

公司代码：603819

公司简称：神力股份



# 常州神力电机股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈忠渭、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）陈美亚声明：保证半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  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节关于公司未来发展的讨论与分析中关于可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险。

十、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	147

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、神力股份	指	常州神力电机股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
神力小微	指	常州神力小微电机有限公司，系公司全资子公司
神力贸易	指	常州神力贸易有限公司，系公司全资子公司
常州长海	指	常州长海投资中心（有限合伙），公司之股东，受公司控股股东及实际控制人陈忠渭先生近亲属陈睿先生实际控制
苏州彭博	指	苏州彭博创业投资企业（有限合伙），公司之股东
常州中科	指	常州市中科江南股权投资中心（有限合伙），公司之股东
盐城中科	指	盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙），公司之股东
宜兴中科	指	宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙），公司之股东
张家港中科	指	张家港中科龙江创业投资企业（有限合伙），公司之股东
常熟中科	指	常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙），公司之股东
《公司章程》、公司章程	指	《常州神力电机股份有限公司章程》
《公司法》、公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》、证券法	指	《中华人民共和国证券法》
电机	指	机械能与电能之间转换装置的统称。能量转换是双向的，大部分应用电磁感应原理。由机械能转换成电能的电机，通常称作“发电机”；把电能转换成机械能的电机，被称作“电动机”
定子	指	电动机静止不动的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成，其主要作用是产生旋转磁场
转子	指	由轴承支撑的旋转体称为转子，多为动力机械中的主要旋转部件
冲片	指	电机定转子铁芯生产过程中，硅/矽钢片经过落料和冲压等工艺后形成的部件
铁芯	指	电机定转子铁芯生产过程中，冲片经过叠装等工艺后形成的部件
硅/矽钢	指	含硅 1.0-4.5%，成品含碳量低于 0.03%的硅合金钢，其具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特殊性能，为电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，主要用于电机和变压器的铁芯。在行业中也普遍被称为“矽钢”，例如“矽钢冲压行业”
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司，由宝钢和武钢两家企业联合重组后成立

## 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	常州神力电机股份有限公司
公司的中文简称	神力股份
公司的外文名称	Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company
公司的外文名称缩写	Shenli
公司的法定代表人	陈忠渭

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋国峰	鞠晓波
联系地址	江苏省常州市经开区兴东路289号	江苏省常州市经开区兴东路289号
电话	0519-88998758	0519-88998758
传真	0519-88404914	0519-88404914
电子信箱	investor@czshenli.com	investor@czshenli.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省常州市经开区东城路88号
公司注册地址的邮政编码	213013
公司办公地址	江苏省常州市经开区兴东路289号
公司办公地址的邮政编码	213013
公司网址	www.czshenli.com
电子信箱	investor@czshenli.com
报告期内变更情况查询索引	详见于 2019 年 7 月 13 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司经营地址变更的公告》(公告编号: 2019-038)

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	-

### 五、 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	神力股份	603819	-

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	558,099,290.94	439,657,877.37	26.94
归属于上市公司股东的净利润	18,265,366.49	19,878,226.57	-8.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,114,078.88	18,609,063.67	-8.03
经营活动产生的现金流量净额	-99,790,606.79	-43,175,230.32	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	722,611,330.84	779,652,023.47	-7.32
总资产	1,315,665,141.68	1,244,097,957.48	5.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.64	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.48	减少0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	403,399.86	
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		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,098.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-198,210.53	
合计	1,151,287.61	

#### 十、其他

适用 不适用

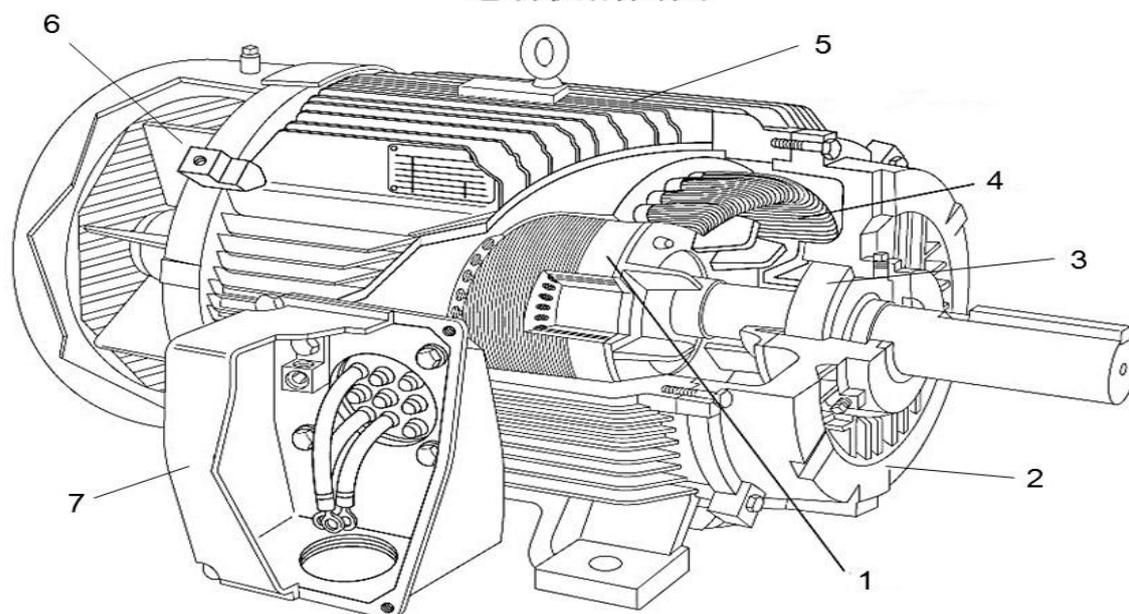
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体化的专业化电机配件生产服务商。

电动机剖面图

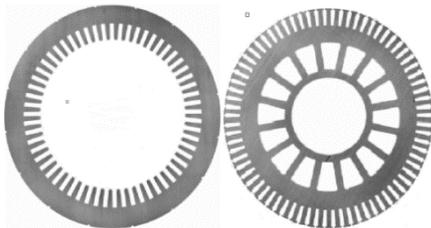


1—转子铁芯 2—端盖 3—轴承 4—定子铁芯 5—盖罩 6—冷却扇 7—出线盒

公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。

公司生产的定子、转子冲片和铁芯等产品具体情况如下：

产品名称	代表产品	主要特点	应用领域
柴油发电机定子铁芯		采用无取向电工钢，整机由扇形片拼装焊接而成，具有低成本、高精度、高质量等特点	主要应用于各类船用动力柴油发电机及应急柴油发电机
风电定转子铁芯		采用无取向电工钢，定子由拉杆焊接而成，转子铁芯由热套穿轴而成，具有高精度、长寿	主要应用于各类风力发电机

产品名称	代表产品	主要特点	应用领域
		命、可靠性强等特点	
轨道牵引电机铁芯		采用无取向电工钢，定子铁芯由扣片焊接而成，转子由复式模具落料而成，具有高效率，低振动、噪低音、使用寿命长等特点	主要应用于各类轨道交通牵引电机
电梯曳引机铁芯		采用无取向电工钢，整机由自动叠铆的扇形片拼装焊接而成，具有安全性能好、使用寿命长等特点	主要应用于各类电梯曳引机
中高压电机冲片		采用无取向电工钢，由落料、冲压、跳槽 3 道工序而成，具有高效率、大容量、高性能等特点	主要应用于各类中高压电机

经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司产品所用原材料主要为硅钢片，此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商宝武集团建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了硅钢片的稳定供应。

### 2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产方式，根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本，提

高生产效率，公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的纵剪环节和开平环节，以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成，其他生产环节均采用自主加工的方式完成。

### 3、销售模式

公司产品销售采用直销模式，产品直接销售给下游的电机厂商。销售价格采用成本加成的定价模式。

### 4、研发模式

公司不断完善健全研发管理体系，设立技术部和研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。报告期内，公司获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 1 项。

## （三）行业情况说明

电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域，在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展，电机零部件行业也不断分化，逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业，主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。

硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。目前，该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定宏观产业政策，指导固定资产投资和技术改造等；国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担，主要负责行业自律、技术咨询，开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。

### 1、全球硅/矽钢冲压行业发展概况

硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业，与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过 100 多年的发展，规模不断增加，据美国电机工程师学会 AIEE 调查数据显示，2016 年全球工业电机市场规模为 6,138.8 亿美元，2017 年全球工业电机市场规模在 6,530 亿美元左右，2009-2017 年复合增长率约 7.68%。据前瞻产业研究院预测，全球工业电机市场正得以恢复，在未来 5 年，全球工业电机市场有望以 7%-7.5% 的年综合增长率发展，预计在 2020 年将突破 8,000 亿

美元，至 2023 年达到 9,500 亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下，全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

## 2、我国硅/矽钢冲压行业发展概况

随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升，国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次有所提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。

## 3、行业利润水平

我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高效电机替代低能效电机进程的加快，预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采用“成本+加工费”的方式进行产品定价，成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此，在这一定价模式下，硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。

## 4、行业技术水平

近年来，电机行业技术发展较快，普通电机比重明显下降，高效类电机产品比重明显提高。目前，我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多，整体规模相对较小，因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产，容易实现自动化。因此，近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动或半自动叠压工装的水平大大提高，冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进，以及生产装备水平的提升等方面。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、优质稳定的全球客户资源

鉴于定转子在电机构造中的核心地位，电机整机厂商在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、同步技术研发、后续支持服务等方面均设置严格的筛选条件。此外，零

部件供应商正式进入电机主机厂商全球采购体系前还须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。

经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛和美奥迪等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。

## 2、出色的同步开发能力

公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营链条，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户同步开发、共同制定产品方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力。在共同开发过程中，客户会直接派遣专家到公司参与定转子冲片和铁芯的研发，有利于公司吸收国外先进的行业技术，大幅度提升公司的技术水平；同时，共同开发可以将公司研发工作纳入国际大型公司的业务体系，有利于公司了解客户需求，与客户形成更为紧密的业务合作关系。

## 3、完整的生产服务链条

公司业务流程涵盖模具设计、批量生产、成品检测等多个环节，打造了较为完整的电机定转子和铁芯加工产业链，减少了中间交易环节，缩短了产品开发周期，从而保证公司能够有效地控制生产成本并保证产品质量。

## 4、良好的品牌形象

依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，公司逐步建立了与国内外领先电机整机生产企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象。公司荣获康明斯、科勒、ABB、庞巴迪、利莱森玛等客户颁发的优秀供应商等荣誉。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国内外经济环境复杂多变，经济增长下行压力和挑战仍然较大，供给侧改革逐渐深化，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

报告期内，公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。

报告期内，为提升公司市场形象，充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司稳步推进以集中竞价交易方式进行股份回购并用于公司股权激励计划的相关事项。此举有利于稳定核心员工团队并提升员工的积极性，与企业一起共享经营发展带来的成果。

报告期内，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”实现竣工验收并顺利结项。生产基地的落成将促进公司后续的业务经营和战略发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	558,099,290.94	439,657,877.37	26.94
营业成本	486,597,597.28	386,798,179.19	25.80
销售费用	12,062,529.85	8,141,545.10	48.16
管理费用	21,086,768.63	15,779,161.94	33.64
财务费用	6,898,719.24	-587,972.76	不适用
研发费用	3,534,158.45	2,373,441.97	48.90
经营活动产生的现金流量净额	-99,790,606.79	-43,175,230.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-284,061.61	68,299,277.84	-100.42
筹资活动产生的现金流量净额	45,637,934.99	92,078,275.04	-50.44

营业收入变动原因说明:主要原因是客户需求的增长,产品销量增加。

营业成本变动原因说明:随着销量的增长而增长。

销售费用变动原因说明:主要是销售量增长导致的销售运输费用增加,同时外销增长导致的出口运杂费增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是人员工资、办公费用上升所致。

财务费用变动原因说明:主要是因为借款增加导致的利息支出增加。

研发费用变动原因说明:研发直接投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期开具的应付票据在本期到期承兑。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:以闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品到期收回减少,及募投项目的后期投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的现金股利及股份回购款所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	25,537,063.47	1.94	47,644,393.48	3.83	-46.40	截至本期末公司已收到但尚未背书或到期托收的银行承兑汇票减少。
其他应收款	2,727,852.60	0.21	1,960,836.20	0.16	39.12	系支付常州市财政局的土地保证金
其他流动资产	28,479,467.81	2.16	62,772,455.28	5.05	-54.63	公司使用闲置募集资金购买的理财产品在本期到期收回导致期末

						余额减少。
固定资产	312,861,090.14	23.78	72,098,701.91	5.80	333.93	随募投项目在本期的竣工验收而增加。
在建工程	9,696,718.32	0.74	183,671,195.41	14.76	-94.72	随募投项目在本期的竣工验收而减少，结转入固定资产。
无形资产	55,981,918.63	4.26	40,259,684.11	3.24	39.05	新购置的用于高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目继续建设的土地
其他非流动资产	969,511.00	0.07	10,903,226.67	0.88	-91.11	募投项目已完工投产，相关的预付长期资产购置款减少。
短期借款	443,000,000.00	33.67	204,000,000.00	16.40	117.16	公司本期募投项目建成并投产，生产规模扩大，前期经营性现金净流出增加，公司根据后续资金使用计划向银行借款。
应付票据	-	0.00	55,000,000.00	4.42	-100.00	本期末无已开具未到期的票据用以支付原材料采购款。
预收款项	343,521.47	0.03	6,383,657.96	0.51	-94.62	公司与客户间结算方式通常为赊销，少部分外销客户、新客户和角料客户会采取先预收货款后发货的结算方式，本期末预收账款余额减少主要系款已收货未发的订单较上期末减少。
应付职工薪酬	4,338,009.63	0.33	11,357,954.15	0.91	-61.81	上期末余额中包含了计提的绩效工资及年终奖，

						本期已支付，所以余额下降。
其他应付款	40,956,177.35	3.11	28,724,050.19	2.31	42.58	尚未到支付期的募投项目投建款及设备购置款项增加。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	10,000,000.00	0.80	-100.00	本期已还款。
其他流动负债	58,511,104.96	4.45	372,315.28	0.03	15,615.47	预收的拆迁补偿款
长期借款	0.00	0.00	100,000,000.00	8.04	-100.00	本期已还款。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	23,791,947.89	票据保证金、信用证保证金、履约保证金等

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币 万元

公司简称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
神力贸易	1,000	100%	9,447.77	1,915.06	74.34
神力小微	200	100%	1,700.28	-190.79	-8.61

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(1) 宏观经济波动风险**

公司所处硅钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业，电机的市场需求对硅钢冲压行业的市场需求有较大影响。公司产品应用领域包括柴油发电机、风力发电机、轨道交通电机和电梯曳引机等。近几年国际经济景气指数有所下降，在一定程度上影响了电机市场的增长。如果未来全球经济景气指数持续下降，会对电机市场需求造成不利影响，或者公司主要客户经营出现重大困难导致订单下降，则公司可能面临营业利润下降的风险。

**(2) 经营业绩下滑风险**

公司产品下游应用领域包括柴油发电、风电、轨道交通及电梯等，上述行业需求变化较大且具有一定行业周期性，而公司主要原材料硅钢也属于大宗工业商品，如未来电机市场需求持续低迷或市场竞争导致产品价格进一步下滑，或者是原材料市场价格继续剧烈波动、硅钢角料价格持续大幅下滑或劳动力等生产资料价格快速上升而导致利润增长无法覆盖成本上升的情况下，则公

司可能面临经营业绩持续下滑的风险。

### (3) 客户相对集中的风险

目前公司主要客户多为柴油发电机、电梯曳引机、风力发电机和中高压电机等领域的国际领先企业，如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化或因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，业绩出现下滑。

### (4) 原材料采购集中风险

公司的主要原材料为硅钢，其品质与电机定转子冲片和铁芯的质量密切相关。因此，公司为了确保主要原材料的供应品质，同时也为了发挥集中采购优势以控制采购成本，公司主要向宝武集团等国内大型钢铁企业采购，原材料供应商集中度较高。如果公司主要原材料供应商不能及时足额、保质的供货、经营状况出现恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司生产经营造成一定不利影响。

### (5) 原材料价格波动风险

硅钢片为公司生产过程中的主要原材料，因此硅钢片的市场价格波动对公司产品成本的影响较大。虽然公司采用成本加成的定价模式，但如果硅钢片价格出现大幅波动，公司的生产经营将受到如下不利影响：在硅钢片价格上涨阶段，公司存货和应收账款等对流动资金的占用将增加，公司资金周转的压力相应增加；若硅钢片价格出现大幅持续下跌，公司库存的硅钢片可能面临跌价风险。

### (6) 人力资源风险

随着国际化进程加快，全球区域化管理势必对人才尤其是高端管理、技术人员提出更高的需求，会在一定程度上造成人才需求瓶颈。为此，公司将通过内部培训与招聘的方式来组建一支国际化管理、研发队伍。

### (7) 技术风险

由于国内外电气机械及器材制造业市场竞争的日趋激烈以及技术的不断发展，公司产品具有技术更新、产业升级的迫切需要。为此，公司不断进行技术创新，提高自身核心竞争力。未来公司若不能保持持续的技术创新能力，则可能对未来发展造成不利影响。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈忠渭、庞琴英、陈睿、常州长海	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本机构直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述公司公开发行股票前已发行的股份。	2016. 11. 25-2019. 11. 24	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈忠渭、庞琴英、陈睿、常州长海	上述锁定期届满后两年内，本人或本机构直接或间接减持公司股份的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；如上市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人或本机构直接或间接持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月。若上市后公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。	2019. 11. 25-2021. 11. 24	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	其他	陈忠渭、庞琴英、陈睿、常州长	在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人或本机构直接或间接减持公司股份的（不包括本人或本机构在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股份），另行承诺如下：1、在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的十二个月内，本人或本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本人持有公司发行前股份的 15%；2、在锁定期（包括延长的锁	2019. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

承诺		海	定期) 届满后的二十四个月内, 本人或本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本人持有公司发行前股份的 30%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈忠渭、庞琴英、陈睿、常州长海	本人或本机构持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后, 本人或本机构减持直接或间接所持公司发行前股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告, 自公司公告之日起 3 个交易日后, 本人或本机构方可减持公司股份。	2019. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈忠渭、庞琴英、陈睿、常州长海	如本人或本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人或本机构承诺违规减持公司股票所得归公司所有, 同时本人或本机构直接或间接持有的剩余公司发行前股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长十二个月。如本人或本机构未将违规减持所得上缴公司, 则公司有权将应付本人或本机构现金分红及税后工资(如有)中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事及高级管理人员陈忠渭、陈睿、徐国民、李峥、潘山斌、朱国生、姜	1、锁定期限届满后, 本人在任职期间内, 不单独采取行动以致每年减少直接或间接持有的公司股份超过 25%; 本人离职后半年内, 不减少本人持有的该部分公司股份; 且自本人申报离任之日起六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。2、上述承诺不因本人在公司担任职务调整或离职而发生变化。	2017. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

		启国						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事及高级管理人员陈忠渭、陈睿、朱国生、姜启国	1、锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股份的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；如上市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月。若上市后公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。2、上述承诺不因本人在公司担任职务调整或离职而发生变化	2017. 11. 25-2019. 11. 24	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈忠渭	1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司、合营公司及其他企业，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务或可能构成竞争业务的业务。2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业或资产，亦不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如出现本人或本人直接或间接控制的其他企业与股份公司发生同业竞争，将积极采取以下有效措施，避免该类同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。4、如出现因本人或本人直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人将无条件赔偿股份公司由此遭受的一切经济损失。5、本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红和税后工资作为上述承诺的履约担保，且若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司股份不得转让。	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	其他	神力股份	1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺		<p>前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、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，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律、法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交公司董事会、股东大会讨论。若因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	其他	陈忠渭	<p>1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、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，对于已转让的原限售股份，本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判</p>	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述购回实施时法律、法规另有规定的从其规定。本人将及时向公司提出预案，并提交公司董事会、股东大会讨论。若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。3、本人以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，且若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司股份不得转让。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	<p>1、本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若因公司本次发行并上市招股说明书有虚假记载、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。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。3、本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红（如有）和税后工资作为上述承诺的履约担保，且若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司股份（如有）不得转让。</p>	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用
与首	其他	陈忠渭	如股份公司以前年度存在员工社会保险费、住房公积金缴纳不足的情况	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

次公开发行的承诺			而届时相关主管部门又要求股份公司补缴上述相关费用时,本人将无条件承担补缴义务;同时,如因社会保险费、住房公积金缴纳不足而造成股份公司损失的,本人亦将承担全部赔偿责任。本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红和税后工资作为上述承诺的履约担保。					
与首次公开发行的承诺	其他	控股股东、董事和高级管理人员	公司控股股东应当在顺次承担稳定股价义务之日起 10 个交易日内,通过增持公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应当在顺次承担稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 3,000 万元资金增持股份,但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或继续增持股票将影响公司法定上市条件或触发要约收购义务的,则公司控股股东可中止实施增持计划。公司董事和高级管理人员应当在顺次承担稳定股价义务之日起 10 个交易日内,通过增持公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司董事和高级管理人员应当在触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于其上一年度税后工资总额 50% 的资金增持股份,但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或继续增持股票将影响公司法定上市条件或触发要约收购义务的,则公司董事和高级管理人员可中止实施增持计划。公司上市后三年内新聘任的其他董事、高级管理人员,亦应履行上述承诺并承担相应义务。	2016.11.25-长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	陈忠渭	公司实际控制人对公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下: 1、不越权干预公司经营管理; 2、不侵占公司利益; 3、督促公司切实履行填补回报措施。	2016.11.25-长期	否	是	不适用	不适用

承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事和高级管理人员	公司董事和高级管理人员对公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016. 11. 25-长期	否	是	不适用	不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
2017年限制性股票激励计划草案及有关事项	2017年10月28日披露的临时公告及相关文件，公告编号：2017-036
2017年限制性股票激励计划授	2017年11月23日披露的临时公告，公告编号：2017-045

予	
2017年限制性股票激励计划登记完成	2017年12月27日披露的临时公告，公告编号：2017-047
2017年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票	2018年11月17日、12月4日、2019年2月13日披露的临时公告，公告编号：2018-052、2018-061、2019-007

## (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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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
神力	全资	公司	4,800	2017	2017年	2019年	连带	否	否	0	否	否	全

贸易	子公司			年7月 17日	7月17 日	7月17 日	责任 担保						资 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							4,800						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							4,800						
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.64						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							无						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，各项污染物的排放指标均达到国家环保标准。公司已通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 环境和职业健康安全管理体系认证。

公司生产过程中产生的主要污染物为噪声和固体废弃物，公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定完善的环境保护制度，包括《噪声污染防治控制程序》、《固体废物防治控制程序》和《劳动保护用品管理程序》等，以实现生产过程中产生污染物的有效控制以及为员工提供相应的劳动保护。公司定期接受当地环保部门的污染物检测，生活污水和一般固体废物纳入市政管网处置，对于含油废弃物等交由专业工业废弃物处置公司处置。报告期内，公司未发生环境污染事故。

### **(三) 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

经公司核查，公司不属于常州市环境保护局公布的《常州市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

### **(四) 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

## **十五、 其他重大事项的说明**

### **(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用  不适用

详见“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 41.重要会计政策和会计估计的变更之（1）重要会计政策变更”部分。

### **(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

### **(三) 其他**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	64,720,000	53.57			+25,880,000	-20,000	+25,860,000	90,580,000	53.78
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,720,000	53.57			+25,880,000	-20,000	+25,860,000	90,580,000	53.78
其中：境内非国有法人持股	7,290,000	6.04			+2,916,000		+2,916,000	10,206,000	6.06
境内自然人持股	57,430,000	47.53			+22,964,000	-20,000	+22,944,000	80,374,000	47.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	56,100,000	46.43			+21,746,860		+21,746,860	77,846,860	46.22
1、人民币普通股	56,100,000	46.43			+21,746,860		+21,746,860	77,846,860	46.22
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,820,000	100.00			+47,626,860	-20,000	+47,606,860	168,426,860	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

常州神力电机股份有限公司于2018年11月16日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予激励对象承文俊先生因离职而不再具备激励对象资格，其已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购数量20,000股，回购价格12.24元/股。前述股份的注销于2019年2月13日完成。

2018年年度股东大会审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》，公司拟以2019年6月12日总股本120,800,000股，扣除回购专户上已回购至专用账户的股份余额1,732,848股，即119,067,152股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利47,626,860.8元，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增股47,626,860股，转增后公司的总股本为168,426,860股。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,065
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈忠渭	20,379,600	71,328,600	42.35	71,328,600	质押	44,788,800	境内 自然 人
常州长海投资 中心(有限合 伙)	2,916,000	10,206,000	6.06	10,206,000	质押	10,206,000	其他

苏州彭博创业投资企业（有限合伙）	2,322,720	8,129,520	4.83	0	质押	4,466,000	其他
庞琴英	2,264,400	7,925,400	4.71	7,925,400	质押	7,925,400	境内自然人
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	1,742,040	6,097,140	3.62	0	无	0	其他
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	632,880	3,626,980	2.15	0	无	0	其他
宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）	749,360	2,990,260	1.78	0	冻结	60,200	其他
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	580,680	2,032,380	1.21	0	无	0	其他
常州神力电机股份有限公司回购专用证券账户	1,732,848	1,732,848	1.03	0	无	0	其他
余芳琴	1,264,760	1,264,760	0.75	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州彭博创业投资企业（有限合伙）	8,129,520	人民币普通股	8,129,520
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	6,097,140	人民币普通股	6,097,140
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	3,626,980	人民币普通股	3,626,980
宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）	2,990,260	人民币普通股	2,990,260
常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）	2,032,380	人民币普通股	2,032,380
常州神力电机股份有限公司回购专用证券账户	1,732,848	人民币普通股	1,732,848
余芳琴	1,264,760	人民币普通股	1,264,760

孙旭琴	1,247,620	人民币普通股	1,247,620
朱晓静	1,015,875	人民币普通股	1,015,875
黄依琼	773,180	人民币普通股	773,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>陈忠渭、常州长海投资中心（有限合伙）及庞琴英构成一致行动关系；</p> <p>常州中科、盐城中科、宜兴中科、张家港中科、常熟中科五位股东系合伙企业，其执行事务合伙人及其委派代表均为中科招商投资管理集团股份有限公司和单祥双，上述五位股东构成一致行动人关系；</p> <p>苏州彭博有限合伙人之一朱晓静持有公司股份 0.60%，其侄朱贤系苏州彭博执行事务合伙人苏州欣昇投资管理有限公司的实际控制人及执行董事并作为执行事务合伙人的委托代表，苏州彭博、朱晓静构成一致行动人关系。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	陈忠渭	71,328,600	2019年11月25日	71,328,600	上市之日起36个月
2	常州长海投资中心（有限合伙）	10,206,000	2019年11月25日	10,206,000	上市之日起36个月
3	庞琴英	7,925,400	2019年11月25日	7,925,400	上市之日起36个月
4	蒋国峰	112,000	-	112,000	详见说明
5	何长林	112,000	-	112,000	详见说明
6	蒋宁华	112,000	-	112,000	详见说明
7	章秋萍	112,000	-	112,000	详见说明
8	吴明	112,000	-	112,000	详见说明
9	冯炳中	84,000	-	84,000	详见说明
10	张兵	56,000	-	56,000	详见说明
10	陆鸣	56,000	-	56,000	详见说明

10	朱海琪	56,000	-	56,000	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈忠涓，常州长海投资中心（有限合伙）及庞琴英之间构成一致行动关系。			

说明：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日即 2017 年 11 月 22 日起 24 个月、36 个月和 48 个月，具体内容详见公司相关公告。

### (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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈忠渭	董事	50,949,000	71,328,600	20,379,600	转增股本
蒋国峰	高管	80,000	112,000	32,000	转增股本
何长林	高管	80,000	112,000	32,000	转增股本

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：常州神力电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		223,076,849.88	269,606,332.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,537,063.47	47,644,393.48
应收账款		320,242,062.77	261,035,293.75
应收款项融资			
预付款项		95,673,330.71	109,699,555.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,727,852.60	1,960,836.20
其中：应收利息		-	539,383.56
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		200,416,808.94	181,845,015.38
持有待售资产		36,938,812.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,479,467.81	62,772,455.28
流动资产合计		933,092,248.89	934,563,881.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		312,861,090.14	72,098,701.91
在建工程		9,696,718.32	183,671,195.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,981,918.63	40,259,684.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,063,654.70	2,601,267.39
其他非流动资产		969,511.00	10,903,226.67
非流动资产合计		382,572,892.79	309,534,075.49
资产总计		1,315,665,141.68	1,244,097,957.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		443,000,000.00	204,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	55,000,000.00
应付账款		37,055,314.64	40,475,723.48
预收款项		343,521.47	6,383,657.96
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		4,338,009.63	11,357,954.15
应交税费		6,873,105.99	6,041,456.29
其他应付款		40,956,177.35	28,724,050.19
其中：应付利息		275,137.50	273,319.44
应付股利		374,400.00	86,400.00
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		-	10,000,000.00
其他流动负债		58,511,104.96	372,315.28
流动负债合计		591,077,234.04	362,355,157.35
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			100,000,000.00
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		1,976,576.80	2,090,776.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,976,576.80	102,090,776.66
负债合计		593,053,810.84	464,445,934.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		168,426,860.00	120,820,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		407,381,306.56	454,126,566.56
减：库存股		38,479,198.32	9,938,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,960,912.43	37,960,912.43
一般风险准备			
未分配利润		147,321,450.17	176,682,944.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		722,611,330.84	779,652,023.47
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		722,611,330.84	779,652,023.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,315,665,141.68	1,244,097,957.48

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：常州神力电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		200,877,393.09	263,028,772.34
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,337,063.47	43,284,357.48
应收账款		309,479,086.50	257,777,218.78
应收款项融资			
预付款项		124,692,532.85	116,216,649.21
其他应收款		11,726,667.65	10,986,493.74
其中：应收利息			539,383.56
应收股利			
存货		178,999,807.93	160,924,102.96

持有待售资产		36,938,812.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,399,681.63	62,772,455.28
流动资产合计		913,451,045.83	914,990,049.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,040,900.00	14,040,900.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		310,730,343.55	69,789,261.96
在建工程		9,696,718.32	183,671,195.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,981,918.63	40,259,684.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,885,546.05	2,528,969.31
其他非流动资产		969,511.00	10,903,226.67
非流动资产合计		394,304,937.55	321,193,237.46
资产总计		1,307,755,983.38	1,236,183,287.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		443,000,000.00	204,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			55,000,000.00
应付账款		32,837,222.93	36,065,566.60
预收款项		338,528.72	6,240,071.70
应付职工薪酬		3,910,654.33	10,795,171.98
应交税费		6,420,660.23	5,396,120.38
其他应付款		40,770,360.57	28,706,024.14
其中：应付利息		275,137.50	273,319.44
应付股利		374,400.00	86,400.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		58,511,104.96	372,315.28
流动负债合计		585,788,531.74	356,575,270.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
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		1,976,576.80	2,090,776.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,976,576.80	102,090,776.66
负债合计		587,765,108.54	458,666,046.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		168,426,860.00	120,820,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		407,381,306.56	454,126,566.56
减：库存股		38,479,198.32	9,938,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,729,073.92	37,729,073.92
未分配利润		144,932,832.68	174,780,000.03
所有者权益（或股东权益）合计		719,990,874.84	777,517,240.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,307,755,983.38	1,236,183,287.25

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		558,099,290.94	439,657,877.37
其中：营业收入		558,099,290.94	439,657,877.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		533,785,042.99	415,497,757.74
其中：营业成本		486,597,597.28	386,798,179.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		3,605,269.54	2,993,402.30
销售费用		12,062,529.85	8,141,545.10
管理费用		21,086,768.63	15,779,161.94
研发费用		3,534,158.45	2,373,441.97
财务费用		6,898,719.24	-587,972.76
其中：利息费用		7,053,119.80	1,644,053.02
利息收入		616,446.45	524,706.14
加：其他收益		403,399.86	1,517,999.86
投资收益（损失以“-”号填列）		64,482.37	693,761.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,629,719.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,630,549.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,152,410.34	23,741,330.72
加：营业外收入		1,048,692.60	
减：营业外支出		102,594.32	39,725.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,098,508.62	23,701,604.88
减：所得税费用		3,833,142.13	3,823,378.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,265,366.49	19,878,226.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		18,265,366.49	19,878,226.57
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			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他			

综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,265,366.49	19,878,226.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,265,366.49	19,878,226.57
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)		0.11	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.12

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

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		531,432,429.88	413,917,396.15
减：营业成本		462,549,118.83	363,811,054.74
税金及附加		3,473,200.56	2,925,286.72

销售费用		12,062,529.85	7,877,150.01
管理费用		19,625,522.20	14,448,067.37
研发费用		3,534,158.45	2,373,441.97
财务费用		6,976,025.36	-554,883.81
其中：利息费用		7,053,119.80	1,644,053.02
利息收入		533,677.03	489,049.68
加：其他收益		403,399.86	1,517,999.86
投资收益（损失以“-”号填列）		64,482.37	693,761.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,230,533.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,563,551.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,449,223.38	22,685,488.47
加：营业外收入		1,048,692.60	
减：营业外支出		102,594.32	39,725.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,395,321.66	22,645,762.63
减：所得税费用		3,615,628.21	3,581,966.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,779,693.45	19,063,796.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		17,779,693.45	19,063,796.44
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：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		393,887,235.32	304,241,246.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		24,019,526.40	3,605,845.37
收到其他与经营活动有关的现金		1,954,339.05	2,264,647.04
经营活动现金流入小计		419,861,100.77	310,111,738.51
购买商品、接受劳务支付的现		447,416,455.49	299,176,152.88

金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,953,439.35	38,677,920.87
支付的各项税费		10,415,545.11	7,989,401.53
支付其他与经营活动有关的现金		17,866,267.61	7,443,493.55
经营活动现金流出小计		519,651,707.56	353,286,968.83
经营活动产生的现金流量净额		-99,790,606.79	-43,175,230.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		603,865.93	1,993,932.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,467,389.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,071,254.93	181,993,932.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,355,316.54	33,694,654.93
投资支付的现金			80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,355,316.54	113,694,654.93
投资活动产生的现金流量净额		-284,061.61	68,299,277.84
<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		301,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		301,000,000.00	163,000,000.00
偿还债务支付的现金		172,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,172,006.98	15,921,724.96
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		29,190,058.03	
筹资活动现金流出小计		255,362,065.01	70,921,724.96
筹资活动产生的现金流量净额		45,637,934.99	92,078,275.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		485,564.26	1,982,200.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,951,169.15	119,184,523.48
加：期初现金及现金等价物余额		253,236,071.14	119,942,248.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		199,284,901.99	239,126,771.92

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		385,248,051.75	289,232,682.43
收到的税费返还		24,019,526.40	3,605,845.37
收到其他与经营活动有关的现金		1,871,569.63	2,228,990.58
经营活动现金流入小计		411,139,147.78	295,067,518.38
购买商品、接受劳务支付的现金		458,134,088.44	286,612,057.82
支付给职工以及为职工支付的现金		41,921,092.13	36,582,808.69
支付的各项税费		8,774,950.57	7,426,191.33
支付其他与经营活动有关的现金		17,830,320.03	7,019,565.82
经营活动现金流出小计		526,660,451.17	337,640,623.66
经营活动产生的现金流量净额		-115,521,303.39	-42,573,105.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		603,865.93	1,993,932.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,467,389.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,071,254.93	181,993,932.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,246,516.54	33,556,352.28
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,246,516.54	113,556,352.28
投资活动产生的现金流量净额		-175,261.61	68,437,580.49
<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		301,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		301,000,000.00	163,000,000.00
偿还债务支付的现金		172,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,172,006.98	15,921,724.96
支付其他与筹资活动有关的现金		29,190,058.03	
筹资活动现金流出小计		255,362,065.01	70,921,724.96
筹资活动产生的现金流量净额		45,637,934.99	92,078,275.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		485,564.26	1,982,200.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,573,065.75	119,924,951.17
加：期初现金及现金等价物余额		246,658,510.95	114,383,922.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		177,085,445.20	234,308,873.74

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期 末余 额	120,820,000. 00			454,126,566. 56	9,938,400.0 0			37,960,912. 43		176,682,944. 48		779,652,023. 47	779,652,023. 47	
加: 会 计政 策变 更														
前 期差 错更 正														
同 一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、本 年期 初余 额	120,820,000. 00			454,126,566. 56	9,938,400.0 0			37,960,912. 43		176,682,944. 48		779,652,023. 47	779,652,023. 47	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,606,860.00				-46,745,260.00	28,540,798.32					-29,361,494.31		-57,040,692.63		-57,040,692.63
(一) 综合收益总额											18,265,366.49		18,265,366.49		18,265,366.49
(二) 所有者投入和减少资本	-20,000.00				881,600.00	28,540,798.32							-27,679,198.32		-27,679,198.32
1. 所有者投入的普通股	-20,000.00				-222,400.00	28,540,798.32							-28,783,198.32		-28,783,198.32
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					1,104,000.00								1,104,000.00		1,104,000.00

权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-47,626,860.80		-47,626,860.80		-47,626,860.80	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-47,626,860.80		-47,626,860.80		-47,626,860.80	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	47,626,860.00				-47,626,860.00									
1. 资本公积转增资本(或	47,626,860.00				-47,626,860.00									

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本														

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	168,426,860.00				407,381,306.56	38,479,198.32		37,960,912.43		147,321,450.17		722,611,330.84	722,611,330.84

项目	2018 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,820,000.00				451,923,166.56	10,036,800.00		33,386,831.10		147,563,988.69		743,657,186.35	743,657,186.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	120,820,000.00			451,923,166.56	10,036,800.00			33,386,831.10	147,563,988.69		743,657,186.35		743,657,186.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,131,600.00					5,379,826.57		6,511,426.57		6,511,426.57
(一)综合收益总额									19,878,226.57		19,878,226.57		19,878,226.57
(二)所有者投入和减少资本				1,131,600.00							1,131,600.00		1,131,600.00
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				1,131,600.00								1,131,600.00		1,131,600.00
4. 其他														
(三) 利润分配									-14,498,400.00			-14,498,400.00		-14,498,400.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,498,400.00			-14,498,400.00		-14,498,400.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结														

转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)															

专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	120,820,000.00			453,054,766.56	10,036,800.00		33,386,831.10	152,943,815.26		750,168,612.92		750,168,612.92	

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	120,820,000.00				454,126,566.56	9,938,400.00			37,729,073.92	174,780,000.03	777,517,240.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,820,000.00				454,126,566.56	9,938,400.00			37,729,073.92	174,780,000.03	777,517,240.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,606,860.00				-46,745,260.00	28,540,798.32				-29,847,167.35	-57,526,365.67

(一) 综合收益总额										17,779,693.45	17,779,693.45
(二) 所有者投入和减少资本	-20,000.00				881,600.00	28,540,798.32					-27,679,198.32
1. 所有者投入的普通股	-20,000.00				-222,400.00	28,540,798.32					-28,783,198.32
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					1,104,000.00						1,104,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-47,626,860.80	-47,626,860.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,626,860.80	-47,626,860.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	47,626,860.00				-47,626,860.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,626,860.00				-47,626,860.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	168,426,860.00				407,381,306.56	38,479,198.32			37,729,073.92	144,932,832.68	719,990,874.84
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	----------------

项目	2018 年半年度										
	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、上年期末余额	120,820,000.00				451,923,166.56	10,036,800.00			33,154,992.59	148,111,668.10	743,973,027.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,820,000.00				451,923,166.56	10,036,800.00			33,154,992.59	148,111,668.10	743,973,027.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,131,600.00					4,565,396.44	5,696,996.44
（一）综合收益总额										19,063,796.44	19,063,796.44
（二）所有者投入和减少资本					1,131,600.00						1,131,600.00
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					1,131,600.00						1,131,600.00
4. 其他											
（三）利润分配										-14,498,400.00	-14,498,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,498,400.00	-14,498,400.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,820,000.00				453,054,766.56	10,036,800.00			33,154,992.59	152,677,064.54	749,670,023.69

法定代表人：陈忠渭 主管会计工作负责人：何长林 会计机构负责人：陈美亚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。公司统一社会信用代码: 91320400608148134T; 法定代表人: 陈忠渭; 注册及总部地址为常州市经开区东城路 88 号; 经营范围: 交流电机、直流电机及其配件、五金工具制造、加工; 冲压件、机械零部件加工; 自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售, 根据客户订单需求将硅钢制成各种型号的冲片和铁芯, 所属行业为制造业。

本财务报告于 2019 年 8 月 27 日经公司第三届董事会第十一次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司常州市神力贸易有限公司和常州神力小微电机有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估, 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司持续经营能力良好, 不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

### 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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

#### 5.1 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

#### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期收益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

#### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

#### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合

并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策如下：

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本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，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 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。

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。
- 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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

### 10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### 10.6 金融工具的计量

#### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

#### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 10.7 金融工具的减值

#### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

#### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本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。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司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。

#### 5) 其他应收款减值

按照 10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

### 本公司 2019 年 1 月 1 日前执行的金融工具政策如下：

#### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

##### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收票据减值政策请见“10. 金融工具”中本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策。

本公司 2019 年 1 月 1 日之前应收票据及应收款项减值政策如下：

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前十大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合 1-账龄组合	账龄分析法
组合 2-性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收账款减值政策请见“10. 金融工具”中本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策。

本公司 2019 年 1 月 1 日之前应收账款减值政策请见“11. 应收票据”本公司 2019 年 1 月 1 日之前应收票据及应收款项减值政策。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

**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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收账款减值政策请见“10. 金融工具”中本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行的金融工具政策。

本公司 2019 年 1 月 1 日之前其他应收款减值政策请见“11. 应收票据”本公司 2019 年 1 月 1 日之前应收票据及应收款项减值政策。见 3.10 金融工具

**15. 存货**

√适用 □不适用

**15.1 存货的类别**

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低列示。

**15.2 发出存货的计价方法**

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，公司生产过程中产生的边角料以上月边角料平均销售单价做为入库单位成本。存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

**15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**15.4 存货的盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**16. 持有待售资产**

√适用 □不适用

**16.1 划分为持有待售资产的条件**

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**16.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照前款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

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

## 18. 其他债权投资

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

## 19. 长期应收款

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

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

#### 20.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 20.3 后续计量及损益确认方法

##### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

##### 2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

**(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

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权和财务软件。无形资产以实际成本计量。土地使用权按权证年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。财务软件按10年平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**31. 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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

## 1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 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**32. 预计负债**√适用  不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### (1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司收入的具体确认方法：

内销商品以产品发出，客户签收作为收入确认的依据；

外销商品以产品报关出口，取得《中华人民共和国海关出口货物报关单》作为收入确认的依据。

### （2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 37. 政府补助

适用 不适用

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；用于补偿企业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。

### （3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

### （4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### （5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （6）政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

**39. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号	公司第三届董事会第七次会议审议通过	公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估, 经本公司评估, 新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。		
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	公司第三届董事会第十一次会议审议通过	详见下其他说明
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	公司第三届董事会第十一次会议审议通过	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	公司第三届董事会第十一次会议审议通过	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。

## 其他说明：

公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求，编制 2019 年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。具体如下：

## 1. 资产负债表项目

原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

对 2018 年末合并及母公司资产负债表影响如下：

影响报表	合并资产负债表	母公司资产负债表
------	---------	----------

科目	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据 及应收账款	308,679,687 .23		301,061,57 6.26	
应收票据		47,644,393.48		43,284,357 .48
应收账款		261,035,293.75		257,777,21 8.78
应付票据 及应付账款	95,475,723. 48		91,065,566 .60	
应付票据		55,000,000.00		55,000,000 .00
应付账款		40,475,723.48		36,065,566 .60

## 2. 利润表项目

从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。将原列报项目“资产减值损失”分别计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目和“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

对2018年1-6月合并及母公司利润表影响如下：

影响报表科目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	18,152,603. 91	15,779,161 .94	16,821,509. 34	14,448,067. 37
研发费用		2,373,441.9 7		2,373,441.9 7
资产减值损失	2,630,549.8 4		2,563,551.6 1	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,630,549. 84		-2,563,551. 61
信用减值损失（损失以“-”号填列）				

公司按照财会〔2019〕6号要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算), 出口定转子冲片适用增值税免抵退税政策。	16%/13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税、消费税额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	2%

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

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(%)
常州神力电机股份有限公司	15%
常州市神力贸易有限公司	25%
常州神力小微电机有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于2015年8月24日通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号GF201532000101,有效期3年(2015年至2017年),2018年11月本公司再次通过高新技术企业复审,高新技术企业证书编号GR201832002038,有效期3年(2018年至2020年)。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》之规定,2019年适用15%的企业所得税优惠税率。

## 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	110.76	7.61
银行存款	199,284,791.23	253,236,063.53
其他货币资金	23,791,947.89	16,370,261.39
合计	223,076,849.88	269,606,332.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

公司上期开具的应付票据于本期到期并承兑支付，货币资金期末余额因而减少。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,537,063.47	47,072,078.20
商业承兑票据		572,315.28
合计	25,537,063.47	47,644,393.48

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,270,145.41	
商业承兑票据		
合计	36,270,145.41	

## (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

## (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	期末余额
1 年以内	335,664,515.31
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	335,664,515.31
1 至 2 年	1,226,113.99
2 至 3 年	240,628.67
3 年以上	
3 至 4 年	60,467.27
4 至 5 年	292,984.71
5 年以上	29,644.13
合计	337,514,354.08

## (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	337,514,354.08	100	17,272,291.31	5.12	320,242,062.77	275,027,181.01	100	13,991,887.26	5.09	261,035,293.75
其中：										
账 龄 组 合	337,514,354.08	100	17,272,291.31	5.12	320,242,062.77	275,027,181.01	100	13,991,887.26	5.09	261,035,293.75
合 计	337,514,354.08	/	17,272,291.31	/	320,242,062.77	275,027,181.01	/	13,991,887.26	/	261,035,293.75

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(含 1 年)	335,664,515.31	16,783,225.77	5.00
1—2 年(含 2 年)	1,226,113.99	122,611.40	10.00
2—3 年(含 3 年)	240,628.67	72,188.60	30.00
3—4 年(含 4 年)	60,467.27	30,233.64	50.00

4—5 年(含 5 年)	292,984.71	234,387.77	80.00
5 年以上	29,644.13	29,644.13	100.00
合计	337,514,354.08	17,272,291.31	5.12

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的应收账款	13,991,887.26	3,280,404.05			17,272,291.31
合计	13,991,887.26	3,280,404.05			17,272,291.31

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

客户名称	期末余额		
	应收账款	占期末合计数的比例%	坏账准备
客户 1	92,972,615.22	27.55	4,648,630.76
客户 2	37,275,014.25	11.04	1,863,750.71
客户 3	28,195,613.40	8.35	1,409,780.67
客户 4	24,865,248.58	7.37	1,243,262.43
客户 5	17,901,883.82	5.30	895,094.69
合计	201,210,375.27	59.61	10,060,519.26

### (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

## 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	95,509,485.26	99.83	109,693,802.19	99.99
1至2年	158,092.27	0.16	5,753.18	0.01
2至3年	5,753.18	0.01		
3年以上				
合计	95,673,330.71	100.00	109,699,555.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

供应商名称	期末余额	占期末余额合计数的比例%
供应商 1	75,147,710.75	78.55
供应商 2	10,448,658.76	10.92
供应商 3	5,257,265.57	5.50
供应商 4	1,586,622.21	1.66
供应商 5	461,297.14	0.48
合计	92,901,554.43	97.10

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
应收利息		539,383.56
应收股利		
其他应收款	2,727,852.60	1,421,452.64
合计	2,727,852.60	1,960,836.20

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	期末余额
1 年以内	1,934,208.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,934,208.00
1 至 2 年	

2 至 3 年	1,257,650.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	20,280.00
合计	3,262,138.00

## (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	2,827,930.00	1,327,930.00
代扣代缴员工社保	183,329.23	185,713.97
备用金等	250,878.77	92,778.28
合计	3,262,138.00	1,606,422.25

## (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)	
2019年1月1日余额	184,969.61			184,969.61
2019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	349,315.79			349,315.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	534,285.40			534,285.40

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	
其他应收款坏账准备	184,969.61	349,315.79			534,285.40
合计	184,969.61	349,315.79			534,285.40

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
常州市财政局	保证金	2,757,650.00	1 年以内、2 至 3 年	84.54	452,295.00
常州创淮嘉机车配件有限公司	保证金	50,000.00	4 至 5 年	1.53	40,000.00
常州市排水公司	保证金	20,000.00	5 年以上	0.61	20,000.00
合计	/	2,827,650.00	/	86.68	512,295.00

**(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,537,419.53		123,537,419.53	90,688,273.59		90,688,273.59
在产品	53,622,572.65		53,622,572.65	62,546,388.97		62,546,388.97
库存商品	14,125,566.41		14,125,566.41	24,123,178.71	35,885.84	24,087,292.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
边角料及其他	9,131,250.35		9,131,250.35	4,523,059.95		4,523,059.95
合计	200,416,808.94		200,416,808.94	181,880,901.22	35,885.84	181,845,015.38

## (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	
原材料						
在产品						
库存商品	35,885.84			35,885.84		0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	35,885.84			35,885.84		0.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
土地、附着房产、建筑物及附属设施	36,938,812.71		36,938,812.71	86,099,869.65	1,511,265.26	2019年7月
合计	36,938,812.71		36,938,812.71	86,099,869.65	1,511,265.26	/

其他说明:

因常州城市实施项目建设需要，公司需拆迁位于常州市经开区东城路88号的土地、所属房屋及附属设施，2019年6月18日公司与常州市武进区丁堰街道办事处签订了《企业补偿安置协议》。预计于2019年7月完成搬迁并交房验收。

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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
理财产品	-	35,000,000.00
待抵扣及待认证增值税	28,479,467.81	27,772,455.28
合计	28,479,467.81	62,772,455.28

其他说明:

前期购买的理财产品于本期到期收回。

13、 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

14、 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

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

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

16、 长期股权投资

适用 不适用

**17、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

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****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
固定资产	312,861,090.14	72,098,701.91
固定资产清理	-	-
合计	312,861,090.14	72,098,701.91

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	38,060,816.19	121,190,063.53	4,781,011.69	5,296,771.46	169,328,662.87
2. 本期增加金额	172,323,269.90	86,847,238.21	3,165,697.07	11,216,603.47	273,552,808.65
(1) 购置	16,405,976.77	47,219,684.30	2,555,352.28	5,597,615.43	71,778,628.78
(2) 在建工程转入	155,917,293.13	39,627,553.91	610,344.79	5,618,988.04	201,774,179.87
(3) 企业					

合并增加					
3. 本期减少金额	38,060,816.19	26,986,475.66	4,094,637.58	3,672,130.06	72,814,059.49
(1) 处置或报废	38,060,816.19	26,986,475.66	4,094,637.58	3,672,130.06	72,814,059.49
4. 期末余额	172,323,269.90	181,050,826.08	3,852,071.18	12,841,244.87	370,067,412.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,270,972.26	71,370,335.61	4,045,651.60	4,543,001.49	97,229,960.96
2. 本期增加金额	2,284,189.99	5,927,340.80	140,844.96	894,593.83	9,246,969.58
(1) 计提	2,284,189.99	5,927,340.80	140,844.96	894,593.83	9,246,969.58
3. 本期减少金额	18,173,819.77	23,922,187.09	3,678,739.32	3,495,862.47	49,270,608.65
(1) 处置或报废	18,173,819.77	23,922,187.09	3,678,739.32	3,495,862.47	49,270,608.65
4. 期末余额	1,381,342.48	53,375,489.32	507,757.24	1,941,732.85	57,206,321.89
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	170,941,927.42	127,675,336.76	3,344,313.94	10,899,512.02	312,861,090.14
2. 期初账面价值	20,789,843.93	49,819,727.92	735,360.09	753,769.97	72,098,701.91

## (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
----	------	------------

高端电机定转子冲片和铁芯生产基地房屋及建筑物	172,323,269.90	相关手续正在办理中
------------------------	----------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 21、在建工程

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
在建工程	9,696,718.32	183,671,195.41
工程物资		
合计	9,696,718.32	183,671,195.41

其他说明：

无

**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
高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目	9,696,718.32		9,696,718.32	183,671,195.41		183,671,195.41
合计	9,696,718.32		9,696,718.32	183,671,195.41		183,671,195.41

(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
高端电机定子冲片和铁芯生产基地项目	229,098,100	183,671,195.41	27,799,702.78	201,774,179.87		9,696,718.32	92.31	2019年完成				
合计	229,098,100	183,671,195.41	27,799,702.78	201,774,179.87		9,696,718.32	/	/			/	/

## (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

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	44,248,811.75			1,404,438.51	45,653,250.26
2. 本期增加金额	29,938,689.90				29,938,689.90
(1) 购置	29,938,689.90				29,938,689.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	17,381,034.25				17,381,034.25
(1) 处置	17,381,034.25				17,381,034.25
4. 期末余额	56,806,467.40			1,404,438.51	58,210,905.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,697,708.01			695,858.14	5,393,566.15
2. 本期增加金额	751,621.61			69,471.90	821,093.51
(1) 计提	751,621.61			69,471.90	821,093.51
3. 本期减少金额	3,985,672.38				3,985,672.38
(1) 处置	3,985,672.38				3,985,672.38
4. 期末余额	1,463,657.24			765,330.04	2,228,987.28
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	55,342,810.16			639,108.47	55,981,918.63
2. 期初账面价值	39,551,103.74			708,580.37	40,259,684.11

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

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、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

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、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	17,480,378.78	2,652,263.13	13,947,782.27	2,092,167.34
内部交易未实现利润	683,952.57	102,592.89	481,987.20	72,298.08
可抵扣亏损				
递延收益	1,555,157.88	233,273.68	1,641,263.15	246,189.47
限制性股票	503,500.00	75,525.00	1,270,750.00	190,612.50
合计	20,222,989.23	3,063,654.70	17,341,782.62	2,601,267.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	326,197.93	264,960.44
可抵扣亏损	4,264,435.46	4,261,284.82
合计	4,590,633.39	4,526,245.26

## (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
2020年	3,341,187.18	3,341,205.83	
2021年	920,078.99	920,078.99	
2024年	3,169.29		
合计	4,264,435.46	4,261,284.82	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	969,511.00	10,903,226.67
合计	969,511.00	10,903,226.67

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	443,000,000.00	204,000,000.00
合计	443,000,000.00	204,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司本期募投项目建成并投产，生产规模扩大，前期经营性现金净流出增加，公司根据后续资金使用计划向银行借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	-	55,000,000.00
合计	-	55,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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
采购货款	37,055,314.64	40,475,723.48
合计	37,055,314.64	40,475,723.48

#### (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

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	343,521.47	6,383,657.96
合计	343,521.47	6,383,657.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、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	11,357,954.15	37,197,647.78	44,217,592.30	4,338,009.63
二、离职后福利-设定提存计划		2,087,791.28	2,087,791.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,357,954.15	39,285,439.06	46,305,383.58	4,338,009.63

## (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	11,350,516.31	31,793,729.89	38,812,830.18	4,331,416.02
二、职工福利费		3,270,881.66	3,270,881.66	
三、社会保险费		1,101,800.51	1,101,800.51	
其中：医疗保险费		855,584.54	855,584.54	
工伤保险费		160,181.30	160,181.30	
生育保险费		86,034.67	86,034.67	
四、住房公积金	1,010.00	703,566.00	703,768.00	808.00
五、工会经费和职工教育经费	6,427.84	327,669.72	328,311.95	5,785.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,357,954.15	37,197,647.78	44,217,592.30	4,338,009.63

## (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		2,034,017.43	2,034,017.43	
2、失业保险费		53,773.85	53,773.85	
3、企业年金缴费				
合计		2,087,791.28	2,087,791.28	

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬上期末余额中包含了计提的绩效工资及年终奖，本期已支付，所以本期末余额下降。

**38、 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	263,318.40	265,684.43
消费税		
营业税		
企业所得税	3,581,797.49	4,762,625.83
个人所得税	2,354,094.72	2,150.49
城市维护建设税	153,370.46	424,501.22
教育费附加	109,550.33	303,215.15
其他	410,974.59	283,279.17
合计	6,873,105.99	6,041,456.29

其他说明：

无

**39、 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
应付利息	275,137.50	273,319.44
应付股利	374,400.00	86,400.00
其他应付款	40,306,639.85	28,364,330.75
合计	40,956,177.35	28,724,050.19

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		145,138.89
企业债券利息		
短期借款应付利息	275,137.50	128,180.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	275,137.50	273,319.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	374,400.00	86,400.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	374,400.00	86,400.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

### 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
限制性股票回购义务	9,376,000.00	9,696,000.00
土地平整费	2,416,000.00	2,416,000.00
运费、加工费等预提费用	2,252,361.18	2,224,829.77
购置长期资产应付款	26,253,638.54	13,763,585.69
其他	8,640.13	263,915.29
合计	40,306,639.85	28,364,330.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	9,376,000.00	授予激励对象的限制性股票尚未解锁
常州市经开区潞城街道财政所代垫土地平整费	2,416,000.00	待结算
合计	11,792,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、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		10,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计		10,000,000.00

其他说明：

无

#### 42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
已背书未到期的商业承兑汇票		372,315.28
预收拆迁补偿款	58,511,104.96	
合计	58,511,104.96	372,315.28

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

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	2,090,776.66		114,199.86	1,976,576.80	与资产相关
合计	2,090,776.66		114,199.86	1,976,576.80	/

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
工业转型升级专项资金	621,263.15			56,105.26		565,157.89	与资产相关
3MW 永磁直驱风力发电机关键技术项目专项资金	449,513.51			28,094.60		421,418.91	与资产相关
2兆瓦以上风电机组用精密轴承技术改造的项目	460,000.00					460,000.00	与资产相关

3-5MW 永磁直驱风力发电机定转子关键技术研究项目专项资金	560,000.00			30,000.00		530,000.00	与资产相关
合计	2,090,776.66			114,199.86		1,976,576.80	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	120,820,000.00			47,626,860.00	-20,000.00	47,606,860.00	168,426,860.00
				0	0	0	0

其他说明：

2018年11月16日第三届董事会第五次会议审议通过，同意将20,000股因激励对象离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并于2019年2月13日完成注销。

2019年5月13日的2018年年度股东大会审议通过，以2018年年度利润分配股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金红利47,626,860.80元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增股47,626,860股，转增后的公司总股本为168,426,860股。

#### 52、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

**53、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）	451,734,566.56		47,849,260.00	403,885,306.56
其他资本公积	2,392,000.00	1,104,000.00		3,496,000.00
合计	454,126,566.56	1,104,000.00	47,849,260.00	407,381,306.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少系因 20,000 股限制性股票回购而转销的股本溢价 222,400.00 元，及以资本公积转增股本共计 47,626,860.00 元。

其他资本公积本期增加系对限制性股票确认的股份支付费用 1,104,000.00 元。

**54、库存股**

√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
限制性股票	9,938,400.00		562,400.00	9,376,000.00
股票回购形成库存股		29,103,198.32		29,103,198.32
合计	9,938,400.00	29,103,198.32	562,400.00	38,479,198.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票本期减少：

(1)2019年5月13日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司以2018年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,626,860.00元，其中应付持有限制性股票的股东红利为320,000.00元，因现金股利可撤销，于宣告分配时同时减少“其他应付款-限制性股票回购义务”及“库存股”。

(2)2018年11月16日第三届董事会第五次会议审议通过，同意将20,000股因激励对象离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司于2019年2月13日完成注销，并同时减少“股本”、“库存股”及“资本公积”。

股票回购形成库存股本期增加：

2018年11月29日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，2018年12月16日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2019年6月30日，本公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份1,732,848股，占公司总股本的1.43%，累计支付的总金额为人民币29,103,198.32元。

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	29,318,876.79			29,318,876.79
任意盈余公积	8,642,035.64			8,642,035.64
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,960,912.43			37,960,912.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、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	176,682,944.48	147,563,988.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	176,682,944.48	147,563,988.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,265,366.49	19,878,226.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,626,860.80	14,498,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	147,321,450.17	152,943,815.26

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、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	500,821,512.40	430,408,372.95	387,746,297.55	334,576,971.94
其他业务	57,277,778.54	56,189,224.33	51,911,579.82	52,221,207.25
合计	558,099,290.94	486,597,597.28	439,657,877.37	386,798,179.19

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,544,274.45	1,285,241.87
教育费附加	1,103,053.17	918,029.53
资源税		
房产税	226,644.30	226,644.30
土地使用税	507,115.78	391,111.80
车船使用税	360.00	360.00
印花税	223,821.84	172,014.80
合计	3,605,269.54	2,993,402.30

其他说明：

无

## 61、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
员工薪酬及福利	517,069.97	529,082.94
运杂费	11,211,941.76	7,512,384.73

办公费及其他	333,518.12	100,077.43
合计	12,062,529.85	8,141,545.10

其他说明：

无

## 62、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
员工薪酬及福利	10,037,968.28	6,856,970.40
办公费	8,158,266.21	6,671,035.62
股份支付费用	1,104,000.00	1,131,600.00
固定资产折旧	965,440.63	559,122.58
无形资产摊销	821,093.51	560,433.34
合计	21,086,768.63	15,779,161.94

其他说明：

无

## 63、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
员工薪酬及福利	444,455.93	455,402.02
直接投入	3,089,702.52	1,880,154.80
其他费用		37,885.15
合计	3,534,158.45	2,373,441.97

其他说明：

无

## 64、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	7,053,119.80	1,644,053.02
加：其他融资费用	86,859.71	-
减：利息收入	-616,446.45	-524,706.14
加：汇兑净损益（损失+收益-）	298,395.72	-1,799,081.00
银行手续费	76,790.46	91,761.36
合计	6,898,719.24	-587,972.76

其他说明：

无

## 65、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
常州经开区企业股改上市奖励		1,000,000.00
递延收益转入	114,199.86	84,199.86
其他政府奖励	289,200.00	433,800.00
合计	403,399.86	1,517,999.86

其他说明：

无

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,342.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	64,482.37	685,418.87
合计	64,482.37	693,761.07

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、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	-3,280,404.05	
其他应收款坏账损失	-349,315.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-3,629,719.84	

其他说明：

无

#### 70、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		-2,567,944.23
二、存货跌价损失		-62,605.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,630,549.84

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

适用 不适用

### 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,048,692.60		
合计	1,048,692.60		

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

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		
工伤赔款	2,594.32	23,206.60	
其他		16,519.24	
合计	102,594.32	39,725.84	

其他说明：

无

#### 74、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	4,295,529.44	4,371,089.99
递延所得税费用	-462,387.31	-547,711.68
合计	3,833,142.13	3,823,378.31

##### (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	22,098,508.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,314,776.29
子公司适用不同税率的影响	108,309.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	409,581.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	475.39
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	

所得税费用	3,833,142.13

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、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
银行利息收入	616,446.45	524,706.14
收到的政府补贴	289,200.00	1,433,800.00
其他营业外收入	1,048,692.60	
押金保证金等往来款		306,140.90
合计	1,954,339.05	2,264,647.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金等往来款	1,655,715.75	82,224.15
受限货币资金净流出	7,421,686.50	
付现的期间费用	8,686,271.04	7,321,543.56
营业外支出	102,594.32	39,725.84
合计	17,866,267.61	7,443,493.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
支付股票回购款	29,103,198.32	
为借款而支付的手续费	86,859.71	
合计	29,190,058.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	18,265,366.49	19,878,226.57
加：资产减值准备	3,593,834.00	2,595,971.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,246,969.58	5,228,521.26
无形资产摊销	821,093.51	560,433.34
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,654,415.25	-338,147.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,482.37	-693,761.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-462,387.31	-547,711.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-18,535,907.72	-21,558,308.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-54,579,054.05	-90,655,229.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-65,834,454.17	41,223,176.05
其他	1,104,000.00	1,131,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-99,790,606.79	-43,175,230.32
<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	199,284,901.99	239,126,771.92
减: 现金的期初余额	253,236,071.14	119,942,248.44
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	-53,951,169.15	119,184,523.48

## (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	199,284,901.99	253,236,071.14
其中: 库存现金	110.76	7.61
可随时用于支付的银行存款	199,284,791.23	253,236,063.53
可随时用于支付的其他货币资金		
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	199,284,901.99	253,236,071.14
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

现金和现金等价物期末余额扣除了承兑汇票保证金 14,000,900.00 元，信用证保证金 8,393,588.45 元，履约保证金 500,000.00 元以及股票回购账户余额 897,459.44。

#### 78、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

#### 79、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	14,000,900.00	承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	8,393,588.45	信用证保证金
货币资金	500,000.00	履约保证金
货币资金	897,459.44	股票回购账户余额
合计	23,791,947.89	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,524,283.48	6.8747	17,353,691.64
欧元	1,207,747.42	7.8170	9,440,961.58
港币			

人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,230,698.81	6.8747	29,084,785.10
欧元	928,656.53	7.8170	7,259,308.09
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、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
政府补助	114,199.86	递延收益转入	114,199.86
政府补助	289,200.00	其他政府奖励	289,200.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州市神力贸易有限公司	常州	常州	贸易	100		设立
常州神力小微电机有限公司	常州	常州	工业	100		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款等，各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、 信用风险：是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于现金及现金等价物、应收款项等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司现金及现金等价物主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期现金及现金等价物不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收款项产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七之 4 “应收票据”、附注七之 5 “应收账款”和附注七之 8 “其他应收款”的披露。

2、 流动性风险：是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

公司期末流动负债均预计在 1 年内到期偿付。

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

(1) 汇率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险，截至报告期末本公司的外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项余额见附注六 “外币货币性项目”。于 2019 年 6 月 30 日，假设所有其他变量保持不变，人民币对外汇升值/贬值 10%，本公司净利润会减少/增加约人民币 537 万元。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响，上述分析所得税影响统一按 15%所得税税率测算。

(2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 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

### 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

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 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
常州市神力贸易有限公司	48,000,000.00	2017年7月17日	2019年7月17日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

截至2019年6月30日上述关联担保合同项下借款余额为人民币0万元。

## (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	108	98

## (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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按公司股份的市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	除被授予 20,000.00 份限制性股票的一名激励对象在年内离职外，于资产负债表日公司认为其他激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1,120,000.00 份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	2019 年 5 月 13 日的 2018 年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后限制性股票可行权数量由 800,000.00 份增至 1,120,000.00 份
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,496,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,104,000.00

其他说明

无

**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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**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

因常州城市实施项目建设需要，公司需拆迁位于常州市经开区东城路 88 号的土地、所属房屋及附属设施，于 2019 年 6 月 18 日常州市武进区丁堰街道办事处签订了《企业补偿安置协议》，拆迁补偿总价款为 119,302,029 元。公司已于 2019 年 6 月 18 日收到补偿款 59,651,015 元，剩余款项于被拆迁房屋腾空让房交出钥匙并由甲方验房后 5 个工作日后进行结算。

公司于 2019 年 7 月完成搬迁并交房验收，并于 2019 年 8 月收到剩余款项。

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

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (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	期末余额
1 年以内	323,233,145.34
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	323,233,145.34
1 至 2 年	1,173,317.02
2 至 3 年	240,628.67
3 年以上	
3 至 4 年	60,467.27
4 至 5 年	292,984.71
5 年以上	29,644.13
合计	325,030,187.14

## (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	326,124,529.61	100	16,645,443.11	5.10	309,479,086.50	271,540,031.44	100	13,762,812.66	5.07	257,777,218.78
其中：										
账龄组合	325,030,187.14	99.66	16,645,443.11	5.12	308,384,744.03	270,445,688.97	99.60	13,762,812.66	5.09	256,682,876.31

性质组合	1,094,342.47	0.34			1,094,342.47	1,094,342.47	0.40			1,094,342.47
合计	326,124,529.61	100	16,645,443.11	5.10	309,479,086.50	271,540,031.44	100	13,762,815.07	5.07	257,777,218.78

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(含1年)	323,233,145.34	16,161,657.27	5.00
1—2年(含2年)	1,173,317.02	117,331.70	10.00
2—3年(含3年)	240,628.67	72,188.60	30.00
3—4年(含4年)	60,467.27	30,233.64	50.00
4—5年(含5年)	292,984.71	234,387.77	80.00
5年以上	29,644.13	29,644.13	100.00
合计	325,030,187.14	16,645,443.11	5.12

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的应收账款	13,762,812.66	2,882,630.45			16,645,443.11
合计	13,762,812.66	2,882,630.45			16,645,443.11

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

客户名称	期末余额		
	应收账款	占期末合计数的比例%	坏账准备
客户 1	92,972,615.22	28.51	4,648,630.76
客户 2	37,275,014.25	11.43	1,863,750.71
客户 3	28,195,613.40	8.65	1,409,780.67
客户 4	24,865,248.58	7.62	1,243,262.43
客户 5	17,901,883.82	5.49	895,094.69
合计	201,210,375.27	61.70	10,060,519.26

## (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		539,383.56
应收股利		
其他应收款	11,726,667.65	10,447,110.18
合计	11,726,667.65	10,986,493.74

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	期末余额
1年以内	10,931,610.29
其中：1年以内分项	
1年以内小计	10,931,610.29
1至2年	
2至3年	1,257,650.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	50,000.00
5年以上	20,280.00
合计	12,259,540.29

#### (2). 按款项性质分类

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
合并范围内子公司往来款	9,025,657.54	9,025,657.54
押金、保证金	2,827,930.00	1,327,930.00
代扣代缴员工社保	183,329.23	185,713.97
备用金等	222,623.52	92,778.28
合计	12,259,540.29	10,632,079.79

#### (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	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	184,969.61			184,969.61
2019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	347,903.03			347,903.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	532,872.64			532,872.64

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	
其他应收款坏账准备	184,969.61	347,903.03			532,872.64
合计	184,969.61	347,903.03			532,872.64

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

其他应收款核销说明：

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
常州市财政局	保证金	2,757,650.00	1 年以内、2 至 3 年	22.49	452,295.00

常州创潍嘉机 车配件有限公 司	保证金	50,000.00	4 至 5 年	0.41	40,000.00
常州市排水公 司	保证金	20,000.00	5 年以上	0.16	20,000.00
合计	/	2,827,650.00	/	23.06	512,295.00

## (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	14,040,900.00		14,040,900.00	14,040,900.00		14,040,900.00
对联营、合营企业 投资						
合计	14,040,900.00		14,040,900.00	14,040,900.00		14,040,900.00

## (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
常州市神力贸 易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
常州神力小微 电机有限公司	4,040,900.00			4,040,900.00		
合计	14,040,900.00			14,040,900.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	475,016,982.84	407,175,400.29	362,558,627.54	312,086,758.55
其他业务	56,415,447.04	55,373,718.54	51,358,768.61	51,724,296.19
合计	531,432,429.88	462,549,118.83	413,917,396.15	363,811,054.74

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,342.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	64,482.37	685,418.87
合计	64,482.37	693,761.07

其他说明：

无

## 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		
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）	403,399.86	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,098.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-198,210.53	
少数股东权益影响额		
合计	1,151,287.61	

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	2.38	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.10	0.10

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：陈忠渭

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用