江苏雷利电机股份有限公司

2018 年年度报告

2019-031

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：

一、技术创新风险

随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核心部件供应商的同步研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此，技术创新能力、应用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。

二、汇率风险

报告期内公司出口收入占营业收入的比例为 **45.7 %**，主要以美元和欧元结算。自 **2010** 年 **6** 月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程度影响。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。

三、劳动力成本上升的风险

随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

四、原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为铜漆包线、钢材、铝漆包线、塑料、磁芯，其价格变化对公司利润具有一定影响。近三年原材料成本占公司主营业务成本的平均比例为 **74.78%**，主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。报告期内由于铜材和钢材价格较去年同期上涨较多，造成公司产品毛利率有一定程度的下降。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **185,162,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **4.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....7

第二节 公司简介和主要财务指标.....11

第三节 公司业务概要.....15

第四节 经营情况讨论与分析.....33

第五节 重要事项.....73

第六节 股份变动及股东情况.....80

第七节 优先股相关情况.....80

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....81

第九节 公司治理.....90

第十节 公司债券相关情况.....96

第十一节 财务报告.....97

第十二节 备查文件目录.....206

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、江苏雷利	指	江苏雷利电机股份有限公司
电机科技	指	常州雷利电机科技有限公司，本公司全资子公司
诚利电子	指	常州市诚利电子有限公司，本公司全资子公司
雷利投资	指	常州雷利投资有限公司，本公司股东
佰卓发展	指	佰卓发展有限公司，本公司股东
利诺投资	指	常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
合利投资	指	常州合利股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的会计期间
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的会计期间
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
股东大会	指	江苏雷利电机股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏雷利电机股份有限公司董事会
监事会	指	江苏雷利电机股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	江苏雷利电机股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	江苏雷利	股票代码	300660
公司的中文名称	江苏雷利电机股份有限公司		
公司的中文简称	江苏雷利		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Leili Motor Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	jiangsuleili		
公司的法定代表人	苏建国		
注册地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号		
注册地址的邮政编码	213011		
办公地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号		
办公地址的邮政编码	213011		
公司国际互联网网址	www.czleili.com		
电子信箱	jsleili@leiligroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏达	潘俊闵
联系地址	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号	常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号
电话	0519-88369800	0519-88369800
传真	0519-88369800	0519-88369800
电子信箱	sd0039@leiligroup.com	pjm0569@leiligroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券部》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
签字会计师姓名	戴伟忠、何泰锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	胡海平、蒋潇	自公司上市之日起三个完整会计年度（2017 年 6 月 2 日至 2020 年 12 月 31 日）或公司主动更换保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,248,933,163.15	2,022,828,950.85	11.18%	1,617,064,049.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,419,196.53	218,100,373.53	-8.11%	230,871,188.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,756,079.88	198,817,138.46	-3.05%	220,654,068.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,213,987.04	118,017,170.19	20.50%	206,391,863.72
基本每股收益（元/股）	1.098	1.338	-17.94%	1.690
稀释每股收益（元/股）	1.098	1.338	-17.94%	1.690
加权平均净资产收益率	9.78%	15.42%	-5.64%	38.60%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,016,115,754.40	2,862,967,237.22	5.35%	1,392,736,953.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,905,890.47	1,990,706,022.66	6.59%	702,144,526.43

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0824

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	556,628,105.61	575,517,247.37	577,818,529.42	538,969,280.75
归属于上市公司股东的净利润	48,407,669.20	66,696,707.00	54,498,795.26	30,816,025.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,731,233.39	70,523,303.85	68,794,009.45	18,707,533.19
经营活动产生的现金流量净额	-53,138,192.48	90,749,186.27	52,926,681.13	51,676,312.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,387,762.38	541,385.24	1,696,964.71	报告期内处置设备等固定资产发生的损失
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）	7,089,781.63	6,834,124.50	9,199,380.64	报告期内收到的政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-783,946.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,010,881.27	14,736,561.78	1,628,739.87	报告期理财收益，远期结汇、期货合约交割损益，报告期未交割的远期结汇合约和期货合约产生的浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,767.58	201,961.21	329,887.16	除上述情形以外的其

				他非经常性损益金额
减：所得税影响额	2,129,526.00	3,030,105.01	1,827,882.56	
少数股东权益影响额（税后）	2,025.45	692.65	26,023.85	
合计	7,663,116.65	19,283,235.07	10,217,119.97	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主营业务

公司主要从事家用电器、汽车微特电机、智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售。公司产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机及组件、洗碗机循环泵、跑步机电机、汽车水泵、汽车精密冲压件及配套零部件等。公司是全球家用电器微特电机产品及智能化组件制造行业的领先企业。

（二）公司的主要产品

公司主要产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机组件、汽车零部件等四大类产品，具体情况如下：

主要产品类型	具体产品
空调电机及组件	导风电机、导风机构组件
洗衣机电机及组件	排水电机、排水泵、投放系统组件
冰箱电机及组件	分冰水器、冰水垫、碎冰机电机
汽车零部件	汽车水泵、汽车电机、冲压件

其中，空调电机及组件产品主要为导风电机和导风机构，广泛应用于进风口导风板的开闭及出风口扫风叶片的摆动；洗衣机电机及组件产品包括排水电机、排水泵和投放系统组件，主要应用于波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机；冰箱电机组件产品主要为分冰水器、冰水垫和碎冰机电机，主要应用于对开双门壁柜式电冰箱及多门冰箱的冰水制造系统；汽车零部件产品主要为汽车电子水泵、汽车电机及汽车精密冲压件。

（三）公司的主要经营模式

公司主要经营模式为直接向家用电器生产企业和汽车配套零部件企业进行配套供应，即公司经营自有品牌，根据生产商的要求进行产品设计、试验、定型，再经过一系列测试后向生产商批量供货。

1、采购模式

公司根据自身的经营战略需求制定采购战略规划，开发、考核供应商，进行采购物料分类、价格核算、材料成本控制、商务谈判、合同签订、采购流程优化等。采购部门负责采购计划制定、订单下达、物料跟踪等。公司制定年度预测、每月采购需求计划，通过ERP系统和SCM平台进行从订单申请、订单下达、入库、发票核销及付款的整个采购环节的管控，为公司采购决策提供依据。

公司采购物料的付款期限一般为收到发票后30-90天，支付方式主要为银行承兑汇票和电汇方式。公司现有产品所用原材料及配件主要来自国内供应商，并已建立良好的配套产品供应体系，物料供应数量充足，质量满足要求。

2、生产模式

公司的生产模式主要为以销定产，生产部根据公司销售部门提供的订单和库存情况，下达生产任务；采购部根据生产任务通知制定相关材料的采购和供应计划；品保部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量控制；各生产车间根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。公司将部分生产工序简单的产品交给外协厂商加工生产。

由于部分家电产品（例如空调）的生产存在较为明显的季节性特征，为了满足客户生产旺季时的供货需求，

公司会根据客户未来产品需求的预测在淡季时进行备货生产。

3、销售模式

公司客户包括国内外知名的家用电器生产商，其中国内客户主要为格力、美的、海尔等知名企业，2018年营收占比54.3%；国外客户主要包括伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通等知名企业，2018年营收占比45.7%。公司设有市场部和销售部，主要采用直接销售模式。其中市场部负责分析市场发展方向和产品定位，进行品牌市场推广和新客户开发；销售部负责客户维护、产品需求分析及订单跟踪。公司与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议，再以订单形式确定具体产品种类、价格、交付等条款。公司注重与客户进行长期深度合作，积极参与、承担客户的新品研发任务，做到与客户新品开发项目同步，提高合作粘性。

考虑到市场开发尤其是境外市场开发的成本和效率因素，公司有部分产品通过经销模式进行销售，利用经销商的渠道有利于进一步拓宽国内外市场。

（四）公司的主要业绩驱动因素

公司主要从事家用电器微特电机及智能化组件的研发、生产及销售，报告期公司主营业务未发生重大变化。报告期内，公司全年实现营业收入224,893.32万元，较去年同期增长11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润20,041.92万元。

公司作为世界范围内微电机领域的龙头企业，是国内规模最大的微电机模块化解决方案提供商，拥有具备国际竞争力的研发基地以及先进的自动化生产线，但宏观上受2018年全年原材料价格和人工成本上涨影响，导致报告期内公司整体毛利率有所下降。

2018年，公司营业收入突破22亿元，主要得益于公司对各业务模块进行积极开拓与调整。对于主营业务，公司根据产品和市场发展战略，公司对成熟品进行不断的优化升级，增加核心竞争力，使得空调电机销售同比增长6.61%；公司核心产品向智能化、模块化方向发展，致力于为客户提供一站式的微电机组件解决方案，积极参与客户新产品的同步开发工作，使得方案组件化产品的销售同比大幅增长36.22%；在新能源汽车与汽车零部件配套领域，公司凭借控制和电机一体化技术优势，进一步开发新的客户和市场，使得汽车精密冲压件及电子水泵销售同比增长29%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上年末增加 5,000,000.00 元，主要系公司新增对苏芯物联投资所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	比上年末增加 39,855,678.55 元，主要系公司研发大楼及自动化产线投入所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	比上年末减少 2,447,356.22 元，主要系公司未交割的远期结汇合约的浮盈减少所致。
应收账款	比上年末增加 139,271,142.72 元，主要系公司主营业务收入增加所致。
其他应收款	比上年末增加 750,194.09 元，主要系公司海关进口料件保证金增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港全资子公司星空发展有限公司	自主投资	125,930,731.05 元	香港	自主经营	全资控股	24,525,056.34 元	5.93%	否
香港全资子公司乐士贸易有限公司	自主投资	243,516,098.29 元	香港	自主经营	全资控股	-5,621,388.25 元	11.47%	否
美国全资子公司美国雷利电机有限公司	自主投资	1,377,307.80 元	美国	自主经营	全资控股	-687,142.76 元	0.06%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势

公司作为高新技术企业，定位于为客户提供一站式微电机方案解决专家，凭借自身电机研发领域多年的技术积累及长期持续完善的质量体系，研发水平始终保持行业领先地位。新产品研发方面，公司重点打造产品的技术优势，构建新产品的技术壁垒，量产的新产品均为组件化及机电软一体化产品。公司已对产品制造和生产技术进行一系列的智能化升级。公司目前拥有省级智能生产车间，以打造智能工厂为目标，2018年度公司投入建设8条自动化生产线，截止报告期末已有9条自动化生产线实际试运营生产，后续将为高端制造和模块化产品提供坚实的技术支持。

公司亦设有江苏省微电机制造高效自动化装备工程技术研究中心及江苏省企业技术中心两个省级技术中心，在企业的发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队，并且坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系。截止报告期末，公司拥有有效授权专利501项，其中发明专利58项、实用新型专利405项、外观专利38项。

公司近年来依靠自己的技术力量，积极进行试验检测设施的投入和试验流程的建设，现已通过了欧洲VDE-TDAP和美国UL-WTDP两类产品安全认证。随着公司在微特电机行业地位的不断提升，公司在行业标准的制定过程中也发挥着日益重要的作用，主导了国家标准《减速永磁式步进电动机通用规范》的起草。

2、客户资源优势

家用电器微特电机下游客户对家用电器微特电机及组件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求，同时微特电机制造企业也需要参与到客户的产品研发过程，且微特电机制造企业与下游企业建立长期稳定的合作关系通常需要经历较长的合作周期，因此优质客户资源需要长期的积累，一般率先进入的企业会拥有明显的先发优势。

经过行业内多年的积累，公司已成为全球知名的微特电机研发制造企业，并在微特电机领域树立了领

先行业地位，公司产品在家用电器等领域得到了广泛应用。公司拥有稳定的优质客户群，多年来得到了格力、美的、海尔、伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通、戴森等国内外知名的家用电器生产商、全球知名运动健康设备制造商爱康以及著名汽车零部件生产商艾尔希、凯斯库等客户的广泛认可。

公司致力于为客户提供多品类零部件、组件及解决方案，不局限于以往单一产品零部件供应商地位，一方面有助于公司与全球领先的家电制造企业建立稳固的合作关系，一方面也为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。

3、成本控制优势

公司是目前全球从事家用电器微特电机及组件制造的重要企业。除生产规模优势外，公司建立了成本管理体系和成本预算体系，通过严格的预算管理系统，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。

公司财务部对原材料和配件成本的变化进行实时监测和测算，在保证产品品质的基础上，促使各生产部门尽可能地降低生产成本。同时，针对原材料价格上涨和汇率变动所带来的成本影响，公司也积极应对，采用套期保值等方式来减少价格变动对成本的影响，并通过远期结汇等方式来降低汇率波动的影响。另外，公司通过不断加大自动化产线的投资，优化和改善产品生产工艺和技术，有效保证了企业的利润空间。

4、管理优势

公司人员方面长期稳定性强，管理层年轻化。公司管理团队及核心骨干年龄层为35-45岁，并且多数管理层在公司工作年限长，15-20年公司工龄的中高层占半数以上。公司坚持制度创新，积极推行现代化管理，逐步建立健全了一整套科学合理的管理模式和管理制度。在生产、物流和财务管理方面，公司应用ERP软件，将信息技术导入生产制造和供应链管理过程，通过合理计划与有效控制，对市场管理、生产管理和财务管理有效整合，优化企业资源整体配置，提升了企业管理水平；在行政办公方面，公司建立办公自动化网络系统，提高了运营效率。上述信息化管理模式的引入，使公司各业务流程实现有机集成，部门之间的数据充分共享和统一，使经营者及时获取经营信息，提高了经营管理人员决策的速度和效率。

5、区位优势

公司位于江苏省常州市。常州市是我国微特电机产业聚集地区之一，拥有大量微特电机制造企业及其上下游企业，目前已形成较为完整的产品链，具备较强的产业基础和产品配套能力，在全国微特电机行业中占有重要地位。

经过多年发展，常州微特电机行业在技术研发、生产管理、市场营销、售后服务等方面积累了大量不同层次的人才，为行业的发展储备了丰富的人才资源。此外，常州地处经济发达、高校及科研机构聚集的长江三角洲地区，具有明显的研发区位优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主要从事家用电器微特电机及智能化组件及汽车电机及零部件的研发、生产及销售，报告期公司主营业务未发生重大变化，2018年报告期公司实现营业收入224,893.32万元，较去年同期增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润为20,419.20万元，较去年同比减少8.11%，其中，管理费用中列支了股权激励费用1,187万元，若扣除此因素，本报告期归属于上市公司股东的净利润仅同比下降2.67%；报告期内，公司对成熟产品的不断优化以及组件化新品的不断推向市场，使得销售收入同比增长较为明显，但是受到整体原材料价格上升、人力成本上升的影响，使得整体毛利率较去年同期略有降低。

公司紧紧围绕2018年初确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，开展以下工作：

1、销售方面

公司采用“广度覆盖、结构优化、创造增值”的国内外营销标准，在汽车零部件配套领域方面，公司凭借控制和电机一体化技术优势，进一步开发新的客户和市场，使得汽车精密冲压件及电子水泵销售同比增长29%，并且已经与麦格纳、德尔福、TRW及浙江科力等新客户建立了合作关系；公司定位为客户的方案解决专家，积极参与客户新产品的同步开发工作，使得组件化产品的销售同比大幅增长36%；传统电机方面,积极推广步进电机新结构，以新技术抢占市场，使得步进电机销售同比增长15.6%,并于著名吸尘器品牌戴森建立了合作关系。

2、生产方面

公司拥有行业领先的全自动步进电机生产线，已获得“常州市机器换人”政策扶持，为降低用工成本奠定了扎实的基础。公司获得了工信部颁发的“两化融合管理体系贯标示范企业”的称号。报告期内ES-Andon生产执行系统、MES生产信息系统以及物料条码系统已经全部上线运行，及时高效的数据采集与报告系统，引领公司从传统制造向智能化制造转型。随着公司智能制造战略规划的推进，公司不断加大自动化设备的研发和投入，同时不断升级智能制造能力，截止报告期末公司组件的生产自动化率已超过80%，公司自动化工程中心自主研发新增了8条全自动化装配生产线并于年底已投入使用，节约了大量的用工需求。

3、新产品研发方面

截止报告期末，公司拥有有效授权专利501项，其中发明专利58项、实用新型专利405项、外观专利38项，2018年新增专利92项,其中新增发明专利22项；公司不断加大新技术、新工艺的研发投入，研发投入同比增加16.9%，公司开发的电子水泵系列等新产品，凭借控制和电机一体化技术优势，已经成功在新能源商用车（大巴车、物流车等领域）量产5万多台，另外开发的乘用车电子水泵，目前已通过重庆金康的测试验证，处于样品及小批准备阶段；家电智能化组件项目已经在无锡小天鹅和惠尔浦两个客户量产，报告期已经量产了32.4万台套。

公司建立了产品经理协同研发模式，穿透横隔在企业内部的、严重制约企业发展的部门墙，让听得见炮声的人做决策，提高了产品研发效率，最短时间内满足了客户的需求。

4、管理方面

报告期内公司全面升级ERP系统，规范和梳理企业运行中的各项流程，利用BPM系统对主要业务流程进行自动化改造，提高了公司的信息化管理水平。公司重新整合了主要运营流程，初步实现从“职能驱动”向“流程驱动”的转型升级，提升了公司的流程管理水平，提高了公司的业务运行效率，强化了公司的快速反应能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,248,933,163.15	100%	2,022,828,950.85	100%	11.18%
分行业					
空调电机及组件	848,925,006.95	37.75%	796,283,918.13	39.36%	6.61%
洗衣机泵及电机	509,228,694.28	22.64%	550,652,129.77	27.22%	-7.52%
冰箱电机及组件	184,839,789.44	8.22%	136,987,765.28	6.77%	34.93%
汽车零部件	162,117,684.13	7.21%	125,663,276.13	6.21%	29.01%
其它	490,083,921.20	21.79%	375,608,088.88	18.57%	30.48%
其他业务收入	53,738,067.15	2.39%	37,633,772.66	1.86%	42.79%
分产品					
步进电机	946,043,650.71	42.07%	818,620,674.74	40.47%	15.57%
泵	418,572,171.41	18.61%	387,991,455.31	19.18%	7.88%
排水电机	168,915,525.50	7.51%	200,953,401.92	9.93%	-15.94%

同步电机	128,761,232.71	5.73%	140,396,518.96	6.94%	-8.29%
直流电机	129,216,950.10	5.75%	126,994,450.28	6.28%	1.75%
MA-电机及组件	280,947,702.40	12.49%	206,244,149.56	10.20%	36.22%
PP-冲压件	118,997,348.82	5.29%	97,724,369.61	4.83%	21.77%
其他	3,740,514.35	0.17%	6,270,157.81	0.31%	-40.34%
其他业务收入	53,738,067.15	2.39%	37,633,772.66	1.86%	42.79%
分地区					
境外	1,027,715,834.22	45.70%	928,567,102.47	45.90%	10.68%
境内	1,221,217,328.93	54.30%	1,094,261,848.38	54.10%	11.60%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
空调电机及组件	848,925,006.95	680,141,663.25	19.88%	6.61%	10.98%	-3.16%
洗衣机泵及电机	509,228,694.28	393,647,005.35	22.70%	-7.52%	-5.49%	-1.66%
冰箱电机及组件	184,839,789.44	142,719,495.29	22.79%	34.93%	47.48%	-6.57%
汽车零部件	162,117,684.13	108,617,370.05	33.00%	29.01%	49.90%	-9.34%
分产品						
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
空调及电机组件	销售量	万件	15,431.98	14,244.78	8.33%
	生产量	万件	15,931.61	14,704.66	8.34%
	库存量	万件	4,311.69	3,914.43	10.15%
洗衣机电机及组件	销售量	万件	3,138.05	3,705.03	-15.30%
	生产量	万件	3,588.71	3,516.66	2.05%

	库存量	万件	558.95	453.5	23.25%
冰箱电机及组件	销售量	万件	1,308.95	1,006.34	30.07%
	生产量	万件	1,256.34	1,070.66	17.34%
	库存量	万件	89.53	77.62	15.35%
汽车零部件	销售量	万件	22,693.84	21,446.18	5.82%
	生产量	万件	23,117.56	23,105.51	0.05%
	库存量	万件	3,018.81	3,296.67	-8.43%
其它	销售量	万件	11,080.12	5,886.84	88.22%
	生产量	万件	11,452.34	4,882.84	134.54%
	库存量	万件	1,482.98	700.77	111.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

冰箱电机及组件销量增长的原因为客户需求的增长；其它产、销量增长的原因为冲压件销售订单的增加，导致其它销量、生产量和库存量同步增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空调电机及组件	材料成本	447,549,490.17	25.82%	407,956,323.73	27.15%	9.71%
空调电机及组件	人工成本	146,940,732.71	9.68%	116,177,925.31	7.73%	26.48%
空调电机及组件	制造费用	85,651,440.37	3.90%	88,700,111.05	5.90%	-3.44%
洗衣机电机及组件	材料成本	325,709,194.78	18.65%	336,384,256.82	22.39%	-3.17%
洗衣机电机及组件	人工成本	44,316,377.92	2.70%	51,747,153.04	3.44%	-14.36%
洗衣机电机及组件	制造费用	23,621,432.65	1.46%	28,368,663.54	1.89%	-16.73%
冰箱电机及组件	材料成本	119,036,079.48	6.40%	77,949,535.61	5.19%	52.71%
冰箱电机及组件	人工成本	16,494,053.74	1.00%	11,144,067.34	0.74%	48.01%

冰箱电机及组件	制造费用	7,189,362.07	0.87%	7,677,528.65	0.51%	-6.36%
汽车零部件	材料成本	91,382,069.67	5.27%	59,082,228.27	3.93%	54.67%
汽车零部件	人工成本	7,186,422.50	0.42%	5,318,577.09	0.35%	35.12%
汽车零部件	制造费用	10,048,877.88	0.60%	8,057,610.68	0.54%	24.71%
其它	材料成本	331,425,706.61	18.60%	247,059,981.20	16.44%	34.15%
其它	人工成本	44,458,852.11	2.75%	33,418,180.82	2.22%	33.04%
其它	制造费用	25,364,490.59	1.89%	23,481,458.88	1.56%	8.02%
合计		1,726,374,583.24	100.00%	1,502,523,602.04	100.00%	14.90%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期本公司合并范围包括母公司及11家子公司

1、2018年，本公司吸收合并常州宏利电机有限公司，后者于2018年5月3日工商注销。上述合并为同一控制下吸收合并。

2、2018年7月20日，本公司新设全资子公司安徽雷利智能科技有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

3、2018年6月5日，本公司在美国新设全资子公司美国雷利电机有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

4、2018年11月9日，本公司新设全资子公司常州雷利供应链管理有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,056,551,941.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	344,928,041.50	15.71%
2	客户二	216,147,715.87	9.85%
3	客户三	199,317,130.52	9.08%
4	客户四	173,886,350.85	7.92%
5	客户五	122,272,702.70	5.57%

合计	--	1,056,551,941.45	48.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	390,336,653.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	91,915,588.65	5.52%
2	供应商二	84,842,351.94	5.09%
3	供应商三	79,308,875.99	4.76%
4	供应商四	71,916,053.57	4.32%
5	供应商五	62,353,783.49	3.74%
合计	--	390,336,653.64	23.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,592,749.38	62,496,329.16	14.56%	
管理费用	136,459,033.12	98,508,064.54	38.53%	报告期职工薪酬、物料消耗、股权激励费用较上期增加所致；
财务费用	-23,403,588.32	28,272,942.54	-182.78%	报告期人民币贬值导致汇兑收益所致。
研发费用	94,718,239.09	81,017,365.03	16.91%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司十分重视研发投入，致力于家用电器微特电机及智能化组件、汽车用电机及零部件的研发。报告期在研的新产品主要项目共36项，涉及家电智能化组件项目、高效无刷电机组件项目、汽车电子水泵项目等，研发投入占公司营业收入比例为4.21%。公司的自主研发设计优势保证公司的产品设计解决方案能和战略客户进行同步研发，技术水平处于国内外领先水平，且能快速设计并制造出系列化的产品。研发费用

的投入对公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权及核心竞争力发挥了重要作用。因此公司建立了完善的知识产权管理体系，也荣获《江苏省企业知识产权管理贯标优秀企业》。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	466	460	389
研发人员数量占比	12.33%	11.64%	10.67%
研发投入金额（元）	94,718,239.09	81,017,365.03	70,755,446.01
研发投入占营业收入比例	4.21%	4.01%	4.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,511,896,878.32	1,896,190,326.64	32.47%
经营活动现金流出小计	2,369,682,891.28	1,778,173,156.45	33.27%
经营活动产生的现金流量净额	142,213,987.04	118,017,170.19	20.50%
投资活动现金流入小计	3,270,687,527.35	488,772,268.50	569.16%
投资活动现金流出小计	3,326,653,840.39	1,264,844,055.16	163.01%
投资活动产生的现金流量净额	-55,966,313.04	-776,071,786.66	-92.79%
筹资活动现金流入小计	235,490,536.00	1,498,301,300.00	-84.28%
筹资活动现金流出小计	300,596,879.12	438,555,819.64	-31.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,106,343.12	1,059,745,480.36	-106.14%
现金及现金等价物净增加额	2,676,215.82	387,646,564.54	-99.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额上升20.50%的主要原因：报告期末应收票据同比减少9431.09万元，应付票据同比减少5681.09万元，综合导致报告期内经营活动产生的现金流量净额上升。

投资活动产生的现金流量净额上升92.79%的主要原因：报告期公司利用闲置的募集资金进行保本理财净支出较上年同期大幅下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降106.14%的主要原因：报告期公司发行新股募集资金较上年同期大幅下降所致。

现金及现金等价物净增加额下降99.31%的原因：报告期公司发行新股募集资金、理财投资、经营活动现金流量变化等综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,460,176.20	3.71%	主要为公司将募投的闲置资金进行短期理财，产生的收益	否
公允价值变动损益	-3,449,294.93	-1.51%	主要为远期结售汇业务产生的美元兑人民币的估值损失	否
资产减值	12,324,948.99	5.40%	主要为计提的应收账款和其他应收款的坏账准备和存货跌价计提的金额	否
营业外收入	644,560.78	0.28%	主要为不需支付的应付款清理	否
营业外支出	2,930,286.16	1.28%	主要为固定资产报废损失	否
其他收益	7,525,035.07	3.30%	主要为日常经营活动相关的政府补贴	否
资产处置收益	-20,269.42	-0.01%	主要为资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	606,375,809.79	20.10%	601,734,753.97	21.02%	-0.92%	
应收账款	600,367,492.69	19.91%	461,096,349.97	16.11%	3.80%	信用期较长的大客户收入增长所致
存货	458,729,018.43	15.21%	375,051,195.75	13.10%	2.11%	
固定资产	197,083,505.37	6.53%	172,629,017.28	6.03%	0.50%	
在建工程	66,004,810.96	2.19%	26,149,132.41	0.91%	1.28%	
短期借款	40,589,600.00	1.35%	80,000,000.00	2.79%	-1.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,675,734.60	-2,447,356.22					228,378.38
上述合计	2,675,734.60	-2,447,356.22					228,378.38
金融负债	3,225,663.53	1,062,325.44					4,287,988.97

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、公司在报告期内与银行合作开展票据池业务，截止报告期末质押的票据总额为339,885,414.89元；
2、公司在报告期内与银行合作开展资产池业务，截止报告期末质押的应收账款总额为84,828,999.57元；
3、公司报告期末期货保证金为3,593,219.00 元；
4、公司报告期末远期结汇保证金为13,726,400.00 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,675,734.60	-2,447,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	228,378.38	自有资金
合计	2,675,734.60	-2,447,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	228,378.38	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行股份	119,940.91	20,531.63	52,346.09	17,690.61	17,690.61	14.75%	67,594.82	按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入	0

合计	--	119,940.91	20,531.63	52,346.09	17,690.61	17,690.61	14.75%	67,594.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，公司向社会公开发行 2,527 万股，发行价格为 50.19 元，募集资金总额 126,830.13 万元，扣除相关发行费用 6,889.22 万元后，实际募集资金净额为 119,940.91 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支出 52,346.09 万元（未包括自有资金补充投入部分 789.60 万元），累计收到理财收益和银行利息 4,993.44 万元，支出手续费 1.11 万元，从注销募集资金户转出资金 14.26 万元，募集资金余额 72,572.89 万元，其中尚未到期的保本理财产品 52,750 万元，尚未到期的定期存款余额 15,500 万元，募集资金专户的活期存款余额 4,322.89 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
微特电机制造项目	否	22,875.24	22,875.24	6,122.42	8,505.52	37.18%	2020 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
节能电机及泵产品扩产项目	是	22,968.06	22,968.06	0	0	0.00%	2020 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
研发中心及综合配套建设项目	是	8,486.5	17,974.6	4,639.91	4,639.91	25.81%	2021 年 05 月 31 日	0	0	不适用	否
家电智能化组件及微电机产品项目	是	38,752.91	21,062.3	10,558.9	13,132.06	62.35%	2020 年 05 月 31 日	277.45	277.45	是	是
补充流动资金	否	26,858.2	26,858.2	0	26,858.2	100.00%		0	0	不适用	否
安徽微电机及智能化组件生产项目	是	0	10,138.91	0	0	0.00%	2020 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	119,940.91	121,877.31	21,321.23	53,135.69	--	--	277.45	277.45	--	--
	超募资金投向										

未发生											
合计	--	119,940.91	121,877.31	21,321.23	53,135.69	--	--	277.45	277.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2018 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”、“节能电机及泵产品扩产项目”的建成日期延迟至 2020 年 5 月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至 2021 年 5 月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。目前，“节能电机及泵产品扩产项目”公司正在升级产品的研发工艺，后期将根据产品的研发进度、潜在客户的验证情况逐步投入。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调整项目总投资为 21062.3 万元，并建成日期延长至 2020 年 5 月，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									
		2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18 号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用									
		报告期内发生									
		“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调减投入 17690.61 万元，调减的募集资金转入“研发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投资 21062.3 万元，并建成日期延长至 2020 年 5 月，2021 年达产 100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资 10138.91 万元，实施资金由原家电智能化组件项目转入，计划于 2020 年 11 月竣工完成。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止 2018 年末从募集资金专户等额置换 5,066.85 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
家电智能化组件及微电机产品项目	家电智能化组件项目	21,062.3	10,558.9	13,132.06	62.35%	2020 年 05 月 31 日	277.45	否	否
安徽微电机及智能化组件生产项目	家电智能化组件项目	10,138.91	0	0	0.00%	2020 年 11 月 30 日	0	否	否
研发中心及综合配套建设项目	研发中心建设项目	17,974.6	4,639.91	4,639.91	25.81%	2021 年 05 月 31 日	0	否	否
合计	--	49,175.81	15,198.81	17,771.97	--	--	277.45	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》并公告。其中：“家电智能化组件及微电机产品项目”变更的原因为冰箱制冰功能，国内消费者对制冰功能需求并不强烈，公司该部分业务发展缓慢。“研发中心及综合配套建设项目”变更的原因为提升研发配套、生产运营、仓储物流等多方面，改善公司软硬件研发条件。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”的原因为扩大微电机以及智能化组件产品的产能，进一步增强公司的整体实力。							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”、“节能电机及泵产品扩产项目”的建成日期延迟至 2020 年 5 月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至 2021 年 5 月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。目前，“节能电机及泵产品扩产项目”公司正在升级产品的研发工艺，后期将根据产品的研发进度、潜在客户的验证情况逐步投入。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州工利精机科技有限公司	子公司	精冲模、汽车冲模、五金件的设计与制造，销售自产产品	23,334,880.00	216,675,868.51	131,516,350.30	252,611,654.38	55,163,981.39	47,426,827.09
常州市诚利电子有限公司	子公司	新型微电机及家用电器配件的制造；伺服装置的研发、制造	83,994,000.00	200,008,874.24	126,853,973.49	135,890,407.30	9,833,133.25	8,355,907.02
常州雷利电机科技有限公司	子公司	伺服装置、排水泵的研究、制造，	13,726,400.00	370,043,355.33	151,925,475.79	409,684,065.38	50,762,241.95	45,288,852.61

		销售自产产品						
常州工利精密机械有限公司	子公司	设计、生产精冲模、冲压件、加工注塑件，设计、开发、制造家用电器专用配件，销售自产产品	3,431,600.00	12,385,070.94	8,400,437.77	12,045,789.49	882,851.76	761,433.04
无锡雷利电子控制技术有限公司	子公司	软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让：自营和代理各类商品及技术的进出口业务	6,153,846.00	10,714,484.55	4,126,243.41	17,955,921.68	1,315,671.31	1,315,671.31
星空发展有限公司	子公司	技术研发、管理咨询、进出口贸易及其他	8,762.00	125,930,731.05	122,521,067.29	0.00	24,525,056.34	24,525,056.34
乐士雷利贸易有限公司	子公司	贸易	8,762.00	243,516,098.29	-15,037,075.72	576,040,192.70	-5,555,280.25	-5,621,388.25
安徽雷利智能科技有限公司	子公司	伺服电机的研发、制造，销售自产产品	20,000,000.00	6,818,017.44	5,559,086.18	1,935,598.14	-2,441,715.82	-2,440,913.82
美国雷利电机有限公司	子公司	电机及组件的贸易、研发、销售	13,726,400.00	1,377,307.80	1,377,307.80	0.00	-687,142.76	-687,142.76
常州雷利供应链管理有限公司	子公司	伺服装置用零配件、钢板、镀锌板、铜制品、注塑件的销售；自营和代理各类商品及技术的	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。						

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州宏利电机有限公司	同一控制下吸收合并	对整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

2018年，本公司吸收合并常州宏利电机有限公司，后者于2018年5月3日工商注销。上述合并为同一控制下吸收合并。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司专注于从事家用电器、汽车微特电机、智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售。公司紧紧围绕“产品技术领先”和“夯实跨越式增长”的企业战略。

在家电业务板块方面，稳定发展家用电器配套电机的既有市场基础上，以成本和质量领先策略，不断优化和升级现有产品的成本和质量，不断提供给客户质优价廉的微电机产品，提高现有产品的核心竞争力。同时，依靠参与协同研发的技术优势和客户优势，大力发展、冰箱、洗衣机、空调、卫浴，以及小家电市场的全新型电机及智能化组件产品。

在汽车零部件业务板块方面，公司将继续积极培育汽车零部件及电机市场，凭借控制和电机一体化技术优势，已逐步积累汽车电机、电子水泵、高端精密冲压件等技术储备，形成批量生产电子水泵的能力和批量生产汽车精密冲压件的能力。公司不断开拓新的领域和市场，加大新产品研发力度，注重新产品研发质量和效率，加强质量管理体系建设，争取在汽车零部件配套领域实现“跨越式增长”战略。

在产品制造方面，公司将进一步推动雷利的“智能制造”战略，通过不断加大自动化、信息化的投入与研发，适应未来中国人口趋势，将传统制造升级为智能制造，最终定位于未来的高端制造。

2、2019年经营目标及工作计划

（1）2019年经营目标

2019年公司将在稳定发展家用电器既有市场的基础上，优化现有产品的成本和质量，并大力发展冰箱、洗衣机、空调、卫浴，以及小家电市场的全新型组件产品，培育和加大汽车零部件及电机市场投入，扩大市场份额。公司2019年度销售目标是23亿元，同比增长2.3%；

上述经营预算并不代表公司对2019年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

（2）2019年工作重点

①公司将根据内延外伸的双轮战略，稳定家用电器电机市场，提高市场份额，加大新组件产品的研发力度，提升产品附加值，开拓冰箱、洗衣机、空调等家用电器的全新型组件市场，继续加大汽车零部件及电机产品的研发和市场推广力度，扩大市场份额，同时将积极通过产业链的并购整合，完善公司的产业布局、技术布局和市场布局，提高市场竞争力，实现“跨越式增长”战略。

②公司将进一步推动雷利的“智能制造”，通过不断加大自动化、信息化的投入与研发，适应未来中国人口趋势，将传统制造升级为智能制造，最终定位于未来的高端制造，预计2019年自动化投资总额将超过3000万元。

③公司将继续加大新产品的研发投入，深化机、电、软三位一体的技术平台建设，强化技术累积，重视知识产权保护工作，保护创新成果，捍卫企业的市场利益，并辅助政策应用，增进雷利电机的品牌价值。

④公司将加强人才队伍建设，提升企业管理水平，不断完善产品经理管理模式，打通职能部门壁垒，健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。

3、未来可能面对的风险及对策

①详见本年度报告“重大风险提示”章节内容。

②各类金融工具相关的风险及对策

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的31.47%

(二) 流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司现金充裕，流动资产远高于流动负债，无重大流动风险。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率基本维持在基准利率，利率风险可控。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。

公司近三年出口收入占主营业务收入的平均比例为48.92%，主要以美元和欧元结算。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响，对此报告期内公司根据《汇率风险管理制度》、《预算管理制度》的规定，公司会以远期结汇合约来控制汇率大幅波动的风险，因此汇率的波动对公司经营业绩的影响总体可控。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策符合公司章程的规定，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	185,162,000
现金分红金额（元）（含税）	74,064,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	74,064,800.00
可分配利润（元）	206,670,260.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 185,162,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），派发现金股利 74,064,800.00 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积每 10 股转增 4 股，转增股本 74,064,800 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案为：以公司总股本185,162,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4元（含税），派发现金股利74,064,800.00元；同时以股票发行溢价部分的资本公积每10股转增4股，转增股本74,064,800股。

2017年度利润分配方案为：以公司总股本101,920,400股为基数，按每10股派发现金股利人民币8元（含税），共计81,536,320.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本81,536,320股，转增股本后公司总股本变更为183,456,720股。

2016年度利润分配方案为：以公司总股本75,810,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币17元（含税），共计128,877,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	74,064,800.00	200,419,196.53	36.95%	0.00	0.00%	74,064,800.00	36.95%
2017 年	81,536,320.00	218,100,373.53	37.38%	0.00	0.00%	81,536,320.00	37.38%
2016 年	128,877,000.00	230,871,188.30	55.82%	0.00	0.00%	128,877,000.00	55.82%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	佰卓发展有限公司;常州合利股权投	股份限售承诺	实际控制人苏建国及直接或间接持	2017 年 06 月 02 日	36 个月	正在履行中

	资合伙企业（有限合伙）;常州雷利投资有限公司;常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）		股的股东华荣伟、苏达、华盛、黄文波、刘学根、赵龙兴、雷利投资、佰卓发展、合利投资、利诺投资承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在雷利股份本次发行并上市时所公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其直接或间接持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。如			

			遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。			
	佰卓发展有限公司;常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）;常州雷利投资有限公司;常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本次公开发行前持股 5%以上的股东为雷利投资、佰卓发展、合利投资、利诺投资，上述股东承诺：将严格遵守股份锁定期及转让的有关承诺，在符合相关法律法规以及不违反股份锁定承诺的前提下转让公司股票并履行相关信息披露义务。除首次公开发行股票时根据股东大会决议将原持有的部分股份公开发售之外，自公司股票首次公开发行并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或	2017 年 06 月 02 日	2 年	正在履行中

			者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。股票锁定期满后的 2 年内，减持股份数量不超过在公司上市时所持股票总数的 30%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前述收盘价、发行价和减持数量上限作相应调整。			
	常州雷利投资有限公司；苏建国	分红承诺	本人/本公司将采取一切必要的合理措施，促使雷利股份按照经股东大会审议通过的分红回报规划及雷利股份上市后生	2017 年 06 月 02 日	3 年	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人/本公司采取的措施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；（2）在审议雷利股份利润分配预案的股东大会上，通过本人所控制的雷利股份股东，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；（3）督促雷利股份根据相关决议实施利润分配。			
	佰卓发展有限公司;常州雷利投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于减少及规范关联交易的承诺：本公司已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本公司以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制的企业（以下简称"附属企业"）与雷利股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公司控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国			

			境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。			
	江苏雷利电机股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏雷利电机股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），该议案内容包括：（一）启动条件及程序；（二）终	2017 年 06 月 02 日	3 年	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			止实施条件；（三）稳定股价的具体措施；（四）稳定股价措施实施的顺位要求；（五）不履行承诺的约束措施等。公司承诺将严格按照《稳定股价预案》的规定全面且有效地履行在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。			
	常州雷利投资有限公司	IPO 稳定股价承诺	雷利股份 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏雷利电机股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），该议案内容包括：（一）启动条件及程序；（二）终止实施条件；（三）稳定股价的具体措施；（四）稳定股价措施实施的顺位要求；（五）不履行承诺的约束措施	2017 年 06 月 02 日	3 年	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			等。公司将严格按照《稳定股价预案》的规定全面且有效地履行在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。在触及启动股价稳定措施的条件时，本公司将严格按照《稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份；由雷利股份回购股份时，本公司将根据上述《稳定股价预案》中的相关规定，在雷利股份就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如本公司未履行相关承诺，本公司同意：（1）及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；（2）自违反上述承诺之日起			

			停止从公司领取现金分红，由雷利股份暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；（3）所持雷利股份的股票不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕。			
	江苏雷利电机股份有限公司;苏建国	其他承诺	公司关于未履行承诺采取的约束措施：公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。公司在本次发行并上市过程中，如存在未履行承诺的情形的，公司将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、向投资者提出补充承诺	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；3、公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；4、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种。实际控制人关于未履行承诺的约束措施：本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按			

			期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有；4、本人未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者遭受损失的，本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	常州雷利投资有限公司	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施：本公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本公司如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、如违反稳定股价预案的承诺，自违反承诺之日起停止从雷利股份领取现金分红，由其暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕，并且本公司所持雷利股份的股票不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；4、本公司因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有；5、本公司未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投			

			资者遭受损失的，由本公司依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	常州雷利投资有限公司;江苏雷利电机股份有限公司;苏建国	其他承诺	公司及控股股东、实际控制人关于招股说明书真实性、准确性、完整性和及时性的承诺:（一）发行人的承诺："公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			算银行同期存款利息；若公司已发行上市，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前二十个交易日公司股票收盘价格均价的孰高者确定。（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。"（二）控股股东雷利投资的承诺："本公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不			

			存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之日起 20 个交易日内，本公司将依法购回已公开发售的股份。若雷利股份股票已发行但尚未上市，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；若雷利股份股票已发行上市，回购价格以发行价格和有关违法事实被确认之日前二十个交易日雷利股份股票收盘价格均价的孰高者确定。（若雷利股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行			

			为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。若雷利股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。"（三）实际控制人苏建国先生的承诺："本人承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若雷利股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"			

	佰卓发展有限公司;常州合利股权投资合伙企业;常州利诺股权投资合伙企业	其他承诺	本企业将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本企业如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雷利股份所有；4、本企业未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者遭受损失的，由本企业依法赔偿雷利股份或投资者	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			的损失。			
	华荣伟、华盛、黄文波、刘学根、苏达、苏建国、赵龙兴	股份限售承诺	实际控制人苏建国及直接或间接持股的股东华荣伟、苏达、华盛、黄文波、刘学根、赵龙兴、雷利投资、佰卓发展、合利投资、利诺投资承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在雷利股份本次发行并上市时所公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其直接或间接持有公司股份	2017 年 06 月 02 日	36 个月	正在履行中

			的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。			
	蔡桂如、华荣伟、华盛、黄文波、蒋国彪、刘学根、苏达、苏建国、徐岳珠、殷成龙、赵龙兴、周旭东	分红承诺	利润分配的承诺：董事承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出利润分配预案；（2）在审议雷利股份利润分配预案的董事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配	2017 年 06 月 02 日	3 年	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			预案投赞成票；（3）督促公司根据相关决议实施利润分配。监事承诺：本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；（2）在审议公司利润分配预案的监事会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；（3）督促公司根据相关			

			决议实施利润分配。			
	苏建国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺。本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与雷利股份及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与雷利股份	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害雷利股份以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给雷利股份造成损失的，本人将赔偿雷利股份的实际损失。2、关于减少及规范关联交易的承诺。本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与雷利股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露			

			的关联交易。在作为雷利股份关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与雷利股份之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守雷利股份《公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度，合法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用雷利股份的实际控制人地位损害雷利股份及其他股东的合法权益。			
	华荣伟、华	IPO 稳定股价	关于启动稳	2017 年 06 月	3 年	截止报告期

	盛、黄文波、苏达、苏建国、殷成龙	承诺	定股价预案的承诺（独立董事除外）：雷利股份 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏雷利电机股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），该议案内容包括：（一）启动条件及程序；（二）终止实施条件；（三）稳定股价的具体措施；（四）稳定股价措施实施的顺位要求；（五）不履行承诺的约束措施等。本人将严格按照《稳定股价预案》的规定全面且有效地履行在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。在触及启动股价稳定措施的条件时，在符合股票交易相关规定的前提下，按照	02 日		内，承诺人遵守了上述承诺

			《稳定股价预案》确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件，且本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如本人未履行或未及时履行《稳定股价预案》中的各项义务，本人同意：（1）及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；（2）自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完			

			毕；（3）所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；（4）不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。			
	蔡桂如、华荣伟、华盛、黄文波、苏达、苏建国、徐岳珠、殷成龙、周旭东	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施。本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、如违反稳定股价预案	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；4、不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。5、本人未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者损失的，由本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	蒋国彪、刘学根、赵龙兴	其他承诺	关于未履行承诺的约束措施。本人将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			受社会监督。本人如存在未履行承诺的情形，同意采取以下约束措施：1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；2、如违反股份锁定承诺上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴雷利股份；3、不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。4、本人未履行或未及时履行相关承诺导致雷利股份或投资者损失的，由本人依法赔偿雷利股份或投资者的损失。			
	蔡桂如、华荣伟、华盛、黄文波、苏达、苏建国、徐岳珠、殷成龙、周旭东	其他承诺	董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：1、承诺不无偿或以不公	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺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、承诺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、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	蔡桂如、华荣伟、华盛、黄文波、蒋国彪、刘学根、苏达、苏建国、徐岳珠、殷成龙、赵龙兴、周旭东	其他承诺	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺。本人承诺并保证雷利股份为本次发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈	2017 年 06 月 02 日	长期	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺

			述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若雷利股份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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，经2019年4月24日董事会、监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司合并范围包括母公司及11家子公司

1、2018年，本公司吸收合并常州宏利电机有限公司，后者于2018年5月3日工商注销。上述合并为同一控制下吸收合并。

2、2018年7月20日，本公司新设全资子公司安徽雷利智能科技有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

3、2018年6月5日，本公司在美国新设全资子公司美国雷利电机有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

4、2018年11月9日，本公司新设全资子公司常州雷利供应链管理有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴伟忠　何泰锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	9

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因2018年限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为财务顾问，期间共支付服务顾问费25万元 。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2、2018年2月1日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，向49名激励对象授予84.04万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

3、2018年3月8日完成授予登记，公司向49名激励对象共授予84.04万股限制性股票，授予价格：35.04元/股，并于2018年3月9日批准上市。

4、2018年10月26日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

根据2018年5月14日，公司股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案，2017年限制性股票激励计划首次授予的回购数量调整为151.272万股，回购价格调整为19.0222元/股。1名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定回购注销已授予其但尚未解除限售的限制性股票2.88万股，本次回购注销完成后，首次授予的激励对象人数为48人，首次授予的限制性股票数量为148.392万股。

5、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

6、2018年10月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

7、2018年10月28日至2018年11月6日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

8、2018年11月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9、2018年11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意向90名激励对象授予321.8万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2019年12月14日完成授予登记，公司向90名激励对象共授予321.8万股限制性股票，授予价格：9.49元/股，并于2018年12月17日批准上市。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏雷利电机股份有限公司		1,200	2015 年 07 月 28 日		连带责任保证	2015.07.28-2018.07.27	是	否
常州宏利电机有限公司		7,500	2016 年 06 月 23 日	1,500	连带责任保证	2016.06.23-2018.06.22	是	否
常州市诚利电子有限公司		11,000	2017 年 02 月 21 日		连带责任保证	2017.02.22-2020.02.21	是	否
江苏雷利电机股份有限公司		50,000	2018 年 02 月 06 日	6,628.23	连带责任保证	2018.02.08-2019.02.06	否	否

江苏雷利电机股份有限公司	2018 年 04 月 24 日	60,000	2018 年 04 月 24 日	20,838.91	连带责任保证	2018.04.24-2021.04.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		110,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,467.14		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		129,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		28,967.14		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		110,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		27,467.14		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		129,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		28,967.14		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.65%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,238	300	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0

银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
券商理财产品	募集资金	69,800	52,750	0
合计		98,038	58,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

基本方针和战略：公司一直切实履行社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，公司一贯主张把经济、环境和社会责任作为一个共同发展体，积极吸收社会劳动力，解决社会就业，公司不断为股东创造价值，也积极承担对客户、供应商、员工以及社会其他利益相关者的责任。

投资者回报：公司为回报广大投资者，2017年度利润分配已实施完成。鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，公司将充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。

投资者关系：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

环境保护：公司重视环境保护，认真执行环保方面的法律法规，节能减排，未出现违反有关环保法律法规的情形。将环保理念深深植入企业经营，树立人与自然和谐共生的环境观，在取得经济效益的同时以实际行动践行环保承诺。

职工权益：公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法用工，依法足额缴纳社会保险费及住房公积金。尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。定期开展职业培训，定期体检，培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司将积极响应党中央、国务院“广泛动员全社会力量，合力推进脱贫攻坚，鼓励支持民营企业、社

会组织、个人参与扶贫开发，实现社会帮扶资源和精准扶贫有效对接”的决定，公司管理层关注到在国家的中西部地区，尤其国家级贫困革命老区，当地工业基础薄弱，缺少支柱产业，年青劳力外出务工率高，家庭人均收入低，仍处于贫困线。这些省县急需社会力量，尤其是广大民营企业，到贫困区域投资建厂，通过发展工业带动当地的产业发展。

公司规划将一部分新增产能搬迁至急需发展工业带动脱贫的区县，通过安排当地居民到公司建设的厂区就业，从根本上提高居民、家庭的收入问题。

（2）年度精准扶贫概要

截止报告期末，公司已与合肥高新区霍邱现代产业园签署投资协议，出资2,000万元设立全资子公司安徽雷利智能科技有限公司，主要生产空调、洗衣机等微电机以及智能化组件产品。

2018年11月19日公司从原家电智能化组件项目转入资金10,138.91万元，建设“安徽微电机及智能化组件生产项目”，项目达产后将新增产能5500万台，包括年产步进电机4800万台和同步电机700万台，年销售收入3.03亿元，员工人均月收入可达3000元以上。

霍邱县是革命老区、国家扶贫开发重点县，公司响应十九大报告中提出的扶贫政策，在霍邱现代产业园投资建厂，有利于提高当地居民的收入，履行上市公司精准扶贫的社会责任。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

后期公司拟加大在中西部贫困县区投资建厂的力度，通过直接投资设立子公司带动当地产业发展，提供相应的就业岗位让当地居民在公司就业，从而让员工能获得工资性收入，扶持家庭脱贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及子公司无工业类三废排放，公司严格ISO14001:2015环境体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系及相关法规要求，“废气、废水、废渣”生活类三废减排绩效符合国家相关标准，公司及子公司没有因违反环保法规受到行政处罚。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	75,810,000	75.00%	4,058,400		61,320,320	-28,800	65,349,920	141,159,920	75.63%
3、其他内资持股	47,002,270	46.50%	4,058,400		38,274,136	-28,800	42,303,736	89,306,006	47.85%
其中：境内法人持股	47,002,270	46.50%			37,601,816		37,601,816	84,604,086	45.33%
境内自然人持股			4,058,400		672,320	-28,800	4,701,920	4,701,920	2.52%
4、外资持股	28,807,730	28.50%			23,046,184		23,046,184	51,853,914	27.78%
其中：境外法人持股	28,807,730	28.50%			23,046,184		23,046,184	51,853,914	27.78%
二、无限售条件股份	25,270,000	25.00%			20,216,000		20,216,000	45,486,000	24.37%
1、人民币普通股	25,270,000	25.00%			20,216,000		20,216,000	45,486,000	24.37%
三、股份总数	101,080,000	100.00%	4,058,400		81,536,320	-28,800	85,565,920	186,645,920	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司2017年限制性股票激励计划的实施，公司向激励对象定向发行、授予限制性股票840,400股。

鉴于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本101,920,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增股本81,536,320股。

公司2017年限制性股票激励计划中的1名激励对象因个人原因离职，公司对其持有的限制性股票进行回购注销，回购数量为28,800股。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的实施，公司向激励对象定向发行、授予限制性股票3,218,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年1月15日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理确定激励对象、授予数量等有关事项。

2018年2月1日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，向首次授予对象49人授予限制性股票840,400股。

2018年4月9日公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本101,920,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，由资本公积转增股本后，公司总股本为183,456,720股。

2018年10月26日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。

2018年11月12日公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理确定激励对象、授予数量等有关事项。同时也通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，公司对其持有的限制性股票进行回购注销，回购数量为28,800股。

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年11月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，向符合条件的90人激励对象授予限制性股票3,218,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司2017年限制性股票激励计划的实施，公司首次向49名激励对象共授予84.04万股限制性股票，于2018年3月8日完成首次授予登记，并于2018年3月9日批准上市。

2017年度利润分配方案中所转增股份81,536,320股，于2018年5月24日记入股东证券账户，并已办理登记手续。

公司向1名离职激励对象回购注销限制性股票28,800股，于2018年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的实施，公司首次向90名激励对象共授予321.80万股限制性股票，于2018年12月14日完成授予登记，并于2018年12月17日批准上市。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动对公司最近一年的基本每股收益和稀释每股收益、归属公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益为 1.098元/股，比上年同期减少17.94%，归属于公司普通股东的每股净资产为11.37元/股，比上年同期减少42.26%。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常州雷利投资有限公司	38,366,977		30,693,582	69,060,559	首发限售	2020 年 6 月 2 日
佰卓发展有限公司	28,807,730		23,046,184	51,853,914	首发限售	2020 年 6 月 2 日
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	3,790,676		3,032,541	6,823,217	首发限售	2020 年 6 月 2 日
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	4,844,617		3,875,693	8,720,310	首发限售	2020 年 6 月 2 日
殷成龙			169,900	169,900	股权激励限售股	-
公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（89 人）			4,532,020	4,532,020	股权激励限售股	-
合计	75,810,000	0	65,349,920	141,159,920	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018 年 02 月 01 日	35.04	840,400	2018 年 03 月 09 日	840,400	
人民币普通股	2018 年 11 月 19 日	9.49	3,218,000	2018 年 12 月 17 日	3,218,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年2月1日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过向首次授予对象49人授予限制性股票840,400股，并于2018年3月8日完成股份登记。

2018年11月12日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，由于首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，公司对其持有的限制性股票进行回购注销，回购数量为28,800股，并于

2018年12月4日注销登记完成。

2018年11月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合条件的90人激励对象授予限制性股票3,218,000股，并于2018年12月14日完成股份登记。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月1日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过向首次授予对象49人授予限制性股票840,400股，并于2018年3月8日完成股份登记。

公司2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本101,920,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增股本81,536,320股。

2018年11月12日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，由于首次授予部分的1名激励对象因个人原因离职，公司对其持有的限制性股票进行回购注销，回购数量为28,800股，并于2018年12月4日注销登记完成。

2018年11月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合条件的90人激励对象授予限制性股票3,218,000股，并于2018年12月14日完成股份登记。

公司总股本由10,108万股增加到18,664.592万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,637	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州雷利投资有限公司	境内非国有法人	37.00%	69,060,559	30,693,582	69,060,559		质押	37,588,000
佰卓发展有限公司	境外法人	27.78%	51,853,914	23,046,184	51,853,914			
常州合利股权投资合伙企业（有限	境内非国有法人	4.67%	8,720,310	3,875,693	8,720,310			

合伙）								
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	6,823,217	3,032,541	6,823,217			
#深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金	其他	0.29%	534,834	534,834		534,834		
吴军	境内自然人	0.26%	487,921	271,675		487,921		
#李双喜	境内自然人	0.22%	407,111	407,111		407,111		
#黄亮	境内自然人	0.16%	292,025	292,025		292,025		
王鹰	境内自然人	0.13%	239,780	239,780		239,780		
朱卫东	境内自然人	0.11%	212,100	212,100	212,100			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏建国先生是公司实际控制人，通过雷利投资控制公司 37%的股份，通过佰卓发展控制公司 27.78%的股份，通过利诺投资控制公司 3.66%的股份，合计控制公司 68.44%的股份。李逸平先生是合利投资的执行事务合伙人，是苏建国先生配偶的兄弟姐妹的配偶。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金	534,834	人民币普通股	534,834
吴军	487,921	人民币普通股	487,921
#李双喜	407,111	人民币普通股	407,111
#黄亮	292,025	人民币普通股	292,025
王鹰	239,780	人民币普通股	239,780
常州顺裕投资管理有限公司	204,240	人民币普通股	204,240
李粤桓	192,100	人民币普通股	192,100
陈贵阳	189,000	人民币普通股	189,000
#鄢建人	150,300	人民币普通股	150,300
贺咏涛	146,480	人民币普通股	146,480
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东深圳市星森资产管理有限公司－星森二期私募基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 534,834 股，合计持有 534,834 股；股东李双喜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 407,111 股，合计持有 407,111 股；股东黄亮通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 292,025 股，合计持有 292,025 股；股东鄢建人通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,300 股，合计持有 150,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏建国	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

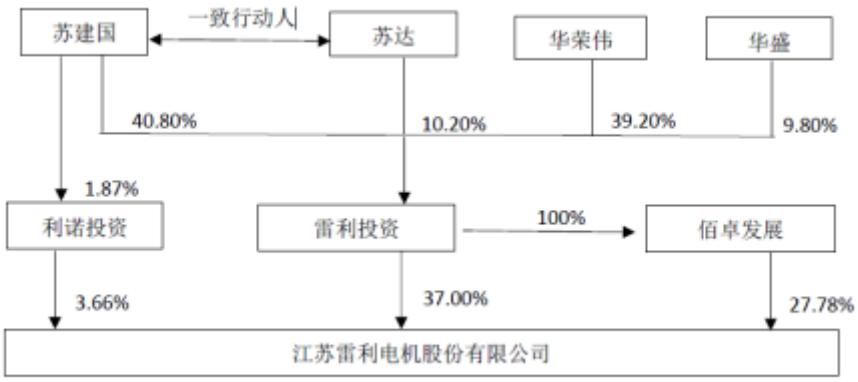
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏建国	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
苏建国	董事长	现任	男	63	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	27,478,249	21,982,599	0	0	49,460,848
苏达	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	9,125,309	7,300,247	0	0	16,425,556
华荣伟	董事、总经理	现任	男	53	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	26,332,485	21,065,988	0	0	47,398,473
华盛	董事	现任	男	28	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	7,475,614	5,980,491	0	0	13,456,105
黄文波	董事、副总经理	现任	男	50	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	1,886,975	1,509,579	0	0	3,396,554
殷成龙	董事、财务总监	现任	男	38	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	0	169,900	0	0	169,900
蔡桂如	独立董事	现任	男	57	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
周旭东	独立董事	现任	男	52	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
徐岳珠	独立董事	现任	女	63	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
蒋国彪	监事会主席	现任	男	40	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	0	0	0	0	0
刘学根	监事	现任	男	64	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	199,617	159,694	0	0	359,311
赵龙兴	监事	现任	男	59	2015 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 12 日	136,498	109,199	0	0	245,697
合计	--	--	--	--	--	--	72,634,747	58,277,697	0	0	130,912,444

附注：以前年度“年龄”填列为虚岁，本报告期变更为实岁。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏建国	董事、董事长	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事，经第二届董事会第一次会议选举为董事长
苏达	董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事
华荣伟	董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事
华盛	董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事
黄文波	董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事
殷成龙	董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为董事
蔡桂如	独立董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为独立董事
周旭东	独立董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为独立董事
徐岳珠	独立董事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为独立董事
蒋国彪	职工代表监事、监事会主席	任免	2018 年 06 月 13 日	经职工代表大会选举为职工代表监事，经第二届监事会第一次会议选举为监事会主席
刘学根	监事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为监事
赵龙兴	监事	任免	2018 年 06 月 13 日	经 2018 年第二次临时股东大会选举为监事
华荣伟	总经理	任免	2018 年 06 月 13 日	经第二届董事会第一次会议聘任为总经理
黄文波	副总经理	任免	2018 年 06 月 13 日	经第二届董事会第一次会议聘任为副总经理
苏达	副总经理、董事会秘书	任免	2018 年 06 月 13 日	经第二届董事会第一次会议聘任为副总经理、董事会秘书
殷成龙	财务总监	任免	2018 年 06 月 13 日	经第二届董事会第一次会议聘任为财务总监

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、苏建国先生：1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年6月至1990年12月，任武进第三电子元件厂销售员、厂长；1991年1月至1993年6月，任剑湖电子元件厂销售员；1993年7月至1995年7月，任武进市雷利电器厂厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事长、总经理；2011年2月至2015年6月，任雷利有限董事长；2015年6月至今，任雷利股份董事长。

2、华荣伟先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年3月至1989年6月，任武进第三电子元件厂销售员；1989年7月至1992年10月，就职于剑湖电子元件厂，任销售员；1993年11月至1995年7月，任武进市雷利电器厂副厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事；2006年4月至2007年12月，任雷利有限董事长、总经理；2007年12月至2011年1月，任雷利有限执行董事、总经理；2011年2月至2015年6月，任雷利有限董事、总经理；2015年6月至今，任雷利股份董事、总经理。

3、苏达先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年12月至2007年7月，任无锡精利销售员；2007年7月至2008年12月，任雷利电器采购员；2008年9月至2013年8月，任雷利有限项目经理； 2013年9月至今，任电机科技总经理；2015年2月至2015年6月，任雷利有限董事；2015年6月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、华盛先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2015年6月，历任雷利有限车间主任助理、项目主管；2015年6月至今，任公司董事、项目经理。

5、黄文波先生：1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1999年9月，任常州微特电机总厂技术员；1999年9月至2001年12月，任无锡微研有限公司设计课长；2001年12月至2006年11月，任雷利电器冲压部经理；2006年12月至今，任工利精机总经理；2015年6月至今，任雷利股份董事、副总经理。

6、殷成龙先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年6月至2005年11月，任上海中港起重电器成套设备有限公司总账会计；2005年12月至2006年8月，任雷利电器财务主管；2006年9月至2015年6月，历任雷利有限财务经理、财务总监；2015年6月至今，任公司董事、财务总监。

7、徐岳珠女士：1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978年8月至2014年3月，就职于中国电子科技集团公司21所，历任第一研究室电机设计师、科技处副处长、第一事业部主任、副所长、咨询委副主任；2012年12月至2015年11月，任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2014年6月至2015年4月，任金龙机电股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

8、蔡桂如先生：1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1985年12月至1998年6月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2002年4月至2006年4月，任常州投资集团有限公司总裁；2006年4月至今，任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长、常州永诚联合会计师事务所注册会计师；2000年6月至今，任常州注册会计师协会副会长；2007年10月至今，任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任江苏骠马智能装备股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任江苏南方轴承股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任江苏长海复合材料股份有限公司独立董事；2017年1月至今，任常州伍杰科技软件有限公司董事长；2017年1月至今，任常州圣奥能源科技有限公司副董事长；2017年3月至今，任江苏高科石化股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

9、周旭东先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年7月至1998年7月，任常州广播电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，任常州东臻律师事务所主任；2013年12月至2016年12月，任江苏南方轴承股份有限公司独立董事；2003年12月至今，任江苏东晟律师事务所主任；2017年12月至今，任蓝豹股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政协副主席；2007年10月至今，任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任江苏国贸减速机股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

（二）监事会成员

1、蒋国彪先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师。2001年4月至2003年10月，任北京新科空调销售有限公司财务经理；2003年11月至2006年7月，任江苏新科空调器制造有限公司审计经理；2006年8月至2010年4月，任上海凯安斯服饰有限公司财务总监；2010年5月至2015年6月，任雷利有限审计部经理；2015年6月至今，任雷利股份审计部经理、职工代表监事。

2、刘学根先生：1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1977年7月至1994年4月，历任中国华晶微电子集团公司翻译员、海外采购专员；1994年4月至2005年5月，任无锡微研有限公司副总经理；2005年5月至2007年11月，任无锡工利精机科技有限公司总经理；2007年11月至2015年6月，任工利

精机副总经理；2015年6月至今，任雷利股份监事。

3、赵龙兴先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年8月至2001年8月，任雷利电器采购员；2001年8月至2015年6月，任雷利有限销售员；2015年6月至今，任雷利股份销售员、监事。

（三）高级管理人员

1、华荣伟先生：公司总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。

2、苏达先生：公司副总经理、董事会秘书，简历参见上文董事会成员有关简介。

3、黄文波先生：公司副总经理，简历参见上文董事会成员有关简介。

4、殷成龙先生：公司财务总监，简历参见上文董事会成员有关简介。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苏建国	常州雷利投资有限公司	执行董事兼总经理	2007 年 06 月 13 日		否
华荣伟	常州雷利投资有限公司	监事	2007 年 06 月 13 日		否
苏建国	常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 12 月 21 日		否
华荣伟	佰卓发展有限公司	董事	2011 年 08 月 30 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏建国	弘大科技(北京)股份公司	经理，董事	2018 年 05 月 22 日		否
苏建国	常州雷利电器有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 12 月 28 日		否
苏建国	常州脉康仪医疗机器人有限公司	董事	2018 年 09 月 27 日		否
苏建国	北京中建金谷集成房屋科技有限公司	副董事长	2016 年 11 月 03 日		否
苏建国	常州弘大科技有限公司	总经理，董事	2017 年 10 月 26 日		否
苏建国	苏芯物联技术（南京）有限公司	董事	2018 年 08 月 23 日		否

华荣伟	久瓴(上海)智能科技有限公司	监事	2017 年 09 月 14 日		否
华荣伟	北京中建金谷集成房屋科技有限公司	董事	2016 年 11 月 03 日		否
蔡桂如	江苏嘉和利管理顾问有限公司	执行董事兼总经理	2006 年 04 月 01 日		是
蔡桂如	常州永诚联合会计师事务所	注册会计师	2006 年 04 月 01 日		是
蔡桂如	常州注册会计师协会	副会长	2000 年 06 月 01 日		否
蔡桂如	常州伍杰科技软件有限公司	董事长	2017 年 01 月 01 日		否
蔡桂如	常州圣奥能源科技有限公司	副董事长	2017 年 01 月 01 日		否
蔡桂如	江苏骠马智能装备股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 01 日	是
蔡桂如	江苏南方轴承股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	是
蔡桂如	常州丰盛光电科技股份有限公司	独立董事	2007 年 03 月 01 日	2021 年 02 月 01 日	是
蔡桂如	灵通展览系统股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 01 日	2020 年 06 月 01 日	是
蔡桂如	江苏长海复合材料股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 16 日	2019 年 02 月 15 日	是
蔡桂如	江苏高科石化股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	是
周旭东	江苏东晟律师事务所	主任	2003 年 12 月 10 日		是
周旭东	常州市钟楼区政协	副主席	2012 年 03 月 28 日		否
周旭东	江苏东泰教育信息咨询有限公司	董事	2017 年 10 月 18 日		否
周旭东	常州万联网络数据信息安全股份有限公司	董事	2018 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	是
周旭东	江苏国茂减速机股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 07 日	2019 年 09 月 06 日	是
周旭东	常州丰盛光电科技股份有限公司	独立董事	2007 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	是

周旭东	蓝豹股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共12人（含董事9人、监事3人），其中9人在公司领取薪酬，3人在公司领取独董津贴，2018年实际支付报酬共计504. 86万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
苏建国	董事长	男	63	现任	70	否
苏达	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	74.02	否
华荣伟	董事、总经理	男	53	现任	97.28	否
华盛	董事	男	28	现任	21.76	否
黄文波	董事、副总经理	男	50	现任	68.61	否
殷成龙	董事、财务总监	男	38	现任	46.36	否
蔡桂如	独董	男	57	现任	7.2	是
周旭东	独董	男	52	现任	7.2	是
徐岳珠	独董	女	63	现任	7.2	否
蒋国彪	监事会主席	男	40	现任	36.86	否
刘学根	监事	男	64	现任	43.71	否
赵龙兴	监事	男	59	现任	24.66	否
合计	--	--	--	--	504.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
殷成龙	董事、财务总监	0	0			0	0	88,200	19.47	88,200
殷成龙	董事、财务总监	0	0			0	0	81,700	9.49	81,700
合计	--	0	0	--	--	0	0	169,900	--	169,900
备注（如有）	无									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,416
主要子公司在职员工的数量（人）	1,480
在职员工的数量合计（人）	3,896
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,896
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,897
销售人员	72
技术人员	524
财务人员	35
行政人员	162
品质人员	85
采购人员	57
管理人员	64
合计	3,896
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士或硕士以上	28
本科	403

大专	517
大专以下	2,948
合计	3,896

2、薪酬政策

随着公司的快速发展，为吸引与留住关键人才，公司建立了多层次的薪酬、福利、激励管理体系，且每年会根据市场薪酬调研数据，调整岗位薪酬定位区间，以确保公司提供的薪酬福利待遇具有竞争力。

公司员工的薪酬结构，主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、其他各类补贴等。同时配套年度奖金分配机制、评优机制、专项奖励等机制。针对于核心人才，公司采用了股权激励方式，以稳定、激励核心团队成员。

公司员工的福利体系，分成共性福利、个性福利，共性福利包括了社会保险、公积金、宿舍、班车、工作餐、生日福利、结婚贺礼等；个性福利主要针对于不同类别或不同层次的人才而建立，如购车补贴、油费补贴、话费补贴、旅游、体检等。

公司的激励体系，建立了固定激励机制、专项激励机制，固定激励机制主要包括年度改善降本激励、品质改善激励等；专项激励主要包括了研发项目激励、自动化项目激励等，旨在引导与鼓励人才，大力推进公司年度战略主题，快速推进并产生效果。

3、培训计划

人才是保持企业的持续创新与竞争能力的关键，公司始终将培训视为一项重要的人才投资，是提升员工的综合素质，改善工作绩效，提高核心竞争力的重要保证。公司经过多年的尝试与积累，逐步形成了培训运行体系、保障体系、资源体系三大体系整合的培训管理体系，全方位实施公司员工培训管理工作。

培训运行体系中包括了新员工培训、在职培训、职业资格培训等，主要如下：

新员工培训：建立了入职基础教育课程清单、岗位技能培训清单及学习方式、指导人或培训人，确保员工学习有方向、考核有标准，确保人员试用期内快速胜任岗位要求。

员工在职培训：每年组织培训需求调研，制定年度培训计划，按公司级、部门级两级计划管理，各有侧重的培养员工能力。公司级培训以关键人才年度能力训练计划为主，主要包括了管理层系列化训练课程、各专业岗位的前沿趋势与技能训练。部门级培训根据各部门年度提升的共性能力重点，区域性实施培训。

职业资格培训：为满足公司战略发展需求，以及个人专业能力提升与职业发展的需求，公司制定了职业资格训练计划，有目标地培养各专业条线的骨干。

培训保障体系中包括了网络大学平台管理、内训师团队建设、培训积分、培训报表、培训激励等配套保障机制。

培训资源体系中包括了供应商资源、公开课资源、讲师资源库、书籍与教材库、培训经费管理等资源。

通过上述三大体系，有力支持公司人才培训、培养的实施，提升专业能力，确保人才满足战略发展需求。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	331,549

劳务外包支付的报酬总额（元）	6,838,195.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定规范运作，全体股东以通讯或现场方式出席了历次股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议内容合法有效。确保了所有股东的合法权益，并充分行使自己的权利。

（二）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司主要管理制度、公司重大经营决策、股东分红回报规划、公司发展战略规划等事项作出决议。公司董事以通讯或现场方式出席了历次董事会，监事、部分高级管理人员列席董事会；历次董事会的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法规、法规行使职权的情形。

（三）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的情形。

（四）关于独立董事

公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会、现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在关联交易管理、内部控制有效运行的督促检查、法人治理结构发规范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）关于董事会秘书

2018年6月13日，公司第二届董事会第一次会议聘任苏达为董事会秘书，公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，出席了历次董事会、股东大会；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均及时为董事提供会议资料、会议通知等相关文件，较好的履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理机构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策以及主要管理制度的制订等方面发挥了重要作用。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立起完善、健全高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司现有的激励与考评机制能够较好的符合公司的发展现状。

（九）关于专门委员会

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，并选举了各委员会的委员及召集人。各委员会的委员为公司的董事，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作并履行了其职责。

1、审计委员会的设置情况

审计委员会由独立董事蔡桂如、独立董事周旭东和董事殷成龙组成，其中独立董事蔡桂如为主任委员（召集人）。

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

2、战略委员会的设置情况

战略委员会由董事长苏建国、董事华荣伟和独立董事徐岳珠组成，其中董事长苏建国为主任委员（召集人）。

战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对前述事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

3、提名委员会的设置情况

提名委员会由独立董事徐岳珠、独立董事周旭东和董事华荣伟组成，其中独立董事徐岳珠为主任委员（召集人）。

提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

4、薪酬与考核委员会的设置情况

薪酬与考核委员会由独立董事蔡桂如、独立董事周旭东和董事华荣伟组成，其中独立董事周旭东为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；研究薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务和直接面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.42%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	74.41%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.41%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.38%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-111）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	74.39%	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-126）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡桂如	10	10	0	0	0	否	5
周旭东	10	10	0	0	0	否	5
徐岳珠	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司各项会中审议的重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督管理机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。

报告期内，战略委员会召开会议1次，审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》。

报告期内，审计委员会召开会议3次，审议通过《关于2017年度审计工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年第一季度报告全文的议

案》、《关于2018年半年度审计工作报告的议案》、《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于2018年第三季度审计工作报告的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017年年终考核情况的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2018年中期考核情况的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

报告期内，提名委员会召开会议2次，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司具有完善、健全的高级管理人员的考评及激励机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，聘任公开、透明，且符合相关法律、法规的规定。

高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并于年度结束后统一发放。对于高级管理人员在子公司担任其他岗位的，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：① 公司控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤利润总额潜在错报＜利润总额的 5%；一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额的 3%。	重大缺陷：直接财产损失金额≥营业收入的 1.5% ；重要缺陷：营业收入的 0.5%≤直接财产损失金额＜营业收入的 1.5% ；一般缺陷：直接财产损失金额＜营业收入的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2019] A612 号
注册会计师姓名	戴伟忠 何泰锋

审计报告正文

江苏雷利电机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三、25收入确认方法所述的会计政策和财务报表附注五、29所述，江苏雷利2018年度营业收入为224,893.32万元，营业收入对江苏雷利业绩影响重大，且是重要的财务指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、发货单、以及相应客户确认的签收单

和验收单、对账及结算记录等；

（4）针对外销收入，检查相应报关单，查询电子口岸信息，并向海关询证报告期内出口情况；

（5）结合应收账款函证程序，检查已确认的收入的真实性；

（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款的可收回性

1、事项描述

如财务报表附注五、3所述，截至2018年12月31日应收账款账面价值为600,367,492.69元，占资产总额的19.91%。由于江苏雷利管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估并测试应收账款坏账准备相关内部控制；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及账龄分析表的准确性；

（3） 重新计算应收账款坏账准备计提金额，测试应收账款坏账准备计提的准确性；

（4）对应收账款实施函证，并将函证结果与账面记录金额进行核对；

（5）对超过结算期的应收账款进行检查，查明逾期原因，并考虑坏账准备计提是否充分；

（6）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

江苏雷利管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏雷利2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏雷利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏雷利、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏雷利的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷利电机股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	606,375,809.79	601,734,753.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	228,378.38	2,675,734.60

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	934,690,480.95	889,730,214.97
其中：应收票据	334,322,988.26	428,633,865.00
应收账款	600,367,492.69	461,096,349.97
预付款项	13,953,104.10	15,563,078.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,972,445.90	2,222,251.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,729,018.43	375,051,195.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	611,504,264.14	717,171,212.94
流动资产合计	2,628,453,501.69	2,604,148,442.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	197,083,505.37	172,629,017.28
在建工程	66,004,810.96	26,149,132.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,541,321.68	40,701,252.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,243,555.67	
递延所得税资产	9,369,842.03	7,846,371.21
其他非流动资产	64,419,217.00	11,493,021.00

非流动资产合计	387,662,252.71	258,818,794.59
资产总计	3,016,115,754.40	2,862,967,237.22
流动负债：		
短期借款	40,589,600.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,287,988.97	3,225,663.53
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	706,228,993.64	711,870,959.45
预收款项	9,364,796.18	8,788,872.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,015,405.24	42,947,273.38
应交税费	3,721,971.04	5,053,836.21
其他应付款	59,298,722.72	336,005.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,377,790.19	20,052,025.25
流动负债合计	893,885,267.98	872,274,636.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,256.76	156,723.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,256.76	156,723.87
负债合计	893,919,524.74	872,431,360.33
所有者权益：		
股本	186,645,920.00	101,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,484,940,033.37	1,499,213,217.65
减：库存股	58,766,276.00	
其他综合收益	-2,923,229.84	-2,700,961.40
专项储备		
盈余公积	55,308,959.24	43,419,147.07
一般风险准备		
未分配利润	456,700,483.70	349,694,619.34
归属于母公司所有者权益合计	2,121,905,890.47	1,990,706,022.66
少数股东权益	290,339.19	-170,145.77
所有者权益合计	2,122,196,229.66	1,990,535,876.89
负债和所有者权益总计	3,016,115,754.40	2,862,967,237.22

法定代表人：苏建国　　主管会计工作负责人：殷成龙　　会计机构负责人：吴云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	375,261,830.93	355,643,071.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		948,348.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	701,957,878.72	641,326,944.61
其中：应收票据	300,170,686.47	377,187,208.10

应收账款	401,787,192.25	264,139,736.51
预付款项	11,736,391.88	21,292,941.74
其他应收款	50,396,188.05	58,191,834.61
其中：应收利息		
应收股利	48,127,368.63	57,232,862.23
存货	365,387,793.02	293,105,279.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,658,291.13	711,520,684.78
流动资产合计	2,077,398,373.73	2,082,029,104.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,190,585.66	304,612,414.66
投资性房地产		
固定资产	94,722,231.81	41,981,312.86
在建工程	59,093,709.76	23,161,175.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,554,308.17	20,553,328.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,426,415.12	
递延所得税资产	4,880,875.59	3,386,669.95
其他非流动资产	62,602,150.00	10,210,261.00
非流动资产合计	451,470,276.11	403,905,162.62
资产总计	2,528,868,649.84	2,485,934,267.33
流动负债：		
短期借款	30,589,600.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,990,576.94	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	509,575,825.03	563,742,500.37

预收款项	3,944,456.54	5,156,659.90
应付职工薪酬	28,231,087.02	27,861,501.54
应交税费	1,178,160.93	228,951.27
其他应付款	59,005,037.93	237,843.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,925,872.49	14,428,823.80
流动负债合计	651,440,616.88	656,656,280.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		142,252.20
其他非流动负债		
非流动负债合计		142,252.20
负债合计	651,440,616.88	656,798,533.03
所有者权益：		
股本	186,645,920.00	101,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,569,169.21	1,506,132,263.72
减：库存股	58,766,276.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,308,959.24	43,419,147.07
未分配利润	206,670,260.51	178,504,323.51

所有者权益合计	1,877,428,032.96	1,829,135,734.30
负债和所有者权益总计	2,528,868,649.84	2,485,934,267.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,248,933,163.15	2,022,828,950.85
其中：营业收入	2,248,933,163.15	2,022,828,950.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,033,789.50	1,792,777,086.86
其中：营业成本	1,726,374,583.24	1,502,523,602.03
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	12,967,824.00	14,896,572.92
销售费用	71,592,749.38	62,496,329.16
管理费用	136,459,033.12	98,508,064.54
研发费用	94,718,239.09	81,017,365.03
财务费用	-23,403,588.32	28,272,942.54
其中：利息费用	3,354,879.57	6,496,008.14
利息收入	8,062,881.15	7,319,929.05
资产减值损失	12,324,948.99	5,062,210.64
加：其他收益	7,525,035.07	5,047,708.39
投资收益（损失以“—”号填列）	8,460,176.20	15,449,922.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,449,294.93	-713,360.72

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,269.42	1,898,695.86
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	230,415,020.57	251,734,830.02
加：营业外收入	644,560.78	2,920,913.40
减：营业外支出	2,930,286.16	2,076,262.81
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	228,129,295.19	252,579,480.61
减：所得税费用	27,249,613.70	34,651,116.89
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	200,879,681.49	217,928,363.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	200,879,681.49	217,928,363.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	200,419,196.53	218,100,373.53
少数股东损益	460,484.96	-172,009.81
六、其他综合收益的税后净额	-222,268.44	-915,912.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,268.44	-915,912.96
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-222,268.44	-915,912.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-222,268.44	-915,912.96

6.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	200,657,413.05	217,012,450.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,196,928.09	217,184,460.57
归属于少数股东的综合收益总额	460,484.96	-172,009.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.098	1.338
（二）稀释每股收益	1.098	1.338

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苏建国　　主管会计工作负责人：殷成龙　　会计机构负责人：吴云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,613,690,560.25	1,370,927,598.56
减：营业成本	1,318,062,227.35	1,080,860,480.86
税金及附加	6,293,445.12	7,443,262.35
销售费用	48,853,771.92	34,762,407.79
管理费用	89,824,925.95	64,617,610.05
研发费用	58,003,262.30	48,478,218.96
财务费用	-17,040,867.61	14,853,255.43
其中：利息费用	2,130,770.91	4,927,672.24
利息收入	6,703,386.50	6,951,112.13
资产减值损失	7,431,381.35	1,829,401.32
加：其他收益	5,403,054.50	2,820,728.00
投资收益（损失以“—”号填列）	28,946,975.56	49,442,996.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-2,938,924.94	751,835.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,269.42	159,975.30

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,653,249.57	171,258,497.28
加：营业外收入	413,814.76	2,546,537.90
减：营业外支出	2,160,809.05	1,617,201.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,906,255.28	172,187,834.02
减：所得税费用	13,008,133.55	17,950,988.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,898,121.73	154,236,845.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,898,121.73	154,236,845.67
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	118,898,121.73	154,236,845.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,404,759,626.86	1,809,157,522.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	92,007,249.09	72,462,859.63
收到其他与经营活动有关的现金	15,130,002.37	14,569,944.92
经营活动现金流入小计	2,511,896,878.32	1,896,190,326.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,870,575,610.61	1,293,064,930.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,245,850.85	324,538,561.85
支付的各项税费	66,226,161.43	73,292,912.13
支付其他与经营活动有关的现金	88,635,268.39	87,276,752.08
经营活动现金流出小计	2,369,682,891.28	1,778,173,156.45
经营活动产生的现金流量净额	142,213,987.04	118,017,170.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,231,989,296.58	473,942,324.00
取得投资收益收到的现金	38,585,950.77	6,271,170.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,280.00	2,390,339.67
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		6,168,434.63
投资活动现金流入小计	3,270,687,527.35	488,772,268.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,239,784.18	88,015,291.16
投资支付的现金	3,128,270,000.00	1,163,142,324.00
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	6,144,056.21	13,686,440.00
投资活动现金流出小计	3,326,653,840.39	1,264,844,055.16
投资活动产生的现金流量净额	-55,966,313.04	-776,071,786.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,986,436.00	1,208,301,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,504,100.00	290,000,000.00
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	235,490,536.00	1,498,301,300.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	291,127,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,049,039.12	135,212,299.74
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	547,840.00	12,216,257.40
筹资活动现金流出小计	300,596,879.12	438,555,819.64
筹资活动产生的现金流量净额	-65,106,343.12	1,059,745,480.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,465,115.06	-14,044,299.35
五、现金及现金等价物净增加额	2,676,215.82	387,646,564.54
加：期初现金及现金等价物余额	589,973,193.97	202,326,629.43
六、期末现金及现金等价物余额	592,649,409.79	589,973,193.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,570,550,996.86	1,080,499,595.30
收到的税费返还	53,752,711.25	34,877,492.95
收到其他与经营活动有关的现金	28,962,650.89	23,735,213.56
经营活动现金流入小计	1,653,266,359.00	1,139,112,301.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,551,025.07	825,293,598.58
支付给职工以及为职工支付的现金	243,328,133.25	217,582,558.43
支付的各项税费	30,376,902.88	36,105,830.34
支付其他与经营活动有关的现金	52,166,097.06	47,821,092.15
经营活动现金流出小计	1,626,422,158.26	1,126,803,079.50
经营活动产生的现金流量净额	26,844,200.74	12,309,222.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,802,504,105.53	389,212,860.00
取得投资收益收到的现金	70,410,607.05	74,242,167.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000.00	8,724,463.76
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		6,168,434.63
投资活动现金流入小计	2,873,026,712.58	478,347,925.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,391,747.30	63,439,004.63
投资支付的现金	2,661,008,467.84	1,173,510,960.00
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	3,455,517.27	
投资活动现金流出小计	2,829,855,732.41	1,236,949,964.63
投资活动产生的现金流量净额	43,170,980.17	-758,602,039.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,986,436.00	1,208,301,300.00
取得借款收到的现金	160,504,100.00	240,000,000.00

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	220,490,536.00	1,448,301,300.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	246,127,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,851,859.22	133,617,380.58
支付其他与筹资活动有关的现金	547,840.00	12,216,257.40
筹资活动现金流出小计	259,399,699.22	391,960,900.48
筹资活动产生的现金流量净额	-38,909,163.22	1,056,340,399.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,487,258.54	-4,792,744.70
五、现金及现金等价物净增加额	19,618,759.15	305,254,838.11
加：期初现金及现金等价物余额	355,643,071.78	50,388,233.67
六、期末现金及现金等价物余额	375,261,830.93	355,643,071.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	101,080,000.00				1,499,213,217.65		-2,700,961.40		43,419,147.07		349,694,619.34	-170,145.77	1,990,535,876.89
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	101,080,000.00				1,499,213,217.65		-2,700,961.40		43,419,147.07		349,694,619.34	-170,145.77	1,990,535,876.89

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	85,565,920.00				-14,273,184.28	58,766,276.00	-222,268.44		11,889,812.17		107,005,864.36	460,484.96	131,660,352.77
（一）综合收益总额							-222,268.44				200,419,196.53	460,484.96	200,657,413.05
（二）所有者投入和减少资本	4,029,600.00				67,263,135.72	58,766,276.00							12,526,459.72
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	4,029,600.00				67,263,135.72								71,292,735.72
4．其他						58,766,276.00							-58,766,276.00
（三）利润分配									11,889,812.17		-93,413,332.17		-81,523,520.00
1．提取盈余公积									11,889,812.17		-11,889,812.17		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-81,523,520.00		-81,523,520.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	81,536,320.00				-81,536,320.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	81,536,320.00				-81,536,320.00								
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													

（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	186,645,920.00				1,484,940,033.37	58,766,276.00	-2,923,229.84		55,308,959.24		456,700,483.70	290,339.19	2,122,196,229.66

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	75,810,000.00				324,229,181.99		-1,785,048.44		27,995,462.50		275,894,930.38	846,806.70	702,991,333.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,810,000.00				324,229,181.99		-1,785,048.44		27,995,462.50		275,894,930.38	846,806.70	702,991,333.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,270,000.00				1,174,984,035.66		-915,912.96		15,423,684.57		73,799,688.96	-1,016,952.47	1,287,544,543.76
（一）综合收益总额							-915,912.96				218,100,373.53	-172,009.81	217,012,450.76
（二）所有者投入和减少资本	25,270,000.00				1,174,984,035.66							-844,942.66	1,199,409,093.00
1．所有者投入的普通股	25,270,000.00				1,174,139,093.00								1,199,409,093.00

2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					844,942.66							-844,942.66	
（三）利润分配									15,423,684.57		-144,300,684.57		-128,877,000.00
1．提取盈余公积									15,423,684.57		-15,423,684.57		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-128,877,000.00		-128,877,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（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	101,080,000.00				1,499,213,217.65		-2,700,961.40		43,419,147.07		349,694,619.34	-170,145.77	1,990,535,876.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	101,080,000.00				1,506,132,263.72				43,419,147.07	178,504,323.51	1,829,135,734.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	101,080,000.00				1,506,132,263.72				43,419,147.07	178,504,323.51	1,829,135,734.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,565,920.00				-18,563,094.51	58,766,276.00			11,889,812.17	28,165,937.00	48,292,298.66
（一）综合收益总额										118,898,121.73	118,898,121.73
（二）所有者投入和减少资本	4,029,600.00				62,973,225.49	58,766,276.00				2,681,147.44	10,917,696.93
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	4,029,600.00				67,263,135.72						71,292,735.72
4．其他					-4,289,910.23	58,766,276.00				2,681,147.44	-60,375,038.79
（三）利润分配									11,889,812.17	-93,413,332.17	-81,523,520.00
1．提取盈余公积									11,889,812.17	-11,889,812.17	
2．对所有者（或股东）的分配										-81,523,520.00	-81,523,520.00
3．其他											

（四）所有者权益内部结转	81,536,320.00				-81,536,320.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	81,536,320.00				-81,536,320.00						
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											
（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	186,645,920.00				1,487,569,169.21	58,766,276.00			55,308,959.24	206,670,260.51	1,877,428,032.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,810,000.00				331,993,170.72				27,995,462.50	168,568,162.41	604,366,795.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,810,000.00				331,993,170.72				27,995,462.50	168,568,162.41	604,366,795.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,270,000.00				1,174,139,093.00				15,423,684.57	9,936,161.10	1,224,768,938.67
（一）综合收益总额										154,236,845.67	154,236,845.67

（二）所有者投入和减少资本	25,270,000.00				1,174,139,093.00						1,199,409,093.00
1．所有者投入的普通股	25,270,000.00				1,174,139,093.00						1,199,409,093.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									15,423,684.57	-144,300,684.57	-128,877,000.00
1．提取盈余公积									15,423,684.57	-15,423,684.57	
2．对所有者（或股东）的分配										-128,877,000.00	-128,877,000.00
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											
（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	101,080,000.00				1,506,132,263.72				43,419,147.07	178,504,323.51	1,829,135,734.30

三、公司基本情况

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称本公司）系在原常州乐士雷利电机有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2015年6月16日取得常州市商务局常商资批[2015]30号《关于同意常州乐士雷利电机有限公司变更为股份有限公司的批复》， 并取得换发的商外资苏府资字[2006]66217号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，公司于2015年6 月24日取得换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：913204007876980429。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】652号文核准，本公司于2017年5月公开发行人民币普通股（A股）2,527万股，每股面值1元。发行后本公司股本总额为101,080,000.00股，注册资本为人民币101,080,000.00元。

本公司2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十一次会议决议和章程规定，申请增加注册资本人民币840,400.00元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币101,920,400.00元。

2018年5月14日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本公司以截至2018年3月31日止的公司总股本101,920,400股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金，同时，以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东每10股转增8股，增加注册资本人民币81,536,320.00元，股本人民币81,536,320.00元。本次变更后的注册资本为人民币183,456,720.00元，股本为人民币183,456,720.00元。

本公司第二届董事会第五次会议决议通过的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本公司向张剑回购28,800股，回购价格为19.0222元/股，全部回购股份的价值为人民币547,840.00元。本次回购减少注册资本28,800.00元，变更后的注册资本为人民币183,427,920.00元。

本公司2018年第三次临时股东大会决议、第二届董事会第六次会议决议和章程规定，申请增加注册资本人民币3,218,000.00元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币186,645,920.00元。

本公司法定代表人为苏建国先生，注册地址为常州市武进区遥观镇钱家塘路19号。本公司属于电机制造行业，经营范围：伺服电机的研发、制造，销售自产产品。

本公司财务报告由本公司董事会于2019年4月24日批准报出。

本公司2018年度合并范围包括母公司及10家子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33 号发布、财政部令第76 号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，预计未来12个月公司经营活动仍将持续。本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(11)、存货的计价方法(12)、固定资产折旧(16)等。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅(32)“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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，为同一控制下的企业合并。

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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方发生的合并成本及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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。公司付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围，将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益和当期综合收益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，不调整合并财务报表的期初数和对比数；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配

之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外，其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是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

（1）外币业务

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

境外经营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，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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益中的其他综合收益

内列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流

量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

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

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

11、应收票据及应收账款

（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	单项金额重大是指期末余额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项(包括应收账款和其他应收款)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如单独测试未减值，再按组合进行减值测试，计提坏账准备，或个别认定为风险受控的，不计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并抵销特征组合	其他方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法核算；按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分

不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次转销的方法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（2）投资成本的确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按购买日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额

③ 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（3）后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。

本公司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；本公司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；本公司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。

本公司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等的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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。

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

其他设备	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期 届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备资产支出已经发生、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三个条件时开始资本化。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预

定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货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，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

（2）无形资产摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

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

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将

实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

本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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

发生于或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司确定的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。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

③ 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

（2）提供劳务收入的确认：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；租赁收入，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）收入确认的具体方法：国内销售，根据客户验货签收或以产品被客户领用并取得领用结算单据时确认收入；国外销售，公司根据合同约定将货物发出并完成报关时确认收入。

29、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已经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。

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。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金

融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

（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
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应

合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		收票据及应收账款”，期末余额 934,690,480.95 元，年初余额 889,730,214.97 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 706,228,993.64 元，年初余额 711,870,959.45 元；“其他应收款”期末余额 2,972,445.90 元，年初余额 2,222,251.81 元；“其他应付款”期末余额 59,298,722.72 元，年初余额 336,005.69 元。
利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中”：“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布	调减“管理费用”本期金额 94,718,239.09 元，上期金额 81,017,365.03 元，重分类至“研发费用”；利息收入本期金额 8,062,881.15 元，上期金额 7,319,929.05 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

江苏雷利电机股份有限公司于2018年10月24日，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832000128，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率。

子公司常州雷利电机科技有限公司于2018年10月24日，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832000078，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三

条规定，高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率。

子公司常州工利精机科技有限公司于2018年10月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832001287，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第一条的规定，子公司无锡雷利电子控制技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品业务符合按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,081.63	86,929.67
银行存款	582,828,591.67	584,587,036.60
其他货币资金	23,430,136.49	17,060,787.70
合计	606,375,809.79	601,734,753.97
其中：存放在境外的款项总额	65,801,697.10	41,251,108.47

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇保证金	13,726,400.00	11,761,560.00
合计	13,726,400.00	11,761,560.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	228,378.38	2,675,734.60
衍生金融资产	228,378.38	2,675,734.60
合计	228,378.38	2,675,734.60

其他说明：

衍生金融资产为远期结汇合约。期末余额较期初余额减少91.46%，主要为期末远期结汇合约公允价值变动减少。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	334,322,988.26	428,633,865.00
应收账款	600,367,492.69	461,096,349.97
合计	934,690,480.95	889,730,214.97

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	330,845,120.32	428,633,865.00
商业承兑票据	3,477,867.94	
合计	334,322,988.26	428,633,865.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	339,885,414.89
合计	339,885,414.89

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

单位： 元

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	110,029,709.88	
合计	110,029,709.88	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	632,435,443.12	100.00%	32,067,950.43	5.07%	600,367,492.69	485,537,966.53	100.00%	24,441,616.56	5.03%	461,096,349.97
合计	632,435,443.12	100.00%	32,067,950.43	5.07%	600,367,492.69	485,537,966.53	100.00%	24,441,616.56	5.03%	461,096,349.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	628,611,120.21	31,430,555.98	5.00%
1 至 2 年	1,551,385.90	155,138.58	10.00%
2 至 3 年	2,085,268.17	417,053.64	20.00%
3 至 4 年	143,160.99	42,948.30	30.00%
4 至 5 年	44,507.85	22,253.93	50.00%
合计	632,435,443.12	32,067,950.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,184,739.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,615.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位： 元

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户一	66,056,819.27	10.44	3,302,840.96
客户二	45,278,807.81	7.16	2,263,940.39
客户三	39,656,186.12	6.27	1,982,809.31
客户四	26,382,800.97	4.17	1,319,140.05
客户五	21,697,759.86	3.43	1,084,887.99
合计	199,072,374.03	31.47	9,953,618.70

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,781,871.68	98.77%	14,732,672.89	94.66%
1 至 2 年	65,349.72	0.47%	830,405.70	5.34%
2 至 3 年	105,882.70	0.76%		
合计	13,953,104.10	--	15,563,078.59	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占预付款项总额比例(%)
供应商A	2,507,222.58	17.97
供应商B	1,427,109.71	10.23
供应商C	1,412,319.38	10.12
供应商D	1,079,480.00	7.74
供应商E	607,000.00	4.35
合计	7,033,131.67	50.41

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,972,445.90	2,222,251.81
合计	2,972,445.90	2,222,251.81

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,231,698.03	100.00%	259,252.13	8.02%	2,972,445.90	2,358,789.52	100.00%	136,537.71	5.79%	2,222,251.81
合计	3,231,698.03	100.00%	259,252.13	8.02%	2,972,445.90	2,358,789.52	100.00%	136,537.71	5.79%	2,222,251.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,669,756.92	83,487.85	5.00%
1 至 2 年	1,515,609.81	151,560.98	10.00%
2 至 3 年	27,660.00	5,532.00	20.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	18,671.30	18,671.30	100.00%
合计	3,231,698.03	259,252.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 149,836.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,713.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,967,966.47	2,112,424.57
单位往来款	142,368.14	13,676.30
个人往来款	121,363.42	232,688.65
合计	3,231,698.03	2,358,789.52

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
常州海关	保证金	2,838,005.97	1 年内及 1-2 年	87.82%	211,245.95
常州经济开发区财政局	保证金	50,570.50	1 年内	1.56%	2,528.53
合肥美菱股份公司	保证金	50,000.00	1 年内	1.55%	2,500.00
刘金星	个人往来（备用金）	28,350.65	1 年内	0.88%	1,417.53
无锡龙世太湖科技公司	押金	24,390.00	1 年内及 2-3 年	0.75%	2,623.50
合计	--	2,991,317.12	--	92.56%	220,315.51

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末余额较期初余额增加33.76%，主要为常州海关出口保证金增加。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位： 元

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（6）存货分类

单位： 元

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	80,811,691.88	7,361,292.26	73,450,399.62	75,292,582.39	6,551,410.50	68,741,171.89
在产品	24,781,229.64	167,811.06	24,613,418.58	20,379,077.51	82,996.27	20,296,081.24
库存商品	359,060,881.36	14,247,813.87	344,813,067.49	284,907,821.61	13,226,417.54	271,681,404.07
委托加工材料	15,852,132.74		15,852,132.74	14,332,538.55		14,332,538.55
合计	480,505,935.62	21,776,917.19	458,729,018.43	394,912,020.06	19,860,824.31	375,051,195.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（7）存货跌价准备

单位： 元

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	6,551,410.50	1,840,010.77		1,030,129.01		7,361,292.26
在产品	82,996.27	99,860.99		15,046.20		167,811.06
库存商品	13,226,417.54	3,121,829.45		2,100,433.12		14,247,813.87
合计	19,860,824.31	5,061,701.21		3,145,608.33		21,776,917.19

（8）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
期货保证金	3,593,219.00	1,131,460.00
待抵扣增值税	19,255,472.18	18,813,554.30
预缴所得税	4,259,443.21	
待摊费用	152,710.44	
应收出口退税		520,405.96

理财产品	584,099,024.56	696,673,602.72
应收即征即退增值税款	144,394.75	32,189.96
合计	611,504,264.14	717,171,212.94

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

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
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			0.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏芯物联技术（南京）有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

期末余额较期初余额增加100%，为投资苏芯物联技术（南京）有限公司所致。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	197,083,505.37	172,629,017.28
合计	197,083,505.37	172,629,017.28

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	115,771,492.72	129,375,994.78	11,512,763.62	23,702,809.09	18,068,861.81	298,431,922.02
2.本期增加金额	16,163,301.18	27,803,421.19	3,300,205.76	5,774,450.14	9,850,706.94	62,892,085.21
（1）购置	193,383.78	14,146,261.42	3,300,205.76	4,668,563.79	9,188,950.41	31,497,365.16

（2）在建工程转入	15,969,917.40	13,657,159.77		1,105,886.35	661,756.53	31,394,720.05
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,031,398.00	8,349,315.65	858,873.99	918,738.53	933,360.54	12,091,686.71
（1）处置或报废	1,031,398.00	8,349,315.65	858,873.99	918,738.53	933,360.54	12,091,686.71
4.期末余额	130,903,395.90	148,830,100.32	13,954,095.39	28,558,520.70	26,986,208.21	349,232,320.52
二、累计折旧						
1.期初余额	37,932,122.10	52,682,671.59	8,414,489.90	14,897,068.22	11,876,552.93	125,802,904.74
2.本期增加金额	5,512,084.19	14,485,196.70	1,877,839.89	3,819,422.60	4,406,713.41	30,101,256.79
（1）计提	5,512,084.19	14,485,196.70	1,877,839.89	3,819,422.60	4,406,713.41	30,101,256.79
3.本期减少金额	514,624.64	1,684,873.22	660,691.84	540,758.13	354,398.55	3,755,346.38
（1）处置或报废	514,624.64	1,684,873.22	660,691.84	540,758.13	354,398.55	3,755,346.38
4.期末余额	42,929,581.65	65,482,995.07	9,631,637.95	18,175,732.69	15,928,867.79	152,148,815.15
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	87,973,814.25	83,347,105.25	4,322,457.44	10,382,788.01	11,057,340.42	197,083,505.37
2.期初账面价值	77,839,370.62	76,693,323.19	3,098,273.72	8,805,740.87	6,192,308.88	172,629,017.28

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
常州遥观镇钱家塘路 19 号工程中心等两处房产	274,502.12	尚在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,004,810.96	26,149,132.41
合计	66,004,810.96	26,149,132.41

（1）在建工程情况

单位： 元

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
冲压件产线项目	123,470.20		123,470.20	123,470.20		123,470.20
电机装配线项目	17,948,375.00		17,948,375.00	3,540,215.22		3,540,215.22
电机准备线项目	9,817,521.81		9,817,521.81	12,640,424.00		12,640,424.00
车间一	284,482.76		284,482.76	8,309,371.71		8,309,371.71
车间二	10,884,465.79		10,884,465.79			
研发大楼	22,123,921.60		22,123,921.60			
第四期厂房	4,343,785.30		4,343,785.30			
其他待安装设备	478,788.50		478,788.50	1,535,651.28		1,535,651.28
合计	66,004,810.96		66,004,810.96	26,149,132.41		26,149,132.41

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

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
冲压件产线项目	1,306,376.18	123,470.20				123,470.20	9.45%					其他
电机装配线项目	29,019,624.99	3,540,215.22	17,674,537.70	3,253,852.55	12,525.37	17,948,375.00	73.10%					其他
电机准备线项目	23,403,716.72	12,640,424.00	8,617,560.02	10,557,844.95	882,617.26	9,817,521.81	90.83%					其他
车间一	16,380,000.00	8,309,371.71	7,945,028.45	15,969,917.40		284,482.76	99.23%					募股资金
车间二	16,000,000.00		10,884,465.79			10,884,465.79	68.03%					募股资金
新办公大楼	30,000,000.00		22,123,921.60			22,123,921.60	73.75%					募股资金
第四期厂房	6,000,000.00		4,343,785.30			4,343,785.30	72.40%					其他

其他待安装设备	4,300,814.92	1,535,651.28	565,131.26	1,613,105.15	8,888.89	478,788.50	48.85%					其他
合计	126,410,532.81	26,149,132.41	72,154,430.12	31,394,720.05	904,031.52	66,004,810.96	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

在建工程期末余额较期初余额增加152.42%，主要系公司自动化设备、流水线及厂房投入增加。

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

无

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位： 元

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	33,336,327.52			16,951,499.85	50,287,827.37
2.本期增加金额	923,951.68			4,842,808.01	5,766,759.69
（1）购置	923,951.68			4,842,808.01	5,766,759.69
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				64,000.00	64,000.00
（1）处置				64,000.00	64,000.00
4.期末余额	34,260,279.20			21,730,307.86	55,990,587.06
二、累计摊销					
1.期初余额	3,462,738.78			6,123,835.90	9,586,574.68
2.本期增加金额	640,706.52			2,285,984.18	2,926,690.70
（1）计提	640,706.52			2,285,984.18	2,926,690.70
3.本期减少金额				64,000.00	64,000.00
（1）处置				64,000.00	64,000.00
4.期末余额	4,103,445.30			8,345,820.08	12,449,265.38
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	30,156,833.90			13,384,487.78	43,541,321.68
2.期初账面价值	29,873,588.74			10,827,663.95	40,701,252.69

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仿真平台租用费		1,584,905.66	158,490.54		1,426,415.12
维修改造		1,176,682.26	359,541.71		817,140.55
合计		2,761,587.92	518,032.25		2,243,555.67

其他说明

期末余额较期初余额增加100%，为新增仿真平台租用费及维修改造费所致。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

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	43,369,168.71	6,885,485.01	36,580,061.76	5,928,533.66
内部交易未实现利润	5,227,076.74	784,061.51	4,358,845.36	653,826.80
质量保证金	5,454,408.73	844,571.49	4,940,233.22	780,161.22
交易性金融负债	2,113,785.89	326,858.78	3,225,663.53	483,849.53
股权激励	3,392,040.17	528,865.24		
合计	59,556,480.24	9,369,842.03	49,104,803.87	7,846,371.21

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产	228,378.38	34,256.76	2,675,734.60	156,723.87
合计	228,378.38	34,256.76	2,675,734.60	156,723.87

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,369,842.03		7,846,371.21

递延所得税负债		34,256.76		156,723.87

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	64,419,217.00	11,493,021.00
合计	64,419,217.00	11,493,021.00

其他说明：

期末余额较期初余额增加460.51%，主要为本期设备、厂房投入增加，相应预付款项增加。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	30,589,600.00	20,000,000.00
合计	40,589,600.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末余额较期初余额减少49.26%，为向金融机构借款减少所致。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,287,988.97	3,225,663.53
衍生金融负债	4,287,988.97	3,225,663.53
合计	4,287,988.97	3,225,663.53

其他说明：

期末余额较期初余额增加32.93%，为期末远期结汇及期货套期浮动收益减少所致。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	344,231,141.31	401,042,015.38
应付账款	361,997,852.33	310,828,944.07
合计	706,228,993.64	711,870,959.45

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,975,318.97	21,163,639.07
银行承兑汇票	327,255,822.34	379,878,376.31
合计	344,231,141.31	401,042,015.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	361,349,484.82	309,839,092.64

1 年以上	648,367.51	989,851.43
合计	361,997,852.33	310,828,944.07

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,594,320.24	7,673,921.15
1 年以上	1,770,475.94	1,114,951.80
合计	9,364,796.18	8,788,872.95

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,947,273.38	319,232,017.45	317,163,885.59	45,015,405.24
二、离职后福利-设定提		27,081,965.26	27,081,965.26	

存计划				
合计	42,947,273.38	346,313,982.71	344,245,850.85	45,015,405.24

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,760,855.39	284,910,571.32	282,067,803.05	44,603,623.66
2、职工福利费		6,613,597.18	6,613,597.18	
3、社会保险费		12,371,195.03	12,371,195.03	
其中：医疗保险费		9,950,911.54	9,950,911.54	
工伤保险费		1,433,914.09	1,433,914.09	
生育保险费		986,369.40	986,369.40	
4、住房公积金		10,576,410.30	10,576,410.30	
5、工会经费和职工教育经费	1,186,417.99	4,760,243.62	5,534,880.03	411,781.58
合计	42,947,273.38	319,232,017.45	317,163,885.59	45,015,405.24

（3）设定提存计划列示

单位： 元

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		26,445,882.73	26,445,882.73	
2、失业保险费		636,082.53	636,082.53	
合计		27,081,965.26	27,081,965.26	

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	664,704.53	2,015,525.13
企业所得税	1,222,334.76	452,140.74
个人所得税	205,269.39	304,410.81
城市维护建设税	540,480.21	709,186.88
房产税	349,853.79	204,746.71

印花税	135,031.10	735,574.70
教育费附加	457,195.36	565,687.63
土地使用税	147,101.90	66,563.61
合计	3,721,971.04	5,053,836.21

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	59,298,722.72	336,005.69
合计	59,298,722.72	336,005.69

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	10,210.31	7,913.44
个人往来款	83,996.02	62,742.33
其他应付暂收款	438,240.39	265,349.92
股权激励限制性股票回购义务	58,766,276.00	
合计	59,298,722.72	336,005.69

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末余额较期初余额增加17548.13%，主要为本期实施股权激励，限制性股票回购义务增加。

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	19,923,381.46	15,111,792.03
质量保证金	5,454,408.73	4,940,233.22
合计	25,377,790.19	20,052,025.25

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	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	101,080,000.00			81,536,320.00	4,029,600.00	85,565,920.00	186,645,920.00

其他说明：

本期股本变动情况详见“三、公司基本情况”。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

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）	1,499,213,217.65	55,928,036.00	82,068,160.00	1,473,073,093.65
其他资本公积		11,866,939.72		11,866,939.72
合计	1,499,213,217.65	67,794,975.72	82,068,160.00	1,484,940,033.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期增减变动

本公司2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十一次会议决议和章程规定，申请增加注册资本人民币840,400.00元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。2018年2月1日，本公司向49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票840,400股，每股面值1元，授予价格为每股人民币35.04元，49名激励对象缴纳的新增出资额人民币29,447,616.00元，其中：新增注册资本

（股本）人民币840,400.00元，资本公积（资本溢价）人民币28,607,216.00元。

2018年5月14日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本公司以截至2018年3月31日止的公司总股本101,920,400股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金，同时，以股票发行溢价部分的资本公积（资本溢价）向全体股东每10股转增8股，增加注册资本人民币81,536,320.00元，股本人民币81,536,320.00元。

本公司第二届董事会第五次会议决议通过的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本公司向张剑回购28,800股，回购价格为19.0222元/股，全部回购股份的价值为人民币547,840.00元。本次回购减少注册资本28,800.00元，减少资本公积（资本溢价）531,840.00元。

本公司2018年第三次临时股东大会决议、第二届董事会第六次会议决议和章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币3,218,000.00元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。2018年11月19日，本公司向90名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票3,218,000股，每股面值1元，授予价格为每股人民币9.49元，90名激励对象缴纳的新增出资额人民币30,538,820.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币3,218,000.00元，资本公积（资本溢价）27,320,820.00元。

（2）其他资本公积本期增减变动

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的相关规定确认与限制性股票以及股权激励计划相关的股份支付费用，该股份支付费用计入相关成本费用，并增加资本公积-其他资本公积11,866,939.72元。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		59,986,436.00	1,220,160.00	58,766,276.00
合计		59,986,436.00	1,220,160.00	58,766,276.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股权激励，向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股），增加库存股59,986,436.00元；向激励对象分配股利，减少库存股672,320.00元；向激励对象回购库存股，减少库存股547,840.00元。

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,700,961.40	-222,268.44			-222,268.44		-2,923,229.84
外币财务报表折算差额	-2,700,961.40	-222,268.44			-222,268.44		-2,923,229.84
其他综合收益合计	-2,700,961.40	-222,268.44			-222,268.44		-2,923,229.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,419,147.07	11,889,812.17		55,308,959.24
合计	43,419,147.07	11,889,812.17		55,308,959.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	349,694,619.34	275,894,930.38
调整后期初未分配利润	349,694,619.34	275,894,930.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,419,196.53	218,100,373.53
减：提取法定盈余公积	11,889,812.17	15,423,684.57
应付普通股股利	81,523,520.00	128,877,000.00
期末未分配利润	456,700,483.70	349,694,619.34

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,195,195,096.00	1,690,165,576.18	1,985,195,178.19	1,477,520,004.26
其他业务	53,738,067.15	36,209,007.06	37,633,772.66	25,003,597.77

合计	2,248,933,163.15	1,726,374,583.24	2,022,828,950.85	1,502,523,602.03

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,565,329.56	6,370,564.26
教育费附加	2,841,890.38	3,274,426.02
房产税	1,308,847.72	1,181,538.01
土地使用税	622,447.99	575,329.03
印花税	730,336.78	1,267,775.63
地方教育费附加	1,894,593.57	2,182,920.65
其他税费	4,378.00	44,019.32
合计	12,967,824.00	14,896,572.92

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,495,985.41	8,099,660.89
运输装卸费	34,062,327.21	29,289,385.41
折旧费	690,828.25	240,329.08
办公费	1,209,739.10	501,167.75
代理服务费	13,477,348.16	12,544,330.29
业务招待费	3,751,687.85	2,647,658.24
广告费和展览费	1,231,401.89	720,663.09
差旅费	1,980,369.06	2,023,640.84
产品质量保证损失	2,812,591.65	4,490,110.50
其他	880,470.80	1,939,383.07
合计	71,592,749.38	62,496,329.16

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	61,948,010.58	44,359,157.26
折旧摊销	10,721,230.60	9,000,376.09
业务招待费	3,953,457.13	4,071,120.87
差旅费	1,964,937.24	2,074,678.42
办公费	3,717,083.51	3,294,430.89
聘请中介机构费	2,317,658.86	4,492,727.04
修理费	10,901,502.24	9,317,010.06
物料消耗	12,432,169.97	5,125,409.58
股份支付费用	11,866,939.72	
其他	16,636,043.27	16,773,154.33
合计	136,459,033.12	98,508,064.54

其他说明：

本期发生额较上期增加38.53%，主要为本期人工费用及股权激励费用增加。

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,972,881.48	39,666,639.21
直接投入费用	37,378,508.09	33,262,888.70
折旧及摊销	8,005,540.76	6,174,940.57
其他	1,361,308.76	1,912,896.55
合计	94,718,239.09	81,017,365.03

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,160,740.34	6,496,008.14
减：利息收入	7,860,226.50	7,319,929.05
汇兑净损益	-20,612,587.82	27,917,500.73
其他	1,908,485.66	1,179,362.72
合计	-23,403,588.32	28,272,942.54

其他说明：

本期发生额较上期大幅下降，主要为借款减少，利息下降及人民币贬值，汇兑收益增加。

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,263,247.78	1,425,102.67
二、存货跌价损失	5,061,701.21	3,637,107.97
合计	12,324,948.99	5,062,210.64

其他说明：

本期发生额较上期增加143.47%，主要为应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,525,035.07	5,047,708.39

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇	-22,021,092.26	-128,670.22
期货收益	-2,358,813.42	2,256,853.91
理财收益	32,840,081.88	13,321,738.81
合计	8,460,176.20	15,449,922.50

其他说明：

本期发生额较上期减少45.24%，主要为本期远期结汇亏损。

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,454,041.91	2,540,951.31
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-6,903,336.84	-3,254,312.03
合计	-3,449,294.93	-713,360.72

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额减少383.53%，主要为远期结汇公允价值变动收益减少。

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-20,269.42	1,898,695.86

63、营业外收入

单位： 元

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
政府补助		2,000,000.00	
无需支付款项	330,756.10	580,924.88	330,756.10
其他	313,804.68	339,988.52	313,804.68
合计	644,560.78	2,920,913.40	644,560.78

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	常州市新北区财政局\常州市武进财政局\遥观财政所	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,311,000.00	1,054,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项/专项引导	江苏省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	632,000.00	160,000.00	与收益相关
失业保险基金政策性补助	常州市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	781,503.50	265,896.50	与收益相关
专利发展资金奖励	常州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	332,600.00	98,500.00	与收益相关
中国制造 2025 苏南城	常州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引	是	否	300,000.00		与收益相关

市群试点示范专项切块奖补资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
武进区区长质量奖和质量管理先进单位奖励	常州市武进区市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
增值税即征即退	无锡市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	435,253.44	213,583.89	与收益相关
企业研究发展费用省级财政奖励资金	江苏省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	426,600.00		与收益相关
常州市科技政策奖励	常州经开区财政局/武进高新区财政局/常州市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,044,000.00	567,000.00	与收益相关
江苏省标准化试点项目及质量强省项目	江苏省质量技术监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	150,000.00	与收益相关
经济工作先进企业和先进个人奖励	武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	478,000.00		与收益相关
外经贸专项资金	武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,000.00	160,500.00	与收益相关
商务发展专项资金	武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	89,200.00	498,400.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
知识产权类奖励	常州市科技局/无锡市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
常州市制造业服务化示范（重点）企业奖励	常州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
黄标车提前淘汰报废差别化补助	常州市公安局常州经济开发区分局/常州市常州经济开发区财政分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
代扣代缴个所税手续费收入	常州市税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,878.13		与收益相关
安全奖励	武进高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
工业经济贡献奖	常州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
调节经补助	武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,828.00	与收益相关
2017 技术进步奖	常州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关

高企认定奖	武进高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
工业经济贡献奖	新北区龙虎塘街办	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		25,000.00	与收益相关
省、市认定企业技术中心奖励资金	新北区经发局/新北区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2017 年度江苏省企业知识产权管理贯标奖补经费	江苏省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
江苏省商标国际注册激励资金	常州市财政局/武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
企业股改/上市挂牌奖励	江苏常州经济开发区金融发展局/常州市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
常州市武进区产学研项目补助	武进区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		900,000.00	与收益相关
遥观镇加快全镇经济发展奖励	遥观镇财政所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		426,000.00	与收益相关

其他说明：

本期发生额较上期减少77.93%，主要为政府补助减少。

64、营业外支出

单位： 元

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
对外捐赠	66,108.00		66,108.00
非流动资产报废损失	2,367,492.96	1,357,310.62	2,367,492.96
其他	496,685.20	718,952.19	496,685.20
合计	2,930,286.16	2,076,262.81	2,930,286.16

其他说明：

本期发生额较上期增加41.13%，主要为非流动资产报废损失增加。

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,895,551.63	35,308,362.55
递延所得税费用	-1,645,937.93	-657,245.66
合计	27,249,613.70	34,651,116.89

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	228,129,295.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,219,394.28
子公司适用不同税率的影响	1,757,662.35
调整以前期间所得税的影响	193,833.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,762,776.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-353,749.02
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	658,352.65
符合条件的支出产生的税收优惠	-11,003,361.44
实际税率与确认递延所得税税率差异影响	14,704.54
所得税费用	27,249,613.70

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
补助及拨款	7,089,781.63	6,832,145.50
利息收入	7,860,226.50	7,310,159.67
其他往来收现	179,994.24	427,639.75
合计	15,130,002.37	14,569,944.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支付的现金	52,057,732.60	48,512,678.00
管理费用支付的现金	33,665,345.40	35,944,277.06
财务费用支付的现金	1,108,179.61	1,132,126.64
营业外支出支付的现金	183,265.69	602,951.15
其他往来付现	1,620,745.09	1,084,719.23
合计	88,635,268.39	87,276,752.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资资金		2,122,034.63
退回预付项目款		4,046,400.00
合计		6,168,434.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额较上期减少100%，主要为期货投资资金回收及预付项目款退回金额减少。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金	1,322,160.00	12,196,440.00
期货投资资金	4,821,896.21	1,490,000.00
合计	6,144,056.21	13,686,440.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额较上期减少55.11%，主要为支付的远期结汇保证金减少。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行相关费用		8,891,540.00
聘请中介机构费用		3,324,717.40
回购限制性股票	547,840.00	
合计	547,840.00	12,216,257.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额较上期减少95.52%，主要为股票发行相关费用及聘请中介机构费用减少。

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	200,879,681.49	217,928,363.72
加：资产减值准备	12,324,948.99	5,062,210.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,101,256.79	25,022,019.71
无形资产摊销	2,926,690.70	2,343,125.06

长期待摊费用摊销	518,032.25	266,976.63
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）	20,269.42	-1,898,695.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,367,492.96	1,357,310.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,449,294.93	713,360.72
财务费用（收益以“－”号填列）	3,160,740.34	6,496,008.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,460,176.20	-15,449,922.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,523,470.82	-780,122.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-122,467.11	122,876.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,739,523.89	-69,513,236.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,434,192.48	-310,025,871.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,745,409.67	235,804,672.99
其他		20,568,094.22
经营活动产生的现金流量净额	142,213,987.04	118,017,170.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	592,649,409.79	589,973,193.97
减：现金的期初余额	589,973,193.97	202,326,629.43
现金及现金等价物净增加额	2,676,215.82	387,646,564.54

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	592,649,409.79	589,973,193.97
其中：库存现金	117,081.63	86,929.67
可随时用于支付的银行存款	582,828,591.67	584,587,036.60
可随时用于支付的其他货币资金	9,703,736.49	5,299,227.70
三、期末现金及现金等价物余额	592,649,409.79	589,973,193.97

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,726,400.00	远期结汇保证金
应收票据	339,885,414.89	质押
应收账款	84,828,999.57	质押
其他流动资产	3,593,219.00	期货保证金
合计	442,034,033.46	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

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	25,161,150.35	6.8632	172,686,007.08

欧元	3,480,913.64	7.8473	27,315,773.61
港币	154,881.19	0.8762	135,706.90
日元	1.00	0.061887	0.06
应收账款	--	--	
其中：美元	53,906,484.95	6.8632	369,970,987.51
欧元	6,009,687.61	7.8473	47,159,821.58
港币	490,446.64	0.8762	429,729.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	3,000,000.00	6.8632	20,589,600.00
应付账款			
其中：美元	36,817.44	6.8632	252,685.45
欧元	10.00	7.8473	78.47
其他应付款			
其中：美元	8,553.65	6.8632	58,705.41

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	2,311,000.00	其他收益	2,311,000.00

工业和信息产业转型升级专项/专项引导	632,000.00	其他收益	632,000.00
失业保险基金政策性补助	781,503.50	其他收益	781,503.50
专利发展资金奖励	332,600.00	其他收益	332,600.00
中国制造 2025 苏南城市群试点示范专项切块奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
武进区区长质量奖和质量管理先进单位奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税即征即退	435,253.44	其他收益	435,253.44
企业研究发展费用省级财政奖励资金	426,600.00	其他收益	426,600.00
常州市科技政策奖励	1,044,000.00	其他收益	1,044,000.00
江苏省标准化试点项目及质量强省项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
经济工作先进企业和先进个人奖励	478,000.00	其他收益	478,000.00
外经贸专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
商务发展专项资金	89,200.00	其他收益	89,200.00
知识产权类奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
常州市制造业服务化示范（重点）企业奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
黄标车提前淘汰报废差别化补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
代扣代缴个所税手续费收入	24,878.13	其他收益	24,878.13

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

□ 是 √ 否

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

□ 是 √ 否

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：

1、2018年，本公司吸收合并常州宏利电机有限公司，后者于2018年5月3日工商注销。上述合并为同一控制下吸收合并。

2、2018年7月20日，本公司新设全资子公司安徽雷利智能科技有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

3、2018年6月5日，本公司在美国新设全资子公司美国雷利电机有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

4、2018年11月9日，本公司新设全资子公司常州雷利供应链管理有限公司，并于当期纳入合并报表范围。

6、其他

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

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	
常州宏利电机有限公司	常州市	常州市	工业	100.00%		股权注资，2018 年 5 月 3 日工商注销
常州工利精机科技有限公司	常州市	常州市	工业	75.00%	25.00%	股权注资
常州市诚利电子有限公司	常州市	常州市	工业	83.93%	16.07%	股权注资
常州雷利电机科技有限公司	常州市	常州市	工业	75.00%	25.00%	股权注资
常州工利精密机械有限公司	常州市	常州市	工业	75.00%	25.00%	股权注资
无锡雷利电子控制技术有限公司	无锡	无锡	工业	65.00%		设立
星空发展有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
乐士雷利贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
安徽雷利智能科技有限公司	合肥	合肥	工业	100.00%		设立
美国雷利电机有限公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立
常州雷利供应链管理有限公司	常州市	常州市	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的31.47%（2017年31.31%）。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司现金充裕，流动资产远高于流动负债，无重大流动风险。

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率基本维持在基准利率，利率风险可控。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。

本公司出口业务较多，持有的外币资产占整体资产比例较大，本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响较大。目前公司主要采取远期结汇的方式来规避汇率风险。

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

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	228,378.38			228,378.38
持续以公允价值计量的资产总额	228,378.38			228,378.38
衍生金融负债	4,287,988.97			4,287,988.97
持续以公允价值计量的负债总额	4,287,988.97			4,287,988.97
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司交易性金融资产、负债为期末未结算远期结汇合约及期末未平仓期货合约，期末未结算远期结汇合约其公允价值按银行估值为依据，期末未平仓期货合约其公允价值按期末持仓盈亏市价为依据。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州雷利投资有限公司	常州	投资	3750 万元	37.00%	37.00%

本企业的母公司情况的说明

常州雷利投资有限公司由苏建国、华荣伟、苏达、华盛共同出资组建，苏建国持股比例40.80%，华荣伟持股比例39.20%，苏达持股比例10.20%，华盛持股比例9.80%。

截止2018年12月31日，苏建国为本公司实际控制人，苏达为实际控制人苏建国的一致行动人，苏建国与苏达系父子关系，苏建国与苏达通过常州雷利投资有限公司持有本公司37.00%的股份，通过BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED持有本公司27.78%的股份，通过常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司3.66%的股份，合计持有本公司68.44%的股份。

本企业最终控制方是苏建国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED	股东，持有公司 27.78%的股权
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持有公司 4.67%的股权
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持有公司 3.66%的股权
常州市湖东机电设备厂	实际控制人之亲属控制的公司
常州市鑫和利精密机械有限公司	实际控制人之亲属控制的公司
常州市华伟办公设备有限公司	公司董事、总经理华荣伟之亲属控制的公司
常州圣奥能源科技有限公司	公司董事施加重大影响的公司
常州市合立铝业有限公司	实际控制人之亲属控制的公司
常州天禄光电科技有限公司	实际控制人之亲属控制的公司

其他说明

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

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州华伟办公设备有限公司	工装器具、生产、办公设备	1,409,703.79			2,749,854.33
常州市湖东机电设备厂	注塑件、模具	11,023,355.96			10,021,481.32
常州鑫和利精密机械有限公司	齿轮组件	2,594,947.41			2,320,155.09
常州圣奥能源科技有限公司	节能评估服务费				23,584.91
常州市合立铝业有限公司	注塑件、模具	76,982.13			
常州天禄光电科技有限公司	LED 灯	1,706.90			
合计		15,106,696.19			15,115,075.65

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市湖东机电设备厂	材料	16,832.97	20,574.61

常州鑫和利精密机械有限公司	材料	502.82	9,304.56
合计		17,335.79	29,879.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

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

关联担保情况说明

无。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	常州华伟办公设备有限公司	126,936.11		97,963.34	
合计		126,936.11		97,963.34	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州华伟办公设备有限公司		83,703.60
应付账款	常州市湖东机电设备厂	3,107,185.45	2,885,555.31

应付账款	常州鑫和利精密机械有限公司	904,125.37	716,033.03
应付账款	李逸平		12,745.00
应付账款	常州市合立铝业有限公司	21,905.38	
合计		4,033,216.20	3,698,036.94

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,730,720.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	28,800.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	（1）2017 年限制性股票激励计划，授予日 2018 年 2 月 1 日，授予价格 35.04 元/股，激励计划有效期自限制性股票股权登记日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。限售期分别为自相应股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月，解除限售比例分别为 40%、30%、30%。（2）2018 年限制性股票激励计划，授予日 2018 年 11 月 19 日，授予价格 9.49 元/股，激励计划有效期自限制性股票股权登记日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。限售期分别为自相应股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月，解除限售比例分别为 40%、30%、30%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯定价模型；授予价格和授予日收盘价差额确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程

	度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,866,939.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,866,939.72

其他说明

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第八次会议决议通过的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司向王世龙等48人回购1,483,920股，回购价格为19.0222元/股，全部回购股份的价值为人民币28,227,423.00元，其中：股本1,483,920.00元。公司申请减少注册资本1,483,920.00元，变更后的注册资本为人民币185,162,000.00元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月13日出具苏公W[2019]B013号验资报告。上述2017年限制性股票激励费用合计13,363,524.00元，2018年已计入股份支付费用7,962,433.05元，剩余5,401,090.95元将作为加速行权处理，在2019年一次性全部计入当期损益。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

由于本公司及各主要子公司经营范围类似，实行统一管理，不划分业务单元，故本公司仅做单一报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,170,686.47	377,187,208.10
应收账款	401,787,192.25	264,139,736.51
合计	701,957,878.72	641,326,944.61

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	296,692,818.53	377,187,208.10
商业承兑票据	3,477,867.94	

合计	300,170,686.47	377,187,208.10

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	269,838,705.71
合计	269,838,705.71

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

单位： 元

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	119,579,709.88	
合计	119,579,709.88	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,373,154.76	100.00%	7,585,962.51	1.85%	401,787,192.25	268,351,435.99	100.00%	4,211,699.48	1.57%	264,139,736.51
合计	409,373,154.76	100.00%	7,585,962.51	1.85%	401,787,192.25	268,351,435.99	100.00%	4,211,699.48	1.57%	264,139,736.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	149,009,839.86	7,450,491.99	5.00%
1 至 2 年	481,668.94	48,166.89	10.00%
2 至 3 年	110,507.00	22,101.40	20.00%
3 至 4 年	143,160.99	42,948.30	30.00%
4 至 5 年	44,507.85	22,253.93	50.00%
合计	149,789,684.64	7,585,962.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,374,263.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占期末应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户一	246,932,038.59	60.32	
客户二	13,981,894.34	3.42	699,094.72
客户三	9,212,963.60	2.25	460,648.18
客户四	9,101,343.30	2.22	455,067.17
客户五	7,785,487.97	1.90	
合计	287,013,727.80	70.11	1,614,810.07

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	48,127,368.63	57,232,862.23
其他应收款	2,268,819.42	958,972.38
合计	50,396,188.05	58,191,834.61

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州工利精机科技有限公司	11,528,822.92	11,965,369.86
常州雷利电机科技有限公司	31,069,989.21	36,913,201.73
星空发展有限公司	3,337,653.01	8,337,653.01
常州市诚利电子有限公司	2,190,903.49	16,637.63
合计	48,127,368.63	57,232,862.23

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,441,511.50	100.00%	172,692.08	7.07%	2,268,819.42	1,014,947.24	100.00%	55,974.86	5.52%	958,972.38
合计	2,441,511.50	100.00%	172,692.08	7.07%	2,268,819.42	1,014,947.24	100.00%	55,974.86	5.52%	958,972.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,519,181.50	75,959.08	5.00%
1 至 2 年	917,330.00	91,733.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	2,441,511.50	172,692.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 116,717.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,441,511.50	922,330.00
个人往来		92,617.24
合计	2,441,511.50	1,014,947.24

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
常州海关	保证金	2,335,941.00	1 年以内及 1-2 年	95.68%	162,663.55
经济开发区财政局	保证金	50,570.50	1 年以内	2.07%	2,528.53
合肥美菱股份公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.05%	2,500.00
安全生产责任保证金	保证金	5,000.00	5 年以上	0.20%	5,000.00
合计	--	2,441,511.50	--	100.00%	172,692.08

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

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	188,190,585.66		188,190,585.66	304,612,414.66		304,612,414.66
合计	188,190,585.66		188,190,585.66	304,612,414.66		304,612,414.66

（1）对子公司投资

单位： 元

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
常州工利精机科技有限公司	22,620,969.20	896,321.06		23,517,290.26		
常州市诚利电子有限公司	75,786,834.00	563,664.18		76,350,498.18		
常州雷利电机科技有限公司	12,089,238.08	1,209,254.10		13,298,492.18		
常州工利精密机械有限公司	3,790,537.13	137,600.07		3,928,137.20		
常州宏利电机有限公司	129,307,136.25		129,307,136.25			
星空发展有限公司	57,017,700.00			57,017,700.00		
无锡雷利电子控制技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
安徽雷利智能科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
美国雷利电机有限公司		2,078,467.84		2,078,467.84		
合计	304,612,414.66	12,885,307.25	129,307,136.25	188,190,585.66		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,582,281,356.47	1,294,051,171.34	1,346,444,053.57	1,060,337,520.56
其他业务	31,409,203.78	24,011,056.01	24,483,544.99	20,522,960.30
合计	1,613,690,560.25	1,318,062,227.35	1,370,927,598.56	1,080,860,480.86

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,719,726.41	33,719,482.38
理财收益	30,959,497.15	11,448,982.41
远期结汇	-14,031,860.00	2,017,678.00
期货损益	-1,700,388.00	2,256,853.91
合计	28,946,975.56	49,442,996.70

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,387,762.38	报告期内处置设备等固定资产发生的损失
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）	7,089,781.63	报告期内收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	5,010,881.27	报告期理财收益，远期结汇、期货合约交割损益，报告期未交割的远期结汇合约和期货合约产生的浮动盈亏。

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,767.58	除上述情形以外的其他非经常性损益金额
减：所得税影响额	2,129,526.00	
减：少数股东权益影响额	2,025.45	
合计	7,663,116.65	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.78%	1.098	1.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.40%	1.056	1.056

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人苏建国先生、主管会计工作负责人殷成龙先生、会计机构负责人吴云女士签名并盖章的财务报表文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、经公司法定代表人苏建国先生签名的2018年年度报告文件原件。

四、其他相关资料。