

公司代码：603161

公司简称：科华控股

科华控股股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东净利润为人民币104,584,371.25元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币335,885,409.66元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.15元（含税），共计派发现金股利不超过42,021,000元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	168

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、科华控股、本集团	指	科华控股股份有限公司
科华机械	指	溧阳市科华机械制造有限公司（整体变更前更名为科华控股有限公司）
联华机械	指	溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公司
LYKH GmbH	指	科华控股全资设立的德国子公司
保荐人、保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《科华控股股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
科华投资	指	江苏科华投资管理有限公司
上海尚顾	指	上海尚顾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）
上海贝元	指	上海贝元投资管理有限公司
扬州尚顾	指	扬州尚顾股权投资基金中心（有限合伙）
正海聚弘	指	上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）
尚顾增富	指	上海尚顾增富投资合伙企业（有限合伙）
斐君钜晟	指	上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）
科华精密	指	溧阳市科华精密铸造有限公司
盖瑞特、Garrett、霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际（Honeywell International Inc.）是一家在多元化技术和制造业方面占据世界领导地位的跨国公司，业务涉及航空产品和服务、涡轮增压器产业、工业控制技术等领域。报告期内，霍尼韦尔国际已将涡轮增压等业务分拆，并成立新公司 Garrett Motion Inc
博格华纳	指	博格华纳（Borgwarner Inc.）是一家致力于设计和制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的公司，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案
博格华纳江苏	指	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司
博格华纳宁波	指	博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司
大陆汽车	指	大陆汽车（Continental Automotive GmbH）是世界知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其他零部件
上海菱重	指	上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年度
报告期各期末	指	2018 年 12 月 31 日
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
涡轮增压器	指	一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机
中间壳	指	涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等
涡轮壳	指	涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功
涡轮壳装配件、中间壳装配件	指	指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件
排气歧管	指	与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集中起来导入排气总管并带有分歧的管路
高镍球铁	指	在球墨铸铁中加入适当的镍元素后得到的合金，高镍球铁具备优异的抗热冲击性、抗热蠕变性、耐腐蚀性、高温抗氧化性及低的热膨胀性和低温冲击韧性
耐热钢	指	在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢，包括氧化钢和热强钢
整机厂	指	生产、制造发动机的企业
废钢	指	钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及其他来源得到的钢铁废料
生铁	指	指含碳量大于 2% 的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.1%~4.3%，并含 Si、Mn、S、P 等元素，是铁矿石经高炉冶炼后的产品
涡轮增压器配置率	指	配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比值

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	溧阳市竹箦镇余桥村
公司注册地址的邮政编码	213354
公司办公地址	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
公司办公地址的邮政编码	213354
公司网址	www.khmm.com.cn
电子信箱	zqsw@khmm.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	涂振连、洪文胜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	长春市生态大街 6666 号
	签字的保荐代表人姓名	袁志伟、张玉彪
	持续督导的期间	2018 年 1 月 5 日-2020 年 12 月 3 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	1,376,269,131.52	916,941,350.16	50.09	734,858,276.86
归属于上市公司股东的净利润	104,584,371.25	106,568,011.57	-1.86	100,338,580.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	89,250,194.98	100,047,399.74	-10.79	97,235,482.63
经营活动产生的现金流量净额	229,390.56	24,760,370.43	-99.07	50,859,340.57
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,246,547,103.18	657,798,043.88	89.50	565,746,191.68
总资产	3,304,296,998.21	2,100,177,415.86	57.33	1,376,301,944.28

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

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.80	1.07	-25.23	1.00
稀释每股收益（元/股）	0.80	1.07	-25.23	1.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.68	1.00	-32.00	0.97
加权平均净资产收益率（%）	8.96	17.50	减少8.54个百分点	19.51
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	7.64	16.43	减少8.79个百分点	18.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	298,468,345.65	318,946,485.30	328,711,005.37	430,143,295.20
归属于上市公司股东的净利润	25,677,818.30	22,458,207.90	24,562,705.70	31,885,639.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,260,875.30	18,433,309.69	21,395,897.49	26,160,112.50
经营活动产生的现金流量净额	11,163,911.95	-9,353,741.96	13,162,742.24	-14,743,521.67

说明：报告期内，公司营业收入呈持续上升的趋势，受应收账款增长、存货增长和票据保证金变动的影响，公司半年度末和年度末分别出现经营现金流净额为负的情况。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	239,841.30	附注十八	16,282.05	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,466,244.70	附注十八	7,593,979.79	4,577,593.21
委托他人投资或管理资产的损益	3,806,110.12	附注十八		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,309.08	附注十八	71,657.43	-919,234.02
所得税影响额	-2,719,710.77	附注十八	-1,161,307.44	-555,261.22
合计	15,334,176.27		6,520,611.83	3,103,097.97

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

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

（二）经营模式

公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。

1、 采购模式

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

2、 生产模式

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

3、 销售模式

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

（三）行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2018 年，汽车产销 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。其中乘用车产销 2352.94 万辆和 2370.98 万辆，同比下降 5.15%和 4.08%；商用车产销 427.98 万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。2018 年汽车行业产量、销量同比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业，我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 375,300.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、 稳定优质的客户资源优势

公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。

2、 研发优势

公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UG NX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了 3D 打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。同时公司还拥有“常州市智能工厂（车间）-汽车涡轮增压壳生产智能车间”荣誉，是常州市智能制造的示范单位。2018 年 5 月，公司在第八届中国铸造协会会员代表大会暨第十四届中国铸造协会年会上荣获“中国铸造行业综合百强企业”、“中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业”等荣誉。

3、 技术工艺优势

公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D 模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。

4、 产品质量优势

公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证

了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。2018，公司申请并获得了“市长质量奖”奖项，这是对公司在质量管理和经营绩效方面的肯定和突破。凭借质量优势，公司还荣获了宁波博格华纳“2018 年度质量创新奖”等荣誉。

5、管理优势

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

同时，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES、PLM、ERP 相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。

此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全球高效节能发动机零部件行业标杆”，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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

报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司荣获宁波博格华纳“2018 年度质量创新奖”等荣誉。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，

公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 137,626.91 万元，较上年同期增长 50.09%；实现净利润 10,458.44 万元，较上年同期下降 1.86%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润小幅下降，主要是因为公司收入规模上升的同时，人工成本和原材料成本上升，同时期间费用中的运输费上升，导致公司净利润小幅下降。

二、报告期内主要经营情况

2018 年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：

（一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长

2018 年，公司实现营业收入 137,626.91 万元，较上年同期增长 50.09%。从产品类型来看，报告期内中间壳及其装配件实现了 18.45% 的增长，涡轮壳及其装配件实现了 86.44% 的增长，其他机械零部件减少了 25.92%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了 12.75% 的增长，主要是报告期内，公司在境内华东地区以外的地区实现收入 13,476.64 万元，较上年同期增长 158.88%，获得大幅提升；实现境外收入 62,634.96 万元，较上年同期增长 148.08%。

（二）加速新品开发，开拓其他产品

2018 年，公司加大新品研发上投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如变速器壳体等。

（三）加大研发投入，重视工艺创新

公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。2018 年，公司研发费用投入 5,861.19 万元。报告期内，公司共取得 22 项专利授权。此外，公司投入大量精力进行真空吸铸工艺技术研发及产业化项目的研究，并已投入生产。这一研究真空吸铸工艺有助于解决新型耐热钢材质在汽车涡轮增压器涡轮壳生产中的关键铸造技术难题，为项目产品产业化奠定了扎实的基础，在实现引进消化国际先进的汽车关键零部件制造技术的方面取得了突破。同时，公司积极响应国家智能制造的号召，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES、PLM、ERP 相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、

环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。

（四）智能工厂建设初见成效，MES 系统投入运用

截至 2018 年末，中关村厂区加工车间、铸造一期车间已正常生产，同时公司正在建设 3 号产线，并有望在 2019 年初投入运行，进一步提升公司的生产能力。公司中关村厂区配置了 D-LINK、华为交换机、DELL 服务器、全彩屏 LED 系统等 MES 系统也已经运行，并与 PLM 和 ERP 系统高效协同，为实现智能工厂的全产业链集成奠定基础。

（五）事业体经营制度良好执行，初见成效

2018 年初，公司先后在铸造部、加工部、品保部等部门试事业体经营制度。各事业体与公司签订独立经营协议，制定 2018 年度经营目标，独立经营，绩效与目标完成情况相挂钩。2018 年，各事业体经营情况良好，基本完成年度经营目标，事业体经营制度执行初见成效，为下一步在全公司推行事业体制度奠定良好基础。

（六）建设美国子公司正在进行，筹划全球市场布局

公司主要客户均为全球知名涡轮增压器厂商，工厂遍布全球。近年来，公司出口订单增长较快。报告期内，公司实现外销收入 62,634.96 万元，较上年增长 148.08%。随着出口销量的持续增加，客户海外工厂的服务需求也在不断增加。2018 年，公司继设立德国子公司之后，进一步筹备建设美国子公司，以拓展和巩固北美客户市场。公司期望借助美国子公司，在加深与北美客户交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点北美的前沿咨询收集平台。未来公司将以在全球各地设立子公司或办事处等形式，缩短客户服务需求的响应周期，降低沟通成本，提升公司在客户端的形象，并积极探索开拓新的国际市场业务。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,376,269,131.52	916,941,350.16	50.09
营业成本	1,050,890,097.07	631,996,538.82	66.28
销售费用	54,351,372.85	22,400,225.13	142.64
管理费用	59,483,693.09	54,388,250.78	9.37
研发费用	58,611,869.26	59,592,721.17	-1.65
财务费用	29,612,132.62	29,230,082.08	1.31
经营活动产生的现金流量净额	229,390.56	24,760,370.43	-99.07
投资活动产生的现金流量净额	-661,187,945.05	-326,034,332.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	808,717,751.79	338,489,899.47	138.92

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,371,977,668.73	1,048,463,704.97	23.58	49.63	65.90	减少 7.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中间壳及其装配件	438,131,800.68	334,752,565.43	23.60	18.45	22.43	减少 2.48 个百分点
涡轮壳及其装配件	880,942,014.38	668,026,816.37	24.17	86.44	125.58	减少 13.16 个百分点
其他机械部件	52,903,853.67	45,684,323.17	13.65	-25.92	-24.73	减少 1.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内华东地区	610,861,707.36	469,260,810.69	23.18	0.26	7.07	减少 4.89 个百分点
境内华东以外的地区	134,766,406.69	107,830,006.59	19.99	158.88	155.23	增加 1.14 个百分点
境外	626,349,554.68	471,372,887.69	24.74	148.08	214.80	减少 15.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、分行业情况分析

报告期内，公司主营业务收入为 1,371,977,668.73 元，比 2017 年增加 455,036,318.57 元，增加 49.63%，主要系涡轮增压器零部件市场需求增加所致；公司主营业务成本为 1,048,463,704.97 元，比 2017 年增加 65.90%，主要系报告期内，采购物资随销售收入增加而增长，原材料价格上涨，以及公司为储备人员，人工成本增加所致。

2、分产品情况分析

报告期内,公司的中间壳及其装配件产品收入比2017年增加18.45%,成本比上年增加22.43%,毛利率略有下降,主要系销售订单增加,公司按照生产计划安排的外协加工增多所致。

报告期内,公司的涡轮壳及其装配件产品收入比2017年增加86.44%,成本比2017年增加125.58%,成本增加幅度高于收入增加幅度,主要系公司新建耐热钢涡轮壳及其装配件生产线投入生产,相关产线人员增加,直接材料、人工费用和制造费用上升所致。

报告期内,公司的其他机械零部件产品收入比2017年下降25.92%,成本比2017年下降24.73%,主要系公司产品结构调整所致。

3、分地区情况分析

报告期内,公司境内华东地区收入与2017年相比未有较大变动。

报告期内,其中公司境内华东以外的地区收入比2017年增加158.88%,成本比2017年增加155.23%,主要系长城汽车定兴分公司和霍尼韦尔(盖瑞特)武汉分公司的销售订单增加所致。

报告期内,公司境外收入分别和比2017年增加148.08%,成本比2017年增加214.80%,收入主要系报告期内公司销往境外产品中新品销量逐渐增加,且新品毛利相对较低所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
中间壳及其装配件	715.21	749.10	84.61	55.89	67.17	31.94
涡轮壳及其装配件	377.92	350.49	60.70	83.82	81.19	85.80
其他机械部件	220.82	216.63	8.82	58.53	65.77	0.57

产销量情况说明

上表中生产量、销售量、库存量的单位为万件。

2018年,公司产品期末库存量高于上期期末库存量,主要系销售规模扩大及客户要求增加库存备货所致。

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	直接材料	48,842.95	46.59	27,919.36	44.30	74.94	
	直接人工	16,258.90	15.51	10,473.6	16.62	55.24	
	制造费用	33,634.44	32.08	20,757.46	32.93	62.04	
	外协加工	6,110.08	5.83	3,875.76	6.15	57.65	

费用							
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中间壳及其装配件	直接材料	9,850.08	31.15	10,837.36	36.59	-9.11	
	直接人工	6,133.25	19.40	5,476.71	18.49	11.99	
	制造费用	11,214.04	35.47	10,951.32	36.98	2.40	
	外协加工费用	4,420.49	13.98	2,348.95	7.93	88.19	
涡轮壳及其装配件	直接材料	37,643.53	54.09	14,719.88	53.83	155.73	
	直接人工	9,437.19	13.56	3,618.26	13.23	160.82	
	制造费用	21,260.46	30.55	8,106.68	29.65	162.26	
	外协加工费用	1,255.67	1.80	897.87	3.28	39.85	
其他机械部件	直接材料	1,349.34	37.15	2,362.12	38.92	-42.88	
	直接人工	688.46	18.96	1,378.62	22.72	-50.06	
	制造费用	1,159.94	31.94	1,699.46	28.00	-31.75	
	外协加工费用	433.93	11.95	628.94	10.36	-31.01	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1、中间壳及其装配件产品

报告期内，公司的中间壳及其装配件产品由于主要使用灰铸铁、球墨铸铁等价值较低的原材料，导致直接材料占比低于涡轮壳及其装配件，中间壳及其装配件产品的直接材料占比与上年相比下降。2018 年按照公司生产计划的安排，中间壳及其装配件的外协加工数量增加，导致外协加工费用占比增加；同时，2018 年度平均工资有所上涨，所以直接人工占比随之增长。

2、涡轮壳及其装配件产品

报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品主要为高镍、耐热钢等价值较高材质的产品，导致直接材料占比较高，达到 54.09%，略高于上年度直接材料占比 53.83%。直接材料主要包括镍、生铁、废钢等金属材料、小零件和其他铸造辅材等。2018 年直接人工和制造费用占比与上年持平，但由于公司耐热钢涡轮壳及其装配件生产线投入生产，相关产线人员增加，人工费用和制造费用上升。

3、其他机械零部件产品

报告期内，公司的其他机械零部件产品主要是液压机械零部件、工程机械零部件等。其他机械零部件由于产品型号较多，导致各项成本占比略有波动。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 116,245.33 万元，占年度销售总额 84.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,570.71 万元，占年度采购总额 32.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币元

科目	2018 年	2017 年	变动幅度
销售费用	54,351,372.85	22,400,225.13	142.64%
管理费用	59,483,693.09	54,388,250.78	9.37%
研发费用	58,611,869.26	59,592,721.17	-1.65%
财务费用	29,612,132.62	29,230,082.08	1.31%

(1) 销售费用

2018 年度销售费用发生数为 54,351,372.85 元，比 2017 年增加 31,951,147.72 元，增加 142.64%，主要系报告期内海外销售规模扩大，长途运输费和检测费等增加所致。

(2) 管理费用

2018 年度管理费用发生数为 59,483,693.09 元，比 2017 年增加 4,114,590.40 元，增加 9.37%，主要系公司业务增长，办公费用增加所致。

(3) 财务费用

2018 年度财务费用发生数为 29,612,132.62 元，比 2017 年增加 382,050.54 元，增长 1.31%，主要系利息费用增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	58,611,869.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	58,611,869.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.26
公司研发人员的数量	345
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.71
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	增减
经营活动现金流量净额	229,390.56	24,760,370.43	-99.07
投资活动现金流量净额	-661,187,945.05	-326,034,332.32	不适用
筹资活动现金流量净额	808,717,751.79	338,489,899.47	138.92

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

分析：

(1) 经营活动现金流量净额同比减少 99.07%，主要系销售收入增加导致应收账款及库存备货增加，占用经营资金所致。

(2) 投资活动现金流量净额同比增加，主要系公司为扩大产能投建厂房和购买机械设备所致。

(3) 筹资活动现金流量净额同比增长 138.92%，主要系公司为扩大产能，加大投资，通过银行债务、融资租赁等方式筹资，金额随之上升所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	349,699,782.51	10.58	228,372,331.45	10.87%	53.13%	主要系报告期内资金回笼金额及银行承兑保证金增加所致。
应收票据	272,480,275.59	8.25	154,432,677.48	7.35%	76.44%	主要系 2018 年随着销售规模的增长，销售回款收到的票据相应增加所致。
应收账款	592,691,375.68	17.94	341,816,147.45	16.28%	73.39%	主要系报告期内销售收入增长所致。
预付款项	6,453,590.45	0.20	6,670,249.04	0.32%	-3.25%	
其他应收款	2,081,131.04	0.06	1,195,604.05	0.06%	74.07%	主要系代扣代缴的社保及公积金增加所致
存货	381,281,810.57	11.54	221,340,557.20	10.54%	72.26%	主要系销售规模扩大增加库存备货所致。

其他流动资产	40,197,879.21	1.22	13,489,483.65	0.64%	197.99%	主要系投资规模扩大导致待抵扣增值税进项税额增加预缴所得税所致。
长期应收款	25,694,736.54	0.78	24,235,959.00	1.15%	6.02%	
固定资产	1,101,821,634.90	33.35	689,904,479.12	32.85%	59.71%	主要系生产规模扩大而增加机械设备及建筑物所致。
在建工程	284,534,700.72	8.61	257,964,589.71	12.28%	10.30%	
无形资产	61,114,859.15	1.85	62,039,630.74	2.95%	-1.49%	
长期待摊费用	4,668,861.57	0.14	877,251.87	0.04%	432.21%	主要系管道燃气初装费、宿舍装修费及融资租赁服务费增加所致。
递延所得税资产	13,933,710.30	0.42	10,265,436.81	0.49%	35.73%	主要系会计与税务认定的差异形成的可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	167,642,649.98	5.07	87,573,018.29	4.17%	91.43%	主要系预付的工程及设备款增加所致。
总资产	3,304,296,998.21	100.00	2,100,177,415.86	100.00%	57.33%	
短期借款	255,699,956.48	7.74	128,290,000.00	6.11%	99.31%	主要系银行借款补充流动资金所致。
应付票据及应付账款	726,799,357.51	22.00	528,429,777.49	25.16%	37.54%	主要系销售规模扩大，采购生产物资增加及生产规模扩大所致。
预收款项	377,069.85	0.01	330,797.89	0.02%	13.99%	
应付职工薪酬	42,502,596.02	1.29	42,978,640.26	2.05%	-1.11%	
应交税费	1,667,323.06	0.05	4,170,963.84	0.20%	-60.03%	主要系应交所得税减少所致。
其他应付款	4,837,642.88	0.15	1,774,958.64	0.08%	172.55%	主要系银行借款增加，应付利息余额增长所致。
一年内到期的非流动负债	233,320,384.15	7.06	159,215,652.97	7.58%	46.54%	主要系报告期内一年内需归还的融资租赁款增加所致。
长期借款	466,367,850.82	14.11	404,889,276.50	19.28%	15.18%	
长期应付款	224,761,407.29	6.80	116,771,793.73	5.56%	92.48%	主要系报告期公司因扩大经营规模新增融资租赁项目所致。
递延收益	82,499,720.71	2.50	55,527,510.66	2.64%	48.57%	主要系公司在报告期内取得政府补助所致。
递延所得税负债	18,916,586.26	0.57	0	0	不适用	主要系公司根据财税规定认定的应纳税暂时性差异所致。
总负债	2,057,749,895.03	62.27	1,442,379,371.98	68.68%	42.66%	
股本	133,400,000.00	4.04	100,000,000.00	4.76%	33.40%	主要系公司在报告期上市增发股份所致。
资本公积	715,317,015.85	21.65	232,244,751.70	11.06%	208.00%	主要系公司在报告期上市溢价增发股份所致。
其他综合收益	5,510.81	0.00	4,187.16	0.00%	31.61%	主要系境外设立子公司外币折算差异所致。

专项储备	4,401,951.17	0.13	4,694,850.92	0.22%	-6.24%	
盈余公积	43,387,930.35	1.31	32,899,461.40	1.57%	31.88%	主要系公司按照经审计的净资产提取盈余公积转入所致。
未分配利润	350,034,695.00	10.59	287,954,792.70	13.71%	21.56%	
净资产	1,246,547,103.18	37.73	657,798,043.88	31.32%	89.50%	

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	受限原因
货币资金	110,887,600.76	各类保证金
应收票据	266,394,938.87	开具银行承兑汇票的保证金
固定资产	200,389,105.51	银行借款抵押
固定资产	358,595,388.46	固定资产售后融资租赁租回
无形资产	50,171,295.06	银行借款抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”中的“（三）行业情况”。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

产能单位：万件

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
公司产能情况	1509.91	1,313.94	87.02

在建产能

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
中关村 2#铸造车间生产线	2,112.62	1,743.15	1,743.15	2019.12	100

产能计算标准

适用 不适用

折算产能是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期理论金属液熔炼量所能生产的产品数量；折算产量是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期实际金属液熔炼量所能生产的产品数量；产能利用率=折算产量/折算产能。

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
中间壳及其装配件	749.10	448.1	67.17	715.21	458.79	16.77
涡轮壳及其装配件	350.49	193.44	81.19	377.92	205.59	25.15
其他机械部件	216.63	130.68	65.77	220.82	139.29	17.56

按市场类别

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018年4月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立美国子公司的议案》。

公司正在筹备美国子公司事宜，并向相关部门递交了设立美国子公司的申请材料。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司2018年4月9日召开的第二届董事会第七次会议和2018年5月3日召开的2017年年度股东大会分别审议通过《关于公司投资建设汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目的议案》（以下简称“南厂区项目”）。截至2018年12月31日，公司“南厂区项目”已获得溧阳市发改委批文溧发改备【2018】65号，项目总投资115,500万元，建设期限为48个月。截至报告期末，南厂区项目正在建设中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	
				直接	间接
联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00	
LYKH GmbH	德国	德国	商品进出口	100.00	

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。

我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。

2. 行业发展趋势

随着我国汽车产业的发展，我国汽车产销量自 2009 年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年，我国汽车产量为 2780.92 万辆，同比下降 4.16%；销量为 2808.06 万辆，同比下降率分别为 2.76%。具体到涡轮增压器行业，根据霍尼韦尔（盖瑞特）2014 年、2015 年、2016 年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，在节能减排政策导向下，我国汽车产业涡轮增压器配置率已由 2014 年的 23% 提升至 2016 年的 32%，增压化趋势明显。此外，根据霍尼韦尔（盖瑞特）预测，到 2021 年，我国涡轮增压车辆年销量将达 1,350 万台，我国汽车增压器配置率仍有较大提升空间。

在汽车工业持续发展和涡轮增压器配置率迅速提升的双重推动作用下，涡轮增压器市场空间增长较为迅猛，将带动涡轮增压器产业的快速发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作关系；另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司力争在未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。

1、产能扩张计划

公司在建设募投项目“涡轮增压器关键零部件生产项目”的同时，公司南厂区的建设也在进行。募投项目和南厂区建设的完成投产将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产品的增加，将进一步优化产品结构，提升公司盈利能力，同时也减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在市场中的占有率。

2、兼并收购计划

长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。

3、市场开拓与营销计划

（1）国内市场开拓计划

公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营理念，将继续加强与现有核心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。

（2）国际市场开拓计划

公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。同时，借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力开拓其他国际市场客户。

4、技术开发与创新计划

公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，通过整合现有技术力量、深化博士后创新实践基地建设、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。

（1）整合现有技术力量

以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和能力，通过组建项目组有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品开发、工艺创新等提供技术支持。

（2）深化博士后创新实践基地建设

作为博士后创新实践基地单位，公司将进一步优化研发、管理体系建设，进而吸引高层次的科技人才，开展新材料开发及应用、测量手段开发和自动化技术应用等方面的研究，为企业整体发展提供技术支撑，使企业在竞争中保持有利地位。公司将深化与江苏大学、常州工学院合作，完善产学研合作基地的建设，利用校企双方各自的优势，提升公司项目研发的技术水平和总体绩效。

（3）增强实验室研发能力

公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现的新材料技术、新生产工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

5、管理提升计划

宏观层面上，公司将持续完善治理结构，按照现代化汽车零部件企业建设的要求，狠抓内功，不断完善公司管理体系，提升公司各业务部门的配合效率；微观层面上，公司将通过 MES、PLM 和 ERP 系统实现对生产过程、数据采集和分析过程、日常管理过程进行信息化和数字化管理，进一步完善公司内部管理制度。此外，公司还将持续在全公司范围推广事业体制度，提升经营效益，优化管理结构。

6、人力资源扩充计划

随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1、资金压力

涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款、IPO 融资等方式获得资金来源，有可能出现无法完全满足公司产能扩张所需的资本性支出的情形，也存在公司流动资金规模无法随生产规模的增长而同步增加的可能。

2、人力资源约束

公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源较难满足公司日益增长的业务需求。因此，公司需要依据实际需求引进生产、研发、管理等专业人才，公司人力资源的引进进度将影响公司业务规模扩张、战略规划的实施进程。

3、管理水平约束

随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。因此，公司需要不断完善管理体系，并细化各业务流程、部门规章等，提升管理效率。

4、市场环境中可能发生的不利变化

公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、人民币汇率走势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》，公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

(一) 利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

(二) 利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

（三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

（四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议,经半数以上监事表决通过,监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

（六）利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本条第(五)款的决策程序。

（七）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因,并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)

2018 年	0	3.15	0	42,021,000	104,584,371.25	40.18
2017 年	0	2.4	0	32,016,000	106,568,011.57	30.04
2016 年	0	1.5	0	15,000,000	100,338,580.60	14.95

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈洪民、陈小科、科华投资	本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	36个月	是	是		
	股份限售	斐君钜晟、上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀、张霞、正海聚弘	本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	12个月	是	是		
	其他	陈洪民、陈小科、科华投资、斐君钜晟、上海尚颀	持股5%以上股东对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、三”。	限售期满后2年内	是	是		
	其他	实际控制人	稳定股价的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、五”。	上市后3年内	是	是		

	其他	公司、上市前所有股东、全体董监高	承诺事项的约束措施承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、七”。	承诺有效期内	是	是		
	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董监高、保荐机构、律师、会计师	对提供文件真实性、准确性和完整性的承诺，详见公司招股说明书“第二节重大事项提示、八”。	持续有效	否	是		
	解决同业竞争	陈洪民、陈小科	避免同业竞争的承诺，详见公司招股说明书“第七节同业竞争与关联交易、二（二）”。	持续有效	否	是		
	其他	陈洪民、陈小科	对社会保险承担补缴义务的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（三）”。	持续有效	否	是		
	解决关联交易	陈洪民、陈小科	关于减少和规范关联交易的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（八）”。	持续有效	否	是		
	其他	陈洪民、陈小科	关于不占用公司资金的承诺，详见公司招股说明书“第五节发行人基本情况、十（九）”。	持续有效	否	是		
其他承诺	分红	公司	公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	持续有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），并经第二届董事会第十三次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文件进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 70,034.59 元，调减 2017 年度其他业务收入或营业外收入 70,034.59 元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 24,349,900.00 元，调减 2017 年度筹资活动现金流量 24,349,900.00 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	/	/
保荐人	东北证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

报告期内，公司接受了关联方陈洪民、陈小科和科华投资的担保，关于该关联交易的具体情况，详见附注十二、5 关联担保情况。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公													0

司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	50,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	50,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.01%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	100,000,000	0	0
银行理财产品	自有资金	150,000,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	-----------	---------	--------	----------	-------------	---------------

中银国际证券股份有限公司	10,000	2018-02-07	2018-08-13	自有资金			4.8%		247.43		是		
招商银行股份有限公司溧阳支行	10,000	2018-2-13	2018-5-14	自有资金			4.2%		103.56		是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

2018年4月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于委托贷款的议案》，同意公司向银行申请办理对子公司联华机械发放总金额不超过10,000万元的委托贷款业务。报告期内，公司未实际办理委托贷款业务。

(1) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为上市公司，自成立以来，一直力所能及地通过各种渠道履行社会责任。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，公司通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，根据自身实际并结合公司业务及当地资源贡献就业岗位、帮助解决贫困群众实际困难，为促进全面建成小康社会贡献力量。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2018 年公司认真贯彻国家政府有关环境保护工作要求，落实企业节能减排主体责任，通过节能减排新技术，新工艺、新材料的应用，不断降低污染排放。2018 年公司各项排放指标均符合国家标准，公司以产品技术和制造技术的不断进步推进企业绿色发展。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00						100,000,000	74.96
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00						100,000,000	74.96
其中：境内非国有法人持股	35,200,000	35.20						35,200,000	26.39
境内自然人持股	64,800,000	64.80						64,800,000	48.57
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	0	0	33,400,000				33,400,000	33,400,000	25.04
1、人民币普通股	0	0	33,400,000				33,400,000	33,400,000	25.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	100,000,000	100.00	33,400,000				33,400,000	133,400,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2018年1月5日，公司首次发行的33,400,000股普通股上市流通，导致公司股本结构发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

以本次 A 股公开发行前公司的总股数 100,000,000 股计算，公司 2018 年每股收益为人民币 1.05 元，归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币 12.47 元；以本次 A 股公开发行后的总股数 133,400,000 股计算，公司 2018 年每股收益为人民币 0.80 元，归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币 9.54 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈洪民	0	0	47,360,000	47,360,000	首发限售	2021.1.6
上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	15,000,000	15,000,000	首发限售	2019.1.9
陈小科	0	0	13,440,000	13,440,000	首发限售	2021.1.6
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	0	0	10,000,000	10,000,000	首发限售	2019.1.9
张霞	0	0	4,000,000	4,000,000	首发限售	2019.1.9
上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,000,000	4,000,000	首发限售	2019.1.9
江苏科华投资管理有限公司	0	0	3,200,000	3,200,000	首发限售	2021.1.6
扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)	0	0	2,000,000	2,000,000	首发限售	2019.1.9
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	0	0	1,000,000	1,000,000	首发限售	2019.1.9
合计	0	0	100,000,000	100,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交	交易终止
--------	------	------	------	------	-------	------

证券的种类		(或利率)			易数量	日期
普通股股票类						
A 股	2017 年 12 月 26 日	16.75	33,400,000	2018 年 1 月 5 日	33,400,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2018 年，公司首次公开发行新股 33,400,000 股于 2017 年 12 月 26 日发行申购，于 2018 年 1 月 5 日上市流通交易。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 5 日，公司因首次公开发行 A 股普通股股票，新增无限售条件流通股 33,400,000 股，公司股份总数及股本结构发生变化，截至报告期末，公司总股本为 133,400,000 股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,371
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,745
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈洪民	0	47,360,000	35.50	47,360,000	无		境内自然 人
上海斐君钜晟投 资管理合伙企业 (有限合伙)	0	15,000,000	11.24	15,000,000	无		境内非国 有法人
陈小科	0	13,440,000	10.07	13,440,000	无		境内自然 人
上海尚颀股权投 资基金一期合伙 企业(有限合伙)	0	10,000,000	7.50	10,000,000	无		境内非国 有法人
张霞	0	4,000,000	3.00	4,000,000	质 押	3,000,000	境内自然 人

上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）	0	4,000,000	3.00	4,000,000	无		境内非国有法人
江苏科华投资管理有限公司	0	3,200,000	2.40	3,200,000	无		境内非国有法人
扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）	0	2,000,000	1.50	2,000,000	无		境内非国有法人
上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）	0	1,000,000	0.75	1,000,000	无		境内非国有法人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	722,000	722,000	0.54	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	722,000	人民币普通股	722,000				
刘丽丽	652,670	人民币普通股	652,670				
张元华	275,000	人民币普通股	275,000				
郭磊	244,400	人民币普通股	244,400				
杨他	241,100	人民币普通股	241,100				
董钢	235,100	人民币普通股	235,100				
彭书辰	191,400	人民币普通股	191,400				
韦冬冬	161,000	人民币普通股	161,000				
聂玉梅	159,600	人民币普通股	159,600				
上海津昌资产管理有限公司	154,400	人民币普通股	154,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈洪民	47,360,000	2021.1.6		首发限售 36 个月
2	上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	15,000,000	2019.1.9	15,000,000	首发限售 12 个月
3	陈小科	13,440,000	2021.1.6		首发限售 36 个月
4	上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	10,000,000	2019.1.9	10,000,000	首发限售 12 个月
5	张霞	4,000,000	2019.1.9	4,000,000	首发限售 12 个月
6	上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	2019.1.9	4,000,000	首发限售 12 个月
7	江苏科华投资管理有限公司	3,200,000	2021.1.6		首发限售 36 个月
8	扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)	2,000,000	2019.1.9	2,000,000	首发限售 12 个月
9	上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	1,000,000	2019.1.9	1,000,000	首发限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100% 的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)，执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)，且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈洪民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任本公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

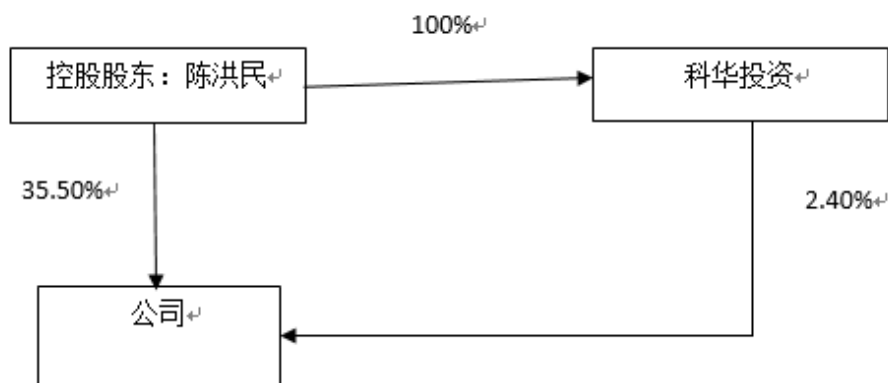
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈洪民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈小科
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	工程师，且未在本公司任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

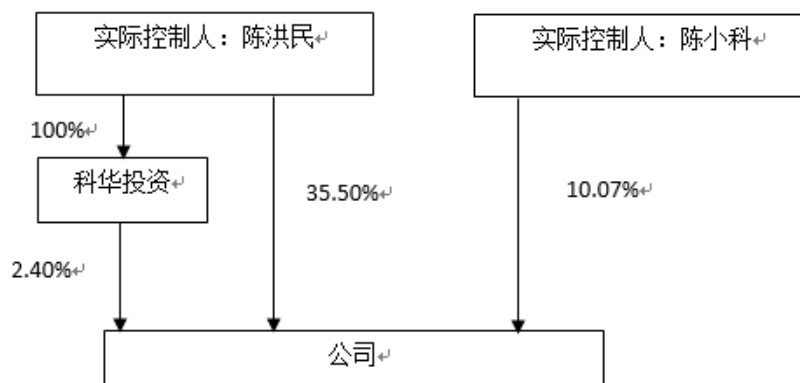
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

(1) 陈洪民先生，男，1954年8月出生，住所为江苏省溧阳市眼香庙**号，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。主要工作经历：1972年10月至1994年6月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994年6月至1999年11月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999年11月至2002年6月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002年6月至2015年2月，任本公司执行董事、董事长、总经理；2015年2月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。

(2) 陈小科先生，男，1979年6月出生，住所为南京市下关区城河路**号，中国国籍，具有新西兰永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007年6月至2012年10月，任新西兰 DynamicControls 公司系统工程师；2012年11月至今，任新西兰 TrimbleNavigationCo.,Ltd 软件工程师。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海尚颀	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	2013年2月6日	91310000062533283B	/	股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
斐君钜晟	上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	2015年3月5日	913101183323436673	/	投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务

					咨询（除代理记账） （依法须经审批的 项目，经相关部门 批准后方可开展经 营活动）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈洪民	董事长	男	64	2017年7月3日	2020年7月2日	47,360,000	47,360,000	0		121.0224	否
宗楼	董事	男	40	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		85.1624	否
陈小华	董事	男	42	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		54.8180	否
周宏峰	董事	男	37	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0			是
刘榕	独立董事	男	69	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
李备战	独立董事	男	49	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
任永平	独立董事	男	55	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
葛修亚	监事会主席	男	42	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		33.8023	否
顾金林	监事	男	42	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		34.0973	否
赵亮	离任监事	男	41	2017年7月3日	2018年3月15日	0	0	0		13.3544	否
柯杨宗	监事	男	51	2018年3月	2020年7月	0	0	0		48.9223	否

				月 15 日	月 2 日						
宗楼	总经理	男	40	2017 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	0	0	0		/	否
陈小华	副总经理	男	42	2017 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	0	0	0		/	否
葛春明	副总经理	男	57	2017 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	0	0	0		65.1810	否
王志荣	财务总监	男	44	2017 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	0	0	0		54.9123	否
李阳	董事会秘书	男	39	2017 年 7 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	0	0			87.2497	否
合计	/	/	/	/	/	47,360,000	47,360,000	0		622.5221	/

姓名	主要工作经历
陈洪民	1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2015 年 2 月，历任本公司执行董事、董事长、总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。
宗楼	2000 年 8 月至 2003 年 4 月，历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任霍尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供应商开发主管；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，历任本公司副总经理、董事；2015 年 2 月至今，任本公司董事、总经理。
陈小华	1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计；2007 年 4 月至今，历任本公司开发部经理、营销部经理；现任本公司董事、副总经理。
周宏峰	2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车公司采购工程师；2009 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于复旦大学管理学院；2010 年 7 月至 2010 年 10 月，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资经理；2011 年 6 月至 2013 年 6 月，任上海汽车集团股权投资有限公司高级投资经理；2013 年 7 月至今，任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；现任本公司董事、仪征荣威汽车销售服务有限公司监事。
李备战	1992 年 7 月至 1993 年 5 月，任中共长春市委办公厅科员；1993 年 5 月至 1999 年 5 月，任中共长春市委政法委员会主任科员；1999 年 5 月至 2001 年 10 月，任吉林新锐律师事务所合伙人；2001 年 10 月至今，任上海市上正律师事务所合伙人；现任本公司独立董事、唯凯国际物流股份有限公司独立董事、浙江德马科技股份有限公司独立董事、上海裕云资产管理有限公司监事、上海交通大学凯原法学院兼职教授、硕士生导师。
刘榕	1968 年 10 月至 1990 年 4 月，历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长；1990 年 4 月至 2004 年 3

	月，历任上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理；2004年3月至2004年12月，任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师兼财务部（资产经营部）经理；2004年12月至2013年5月，任上海汽车集团股份有限公司副总会计师、曾兼任财务部执行总监，目前已退休；现任本公司独立董事、旷达科技集团股份有限公司独立董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事、扬州东升汽车零部件股份有限公司监事、上海精智实业股份有限公司独立董事。
任永平	1985年9月至2003年4月，历任江苏大学工商管理学院讲师、副教授、教授，江苏大学财务处副处长。2003年5月至今，任上海大学管理学院会计教授、博士生导师；现任本公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事。
葛修亚	2000年8月至2001年11月，任LG电子（惠州）有限公司人力资源部职员；2001年12月至2002年12月，在江苏徐州新沂经商；2003年1月至2013年1月，历任溧阳市科华机械制造有限公司铸造车间主任、质量部经理、技术部经理、铸造部经理、管理者代表、总经理助理；2013年1月至今任溧阳市联华机械制造有限公司总经理，兼任本公司工会主席；现任本公司监事会主席、联华机械总经理。
顾金林	1995年10月至2005年3月，任远轻铝业（中国）有限公司开发技术员；2005年3月至今，任本公司加工部副经理；现任本公司监事。
赵亮	2000年7月至2004年7月，历任溧阳市科华精密铸造有限公司技术员，工程部经理；2004年7月至今，历任本公司商务部经理、铸造部技术主管、技术开发部副经理、品管科科长、子公司LYKH GmbH 总经理；报告期任本公司监事。
柯杨宗	1989年至1997年，任安徽省庐江县缺口镇镇广播电视站站长；1997年至2005年，任安徽省地级以上机关报《巢湖日报》社记者、编辑；2005年至2009年，任安徽省巢湖市委关工委副秘书长兼办公室主任；2009年至2013年，任超威集团集团党委委员总裁办负责人；2014年至2017年6月，任浙江盛发纺织印染有限公司副总经理（兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017年7月至今，任科华控股股份有限公司人力资源总监
葛春明	1979年6月至1996年6月，历任天津汽车发动机厂车间主任、生产副厂长；1996年6月至2009年1月，任天津丰田汽车发动机有限公司制造、管理部部长；2009年1月至2014年5月，任天津爱波瑞管理咨询有限公司咨询事业部总经理；2014年5月至今任本公司副总经理。
许双明	1990年7月至1997年1月，任河北省保定市水泵厂热工科长；1997年1月至2011年8月，任天津新伟祥工业公司副经理；2011年9月至2017年4月21日，任本公司副总经理。
王志荣	2002年11月至2003年9月，任溧阳市万里金属铸造厂主办会计；2003年10月至2006年1月，任常州建年旅游用品有限公司主办会计；2006年2月至今，任本公司财务负责人；现任本公司财务总监、科华投资监事。
李阳	2008年1月至2010年10月，任新南威尔士大学讲师；2010年10月至2013年12月，任瓮福（集团）有限责任公司金融研究员；2014年1月起在本公司任职，2014年6月至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年2月，公司监事赵亮因个人原因辞去监事一职，同时经公司2018年第一次临时股东大会审议通过选举柯杨宗为公司监事，任期自2018年3月15日至本届监事会任期届满之日为止。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志荣	科华投资	监事	2013.2.4	
陈洪民	科华投资	执行董事	2013.2.4	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周宏峰	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	副总裁		
	仪征荣威汽车销售服务有限公司	监事		
李备战	上海市上正律师事务所	合伙人		
	唯凯国际物流股份有限公司	独立董事		
	浙江德马科技股份有限公司	独立董事		
刘榕	旷达科技集团股份有限公司	独立董事		
	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	独立董事		
	扬州东升汽车零部件股份有限公司	监事		
	上海精智实业股份有限公司	独立董事		
任永平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事		
	恒天凯马股份有限公司	独立董事		
	兴源环境科技股份有限公司	董事		
	腾达建设集团股份有限公司	独立董事		
	无锡隆盛科技股份有限公司	独立董事		

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定，董事、监事薪酬由董事会制定并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《科华控股股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》、《科华控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节（一）董监高报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在本公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员的实际报酬合计为 622.52 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵亮	监事	离任	个人原因
柯杨宗	监事	选举	补选公司监事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,011
主要子公司在职员工的数量	210
在职员工的数量合计	3,221
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,716
销售人员	56
技术人员	345
财务人员	20
行政人员	84
合计	3,221
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	302
大专	300
大专以下	2,613
合计	3,221

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为充分调动员工的积极性，公司建立了灵活有效的薪酬体制，鼓励员工通过技术创新、设备改造、工艺优化等方式提升公司整体技术水平、生产效率、质量稳定性及成本控制能力。公司的薪酬政策如下：

1. 生产工人与公司职员为月薪制，主要由基本薪资和绩效工资构成。

2. 公司（副）经理级以上干部为年薪制，业务系统、制造系统、职能系统干部年薪与所属部门的经济目标达成结果挂钩，平时工资发放基本年薪的 70~80%，预留基本年薪 20~30%的比例与经济目标的目标达成情况挂钩进行激励。

3. 年终奖和年度绩效奖，根据公司的经营业绩，年终奖为年终在职员工的普奖，公司会给予一定数额的奖励；年度绩效奖与在职员工平时实现绩效目标的目标达成情况挂钩，呈正态分布，岗位不同略有差异。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

随着汽车产业的发展，新材料、新技术得到广泛应用，目前行业内企业普遍面临着技术升级和产品更迭的需求。公司在中间壳、涡轮壳等细分领域具有较强技术优势，同时拥有一批专业的

技术、管理人才。为保证公司在研发、管理等方面的优势，公司建立了以人才引进和培养为核心的创新机制，具体如下：

1. 聘请公司技术开发中心专家针对技术、管理人员进行深层次的生产技术及管理技术的系统培训；

2. 对于公司基本员工、专业技术人员、管理人员，确保其每年接受一定时长的岗位基础技术培训，以提升公司员工整体技术水平和操作能力；

3. 积极优化企业内部软环境，吸引外部人才。

公司通过不断夯实内部人才队伍的建设与培养，同时加大外部人才引进力度，以满足公司对技术、管理等类型人才持续增长的需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	309,406 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,001.62 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规建立了法人治理结构，相继制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作规则》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》等一系列规范性文件，通过对上述制度的制定和落实，公司已逐步建立和完善了符合股份有限公司上市要求的法人治理结构。

股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的规定规范运作，依法履行各自的权利和义务，无违法违规情况的发生。

公司自设立以来，历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容等符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规、真实、有效，符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 16 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 4 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈洪民	否	8	8	5	0	0	否	3
宗楼	否	8	8	5	0	0	否	3
陈小华	否	8	8	5	1	0	否	3
周宏峰	否	8	8	6	0	0	否	2
刘榕	是	8	8	6	0	0	否	3
李备战	是	8	8	6	0	0	否	2
任永平	是	8	8	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会审计委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

为进一步完善公司薪酬管理体系，完善高级管理人员薪酬考核、激励与约束机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《公司高级管理人员薪酬管理制度》，并提交第二届董事会第十三次会议审议，该制度自董事会审议通过后生效。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

科华控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了科华控股股份有限公司（以下简称科华控股）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华控股 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）主营业务收入确认的截止性

相关信息披露详见财务报表附注三、22 及附注五、28。

1、事项描述

科华控股 2018 年度主营业务收入 137,197.77 万元，占营业收入的 99.69%。科华控股的主营业务收入分别来源于国内与国外的涡轮增压器制造商，2018 年度科华控股来源于境内主营业务收入为 74,562.81 万元，比上年增长 12.75%；来源于境外的主营业务收入为 62,634.96 万元，比上年增长 148.08%。

科华控股主营业务收入确认依据主要有客户出具的领用清单、签收或验收及核对资料。由于客户出具的领用清单和提供的签收、验收、核对资料，传递到科华控股时间可能不及时，以及科华控股接受上述资料的时间也可能不及时，即可能存在主营业务收入未在在恰当期间确认的风险，所以我们将主营业务收入确认的截止性确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对主营业务收入截止性认定实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价科华控股主营业务收入确认相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制的运行有效性；

(2) 选取销售合同样本进行审阅并与管理层访谈，了解和分析评估科华控股所销售商品的风险及报酬转移时点和销售收入确认政策；

(3) 对主营业务收入选取样本进行测试，检查销售合同中风险及报酬转移条款及销售收入确认的相关支持性文件，包括客户上线领用资料、对账确认资料、签收或验收资料等，评估主营业务收入确认的准确性；

(4) 选取客户样本，执行函证程序，确认交易金额是否准确；

(5) 对资产负债表日后的销售收入选取样本进行测试，核对销售收入确认的相关支持性文件，包括客户上线领用资料、对账确认资料、签收或验收资料等，检查销售收入是否确认在恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10 及附注五、2。

1、事项描述

2018 年 12 月 31 日，科华控股合并财务报表中应收账款金额为 62,440.064 万元，坏账准备为 3,170.92 万元，应收账款金额占资产总额的比例为 18.89%。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层以账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款可收回金额时作出了重大判断，所以我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层评估、确定应收账款坏账准备计提有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制等；

(2) 通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法适当性；

(3) 选取样本检查管理层编制的应收账款账龄分析表账龄划分的准确性；

(4) 获取管理层编制的应收账款坏账准备计算表，复核计算准确性；

(5) 选择样本函证应收账款余额，检查应收账款余额准确性；

(6) 获取管理层对应收账款可回收性评估的文件，选取金额重大的应收账款，检查相关的支持性证据，包括期后收款情况以及客户的工商登记资料、信用历史等评价管理层判断的合理性。

四、其他信息

科华控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科华控股 2018 年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

科华控股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，管理层负责评估科华控股的持续经营能力，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科华控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科华控股的财务报告过程。

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，就可能导致对科华控股的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科华控股不能持续经营。

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

(6) 就科华控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师
二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	附注七、1	349,699,782.51	228,372,331.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	附注七、4	865,171,651.27	496,248,824.93

其中：应收票据	附注七、4	272,480,275.59	154,432,677.48
应收账款	附注七、4	592,691,375.68	341,816,147.45
预付款项	附注七、5	6,453,590.45	6,670,249.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、6	2,081,131.04	1,195,604.05
其中：应收利息	附注七、6	0.00	0.00
应收股利	附注七、6	0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	附注七、7	381,281,810.57	221,340,557.20
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	附注七、10	40,197,879.21	13,489,483.65
流动资产合计		1,644,885,845.05	967,317,050.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	附注七、13	25,694,736.54	24,235,959.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	附注七、16	1,101,821,634.90	689,904,479.12
在建工程	附注七、17	284,534,700.72	257,964,589.71
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	附注七、20	61,114,859.15	62,039,630.74
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	附注七、23	4,668,861.57	877,251.87
递延所得税资产	附注七、24	13,933,710.30	10,265,436.81
其他非流动资产	附注七、25	167,642,649.98	87,573,018.29
非流动资产合计		1,659,411,153.16	1,132,860,365.54
资产总计		3,304,296,998.21	2,100,177,415.86
流动负债：			
短期借款	附注七、26	255,699,956.48	128,290,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	附注七、29	726,799,357.51	528,429,777.49
预收款项		377,069.85	330,797.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、31	42,502,596.02	42,978,640.26
应交税费	附注七、32	1,667,323.06	4,170,963.84
其他应付款	附注七、33	4,837,642.88	1,774,958.64

其中：应付利息	附注七、33	2,219,982.95	918,247.59
应付股利	附注七、33	0.00	0.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	附注七、35	233,320,384.15	159,215,652.97
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,265,204,329.95	865,190,791.09
非流动负债：			
长期借款	附注七、37	466,367,850.82	404,889,276.50
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	附注七、39	224,761,407.29	116,771,793.73
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	附注七、42	82,499,720.71	55,527,510.66
递延所得税负债	附注七、24	18,916,586.26	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		792,545,565.08	577,188,580.89
负债合计		2,057,749,895.03	1,442,379,371.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、44	133,400,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	附注七、46	715,317,015.85	232,244,751.70
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		5,510.81	4,187.16
专项储备	附注七、49	4,401,951.17	4,694,850.92
盈余公积	附注七、50	43,387,930.35	32,899,461.40
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	附注七、51	350,034,695.00	287,954,792.70
归属于母公司所有者权益合计		1,246,547,103.18	657,798,043.88
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,246,547,103.18	657,798,043.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,304,296,998.21	2,100,177,415.86

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		343,475,598.42	214,819,127.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	附注十七、1	839,147,869.01	477,283,695.93
其中：应收票据	附注十七、1	260,334,065.91	149,660,926.03
应收账款	附注十七、1	578,813,803.10	327,622,769.90
预付款项		5,973,219.67	6,254,761.60
其他应收款	附注十七、2	1,785,455.82	822,931.62
其中：应收利息	附注十七、2	0.00	0.00
应收股利	附注十七、2	0.00	0.00
存货		372,002,569.93	215,810,383.65
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		37,306,163.08	13,489,483.65
流动资产合计		1,599,690,875.93	928,480,384.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		25,694,736.54	24,235,959.00
长期股权投资	附注十七、3	50,534,438.75	10,534,438.75
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,062,456,133.80	667,496,014.53
在建工程		252,611,850.23	239,918,594.98
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		55,055,195.16	55,839,498.47
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		4,668,861.57	877,251.87
递延所得税资产		13,594,510.56	9,196,579.84
其他非流动资产		149,920,451.16	86,070,677.16
非流动资产合计		1,614,536,177.77	1,094,169,014.60
资产总计		3,214,227,053.70	2,022,649,398.73
流动负债：			
短期借款		245,773,530.00	122,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		691,938,316.67	485,913,563.45
预收款项		175,567.53	232,587.89
应付职工薪酬		40,007,241.96	32,469,538.06
应交税费		1,421,361.28	3,530,311.36
其他应付款		4,771,461.78	1,753,258.47
其中：应付利息		2,181,734.43	908,720.12
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		233,320,384.15	159,215,652.97

其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,217,407,863.37	805,804,912.20
非流动负债：			
长期借款		443,100,000.00	404,889,276.50
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		224,761,407.29	116,771,793.73
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		82,346,055.70	55,527,510.66
递延所得税负债		18,916,586.26	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		769,124,049.25	577,188,580.89
负债合计		1,986,531,912.62	1,382,993,493.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		715,465,664.60	232,393,400.45
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		408,602.05	1,710,320.26
盈余公积		42,535,464.77	32,046,995.82
未分配利润		335,885,409.66	273,505,189.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,227,695,141.08	639,655,905.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,214,227,053.70	2,022,649,398.73

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并利润表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,376,269,131.52	916,941,350.16
其中：营业收入	附注七、51	1,376,269,131.52	916,941,350.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,273,847,773.66	805,936,779.65
其中：营业成本	附注七、52	1,050,890,097.07	631,996,538.82
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七、53	4,948,124.12	4,943,522.12
销售费用	附注七、54	54,351,372.85	22,400,225.13
管理费用	附注七、55	59,483,693.09	54,388,250.78
研发费用	附注七、56	58,611,869.26	59,592,721.17
财务费用	附注七、57	29,612,132.62	29,230,082.08
其中：利息费用		31,896,213.79	11,330,362.40
利息收入		2,253,720.78	247,004.29
资产减值损失	附注七、58	15,950,484.65	3,385,439.55
加：其他收益	附注七、59	14,466,244.70	7,664,014.38
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、60	3,806,110.12	142,643.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	附注七、62	239,841.30	16,282.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		120,933,553.98	118,827,510.77
加：营业外收入	附注七、63	580.13	20,000.00
减：营业外支出	附注七、64	458,889.21	8,608.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,475,244.90	118,838,902.05
减：所得税费用	附注七、65	15,890,873.65	12,270,890.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,584,371.25	106,568,011.57
（一）按经营持续性分类			0.00
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,584,371.25	106,568,011.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			0.00
1. 归属于母公司股东的净利润		104,584,371.25	106,568,011.57
2. 少数股东损益		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		5,510.81	4,187.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,510.81	4,187.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综		5,510.81	4,187.16

合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		5,510.81	4,187.16
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		104,589,882.06	106,572,198.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,589,882.06	106,572,198.73
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.80	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.80	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七、4	1,338,935,012.61	879,346,467.81
减：营业成本	附注十七、4	1,019,131,089.04	606,527,852.42
税金及附加		4,621,194.59	3,631,525.01
销售费用		53,789,491.37	21,260,667.63
管理费用		55,590,408.40	50,911,431.20
研发费用		58,611,869.26	59,592,721.17
财务费用		29,569,750.34	29,106,660.74
其中：利息费用		31,794,658.10	11,211,654.33
利息收入		2,076,680.10	240,026.32
资产减值损失		15,835,775.37	3,489,761.39
加：其他收益		14,349,685.10	7,578,593.81
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	4,127,881.31	549,951.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		221,058.13	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		120,484,058.78	112,954,393.60
加：营业外收入		300.13	20,000.00
减：营业外支出		438,452.99	6,870.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,045,905.92	112,967,523.60
减：所得税费用		15,161,216.42	10,799,620.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,884,689.50	102,167,903.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,884,689.50	102,167,903.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			0.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		104,589,882.06	102,167,903.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		0.00	0.00

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,063,422,133.74	873,918,856.27
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		76,599,650.55	29,964,513.18
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、67	181,347,302.57	42,180,749.77
经营活动现金流入小计		1,321,369,086.86	946,064,119.22
购买商品、接受劳务支付的现金		838,491,463.72	532,799,233.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		301,071,244.57	189,242,377.84
支付的各项税费		25,526,242.76	34,274,422.77
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、67	156,050,745.25	164,987,714.99
经营活动现金流出小计		1,321,139,696.30	921,303,748.79
经营活动产生的现金流量净额		229,390.56	24,760,370.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		3,806,110.12	142,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		309,320.39	19,658.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,115,430.51	162,301.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		665,303,375.56	326,196,634.27
投资支付的现金		0.00	0.00

质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		665,303,375.56	326,196,634.27
投资活动产生的现金流量净额		-661,187,945.05	-326,034,332.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		529,450,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		429,030,657.32	495,104,750.36
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、67	295,448,933.00	249,884,860.91
筹资活动现金流入小计		1,253,929,590.32	744,989,611.27
偿还债务支付的现金		246,668,553.00	273,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,009,077.95	38,293,185.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、67	127,534,207.58	94,806,526.34
筹资活动现金流出小计		445,211,838.53	406,499,711.80
筹资活动产生的现金流量净额		808,717,751.79	338,489,899.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,162.49	-3,363,930.57
五、现金及现金等价物净增加额		147,735,034.81	33,852,007.01
加：期初现金及现金等价物余额		91,077,146.94	57,225,139.93
六、期末现金及现金等价物余额		238,812,181.75	91,077,146.94

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,032,907,682.11	858,769,950.11
收到的税费返还		76,599,650.55	29,964,513.18
收到其他与经营活动有关的现金		168,763,789.52	42,093,903.15
经营活动现金流入小计		1,278,271,122.18	930,828,366.44
购买商品、接受劳务支付的现		825,624,954.70	621,006,422.07

金			
支付给职工以及为职工支付的现金		276,049,395.73	138,830,801.04
支付的各项税费		23,931,770.72	20,583,443.05
支付其他与经营活动有关的现金		148,816,633.85	150,214,769.97
经营活动现金流出小计		1,274,422,755.00	930,635,436.13
经营活动产生的现金流量净额		3,848,367.18	192,930.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,127,881.31	549,951.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,019.42	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,401,900.73	20,549,951.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		611,707,485.88	317,258,489.93
投资支付的现金		40,000,000.00	385,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		651,707,485.88	317,644,279.93
投资活动产生的现金流量净额		-647,305,585.15	-297,094,328.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		529,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金		405,762,806.50	489,504,750.36
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,448,933.00	249,884,860.91
筹资活动现金流入小计		1,230,661,739.50	739,389,611.27
偿还债务支付的现金		241,068,553.00	273,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,936,243.31	38,150,519.79
支付其他与筹资活动有关的现金		127,534,207.58	94,806,526.34
筹资活动现金流出小计		439,539,003.89	406,357,046.13
筹资活动产生的现金流量净额		791,122,735.61	333,032,565.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,490.58	-3,358,992.76
五、现金及现金等价物净增加额		147,640,027.06	32,772,174.30
加: 期初现金及现金等价物余额		89,571,780.60	56,799,606.30

六、期末现金及现金等价物余额		237,211,807.66	89,571,780.60
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,244,751.70	0.00	4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40	0.00	287,954,792.70	0.00	657,798,043.88
加：会计 政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一 控制下企 业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年 期初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,244,751.70	0.00	4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40	0.00	287,954,792.70	0.00	657,798,043.88
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	1,323.65	-292,899.75	10,488,468.95	0.00	62,079,902.30	0.00	588,749,059.30
（一）综 合收益总 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,584,371.25	0.00	104,584,371.25
（二）所 有者投入 和减少资 本	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,468.95	0.00	-42,504,468.95	0.00	-32,016,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,468.95	0.00	-10,488,468.95	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00	0.00	-32,016,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年年度报告

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,899.75
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,797.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,797.11
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,696.86
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.65
四、本期末余额	133,400,000.00	0.00	0.00	0.00	715,317,015.85	0.00	5,510.81	4,401,951.17	43,387,930.35	0.00	350,034,695.00	0.00	1,246,547,103.18

项目	上期												
	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	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,244,751.70	0.00	0.00	4,215,197.45	22,682,671.06	0.00	206,603,571.47	0.00	565,746,191.68
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年年度报告

二、本年期初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,244,751.70	0.00	0.00	4,215,197.45	22,682,671.06	0.00	206,603,571.47	0.00	565,746,191.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.16	479,653.47	10,216,790.34	0.00	81,351,221.23	0.00	92,051,852.20
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,568,011.57	0.00	106,568,011.57
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,790.34	0.00	-25,216,790.34	0.00	-15,000,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,790.34	0.00	-10,216,790.34	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	479,653.47
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,640.88
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,987.41
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.16
四、本期期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,244,751.70	0.00	4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40	0.00	287,954,792.70	0.00	657,798,043.88

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,393,400.45	0.00	0.00	1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,393,400.45	0.00	0.00	1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	0.00	-1,301,718.21	10,488,468.95	62,380,220.55	588,039,235.44
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,884,689.50	104,884,689.50
（二）所有者投入和减少资本	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15
1. 所有者投入的普通股	33,400,000.00	0.00	0.00	0.00	483,072,264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,472,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,468.95	-42,504,468.95	-32,016,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,468.95	-10,488,468.95	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,016,000.00	-32,016,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301,718.21	0.00	0.00	-1,301,718.21
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,692.95	0.00	0.00	2,658,692.95
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,411.16	0.00	0.00	3,960,411.16
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本期期末余额	133,400,000.00	0.00	0.00	0.00	715,465,664.60	0.00	0.00	408,602.05	42,535,464.77	335,885,409.66	1,227,695,141.08
----------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------------	---------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,393,400.45	0.00	0.00	2,112,949.00	21,830,205.48	196,554,076.02	552,890,630.95
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,393,400.45	0.00	0.00	2,112,949.00	21,830,205.48	196,554,076.02	552,890,630.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,628.74	10,216,790.34	76,951,113.09	86,765,274.69
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,167,903.43	102,167,903.43
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,790.34	-25,216,790.34	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,790.34	-10,216,790.34	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	-15,000,000.00

2018 年年度报告

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,628.74	0.00	0.00	-402,628.74
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,764.84	0.00	0.00	2,305,764.84
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,393.58	0.00	0.00	2,708,393.58
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,393,400.45	0.00	0.00	1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经历次股权转让及增资后，截止2011年12月31日，科华机械的企业类型为中外合资企业，实收资本为人民币2,144万元，其中陈洪民出资1,050.57万元，占实收资本的49.00%；陈小科出资450.24万元，占实收资本的21.00%；英属维尔京群岛新美达有限公司（以下简称“新美达公司”）出资643.19万元，占实收资本的30.00%。2012年12月，新美达公司将其持有科华机械25%股权转让给陈洪民，5%股权转让给江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）。本次股权变更后，科华机械的企业类型由中外合资企业变更为内资企业。2013年3月本公司取得变更后的企业法人营业执照。

2013年12月，科华机械新增股东上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海尚颀”）、上海贝元投资管理有限公司（以下简称“上海贝元”）和扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州尚颀”），上述股东共计投入人民币4,800万元，其中536万元增加实收资本，其余4,264万元计入资本公积（资本溢价）。本次增资后科华机械实收资本增至人民币2,680万元，其中陈洪民出资1,586.56万元，占实收资本的59.20%；陈小科出资450.24万元，占实收资本的16.80%；科华投资出资107.20万元，占实收资本的4%；上海尚颀出资335万元，占实收资本的12.50%；上海贝元出资134万元，占实收资本的5%；扬州尚颀出资67万元，占实收资本的2.50%。2014年1月，科华机械将资本公积（资本溢价）余额4,264万元，按各股东的出资比例同比例转增实收资本，实收资本由2,680万元增加至6,944万元。

2014年5月29日，科华机械名称变更为科华控股有限公司。

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

2015年4月20日，根据本公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程，本公司发行股份2,000万股，每股价格为人民币7.20元，募集资金总额为14,400万元，由上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）、上海斐君钜晟投资管理合伙

企业（有限合伙）以货币资金认购。认购完成后，股本增加 2,000 万元（增加后的股本为 10,000 万元），超过股本的部分 12,400 万元计入资本公积——股本溢价。

2015 年 7 月，本公司股东上海贝元将其持有的本公司 400 万股股份转让给自然人张霞。

2018 年 1 月 5 日，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,340 万股，并于在上海证券交易所挂牌上市。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东及持股情况如下：

股东名称	股本金额(万股)	比例%
陈洪民	4,736.00	35.50
陈小科	1,344.00	10.07
上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.00	11.24
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	1,000.00	7.50
上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)	400.00	3.00
张霞	400.00	3.00
科华投资	320.00	2.40
扬州尚颀	200.00	1.50
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	100.00	0.75
社会公众股东	3,340.00	25.04
合计	13,340.00	100.00

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

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本集团第二届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 28 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五 13、附注五、16 和附注五 22。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

本公司之境外子公司记账本位币为欧元，确定欧元为记账本位币的原因是：通常以“欧元”进行商品和劳务所需人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为“欧元”。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为应收款项等。

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

(6) 金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备
应收票据组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

生产用的工装模具在领用时转入周转材料，按 12 个月摊销。

其他低值易耗品与包装物领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、10。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、10。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、10。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	使用寿命根据土地使用年限确定
软件	10	直线法	使用寿命根据受益年限确定

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、10。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并

计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划：包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则

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

(2) 销售商品收入确认的具体方法

①外销收入

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

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

②内销收入

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

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

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团作为承租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

一、安全生产费用

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

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

安全生产费用于提取时计入相关产品成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

二、重大会计判断和估计

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

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

(1) 应收款项减值准备

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

(2) 递延所得税资产

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第二届董事会第十三次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订。	第二届董事会第十三次会议决议通过	A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

		<p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文件进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>
<p>②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整</p>	<p>第二届董事会第十三次会议决议通过</p>	<p>调增2017年度其他收益70,034.59元，调减2017年度其他业务收入或营业外收入70,034.59元。本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量24,349,900.00元，调减2017年度筹资活动现金流量24,349,900.00元。</p>

其他说明
无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、16
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

说明：根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）等相关规定，原适用17%的，税率调整为16%，自2018年5月1日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
科华控股股份有限公司	15%
溧阳市联华机械制造有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税优惠

本公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，退税率分别为17%、16%、15%、9%、5%。

（2）企业所得税优惠

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

本公司于2015年被认定为高新技术企业。2018年11月28日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的《关于公示江苏省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司拟被认定为江苏省2018年第二批高新技术企业。截止本报告报出日，公司已重新取得高新技术企业证书，故2018年度仍按15%的企业所得税率计算所得税费用。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,920.44	242,191.80
银行存款	133,123,555.06	72,713,604.94
其他货币资金	216,544,307.01	155,416,534.71
合计	349,699,782.51	228,372,331.45
其中：存放在境外的 款项总额	200,385.20	86,280.17

其他说明

期末其他货币资金中的人民币余额为银行承兑汇票保证金、汇率保证金；日元余额为信用证保证金。除上述其他货币资金外，本集团不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	272,480,275.59	154,432,677.48
应收账款	592,691,375.68	341,816,147.45
合计	865,171,651.27	496,248,824.93

其他说明：

适用 不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	272,480,275.59	154,432,677.48
商业承兑票据		
合计	272,480,275.59	154,432,677.48

说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，故本集团未计提应收票据减值准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	266,394,938.87
商业承兑票据	
合计	266,394,938.87

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,952,961.45	0
商业承兑票据		0
合计	67,952,961.45	0

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	624,400,612.24	100.00	31,709,236.56	5.08	592,691,375.68	360,160,182.05	100.00	18,344,034.60	5.09	341,816,147.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	624,400,612.24	100.00	31,709,236.56	5.08	592,691,375.68	360,160,182.05	100.00	18,344,034.60	5.09	341,816,147.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	623,221,997.33	31,161,099.86	5.00
1 年以内小计	623,221,997.33	31,161,099.86	5.00

1 至 2 年	639,783.06	127,956.61	20.00
2 至 3 年	237,303.54	118,651.78	50.00
3 年以上	301,528.31	301,528.31	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	624,400,612.24	31,709,236.56	

确定该组合依据的说明：
无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,365,201.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
霍尼韦尔及其控制的企业	236,572,377.27	37.89	11,841,196.46
博格华纳及其控制的企业	220,810,500.89	35.36	11,058,568.00
上海菱重增压器有限公司	65,912,496.75	10.56	3,295,624.84
大陆汽车及其控制的企业	17,391,652.36	2.79	893,152.70
长城汽车股份有限公司	16,517,324.40	2.65	825,866.22
合计	557,204,351.67	89.25	27,914,408.22

说明：“霍尼韦尔及其控制的企业”包含霍尼韦尔（HoneywellInternationalInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。“大陆汽车及其控制的企业”包含大陆汽车（ContinentalAutomotive.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司及长城汽车股份有限公司定兴分公司。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,040,682.99	93.61	6,553,073.26	98.24
1至2年	280,212.97	4.34	19,823.51	0.30
2至3年	35,720.00	0.55	4,450.69	0.07
3年以上	96,974.49	1.50	92,901.58	1.39
合计	6,453,590.45	100.00	6,670,249.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	预付款项	占预付款项期末余额合计数的比例%
宁波可伦金属有限公司	1,496,879.31	23.19
江苏新新运国际货物运输代理有限公司常州分公司	1,117,855.55	17.32
平安国际融资租赁有限公司	696,900.00	10.8

中国石化销售有限公司江苏常州溧阳石油分公司	204,424.64	3.17
天津德联机床服务有限公司	347,804.65	5.39
合计	3,863,864.15	59.87

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,081,131.04	1,195,604.05
合计	2,081,131.04	1,195,604.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,427,380.04	100.00	346,249.00	14.26	2,081,131.04	1,379,456.87	100.00	183,852.82	13.33	1,195,604.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,427,380.04	100.00	346,249.00	14.26	2,081,131.04	1,379,456.87	100.00	183,852.82	13.33	1,195,604.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,156,980.04	107,849.00	5.00
1 年以内小计	2,156,980.04	107,849.00	5.00
1 至 2 年	40,000.00	8,000.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	230,400.00	230,400.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,427,380.04	346,249.00	14.26

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	535,066.60	280,400.00
员工社保、住房公积金	1,892,313.44	1,099,056.87
合计	2,427,380.04	1,379,456.87

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 162,396.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京好运来移动板房有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	10.30%	12,500.00
溧阳市财政局	保证金	117,000.00	3 年以上	4.82%	117,000.00
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	4.12%	100,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	1-2 年	1.65%	8,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3 年以上	0.55%	13,400.00
合计	/	520,400.00	/	21.44%	250,900.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,297,913.87	3,725,705.10	63,572,208.77	55,021,457.04	2,260,831.73	52,760,625.31
在产品	30,107,363.88		30,107,363.88	21,201,380.23		21,201,380.23
库存商品	61,298,360.26	1,189,764.28	60,108,595.98	21,387,464.61	1,013,813.90	20,373,650.71
周转材料	11,933,122.56		11,933,122.56	9,285,342.49		9,285,342.49
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	171,638,516.00		171,638,516.00	92,579,150.30		92,579,150.30
半成品	41,493,076.55	1,470,307.48	40,022,769.07	12,639,658.40	688,240.28	11,951,418.12
委托加工物资	3,899,234.31		3,899,234.31	13,188,990.04		13,188,990.04
合计	387,667,587.43	6,385,776.86	381,281,810.57	225,303,443.11	3,962,885.91	221,340,557.20

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,260,831.73	1,464,873.37				3,725,705.10
在产品						
库存商品	1,013,813.90	175,950.38				1,189,764.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	688,240.28	782,067.20				1,470,307.48
合计	3,962,885.91	2,422,890.95				6,385,776.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他无。说明

无。

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	25,885,161.82	13,489,483.65
预缴所得税	14,312,717.39	
合计	40,197,879.21	13,489,483.65

其他说明

无。

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款	25,694,736.54		25,694,736.54	24,235,959.00		24,235,959.00	
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
合计	25,694,736.54		25,694,736.54	24,235,959.00		24,235,959.00	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用

14、长期股权投资

□适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,101,821,634.90	689,904,479.12
固定资产清理		
合计	1,101,821,634.90	689,904,479.12

其他说明：

□适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具、器具及家具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	304,773,834.30	566,978,968.27	8,133,767.49	11,691,428.71	19,930,693.18	911,508,691.95
2. 本期增加金额	52,529,563.19	438,131,090.28	2,193,774.82	2,928,215.43	4,147,221.13	499,929,864.85
(1) 购置	25,912,269.28	3,955,246.16	1,466,774.77	1,893,698.79	2,372,976.96	35,600,965.96
(2) 在建工程转入	26,617,293.91	434,175,844.12	727,000.05	1,034,516.64	1,774,244.17	464,328,898.89
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,389,581.80			1,389,581.80
(1) 处置或报废			1,389,581.80			1,389,581.80
4. 期末余额	357,303,397.49	1,005,110,058.55	8,937,960.51	14,619,644.14	24,077,914.31	1,410,048,975.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,199,014.49	155,821,963.69	4,192,047.25	8,880,525.72	11,510,661.68	221,604,212.83
2. 本期增加金额	15,150,684.33	66,460,507.65	1,532,562.32	1,768,962.44	3,030,513.24	87,943,229.98
(1) 计提	15,150,684.33	66,460,507.65	1,532,562.32	1,768,962.44	3,030,513.24	87,943,229.98
3. 本期减少金额			1,320,102.71			1,320,102.71
(1) 处置或报废			1,320,102.71			1,320,102.71
4. 期末余额	56,349,698.82	222,282,471.34	4,404,506.86	10,649,488.16	14,541,174.92	308,227,340.10
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	300,953,698.67	782,827,587.21	4,533,453.65	3,970,155.98	9,536,739.39	1,101,821,634.90
2. 期初账面价值	263,574,819.81	411,157,004.58	3,941,720.24	2,810,902.99	8,420,031.50	689,904,479.12

说明：固定资产抵押担保情况详见本附注七、70。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	45,042,913.22	正在办理中
房屋及建筑物	4,379,485.35	临时建筑物，无法办理权证

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	284,534,700.72	257,964,589.71
工程物资		
合计	284,534,700.72	257,964,589.71

说明：在建工程抵押担保情况详见本附注七、70。

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物工程	62,160,643.76		62,160,643.76	30,307,582.56		30,307,582.56
设备建造安装工程	222,374,056.96		222,374,056.96	227,657,007.15		227,657,007.15
合计	284,534,700.72		284,534,700.72	257,964,589.71		257,964,589.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
耐热钢 2#车间	17,500,000.00	9,339,615.65	6,053,320.23	15,392,935.88			87.96%	95%				自筹
中关村土建项目	47,540,000.00	4,929,583.72	34,168,631.95	8,551,833.61		30,546,382.06	82.24%	90%	1,573,729.65	1,045,423.37	5.39	自筹、银行借款
南厂区土建项目	68,700,000.00		7,710,352.65			7,710,352.65	11.22%	10%	120,573.05	120,573.05		自筹、银行借款
STAMA 镗铣加工中心	55,171,435.00	31,174,705.20	26,696,253.41	57,870,958.61			104.89%	100%	1,950,101.11	149,202.64	5.39	自筹、银行借款
余桥铸钢 1#车间生产线	16,314,017.00		14,036,083.89	4,377,964.31		9,658,119.58	86.04%	95%	4,843.19	4,843.19		自筹、银行借款
铸铁 2#生产线	23,544,213.69	4,979,841.87	15,559,114.90	6,245,473.12		14,293,483.65	87.24%	90%	17,068.38	17,068.38	5.39	自筹、银行借款
中关村 1#铸造车间生产线	67,499,505.74	25,126,232.04	19,514,919.32	33,035,285.47		11,605,865.89	66.14%	70%	1,525,438.02	1,525,438.02	5.39	自筹、银行借款
中关村 2#铸造车间生产线	21,126,200.00		17,431,495.62	30,905.17		17,400,590.45	82.51%	75%				自筹、银行借款
立式加工中心 2	204,454,000.00	67,886,115.71	107,525,908.77	114,330,885.00		61,081,139.48	85.80%	85%	2,705,530.44	2,700,083.77	5.39	自筹、银行借款
数控车床 2	134,080,281.20	46,577,333.40	84,428,727.35	83,924,383.84		47,081,676.91	97.71%	95%	1,386,354.58	1,382,741.89	5.39	自筹、银行借款
中关村生产线设备安装	121,754,870.11	15,262,707.02	91,668,533.49	73,460,575.43		33,470,665.08	87.83%	85%	640,699.48	640,699.48	5.39	自筹、银行借款
精加工车间	36,386,331.76	14,722,246.72	18,172,283.25	8,990,620.92		23,903,909.05	90.40%	80%	83,776.88	83,776.88	6.00	自筹、银行借款

联华车间机械 设备	34,116,430.28	3,323,748.01	14,216,314.71	9,521,121.28		8,018,941.44	51.41%	70%	122,016.52	122,016.52	6.00	自筹、银 行借款
合计	848,187,284.78	223,322,129.34	457,181,939.54	415,732,942.64		264,771,126.24	/	/	10,130,131.30	7,791,867.19		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、 油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	65,318,473.00			5,873,799.82	71,192,272.82
2. 本期增加金额				1,038,962.83	1,038,962.83
(1) 购置				1,038,962.83	1,038,962.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	65,318,473.00			6,912,762.65	72,231,235.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,977,869.18			2,174,772.90	9,152,642.08
2. 本期增加金额	1,314,802.30			648,932.12	1,963,734.42
(1) 计提	1,314,802.30			648,932.12	1,963,734.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,292,671.48			2,823,705.02	11,116,376.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	57,025,801.52			4,089,057.63	61,114,859.15
2. 期初账面价值	58,340,603.82			3,699,026.92	62,039,630.74

说明：无形资产抵押担保情况详见本附注七、70。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	257,672.16		182,766.72		74,905.44
管道燃气初装费	619,579.71	721,880.19	232,479.59		1,108,980.31
融资租赁服务费		4,223,753.72	1,477,063.90		2,746,689.82
宿舍装修费		738,286.00			738,286.00
合计	877,251.87	5,683,919.91	1,892,310.21		4,668,861.57

其他说明:

无。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备	38,440,396.24	5,887,985.52	22,490,328.60	3,484,046.14
内部交易未实现利润	457,783.18	68,667.48	400,235.13	60,035.27
计提的社保	2,365,265.86	354,810.20	8,917,812.48	1,630,703.70
政府补助	12,318,440.81	1,847,766.12	13,440,055.81	2,016,008.37
出口销售收入的税收与 会计时点差异	38,496,539.88	5,774,480.98	20,497,622.19	3,074,643.33
合计	92,078,425.97	13,933,710.30	65,746,054.21	10,265,436.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资 产评估增值				
可供出售金融资产公允 价值变动				
500 万以下固定资产折 旧一次性税前扣除	126,110,575.10	18,916,586.26		
合计	126,110,575.10	18,916,586.26		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	65,150,100.00	11,294,300.00
预付设备款	102,492,549.98	71,087,208.85
IPO 中介机构费用		5,191,509.44
合计	167,642,649.98	87,573,018.29

其他说明：

无。

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	245,773,530.00	122,690,000.00
信用借款		
保证和抵押借款		5,600,000.00
保理融资借款	9,926,426.48	
合计	255,699,956.48	128,290,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款为本公司向中国民生银行股份有限公司常州支行、南京银行股份有限公司常州溧阳支行、中国民生银行股份有限公司溧阳支行、广发银行股份有限公司常州支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳竹箠支行借入的款项，本公司控股股东陈洪民、陈洪民之妻陈全妹、科华投资及本公司的子公司联华机械提供保证担保。

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	388,889,971.45	271,213,733.35
应付账款	337,909,386.06	257,216,044.14
合计	726,799,357.51	528,429,777.49

其他说明：

适用 不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	388,889,971.45	271,213,733.35
合计	388,889,971.45	271,213,733.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	277,551,019.42	181,213,487.49
工程设备款	57,170,513.01	74,790,731.52
其他	3,187,853.63	1,211,825.13
合计	337,909,386.06	257,216,044.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,060,909.71	281,420,907.79	277,407,253.07	41,074,564.43
二、离职后福利-设定提存计划	5,917,730.55	19,262,093.70	23,751,792.66	1,428,031.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,978,640.26	300,683,001.49	301,159,045.73	42,502,596.02

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,896,643.78	245,446,899.77	239,370,397.39	39,973,146.16
二、职工福利费		18,375,733.00	18,375,733.00	
三、社会保险费	3,000,081.93	10,247,335.49	12,310,183.15	937,234.27
其中：医疗保险费	2,201,897.43	7,402,237.25	8,919,391.57	684,743.11
工伤保险费	660,639.84	2,112,397.64	2,618,737.06	154,300.42
生育保险费	137,544.66	732,700.60	772,054.52	98,190.74
四、住房公积金		5,753,855.10	5,753,855.10	
五、工会经费和职工教育经费	164,184.00	611,188.26	611,188.26	164,184.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币性福利		985,896.17	985,896.17	
合计	37,060,909.71	281,420,907.79	277,407,253.07	41,074,564.43

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

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,504,860.46	18,768,199.71	22,942,014.01	1,331,046.16
2、失业保险费	412,870.09	493,893.99	809,778.65	96,985.43
3、企业年金缴费				
合计	5,917,730.55	19,262,093.70	23,751,792.66	1,428,031.59

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	116,042.96	243,262.14
消费税		
营业税		
企业所得税		2,557,432.52
个人所得税	451,334.52	363,533.36
城市维护建设税		24,287.46
房产税	739,182.03	612,166.44
教育费附加		24,287.46
土地使用税	309,627.45	309,627.45
印花税	43,636.10	36,367.01
环保税	7,500.00	
合计	1,667,323.06	4,170,963.84

其他说明：
无。

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,219,982.95	918,247.59
应付股利		
其他应付款	2,617,659.93	856,711.05
合计	4,837,642.88	1,774,958.64

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,341,957.00	181,376.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	878,025.95	736,870.84
合计	2,219,982.95	918,247.59

说明：年末无重要的超过1年未支付的应付利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	2,617,659.93	856,711.05
合计	2,617,659.93	856,711.05

说明：无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	64,000,000.00	60,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	169,320,384.15	98,615,652.97
合计	233,320,384.15	159,215,652.97

其他说明：

无。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	129,600,000.00	127,589,276.50
信用借款		
保证和抵押借款	400,767,850.82	337,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	-64,000,000.00	-60,600,000.00
合计	466,367,850.82	404,889,276.50

长期借款分类的说明：

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

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款利率区间：5.225%-5.9375%，保证借款上期利率区间：5.225%-5.39%。

保证和抵押借款本期利率区间：5.225%-6.0002%；保证和抵押借款上期利率区间：4.9875%-5.39%。

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	224,761,407.29	116,771,793.73
专项应付款		
合计	224,761,407.29	116,771,793.73

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	433,252,664.52	234,164,348.52
未确认融资费用	-39,170,873.08	-18,776,901.82
减：一年内到期长期应付款	-169,320,384.15	-98,615,652.97
合计	224,761,407.29	116,771,793.73

其他说明：

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

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,527,510.66	36,570,400.00	9,598,189.95	82,499,720.71	项目补贴
合计	55,527,510.66	36,570,400.00	9,598,189.95	82,499,720.71	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	3,977,113.83			900,000.00		3,077,113.83	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	1,572,934.34			230,000.04		1,342,934.30	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	2,426,666.72			279,999.96		2,146,666.76	与资产相关
政府三位一体补助设备款	2,843,750.00			375,000.00		2,468,750.00	与资产相关
购买设备 5000 万元以上政府补助	791,666.74			99,999.96		691,666.78	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政府补助	808,826.52			99,040.08		709,786.44	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	4,879,256.74			597,459.96		4,281,796.78	与资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	1,866,666.60			224,000.04		1,642,666.56	与资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	4,830,745.77			573,950.04		4,256,795.73	与资产相关
中关村高科技项目投产扶持资金	8,609,310.04			956,589.96		7,652,720.08	与资产相关
“三位一体”专项资金	17,350,573.36	2,500,000.00		1,921,489.95		17,929,083.41	与资产相关
“三位一体”奖补	4,082,500.00			426,000.00		3,656,500.00	与资产相关

大中型企业互联网提升项目奖励	1,487,500.00			150,000.00		1,337,500.00	与资产相关
中关村扶持金		446,100.00		37,175.00		408,925.00	与资产相关
“向先进制造出发”专项资金		32,477,800.00		2,706,483.30		29,771,316.70	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金		980,000.00		8,166.67		971,833.33	与资产相关
“向先进制造出发”奖补		124,900.00		10,408.30		114,491.70	与资产相关
设备投入奖励		41,600.00		2,426.69		39,173.31	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、8。

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000	33,400,000				33,400,000	133,400,000

其他说明：

2018年1月5日，本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)3,340万股，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具2017第320ZA0018号验资报告审验。

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	232,244,751.70	483,072,264.15		715,317,015.85
其他资本公积				
合计	232,244,751.70	483,072,264.15		715,317,015.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加 483,072,264.15 元为公司本期向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,340 万股相应的股本溢价款。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,694,850.92	3,807,797.11	4,100,696.86	4,401,951.17
合计	4,694,850.92	3,807,797.11	4,100,696.86	4,401,951.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

法定盈余公积	32,899,461.40	10,488,468.95		43,387,930.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,899,461.40	10,488,468.95		43,387,930.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
法定盈余公积本期增加数为按本公司净利润的10%计提所致。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	287,954,792.70	206,603,571.47
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	287,954,792.70	206,603,571.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,584,371.25	106,568,011.57
减：提取法定盈余公积	10,488,468.95	10,216,790.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,016,000.00	15,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	350,034,695.00	287,954,792.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,371,977,668.73	1,048,463,704.97	913,817,026.79	630,261,851.04
其他业务	4,291,462.79	2,426,392.10	3,124,323.37	1,734,687.78
合计	1,376,269,131.52	1,050,890,097.07	916,941,350.16	631,996,538.82

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	23,974.34	509,540.46
教育费附加	23,974.36	509,540.45
资源税		
房产税	2,848,115.43	2,345,901.96
土地使用税	1,238,509.80	1,230,383.55
车船使用税		
印花税	783,550.19	348,155.70
环保税	30,000.00	
合计	4,948,124.12	4,943,522.12

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,798,278.60	3,097,378.60
运输费	29,790,787.91	10,527,354.18
检测及售后服务费	13,542,027.30	5,337,818.33
包装及仓储费	5,499,515.92	3,256,351.66
样品费用	720,763.12	181,322.36
合计	54,351,372.85	22,400,225.13

其他说明：

无。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,446,280.87	23,738,265.43
折旧及摊销	7,598,049.71	8,490,643.33
劳务费	6,520,304.76	5,471,292.87
办公及招待费	10,159,337.57	6,676,262.70
差旅交通费	3,679,031.70	3,609,899.92
中介机构费	2,986,818.73	693,905.74
财产保险费	1,023,162.21	973,113.05
税费	302,684.51	299,985.31
其他	2,768,023.03	4,434,882.43
合计	59,483,693.09	54,388,250.78

其他说明：

无。

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	31,550,168.01	18,968,515.67
材料费	19,437,532.80	31,743,125.98
水电燃气费	1,960,863.29	3,548,971.92
折旧费	4,484,305.10	4,397,138.73
无形资产摊销	398,952.94	388,788.12
其他	780,047.12	546,180.75
合计	58,611,869.26	59,592,721.17

其他说明：

无。

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,896,213.79	11,330,362.4
减：利息收入	-2,253,720.78	-247,004.29
汇兑损益	-15,079,085.06	7,580,172.45
融资租赁费用	14,338,252.11	10,123,845.30
手续费及其他	710,472.56	442,706.22
合计	29,612,132.62	29,230,082.08

其他说明：

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

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,527,593.70	3,406,444.31
二、存货跌价损失	2,422,890.95	-21,004.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	15,950,484.65	3,385,439.55

其他说明：

无。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,466,244.70	7,664,014.38
合计	14,466,244.70	7,664,014.38

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
“向先进制造出发”专项资金	2,716,891.60		与资产相关
“三位一体”专项资金	1,921,489.95	1,239,326.64	与资产相关
中关村项目扶持资金	1,567,715.00	1,530,540.00	与资产相关
设备购置相关的补助资金	1,020,500.04	1,020,500.04	与资产相关
涡轮增压器生产线扩建	900,000.00	900,000.00	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	375,000.00	375,000.00	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	279,999.96	279,999.96	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	230,000.04	230,000.04	与资产相关
“三位一体”奖补	426,000.00	177,500.00	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	150,000.00	12,500.00	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	8,166.67		与资产相关
设备投入奖励	2,426.69		与资产相关
精准扶贫项目奖励	1,438,200.00		与收益相关
上市融资奖励	1,000,000.00		与收益相关
壮大实体经济奖励	800,000.00		与收益相关
高技能培训补贴	355,200.00		与收益相关
稳岗补贴	308,506.76	276,183.11	与收益相关
企业新型学徒制补贴	136,000.00		与收益相关
2017 年商务发发展专项奖励	130,000.00		与收益相关
就业见习人员奖励	110,250.00	77,760.00	与收益相关

个税返还	100,897.99	70,034.59	与收益相关
党建经费奖励	100,000.00		与收益相关
杰出创新人才“云计划”的奖励	100,000.00		与收益相关
财政奖励科技创新券	96,200.00		与收益相关
专利资助奖励	63,000.00	37,600.00	与收益相关
其他政府补助	44,600.00	40,270.00	与收益相关
企业员工能力提升培训资助	31,200.00		与收益相关
节能与发展循环经济专项资金	30,000.00		与收益相关
创业、博士后工作站奖励	24,000.00		与收益相关
工业企业改造奖补		830,000.00	与收益相关
就业服务奖励		319,200.00	与收益相关
其他		247,600.00	与收益相关
合计	14,466,244.70	7,664,014.38	

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,806,110.12	142,643.83
合计	3,806,110.12	142,643.83

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	239,841.30	16,282.05
合计	239,841.30	16,282.05

其他说明：

无。

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	580.13	20,000.00	580.13
合计	580.13	20,000.00	580.13

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置			

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	438,452.99	6,870.00	438,452.99
其他	20,436.22	1,738.72	20,436.22
合计	458,889.21	8,608.72	458,889.21

其他说明：

无。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	642,560.88	15,134,768.75
递延所得税费用	15,248,312.77	-2,863,878.27
合计	15,890,873.65	12,270,890.48

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,475,244.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,071,286.74
子公司适用不同税率的影响	31,702.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,549,428.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响	-421,802.56
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填 列）	-2,932,653.42
所得税费用	15,890,873.65

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,253,720.78	247,004.29
政府补助及营业外收入	41,354,179.82	26,258,779.26
往来款	444,217.46	849,646.13
受限货币资金	137,295,184.51	14,825,320.09
合计	181,347,302.57	42,180,749.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中付现费用	13,164,003.79	1,044,193.69
管理费用中付现费用	29,709,485.31	26,085,003.13
手续费等	710,472.56	554,724.94
营业外支出	458,889.21	8,608.72
往来款	1,120,293.62	
受限货币资金	110,887,600.76	137,295,184.51
合计	156,050,745.25	164,987,714.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	295,448,933.00	249,884,860.91
合计	295,448,933.00	249,884,860.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	122,526,184.91	92,324,450.87
IPO中介机构费用		2,482,075.47
支付的发行费用	5,008,022.67	
合计	127,534,207.58	94,806,526.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,584,371.25	106,568,011.57
加：资产减值准备	15,950,484.65	3,385,439.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,943,229.98	52,274,396.45
无形资产摊销	1,963,734.42	1,876,404.56
长期待摊费用摊销	1,892,310.21	200,516.24
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）	-239,841.30	-16,282.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,259,956.48	24,813,200.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,806,110.12	-142,643.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,668,273.49	-2,863,878.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,916,586.26	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-160,258,174.46	-95,128,173.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-402,389,735.35	-109,281,971.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,373,751.78	42,595,697.44
其他	-292,899.75	479,653.47
经营活动产生的现金流量净额	229,390.56	24,760,370.43
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	238,812,181.75	91,077,146.94
减: 现金的期初余额	91,077,146.94	57,225,139.93
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	147,735,034.81	33,852,007.01

说明:

①本期公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 75,259,601.53 元。

②本期公司其他货币资金中各类保证金 (期末余额为 110,887,600.76 元, 期初余额为 137,295,184.51 元) 使用受限, 不作为现金及现金等价物。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	238,812,181.75	91,077,146.94
其中: 库存现金	31,920.44	242,191.80
可随时用于支付的银行存款	133,123,555.06	72,713,604.94
可随时用于支付的其他货币资金	105,656,706.25	18,121,350.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	238,812,181.75	91,077,146.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

70. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,887,600.76	各类保证金
应收票据	266,394,938.87	开具银行承兑汇票的保证金
存货		
固定资产	200,389,105.51	银行借款抵押
无形资产	50,171,295.06	银行借款抵押
固定资产	358,595,388.46	固定资产售后融资租赁租回
合计	986,438,328.66	/

其他说明：

无。

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,377,053.15	6.8632	57,493,391.18
欧元	227,231.47	7.8473	1,783,153.51
港币			
日元	15,523,923.00	0.0619	960,930.84
英镑	63.50	10.1383	643.78
应收账款			
其中：美元	38,941,652.68	6.8632	267,264,350.67
欧元	10,754,320.36	7.8473	84,392,378.16
港币			
日元	3,820,852.45	0.0619	236,510.77
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
美元	163,547.40	6.8632	1,122,458.52
欧元	1,063,967.12	7.8473	8,349,269.19
其他应收款			
欧元	17,323.93	7.8473	60,906.45
其他非流动资产			
日元	67,060,000.00	0.0619	4,150,142.22
应付账款			
美元	190,990.03	6.8632	1,310,802.77
欧元	938,811.80	7.8473	7,367,137.83

日元	10,410,000.50	0.0619	644,243.64
其他应付款			
欧元	612.00	7.8473	4,802.55

其他说明：

无。

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	55,527,510.66	其他收益	9,598,189.95
与收益相关	4,868,054.75	其他收益	4,868,054.75

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、 风险管理目标和政策

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

本集团应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 89.25% (2017 年: 85.87%); 本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 21.44% (2017 年: 20.32%)。

(2) 流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日,本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 19,597.17 万元(2017 年 12 月 31 日:人民币 12,501.00 万元)。

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

项目	期末数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
金融资产:				
货币资金	34,969.98			34,969.98
应收票据	27,248.03			27,248.03
应收账款	62,440.06			62,440.06
其他应收款	242.74			242.74
长期应收款		2,569.47		2,569.47
其他非流动资产	16,764.26			16,764.26
金融资产合计	141,665.07	2,569.47		144,234.54
金融负债:				
短期借款	25,570.00			25,570.00

应付票据	38,889.00			38,889.00
应付账款	33,790.94			33,790.94
应付职工薪酬	4,013.73	236.53		4,250.26
应付利息	222.00			222.00
其他应付款	261.77			261.77
一年内到期的非流动负债	23,330.20			23,330.20
长期借款		46,636.79		46,646.79
长期应付款		22,477.98		22,480.15
金融负债合计	126,077.64	69,351.30		191,190.85

(续)

项目	期初数			
	一年以内	一年到三年	三年以上	合计
金融资产：				
货币资金	22,837.23			22,837.23
应收票据	15,443.27			15,443.27
应收账款	36,016.02			36,016.02
其他应收款	137.95			137.95
其他流动资产	1,348.95			1,348.95
长期应收款	876.54	1,547.05		2,423.59
其他非流动资产	8,757.30			8,757.30
金融资产合计	85,417.26	1,547.05	0.00	86,964.31
短期借款	12,829.00			12,829.00
应付票据	27,121.37			27,121.37
应付账款	25,721.60			25,721.60
应付职工薪酬	3,406.08		891.78	4,297.86
应付利息	91.82			91.82
其他应付款	85.67			85.67
一年内到期的非流动负债	15,921.57			15,921.57
长期借款		31,690.00	8,798.93	40,488.93
长期应付款		11,677.18		11,677.18
金融负债合计	85,177.11	43,367.18	9,690.71	138,235.00

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

利率风险

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

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

(4) 汇率风险

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

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体资产及负债的比例超过 10%，因此本集团存在一定的汇率风险，目前正积极与客户沟通建立产品的汇率波动调价机制，当市场行情变化、原材料价格发生变动、汇率波动或产品的设计、规格技术要求发生变更时，可根据具体情况对产品价格进行调整。

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2018 年 12 月 31 日资产负债率为 62.30%（2017 年 12 月 31 日资产负债率为 68.68%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
科华投资	参股股东
董事、监事、经理及董事会秘书	其他
董事、监事、经理及董事会秘书关系密切的家庭成员	其他

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联华机械	50,000,000.00	2018.09.29	2021.09.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科华投资	100,000,000.00	2018.11.07	2020.01.07	否
联华机械	100,000,000.00	2018.11.07	2020.01.07	否
陈洪民	100,000,000.00	2018.11.07	2020.01.07	否
联华机械	400,000,000.00	2017.04.27	2021.08.17	否

陈洪民	400,000,000.00	2017.04.27	2021.08.17	否
联华机械	80,000,000.00	2018.05.17	2019.05.17	否
联华机械	100,000,000.00	2018.11.15	2019.11.26	否
陈洪民	100,000,000.00	2018.11.15	2019.11.26	否
科华投资	100,000,000.00	2018.11.15	2019.11.26	否
陈洪民	300,000,000.00	2016.01.13	2021.12.20	否
科华投资	100,000,000.00	2018.09.19	2019.10.22	否
陈洪民	100,000,000.00	2018.09.19	2019.10.22	否
陈洪民	60,000,000.00	2018.07.20	2019.02.13	否
联华机械	60,000,000.00	2018.07.20	2019.02.13	否
联华机械	70,000,000.00	2018.12.14	2019.12.13	否
陈洪民	70,000,000.00	2018.12.14	2019.12.13	否
科华投资	70,000,000.00	2018.12.14	2019.12.13	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	60,888,575.98	2017.03.31	2020.03.11	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	47,557,040.00	2017.03.22	2020.02.28	否
科华投资、陈洪民	19,402,526.00	2017.06.07	2020.05.16	否
陈洪民、科华投资、联华机械	44,608,008.60	2017.11.24	2020.12.25	否
陈洪民	112,479,084.00	2018.10.29	2021.09.29	否
科华投资、联华机械、陈洪民	66,307,000.00	2018.11.12	2021.10.12	否
科华投资、陈洪民	68,252,880.00	2018.11.28	2021.10.28	否
陈洪民	21,810,826.30	2018.11.02	2021.10.02	否
陈洪民	30,380,902.63	2018.10.30	2021.09.30	否
陈洪民	30,380,902.63	2018.10.30	2021.09.30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	622.52	629.64

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,021,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,021,000

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

由于本集团主要于一个地域内经营业务，主要资产位于中国江苏省，本集团也不存在多元化经营，因此本集团无需披露分部报告及数据。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	年初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	年末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	财政拨款	3,977,113.83		900,000.00		3,077,113.83	其他收益	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	财政拨款	1,572,934.34		230,000.04		1,342,934.30	其他收益	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）	财政拨款	2,426,666.72		279,999.96		2,146,666.76	其他收益	与资产相关
政府三位一体补助设备款	财政拨款	2,843,750.00		375,000.00		2,468,750.00	其他收益	与资产相关

购买设备 5000 万元以上政府补助	财政拨款	791,666.74		99,999.96		691,666.78	其他收益	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政府补助	财政拨款	808,826.52		99,040.08		709,786.44	其他收益	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	财政拨款	4,879,256.74		597,459.96		4,281,796.78	其他收益	与资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	财政拨款	1,866,666.60		224,000.04		1,642,666.56	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	财政拨款	4,830,745.77		573,950.04		4,256,795.73	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目投产扶持资金	财政拨款	8,609,310.04		956,589.96		7,652,720.08	其他收益	与资产相关
“三位一体”专项资金	财政拨款	17,350,573.36	2,500,000.00	1,921,489.95		17,929,083.41	其他收益	与资产相关
“三位一体”奖补	财政拨款	4,082,500.00		426,000.00		3,656,500.00	其他收益	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励	财政拨款	1,487,500.00		150,000.00		1,337,500.00	其他收益	与资产相关
中关村扶持金	财政拨款		446,100.00	37,175.00		408,925.00	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”专项资金	财政拨款		32,477,800.00	2,706,483.30		29,771,316.70	其他收益	与资产相关
工业、信息产业转型专项资金	财政拨款		980,000.00	8,166.67		971,833.33	其他收益	与资产相关
“向先进制造出发”奖补	财政		124,900.00	10,408.30		114,491.70	其他	与资产相关

	拨款						收益	
“设备投入”奖励	财政拨款		41,600.00	2,426.69		39,173.31	其他收益	与资产相关
合计		55,527,510.66	36,570,400.00	9,598,189.95		82,499,720.71		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
精准扶贫项目奖励	财政拨款	1,438,200.00	其他收益	与收益相关
上市融资奖励	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
竹箐镇壮大实体经济奖励	财政拨款	800,000.00	其他收益	与收益相关
高技能培训补贴	财政拨款	355,200.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	308,506.76	其他收益	与收益相关
溧阳市企业新型学徒制补贴	财政拨款	136,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年商务发展专项奖励	财政拨款	130,000.00	其他收益	与收益相关
就业见习人员奖励	财政拨款	110,250.00	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	100,897.99	其他收益	与收益相关
省委奖励党建经费	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
市杰出创新人才“云计划”的奖励	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
财政奖励科技创新券	财政拨款	96,200.00	其他收益	与收益相关
专利资助奖励	财政拨款	63,000.00	其他收益	与收益相关
其他政府补助	财政拨款	44,600.00	其他收益	与收益相关
企业员工能力提升培训资助	财政拨款	31,200.00	其他收益	与收益相关
2017 年度节能与发展循环经济专项资金	财政拨款	30,000.00	其他收益	与收益相关
创业、博士后工作站奖励	财政拨款	24,000.00	其他收益	与收益相关

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	260,334,065.91	149,660,926.03
应收账款	578,813,803.10	327,622,769.90
合计	839,147,869.01	477,283,695.93

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	260,334,065.91	149,660,926.03
商业承兑票据		
合计	260,334,065.91	149,660,926.03

说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，故本公司未计提应收票据减值准备。

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	258,484,065.91
商业承兑票据	
合计	258,484,065.91

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

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	57,203,200.00	0
商业承兑票据		0
合计	57,203,200.00	0

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	609,498,392.60	100.00	30,684,589.50	5.03	578,813,803.10	344,974,242.55	100.00	17,351,472.65	5.03	327,622,769.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	609,498,392.60	100.00	30,684,589.50	5.03	578,813,803.10	344,974,242.55	100.00	17,351,472.65	5.03	327,622,769.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内	608,809,581.00	30,440,479.05	5.00
1 年以内小计	608,809,581.00	30,440,479.05	5.00
1 至 2 年	484,479.02	96,895.80	20.00
2 至 3 年	114,235.87	57,117.94	50.00
3 年以上	90,096.71	90,096.71	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	609,498,392.60	30,684,589.50	5.03

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,333,116.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
霍尼韦尔及其控制的企业	236,572,377.27	38.81	11,841,196.46
博格华纳及其控制的企业	220,810,500.89	36.23	11,058,568.00
上海菱重增压器有限公司	65,912,496.75	10.81	3,295,624.84
大陆汽车及其控制的企业	17,391,652.36	2.85	893,152.70
长城汽车股份有限公司	16,517,324.40	2.71	825,866.22
合计	557,204,351.67	91.41	27,914,408.22

说明：“霍尼韦尔及其控制的企业”包含霍尼韦尔（HoneywellInternationalInc.）及其在各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。“长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司及长城汽车股份有限公司定兴分公司。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示** 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,785,455.82	822,931.62
合计	1,785,455.82	822,931.62

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,999,142.97	100.00	213,687.15	10.69	1,785,455.82	931,749.07	100.00	108,817.45	11.68	822,931.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,999,142.97	100.00	213,687.15	10.69	1,785,455.82	931,749.07	100.00	108,817.45	11.68	822,931.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,845,742.97	92,287.15	5.00
1 年以内小计	1,845,742.97	92,287.15	5.00
1 至 2 年	40,000.00	8,000.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	113,400.00	113,400.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,999,142.97	213,687.15	10.69

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	403,400.00	163,400.00
员工社保、住房公积金	1,595,742.97	768,349.07
合计	1,999,142.97	931,749.07

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,869.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京好运来移动板房有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	12.51%	12,500.00
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	5.00%	100,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	1-2 年	2.00%	8,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3 年以上	0.67%	13,400.00
合计	/	403,400.00	/	20.18%	133,900.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,534,438.75		50,534,438.75	10,534,438.75		10,534,438.75
对联营、合营企业投资						
合计	50,534,438.75		50,534,438.75	10,534,438.75		10,534,438.75

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联华机械	10,148,648.75	40,000,000.00		50,148,648.75		
LYKH GmbH	385,790.00			385,790.00		
合计	10,534,438.75	40,000,000.00		50,534,438.75		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,337,156,375.71	1,017,815,362.53	878,019,415.77	605,733,384.96
其他业务	1,778,636.90	1,315,726.51	1,327,052.04	794,467.46

合计	1,338,935,012.61	1,019,131,089.04	879,346,467.81	606,527,852.42
----	------------------	------------------	----------------	----------------

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收入	321,771.19	407,307.71
理财产品收益	3,806,110.12	142,643.83
合计	4,127,881.31	549,951.54

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	239,841.30	附注十八
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）	14,466,244.70	附注十八
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,806,110.12	附注十八

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,309.08	附注十八
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,719,710.77	附注十八
少数股东权益影响额		
合计	15,334,176.27	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.80	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.68	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告等原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：陈洪民

董事会批准报送日期：2019年3月28日

修订信息

适用 不适用