应付票据。

（十七）、应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,644,364.24	11,891,253.74
1 至 2 年	123,277.26	518,756.95
2 至 3 年	23,285.20	

账 龄	期末余额	期初余额
3 年以上	115,780.00	256,936.78
合 计	12,906,706.70	12,666,947.47

2、期末应付账款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	性质或内容
南阳市云阳钢铁实业有限公司	非关联方	5,845,623.82	1 年以内	45.29	材料款
国网湖北省电力有限公司十堰供电公司	非关联方	1,163,597.56	1 年以内	9.02	电费
湖北楚峰铸造材料有限公司	非关联方	849,525.86	1 年以内	6.58	材料款
十堰品格机电科技有限公司	非关联方	358,491.71	1 年以内	2.78	材料款
十堰市林凯商贸有限公司	非关联方	347,764.81	1 年以内	2.69	材料款
合 计		8,565,003.76		66.36	

(十八)、预收款项

1、预收款项按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	70,158.74	70,158.73
合 计	70,158.74	70,158.73

2、期末预收款项金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	性质或内容
十堰盈康工贸有限公司	非关联方	25,714.29	1 年以内	36.65	房租款
十堰帅驰工贸有限公司	非关联方	15,873.02	1 年以内	22.62	房租款
十堰经济开发区郦石汽配部	非关联方	12,063.49	1 年以内	17.19	房租款
柯宗祥	非关联方	9,523.81	1 年以内	13.58	房租款
十堰郟亨工贸有限公司	非关联方	6,984.13	1 年以内	9.96	房租款
合 计		70,158.74		100.00	

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

(十九)、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,215,432.61	23,096,064.02	22,623,174.41	4,688,322.22
二、离职后福利-设定提存计划		127,612.32	127,612.32	-
合计	4,215,432.61	23,223,676.34	22,750,786.73	4,688,322.22

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,215,432.61	20,041,753.18	19,608,743.57	4,648,442.22
二、职工福利费		1,436,550.70	1,436,550.70	
三、社会保险费		621,638.14	621,638.14	
其中：医疗保险费		618,191.91	618,191.91	
工伤保险费		3,446.23	3,446.23	
生育保险费				
四、住房公积金		491,004.00	491,004.00	
五、工会经费和职工教育经费		505,118.00	465,238.00	39,880.00
合计	4,215,432.61	23,096,064.02	22,623,174.41	4,688,322.22

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		122,263.20	122,263.20	
2、失业保险费		5,349.12	5,349.12	
合计		127,612.32	127,612.32	

(二十)、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	384,497.73	178,207.01
企业所得税	8,059,976.69	7,175,449.63
城建税	26,914.84	12,474.49
城镇土地使用税	17,459.50	15,510.00
教育费附加	11,534.93	5,346.21
地方教育费附加	5,767.47	2,673.11

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	44,349.60	44,107.62
房产税	62,160.47	56,789.37
印花税	4,519.91	3,835.56
环境保护税	2,800.00	2,800.00
合 计	8,619,981.14	7,497,193.00

（二十一）、其他应付款

1、按账龄列示其他应付款：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	140,187.63	17,474.43
1 至 2 年		2,000.00
2 至 3 年	2,000.00	
合 计	142,187.63	19,474.43

2、余额前列的其他应付款分析如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
上海宏堰物流有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	70.33	保证金
罗天戈	非关联方	28,800.00	1 年以内	20.25	工伤赔付款
湖北景豪建筑工程有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	3.52	工程保证金
十堰经济开发区水务有限公司	非关联方	2,736.23	1 年以内	1.92	水费
杜小琴	非关联方	2,651.40	1 年以内	1.86	待付社保费用
合计		139,187.63		97.88	

（二十二）、股本

名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		发行新股	其他	小计	
股份总数	52,600,000.00	14,000,000.00			66,600,000.00
合计	52,600,000.00	14,000,000.00			66,600,000.00

（二十三）、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	48,428,183.44	195,731,346.04		244,159,529.48
以权益结算的股份支付形成的	3,108,000.00	4,329,000.00		7,437,000.00
合计	51,536,183.44	200,060,346.04		251,596,529.48

1、根据公司 2020 年第二届董事会第十五次临时会议、第三次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1267 号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 14,000,000.00 股，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元，其中：新增注册资本人民币 14,000,000.00 元，资本公积人民币 195,731,346.04 元。

2、本期按照股权激励计划摊销股权激励费用作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出，相应增加资本公积 4,329,000.00 元。

（二十四）、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,052,896.28	7,039,291.48		37,092,187.76
合计	30,052,896.28	7,039,291.48		37,092,187.76

（二十五）、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	149,301,786.41	123,196,066.52
调整后年初未分配利润	149,301,786.41	123,196,066.52
加：本期净利润	70,392,914.77	78,705,719.89
减：提取法定盈余公积	7,039,291.48	
减：支付普通股股利	36,820,000.00	52,600,000.00
期末未分配利润	175,835,409.70	149,301,786.41

（二十六）、营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,848,434.93	58,377,502.32	177,930,542.34	68,918,635.00
其他业务	1,051,388.47	409,578.17	580,780.92	226,850.86
合计	154,899,823.40	58,787,080.49	178,511,323.26	69,145,485.86

2、主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主轴承盖	153,848,434.93	58,377,502.32	177,930,542.34	68,918,635.00
合计	153,848,434.93	58,377,502.32	177,930,542.34	68,918,635.00

3、主营业务分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	70,153,952.98	26,231,980.42	77,439,852.85	30,237,262.51
境外	83,694,481.95	32,145,521.90	100,490,689.49	38,681,372.49
合计	153,848,434.93	58,377,502.32	177,930,542.34	68,918,635.00

4、本期主营业务收入主要客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
大众集团	152,064,577.19	98.84
北京汽车集团有限公司	1,063,648.29	0.69
东风汽车集团有限公司	720,209.45	0.47
合计	153,848,434.93	100.00

大众集团明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
Audi Hungaria Zrt.	34,151,168.17	22.20
大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司	32,052,475.20	20.83
Volkswagen AG	23,168,759.26	15.07
大众一汽发动机（大连）有限公司	19,694,146.80	12.80

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
Škoda Auto a.s.	15,270,953.48	9.93
Volkswagen de México S.A. de C.V.	8,601,460.49	5.59
上汽大众汽车有限公司	6,718,802.00	4.37
上海大众动力总成有限公司	5,082,591.15	3.30
上汽大众动力电池有限公司	4,821,380.00	3.13
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.	2,495,154.64	1.62
SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited	7,686.00	0.00
合计	152,064,577.19	98.84

北京汽车集团有限公司明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	538,185.60	0.35
北京宝沃汽车有限公司昌平分公司	230,509.11	0.15
北京宝沃汽车有限公司	191,212.14	0.12
北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂	103,741.44	0.07
合计	1,063,648.29	0.69

东风汽车集团有限公司明细如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
东风汽车动力零部件有限公司	711,544.01	0.46
东风雷诺汽车有限公司	8,665.44	0.01
合计	720,209.45	0.47

(二十七)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	997,470.36	1,141,933.52
教育费附加	427,487.29	489,400.07
地方教育费附加	213,743.67	244,700.05
房产税	215,800.60	265,191.77
城镇土地使用税	52,378.50	56,791.50
印花税	88,425.91	39,409.21

项 目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	11,200.00	11,200.00
车船税	840.00	840.00
合 计	2,007,346.33	2,249,466.12

(二十八)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用		3,122,045.01
质量费用	909,661.16	1,476,706.72
仓储费	113,585.47	109,431.07
业务招待费	48,894.00	93,558.87
境外市场劳务费	153,647.26	277,612.50
项目取得费用	589,356.00	1,061,430.00
差旅费	28,356.61	107,071.12
合 计	1,843,500.50	6,247,855.29

(二十九)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,714,753.60	4,232,741.15
折旧摊销费用	778,181.62	415,742.07
办公费	889,370.76	522,194.15
差旅费	263,442.02	216,090.48
业务招待费	316,629.83	250,001.35
中介咨询费	1,650,980.65	690,149.80
董事会费	540,005.31	330,952.64
水电费	87,059.15	100,078.06
维修维护费	349,309.10	357,853.35
股份支付	4,329,000.00	3,108,000.00
停工损失	1,399,650.70	
其他费用	402,226.72	202,274.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	14,720,609.46	10,426,077.22

(三十)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,194,664.62	5,225,282.25
材料消耗	1,600,719.25	2,235,957.00
设计及检验费	143,292.61	351,868.08
设备运行维护费	512,206.22	563,061.46
折旧费	180,406.62	176,463.12
研发燃料及动力	268,807.30	365,850.50
模具装备开发及制造费	3,097.34	27,848.41
其他费用	258,579.61	227,988.67
合计	7,161,773.57	9,174,319.49

(三十一)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	38,843.35	39,830.34
减：利息收入	1,804,622.79	163,896.10
减：汇兑收益		49,454.24
加：汇兑损失	525,888.48	
加：现金折扣	551,735.98	117,932.61
合计	-688,154.98	-55,587.39

(三十二)、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额
商务经济三项工作先进单位奖励	100,000.00	100,000.00
稳岗补贴	73,675.34	52,373.14
返还个税手续费	9,802.65	47,266.86
十堰市关于吸纳就业扶贫奖补资金	34,000.00	

补助项目	本期发生额	上期发生额
开发区关于高新技术企业复审通过奖励	20,000.00	
十堰市第一批省级传统产业改造升级专项资金		1,000,000.00
科学技术研究与发展资金		800,000.00
纳税先进单位奖励		155,000.00
十堰市工业企业转型升级奖励		230,000.00
外贸出口先进单位奖励		206,400.00
新三板持股平台税收奖励资金		366,700.00
总工会创新工作室补助		5,000.00
合计	237,477.99	2,962,740.00

（三十三）、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	941,850.00	1,151,150.00
出售银行理财产品取得的投资收益	7,198,114.54	7,390,792.16
合计	8,139,964.54	8,541,942.16

（三十四）、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,051,089.45	
合计	2,051,089.45	

（三十五）、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-291,726.77	-929,887.63
其他应收款坏账损失	3,039.06	848.17
合计	-288,687.71	-929,039.46

（三十六）、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
研发项目补偿	387,499.61		387,499.61

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
无法支付的款项	70,723.62		70,723.62
废料销售	59,048.59	24,781.16	59,048.59
其他	2,782.57	8,482.28	2,782.57
合计	520,054.39	33,263.44	520,054.39

(三十七)、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	661.79	841.89	661.79
滞纳金		6.17	
捐赠支出		110,459.00	
工伤补偿		71,010.48	
合计	661.79	182,317.54	661.79

(三十八)、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,059,976.69	13,175,449.63
递延所得税费用	274,013.44	-130,874.25
合计	11,333,990.13	13,044,575.38

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	81,726,904.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,259,035.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-141,277.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,931.43
研发费加计扣除的税额影响	-805,699.53
所得税费用	11,333,990.13

(三十九)、现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,804,622.79	163,896.10
政府补助	237,477.99	2,915,473.14
返还个税手续费	9,802.65	47,266.86
研发项目赔偿	387,499.61	
其他	61,831.16	33,064.32
合计	2,501,234.20	3,159,700.42

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	6,830,693.19	10,213,968.36
捐赠支出		110,459.00
合计	6,830,693.19	10,324,427.36

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
精选层挂牌中介费用	4,950,318.25	
合计	4,950,318.25	

(四十)、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,392,914.77	78,705,719.89
加：信用减值损失	288,687.71	929,039.46
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,042,853.94	7,092,905.29
无形资产摊销	498,684.78	359,995.51
长期待摊费用摊销	14,736.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	661.79	841.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,051,089.45	

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	128,517.45	-50,437.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,139,964.54	-8,541,942.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-33,649.98	-130,874.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	307,663.42	
存货的减少（增加以“－”号填列）	338,740.09	1,776,894.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,248,592.84	-13,909,835.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,965,050.19	1,661,239.51
股份支付	4,329,000.00	3,108,000.00
经营活动产生的现金流量净额	68,834,213.78	71,001,547.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	43,040,383.02	39,473,113.91
减：现金的期初余额	39,473,113.91	31,928,824.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,567,269.11	7,544,289.45

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,040,383.02	39,473,113.91
其中：库存现金	67,901.66	64,857.39
可随时用于支付的银行存款	37,414,282.34	39,284,289.36
可随时用于支付的其他货币资金	5,558,199.02	123,967.16
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,040,383.02	39,473,113.91

六、使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,202,191.73	银行承兑汇票保证金
其他流动资产	203,000,000.00	结构性存款
合计	215,202,191.73	

七、公允价值披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	177,151,089.45			177,151,089.45
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	177,151,089.45			177,151,089.45
（二）其他权益工具投资			10,500,000.00	10,500,000.00
（三）应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额				
二、非持续的公允价值计量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

5、其他

八、关联方及关联交易

（一）、关联方情况

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

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
王世斌	控股股东、董事长、法定代表人、总经理、直接及间接持有公司 57.83%股份
姜雪	董事、董事会秘书、财务总监，直接及间接持有公司 14.54%股份、王世斌之妻

2、其他关联方

序号	姓名	关联关系
1	蒋在春	董事、副总经理
2	何华强	董事、副总经理
3	杨长生	董事
4	孙洁	独立董事
5	沈烈	独立董事
6	许霞	独立董事
7	王奎	监事会主席
8	王宝文	监事
9	叶金星	监事
10	王世虎	实际控制人的哥哥、公司职员
11	王世凤	实际控制人的姐姐、公司职员
12	十堰中威汽车销售服务有限公司	实际控制人持股 30%，任该公司监事
13	十堰众远股权投资中心（有限合伙）	股东
14	十堰俊峰物流有限公司	根据“实质重于形式”原则认定的关联方
15	十堰君涛数码产品经营部	根据“实质重于形式”原则认定的关联方
16	十堰达川物流有限公司	根据“实质重于形式”原则认定的关联方

（二）、关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
十堰君涛数码产品经营部	办公耗材	35,572.45	158,445.13
十堰达川物流有限公司	物流运输服务	357,201.62	2,023,222.40
合计		392,774.07	2,181,667.53

出售商品/提供劳务情况表

无

2、关联担保情况

无

3、关联方资金拆借

无

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,707,996.09	5,565,077.67
合计	4,707,996.09	5,565,077.67

5、关联方应收应付款项

关联方应收款项

无

关联方应付款项

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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：股

项目	金额
公司本期授予的各项权益工具总额	650,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	650,000.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

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

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-661.79	-841.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	227,675.34	2,962,740.00

项目	本期金额	上期金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,198,114.54	7,390,792.16
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,054.39	-148,212.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,319,197.35	-3,108,000.00
非经营性损益对利润总额的影响的合计	3,625,985.13	7,096,478.06
所得税影响额	-543,897.77	-1,530,671.71
合计	3,082,087.36	5,565,806.35

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.31	1.20	1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.51	1.15	1.15

十堰市泰祥实业股份有限公司

二〇二一年三月十六日

附：

第十二节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室