

公司代码：605208

公司简称：永茂泰



**上海永茂泰汽车科技股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

**中国·上海**

## 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、天健会计师事务所(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、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人姜留奎及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明：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

以公司总股本188,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)，共计派发现金红利人民币28,200,000.00元(含税)

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 23  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 35  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 39  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 40  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 44  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 46  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 47  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 149 |

## 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 |   |   |
|--------|---|---|
| 上海零部件  | 指 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司  |
| 安徽零部件  | 指 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司  |
| 安徽铝业   | 指 | 安徽永茂泰铝业有限公司，公司子公司   |
| 四川铝业   | 指 | 四川永学泰铝业有限公司，公司子公司   |
| 烟台通泰   | 指 | 烟台通泰再生资源有限公司，公司子公司  |
| 一汽大众   | 指 | 一汽-大众汽车有限公司   |
| 上汽集团   | 指 | 上海汽车集团股份有限公司  |
| 上汽通用   | 指 | 上汽通用汽车有限公司  |
| 上汽大众   | 指 | 上汽大众汽车有限公司  |
| 长安马自达  | 指 | 长安马自达发动机有限公司  |
| 磊昶投资   | 指 | 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)，公司股东   |
| 宏芝投资   | 指 | 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)，公司股东   |
| 华域麦格纳  | 指 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司  |
| 《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》  |
| 工信部    | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部  |
| 原铝、电解铝 | 指 | 以自然界的铝土矿为原料，通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态或固态的铝                                      |
| 废铝     | 指 | 是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝的含铝废料   |
| 铝合金    | 指 | 由纯铝添加一定的合金元素制成，具有更好、更实用的物理力学性能，可以广泛应用于多种生产领域                                  |
| 铝液直供   | 指 | 生产铝液并直接销售给客户使用。铝液直供可以避免铝合金锭重熔造成的材料损耗和能源损耗，并能有效防止由于重熔所造成的质量波动，为后段的铸造工艺提供更可靠的原料 |
| 汽车轻量化  | 指 | 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地减轻汽车的整体重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗和气体排放                        |

## 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   | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司                                   |
| 公司的中文简称   | 永茂泰   |
| 公司的外文名称   | ShangHai Yongmaotai Automotive Technology Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Yongmaotai  |
| 公司的法定代表人  | 徐宏  |

## 二、联系人和联系方式

|      |                     |        |
|------|---------------------|--------|
| 项目   | 董事会秘书               | 证券事务代表 |
| 姓名   | 姜留奎                 |        |
| 联系地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号   |        |
| 电话   | 021-59815266        |        |
| 传真   | 021-59815199        |        |
| 电子信箱 | ymtauto@ymtauto.com |        |

## 三、基本情况简介

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址      | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201716              |
| 公司办公地址      | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201716              |
| 公司网址        | www.ymtauto.com     |
| 电子信箱        | ymtauto@ymtauto.com |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报、中国证券报、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          | 上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部 |

## 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 | 永茂泰  | 605208 | 无变更     |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                                      |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)                     |
|                   | 办公地址       | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座                 |
|                   | 签字会计师姓名    | 孙文军、王建                               |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 华泰联合证券有限责任公司                         |
|                   | 办公地址       | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 卢旭东、张志华                              |
|                   | 持续督导的期间    | 2021年3月8日至2023年12月31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        | 2020年            | 2019年            | 本期比上年同期增减(%) | 2018年            |
|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入          | 2,696,218,121.87 | 2,642,823,175.77 | 2.02         | 2,493,945,296.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,221,974.38   | 124,366,883.03   | 39.28        | 111,553,523.12   |

|                        |                  |                  |                |                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,407,552.41   | 109,582,944.89   | 19.92          | 100,778,428.66   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 25,149,407.08    | 100,925,508.07   | -75.08         | 257,280,904.70   |
| 主要会计数据                 | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,243,190,299.61 | 1,066,037,318.37 | 16.62          | 939,740,006.41   |
| 总资产                    | 2,244,978,538.13 | 1,971,730,739.08 | 13.86          | 1,704,886,376.55 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.23  | 0.88  | 39.77        | 0.79  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.23  | 0.88  | 39.77        | 0.79  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.93  | 0.78  | 19.23        | 0.71  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 15.00 | 12.40 | 增加2.6个百分点    | 12.65 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.38 | 10.93 | 增加0.45个百分点   | 11.43 |

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额逐年减少的原因系：1. 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较大，主要系 2017 年末部分应收账款集中在 2018 年度收回，同时当年度赊销采购原材料金额较大，应付材料款余额增加；2. 2020 年度经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司付现购买原材料备货金额大幅增加所致。

## 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、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|----|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|----|------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                    | 412,141,282.88 | 680,563,429.32 | 766,986,259.01 | 836,527,150.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 9,118,988.04   | 59,919,566.58  | 60,560,598.70  | 43,622,821.06  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,102,903.11   | 32,521,351.87  | 48,594,060.99  | 43,189,236.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 93,570,190.22  | -49,771,520.64 | -35,033,224.71 | 16,383,962.21  |

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  | 2020 年金额      | 附注(如适用) | 2019 年金额      | 2018 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -3,070,064.62 |         | -363,495.54   | 1,226,577.35  |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |               |         |               |               |
| 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  | 15,386,703.12 |         | 19,663,222.80 | 13,291,872.99 |
| 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  |               |         |               |               |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |         |               |               |
| 债务重组损益  |               |         |               |               |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |         |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |         |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |         |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |         |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 42,893,914.09 |         | 54,024.03     | -46,665.43    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |         |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |         |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |         |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |         |               |               |

|                    |                |  |               |               |
|--------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 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 | -3,107,810.30  |  | -489,634.26   | -147,285.19   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |  | -362,600.00   | -1,191,400.00 |
| 少数股东权益影响额          |                |  |               |               |
| 所得税影响额             | -10,288,320.32 |  | -3,717,578.89 | -2,358,005.26 |
| 合计                 | 41,814,421.97  |  | 14,783,938.14 | 10,775,094.46 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 期初余额          | 期末余额           | 当期变动         | 对当期利润的影响金额    |
|---------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 |               | 131,440.00     | 131,440.00   | 131,440.00    |
| 应收款项融资  | 53,905,191.02 | 165,051,884.82 |              |               |
| 交易性金融负债 |               | 1,499,223.75   | 1,499,223.75 | -1,499,223.75 |
| 合计      | 53,905,191.02 | 166,682,548.57 | 1,630,663.75 | -1,367,783.75 |

## 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) 公司所从事的主要业务

公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，经过多年的发展，已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019 年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品，广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件方面，公司自主开发并生产的产品包括发动机下缸体、发动机油底壳、汽车变速箱端盖、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器压气机壳体、新能源汽车零部件等，在上海青浦、安徽广德和山东烟台建立了生产基地，具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国压铸企业 50 强，第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业，已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，连续多年入选上汽通用“优秀供应商”；先后获得上海汽车“杰出质量奖”，长安马自达“特殊贡献奖”等多项荣誉。



## (二) 公司产品及经营模式

## 1. 铝合金业务

公司铝合金业务的主要产品形态为铝合金锭、铝合金液，主要客户及客户主要最终产品如下所示：

| 主要客户  | 销售的主要产品形态 | 客户主要最终产品                      |
|-------|-----------|-------------------------------|
| 皮尔博格  | 铝合金锭、铝合金液 | 汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结构件、5G散热器基板 |
| 科尔本   | 铝合金液      | 汽车发动机活塞                       |
| 一汽铸造  | 铝合金液      | 汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖               |
| 苏州三电  | 铝合金锭      | 汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖           |
| 长安马自达 | 铝合金锭      | 汽车发动机缸体                       |

## (1) 生产模式

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下：

| 产品类型 | 所属公司 | 所在地    | 年产能      | 备注  |
|------|------|--------|----------|---|
| 铝合金锭 | 安徽铝业 | 安徽省广德市 | 10 万吨/年  | 生产的铝合金锭销售给客户，用于生产汽车零部件、通讯基站零部件等铝铸件                    |
| 铝合金液 | 永茂泰  | 上海市嘉定区 | 1.2 万吨/年 | 在客户厂区生产的铝合金液直接供给华域科尔本施密特活塞有限公司生产汽车发动机活塞               |
|      | 四川铝业 | 四川省成都市 | 3.5 万吨/年 | 在客户厂区生产的铝合金液直接供给一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司生产发动机缸体等汽车零部件        |
|      | 安徽铝业 | 安徽省广德市 | 8 万吨/年   | 生产的铝合金液直接供给租赁公司同一厂区从事发动机缸盖等产品生产的华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司使用 |

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

## (2) 采购模式

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等；纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝，供应商在合同有效期内分批次供货，

或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝，公司主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购；公司制定了《供方选择与评价管理规定》、《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时，采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商，再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核，通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。




### (3) 销售模式

公司销售部门负责产品销售，公司产品均直接销售给下游用户。客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借优异的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。

## 2. 汽车零部件业务

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车用铝合金零部件，主要产品包括汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖、汽车发动机凸轮轴轴承盖、汽车发动机涡轮增压器壳体、各类支架等适应汽车轻量化需求的精密铝合金零部件产品。

公司汽车零部件主要产品类别及主要客户的具体情况如下：

| 主要产品类别      | 典型产品图例  | 主要客户                | 主要产品类别    | 典型产品图例   | 主要客户                     |
|-------------|---|---------------------|-----------|--|--------------------------|
| 汽车发动机下缸体    |  | 长安马自达、上汽通用          | 汽车涡轮增压器壳体 |  | 博格华纳                     |
| 汽车发动机油底壳    |  | 上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团 | 汽车变速箱端盖   |  | 上汽通用                     |
| 汽车空调压缩机缸体缸盖 |  | 华域三电                | 其他各类支架    |  | 大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众 |

### (1) 生产模式

公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生

产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

### (2) 采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等，采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外，公司还需要采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

### (3) 销售模式

公司销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。

公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要 1-2 年的周期，而从 PPAP 至项目达产，则通常需要 1 年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

## 三、行业情况说明

### (一) 铝合金业务所属的再生铝行业情况

再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周期，我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时，再生资源回收体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。随着我国加大环境保护力度和大力发展循环经济，未来再生铝行业的发展空间将会更加广阔。

### (二) 汽车零部件行业情况

汽车制造业是推动科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。在我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平、中国经济保持长期向好趋势不变、汽车报废带来的新车购置需求保持良好增长趋势等背景下，未来我国汽车产量仍有较大增长潜力。

## 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

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### (一) 上下游一体化协同发展

公司主营业务包括铝合金业务和汽车用铝合金零部件业务两个板块。在汽车零部件产品开发过程中，公司可以利用上下游一体化发展的优势协同研发，对原材料成份进行优化调整，进而提高汽车用铝合金零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力。因此，铝合金业务与汽车零部件业务可以协同发展，相互促进。

#### (二) 优质的客户资源

公司是国内先进的铝合金生产企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，主要生产多种不同牌号的铝合金产品，满足国内外汽车行业客户的需求。公司生产的铝合金锭和铝合金液产品已连续多年供应皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户。同时永茂泰与客户深度合作开展铝液直供业务，即在客户生产厂区就地供应液态铝合金，节约了二次熔化能耗，巩固了客户关系，实现了双赢。目前永茂泰已建成上海科尔本、安徽皮尔博格和成都一汽铸造三个铝液直供基地。

在汽车零部件业务方面，经过多年的发展，公司已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。近年来，公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，并在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。

#### (三) 完善的产品研发和高品质的产品制造与成本管控能力

凭借多年的业务实践经验，公司持续进行技术创新和设备改良，在产品方案设计、材料开发、铸造工艺控制、机加工工艺控制、模具设计与制造等多个环节形成了技术优势，从而在提升产品品质和生产效率的同时，降低了生产成本，增强了盈利能力。公司具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，在满足客户需求的基础上，可协助其进行产品结构、性能、成本等方面的改良。公司自主开发了汽车用非热处理自强化高性能铸造铝合金材料，全面提升了铸造铝合金的力学性能，在满足汽车零部件高韧性高硬度要求的同时，降低了能耗，节省了热处理环节的成本；公司掌握了真空压铸、高压点冷、慢压射、环保喷涂、精确追溯等先进工艺技术，大大提高了产品的生产效率和产品质量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年上半年汽车产业链受新冠肺炎疫情冲击严重，中国和其他主要汽车消费市场出现了大幅调整。但二季度开始，随着国内疫情得到有效控制，汽车产业链和供应链率先恢复，国内整车市场开始回暖。2020 年下半年以来，受益于宏观经济企稳回升以及国内促进汽车消费的政策利好，国内车市出现快速反弹，逐步填补上半年疫情对销售的不利影响。全年国内市场销售整车



2,532.40 万辆,同比下降 2.2%。受疫情影响,铝、铜等大宗金属商品价格在一季度大幅度下跌,但随着国内企业逐步复工复产,价格逐步回升并创新高,大宗金属商品价格的大幅度波动也给公司铝合金业务的经营带来了不少挑战。

面对困难,永茂泰管理层积极应对,一方面多次召集管理团队集体开会讨论,研究判断疫情对经济的影响和大宗金属商品的行情走势,择机开展金属商品期货套期保值;另一方面,结合国内外客户的复工复产情况,采取多种措施恢复生产,并从采购渠道开拓、集中生产安排、员工返岗调查、公路运输通关等多方面采取有效措施,开源节流,保证营业收入和净利润稳中有升。

### (一) 铝合金业务

#### 1. 抓住疫情难得机遇,成功开展商品期货套期保值业务

受新冠疫情影响,2020 年 2-3 月份大宗金属商品价格持续走低,至 3 月下旬,电解铝价格已跌至 11,250 元/吨左右,同时国内疫情已基本控制,铝加工厂已陆续复工复产。经 2020 年 4 月公司第二届董事会临时会议授权,公司从 2020 年 3 月底开始,在价格处于相对低位时,择机进行了期货开仓买入操作。2020 年 7 月至 9 月,由于大宗商品价格已基本恢复至疫情前的水平,公司对持有的部分期货合约陆续进行了平仓操作,全年实现投资收益 44,261,697.84 元。

#### 2. 拓展采购渠道,并在价格相对低位时签订远期交货合同,锁定了原材料成本

2020 年下半年在国内经济逐步恢复,而国外疫情尚未好转、国外原材料价格相对较低时,公司及时开拓了国外原材料采购渠道,通过签订远期交货合同,锁定了原材料成本。

#### 3. 多渠道降低能耗,从严控制成本

本年度公司采用了多种措施积极控制天然气成本,降低能耗:一是多渠道开发供应商,通过比价等方式降低采购成本;二是积极对熔化设备进行技术改造、配件升级等有效降低了熔化设备的单位能耗;三是结合原材料品控和配料组合管理,优化生产工艺流程、安排集中化生产等措施进一步降低能耗。

### (二) 汽车零部件业务

近年来公司根据汽车行业智能化、网联化、数字化和电动化的趋势,积极进行数字化转型和产品转型。本年度公司对上海工厂生产车间完成了数字化改造,大大提高了车间的数字采集和实时监控和管理能力。在产品方面,积极承接并储备了一些新能源汽车零部件产品订单,积极推动产品和客户转型。零部件各工厂完成的主要工作如下:

1. 上海零部件工厂的上汽通用 CSS50T 下缸体自动化生产线开始大批量生产,全年供货量超过 25 万套,单品实现营业收入 9,720.56 万元;在新产品开发方面,本年度先后完成上汽通用 CSS375T 发动机下缸体、大众 MEB 平台华域麦格纳减速器壳体等产能建设和生产准备工作。

2. 安徽零部件出口产品-涡轮增压器压气机壳体克服疫情不利影响,全年实现营业收入 6,397.21 万元,较 2019 年度的 4,292.15 万元增长 49.04%。安徽零部件三厂启动工程建设,并着手准备大众 MEB 平台横梁构件等新产品的量产准备工作。本年度被工信部评选为“绿色供应链管理企业”、“安徽省优秀民营企业”等荣誉称号。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 26.96 亿元，较上年同期 26.43 亿增长 2.02%；全年铝合金业务销售额 19.77 亿元，较上年同期 19.50 亿元增长 1.39%；全年汽车零部件业务销售额 6.66 亿元，较上年同期 6.44 亿元增长 3.44%。全年实现净利润 1.73 亿元，较去年 1.24 亿元，增长 39.28%。

### (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          | 2,696,218,121.87 | 2,642,823,175.77 | 2.02     |
| 营业成本          | 2,287,211,250.27 | 2,264,938,293.42 | 0.98     |
| 销售费用          | 53,369,387.97    | 51,905,594.98    | 2.82     |
| 管理费用          | 86,369,413.03    | 81,097,477.13    | 6.50     |
| 研发费用          | 39,615,725.36    | 40,402,634.91    | -1.95    |
| 财务费用          | 32,968,631.49    | 24,471,700.05    | 34.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,149,407.08    | 100,925,508.07   | -75.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,035,349.09  | -243,543,385.06  | -55.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,986,928.60    | 123,106,240.03   | -21.22   |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年一季度受益于 5G 通讯领域的铝合金供应量增加，公司受疫情的影响相对较小；2020 年下半年，随着国内疫情受控和复产复工，国内乘用车产销量较上年同期有所增长，下游客户对公司铝合金和汽车零部件产品的需求量有所增加；同时公司汽车零部件产品中，重点开发的新产品发动机下缸体和涡轮增压器压气机壳体 2020 年下半年销量大幅增加，因此 2020 年度公司营业收入有所增长。2020 年下半年公司准确地把握了主要原材料铝和铜价格趋势，适时调整备货策略，并进一步扩展了采购渠道，原材料采购成本有所下降。

#### (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 (%) |
| 铝合金业务     | 1,977,169,281.65 | 1,733,321,145.10 | 12.33   | 1.39          | 1.14          | 增加 0.22 个百分点 |
| 汽车零部件业务   | 666,493,948.74   | 520,359,986.98   | 21.93   | 3.44          | -0.35         | 增加 2.97 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      | 营业成本比上年增      | 毛利率比上年增减     |

|           |                  |                  |         | 减 (%)         | 减 (%)         | (%)           |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 铝合金锭      | 1,359,003,877.89 | 1,185,844,169.04 | 12.74   | 3.74          | 3.27          | 增加 0.4 个百分点   |
| 铝合金液      | 593,562,166.15   | 529,127,001.50   | 10.86   | -2.90         | -1.97         | 减少 0.85 个百分点  |
| 铝合金加工     | 24,603,237.61    | 18,349,974.56    | 25.42   | -14.31        | -28.51        | 增加 14.82 个百分点 |
| 汽车零部件     | 666,493,948.74   | 520,359,986.98   | 21.93   | 3.44          | -0.35         | 增加 2.97 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        | 2,579,691,121.05 | 2,214,665,089.02 | 14.15   | 1.10          | 0.13          | 增加 0.84 个百分点  |
| 境外        | 63,972,109.34    | 39,016,043.06    | 39.01   | 49.04         | 61.29         | 减少 4.63 个百分点  |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

铝合金加工毛利率提高，主要系毛利率较低的返回料受托加工业务收入占比下降所致。2020 年公司汽车零部件业务的毛利率为 21.93%，较上年同期提高了 2.97 个百分点，主要系生产难度大、毛利率高的汽车发动机下缸体和涡轮增压器压气机壳体销售收入增加所致。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 单位 | 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 (%) |
|-------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 铝合金锭  | 吨  | 99,713.61 | 98,991.59 | 3,888.71 | 1.10         | 0.53         | 22.80        |
| 铝合金液  | 吨  | 72,500.33 | 72,507.33 | 38.00    | -14.46       | -14.45       | -18.42       |
| 汽车零部件 | 万件 | 2,295.25  | 2,334.87  | 75.85    | -1.41        | -0.15        | -34.31       |

#### 产销量情况说明

铝合金锭和铝合金液的销售量包括销售给本公司零部件子公司的自用量；铝合金液的销售量包括铝合金加工业务的销售量；本年度铝合金液生产和销售下降主要系铝合金加工业务的销售量下降所致。

#### (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  |
| 铝合金业务 | 直接材料   | 164,929.68 | 95.15        | 161,681.72 | 94.34          | 2.01              |       |
| 铝合金业务 | 直接人工   | 1,389.58   | 0.80         | 1,763.87   | 1.03           | -21.22            | 加工量减少 |
| 铝合金业务 | 制造费用   | 7,012.84   | 4.05         | 7,932.17   | 4.63           | -11.59            | 加工量减少 |

| 铝合金业务   | 料工费小计  | 173,332.10 | 100.00      | 171,377.76 | 100.00        | 1.14             |       |
|---------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------|
| 汽车零部件业务 | 直接材料   | 22,120.84  | 42.51       | 22,103.01  | 42.33         | 0.08             |       |
| 汽车零部件业务 | 直接人工   | 7,734.23   | 14.86       | 9,048.45   | 17.33         | -14.52           | 减免社保费 |
| 汽车零部件业务 | 制造费用   | 22,180.93  | 42.63       | 21,068.74  | 40.34         | 5.28             |       |
| 汽车零部件业务 | 料工费小计  | 52,036.00  | 100.00      | 52,220.20  | 100.00        | -0.35            |       |
| 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  |
| 铝合金锭    | 直接材料   | 114,525.78 | 96.58       | 110,822.13 | 96.51         | 3.34             |       |
| 铝合金锭    | 直接人工   | 617.98     | 0.52        | 688.71     | 0.60          | -10.27           |       |
| 铝合金锭    | 制造费用   | 3,440.65   | 2.90        | 3,322.45   | 2.89          | 3.56             |       |
| 铝合金锭    | 料工费小计  | 118,584.41 | 100.00      | 114,833.29 | 100.00        | 3.27             |       |
| 铝合金液    | 直接材料   | 50,403.90  | 95.26       | 51,607.46  | 95.61         | -2.33            |       |
| 铝合金液    | 直接人工   | 446.00     | 0.84        | 463.42     | 0.86          | -3.76            |       |
| 铝合金液    | 制造费用   | 2,062.80   | 3.90        | 1,906.78   | 3.53          | 8.18             |       |
| 铝合金液    | 料工费小计  | 52,912.70  | 100.00      | 53,977.66  | 100.00        | -1.97            |       |
| 汽车零部件   | 直接材料   | 22,120.84  | 42.51       | 22,103.01  | 42.33         | 0.08             |       |
| 汽车零部件   | 直接人工   | 7,734.23   | 14.86       | 9,048.45   | 17.33         | -14.52           | 减免社保费 |
| 汽车零部件   | 制造费用   | 22,180.93  | 42.63       | 21,068.74  | 40.34         | 5.28             |       |
| 汽车零部件   | 料工费小计  | 52,036.00  | 100.00      | 52,220.20  | 100.00        | -0.35            |       |

#### 成本分析其他情况说明

因部分铝合金加工业务毛利率较低，本期相应减少了部分铝合金加工量，铝合金业务的直接人工和制造费用相应减少。

#### (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 233,729.15 万元，占年度销售总额 86.69%；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 88,012.47 万元，占年度采购总额 42.38%；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%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

2020 年度销售费用、管理费用、研发费用基本与去年持平；财务费用 32,968,631.49 元，较上年度 24,471,700.05 元，增长 34.72%，主要系贷款增加，相应的利息费用增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用



单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 39,615,725.36 |
| 本期资本化研发投入           |               |
| 研发投入合计              | 39,615,725.36 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 1.47          |
| 公司研发人员的数量           | 135           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9.41          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0             |

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

| 现金流量项目        | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) | 原因说明   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,149,407.08   | 100,925,508.07  | -75.08   | 2020 年度经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司付现购买原材料备货金额大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,035,349.09 | -243,543,385.06 | -55.64   | 主要系付现购买固定资产减少所致。                               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,986,928.60   | 123,106,240.03  | -21.22   | 主要系本期设备融资租赁款项到期偿还较少所致                          |

## (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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>(%) | 情况说明  |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-------|
| 应收款项融资  | 165,051,884.82 | 7.35                     | 53,905,191.02  | 2.73                     | 206.19                         | [注 1] |
| 预付款项    | 21,475,557.29  | 0.96                     | 16,558,505.35  | 0.84                     | 29.70                          | [注 2] |
| 存货      | 294,117,544.33 | 13.10                    | 206,594,862.46 | 10.48                    | 42.36                          | [注 3] |
| 长期应收款   | 17,000,000.00  | 0.76                     | 25,745,995.77  | 1.31                     | -33.97                         | [注 4] |
| 投资性房地产  | 69,163,620.05  | 3.08                     | 51,478,385.31  | 2.61                     | 34.35                          | [注 5] |
| 其他非流动资产 | 15,085,019.53  | 0.67                     | 9,591,313.00   | 0.49                     | 57.28                          | [注 6] |
| 短期借款    | 466,426,514.16 | 20.78                    | 260,469,577.79 | 13.21                    | 79.07                          | [注 7] |
| 长期应付款   | 56,711,019.13  | 2.53                     | 118,541,162.36 | 6.01                     | -52.16                         | [注 8] |
| 递延收益    | 58,821,038.56  | 2.62                     | 43,348,906.23  | 2.20                     | 35.69                          | [注 9] |

### 其他说明

[注 1]: 主要系银行承兑汇票贴现较少, 相应余额增加所致;

[注 2]: 主要系预付材料款增加所致;

[注 3]: 主要系原材料备货增加所致;

[注 4]: 主要系一年以上的应收融资租赁保证金减少所致;

[注 5]: 主要系安徽零部件新增对外出租厂房所致;

[注 6]: 主要系预付设备款增加所致;

[注 7]: 主要系流动资金贷款增加所致;

[注 8]: 主要系应付融资租赁款项减少所致;

[注 9]: 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致;

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                    |
|--------|----------------|-------------------------|
| 货币资金   | 20,738,544.41  | 银行承兑汇票、借款、远期结售汇及期货持仓保证金 |
| 应收账款   | 98,502,644.22  | 承兑汇票质押                  |
| 应收账款融资 | 4,201,360.95   | 应付票据质押                  |
| 投资性房地产 | 51,527,011.49  | 借款抵押                    |
| 固定资产   | 356,542,746.05 | 借款及融资租赁抵押               |
| 在建工程   | 3,723,101.24   | 借款抵押                    |
| 无形资产   | 31,407,154.44  | 借款抵押                    |
| 合计     | 566,642,562.80 |                         |

## 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

据国际铝业协会数据, 2006 年-2019 年全球原铝产量由 3394 万吨增长至 6370 万吨, 再生铝产量所占比重由 24% 提升至 26%, 全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。全球再生铝产量由 827 万吨增长至 1666 万吨, 年均复合增长率 6%。随着社会铝积蓄量迅速增加, 国内铝报废高峰日渐临近, 根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计, 最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为 10.8%, 国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展, 促进铝供应结构的变化和节能减排。

当前, 随着生态文明建设的不断推进, 绿色发展和绿色消费得到了社会广泛的认同, 给再生铝企业带来了新的发展机遇。同时, 在制造业向智能化、数字化转型的大环境下, 再生铝企业也面临生产方式数字化、智能化变革问题, 具有一定规模效应的行业龙头企业, 将可能进一步引领行业未来的发展方向。

**汽车制造行业经营性信息分析**
**1. 产能状况**
 适用  不适用

**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 (%) |
| 铝制零部件 | 2,334.87 | 2,338.47 | -0.15      | 2,295.25 | 2,327.99 | -1.41      |

**按市场类别**
 适用  不适用

**4. 新能源汽车业务**
 适用  不适用

**5. 汽车金融业务**
 适用  不适用

**6. 其他说明**
 适用  不适用

**有色金属行业经营性信息分析**
**1 矿石原材料的成本情况**
 适用  不适用

**2 自有矿山的基本情况 (如有)**
 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

**(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

**(3) 以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

| 项目      | 期初公允价值        | 期末公允价值         | 当期变动         | 对当期利润的影响金额    |
|---------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 |               | 131,440.00     | 131,440.00   | 131,440.00    |
| 应收款项融资  | 53,905,191.02 | 165,051,884.82 |              |               |
| 交易性金融负债 |               | 1,499,223.75   | 1,499,223.75 | -1,499,223.75 |

#### (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

单位：人民币万元

| 公司名称  | 业务性质 | 主要产品或服务   | 注册资本   | 总资产       | 净资产       | 营业收入       | 净利润      |
|-------|------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
| 安徽铝业  | 制造业  | 铝合金锭、铝合金液 | 3,800  | 51,263.94 | 29,043.93 | 178,983.47 | 4,134.34 |
| 四川铝业  | 制造业  | 铝合金液      | 2,000  | 8,674.83  | 8,114.31  | 23,387.03  | 1,684.89 |
| 上海零部件 | 制造业  | 汽车零部件     | 15,000 | 91,563.42 | 32,540.23 | 66,041.68  | 4,033.10 |
| 安徽零部件 | 制造业  | 汽车零部件     | 10,000 | 70,406.37 | 19,991.16 | 38,978.49  | 1,004.89 |

#### (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. 再生铝行业发展趋势

作为轻量化金属材料，铝及其铝合金已成为汽车制造、航空航天、建筑、机械设备和电子电器等行业的重要基础原材料，“以铝代钢”、“以铝节钢”等模式在诸多工业生产领域中被推广应用。在铝的生产和使用过程中，根据生产原料和生产工艺的不同，可以分为原铝和再生铝两大类；目前我国电解铝行业产能严重过剩，由于电解铝生产污染高、耗能大，被列为限制类产业，近年来又成为供给侧改革的限产调控行业。而再生铝属于废铝回收再利用，具有生产成本低、污染小、能耗低等特点；根据国际铝业协会（IAI）的一项调查，与原铝相比，再生铝只需要相当于5%的能量，只排放相当于5%的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨，因此，通常情况下使用废铝生产的铸造铝合金相对于使用电解铝生产的铝合金在生产成本上具有明显的竞争优势。

目前，主要发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝铝合金产量。2019年美国原铝铝合金113万吨，再生铝产量338万吨，再生铝产量占比约为75%。日本受资源条件限制，基本不生产原铝，但作为铝半成品的主要生产国，铝原料主要来自于回收利用和进口，因此，日本国内主要生产再

生铝。2014 年德国生产铝制品 113 万吨，其中原铝铝合金 53 万吨，再生铝 60 万吨，再生铝占比超过 50%。2019 年，我国再生铝占比约为 16%，远低于主要发达国家。综合考虑到我国目前废铝供应、产业政策支持和再生铝下游应用市场拓展，我国再生铝行业具有广阔的发展空间。

根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回收量将会逐年增长；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。

## 2. 汽车零部件轻量化的发展趋势

铝合金铸件具有质量轻、比强度高、抗蚀性和铸造工艺性好、受零件结构设计限制小等优点，深受下游用户的青睐，特别是近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，铝合金铸件在汽车工业中得到了广泛的应用。铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量同时，兼具突出的安全性能，在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，汽车铝化率不断提高。根据 just-auto 的调研数据，2007 年以来，全球各地汽车用铝占车身总重量的比例成递增趋势，预计到 2029 年，北美汽车用铝量占车身总重量的比例将由 2007 年的 7.7% 上升至 12.3%。目前中国乘用车平均用铝量为 130kg/辆左右，根据汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，预计到 2030 年，我国单车用铝量将超过 350kg。未来，随着汽车铝化率不断提高，汽车用铝合金及铝合金铸件市场前景广阔。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

永茂泰深耕铸造铝合金产业链近二十年，已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局，为汽车及通讯行业客户供应铸造铝合金及铝合金零部件。未来永茂泰将根据自身的特点和竞争优势，坚持上下游一体化战略，围绕铝合金产业链继续做大做强。

在上游原材料领域，随着我国汽车、电机电器逐步进入报废周期，国内废铝原料供应占比将逐年提高，公司将会利用规模采购优势，择机组建自有的原料供应渠道。

在下游铝合金零部件产品领域，随着传统燃油车向新能源汽车的快速变革和汽车车身轻量化的设计理念，预计仍会增加铝铸件的需求。我们将会密切关注汽车行业发展趋势，积极储备铝材料和铝加工工艺的研发和设计人员，择机拓展公司的产品和业务领域。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2021 年是“十四五”的开局之年，既有国内疫情受控的有利条件，同时又面临芯片短缺影响整车生产、国外疫情反复等经营环境不稳定的风险。中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，国内整车销售市场预计仍将保持基本稳定。同时

“新冠疫情”的广泛影响深刻影响着整车和零部件企业，在大宗商品价格持续走高和新能源汽车快速发展的背景下，2021 年传统燃油车供应链企业仍将面临较大的挑战。根据上述行业背景，2021 年度永茂泰主要做好以下几方面的工作：

(一) 做好上游原材料采购渠道拓展和采购价格控制工作

在全球货币政策宽松和通货膨胀预期较强的背景下，目前大宗金属商品价格已接近历史高位，这给公司原材料采购造成了较大的决策困难。一方面，公司应多方位拓展采购渠道，保证原材料供应；同时，也应积极研判大宗商品行情走势，做好库存控制和原材料价格套期保值工作。

(二) 汽车零部件公司做好新产品的量产准备工作

上海零部件工厂做好上汽通用 CSS375T 下缸体的量产准备工作，确保下半年量产顺利，现有订单 100%交付。安徽工厂做好博格华纳涡轮增压器压气机壳的订单产品的增量交付工作，以及大众 MEB 平台横梁构件的量产准备工作。烟台零部件工厂做好 CVT250 自动化生产线的产能提升工作，确保新产品的及时交付。

(三) 做好新产品的开发工作

公司管理团队将根据新能源汽车的发展状况，密切关注电池、电控、电机等零部件的配套机会，积极承接和储备新能源汽车零部件产品；同时，根据消费升级对中高端车型需求的增加，积极承接开发为中高端车型配套的节能型发动机零部件订单。

(四) 做好固定资产投资规划和产品成本的控制工作

根据整车消费主体不断分化的趋势，结合海外疫情的发展态势，做好现有产品产能评估和订单交付安排，控制投资节奏。各工厂根据年度预算和产品成本考核目标，结合铝价的行情变化，做好原材料的套期保值和生产成本的控制工作。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

(一) 若新冠肺炎疫情出现反复，则可能对全球经济复苏造成不利影响，从而影响整车和下游铝合金原材料和汽车零部件的需求；

(二) 汽车芯片短缺对整车生产的影响存在一定的确定性，进而影响对下游的汽车零部件供应链企业的需求；

(三) 大宗金属商品价格大幅度波动的风险

公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均受金属市场价格变动的影响，但公司铝合金产品的销售价格与原材料的采购价格波动幅度及波动时间存在差异，而原材料价格在一定幅度内波动时，公司汽车零部件产品价格难以及时调整，因此，如果未来铝、硅、铜等价格波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平产生较大影响。

#### (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

公司已制定了现金分红政策，并在公司章程中进行了明确的约定；公司章程第一百六十一条规定，“1. 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；2. 公司可采取现金、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；3. 在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%；4. 公司应当根据自身实际情况，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。”

#### (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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 1.5              | 0            | 28,200,000  | 173,221,974.38            | 16.28                        |

#### (三) 以现金方式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 | 公司实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝以及高级管理人员章荣剑      | 一、自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。<br>二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月。<br>三、本人不因实际控制或高管身份变更、职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺 | 股票上市之日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东及作为公司董事的孙福荣、孙晓鸣、朱永，作为公司高级管理人员的姜留奎 | 一、自永茂泰股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。<br>二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月；<br>三、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺；            | 股票上市之日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司股东磊昶投资和宏芝投资                         | 一、自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。<br>二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月  | 股票上市之日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司实际控制人亲属章雄辉、徐精女                      | 自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。  | 股票上市之日起 36 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司首次公开发行股票并上市前的其他股东及公司监事              | 自永茂泰股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份   | 股票上市之日起 12 个月 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝              | 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，增持公司股份的稳定股价  | 股票上市之日起三年     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |



|    |  |   |            |   |   |     |     |
|----|--|---|------------|---|---|-----|-----|
|    |  |   | 内          |   |   |     |     |
| 其他 | 公司                                       | 自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时,回购公司股份的稳定股价   | 股票上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事(限于在公司领取薪酬的非独立董事)和高级管理人员             | 自公司股票上市交易之日起三年内,若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时,增持公司股份的稳定股价   | 股票上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝及其一致行动人磊昶投资、宏芝投资 | 所持永茂泰股票在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持比例不超过本人/本企业累计持有永茂泰股份的 50%,减持价格不低于本次发行并上市时永茂泰股票的发行价,且本人/本企业应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告;自发行人公告之日起 3 个交易日后,本人/本企业方可以减持永茂泰的股票 | 锁定期满后两年内   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 持有永茂泰股份的董事、监事、高级管理人员                     | 本人所持永茂泰股票在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价  | 锁定期满后两年内   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员                  | [注 1]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                                       | [注 2]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 发行人控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝              | [注 3]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员                             | [注 4]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                                       | [注 5]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝                 | [注 6]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员(独立董事除外)                     | [注 7]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 独立董事                                     | [注 8]   | 长期有效       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**[注 1]:** 当启动股价稳定措施的条件达成时,如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施,公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施: 1. 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,向公司股东和社会公众投资者道歉; 2. 控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价措施的,不得参与公司现金分红,且其持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕; 3. 董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的,公司将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬,同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份(如有)不得转让,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

**[注 2]:** 1. 本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。3. 本公司为公开发行股票并上市制作的招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。4. 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺,本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

**[注 3]:** 1. 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时发行人公开发售的股份,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前 30 个交易日发行人股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。3. 若首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

**[注 4]:** 1. 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

**[注 5]:** 1. 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉; (2) 本公

司未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

**[注 6]：**1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

**[注 7]：**1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

**[注 8]：**1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得主动要求离职；（3）主动申请调减津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

(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

(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：元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 600,000          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6                |

|     | 名称           | 报酬        |
|-----|--------------|-----------|
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 3,000,000 |

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

**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） |             |      |      |               |       |             |      |            |        |        |         |          |      |
| 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           |             |      |      |               |       | 221,474,100 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       | 192,070,000 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |             |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       | 192,070,000 |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 15.45 |
| 其中:                                 |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |       |
| 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) |       |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |       |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |       |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |       |
| 担保情况说明                              |       |

### (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

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 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

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 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

公司重视企业社会责任工作,通过为员工提供更广阔的发展平台,为客户提供高品质的产品,为政府贡献更多的税收,为股东提供更满意的投资回报,来积极履行应尽的社会责任,同时公司积极参与公益事业,倡导绿色、节能、互助、友爱、团队协作的工作氛围。

### 一、保护员工权益,重视员工关怀

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规,切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度,与正式员工全部签订劳动合同,并为员工缴纳社会保险,保障职工享有劳动权利,促进员工关系和谐稳定。年初面对新冠疫情,企业主动作为,在全力以赴组织复工复产的同时,坚决承诺并践行不裁员。公司通过加大员工关怀、真情留人和出台一系列激励措施,进一步提升团队的凝聚力和向心力。

### 二、重视安全生产

公司始终将安全生产放在首位,以“安全第一,预防为主,综合治理”为安全生产方针,积极贯彻国家相关法律法规,建立了完备的安全生产管理控制制度,主要包括《安全生产责任制管理制度》、《员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产规章制度的管理制度》及《安全生产法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度》等一系列保障生产安全的内部管理制度。

公司按照上述安全生产管理制度,定期召开安全生产例会,全面落实安全防护措施,保障员工人身和企业财产的安全;定期检查生产设备,排除生产过程中可能存在的安全隐患;开展新员工入职安全生产基础知识培训,经考核合格后再安排上岗;实行公司安全生产目标责任制,即将安全生产责任从公司总经理再逐级落实到各车间、科室负责人,并适时进行安全生产目标考核。

### 三、倡导节能降耗意识,推行绿色环保理念

公司在生产过程中主要实施了多种措施节能减排,包括与客户紧密合作,积极推广铝液直供业务模式(在客户铸造车间的同一厂区内就地供应液态的铝合金),减少铝合金锭二次重熔能耗;积极跟踪研究行业先进生产技术,推广运用蓄热式燃烧、低温熔炼、沉浸式熔炼和在线精炼等技术降低能耗;倡导人人节约用电的意识,积极推广使用节能灯具、节能电器和节能设备,并对各工厂主要耗能设备进行了节能化改造。通过对产品进行节能化设计、简约化包装,与供应链企业携手共同推进绿色供应链建设,其中安徽零部件工厂入选工信部“绿色供应链管理企业”。

### 四、重视股东权益保护、积极履行各项纳税义务

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护,确保股东能够充分享有法律法规所规定的各项合法权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求,完善法人治理结构,建立健全内控管理制度,推进公司规范化运作。司注重投资者关系管理,通过现场调研、投资者接待热线、投资者关系互动平台等多方式多维度、多层次加强与投资者的沟通交流。



公司按照国家法律法规积极履行各项纳税义务，近三年累计纳税 2.79 亿元，连续两年获得上海市青浦区百强优秀企业称号。

### 五、扶贫救困，积极回报社会

为促进区域慈善事业发展，承担更多社会责任，2020 年度公司对上海市慈善基金会练塘镇慈善基金捐赠 50 万元，用于慈善教育及敬老助残等慈善项目；安徽铝业向广德市新杭镇人民政府捐赠教育扶贫基金 10 万元，用于新杭镇教育发展和扶贫济困。同时，公司通过每年定向资助贫困大学生等方式进行定向扶贫。未来，公司将加大捐赠和扶贫力度，更加积极回报社会，切实履行上市公司的社会责任义务。

### (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

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司在生产过程中有少量废水、废气、固体废弃物和噪音产生，不存在重污染的情况。公司高度重视环境保护工作，在生产经营中积极倡导环境保护理念，在工艺技术上持续努力进行绿色改造，购买了布袋除尘设备、余热再利用设备、环保喷涂设备、乳化液/清洗液循环利用设备、喷淋塔、油雾收集器、在线监测设备等多种环保设施，预防和减少对环境的污染。公司重要子公司安徽铝业的排污信息如下：

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况   | 排放浓度                  | 执行的污染物排放标准                          | 排放总量      | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|----------------|------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 二氧化硫           | 有组织  | 1     | 60m 烟囱检测口 | 4.7mg/m <sup>3</sup>  | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) | 9.1828 吨  | 36.375 吨 | 无      |
| 氮氧化物           | 有组织  | 1     | 60m 烟囱检测口 | 42.9mg/m <sup>3</sup> | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) | 85.7337 吨 | 89.5 吨   | 无      |
| 颗粒物            | 有组织  | 1     | 60m 烟囱检测口 | 7.2mg/m <sup>3</sup>  | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015) | 13.8932 吨 | 27.95 吨  | 无      |

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对废水、废气、噪声、固废采用不同的处理方式，相关处理设施及处理能力如下：

| 污染物类别 | 处理方式                      | 处理设施              | 处理能力           |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------|
| 废水    | 铝合金锭冷却用水：经冷却水循环水池处理后循环利用； | 生活污水处理设施、工业污水处理设施 | 经设施处理后污水可达相应标准 |

|    |  |  |                           |
|----|--|--|---------------------------|
|    | 清洗废水：采取混凝沉淀、气浮法等方式处理，达标后排入当地市政污水管网；或经油水分离装置处理后，分离出的水循环利用；<br>生活污水：经隔油池、化粪池等预处理后排入当地市政污水管网，由污水处理厂集中处理 |  |                           |
| 废气 | 熔炼废气：经除尘设施处理后排放；<br>铸造废气：经铸造废气处理设施处理后排放  | 除尘设施（主要由布袋除尘装置+排气筒组成）；<br>铸造废气处理设施（主要由活性炭吸附装置+喷淋塔组成） | 处理后熔炼废气、铸造废气排放浓度均达到相应排放标准 |
| 固废 | 危废由公司委托有资质第三方单位进行安全处置；铝渣、布袋除尘器除尘灰等固废由公司或第三方综合利用  | -  | 危废处置第三方单位危废处理能力可满足公司处置需求  |

公司有针对性地采用不同的处理方式，相应的处理能力 & 处理效果均符合相关法律法规规定的达标要求。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

| 序号 | 公司名称 | 项目名称                 | 环境影响报告批复  | 环保竣工验收   |
|----|------|----------------------|---|--|
| 1  | 安徽铝业 | 年产 2 万吨铝合金锭项目        | 广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产 2 万吨铝合金锭项目环评报告表审批意见》                    | 广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产 2 万吨铝合金锭一期工程年产 1 万吨铝合金锭建设项目环境保护验收意见》；此后，广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收          |
| 2  | 安徽铝业 | 新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目 | 安徽省环境保护厅《安徽省环境保护厅关于安徽万泰铝业有限公司新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目环境影响报告书审批意见的函》 | 广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收；此外，广德县环境保护局《安徽万泰铝业有限公司新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目（固废、噪声）竣工环境保护验收的批复》对固废、噪声进行了验收 |
| 3  | 安徽铝业 | 年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目    | 广德县环境保护局《关于安徽永茂泰铝业有限公司年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目环境影响报告书的批复》              | 安徽铝业、行业专家等组成验收工作组对该项目进行了自主验收；此后，广德县环境保护局《安徽永茂泰铝业有限公司年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目（固废）竣工环境保护验收的批复》  |

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

安徽铝业公司制定了《突发环境事件应急预案》，并已报当地环保部门备案。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

安徽铝业公司根据国家的法律法规要求，制定了《2020 年度环境监测方案》，明确了监测内容、监测项目、监测方式、采样频次和检测单位等要素，并制定了监测的质量控制措施，年度内按照该方案实施了自行监测。

### (6) 其他应当公开的环境信息

□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

报告期内，公司汽车零部件子公司不属于重点排污单位，公司定期委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气情况进行监测，根据委托机构出具的检测报告，公司废水、废气均符合相关法律法规要求达标排放。此外，公司还按照相关法规委托了第三方有资质单位对固废进行安全处置。

**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**

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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用  不适用

**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

**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

**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

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

**(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

### (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)             | 50     |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 27,726 |
| 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<br>(全称)             | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减  | 期<br>末<br>持<br>股<br>数<br>量 | 比<br>例<br>(%) | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质<br>押<br>或<br>冻<br>结<br>情<br>况 |        | 股<br>东<br>性<br>质 |
|                          |   |                            |               |   | 股<br>份<br>状<br>态                | 数<br>量 |                  |
| 徐宏                       |   | 58,112,773                 | 42.21         | 58,112,773  | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 徐文磊                      |   | 10,000,000                 | 7.09          | 10,000,000  | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 徐娅芝                      |   | 10,000,000                 | 7.09          | 10,000,000  | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 上海磊昶投资合伙企业<br>(有限合伙)     |   | 7,960,000                  | 5.65          | 7,960,000   | 无                               | 0      | 境内非国有法人          |
| 杭州乐丰永沚投资管理合<br>伙企业(有限合伙) |   | 5,660,000                  | 4.01          | 5,660,000   | 无                               | 0      | 境内非国有法人          |
| 廖若雅                      |   | 4,500,000                  | 3.19          | 4,500,000   | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 德华创业投资有限公司               |   | 3,380,000                  | 2.40          | 3,380,000   | 无                               | 0      | 境内非国有法人          |
| 周秋玲                      |   | 3,167,227                  | 2.25          | 3,167,227   | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 陆莺                       |   | 2,300,000                  | 1.63          | 2,300,000   | 无                               | 0      | 境内自然人            |
| 浙江省创业投资集团有限<br>公司        |   | 2,200,000                  | 1.56          | 2,200,000   | 无                               | 0      | 境内非国有法人          |
| 杭州景润投资合伙企业<br>(有限合伙)     |   | 2,200,000                  | 1.56          | 2,200,000   | 无                               | 0      | 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<br>类        | 数<br>量  |                                 |        |                  |
| 无                        |   |                            |               |   |                                 |        |                  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明     | 徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,为实际控制人的一致行动人; |                            |               |   |                                 |        |                  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股<br>数量的说明  | 不适用   |                            |               |   |                                 |        |                  |

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                | 徐宏                   | 58,112,773  | 2024-03-08     | 0           | 上市之日起 36 个月 |
| 2                | 徐文磊                  | 10,000,000  | 2024-03-08     | 0           | 上市之日起 36 个月 |
| 3                | 徐娅芝                  | 10,000,000  | 2024-03-08     | 0           | 上市之日起 36 个月 |
| 4                | 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）     | 7,960,000   | 2024-03-08     | 0           | 上市之日起 36 个月 |
| 5                | 杭州乐丰永沚投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,660,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 6                | 廖若雅                  | 4,500,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 7                | 德华创业投资有限公司           | 3,380,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 8                | 周秋玲                  | 3,167,227   | 2024-03-08     | 0           | 上市之日起 36 个月 |
| 9                | 陆莺                   | 2,300,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 10               | 浙江省创业投资集团有限公司        | 2,200,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 10               | 杭州景润投资合伙企业（有限合伙）     | 2,200,000   | 2022-03-08     | 0           | 上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                      | 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，为实际控制人的一致行动人； |                |             |             |

### (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             | 徐宏           | 徐文磊             | 徐娅芝           | 周秋玲        |
| 国籍             | 中国           | 中国              | 中国            | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否            | 否               | 否             | 否          |
| 主要职业及职务        | 现任永茂泰董事长兼总经理 | 现任永茂泰董事兼采购部采购总监 | 现任永茂泰董事兼规划部总监 | 现任永茂泰总经理助理 |

#### 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                 | 徐宏           | 徐文磊             | 徐娅芝           | 周秋玲        |
| 国籍                 | 中国           | 中国              | 中国            | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否            | 否               | 否             | 否          |
| 主要职业及职务            | 现任永茂泰董事长兼总经理 | 现任永茂泰董事兼采购部采购总监 | 现任永茂泰董事兼规划部总监 | 现任永茂泰总经理助理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无            | 无               | 无             | 无          |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

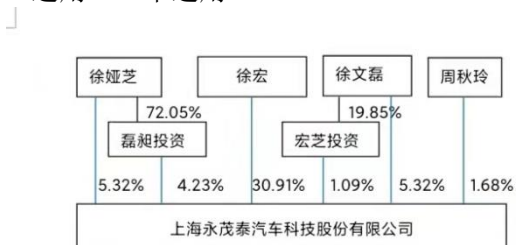
□适用 √不适用

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

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**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<br>增减变动量 | 增减变<br>动原因 | 报告期内从公<br>司获得的税前<br>报酬总额(万<br>元) | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|------------------|
| 徐宏  | 董事长、总经理    | 男  | 59 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 58,112,773 | 58,112,773 | 0              |            | 140.06                           | 否                |
| 徐文磊 | 董事         | 男  | 28 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0              |            | 36.14                            | 否                |
| 徐娅芝 | 董事         | 女  | 34 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0              |            | 30.26                            | 否                |
| 孙福荣 | 董事、副总经理    | 男  | 59 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 1,630,000  | 1,630,000  | 0              |            | 128.26                           | 否                |
| 朱永  | 董事         | 男  | 52 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 53.36                            | 否                |
| 孙晓鸣 | 董事         | 男  | 39 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 300,000    | 300,000    | 0              |            | 0                                | 否                |
| 王吉位 | 独立董事       | 男  | 54 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 5                                | 否                |
| 李英  | 独立董事       | 女  | 52 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 5                                | 否                |
| 李小华 | 独立董事       | 男  | 69 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 5                                | 否                |
| 王美英 | 监事         | 女  | 50 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 33.26                            | 否                |
| 章妙君 | 监事         | 女  | 44 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 20.26                            | 否                |
| 张发展 | 监事         | 男  | 38 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 49.33                            | 否                |
| 章荣剑 | 副总经理       | 男  | 46 | 2020-04-21 | 2023-04-20 |            |            | 0              |            | 84.05                            | 否                |
| 姜留奎 | 董事会秘书、财务总监 | 男  | 40 | 2020-04-21 | 2023-04-20 | 500,000    | 500,000    | 0              |            | 82.65                            | 否                |
| 合计  | /          | /  | /  | /          | /          | 80,542,773 | 80,542,773 | 0              | /          | 672.63                           | /                |



| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 徐宏  | 2002 年 6 月创办永茂泰有限，2013 年 5 月创办上海零部件，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一，上海市压铸技术协会第十届理事，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事会现任理事，曾荣获中国再生金属产业十大杰出贡献人物奖。现任公司董事长、总经理。 |
| 徐文磊 | 曾在联合汽车电子有限公司工作，现任公司董事、采购总监。  |
| 徐娅芝 | 曾在永茂泰有限采购部、财务部任职，现任公司董事、规划部总监。   |
| 孙福荣 | 曾任上海上袜十三厂机修主管，永茂泰有限销售经理、常务副总经理、总经理等职务，现任公司董事、副总经理。   |
| 朱永  | 曾任长春汽轮机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公司发动机公司副总经理、上海特毅机械有限公司项目经理、旺大集团有限公司技术总监。现任公司董事、辽宁零部件副总经理、上海零部件技术总监。   |
| 孙晓鸣 | 高级会计师、注册会计师，曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，现任杭州联创投资管理有限公司高级副总裁、公司董事。   |
| 王吉位 | 高级工程师，曾任中国有色金属工业再生资源公司副总经理、中国循环经济协会副会长兼秘书长，现任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长兼秘书长，公司独立董事。   |
| 李英  | 高级会计师、注册会计师，曾任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理、上海梅林正广和股份有限公司财务总监等职务。现任上海会计师事务所(特殊普通合伙)审计师，公司独立董事。  |
| 李小华 | 曾任上海市银都律师事务所副主任、上海市复兴律师事务所主任。现任上海李小华律师事务所主任，公司独立董事。  |
| 王美英 | 曾任上海申新第九纺织厂细纱部班长，现任公司监事会主席，上海零部件质保部副总监。  |
| 章妙君 | 曾任公司采购部经理助理，现任公司监事、控制部经理助理。  |
| 张发展 | 曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，永茂泰有限财务经理，现任公司职工监事、内审部经理。   |
| 章荣剑 | 曾任永茂泰有限财务总监、采购总监、副总经理，现任公司副总经理。  |
| 姜留奎 | 高级会计师、注册会计师，曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理、高级经理，永茂泰有限财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。  |

其它情况说明

 适用  不适用

**(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 |
|--------|------------------|----------------|------------|--------|
| 徐文磊    | 上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人(普通合伙人) | 2019-06-10 | -      |

|              |                  |                                    |            |   |
|--------------|------------------|------------------------------------|------------|---|
| 徐娅芝          | 上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人(普通合伙人)                     | 2016-01-26 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 |                  | 宏芝投资和磊昶投资为公司员工持股平台，仅持有永茂泰股权，无其他业务。 |            |   |

## (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     |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 孙晓鸣          | 杭州联创投资管理有限公司      | 合伙人、高级副总裁  | 2015-03-01 | -          |
| 孙晓鸣          | 杭州卓略资产管理有限公司      | 执行董事兼总经理   | 2016-08-23 | -          |
| 孙晓鸣          | 浙江前进暖通科技股份有限公司    | 独立董事       | 2019-09-25 | 2022-07-04 |
| 孙晓鸣          | 杭州乐丰投资管理有限公司      | 监事         | 2014-09-25 | -          |
| 孙晓鸣          | 戏逍堂(北京)娱乐文化发展有限公司 | 监事         | 2012-11-09 | -          |
| 王吉位          | 中国有色金属工业协会再生金属分会  | 副会长兼秘书长    | 2002-01-01 | -          |
| 李英           | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)  | 审计师        | 2017-01-01 | -          |
| 李小华          | 上海李小华律师事务所        | 主任         | 2004-01-01 | -          |
| 在其他单位任职情况的说明 |                   |            |            |            |

## 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         | 根据实际工作分工及绩效，向董事会薪酬考核委员会述职，由薪酬考核委员会审议后，报董事会审批      |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 参考同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平，结合公司实际经营情况、资产规模及岗位职责确定报酬 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 经审议批准后，按照公司薪酬考核和发放办法兑现                            |
| 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 | 672.63 万元   |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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             | 84     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,350  |
| 在职员工的数量合计              | 1,434  |
| 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                   | 1,075  |
| 销售人员                   | 27     |
| 技术人员                   | 135    |
| 财务人员                   | 23     |
| 行政人员                   | 174    |
| 合计                     | 1,434  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 7      |
| 大学本科                   | 91     |
| 大学专科                   | 154    |
| 中专及以下                  | 1,182  |
| 合计                     | 1,434  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司行政部负责确定公司薪酬政策、薪酬结构、薪酬水平，公司员工根据职级分为总经理级、总监级、经理级、主管级、段长级、班组级、职员级和普工级。公司生产人员实施计时与计件相结合的薪酬制度，其他人员实行计时薪酬制度。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效技能工资、加班费、计件工资、工龄工资、年终奖以及其他福利费用等组成。具体如下：

- (1) 基本工资：根据员工级别设置以及所承担的工作设置基本工资；
- (2) 岗位工资：根据员工所在岗位的重要程度以及员工个人能力确定不同工资水平；
- (3) 绩效技能工资：根据公司经营效益情况及个人绩效评估考核表确定；
- (4) 加班费：八小时工作时间以外及双休或法定休息日加班，按国家规定核算加班费；
- (5) 计件工资：根据工序和岗位确定的计件定额和实际工作工时核算；
- (6) 工龄工资：在本公司服务满一年之后按照公司相关制度享受工龄工资；
- (7) 年终奖：根据公司经营效益和员工个人绩效核发。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司员工培训旨在为实现企业发展战略提供人才和技能保障,坚持专业培养和综合培养同步,持续推进职业发展通道,通过完善人才培养机制及梯度培养计划,建立内部人才梯队,并有效提升业务及管理能力,增强员工归属感。根据企业年度目标,每年年初制定有针对性的培训计划,并有序实施,培训项目涵盖新员工入职培训、上岗培训、班组培训、部门培训和管理层专项培训及特种作业培训等。此外,公司大力提倡员工业余自学和参加执业资格和职业技能考试,员工业余学习期间,应在不影响工作的情况下,公司尽量提供其参加面授和考试的时间。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件要求,建立并维护适应生产经营与创新发展的公司治理体系,有效应对外部环境变化,防范控制风险,并推动公司实现可持续发展。公司坚持规范运作与有效执行,严格履行信息披露义务,积极开展投资者关系管理,认真履行社会责任,持续提高公司治理水平。

#### (一) 股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,能够保证所有股东的合法权益。对于关联交易,公司股东大会严格按照相关程序进行表决,实行关联股东回避的原则,保证关联交易公平、公正、合理。2020 年度共召开一次年度股东大会,股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的要求。

#### (二) 董事与董事会

公司现有 9 名董事,其中外部董事(除董事外不在公司担任其他职务,且非独立董事)1 名、独立董事 3 名。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,并制定了专门委员会议事规则,现任审计委员会成员由公司第二届董事会第一次会议选举产生,成员包括李英、李小华、孙晓鸣,其中独立董事李英为专业会计人士,担任审计委员会的主任委员。现任战略委员会成员由公司第二届董事会第一次会议选举产生,成员包括徐宏、孙福荣、王吉位,其中王吉位为独立董事,徐宏为战略委员会主任委员。现任提名委员会成员由公司第二届董事会第一次会议选举产生,成员包括李小华、李英、徐宏,其中独立董事李小华担任提名委员会主任委员。现任薪酬与考核委员会成员由公司第二届董事会第一次会议选举产生,成员包括王吉位、李英、徐宏,其中王吉位为薪酬与考核委员会主任委员。2020 年度董事会共召开 6 次董事会,3 次审计委员会会议和 1 次提名委员会会议,审议了定期报告和重要事项。

报告期内公司全体董事忠实、勤勉、谨慎地履行职责义务,及时了解并持续关注公司经营管理状况,在董事会会议上充分讨论各项议案,认真审议,科学决策,没有违法违规或损害公司及股东利益的情况发生。

#### (三) 监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，并已制定了《监事会议事规则》。公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司的重大事项、财务报告及董事、高级管理人员履职得合法、合规性进行有效的监督，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内公司召开 3 次监事会会议，审议通过多项议案。

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 |
|-------------|------------|----------------|-----------|
| 2019 年度股东大会 | 2020-04-21 | 不适用            | 不适用       |

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<br>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 |                       |
| 徐宏   | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 徐文磊  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 徐娅芝  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 孙福荣  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 朱永   | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 孙晓鸣  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 王吉位  | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 李英   | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 李小华  | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |

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    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### (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

**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

按照《上市公司治理准则》的要求，董事会下设薪酬与考核专业委员会建立激励约束机制，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。报告期内，薪酬委员会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩，根据每位高管管理范围、管理难度、责任与风险大小及全年公司整体经营情况等因素综合评价，依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人绩效相结合，并最终由公司董事会薪酬与考核委员会考核后确定。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

**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

# 审计报告

天健审〔2021〕3998号

上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永茂泰公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

永茂泰公司的营业收入主要来自于铝金属及汽车零部件产品的销售收入。

2020 年度，永茂泰公司营业收入金额为 269,621.81 万元。

由于营业收入是永茂泰公司的关键业绩指标之一，可能存在永茂泰公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单、客户领用清单或结算清单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、客户领用清单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）3。

截至 2020 年 12 月 31 日，永茂泰公司应收账款账面余额为 48,454.72 万元，坏账准备为 2,769.73 万元，账面价值为 45,684.99 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

永茂泰公司治理层（以下简称治理层）负责监督永茂泰公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：王建

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 64,373,175.59    | 48,425,680.05    |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      |    | 131,440.00       |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融资产        |  |                  |                  |
| 应收票据          |  |                  |                  |
| 应收账款          |  | 456,849,905.20   | 448,533,993.59   |
| 应收款项融资        |  | 165,051,884.82   | 53,905,191.02    |
| 预付款项          |  | 21,475,557.29    | 16,558,505.35    |
| 应收保费          |  |                  |                  |
| 应收分保账款        |  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |  |                  |                  |
| 其他应收款         |  | 804,366.32       | 1,278,365.61     |
| 其中：应收利息       |  |                  |                  |
| 应收股利          |  |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |  |                  |                  |
| 存货            |  | 294,117,544.33   | 206,594,862.46   |
| 合同资产          |  |                  |                  |
| 持有待售资产        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |  | 8,745,995.77     | 7,825,098.00     |
| 其他流动资产        |  | 6,764,396.81     | 17,313,608.17    |
| 流动资产合计        |  | 1,018,314,266.13 | 800,435,304.25   |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  | 17,000,000.00    | 25,745,995.77    |
| 长期股权投资        |  |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 69,163,620.05    | 51,478,385.31    |
| 固定资产          |  | 871,236,221.47   | 843,648,564.48   |
| 在建工程          |  | 164,982,502.93   | 136,172,340.85   |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 51,653,071.81    | 53,718,192.47    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 28,319,548.97    | 37,533,123.39    |
| 递延所得税资产       |  | 9,224,287.24     | 13,407,519.56    |
| 其他非流动资产       |  | 15,085,019.53    | 9,591,313.00     |
| 非流动资产合计       |  | 1,226,664,272.00 | 1,171,295,434.83 |
| 资产总计          |  | 2,244,978,538.13 | 1,971,730,739.08 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 466,426,514.16   | 260,469,577.79   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  | 1,499,223.75     |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 73,201,360.95    | 68,500,000.00    |
| 应付账款          |  | 148,304,217.74   | 186,916,036.07   |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                 |  |                  | 161,444.10       |
| 合同负债                 |  | 167,901.20       |                  |
| 卖出回购金融资产款            |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |  |                  |                  |
| 代理承销证券款              |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 37,271,240.55    | 37,323,334.95    |
| 应交税费                 |  | 53,204,827.24    | 53,763,512.07    |
| 其他应付款                |  | 917,383.59       | 537,949.91       |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付分保账款               |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 102,851,160.94   | 129,600,656.07   |
| 其他流动负债               |  | 15,327.15        |                  |
| 流动负债合计               |  | 883,859,157.27   | 737,272,510.96   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 56,711,019.13    | 118,541,162.36   |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 2,012,696.77     | 2,412,950.94     |
| 递延收益                 |  | 58,821,038.56    | 43,348,906.23    |
| 递延所得税负债              |  | 384,326.79       | 4,117,890.22     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 117,929,081.25   | 168,420,909.75   |
| 负债合计                 |  | 1,001,788,238.52 | 905,693,420.71   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 141,000,000.00   | 141,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 452,777,007.28   | 452,777,007.28   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 13,052,674.99    | 9,121,668.13     |
| 盈余公积                 |  | 18,815,458.85    | 10,820,625.25    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 617,545,158.49   | 452,318,017.71   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,243,190,299.61 | 1,066,037,318.37 |
| 少数股东权益               |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权           |  | 1,243,190,299.61 | 1,066,037,318.37 |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 益) 合计               |  |                  |                  |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 |  | 2,244,978,538.13 | 1,971,730,739.08 |

法定代表人: 徐宏

主管会计工作负责人: 姜留奎

会计机构负责人: 叶楚楚

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位: 元币种: 人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 38,123,661.05    | 20,103,936.18    |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 204,584,789.73   | 211,243,635.01   |
| 应收款项融资        |    | 109,586,167.87   | 26,212,408.02    |
| 预付款项          |    | 3,377,544.39     | 3,367,207.86     |
| 其他应收款         |    | 276,677,805.28   | 264,653,510.28   |
| 其中: 应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 14,450,638.84    | 8,786,733.32     |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 3,860,463.66     | 3,952,440.77     |
| 流动资产合计        |    | 650,661,070.82   | 538,319,871.44   |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 398,325,834.47   | 398,325,834.47   |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 33,804,582.96    | 36,226,416.32    |
| 固定资产          |    | 19,581,580.40    | 16,431,109.78    |
| 在建工程          |    | 796,460.22       | 375,671.24       |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 2,063,544.04     | 2,134,254.52     |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 2,816,724.84     | 2,331,767.29     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |

|                      |  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 非流动资产合计              |  | 457,388,726.93   | 455,825,053.62 |
| 资产总计                 |  | 1,108,049,797.75 | 994,144,925.06 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                |
| 短期借款                 |  | 180,200,322.22   | 71,264,370.83  |
| 交易性金融负债              |  | 148,625.00       |                |
| 衍生金融负债               |  |                  |                |
| 应付票据                 |  | 56,000,000.00    | 68,500,000.00  |
| 应付账款                 |  | 14,482,346.92    | 89,403,451.91  |
| 预收款项                 |  |                  |                |
| 合同负债                 |  |                  |                |
| 应付职工薪酬               |  | 13,120,395.71    | 9,308,949.68   |
| 应交税费                 |  | 28,505,770.94    | 31,504,809.27  |
| 其他应付款                |  | 27,643,189.42    | 15,338,142.25  |
| 其中：应付利息              |  |                  |                |
| 应付股利                 |  |                  |                |
| 持有待售负债               |  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                |
| 其他流动负债               |  |                  |                |
| 流动负债合计               |  | 320,100,650.21   | 285,319,723.94 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                |
| 长期借款                 |  |                  |                |
| 应付债券                 |  |                  |                |
| 其中：优先股               |  |                  |                |
| 永续债                  |  |                  |                |
| 租赁负债                 |  |                  |                |
| 长期应付款                |  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                |
| 预计负债                 |  |                  |                |
| 递延收益                 |  | 791,229.47       | 800,000.00     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                |
| 其他非流动负债              |  |                  |                |
| 非流动负债合计              |  | 791,229.47       | 800,000.00     |
| 负债合计                 |  | 320,891,879.68   | 286,119,723.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 141,000,000.00   | 141,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                |
| 其中：优先股               |  |                  |                |
| 永续债                  |  |                  |                |
| 资本公积                 |  | 457,020,178.71   | 457,020,178.71 |
| 减：库存股                |  |                  |                |
| 其他综合收益               |  |                  |                |
| 专项储备                 |  | 458,429.90       | 1,274,048.93   |
| 盈余公积                 |  | 18,815,458.85    | 10,820,625.25  |
| 未分配利润                |  | 169,863,850.61   | 97,910,348.23  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 787,157,918.07   | 708,025,201.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,108,049,797.75 | 994,144,925.06 |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |    | 2,696,218,121.87 | 2,642,823,175.77 |
| 其中：营业收入             |    | 2,696,218,121.87 | 2,642,823,175.77 |
| 利息收入                |    |                  |                  |
| 已赚保费                |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |    |                  |                  |
| 二、营业总成本             |    | 2,507,325,358.48 | 2,472,116,476.46 |
| 其中：营业成本             |    | 2,287,211,250.27 | 2,264,938,293.42 |
| 利息支出                |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |    |                  |                  |
| 退保金                 |    |                  |                  |
| 赔付支出净额              |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |    |                  |                  |
| 保单红利支出              |    |                  |                  |
| 分保费用                |    |                  |                  |
| 税金及附加               |    | 7,790,950.36     | 9,300,775.97     |
| 销售费用                |    | 53,369,387.97    | 51,905,594.98    |
| 管理费用                |    | 86,369,413.03    | 81,097,477.13    |
| 研发费用                |    | 39,615,725.36    | 40,402,634.91    |
| 财务费用                |    | 32,968,631.49    | 24,471,700.05    |
| 其中：利息费用             |    | 32,378,352.88    | 24,248,935.03    |
| 利息收入                |    | 240,642.37       | 280,357.76       |
| 加：其他收益              |    | 15,386,703.12    | 19,663,222.80    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |    | 31,426,845.23    | -14,904,544.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |    |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -1,367,783.75    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |    | 1,177,225.07     | -2,469,379.09    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |    | -5,917,167.03    | -9,042,839.47    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |    | -116,283.61      | -33,539.17       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |    | 229,482,302.42   | 163,919,620.03   |
| 加：营业外收入             |    | 392,776.96       | 1,480.00         |
| 减：营业外支出             |    | 7,703,555.91     | 2,108,673.93     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |    | 222,171,523.47   | 161,812,426.10   |
| 减：所得税费用             |    | 48,949,549.09    | 37,445,543.07    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 173,221,974.38   | 124,366,883.03   |
| （一）按经营持续性分类         |    |                  |                  |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |  |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |  |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |  |                |                |
| （5）现金流量套期储备                 |  |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额               |  |                |                |
| （7）其他                       |  |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |                |                |
| 七、综合收益总额                    |  | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |  |                |                |
| 八、每股收益：                     |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）              |  | 1.23           | 0.88           |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |  | 1.23           | 0.88           |

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：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入  |    | 1,610,037,796.37 | 1,670,375,728.64 |
| 减：营业成本  |    | 1,474,576,474.66 | 1,565,813,483.54 |
| 税金及附加   |    | 1,485,959.11     | 2,846,109.58     |
| 销售费用    |    | 3,786,853.26     | 4,015,342.06     |
| 管理费用    |    | 35,347,791.13    | 34,522,865.42    |
| 研发费用    |    |                  |                  |
| 财务费用    |    | 4,870,636.81     | 3,107,569.91     |
| 其中：利息费用 |    | 4,884,568.15     | 3,153,470.84     |

|                        |  |                |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 利息收入                   |  | 130,354.05     | 186,486.85    |
| 加：其他收益                 |  | 6,527,918.31   | 7,506,160.58  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |  | 13,244,584.92  | -7,124,652.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |  |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  | -148,625.00    |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -1,688,181.01  | 166,253.24    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                | -2,027,466.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -8,238.22      | -24,781.76    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 107,897,540.40 | 58,565,871.16 |
| 加：营业外收入                |  |                |               |
| 减：营业外支出                |  | 511,637.50     | 252,865.54    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 107,385,902.90 | 58,313,005.62 |
| 减：所得税费用                |  | 27,437,566.92  | 15,526,978.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 79,948,335.98  | 42,786,027.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 79,948,335.98  | 42,786,027.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |                |               |
| 5. 现金流量套期储备            |  |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |                |               |
| 7. 其他                  |  |                |               |
| 六、综合收益总额               |  | 79,948,335.98  | 42,786,027.35 |
| 七、每股收益：                |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |               |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚



**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,730,357,352.67 | 2,750,426,334.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |    | 15,885,735.14    | 8,798,871.27     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 60,885,946.81    | 52,019,059.07    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,807,129,034.62 | 2,811,244,264.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,430,227,735.53 | 2,328,791,557.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 164,644,805.97   | 171,343,390.72   |
| 支付的各项税费                   |    | 91,063,061.76    | 121,820,047.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 96,044,024.28    | 88,363,760.90    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,781,979,627.54 | 2,710,318,756.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 25,149,407.08    | 100,925,508.07   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 574,135.01       | 7,424,496.06     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 96,704,610.69    | 1,187,699.03     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 97,278,745.70    | 8,612,195.09     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 149,981,886.94   | 252,154,080.15   |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 55,332,207.85    | 1,500.00         |
| 投资活动现金流出小计                |    | 205,314,094.79   | 252,155,580.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -108,035,349.09  | -243,543,385.06  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 491,842,043.09 | 328,174,444.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 64,882,000.17  | 157,069,772.48 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 556,724,043.26 | 485,244,216.92 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 294,670,000.00 | 246,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 13,408,233.77  | 11,729,662.56  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 151,658,880.89 | 104,408,314.33 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 459,737,114.66 | 362,137,976.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 96,986,928.60  | 123,106,240.03 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -192,035.12    | 298,769.00     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 13,908,951.47  | -19,212,867.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 29,725,679.71  | 48,938,547.67  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 43,634,631.18  | 29,725,679.71  |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 950,022,613.99   | 1,424,191,885.24 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 480,720,014.55   | 37,377,505.73    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,430,742,628.54 | 1,461,569,390.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 969,989,522.87   | 1,237,763,368.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 22,646,971.50    | 20,740,829.12    |
| 支付的各项税费                   |    | 47,481,989.58    | 55,214,482.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 483,722,200.30   | 172,273,553.90   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,523,840,684.25 | 1,485,992,234.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -93,098,055.71   | -24,422,843.65   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 22,000.00        | 97,828.12        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 36,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 36,022,000.00    | 97,828.12        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 7,499,827.04     | 2,699,613.33     |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 20,605,830.63    |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 28,105,657.67    | 2,699,613.33     |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 7,916,342.33   | -2,601,785.21  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 180,000,000.00 | 80,170,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 180,000,000.00 | 80,170,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 71,170,000.00  | 70,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 4,778,616.76   | 3,145,283.18   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 3,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 75,948,616.76  | 76,145,283.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 104,051,383.24 | 4,024,716.82   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -209.99        | 52.70          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 18,869,459.87  | -22,999,859.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,403,935.84   | 29,403,795.18  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 25,273,395.71  | 6,403,935.84   |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 2020 年度        |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益<br>合计 |                  |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
|                       | 实收资本(或股<br>本)  | 其他权益工具      |        |  | 资本公积           | 减<br>:<br>库<br>存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          | 其<br>他 |                  |                 | 小计               |
| 优<br>先<br>股           |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 141,000,000.00 |             |        |  | 452,777,007.28 |                       |                | 9,121,668.13 | 10,820,625.25 |                            | 452,318,017.71 |        | 1,066,037,318.37 |                 | 1,066,037,318.37 |
| 加: 会计政策变更             |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 其他                    |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 三、本年期初余额              | 141,000,000.00 |             |        |  | 452,777,007.28 |                       |                | 9,121,668.13 | 10,820,625.25 |                            | 452,318,017.71 |        | 1,066,037,318.37 |                 | 1,066,037,318.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |             |        |  |                |                       |                | 3,931,006.86 | 7,994,833.60  |                            | 165,227,140.78 |        | 177,152,981.24   |                 | 177,152,981.24   |
| (一) 综合收益总额            |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            | 173,221,974.38 |        | 173,221,974.38   |                 | 173,221,974.38   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| (三) 利润分配              |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |             |        |  |                |                       |                |              | 7,994,833.60  |                            | -7,994,833.60  |        |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |             |        |  |                |                       |                |              | 7,994,833.60  |                            | -7,994,833.60  |        |                  |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |             |        |  |                |                       |                |              |               |                            |                |        |                  |                 |                  |



|                   |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  | 362,600.00     |  |              |               |              |                | 362,600.00       |  | 362,600.00       |
| 1.所有者投入的普通股       |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 362,600.00     |  |              |               |              |                | 362,600.00       |  | 362,600.00       |
| 4.其他              |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| (三)利润分配           |                |  |  |                |  |              |               | 4,278,602.74 | -4,278,602.74  |                  |  |                  |
| 1.提取盈余公积          |                |  |  |                |  |              |               | 4,278,602.74 | -4,278,602.74  |                  |  |                  |
| 2.提取一般风险准备        |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 4.其他              |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 6.其他              |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |                |  |              | 1,567,828.93  |              |                | 1,567,828.93     |  | 1,567,828.93     |
| 1.本期提取            |                |  |  |                |  |              | 11,205,418.55 |              |                | 11,205,418.55    |  | 11,205,418.55    |
| 2.本期使用            |                |  |  |                |  |              | 9,637,589.62  |              |                | 9,637,589.62     |  | 9,637,589.62     |
| (六)其他             |                |  |  |                |  |              |               |              |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 141,000,000.00 |  |  | 452,777,007.28 |  | 9,121,668.13 | 10,820,625.25 |              | 452,318,017.71 | 1,066,037,318.37 |  | 1,066,037,318.37 |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

母公司所有者权益变动表  
 2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币



| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 457,020,178.71 |       |        | 1,274,048.93 | 10,820,625.25 | 97,910,348.23  | 708,025,201.12 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 457,020,178.71 |       |        | 1,274,048.93 | 10,820,625.25 | 97,910,348.23  | 708,025,201.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | -815,619.03  | 7,994,833.60  | 71,953,502.38  | 79,132,716.95  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 79,948,335.98  | 79,948,335.98  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              | 7,994,833.60  | -7,994,833.60  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              | 7,994,833.60  | -7,994,833.60  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |        | -815,619.03  |               |                | -815,619.03    |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |        | 1,661,997.45 |               |                | 1,661,997.45   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |        | 2,477,616.48 |               |                | 2,477,616.48   |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 457,020,178.71 |       |        | 458,429.90   | 18,815,458.85 | 169,863,850.61 | 787,157,918.07 |

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |               |                |
| 一、上年年末余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 456,657,578.71 |       |        | 371,546.51   | 6,542,022.51  | 59,402,923.62 | 663,974,071.35 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 456,657,578.71 |       |        | 371,546.51   | 6,542,022.51  | 59,402,923.62 | 663,974,071.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 362,600.00     |       |        | 902,502.42   | 4,278,602.74  | 38,507,424.61 | 44,051,129.77  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 42,786,027.35 | 42,786,027.35  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 362,600.00     |       |        |              |               |               | 362,600.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 362,600.00     |       |        |              |               |               | 362,600.00     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              | 4,278,602.74  | -4,278,602.74 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              | 4,278,602.74  | -4,278,602.74 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |        | 902,502.42   |               |               | 902,502.42     |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |        | 1,806,475.06 |               |               | 1,806,475.06   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |        | 903,972.64   |               |               | 903,972.64     |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |               |                |
| 四、本期期末余额              | 141,000,000.00 |        |     |    | 457,020,178.71 |       |        | 1,274,048.93 | 10,820,625.25 | 97,910,348.23 | 708,025,201.12 |

法定代表人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：叶楚楚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由徐宏、徐小飞共同出资组建,于2002年8月12日在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310118742121602R的营业执照,注册资本14,100.00万元,股份总数14,100万股(每股面值1元)。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3573号)核准,公司已于2021年3月2日实际向社会公开发行人民币普通股(A股)股票47,000,000股公司股票,并于2021年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属冶炼和压延加工行业。主要经营活动为铝合金锭、铝合金液及汽车零部件的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2021年4月23日董事会届次二届五次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰铝业有限公司、四川永学泰铝业有限公司和烟台通泰再生资源有限公司等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

具体会计政策如下:

#### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非

该金融资产属于套期关系的一部分。

### 3) 金融负债的后续计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

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

### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金



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

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。



对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| 应收账款——账龄组合      | 账龄   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来 | 款项性质 | 除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备  |

## (2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|---------------|--------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5                  |
| 1-2 年         | 10                 |
| 2-3 年         | 30                 |
| 3 年以上         | 100                |

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

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

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合      | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来 | 款项性质    | 除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备   |

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 周转材料

按照使用期限进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

## 17. 持有待售资产

□适用 √不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目            | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|----------------|---------|--|
| 长期应收款——融资租赁保证金 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

#### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### 1) 个别财务报表

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

##### 2) 合并财务报表

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

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

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

###### ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

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 | 5-20    | 5%  | 19.00%-4.75%  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5%  | 31.67%-19.00% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5%  | 19.00%-9.50%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4       | 5%  | 23.75%        |

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。



## 24. 在建工程

适用  不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5       |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用  不适用

#### 35. 预计负债

适用  不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 36. 股份支付

适用  不适用

##### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

#### 1) 收入确认原则

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

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

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

#### 2) 收入计量原则

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

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

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

公司主要销售铝合金锭、铝合金液、汽车零部件等产品，同时对不同方法及客户采用不同的销售模式：

### 1) 铝合金销售业务

公司铝合金销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单或结算清单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### 2) 汽车零部件销售业务

公司汽车零部件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入对于直接发往客户的，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单后确认；对于采用中间仓的，在公司将产品运送至指定的中间仓、取得客户实际领用清单后确认。外销收入采用 EXW 条款的，客户指定承运人上门提货后确认收入；采用 FOB 条款的，以产品报关，取得提单后确认收入；采用 FCA 条款的，以产品交付予客户指定承运人并办理清关手续后确认收入；采用 DAP 条款的，以产品运送至客户指定收货地点、客户验收或领用后确认。

## 39. 合同成本

适用  不适用

## 40. 政府补助

适用  不适用

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



## (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数         |
|--------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>流动负债：</b> |                  |                |             |
| 预收款项         | 161,444.10       |                | -161,444.10 |
| 合同负债         |                  | 148,623.10     |             |
| 其他流动负债       |                  | 12,821.00      |             |



各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 按 13%、9% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13% |
| 消费税     |   |  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%                                      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%                                   |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额  | 2%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25%                                |

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 (%) |
|----------------|-----------|
| 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 15%       |
| 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 15%       |
| 四川永学泰铝业有限公司    | 15%       |
| 烟台通泰再生资源有限公司   | 20%       |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25%       |

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2020 年 11 月 12 日，子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202031003539 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 2020 年 8 月 17 日，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202034001814 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(3) 根据国家税务总局 2015 年 3 月 10 日下发的《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)，子公司四川永学泰铝业有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的标准，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(4) 根据国家税务总局 2019 年 1 月 18 日下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)，子公司烟台通泰再生资源有限公司符合小型微利企业的规定，该公司本期对应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

(5) 根据上海市人民政府 2020 年 2 月 7 日下发的《关于印发上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施的通知》(沪府规〔2020〕3 号)，本公司本期免征减免租金相应的房产税、城镇土地使用税。

(6) 根据广德市人民政府 2020 年 2 月 5 日下发的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小微工业企业(含外贸企业)共渡难关的若干意见》(广政〔2020〕5 号)，子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司 2020 年 1-3 月免征房产税、城镇土地使用税。

(7) 根据辽宁省人民政府 2020 年 2 月 6 日下发的《关于印发辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》(辽政发〔2020〕6 号)，孙公司辽宁永学泰汽车零部件有限公司 2020 年 2-4 月减半征收房产税、城镇土地使用税。

### 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          | 37,746.57     | 35,159.43     |
| 银行存款          | 39,029,092.46 | 29,690,520.28 |
| 其他货币资金        | 25,306,336.56 | 18,700,000.34 |
| 合计            | 64,373,175.59 | 48,425,680.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 11,353,000.34 元、期货持仓保证金 2,889,295.00 元、存出投资款 4,567,792.15 元、远期结售汇保证金 5,590,931.67 元及借款保证金 905,317.40 元。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额 |
|------------------------|------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 131,440.00 |      |
| 其中：                    |            |      |
| 远期结售汇合约                | 131,440.00 |      |
| 合计                     | 131,440.00 |      |

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (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

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**5、应收账款**
**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 473,961,062.59 |
| 1 至 2 年    | 4,076,980.98   |
| 2 至 3 年    | 4,168,018.37   |
| 3 年以上      | 2,341,162.52   |
| 合计         | 484,547,224.46 |

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 484,547,224.46 | 100.00 | 27,697,319.26 | 5.72     | 456,849,905.20 | 477,343,345.74 | 100.00 | 28,809,352.15 | 6.04     | 448,533,993.59 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 484,547,224.46 | /      | 27,697,319.26 | /        | 456,849,905.20 | 477,343,345.74 | /      | 28,809,352.15 | /        | 448,533,993.59 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 473,961,062.59 | 23,698,053.13 | 5.00     |
| 1-2 年 | 4,076,980.98   | 407,698.10    | 10.00    |
| 2-3 年 | 4,168,018.37   | 1,250,405.51  | 30.00    |
| 3 年以上 | 2,341,162.52   | 2,341,162.52  | 100.00   |
| 合计    | 484,547,224.46 | 27,697,319.26 | 5.72     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 28,809,352.15 | -1,112,032.89 |       |       | 27,697,319.26 |
| 合计        | 28,809,352.15 | -1,112,032.89 |       |       | 27,697,319.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

| 单位名称                  | 账面余额           | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备          |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司   | 100,406,990.41 | 20.72          | 6,712,266.58  |
| 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 58,379,162.18  | 12.05          | 2,918,958.11  |
| 华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司   | 54,200,033.96  | 11.19          | 2,710,001.70  |
| 上汽通用汽车有限公司            | 40,596,891.16  | 8.38           | 3,027,570.54  |
| 苏州三电精密零件有限公司          | 27,116,504.67  | 5.60           | 1,355,825.23  |
| 合计                    | 280,699,582.38 | 57.94          | 16,724,622.16 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 165,051,884.82 | 53,905,191.02 |
| 合计   | 165,051,884.82 | 53,905,191.02 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

| 项 目    | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 583,732,650.35 |
| 小 计    | 583,732,650.35 |

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

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√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   | 20,688,911.53 | 96.34  | 16,525,503.07 | 99.80  |
| 1 至 2 年 | 764,695.38    | 3.56   | 33,002.28     | 0.20   |
| 2 至 3 年 | 21,950.38     | 0.10   |               |        |
| 合计      | 21,475,557.29 | 100.00 | 16,558,505.35 | 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：

无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款。

### (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                                 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 (%) |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDNBHD | 3,786,651.15 | 17.63          |
| 华泰联合证券有限责任公司                         | 3,000,000.00 | 13.97          |



|                   |               |       |
|-------------------|---------------|-------|
| 杉雄荟机械科技发展（上海）有限公司 | 1,576,348.75  | 7.34  |
| 上海华峰铝业股份有限公司      | 1,451,880.88  | 6.76  |
| 上海汇大投资有限公司        | 1,379,420.98  | 6.42  |
| 小 计               | 11,194,301.76 | 52.13 |

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 804,366.32 | 1,278,365.61 |
| 合计    | 804,366.32 | 1,278,365.61 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内小计    | 636,208.87   |
| 1 至 2 年    | 88,084.55    |
| 2 至 3 年    | 172,416.86   |
| 3 年以上      | 1,856,832.63 |
| 合计         | 2,753,542.91 |

#### (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       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,989,449.63 | 2,203,488.10 |
| 其他    | 764,093.28   | 1,089,246.28 |
| 合计    | 2,753,542.91 | 3,292,734.38 |

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020年1月1日余额    | 52,841.09    | 24,618.95            | 1,936,908.73         | 2,014,368.77 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -1,835.00    | 1,835.00             |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -12,293.25           | 12,293.25            |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | -19,195.65   | -5,352.24            | -40,644.29           | -65,192.18   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2020年12月31日余额  | 31,810.44    | 8,808.46             | 1,908,557.69         | 1,949,176.59 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
 适用  不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,014,368.77 | -65,192.18 |       |       |      | 1,949,176.59 |
| 合计        | 2,014,368.77 | -65,192.18 |       |       |      | 1,949,176.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 烟台市福山区非税收入管理处 | 押金保证金 | 954,091.00   | 3年以上 | 34.65               | 954,091.00   |
| 广德宣燃天然气有限公司   | 押金保证金 | 550,000.00   | 3年以上 | 19.97               | 550,000.00   |
| 盛莉娟           | 其他    | 278,252.00   | 1年以内 | 10.11               | 13,912.60    |
| 东方付通信息技术有限公司  | 押金保证金 | 250,000.00   | 3年以上 | 9.08                | 250,000.00   |
| 杭州中粮制罐有限公司    | 押金保证金 | 100,000.00   | 2-3年 | 3.63                | 30,000.00    |
| 合计            | /     | 2,132,343.00 | /    | 77.44               | 1,798,003.60 |

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 133,161,897.22 |                           | 133,161,897.22 | 53,111,522.73  |                           | 53,111,522.73  |
| 在产品    | 32,429,653.33  | 1,835,899.10              | 30,593,754.23  | 32,019,133.44  | 1,265,125.91              | 30,754,007.53  |
| 库存商品   | 88,688,403.30  | 2,739,384.36              | 85,949,018.94  | 80,739,432.31  | 3,872,943.34              | 76,866,488.97  |
| 周转材料   | 5,601,948.13   |                           | 5,601,948.13   | 7,336,796.72   |                           | 7,336,796.72   |
| 发出商品   | 14,302,696.89  | 51,571.46                 | 14,251,125.43  | 11,035,015.76  | 46,408.85                 | 10,988,606.91  |
| 委托加工物资 | 690,953.65     |                           | 690,953.65     | 691,404.65     |                           | 691,404.65     |
| 低值易耗品  | 32,849,872.77  | 8,981,026.04              | 23,868,846.73  | 33,390,690.19  | 6,544,655.24              | 26,846,034.95  |
| 合计     | 307,725,425.29 | 13,607,880.96             | 294,117,544.33 | 218,323,995.80 | 11,729,133.34             | 206,594,862.46 |

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|       |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 在产品   | 1,265,125.91  | 969,661.11   |    | 398,887.92   |    | 1,835,899.10  |
| 库存商品  | 3,872,943.34  | 1,259,500.18 |    | 2,393,059.16 |    | 2,739,384.36  |
| 低值易耗品 | 6,544,655.24  | 3,636,434.28 |    | 1,200,063.48 |    | 8,981,026.04  |
| 发出商品  | 46,408.85     | 51,571.46    |    | 46,408.85    |    | 51,571.46     |
| 合计    | 11,729,133.34 | 5,917,167.03 |    | 4,038,419.41 |    | 13,607,880.96 |

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目                      | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|-------------------------|--|---------------------|
| 原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品 | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应收款 | 8,745,995.77 | 7,825,098.00 |
| 合计    | 8,745,995.77 | 7,825,098.00 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

系一年内到期的融资租赁保证金。

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,617,413.36 | 12,306,013.44 |
| 预缴企业所得税    | 286,519.79   | 1,055,153.96  |
| 抵债资产[注]    | 3,860,463.66 | 3,952,440.77  |
| 合计         | 6,764,396.81 | 17,313,608.17 |

其他说明

[注]：因上海富翊装饰工程股份有限公司未按期向公司偿还拆借款，2019年5月经法院裁定以其质押的木地板抵偿部分债务。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               | 折现率区间 |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
|         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |       |
| 融资租赁保证金 | 17,000,000.00 |      | 17,000,000.00 | 25,745,995.77 |      | 25,745,995.77 |       |
| 合计      | 17,000,000.00 |      | 17,000,000.00 | 25,745,995.77 |      | 25,745,995.77 | /     |

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 45,586,896.61 | 9,033,837.70  |      | 54,620,734.31 |
| 2. 本期增加金额          | 15,073,263.89 | 5,695,335.10  |      | 20,768,598.99 |
| (1) 外购             |               |               |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 15,073,263.89 |               |      | 15,073,263.89 |
| (3) 无形资产转入         |               | 5,695,335.10  |      | 5,695,335.10  |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            | 60,660,160.50 | 14,729,172.80 |      | 75,389,333.30 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 2,773,886.83  | 368,462.17    |      | 3,142,349.00  |
| 2. 本期增加金额          | 2,644,342.10  | 439,022.15    |      | 3,083,364.25  |
| (1) 计提或摊销          | 2,593,179.16  | 233,854.89    |      | 2,827,034.05  |
| (2) 固定资产转入         | 51,162.94     |               |      | 51,162.94     |
| (3) 无形资产转入         |               | 205,167.26    |      | 205,167.26    |



|           |               |               |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4. 期末余额   | 5,418,228.93  | 807,484.32    |  | 6,225,713.25  |
| 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    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4. 期末余额   |               |               |  |               |
| 四、账面价值    |               |               |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 55,241,931.57 | 13,921,688.48 |  | 69,163,620.05 |
| 2. 期初账面价值 | 42,813,009.78 | 8,665,375.53  |  | 51,478,385.31 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 21、 固定资产

### 项目列示

适用  不适用

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         | 通用设备          | 专用设备             | 运输工具          | 合计               |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                |               |                  |               |                  |
| 1. 期初余额      | 200,171,547.62 | 17,473,737.17 | 1,007,763,445.46 | 11,282,257.61 | 1,236,690,987.86 |
| 2. 本期增加金额    | 45,323,261.00  | 1,417,697.53  | 120,583,820.27   | 3,002,523.90  | 170,327,302.70   |
| (1) 购置       | 4,012,609.06   | 1,299,323.18  | 2,345,554.45     | 3,002,523.90  | 10,660,010.59    |
| (2) 在建工程转入   | 41,310,651.94  | 118,374.35    | 118,238,265.82   |               | 159,667,292.11   |
| (3) 企业合并增加   |                |               |                  |               |                  |
| 3. 本期减少金额    | 15,073,263.89  | 381,258.45    | 14,034,037.75    | 1,102,668.48  | 30,591,228.57    |
| (1) 处置或报废    |                | 381,258.45    | 14,034,037.75    | 1,102,668.48  | 15,517,964.68    |
| (2) 转入投资性房地产 | 15,073,263.89  |               |                  |               | 15,073,263.89    |
| 4. 期末余额      | 230,421,544.73 | 18,510,176.25 | 1,114,313,227.98 | 13,182,113.03 | 1,376,427,061.99 |
| 二、累计折旧       |                |               |                  |               |                  |
| 1. 期初余额      | 43,643,596.48  | 10,520,238.74 | 331,005,318.41   | 7,873,269.75  | 393,042,423.38   |

|              |                |               |                |              |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额    | 10,906,291.65  | 1,974,660.81  | 109,680,341.06 | 1,579,717.05 | 124,141,010.57 |
| (1) 计提       | 10,906,291.65  | 1,974,660.81  | 109,680,341.06 | 1,579,717.05 | 124,141,010.57 |
| 3. 本期减少金额    | 51,162.94      | 301,348.85    | 10,592,546.58  | 1,047,535.06 | 11,992,593.43  |
| (1) 处置或报废    |                | 301,348.85    | 10,592,546.58  | 1,047,535.06 | 11,941,430.49  |
| (2) 转入投资性房地产 | 51,162.94      |               |                |              | 51,162.94      |
| 4. 期末余额      | 54,498,725.19  | 12,193,550.70 | 430,093,112.89 | 8,405,451.74 | 505,190,840.52 |
| 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    | 175,922,819.54 | 6,316,625.55  | 684,220,115.09 | 4,776,661.29 | 871,236,221.47 |
| 2. 期初账面价值    | 156,527,951.14 | 6,953,498.43  | 676,758,127.05 | 3,408,987.86 | 843,648,564.48 |

**(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   |
|--------|---------------|--|
| 山东烟台厂房 | 12,168,852.85 | 因子公司山东永茂泰汽车零部件有限公司厂房为整体规划的连体建筑，目前已建成并投入使用的厂房为整体规划的一部分，尚未全部建设完毕，暂无法办理产权证书 |

其他说明：

 适用  不适用

**固定资产清理**
 适用  不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

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           |
| 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目    | 19,546,094.37  |      | 19,546,094.37  | 47,584,452.65  |      | 47,584,452.65  |
| 节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 | 72,092,671.79  |      | 72,092,671.79  | 57,219,054.55  |      | 57,219,054.55  |
| 汽车零部件自动化生产线项目          | 45,381,855.74  |      | 45,381,855.74  | 4,569,946.44   |      | 4,569,946.44   |
| 零星建筑工程                 | 2,759,558.72   |      | 2,759,558.72   | 9,647,166.03   |      | 9,647,166.03   |
| 在安装设备                  | 25,202,322.31  |      | 25,202,322.31  | 17,151,721.18  |      | 17,151,721.18  |
| 合计                     | 164,982,502.93 |      | 164,982,502.93 | 136,172,340.85 |      | 136,172,340.85 |

#### (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|

|                        |             |                |                |                |           |                |       |     |  |  |   |         |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|-----|--|--|---|---------|
| 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目    | 518,815,300 | 47,584,452.65  | 69,465,323.96  | 97,503,682.24  |           | 19,546,094.37  | 45    | 在建  |  |  |   | 自筹和募集资金 |
| 节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 | 459,427,100 | 57,219,054.55  | 51,376,412.48  | 36,502,795.24  |           | 72,092,671.79  | 70.55 | 在建  |  |  |   | 自筹和募集资金 |
| 汽车零部件自动化生产线项目          |             | 4,569,946.44   | 40,813,618.85  | 1,709.55       |           | 45,381,855.74  |       | 在建  |  |  |   | 自筹资金    |
| 零星建筑工程                 |             | 9,647,166.03   | 6,961,353.79   | 13,848,961.10  |           | 2,759,558.72   |       | 在建  |  |  |   | 自筹资金    |
| 在安装设备                  |             | 17,151,721.18  | 19,904,992.90  | 11,810,143.98  | 44,247.79 | 25,202,322.31  |       | 在安装 |  |  |   | 自筹资金    |
| 合计                     | 978,242,400 | 136,172,340.85 | 188,521,701.98 | 159,667,292.11 | 44,247.79 | 164,982,502.93 | /     | /   |  |  | / | /       |

### (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

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|--------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额      | 59,507,892.61 |     |       | 631,121.83   | 60,139,014.44 |
| 2. 本期增加金额    | 3,301,974.00  |     |       | 1,575,221.28 | 4,877,195.28  |
| (1) 购置       | 3,301,974.00  |     |       | 1,530,973.49 | 4,832,947.49  |
| (2) 内部研发     |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加   |               |     |       |              |               |
| (4) 在建工程转入   |               |     |       | 44,247.79    | 44,247.79     |
| 3. 本期减少金额    | 5,695,335.10  |     |       |              | 5,695,335.10  |
| (1) 处置       |               |     |       |              |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,695,335.10  |     |       |              | 5,695,335.10  |
| 4. 期末余额      | 57,114,531.51 |     |       | 2,206,343.11 | 59,320,874.62 |
| 二、累计摊销       |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额      | 6,025,693.15  |     |       | 395,128.82   | 6,420,821.97  |
| 2. 本期增加金额    | 1,195,121.19  |     |       | 257,026.91   | 1,452,148.10  |
| (1) 计提       | 1,195,121.19  |     |       | 257,026.91   | 1,452,148.10  |
| 3. 本期减少金额    | 205,167.26    |     |       |              | 205,167.26    |

|              |               |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| (1) 处置       |               |  |              |               |
| (2) 转入投资性房地产 | 205,167.26    |  |              | 205,167.26    |
| 4. 期末余额      | 7,015,647.08  |  | 652,155.73   | 7,667,802.81  |
| 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    | 50,098,884.43 |  | 1,554,187.38 | 51,653,071.81 |
| 2. 期初账面价值    | 53,482,199.46 |  | 235,993.01   | 53,718,192.47 |

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 模具         | 36,867,336.91 | 15,096,249.18 | 24,127,930.48 |        | 27,835,655.61 |
| 租入固定资产改良支出 | 665,786.48    |               | 181,893.12    |        | 483,893.36    |
| 合计         | 37,533,123.39 | 15,096,249.18 | 24,309,823.60 |        | 28,319,548.97 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备        | 41,305,200.21 | 7,574,033.23  | 40,538,485.49 | 7,272,127.49  |
| 内部交易未实现利润     | 7,930,693.37  | 1,303,027.02  | 3,035,117.40  | 584,744.16    |
| 可抵扣亏损         | 6,232,939.09  | 934,940.86    | 29,099,851.28 | 4,364,977.69  |
| 预计负债          | 2,012,696.77  | 301,904.52    | 2,412,950.94  | 361,942.64    |
| 预提费用          | 11,318,513.78 | 1,697,777.07  | 5,491,517.19  | 823,727.58    |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,499,223.75  | 239,746.06    |               |               |
| 递延收益          | 5,212,132.69  | 781,819.90    |               |               |
| 合计            | 75,511,399.66 | 12,833,248.66 | 80,577,922.30 | 13,407,519.56 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |              |               |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 131,440.00    | 19,716.00    |               |              |
| 固定资产加速折旧        | 25,425,415.99 | 3,973,572.21 | 24,883,993.92 | 4,117,890.22 |
| 合计              | 25,556,855.99 | 3,993,288.21 | 24,883,993.92 | 4,117,890.22 |

### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末 | 抵销后递延所得税资产或负债 | 递延所得税资产和负债期初互抵 | 抵销后递延所得税资产或负债 |
|----|--------------|---------------|----------------|---------------|
|    |              |               |                |               |



|         | 互抵金额         | 债期末余额        | 金额 | 债期初余额         |
|---------|--------------|--------------|----|---------------|
| 递延所得税资产 | 3,608,961.42 | 9,224,287.24 |    | 13,407,519.56 |
| 递延所得税负债 | 3,608,961.42 | 384,326.79   |    | 4,117,890.22  |

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,949,176.59  | 2,014,368.77  |
| 可抵扣亏损    | 30,510,515.99 | 17,889,046.33 |
| 合计       | 32,459,692.58 | 19,903,415.10 |

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 419,593.25    | 419,593.25    |    |
| 2022 年 | 183,177.22    | 183,177.22    |    |
| 2023 年 | 4,539,108.34  | 4,539,108.34  |    |
| 2024 年 | 12,747,167.52 | 12,747,167.52 |    |
| 2025 年 | 12,621,469.66 |               |    |
| 合计     | 30,510,515.99 | 17,889,046.33 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付模具款 | 898,524.20    |      | 898,524.20    | 1,034,886.20 |      | 1,034,886.20 |
| 预付设备款 | 14,186,495.33 |      | 14,186,495.33 | 8,556,426.80 |      | 8,556,426.80 |
| 合计    | 15,085,019.53 |      | 15,085,019.53 | 9,591,313.00 |      | 9,591,313.00 |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                | 170,039.19     |
| 抵押借款    | 76,092,693.33  | 93,105,279.59  |
| 保证借款    | 102,113,223.62 | 5,007,310.42   |
| 信用借款    | 30,000,000.00  |                |
| 抵押及保证借款 | 240,273,197.21 | 122,164,339.01 |
| 抵押及质押借款 | 17,947,400.00  |                |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 质押及保证借款 |                | 40,022,609.58  |
| 合计      | 466,426,514.16 | 260,469,577.79 |

## (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

## 33、交易性金融负债

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         |
|---------|------|--------------|------|--------------|
| 交易性金融负债 |      | 1,499,223.75 |      | 1,499,223.75 |
| 其中：     |      |              |      |              |
| 远期结售汇合约 |      | 1,024,348.75 |      | 1,024,348.75 |
| 期货合约    |      | 474,875.00   |      | 474,875.00   |
| 合计      |      | 1,499,223.75 |      | 1,499,223.75 |

其他说明：

适用  不适用

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

## 35、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 | 10,000,000.00 |               |
| 银行承兑汇票 | 63,201,360.95 | 68,500,000.00 |
| 合计     | 73,201,360.95 | 68,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 材料款    | 82,487,560.41 | 112,953,016.45 |
| 工程及设备款 | 50,022,612.33 | 58,645,804.57  |
| 其他     | 15,794,045.00 | 15,317,215.05  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 148,304,217.74 | 186,916,036.07 |
|----|----------------|----------------|

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**37、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**38、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 167,901.20 | 148,623.10 |
| 合计   | 167,901.20 | 148,623.10 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**39、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         | 36,595,334.81 | 163,405,116.81 | 162,729,211.07 | 37,271,240.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 728,000.14    | 1,224,271.41   | 1,952,271.55   |               |
| 合计             | 37,323,334.95 | 164,629,388.22 | 164,681,482.62 | 37,271,240.55 |

**(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 | 35,813,094.17 | 143,498,859.20 | 142,662,968.25 | 36,648,985.12 |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费       | 16,834.00     | 9,700,070.00   | 9,710,465.00   | 6,439.00      |
| 三、社会保险费       | 498,707.97    | 6,083,744.01   | 6,136,087.18   | 446,364.80    |
| 其中：医疗保险费      | 419,767.54    | 5,868,098.09   | 5,841,500.83   | 446,364.80    |
| 工伤保险费         | 34,819.20     | 62,098.28      | 96,917.48      |               |
| 生育保险费         | 44,121.23     | 153,547.64     | 197,668.87     |               |
| 四、住房公积金       | 104,013.00    | 3,247,016.56   | 3,230,883.56   | 120,146.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 162,685.67    | 875,427.04     | 988,807.08     | 49,305.63     |
| 合计            | 36,595,334.81 | 163,405,116.81 | 162,729,211.07 | 37,271,240.55 |

### (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 | 705,939.55 | 1,186,525.22 | 1,892,464.77 |      |
| 2、失业保险费  | 22,060.59  | 37,746.19    | 59,806.78    |      |
| 合计       | 728,000.14 | 1,224,271.41 | 1,952,271.55 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、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      | 36,018,402.48 | 28,142,935.89 |
| 企业所得税    | 14,579,259.27 | 23,396,528.57 |
| 个人所得税    | 256,363.90    | 219,687.25    |
| 城市维护建设税  | 320,864.53    | 124,233.42    |
| 房产税      | 746,923.32    | 818,284.69    |
| 土地使用税    | 401,017.61    | 328,904.94    |
| 教育费附加    | 203,622.75    | 67,056.38     |
| 地方教育附加   | 135,748.49    | 44,704.22     |
| 地方水利建设基金 | 152,212.26    | 134,842.16    |
| 印花税      | 368,837.68    | 458,092.01    |
| 环保税      | 21,574.95     | 20,742.54     |
| 残疾人保障基金  |               | 7,500.00      |
| 合计       | 53,204,827.24 | 53,763,512.07 |

### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 917,383.59 | 537,949.91 |
| 合计    | 917,383.59 | 537,949.91 |

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

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       |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 100,079.97 | 100,079.97 |
| 其他    | 817,303.62 | 437,869.94 |
| 合计    | 917,383.59 | 537,949.91 |

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  |                | 12,522,916.67  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 102,851,160.94 | 117,077,739.40 |
| 合计           | 102,851,160.94 | 129,600,656.07 |

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 15,327.15 | 12,821.00 |
| 合计     | 15,327.15 | 12,821.00 |

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**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 56,711,019.13 | 118,541,162.36 |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 专项应付款 |               |                |
| 合计    | 56,711,019.13 | 118,541,162.36 |

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   | 125,563,675.31 | 58,473,529.79 |
| 减：未确认融资费用 | 7,022,512.95   | 1,762,510.66  |
| 合计        | 118,541,162.36 | 56,711,019.13 |

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 2,412,950.94 | 2,012,696.77 |      |
| 合计     | 2,412,950.94 | 2,012,696.77 | /    |



**51、递延收益**

递延收益情况

 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因        |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 政府补助 | 43,348,906.23 | 21,305,500.00 | 5,833,367.67 | 58,821,038.56 | 收到与资产相关政府补助 |
| 合计   | 43,348,906.23 | 21,305,500.00 | 5,833,367.67 | 58,821,038.56 | /           |

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 |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 通用 NGC 发动机部件协同研发及产业化技术改造项目         | 8,855,389.41  |              |             | 1,236,552.33 |      | 7,618,837.08  | 与资产相关       |
| 土地扶持资金                             | 10,838,819.06 |              |             | 242,519.21   |      | 10,596,299.85 | 与资产相关       |
| 绿色制造工程项目                           | 7,200,000.00  |              |             | 172,873.10   |      | 7,027,126.90  | 与资产相关       |
| 年产 200 万件汽车发动机用精密部件及其机加工生产能力技术改造项目 | 4,557,592.77  |              |             | 672,372.23   |      | 3,885,220.54  | 与资产相关       |
| 高性能节能汽车缸体铸件研发及生产技术改造项目             | 4,200,000.00  |              |             | 840,000.00   |      | 3,360,000.00  | 与资产相关       |
| 汽车发动机、涡轮增压系统关键零部件自动化生产线技术改造项目      | 3,788,235.29  | 3,200,000.00 |             | 1,385,973.67 |      | 5,602,261.62  | 与资产相关       |
| 精密压铸工序节能装备应用及伺服节能系统改造项目            | 1,495,235.65  |              |             | 158,786.09   |      | 1,336,449.56  | 与资产相关       |
| 技改设备投入补助                           | 786,420.00    |              |             | 157,284.00   |      | 629,136.00    | 与资产相关       |
| 发动机关键部件新产品研发技术推广应用项目               | 773,913.04    |              |             | 104,347.83   |      | 669,565.21    | 与资产相关       |
| 高精度汽车零部件压铸机器人技术改造项目                | 484,662.74    |              |             | 79,670.59    |      | 404,992.15    | 与资产相关       |

|                                |               |               |  |              |  |               |       |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 技术中心能力建设项目                     | 100,731.32    |               |  | 28,780.32    |  | 71,951.00     | 与资产相关 |
| 年产 3.5 万吨 KS1295 铝合金锭生产线技术改造项目 | 167,044.88    |               |  | 105,502.04   |  | 61,542.84     | 与资产相关 |
| 研发购置仪器补助                       | 100,862.07    |               |  | 13,362.07    |  | 87,500.00     | 与资产相关 |
| 年产 2.7 万吨汽车用铝合金技术改造项目          |               | 806,900.00    |  | 164,115.25   |  | 642,784.75    | 与资产相关 |
| 年产 10 万件汽车发动机用精密部件技术改造项目       |               | 2,000,000.00  |  | 200,000.00   |  | 1,800,000.00  | 与资产相关 |
| 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目            |               | 2,698,600.00  |  | 271,228.94   |  | 2,427,371.06  | 与资产相关 |
| 汽车零部件轻量化与智能化制造技术改造项目           |               | 9,100,000.00  |  |              |  | 9,100,000.00  | 与资产相关 |
| 自动化生产项目                        |               | 2,000,000.00  |  |              |  | 2,000,000.00  | 与资产相关 |
| 汽车轻量化用高强韧铝合金材料及流变压铸工艺开发应用项目    |               | 1,500,000.00  |  |              |  | 1,500,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                             | 43,348,906.23 | 21,305,500.00 |  | 5,833,367.67 |  | 58,821,038.56 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 141,000,000.00 |             |    |       |    |    | 141,000,000.00 |

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 450,601,407.28 |      |      | 450,601,407.28 |
| 其他资本公积     | 2,175,600.00   |      |      | 2,175,600.00   |
| 合计         | 452,777,007.28 |      |      | 452,777,007.28 |

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

|       |              |               |              |               |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 9,121,668.13 | 11,403,297.27 | 7,472,290.41 | 13,052,674.99 |
| 合计    | 9,121,668.13 | 11,403,297.27 | 7,472,290.41 | 13,052,674.99 |

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,820,625.25 | 7,994,833.60 |      | 18,815,458.85 |
| 合计     | 10,820,625.25 | 7,994,833.60 |      | 18,815,458.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,994,836.60元。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 本期             | 上期             |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 452,318,017.71 | 332,229,737.42 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润                | 452,318,017.71 | 332,229,737.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| 减：提取法定盈余公积                | 7,994,833.60   | 4,278,602.74   |
| 期末未分配利润                   | 617,545,158.49 | 452,318,017.71 |

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,643,663,230.39 | 2,253,681,132.08 | 2,594,425,449.47 | 2,235,979,585.74 |
| 其他业务 | 52,554,891.48    | 33,530,118.19    | 48,397,726.30    | 28,958,707.68    |
| 合计   | 2,696,218,121.87 | 2,287,211,250.27 | 2,642,823,175.77 | 2,264,938,293.42 |

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

| 报告分部        | 有色金属冶炼和压延加工行业    |
|-------------|------------------|
| 主要经营地区      |                  |
| 境内          | 2,618,855,366.25 |
| 境外          | 63,972,109.34    |
| 小 计         | 2,682,827,475.59 |
| 主要产品类型      |                  |
| 铝合金锭        | 1,359,003,877.89 |
| 铝合金液        | 593,562,166.15   |
| 铝合金加工       | 24,603,237.61    |
| 汽车零部件       | 666,493,948.74   |
| 其他          | 39,164,245.20    |
| 小 计         | 2,682,827,475.59 |
| 收入确认时间      |                  |
| 商品（在某一时点转让） | 2,682,827,475.59 |
| 小 计         | 2,682,827,475.59 |

#### 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,300,098.49 | 1,733,936.25 |
| 教育费附加   | 998,684.19   | 1,395,943.57 |
| 房产税     | 2,022,751.66 | 2,241,933.75 |
| 土地使用税   | 1,370,152.35 | 1,361,506.07 |
| 车船使用税   | 5,592.03     | 5,143.04     |
| 印花税     | 1,358,724.91 | 1,688,390.98 |
| 地方教育附加  | 651,502.44   | 781,401.68   |
| 环保税     | 83,444.29    | 92,520.63    |
| 合计      | 7,790,950.36 | 9,300,775.97 |

#### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,866,720.28  | 5,585,504.13  |
| 运输费用  | 20,277,969.87 | 18,204,336.71 |
| 包装费   | 10,800,200.80 | 12,112,203.94 |
| 质量保证费 | 5,393,650.63  | 3,966,030.84  |
| 市场推广费 | 10,413,971.27 | 11,138,618.14 |
| 仓储费   | 1,288,743.71  | 473,853.01    |
| 折旧及摊销 | 295,108.21    | 209,816.87    |
| 其他    | 33,023.20     | 215,231.34    |
| 合计    | 53,369,387.97 | 51,905,594.98 |

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 48,718,328.82 | 48,390,808.56 |
| 中介咨询费  | 6,521,553.42  | 8,853,754.86  |
| 折旧及摊销  | 9,673,607.94  | 7,176,758.31  |
| 差旅及交通费 | 3,119,191.50  | 4,000,142.71  |
| 办公费    | 2,718,736.61  | 2,774,837.36  |
| 业务招待费  | 4,794,947.44  | 1,591,298.77  |
| 修理费    | 4,077,199.38  | 1,627,133.30  |
| 水电费    | 726,197.67    | 901,715.71    |
| 排污及环保费 | 764,169.62    | 727,188.71    |
| 税金     | 24,147.41     | 110,936.22    |
| 股份支付   |               | 362,600.00    |
| 其他     | 5,231,333.22  | 4,580,302.62  |
| 合计     | 86,369,413.03 | 81,097,477.13 |

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 直接投入  | 14,898,626.65 | 16,314,713.25 |
| 职工薪酬  | 18,913,465.86 | 18,823,059.48 |
| 折旧及摊销 | 5,320,734.24  | 5,100,063.71  |
| 其他费用  | 482,898.61    | 164,798.47    |
| 合计    | 39,615,725.36 | 40,402,634.91 |

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 32,378,352.88 | 24,248,935.03 |
| 利息收入  | -240,642.37   | -280,357.76   |
| 银行手续费 | 638,885.86    | 801,891.78    |
| 汇兑损益  | 192,035.12    | -298,769.00   |
| 合计    | 32,968,631.49 | 24,471,700.05 |

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 5,833,367.67  | 4,634,498.70  |
| 与收益相关的政府补助 | 9,553,335.45  | 15,028,724.10 |
| 合计         | 15,386,703.12 | 19,663,222.80 |

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 31,426,845.23 | -14,904,544.35 |
| 合计               | 31,426,845.23 | -14,904,544.35 |

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产       | -1,367,783.75 |       |
| 合计            | -1,367,783.75 |       |

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | 1,112,032.89 | -2,967,535.08 |
| 其他应收款坏账损失 | 65,192.18    | 498,155.99    |



|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,177,225.07 | -2,469,379.09 |
|----|--------------|---------------|

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,917,167.03 | -7,015,373.31 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |               |
| 五、固定资产减值损失          |               |               |
| 六、工程物资减值损失          |               |               |
| 七、在建工程减值损失          |               |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |               |
| 九、油气资产减值损失          |               |               |
| 十、无形资产减值损失          |               |               |
| 十一、商誉减值损失           |               |               |
| 十二、其他               |               | -2,027,466.16 |
| 合计                  | -5,917,167.03 | -9,042,839.47 |

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额      |
|----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -116,283.61 | -33,539.17 |
| 合计       | -116,283.61 | -33,539.17 |

## 74、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 | 20,589.37  |          | 20,589.37     |
| 其中：固定资产处置利得 | 20,589.37  |          | 20,589.37     |
| 无形资产处置利得    |            |          |               |
| 无需支付款项      | 25,208.12  |          | 25,208.12     |
| 其他          | 346,979.47 | 1,480.00 | 346,979.47    |
| 合计          | 392,776.96 | 1,480.00 | 392,776.96    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,974,370.38 | 329,956.37   | 2,974,370.38  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,974,370.38 | 329,956.37   | 2,974,370.38  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 对外捐赠        | 635,000.00   | 120,000.00   | 635,000.00    |
| 地方水利建设基金    | 1,249,187.64 | 1,287,603.30 |               |
| 停工损失        | 2,791,562.07 |              | 2,791,562.07  |
| 其他          | 53,435.82    | 371,114.26   | 53,435.82     |
| 合计          | 7,703,555.91 | 2,108,673.93 | 6,454,368.27  |

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 48,499,880.20 | 41,496,605.48 |
| 递延所得税费用 | 449,668.89    | -4,051,062.41 |
| 合计      | 48,949,549.09 | 37,445,543.07 |

### (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                           | 222,171,523.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 55,542,881.03  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -7,479,431.91  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 249,926.59     |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,074,533.63   |
| 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 | 3,140,443.58   |
| 支付给残疾人员工资影响                    | -122,034.73    |
| 研发费用加计扣除                       | -4,456,769.10  |
| 所得税费用                          | 48,949,549.09  |

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助     | 30,858,835.45 | 19,835,164.10 |
| 收到票据保证金  | 13,700,000.34 | 15,810,000.34 |
| 收到信用证保证金 |               | 644,315.83    |
| 收到押金保证金  | 351,790.47    | 4,267,950.90  |
| 利息收入     | 240,642.37    | 280,357.76    |
| 房屋租赁收入   | 13,390,646.28 | 11,025,359.35 |
| 收到往来款    | 1,990,668.43  | 154,430.79    |
| 其他       | 353,363.47    | 1,480.00      |
| 合计       | 60,885,946.81 | 52,019,059.07 |

#### (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 差旅费及交通费    | 3,119,191.50  | 4,000,142.71  |
| 业务招待费      | 4,794,947.44  | 1,591,298.77  |
| 办公费        | 2,655,246.04  | 2,774,837.36  |
| 修理费        | 3,480,312.58  | 1,627,133.30  |
| 中介咨询费      | 7,181,930.79  | 8,853,754.86  |
| 包装费        | 10,800,200.80 | 12,112,203.94 |
| 运输费用       | 19,978,632.07 | 15,651,536.54 |
| 研发费用       | 15,381,525.26 | 16,479,511.72 |
| 支付票据保证金    | 11,353,000.34 | 13,700,000.34 |
| 支付远期结售汇保证金 | 5,590,931.67  |               |
| 支付押金保证金    | 137,752.00    | 1,180,367.60  |
| 支付往来款      | 1,346,081.75  | 1,805,363.35  |
| 其他         | 10,224,272.04 | 8,587,610.41  |
| 合计         | 96,044,024.28 | 88,363,760.90 |

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 收回期货保证金及平仓盈亏 | 96,704,610.69 | 1,187,699.03 |
| 合计           | 96,704,610.69 | 1,187,699.03 |

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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    |
|---------|---------------|----------|
| 支付期货保证金 | 55,332,207.85 | 1,500.00 |
| 合计      | 55,332,207.85 | 1,500.00 |

### (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          |
|---------|---------------|----------------|
| 收到融资租赁款 | 57,880,125.00 | 157,069,772.48 |
| 收到借款保证金 | 7,001,875.17  |                |
| 合计      | 64,882,000.17 | 157,069,772.48 |

### (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          |
|---------|----------------|----------------|
| 支付融资租赁款 | 143,751,688.32 | 96,408,314.33  |
| 支付借款保证金 | 7,907,192.57   | 5,000,000.00   |
| 支付保荐服务费 |                | 3,000,000.00   |
| 合计      | 151,658,880.89 | 104,408,314.33 |

## 79. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 173,221,974.38 | 124,366,883.03 |
| 加：资产减值准备                   | 5,917,167.03   | 9,042,839.47   |
| 信用减值损失                     | -1,177,225.07  | 2,469,379.09   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 126,734,189.73 | 97,400,070.68  |
| 使用权资产摊销                    |                |                |
| 无形资产摊销                     | 1,686,002.99   | 1,214,133.93   |
| 长期待摊费用摊销                   | 24,309,823.60  | 17,632,887.88  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 116,283.61      | 33,539.17       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 2,953,781.01    | 329,956.37      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 1,367,783.75    |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 32,570,388.00   | 23,950,166.03   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -44,261,697.84  | -54,024.03      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 574,270.90      | -3,919,626.66   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -124,602.01     | -131,435.75     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -93,439,848.90  | -17,999,018.03  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -207,807,243.71 | -157,692,056.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -1,422,647.25   | 2,351,384.18    |
| 其他                               | 3,931,006.86    | 1,930,428.94    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,149,407.08   | 100,925,508.07  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 43,634,631.18   | 29,725,679.71   |
| 减：现金的期初余额                        | 29,725,679.71   | 48,938,547.67   |
| 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                     | 13,908,951.47   | -19,212,867.96  |

(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           | 43,634,631.18 | 29,725,679.71 |
| 其中：库存现金        | 37,746.57     | 35,159.43     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 39,029,092.46 | 29,690,520.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,567,792.15  |               |
| 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              | 43,634,631.18 | 29,725,679.71 |
| 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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目         | 本期数           | 上期数            |
|-------------|---------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 |               |                |
| 其中：支付货款     | 26,839,196.15 | 51,318,510.76  |
| 支付长期资产款     | 91,512,439.64 | 150,082,821.57 |

2020 年 12 月 31 日货币资金余额为 64,373,175.59 元，现金及现金等价物余额为 43,634,631.18 元，差异 20,738,544.41 元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金 11,353,000.34 元、期货持仓保证金 2,889,295.00 元、远期结售汇保证金 5,590,931.67 元及借款保证金 905,317.40 元。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                    |
|--------|----------------|-------------------------|
| 货币资金   | 20,738,544.41  | 银行承兑汇票、借款、远期结售汇及期货持仓保证金 |
| 应收账款   | 98,502,644.22  | 承兑汇票质押                  |
| 投资性房地产 | 51,527,011.49  | 借款抵押                    |
| 应收账款融资 | 4,201,360.95   | 应付票据质押                  |
| 固定资产   | 356,542,746.05 | 借款及融资租赁抵押               |
| 在建工程   | 3,723,101.24   | 借款抵押                    |
| 无形资产   | 31,407,154.44  | 借款抵押                    |
| 合计     | 566,642,562.80 | /                       |

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      | 2,367,170.49  |
| 其中：美元 | 362,790.31   | 6.5249 | 2,367,170.49  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | -            | -      | 14,373,604.33 |
| 其中：美元 | 1,428,560.72 | 6.5249 | 9,321,215.84  |
| 欧元    | 629,581.12   | 8.0250 | 5,052,388.49  |
| 港币    |              |        |               |
| 应付账款  | -            | -      | 16,395.96     |
| 其中：美元 | 2,512.83     | 6.5249 | 16,395.96     |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

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

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类             | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------|--------------|------|--------------|
| 实地型企业发展补助      | 3,289,900.00 | 其他收益 | 3,289,900.00 |
| 上市扶持资金         | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 抗击新冠肺炎疫情补贴     | 1,569,500.00 | 其他收益 | 1,569,500.00 |
| 城镇土地使用税奖励      | 1,261,569.00 | 其他收益 | 1,261,569.00 |
| 中小企业改制上市培育项目奖励 | 350,000.00   | 其他收益 | 350,000.00   |
| 个税手续费返还        | 281,252.18   | 其他收益 | 281,252.18   |
| 稳定就业补贴         | 167,394.12   | 其他收益 | 167,394.12   |
| 一次性稳岗就业补贴      | 125,200.00   | 其他收益 | 125,200.00   |
| 企业失业保险费返还      | 141,014.00   | 其他收益 | 141,014.00   |
| 企业技术中心评价合格奖励   | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 百强企业补贴         | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |

|            |              |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|
| 残疾人超比例安置补贴 | 65,578.80    | 其他收益 | 65,578.80    |
| 其他零星补助     | 121,927.35   | 其他收益 | 121,927.35   |
| 合计         | 9,553,335.45 |      | 9,553,335.45 |

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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    |              |
| 上海零部件 | 上海    | 上海   | 制造业  | 100.00  |       | 投资设立         |
| 安徽零部件 | 安徽宣城  | 安徽宣城 | 制造业  | 76.00   | 24.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 安徽铝业  | 安徽宣城  | 安徽宣城 | 制造业  | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得 |
| 四川铝业  | 四川成都  | 四川成都 | 制造业  | 100.00  |       | 通过设立或投资等方式取得 |



|      |      |      |     |        |  |            |
|------|------|------|-----|--------|--|------------|
| 烟台通泰 | 山东烟台 | 山东烟台 | 制造业 | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
|------|------|------|-----|--------|--|------------|

**(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

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### （1）货币资金

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

###### （2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 57.94%(2019 年 12 月 31 日：55.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期末数            |                |                |               |       |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上 |
| 银行借款        | 466,426,514.16 | 474,098,763.06 | 474,098,763.06 |               |       |
| 应付票据        | 73,201,360.95  | 73,201,360.95  | 73,201,360.95  |               |       |
| 应付账款        | 148,304,217.74 | 148,304,217.74 | 148,304,217.74 |               |       |
| 其他应付款       | 917,383.59     | 917,383.59     | 917,383.59     |               |       |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,851,160.94 | 112,260,801.80 | 112,260,801.80 |               |       |
| 长期应付款       | 56,711,019.13  | 58,473,529.79  |                | 58,473,529.79 |       |
| 小 计         | 848,411,656.51 | 867,256,056.93 | 808,782,527.14 | 58,473,529.79 |       |

(续上表)

| 项 目         | 上年年末数          |                |                |                |       |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年          | 3 年以上 |
| 银行借款        | 260,469,577.79 | 266,640,294.38 | 266,640,294.38 |                |       |
| 应付票据        | 68,500,000.00  | 68,500,000.00  | 68,500,000.00  |                |       |
| 应付账款        | 186,916,036.07 | 186,916,036.07 | 186,916,036.07 |                |       |
| 其他应付款       | 537,949.91     | 537,949.91     | 537,949.91     |                |       |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,600,656.07 | 144,065,683.25 | 144,065,683.25 |                |       |
| 长期应付款       | 118,541,162.36 | 125,563,675.31 |                | 125,563,675.31 |       |
| 小 计         | 764,565,382.20 | 792,223,638.92 | 666,659,963.61 | 125,563,675.31 |       |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司的借款主要为固定利率借款，固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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

单位:元币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                | 合计             |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 | 131,440.00 |            |                | 131,440.00     |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 131,440.00 |            |                | 131,440.00     |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  | 131,440.00 |            |                | 131,440.00     |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |                |                |
| (六) 应收账款融资                  |            |            | 165,051,884.82 | 165,051,884.82 |

|                             |              |  |                |                |
|-----------------------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 131,440.00   |  | 165,051,884.82 | 165,183,324.82 |
| (六) 交易性金融负债                 | 1,499,223.75 |  |                | 1,499,223.75   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |              |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |              |  |                |                |
| 衍生金融负债                      |              |  |                |                |
| 其他                          |              |  |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |              |  |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额              | 1,499,223.75 |  |                | 1,499,223.75   |
| 二、非持续的公允价值计量                |              |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |              |  |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |              |  |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |              |  |                |                |

## 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

采用第一层次公允价值计量交易性金融资产或负债系公司购买的期货合约和远期结售汇合约，其中期货合约的公允价值根据持有期货合约的开仓价格与资产负债表日对应期货合约市场价格的差额确认其公允价值；远期结售汇合约根据持有的远期结售汇锁定汇率与资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认其公允价值。

## 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

## 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

| 项目     | 期末公允价值         | 依据                      |
|--------|----------------|-------------------------|
| 应收款项融资 | 165,051,884.82 | 对于持有的应收票据，采用票面金额作为其公允价值 |

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

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

**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

**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 |
|----------------|-------------|
| 徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝 | 其他          |

其他说明

周秋玲为徐宏之妻，徐娅芝为徐宏之女，徐文磊为徐宏之子。徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊直接持有本公司 8,128 万股，占总股本的比例和对本公司的表决权比例均为 57.65%，徐娅芝、徐文磊分别通过上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 573.50 万股、40.50 万股，占总股本的比例为 4.35%，对本公司的表决权比例为 7.09%。

**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

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 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 徐宏、周秋玲 | 36,000,000.00 | 2020/6/29  | 2021/6/28  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 23,000,000.00 | 2020/1/14  | 2021/1/13  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 11,000,000.00 | 2020/3/30  | 2021/3/24  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 89,000,000.00 | 2020/4/2   | 2021/3/26  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 28,000,000.00 | 2020/7/24  | 2021/7/23  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 22,000,000.00 | 2020/8/7   | 2021/8/6   | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 17,000,000.00 | 2020/8/12  | 2021/8/11  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 10,000,000.00 | 2020/9/29  | 2021/9/28  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 15,000,000.00 | 2020/8/31  | 2021/8/24  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 31,000,000.00 | 2020/3/6   | 2021/2/16  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 20,000,000.00 | 2020/4/15  | 2021/2/9   | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 5,000,000.00  | 2020/4/26  | 2021/2/9   | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 409,356.37    | 2018/2/28  | 2021/2/28  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 1,883,947.23  | 2018/3/6   | 2021/3/5   | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 31,066,217.76 | 2019/11/23 | 2022/10/23 | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 17,208,952.90 | 2019/9/27  | 2021/9/27  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 2,691,218.24  | 2018/5/10  | 2021/4/10  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 14,735,260.68 | 2019/5/25  | 2022/4/25  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 17,302,880.40 | 2019/8/25  | 2022/7/25  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 15,844,653.09 | 2019/9/22  | 2022/8/22  | 否          |
| 徐宏、周秋玲 | 15,772,328.20 | 2019/9/26  | 2022/8/26  | 否          |

|        |               |            |            |   |
|--------|---------------|------------|------------|---|
| 徐宏、周秋玲 | 24,619,010.85 | 2020/6/18  | 2023/6/18  | 否 |
| 徐宏     | 30,000,000.00 | 2020/4/3   | 2021/4/2   | 否 |
| 徐宏     | 20,000,000.00 | 2020/11/30 | 2021/11/25 | 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 | 672.63 | 670.31 |

(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

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 内容                | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-------------------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 首次公开发行 4700 万股[注] | 56,258.77      | 不适用        |

[注]：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.40元，可募集资金总额为629,800,000.00元，减除发行费用人民币67,212,329.95元后，募集资金净额为562,587,670.05元。截至2021年3月2日本公司已收到上述募集资金。

**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       | 28,200,000 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |            |

**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对铝合金锭业务、铝合金液业务、铝合金加工业务及汽车零部件业务等的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 铝合金锭             | 铝合金液           | 铝合金加工         | 汽车零部件          | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,359,003,877.89 | 593,562,166.15 | 24,603,237.61 | 666,493,948.74 |       | 2,643,663,230.39 |
| 主营业务成本 | 1,185,844,169.04 | 529,127,001.50 | 18,349,974.56 | 520,359,986.98 |       | 2,253,681,132.08 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 214,642,884.63 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      | 386,130.12     |
| 合计         | 215,029,014.75 |

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别           | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|--------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|              | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|              | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备    |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 其中：          |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备    | 215,703,064.08 | 100.00 | 11,118,274.35 | 5.15     | 204,584,789.73 | 220,570,704.16 | 100.00 | 9,327,069.15 | 4.23     | 211,243,635.01 |
| 其中：          |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 账龄组合         | 215,029,014.75 | 99.69  | 11,118,274.35 | 5.17     | 203,910,740.40 | 179,204,910.64 |        | 9,327,069.15 | 5.20     | 169,877,841.49 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 674,049.33     | 0.31   |               |          | 674,049.33     | 41,365,793.52  |        |              |          | 41,365,793.52  |
| 合计           | 215,703,064.08 | /      | 11,118,274.35 | /        | 204,584,789.73 | 220,570,704.16 | /      | 9,327,069.15 | /        | 211,243,635.01 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称           | 期末余额           |               |          |
|--------------|----------------|---------------|----------|
|              | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 账龄组合         | 215,029,014.75 | 11,118,274.35 | 5.17     |
| 合并范围内关联方往来组合 | 674,049.33     |               |          |
| 合计           | 215,703,064.08 | 11,118,274.35 | 5.15     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末数            |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 214,642,884.63 | 10,732,144.23 | 5.00     |
| 3 年以上 | 386,130.12     | 386,130.12    | 100.00   |
| 小计    | 215,029,014.75 | 11,118,274.35 | 5.17     |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 9,327,069.15 | 1,791,205.20 |       |       |      | 11,118,274.35 |
| 合计        | 9,327,069.15 | 1,791,205.20 |       |       |      | 11,118,274.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称             | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 华域皮尔博格有色零部件（上海）有 | 98,502,644.22 | 45.67          | 4,925,132.21 |

|                       |                |       |               |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|
| 限公司                   |                |       |               |
| 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 58,379,162.18  | 27.06 | 2,918,958.11  |
| 苏州三电精密零件有限公司          | 27,116,504.67  | 12.57 | 1,355,825.23  |
| 重庆科尔本施密特活塞有限公司        | 9,124,130.07   | 4.23  | 456,206.50    |
| 长安马自达发动机有限公司          | 7,015,032.00   | 3.25  | 350,751.60    |
| 小 计                   | 200,137,473.14 | 92.78 | 10,006,873.65 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 276,677,805.28 | 264,756,534.47 |
| 合计    | 276,677,805.28 | 264,756,534.47 |

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 276,677,805.28 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      |                |
| 合计         | 276,677,805.28 |

#### (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         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 |                | 103,000.00     |
| 拆借款   | 276,677,805.28 | 264,653,050.77 |
| 其他    |                | 483.70         |
| 合计    | 276,677,805.28 | 264,756,534.47 |

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额    | 24.19        |                      | 103,000.00           | 103,024.19 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |

|               |        |  |             |             |
|---------------|--------|--|-------------|-------------|
| --转入第三阶段      |        |  |             |             |
| --转回第二阶段      |        |  |             |             |
| --转回第一阶段      |        |  |             |             |
| 本期计提          | -24.19 |  | -103,000.00 | -103,024.19 |
| 本期转回          |        |  |             |             |
| 本期转销          |        |  |             |             |
| 本期核销          |        |  |             |             |
| 其他变动          |        |  |             |             |
| 2020年12月31日余额 |        |  |             |             |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别         | 期初余额       | 本期变动金额      |       |       |      | 期末余额 |
|------------|------------|-------------|-------|-------|------|------|
|            |            | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |
| 按组合计提的坏账准备 | 103,024.19 | -103,024.19 |       |       |      |      |
| 合计         | 103,024.19 | -103,024.19 |       |       |      |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 上海零部件 | 拆借款   | 213,517,569.26 | 1年以内 | 77.17               |          |
| 安徽零部件 | 拆借款   | 61,644,491.76  | 1年以内 | 22.28               |          |
| 安徽铝业  | 拆借款   | 1,515,744.26   | 1年以内 | 0.55                |          |
| 合计    | /     | 276,677,805.28 | /    | 100.00              |          |

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用



**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**3、长期股权投资**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 398,325,834.47 |      | 398,325,834.47 | 398,325,834.47 |      | 398,325,834.47 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 398,325,834.47 |      | 398,325,834.47 | 398,325,834.47 |      | 398,325,834.47 |

**(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 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海零部件 | 193,000,000.00 |      |      | 193,000,000.00 |          |          |
| 安徽零部件 | 136,000,000.00 |      |      | 136,000,000.00 |          |          |
| 安徽铝业  | 41,850,000.00  |      |      | 41,850,000.00  |          |          |
| 四川铝业  | 20,000,000.00  |      |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 烟台通泰  | 7,475,834.47   |      |      | 7,475,834.47   |          |          |
| 合计    | 398,325,834.47 |      |      | 398,325,834.47 |          |          |

**(2). 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

**4、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,434,425,932.34 | 1,298,602,363.53 | 1,409,181,088.11 | 1,305,775,548.80 |
| 其他业务 | 175,611,864.03   | 175,974,111.13   | 261,194,640.53   | 260,037,934.74   |
| 合计   | 1,610,037,796.37 | 1,474,576,474.66 | 1,670,375,728.64 | 1,565,813,483.54 |

## (2). 合同产生的收入的情况

 适用  不适用

## (3). 履约义务的说明

 适用  不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

 适用  不适用

其他说明:

收入按主要类别的分解信息

| 报告分部        | 有色金属冶炼和压延加工行业    |
|-------------|------------------|
| 主要经营地区      |                  |
| 境内          | 1,610,037,796.37 |
| 小计          | 1,610,037,796.37 |
| 主要产品类型      |                  |
| 铝合金锭        | 1,346,428,914.22 |
| 铝合金液        | 78,457,620.26    |
| 铝合金加工       | 9,539,397.86     |
| 其他          | 175,611,864.03   |
| 小计          | 1,610,037,796.37 |
| 收入确认时间      |                  |
| 商品(在某一时刻转让) | 1,610,037,796.37 |
| 小计          | 1,610,037,796.37 |

## 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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 13,244,584.92 | -7,124,652.87 |
| 合计               | 13,244,584.92 | -7,124,652.87 |

## 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 | -3,070,064.62 |    |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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）   | 15,386,703.12  |  |
| 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  |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |  |
| 债务重组损益  |                |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 42,893,914.09  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,107,810.30  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |  |
| 所得税影响额  | -10,288,320.32 |  |
| 少数股东权益影响额   |                |  |
| 合计  | 41,814,421.97  |  |

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          | 15.00          | 1.23   | 1.23   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.38          | 0.93   | 0.93   |

## 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

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                          | 序号   | 本期数              |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A  | 173,221,974.38   |              |
| 非经常性损益                      | B  | 41,814,421.97    |              |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 131,407,552.41   |              |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 1,066,037,318.37 |              |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |              |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |              |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  |                  |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  |                  |              |
| 其他                          | 计提专项储备增加归属于公司普通股股东的净资产   | I1               | 3,931,006.86 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J1               | 6.00         |
| 报告期月份数                      | K  | 12.00            |              |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 1,154,613,808.99 |              |
| 加权平均净资产收益率                  | M=A/L  | 15.00%           |              |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | N=C/L  | 11.38%           |              |

(2) 基本每股收益的计算过程

| 项目             | 序号 | 本期数            |
|----------------|----|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A  | 173,221,974.38 |
| 非经常性损益         | B  | 41,814,421.97  |

|                          |                                     |                |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 131,407,552.41 |
| 期初股份总数                   | D                                   | 141,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   |                |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 141,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | M=A/L                               | 1.23           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | N=C/L                               | 0.93           |

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。       |
| 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文件的正本及公告的原稿。   |

董事长：徐宏

董事会批准报送日期：2021年4月26日

### 修订信息

适用 不适用