



江苏雷利电机股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-079

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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半年度报告全文，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 45.3%，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。若未来铜材和钢材价格持续上涨，将在一定程度上影响公司产品的毛利率水平。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	38
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	157

## 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
安徽雷利	指	安徽雷利智能科技有限公司，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
柳州雷利	指	柳州雷利汽车零部件有限公司，本公司控股子公司
睿驰同利	指	浙江睿驰同利汽车电子有限公司，本公司控股子公司
美国雷利	指	美国雷利电机有限公司，本公司全资子公司
越南雷利	指	越南雷利电机有限责任公司，本公司孙公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的会计期间
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	江苏雷利	股票代码	300660
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,210,168,505.03	1,132,145,352.98	6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,602,129.24	115,104,376.20	3.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	105,863,537.42	105,254,537.24	0.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,323,265.64	37,610,993.79	342.22%
基本每股收益（元/股）	0.461	0.449	2.67%
稀释每股收益（元/股）	0.461	0.449	2.67%
加权平均净资产收益率	5.45%	5.66%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,097,227,919.14	3,016,115,754.40	2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,984,210.31	2,121,905,890.47	2.93%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-1,581,934.45	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）	2,124,500.00	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,507,339.06	报告期理财收益，远期结汇、期货合约交割损益，报告期末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	-70,533.84	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	2,235,822.96	
少数股东权益影响额（税后）	4,955.99	
合计	12,738,591.82	--

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，2019年上半年度营收占比54.7%；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、GE等知名企业，2019年上半年度营收占比45.3%。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。2019年上半年，公司实现营业收入121,016.85万元，较去年同期增长6.89%；实现归属于上市公司股东的净利润11,860.21万元，较去年同期增长3.04%。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。

报告期内，公司实现营业收入12.10亿元，主要得益于公司对各业务模块进行积极开拓与调整。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9.99%；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20.29%；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12.71%。

## 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	无重大变化
固定资产	主要为募投项目由在建工程结转入固定资产所致
无形资产	主要为新增土地资产所致
在建工程	主要为募投项目由在建工程结转入固定资产所致
其他非流动金融资产	主要为新增对外投资所致
货币资金	主要为理财到期转入货币资金所致
其他流动资产	主要为理财到期转入货币资金所致
其他非流动资产	主要为预付工程款减少所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 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，截止报告期末已有9条自动化生产线实际运营生产，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537项，其中发明专利59项、实用新型专利430项、外观专利48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、GE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、智能化组件、汽车电机及零部件的研发、生产和销售。报告期公司主营业务未发生重大变化，2019年上半年，公司实现营业收入121,016.85万元，较去年同期增长6.89%；实现归属于上市公司净利润11,860.21万元，较去年同期增长3.04%，上半年世界贸易形势复杂多变，公司不断优化成熟产品，加快方案、组件化新产品的市场推广，扩充新产品的应用领域，使得销售收入较去年同期有所增长，报告期原材料价格和人力成本相对稳定，新产品逐步量产，自动化投入提升，使得整体毛利较去年同期上升1.51%。

公司紧紧围绕2019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，开展如下工作：

#### 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，不断加大新品量产和市场推广工作。首先，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，不断整合资源，通过成立合资公司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12.71%，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；其次，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，使得方案组件化产品的销售同比大幅增长20.29%，今年也首次与美国GE签订了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。

#### 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的9条全自动化装配生产线于2018年底投入后，自动化产线利用率达到了90%以上，节约了大量的用工需求，人工成本得到进一步下降。

#### 3、新产品研发方面

截止报告期末，公司拥有有效授权专利537项，其中发明专利59项、实用新型专利430项、外观专利48项，2019年上半年新增专利36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6.89%，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，已经成功应用在新能源商用车（大巴车、物流车）等领域，报告期内量产约2万台，另外开发了几款电子水泵用于乘用车领域，目前已通过重庆金康、上通五菱的测试验证，处于样品及小批供货阶段；冰箱系列的制冰机、碎冰机、风机等无刷电机也处于样机和小批量产阶段；家电智能化组件项目已经在无锡小天鹅和惠而浦两个客户量产，报告期内已实现量产约26万台套。公司建立了产品经理内部协同研发模式，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

报告期内公司通过BPM系统，进一步整合CRM、PLM、ERP、MES、SCM、WMS、BI等系统的全面集成应用，初步实现了公司内外部的协同，进一步加快了公司向智能制造方向转型升级的进程，提升了公司的管理水平、提高了公司的业务效率、增强了公司的管理创新能力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,210,168,505.03	1,132,145,352.98	6.89%	
营业成本	918,886,209.23	874,344,527.83	5.09%	
销售费用	38,146,011.90	29,253,232.01	30.40%	主要为销售人员增加及客户产生的佣金增加。
管理费用	75,825,037.74	44,765,650.52	69.38%	主要为本期管理人员薪酬增长及股权激励费用增加
财务费用	-4,648,715.68	-1,375,508.95	-237.96%	主要为利息收入较上年同期增加。
所得税费用	16,802,886.90	16,593,692.85	1.26%	
研发投入	51,682,239.44	48,352,884.99	6.89%	
经营活动产生的现金流量净额	166,323,265.64	37,610,993.79	342.22%	主要为客户回款较上年同期有所增长及报告期内应收票据贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	96,720,746.86	-16,697,105.29	679.27%	主要为本期理财资金净流入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-84,274,569.92	-68,937,090.07	-22.25%	
现金及现金等价物净增加额	179,520,885.38	-45,830,595.02	491.71%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
MA-电机及组件	146,831,174.59	115,196,822.55	21.54%	20.29%	24.02%	-2.37%

泵	185,217,035.15	132,431,942.45	28.50%	-4.56%	-9.14%	3.60%
步进电机	572,645,967.27	439,794,347.99	23.20%	7.34%	5.00%	1.71%
排水电机	90,343,661.06	78,692,895.82	12.90%	4.85%	3.13%	1.46%
同步电机	61,730,140.73	45,357,156.49	26.52%	-6.30%	-7.77%	1.16%
分行业						
空调电机及组件	531,253,389.51	418,817,518.99	21.16%	9.99%	8.96%	0.75%
洗衣机电机及组件	232,743,308.42	180,203,092.60	22.57%	-2.36%	-3.23%	0.70%
冰箱电机及组件	96,836,018.21	73,765,372.42	23.82%	6.70%	1.77%	3.69%
汽车零部件	71,521,174.10	47,665,009.78	33.36%	12.71%	12.32%	0.23%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	11,998,621.05	8.82%	主要为募投资金产生的收益	否
公允价值变动损益	2,508,718.01	1.84%	主要为远期锁汇业务估值发生的浮动收益	否
资产减值	2,576,712.65	1.89%	主要为公司应收帐款计提的减值损失	否
营业外收入	299,793.61	0.22%		否
营业外支出	2,006,555.81	1.47%	主要为报废淘汰落后产线产生的损失	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	811,249,892.17	26.19%	559,933,372.75	19.23%	6.96%	本报告期回款情况较好以及理财到期所致
应收账款	731,835,480.00	23.63%	649,356,007.94	22.30%	1.33%	

存货	378,609,080.44	12.22%	352,249,135.21	12.10%	0.12%	
固定资产	268,175,804.46	8.66%	171,347,745.79	5.88%	2.78%	
在建工程	29,438,509.22	0.95%	38,966,113.22	1.34%	-0.39%	
短期借款	60,119,616.10	1.94%	65,000,000.00	2.23%	-0.29%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,000,000.00				20,000,000.00		25,000,000.00
2.衍生金融资产	228,378.38	526,872.97					755,251.35
金融资产小计	5,228,378.38	526,872.97			20,000,000.00		25,755,251.35
上述合计	5,228,378.38	526,872.97			20,000,000.00		25,755,251.35
金融负债	4,287,988.97	-2,011,484.94					2,276,504.03

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186,065,584.36元；
- 2、公司在报告期内与银行合作开展质押贷款业务，截止报告期末质押的应收账款总额为16,115,781.32元；
- 3、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641,400元；
- 4、公司报告期末期货保证金为2,614,607.00元；
- 5、公司报告期末远期结汇保证金为39,079,597.00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	228,378.38	526,872.97					755,251.35	自有资金
其他	5,000,000.00			20,000,000.00			25,000,000.00	自有资金
合计	5,228,378.38	526,872.97	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	25,755,251.35	--

**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

募集资金总额	119,940.91
报告期投入募集资金总额	5,917.74
已累计投入募集资金总额	59,053.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	17,690.61
累计变更用途的募集资金总额比例	14.75%
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 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计支出 58,263.83 万元（未包括自有资金补充投入部分 789.59 万元），其中，已使用补充流动资金 26,858.20 万元，家电智能化组件及微电机产品项目支出 14,647.90 万元，微特电机制造项目支出	

9,621.25 万元，研发中心及综合配套建设项目支出 6,190.82 万元，安徽微电机及智能化组件生产项目支出 1,735.25 万元，收到银行利息 6,375.98 万元，支出手续费 1.52 万元，从注销募集资金户转出资金 14.26 万元，募集资金余额 68,037.28 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	1,115.74	9,621.25	42.06%	2020年05月31日	459.53	459.53	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	1,550.92	6,190.82	34.44%	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	1,515.83	14,647.9	69.55%	2020年05月31日	513.15	790.6	不适用	否
安徽微电机及智能化组件生产项目	否	0	10,138.91	1,735.25	1,735.25	17.11%	2020年11月30日	0	0	不适用	否
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
承诺投资项目小计	--	119,940.91	121,877.31	5,917.74	59,053.42	--	--	972.68	1,250.13	--	--
超募资金投向											
未发生											
合计	--	119,940.91	121,877.31	5,917.74	59,053.42	--	--	972.68	1,250.13	--	--
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，“微特电机制造项目”、“家电智能化组件及微电机产品项目”已实现部分收益。
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 以前年度发生 “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 2019 年半年度从募集资金专户等额置换 5302.21 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
研发中心及综合配套建设项目	研发中心建设项目/家电智能化组件项目	17,974.6	1,550.92	6,190.82	34.44%	2021年05月31日	0	不适用	否
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	1,515.83	14,647.9	69.55%	2020年05月31日	513.15	不适用	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	1,735.25	1,735.25	17.11%	2020年11月30日	0	不适用	否
合计	--	49,175.81	4,802	22,573.97	--	--	513.15	--	--
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								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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
券商理财产品	募投资金	46,550	39,000	0
银行理财产品	募投资金	2,200	0	0
银行理财产品	自有资金	17,960	1,445	0
合计		66,710	40,445	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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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：人民币元

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
常州雷利电机科技有限公司子公司	子公司	伺服装置、排水泵的研究、制造。	14,659,953.11	340,621,767.49	174,100,003.03	185,326,708.40	22,839,669.19	20,387,842.70
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	25,721,490.37	218,313,555.95	154,455,824.50	123,040,287.42	24,655,376.40	21,509,523.93

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
越南雷利电机有限公司	公司投资新设孙公司，持有 100%的股权	暂无
柳州雷利汽车零部件有限公司	公司投资新设子公司，持有 70%的股权	暂无
浙江睿驰同利汽车电子有限公司	公司投资新设子公司，持有 65%的股权	暂无

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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29.48%

### (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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次	临时股东大会	74.85%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	<b>【2019-024】</b> 2019 年第一次临时股东大会决议公告 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度	年度股东大会	73.73%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	<b>【2019-060】</b> 2018 年年度股东大会决议公告 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年2月26日公司向常州市经开区人民法院起诉上海土伦自动化控制技术有限公司,请求法院判令被告支付拖欠公司的货款209.23万元,并支付按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失,判令被告承担本案的诉讼费用。	209.23	否	经过法院主持调解,公司与被告达成和解。	2018年3月15日常州市经开区人民法院出具(2018)苏0492民初447号民事调解书,于2018年6月30日前分期支付欠款179.23万元,剩余30万元作为质保金于2019年4月30日前双方结算后付清。公司放弃其他诉讼请求。	截止本报告公告日,公司已收到被告支付的还款179.23万元。		不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

2019年2月22日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》，公司独立董事发表了独立意见。

2019年3月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《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》，决定终止实施2017年限制性股票激励计划及相关配套文件，回购注销48名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计148.392万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由186,645,920股变更为185,162,000股。

## 十三、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。

## 十四、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 （协议签署 日）	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 （协议签署 日）	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		1,611.58	2019年06月 27日	1,280.76	连带责任保 证	2019.6.27-2 019.9.25	否	否
江苏雷利电机股份		40,000	2019年02月	64.15	连带责任保	2019.02.12-	否	否

有限公司			12 日		证	2020.02.11		
江苏雷利电机股份有限公司		60,000	2018 年 04 月 24 日	15,319.08	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)			41,611.58	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				18,396.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			101,611.58	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,663.99
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 (协议签署 日)	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)			41,611.58	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				18,396.28
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			101,611.58	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				16,663.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.63%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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，公司严格遵守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，无相关投诉及行政处罚。

### 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) 半年度精准扶贫概要

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4,000万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。

## 十六、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。

## 十七、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	141,159,920	75.63%			55,870,400	-1,483,920	54,386,480	195,546,400	75.43%
3、其他内资持股	89,306,006	47.85%			35,128,835	-1,483,920	33,644,915	122,950,921	47.43%
其中：境内法人持股	84,604,086	45.33%			33,841,635		33,841,635	118,445,721	45.69%
境内自然人持股	4,701,920	2.52%			1,287,200	-1,483,920	-196,720	4,505,200	1.74%
4、外资持股	51,853,914	27.78%			20,741,565		20,741,565	72,595,479	28.00%
其中：境外法人持股	51,853,914	27.78%			20,741,565		20,741,565	72,595,479	28.00%
二、无限售条件股份	45,486,000	24.37%			18,194,400		18,194,400	63,680,400	24.57%
1、人民币普通股	45,486,000	24.37%			18,194,400		18,194,400	63,680,400	24.57%
三、股份总数	186,645,920	100.00%			74,064,800	-1,483,920	72,580,880	259,226,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

鉴于市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施2017年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，决定终止实施2017年限制性股权激励计划及相关配套文件，回购注销48名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,483,920股。

鉴于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本185,162,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增股本74,064,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年2月22日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》。

2019年3月11日公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《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》，因难以达到预期的股权激励效果，公司决定终止实施2017年限制性股权激励计划及相关配套文件，回购注销48名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,483,920股。

2019年4月24日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018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185,162,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，由资本公积转增股本后，公司总股本为259,226,800股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司向48名激励对象回购注销限制性股票1,483,920股，于2019年4月29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。

2018年度利润分配方案中所转增股份74,064,800股，于2019年5月27日记入股东证券账户，并已办理登记手续。

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0.461元/股，比上年同期增长2.67%，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.42元/股，比上年同期减少23.87%。

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	69,060,559		27,624,224	96,684,783	首发限售	2020年6月2日
佰卓发展有限公司	51,853,914		20,741,565	72,595,479	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）	6,823,217		2,729,287	9,552,504	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）	8,720,310		3,488,124	12,208,434	首发限售	2020年6月2日
殷成龙	169,900	-88,200	32,680	114,380	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	-1,395,720	1,254,520	4,390,820	股权激励限售股	-
合计	141,159,920	-1,483,920	55,870,400	195,546,400	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		17,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	37.30%	96,684,783	27,624,224	96,684,783		质押	54,922,000
佰卓发展有限公司	境外法人	28.00%	72,595,479	20,741,565	72,595,479			
常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.71%	12,208,434	3,488,124	12,208,434			
常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	9,552,504	2,729,287	9,552,504			
#深圳市星森资产管理有限公司一星森二期私募基金	其他	0.50%	1,300,228	765,394		1,300,228		
吴军	境内自然人	0.32%	832,349	344,428		832,349		

#刘文其	境内自然人	0.16%	412,468	360,628		412,468		
#黄亮	境内自然人	0.16%	408,835	116,810		408,835		
#西安希格玛资产 经营管理股份有 限公司	境内非国有法人	0.14%	360,000	273,220		360,000		
孙沛凡	境内自然人	0.13%	341,380	0		341,380		
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 3)	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 37.3%的股份，通过佰卓发展控制公司 28%的股份，通过利诺投资控制公司 3.68%的股份，合计控制公司 68.98%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一 星森二期私募基金	1,300,228	人民币普通股	1,300,228					
吴军	832,349	人民币普通股	832,349					
#刘文其	412,468	人民币普通股	412,468					
#黄亮	408,835	人民币普通股	408,835					
#西安希格玛资产经营管理股份有 限公司	360,000	人民币普通股	360,000					
孙沛凡	341,380	人民币普通股	341,380					
王鹰	335,272	人民币普通股	335,272					
#王永顺	306,252	人民币普通股	306,252					
罗妙冬	281,120	人民币普通股	281,120					
张丽明	230,032	人民币普通股	230,032					
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 说明	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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东深圳市星森资产管理有限公司一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 1,300,228 股，合计持有 1,300,228 股；股东刘文其通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 412,468 股，合计持有 412,468 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 408,835 股，合计持有 408,835 股；股东西安希格玛资产经营管理股份有限公司通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 360,000 股，合计持有 360,000 股；							

	股东王永顺除通过普通证券帐户持有 246,252 股，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股，合计持有 306,252 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
苏建国	董事长	现任	49,460,848	19,784,339	0	69,245,187	0	0	0
苏达	董事、副总经理、董事会秘书	现任	16,425,556	6,570,222	0	22,995,778	0	0	0
华荣伟	董事、总经理	现任	47,398,473	18,959,389	0	66,357,862	0	0	0
华盛	董事	现任	13,456,105	5,382,442	0	18,838,547	0	0	0
黄文波	董事、副总经理	现任	3,396,554	1,358,622	0	4,755,176	0	0	0
殷成龙	董事、财务总监	现任	169,900	32,680	-88,200	114,380	0	0	0
蔡桂如	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周旭东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐岳珠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋国彪	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘学根	监事	现任	359,311	143,724	0	503,035	0	0	0
赵龙兴	监事	现任	245,697	98,279	0	343,976	0	0	0
合计	--	--	130,912,444	52,329,697	-88,200	183,153,941	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	811,249,892.17	606,375,809.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,251.35	
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
衍生金融资产		
应收票据	305,689,571.21	334,322,988.26
应收账款	731,835,480.00	600,367,492.69
应收款项融资		
预付款项	16,646,050.60	13,953,104.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,772,729.07	2,972,445.90
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	378,609,080.44	458,729,018.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	418,579,858.75	611,504,264.14
流动资产合计	2,667,137,913.59	2,628,453,501.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	268,175,804.46	197,083,505.37
在建工程	29,438,509.22	66,004,810.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,466,973.14	43,541,321.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,875,223.84	2,243,555.67
递延所得税资产	10,853,339.49	9,369,842.03
其他非流动资产	13,280,155.40	64,419,217.00
非流动资产合计	430,090,005.55	387,662,252.71
资产总计	3,097,227,919.14	3,016,115,754.40
流动负债：		
短期借款	60,119,616.10	40,589,600.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	2,276,504.03	
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
衍生金融负债		
应付票据	421,065,857.44	344,231,141.31
应付账款	321,277,303.10	361,997,852.33
预收款项	7,519,054.88	9,364,796.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,048,692.57	45,015,405.24
应交税费	11,576,859.15	3,721,971.04
其他应付款	29,645,930.92	59,298,722.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,646,455.41	25,377,790.19
流动负债合计	912,176,273.60	893,885,267.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	120,503.05	34,256.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,503.05	34,256.76
负债合计	912,296,776.65	893,919,524.74
所有者权益：		
股本	259,226,800.00	186,645,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,399,906,055.81	1,484,940,033.37
减：库存股	29,251,620.00	58,766,276.00
其他综合收益	-3,103,317.68	-2,923,229.84
专项储备		
盈余公积	55,308,959.24	55,308,959.24
一般风险准备		
未分配利润	501,897,332.94	456,700,483.70
归属于母公司所有者权益合计	2,183,984,210.31	2,121,905,890.47
少数股东权益	946,932.18	290,339.19
所有者权益合计	2,184,931,142.49	2,122,196,229.66
负债和所有者权益总计	3,097,227,919.14	3,016,115,754.40

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	553,483,636.32	375,261,830.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	279,614,375.59	300,170,686.47
应收账款	533,440,256.76	401,787,192.25

应收款项融资		
预付款项	10,138,686.67	11,736,391.88
其他应收款	23,142,406.50	50,396,188.05
其中：应收利息		
应收股利	20,420,862.44	48,127,368.63
存货	272,857,663.64	365,387,793.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	402,251,946.82	572,658,291.13
流动资产合计	2,074,928,972.30	2,077,398,373.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,730,954.51	188,190,585.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	168,239,914.33	94,722,231.81
在建工程	20,721,555.10	59,093,709.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,588,101.25	35,554,308.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,765,589.52	1,426,415.12
递延所得税资产	6,735,124.99	4,880,875.59
其他非流动资产	7,883,785.94	62,602,150.00
非流动资产合计	519,665,025.64	451,470,276.11
资产总计	2,594,593,997.94	2,528,868,649.84

流动负债：		
短期借款	50,682,266.10	30,589,600.00
交易性金融负债	2,139,096.64	
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	327,541,145.66	252,924,876.82
应付账款	245,123,816.34	256,650,948.21
预收款项	2,724,317.96	3,944,456.54
合同负债		
应付职工薪酬	22,568,859.90	28,231,087.02
应交税费	8,094,199.06	1,178,160.93
其他应付款	29,411,497.86	59,005,037.93
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	18,084,548.03	16,925,872.49
流动负债合计	706,369,747.55	651,440,616.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	706,369,747.55	651,440,616.88
所有者权益：		

股本	259,226,800.00	186,645,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,402,535,191.65	1,487,569,169.21
减：库存股	29,251,620.00	58,766,276.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,308,959.24	55,308,959.24
未分配利润	200,404,919.50	206,670,260.51
所有者权益合计	1,888,224,250.39	1,877,428,032.96
负债和所有者权益总计	2,594,593,997.94	2,528,868,649.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,210,168,505.03	1,132,145,352.98
其中：营业收入	1,210,168,505.03	1,132,145,352.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,752,244.58	1,001,549,075.58
其中：营业成本	918,886,209.23	874,344,527.83
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	6,861,461.95	6,208,289.18
销售费用	38,146,011.90	29,253,232.01
管理费用	75,825,037.74	44,765,650.52
研发费用	51,682,239.44	48,352,884.99

财务费用	-4,648,715.68	-1,375,508.95
其中：利息费用	956,257.28	1,760,214.17
利息收入	6,614,619.04	2,872,959.67
加：其他收益	2,367,190.56	4,582,319.67
投资收益（损失以“-”号填列）	11,998,621.05	19,030,748.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,508,718.01	-11,657,528.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,867,602.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,290,889.99	-10,762,522.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,293.91	-20,269.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,768,371.33	131,769,025.74
加：营业外收入	299,793.61	426,157.55
减：营业外支出	2,006,555.81	590,154.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,061,609.13	131,605,029.14
减：所得税费用	16,802,886.90	16,593,692.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,258,722.23	115,011,336.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,258,722.23	115,011,336.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	118,602,129.24	115,104,376.20
2.少数股东损益	656,592.99	-93,039.91
六、其他综合收益的税后净额	-180,087.84	189,300.06

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,087.84	189,300.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-180,087.84	189,300.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-180,087.84	189,300.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	119,078,634.39	115,200,636.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,422,041.40	115,293,676.26
归属于少数股东的综合收益总额	656,592.99	-93,039.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.461	0.449

(二) 稀释每股收益	0.461	0.449
------------	-------	-------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	912,106,742.08	838,439,135.00
减：营业成本	736,698,389.30	682,695,711.96
税金及附加	3,448,648.36	2,779,222.38
销售费用	26,577,373.99	20,450,730.57
管理费用	49,121,771.31	27,217,798.22
研发费用	32,478,111.28	29,226,399.66
财务费用	-5,159,324.28	-7,072,515.35
其中：利息费用	609,609.33	1,134,622.28
利息收入	6,140,861.77	1,948,106.33
加：其他收益	1,667,500.00	4,001,054.50
投资收益（损失以“-”号填列）	10,868,041.33	17,005,837.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,519.70	-8,652,187.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,419,907.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,875,238.68	-7,562,230.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,348.45	-20,269.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,864,473.71	87,913,991.79
加：营业外收入	102,172.80	283,308.66

减：营业外支出	1,961,492.73	334,455.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,005,153.78	87,862,844.65
减：所得税费用	8,865,214.79	10,993,795.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,139,938.99	76,869,049.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,139,938.99	76,869,049.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	67,139,938.99	76,869,049.37
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,165,298,904.30	1,068,006,219.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	63,438,170.24	49,348,275.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,929,556.09	7,340,435.64
经营活动现金流入小计	1,236,666,630.63	1,124,694,930.13
购买商品、接受劳务支付的现金	804,629,913.99	846,341,903.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	185,450,354.75	173,119,387.69
支付的各项税费	36,687,631.49	29,156,004.74
支付其他与经营活动有关的现金	43,575,464.76	38,466,640.62
经营活动现金流出小计	1,070,343,364.99	1,087,083,936.34
经营活动产生的现金流量净额	166,323,265.64	37,610,993.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,824,610,000.00	1,539,350,000.00
取得投资收益收到的现金	14,207,189.58	22,611,646.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,838,817,189.58	1,561,993,646.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,892,119.72	51,637,689.78
投资支付的现金	1,669,560,000.00	1,521,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,644,323.00	5,903,062.50
投资活动现金流出小计	1,742,096,442.72	1,578,690,752.28
投资活动产生的现金流量净额	96,720,746.86	-16,697,105.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,447,616.00
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	29,766,374.80	15,000,000.00
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	29,766,374.80	44,447,616.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,813,521.72	83,384,706.07
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	28,227,423.00	
筹资活动现金流出小计	114,040,944.72	113,384,706.07
筹资活动产生的现金流量净额	-84,274,569.92	-68,937,090.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,442.80	2,192,606.55
五、现金及现金等价物净增加额	179,520,885.38	-45,830,595.02
加：期初现金及现金等价物余额	592,649,409.79	589,973,193.97
六、期末现金及现金等价物余额	772,170,295.17	544,142,598.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	853,348,005.87	765,446,389.01
收到的税费返还	43,314,316.63	30,193,562.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,693,923.94	5,949,160.83
经营活动现金流入小计	903,356,246.44	801,589,112.09
购买商品、接受劳务支付的现金	572,205,881.28	641,851,030.27
支付给职工以及为职工支付的现金	121,783,405.81	123,763,074.75
支付的各项税费	18,080,808.78	12,586,475.87
支付其他与经营活动有关的现金	28,818,742.71	24,203,367.68
经营活动现金流出小计	740,888,838.58	802,403,948.57
经营活动产生的现金流量净额	162,467,407.86	-814,836.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,710,000.00	1,344,550,000.00
取得投资收益收到的现金	40,798,201.37	51,076,918.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,854,808.95
收到其他与投资活动有关的现金	1,193,036.00	
投资活动现金流入小计	1,492,701,237.37	1,409,481,727.14
购建固定资产、无形资产和其他	48,353,693.84	38,705,214.44

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,346,022,030.00	1,296,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	5,085,490.00
投资活动现金流出小计	1,395,575,723.84	1,340,140,704.44
投资活动产生的现金流量净额	97,125,513.53	69,341,022.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,447,616.00
取得借款收到的现金	20,406,724.80	10,000,000.00
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	20,406,724.80	39,447,616.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,619,584.21	82,971,733.95
支付其他与筹资活动有关的现金	28,227,423.00	
筹资活动现金流出小计	103,847,007.21	82,971,733.95
筹资活动产生的现金流量净额	-83,440,282.41	-43,524,117.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	869,166.41	4,079,335.36
五、现金及现金等价物净增加额	177,021,805.39	29,081,403.63
加：期初现金及现金等价物余额	375,261,830.93	355,643,071.78
六、期末现金及现金等价物余额	552,283,636.32	384,724,475.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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		2,121,905,890.47	290,339.19	2,122,196,229.66

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	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	2,121,905,890.47	290,339.19	2,122,196,229.66		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	72,580,880.00			-85,033,977.56	-29,514,656.00	-180,087.84			45,196,849.24	62,078,319.84	656,592.99	62,734,912.83		
(一)综合收益总额						-180,087.84			118,602,129.24	118,422,041.40	656,592.99	119,078,634.39		
(二)所有者投入和减少资本	-1,483,920.00			-10,969,177.56	-29,514,656.00					17,061,558.44		17,061,558.44		
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	-1,483,920.00			-10,969,177.56						-12,453,097.56		-12,453,097.56		
4.其他					-29,514,656.00					29,514,656.00		29,514,656.00		
(三)利润分配									-73,405,280.00	-73,405,280.00		-73,405,280.00		
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-73,405,280.00	-73,405,280.00		-73,405,280.00		

										00		00		00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	74,064,800.00				-74,064,800.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	74,064,800.00				-74,064,800.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	259,226,800.00				1,399,906,055.81	29,251,620.00	-3,103,317.68		55,308,959.24	501,897,332.94		2,183,984,210.31	946,932.18	2,184,931,142.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
	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		1,990,706,022.66	-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	101,0 80,00 0.00			1,499, 213,21 7.65		-2,700, 961.40		43,419 ,147.0 7		349,69 4,619. 34		1,990, 706.02 2.66	-170,14 5.77	1,990,5 35,876. 89	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	82,37 6,720 .00			-49,24 0,128. 60	28,775 ,296.0 0	189,30 0.06				33,568 ,056.2 0		38,118 ,651.6 6	-93,039 .91	38,025, 611.75	
（一）综合收 益总额						189,30 0.06				115,10 4,376. 20		115,29 3,676. 26	-93,039 .91	115,200 ,636.35	
（二）所有者 投入和减少资 本	840,4 00.00			32,296 ,191.4 0	29,447 ,616.0 0							3,688, 975.40		3,688,9 75.40	
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	840,4 00.00			28,607 ,216.0 0	29,447 ,616.0 0										
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				3,688, 975.40								3,688, 975.40		3,688,9 75.40	
4. 其他															
（三）利润分 配					-672,3 20.00					-81,53 6,320. 00		-80,86 4,000. 00		-80,864 ,000.00	
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配					-672,3 20.00					-81,53 6,320. 00		-80,86 4,000. 00		-80,864 ,000.00	

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. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用	183,456.72				1,449,973.08	28,775,296.00	-2,511,661.34	43,419,147.07	383,262,675.54	2,028,824.67	-263,185.68	2,028,561,488.64							
(六) 其他																			
四、本期期末余额	183,456.72				1,449,973.08	28,775,296.00	-2,511,661.34	43,419,147.07	383,262,675.54	2,028,824.67	-263,185.68	2,028,561,488.64							

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	186,645,920.00				1,487,569,169.21	58,766,276.00			55,308,959.24	206,670,260.5		1,877,428,032.96

	0								1		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,580,880.00			-85,033,977.56	-29,514,656.00				-6,265,341.01		10,796,217.43
（一）综合收益总额									67,139,938.99		67,139,938.99
（二）所有者投入和减少资本	-1,483,920.00			-10,969,177.56	-29,514,656.00						17,061,558.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,483,920.00			-10,969,177.56							-12,453,097.56
4. 其他					-29,514,656.00						29,514,656.00
（三）利润分配									-73,405,280.00		-73,405,280.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-73,405,280.00		-73,405,280.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	74,064,800.00			-74,064,800.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,064,800.00			-74,064,800.00							
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	259,226,800.00				1,402,535,191.65	29,251,620.00			55,308,959.24	200,404,919.50		1,888,224,250.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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）	82,376,720.00				-53,530,038.83	28,775,296.00				-1,986,123.19		-1,914,738.02

(一)综合收益总额										76,869,049.37		76,869,049.37
(二)所有者投入和减少资本	840,400.00				28,006,281.17	29,447,616.00				2,681,147.44		2,080,212.61
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	840,400.00				28,607,216.00	29,447,616.00						
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,688,975.40							3,688,975.40
4. 其他					-4,289,910.23					2,681,147.44		-1,608,762.79
(三)利润分配						-672,320.00				-81,536,320.00		-80,864,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配						-672,320.00				-81,536,320.00		-80,864,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	183,456,720.00				1,452,602,224.89	28,775,296.00			43,419,147.07	176,518,200.32		1,827,220,996.28

### 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。

2019年2月22日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《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》，公司独立董事发表了独立意见。2019年3月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《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》，决定终止实施2017年限制性股票激励计划及相关配套文件，回购注销48名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计148.392万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由186,645,920股变更为185,162,000股。

2019年4月24日公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018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185,162,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，由资本公积转增股本后，公司总股本为259,226,800股。

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8月30日批准报出。**

本公司2019年半年度合并范围包括母公司及13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

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(12)、存货的计价方法(15)、固定资产折旧(24)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(43)“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

（1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

### 2) 金融工具的确认依据

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### （5）以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### 4) 金融工具的后续计量

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

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

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

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### 5) 金融工具的终止确认

- (1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

- (2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 8) 金融资产减值准备计提

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产减值测试方法。

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等。本公司 2019 年 1 月 1 日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注 10。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

## 15、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。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、在建工程

### (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。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

不适用。

### 34、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

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

#### 40、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。

#### 41、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。

## 42、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。

## 43、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) 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。

#### (2) 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。

### （3）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。

### （4）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。

## 44、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
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>本次会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日的资产负债表影响调整如下： 1) 可供出售金融资产：减少 5,000,000.00 元；其他非流动金融资产：增加 5,000,000.00 元；（公司根据管理金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对于之前以成本计量、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该项投资因自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年，故在“其他非流动金融资产”中列报。公司根据财政部发布的新金融工具准则要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状</p>

		况和经营成果。) 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 228,378.38 元; 交易性金融资产: 增加 228,378.38 元; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少 4,287,988.97 元; 交易性金融负债: 增加 4,287,988.97 元。
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会审批	详见其他说明

其他说明:

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号), 对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	934,690,480.95		701,957,878.72	
应收票据		334,322,988.26		300,170,686.47
应收账款		600,367,492.69		401,787,192.25
应付票据及应付账款	706,228,993.64		509,575,825.03	
应付票据		344,231,141.31		252,924,876.82
应付账款		361,997,852.33		256,650,948.21

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	606,375,809.79	606,375,809.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		228,378.38	228,378.38
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		-228,378.38
衍生金融资产			

应收票据	334,322,988.26	334,322,988.26	
应收账款	600,367,492.69	600,367,492.69	
应收款项融资			
预付款项	13,953,104.10	13,953,104.10	
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	2,972,445.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	458,729,018.43	458,729,018.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	611,504,264.14	611,504,264.14	
流动资产合计	2,628,453,501.69	2,628,453,501.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	197,083,505.37	197,083,505.37	
在建工程	66,004,810.96	66,004,810.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	43,541,321.68	43,541,321.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,243,555.67	2,243,555.67	
递延所得税资产	9,369,842.03	9,369,842.03	
其他非流动资产	64,419,217.00	64,419,217.00	
非流动资产合计	387,662,252.71	387,662,252.71	
资产总计	3,016,115,754.40	3,016,115,754.40	
流动负债：			
短期借款	40,589,600.00	40,589,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,287,988.97	4,287,988.97
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		-4,287,988.97
衍生金融负债			
应付票据	344,231,141.31	344,231,141.31	
应付账款	361,997,852.33	361,997,852.33	
预收款项	9,364,796.18	9,364,796.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,015,405.24	45,015,405.24	
应交税费	3,721,971.04	3,721,971.04	
其他应付款	59,298,722.72	59,298,722.72	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	25,377,790.19	
流动负债合计	893,885,267.98	893,885,267.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	34,256.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,256.76	34,256.76	
负债合计	893,919,524.74	893,919,524.74	
所有者权益：			
股本	186,645,920.00	186,645,920.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,484,940,033.37	1,484,940,033.37	
减：库存股	58,766,276.00	58,766,276.00	
其他综合收益	-2,923,229.84	-2,923,229.84	
专项储备			
盈余公积	55,308,959.24	55,308,959.24	
一般风险准备			
未分配利润	456,700,483.70	456,700,483.70	
归属于母公司所有者权益合计	2,121,905,890.47	2,121,905,890.47	
少数股东权益	290,339.19	290,339.19	
所有者权益合计	2,122,196,229.66	2,122,196,229.66	
负债和所有者权益总计	3,016,115,754.40	3,016,115,754.40	

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,261,830.93	375,261,830.93	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,170,686.47	300,170,686.47	
应收账款	401,787,192.25	401,787,192.25	
应收款项融资			
预付款项	11,736,391.88	11,736,391.88	
其他应收款	50,396,188.05	50,396,188.05	
其中：应收利息			
应收股利	48,127,368.63	48,127,368.63	
存货	365,387,793.02	365,387,793.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	572,658,291.13	572,658,291.13	
流动资产合计	2,077,398,373.73	2,077,398,373.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,190,585.66	188,190,585.66	
其他权益工具投资		5,000,000.00	
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	94,722,231.81	94,722,231.81	

在建工程	59,093,709.76	59,093,709.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,554,308.17	35,554,308.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,426,415.12	1,426,415.12	
递延所得税资产	4,880,875.59	4,880,875.59	
其他非流动资产	62,602,150.00	62,602,150.00	
非流动资产合计	451,470,276.11	451,470,276.11	
资产总计	2,528,868,649.84	2,528,868,649.84	
流动负债：			
短期借款	30,589,600.00	30,589,600.00	
交易性金融负债		1,990,576.94	1,990,576.94
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		-1,990,576.94
衍生金融负债			
应付票据	252,924,876.82	252,924,876.82	
应付账款	256,650,948.21	256,650,948.21	
预收款项	3,944,456.54	3,944,456.54	
合同负债			
应付职工薪酬	28,231,087.02	28,231,087.02	
应交税费	1,178,160.93	1,178,160.93	
其他应付款	59,005,037.93	59,005,037.93	
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	16,925,872.49	
流动负债合计	651,440,616.88	651,440,616.88	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	651,440,616.88	651,440,616.88	
所有者权益：			
股本	186,645,920.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,487,569,169.21	1,487,569,169.21	
减：库存股	58,766,276.00	58,766,276.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,308,959.24	55,308,959.24	
未分配利润	206,670,260.51	206,670,260.51	
所有者权益合计	1,877,428,032.96	1,877,428,032.96	
负债和所有者权益总计	2,528,868,649.84	2,528,868,649.84	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 45、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	16%、13%、10%、9%、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	279,610.56	117,081.63
银行存款	764,262,211.10	582,828,591.67

其他货币资金	46,708,070.51	23,430,136.49
合计	811,249,892.17	606,375,809.79
其中：存放在境外的款项总额	55,391,205.57	65,801,697.10

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
远期结汇保证金	39,079,597.00	13,726,400.00
合计	39,079,597.00	13,726,400.00

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,251.35	228,378.38
其中：		
衍生金融资产	755,251.35	228,378.38
其中：		
合计	755,251.35	228,378.38

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增加230.70%，主要为期末远期结汇合约公允价值变动增加。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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	270,229,189.20	330,845,120.32
商业承兑票据	35,460,382.01	3,477,867.94
合计	305,689,571.21	334,322,988.26

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	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 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	186,065,584.36
合计	186,065,584.36

**(4) 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	60,890,090.38	
合计	60,890,090.38	

## (5) 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。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	770,838,637.42	100.00%	39,003,157.42	5.06%	731,835,480.00	632,435,443.12	100.00%	32,067,950.43	5.07%	600,367,492.69
其中：										
按预期信用损失组合计提信用减值损失的应收账款	770,838,637.42	100.00%	39,003,157.42	5.06%	731,835,480.00	632,435,443.12	100.00%	32,067,950.43	5.07%	600,367,492.69
合计	770,838,637.42	100.00%	39,003,157.42	5.06%	731,835,480.00	632,435,443.12	100.00%	32,067,950.43	5.07%	600,367,492.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按预期信用损失组合计提信用减值损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	766,987,953.33	38,349,398.20	5.00%
1 至 2 年	1,744,196.36	174,419.64	10.00%
2 至 3 年	1,782,002.18	356,400.44	20.00%
3 至 4 年	196,518.17	58,955.45	30.00%
4 至 5 年	127,967.38	63,983.69	50.00%
合计	770,838,637.42	39,003,157.42	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	766,987,953.33
1 年以内	766,987,953.33
1 至 2 年	1,744,196.36
2 至 3 年	1,782,002.18
3 年以上	324,485.55
3 至 4 年	196,518.17
4 至 5 年	127,967.38
合计	770,838,637.42

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	32,067,950.43	7,612,376.36	677,169.37		39,003,157.42
合计	32,067,950.43	7,612,376.36	677,169.37		39,003,157.42

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**

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户一	54,674,288.77	7.09	2,733,714.44
客户二	52,985,291.81	6.87	2,649,264.59
客户三	49,012,583.94	6.36	2,450,629.20
客户四	35,651,261.85	4.63	1,782,563.09
客户五	34,915,217.70	4.53	1,745,760.89
合计	227,238,644.07	29.48	11,361,932.21

**(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	16,481,016.43	99.01%	13,781,871.68	98.77%
1 至 2 年	64,651.47	0.39%	65,349.72	0.47%
2 至 3 年	100,382.70	0.60%	105,882.70	0.76%
合计	16,646,050.60	--	13,953,104.10	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额比例(%)
供应商A	2,257,936.80	13.56
供应商B	1,026,923.70	6.17
供应商C	1,020,892.95	6.13
供应商D	700,495.00	4.21
供应商E	470,068.00	2.82
合计	5,476,316.45	32.89

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,772,729.07	2,972,445.90
合计	3,772,729.07	2,972,445.90

### (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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 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	3,275,368.25	2,967,966.47
单位往来款	13,671.30	142,368.14
个人往来款	686,954.94	121,363.42
合计	3,975,994.49	3,231,698.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	259,252.13			259,252.13
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	13,018.38			13,018.38

本期转回	69,005.09			69,005.09
2019 年 6 月 30 日余额	203,265.42			203,265.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,954,023.19
1 年以内	3,954,023.19
1 至 2 年	3,300.00
2 至 3 年	13,671.30
3 年以上	5,000.00
4 至 5 年	5,000.00
合计	3,975,994.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	259,252.13	13,018.38	69,005.09	203,265.42
合计	259,252.13	13,018.38	69,005.09	203,265.42

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

4) 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：

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	3,270,368.25	1 年内	82.25%	163,518.41
王理芳	个人往来（备用金）	115,348.00	1 年内	2.90%	5,767.40
戴志钢	个人往来（备用金）	112,359.75	1 年内	2.83%	5,617.99
朱志平	个人往来（备用金）	50,000.00	1 年内	1.26%	2,500.00
周慧	个人往来（备用金）	36,987.99	1 年内	0.93%	1,849.40
合计	--	3,585,063.99	--	90.17%	179,253.20

## 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：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 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	90,659,404.07	7,199,900.12	83,459,503.95	80,811,691.88	7,361,292.26	73,450,399.62
在产品	27,716,602.74	546,100.11	27,170,502.63	24,781,229.64	167,811.06	24,613,418.58
库存商品	260,954,318.91	10,069,372.97	250,884,945.94	359,060,881.36	14,247,813.87	344,813,067.49
委托加工材料	17,094,127.92		17,094,127.92	15,852,132.74		15,852,132.74
合计	396,424,453.64	17,815,373.20	378,609,080.44	480,505,935.62	21,776,917.19	458,729,018.43

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

**(2) 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	7,361,292.26	106,237.03		267,629.17		7,199,900.12
在产品	167,811.06	378,289.05				546,100.11
库存商品	14,247,813.87	343,836.01		4,522,276.91		10,069,372.97
合计	21,776,917.19	828,362.09		4,789,906.08		17,815,373.20

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货保证金	2,614,607.00	3,593,219.00
待抵扣增值税	2,035,136.50	19,255,472.18
待摊费用	3,099,871.17	152,710.44
预缴所得税	2,238,603.02	4,259,443.21
应收即征即退增值税款	82,219.24	144,394.75
理财	408,509,421.82	584,099,024.56
合计	418,579,858.75	611,504,264.14

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初减少31.55%，主要原因为理财减少。

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (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

## 17、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

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏芯物联技术（南京）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

常州欣盛微结构电子有限公司	20,000,000.00	
合计	25,000,000.00	5,000,000.00

其他说明:

1、公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对苏芯物联投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该项投资因自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年，故在“其他非流动金融资产”中列报。原一季度列报为“其他权益工具投资”不符合上述特征判断，故调整至“其他非流动金融资产”中列报，该调整不影响报告期损益。

2、公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对常州欣盛微结构投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该项投资因自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年，故在“其他非流动金融资产”中列报。

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	268,175,804.46	197,083,505.37
合计	268,175,804.46	197,083,505.37

### (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	130,903,395.90	148,830,100.32	13,954,095.39	28,558,520.70	26,986,208.21	349,232,320.52
2.本期增加金	47,114,321.82	40,243,351.65	1,065,466.16	2,160,040.60	3,847,887.30	94,431,067.53

额						
(1) 购置		19,648,936.39	1,065,466.16	2,088,145.24	3,069,177.95	25,871,725.74
(2) 在建工程转入	47,114,321.82	20,594,415.26		71,895.36	778,709.35	68,559,341.79
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,817,705.01	431,257.01	83,611.30	498,377.41	6,830,950.73
(1) 处置或报废		5,817,705.01	431,257.01	83,611.30	498,377.41	6,830,950.73
4.期末余额	178,017,717.72	183,255,746.96	14,588,304.54	30,634,950.00	30,335,718.10	436,832,437.32
二、累计折旧						
1.期初余额	42,929,581.65	65,482,995.07	9,631,637.95	18,175,732.69	15,928,867.79	152,148,815.15
2.本期增加金额	3,174,355.95	10,050,978.60	872,868.82	1,334,935.23	3,545,437.51	18,978,576.11
(1) 计提	3,174,355.95	10,050,978.60	872,868.82	1,334,935.23	3,545,437.51	18,978,576.11
3.本期减少金额		1,666,529.36	409,745.45	80,627.78	313,855.81	2,470,758.40
(1) 处置或报废		1,666,529.36	409,745.45	80,627.78	313,855.81	2,470,758.40
4.期末余额	46,103,937.60	73,867,444.31	10,094,761.32	19,430,040.14	19,160,449.49	168,656,632.86
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	131,913,780.12	109,388,302.65	4,493,543.22	11,204,909.86	11,175,268.61	268,175,804.46
2.期初账面价值	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) 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---核对时需要添加的两处房产未添加

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	32,500,639.59	办理中
常州遥观镇钱家塘路 19 号工程中心等两处房产	274,502.12	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

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	29,438,509.22	66,004,810.96
合计	29,438,509.22	66,004,810.96

## (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
电机装配线项目	10,825,712.28		10,825,712.28	17,948,375.00		17,948,375.00
电机准备线项目	4,155,711.63		4,155,711.63	9,817,521.81		9,817,521.81
车间一	5,422,938.98		5,422,938.98	284,482.76		284,482.76
车间二	312,778.42		312,778.42	10,884,465.79		10,884,465.79
研发大楼	2,050,419.74		2,050,419.74	22,123,921.60		22,123,921.60
第四期厂房	5,978,908.67		5,978,908.67	4,343,785.30		4,343,785.30
其他待安装设备	292,053.26		292,053.26	478,788.50		478,788.50
生产配套项目 1	249,986.24		249,986.24			
生产配套项目 4	150,000.00		150,000.00			
合计	29,438,509.22		29,438,509.22	66,004,810.96		66,004,810.96

## (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			100.00%	100%				其他
电机装配线项目	33,793,961.73	17,948,375.00	7,260,110.63	14,382,773.35		10,825,712.28	35.99%	35.99%				其他
电机准备线项目	12,449,020.62	9,817,521.81	1,122,731.18	6,784,541.36		4,155,711.63	88.65%	88.65%				其他
车间一	8,190,000.10	284,482.76	5,138,456.22			5,422,938.98	66.00%	66%				募股资金

车间二	16,000,000.00	10,884,465.79	3,956,121.98	14,527,809.35		312,778.42	93.00%	93.00%				募股资金
新办公大楼	30,000,000.00	22,123,921.60	14,954,450.17	35,027,952.03		2,050,419.74	100.00%	100%				募股资金
第四期厂房	7,052,252.25	4,343,785.30	1,635,123.37			5,978,908.67	85.00%	85%				其他
其他待安装设备	1,788,000.00	478,788.50	279,303.26	466,038.50		292,053.26	42.40%	42.40%				其他
生产配套项目 1	2,000,000.00		249,986.24			249,986.24	12.00%	12%				募股资金
生产配套项目 4	11,840,000.00		150,000.00			150,000.00	1.00%	1%				募股资金
合计	124,419,610.88	66,004,810.96	34,746,283.05	71,312,584.79		29,438,509.22	--	--				--

### (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

### (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：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

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	34,260,279.20			21,730,307.86	55,990,587.06
2.本期增加金额	37,350,000.00			1,331,993.77	38,681,993.77
(1) 购置	37,350,000.00			1,331,993.77	38,681,993.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	71,610,279.20			23,062,301.63	94,672,580.83
二、累计摊销					
1.期初余额	4,103,445.30			8,345,820.08	12,449,265.38
2.本期增加金额	658,110.03			1,098,232.28	1,756,342.31
(1) 计提	658,110.03			1,098,232.28	1,756,342.31
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	4,761,555.33			9,444,052.36	14,205,607.69
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	66,848,723.87			13,618,249.27	80,466,973.14
2.期初账面价值	30,156,833.90			13,384,487.78	43,541,321.68

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
71.4 亩地	37,038,750.00	办理中

其他说明：

## 27、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

## 28、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

## 29、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	1,426,415.12		158,490.54		1,267,924.58
维修改造	817,140.55	491,300.00	198,806.23		1,109,634.32
绿化费		501,847.00	4,182.06		497,664.94
合计	2,243,555.67	993,147.00	361,478.83		2,875,223.84

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	46,111,830.91	7,237,006.47	45,376,901.18	7,248,351.33
内部交易未实现利润	481,506.96	72,226.04	3,249,971.65	487,495.75
质量保证金	5,667,929.21	876,930.13	4,937,327.89	772,843.00
交易性金融负债	2,185,396.64	327,809.50	10,648,021.80	1,597,203.27
股权激励	14,980,055.98	2,339,367.35		
合计	69,426,719.70	10,853,339.49	64,212,222.52	10,105,893.35

## (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	755,251.35	120,503.05	864,562.31	130,818.76
合计	755,251.35	120,503.05	864,562.31	130,818.76

## (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		10,853,339.49		9,369,842.03
递延所得税负债		120,503.05		34,256.76

## (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：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	13,280,155.40	64,419,217.00
合计	13,280,155.40	64,419,217.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初减少79.38%，原因为原预付的设备工程本报告期大部分已来发票报销。

### 32、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	12,807,566.10	
保证借款		10,000,000.00
信用借款	47,312,050.00	30,589,600.00
合计	60,119,616.10	40,589,600.00

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,276,504.03	4,287,988.97
其中：		
衍生金融负债	2,276,504.03	2,276,504.03
其中：		
合计	2,276,504.03	4,287,988.97

其他说明：

期末余额较期初余额减少46.91%%，为期末远期结汇及期货套期浮动损失减少所致。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,411,092.02	16,975,318.97
银行承兑汇票	401,654,765.42	327,255,822.34
合计	421,065,857.44	344,231,141.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	320,868,679.54	361,349,484.82
1 年以上	408,623.56	648,367.51
合计	321,277,303.10	361,997,852.33

#### (2) 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。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,399,254.48	7,594,320.24
1 年以上	119,800.40	1,770,475.94
合计	7,519,054.88	9,364,796.18

#### (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：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	45,015,405.24	158,846,685.87	169,813,398.54	34,048,692.57
二、离职后福利-设定提存计划		15,636,956.21	15,636,956.21	
合计	45,015,405.24	174,483,642.08	185,450,354.75	34,048,692.57

**(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	44,603,623.66	137,425,606.43	149,123,531.49	32,905,698.60
2、职工福利费		3,362,690.43	3,362,690.43	
3、社会保险费		6,872,283.82	6,872,283.82	
其中：医疗保险费		5,622,260.14	5,622,260.14	
工伤保险费		740,816.94	740,816.94	
生育保险费		509,206.74	509,206.74	
4、住房公积金		9,169,132.00	9,169,132.00	

5、工会经费和职工教育经费	411,781.58	2,016,973.19	1,285,760.80	1,142,993.97
合计	45,015,405.24	158,846,685.87	169,813,398.54	34,048,692.57

### (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		15,096,604.43	15,096,604.43	
2、失业保险费		540,351.78	540,351.78	
合计		15,636,956.21	15,636,956.21	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,454,017.38	664,704.53
企业所得税	8,310,068.97	1,222,334.76
个人所得税	161,749.14	205,269.39
城市维护建设税	528,986.09	540,480.21
教育费附加	456,326.05	457,195.36
印花税	46,812.66	135,031.10
房产税	466,162.96	349,853.79
土地使用税	147,101.90	147,101.90
环境保护税	5,634.00	
合计	11,576,859.15	3,721,971.04

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,645,930.92	59,298,722.72
合计	29,645,930.92	59,298,722.72

**(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
个人往来款		83,996.02
其他应付暂收款	394,310.92	438,240.39
股权激励限制性股票回购义务	29,251,620.00	58,766,276.00
合计	29,645,930.92	59,298,722.72

## 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

期末余额较期初下降50.01%，主要原因为回购首次股权激励限制性股票，对应回购义务减少所致。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、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：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	18,967,813.29	19,923,381.46
质量保证金	5,678,642.12	5,454,408.73
合计	24,646,455.41	25,377,790.19

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：

**45、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：

**46、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

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、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：

**49、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:

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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:

**51、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:

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、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	186,645,920.00		74,064,800.00		-1,483,920.00	72,580,880.00	259,226,800.00

其他说明：

报告期内回购注销1,483,920.00股，以股票发行溢价形成的资本公积转增股本74,064,800.00股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (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：

### 55、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）	1,473,073,093.65		101,467,823.00	1,371,605,270.65
其他资本公积	11,866,939.72	16,433,845.44		28,300,785.16
合计	1,484,940,033.37	16,433,845.44	101,467,823.00	1,399,906,055.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以股票发行溢价形成的资本公积转增股本，资本公积减少74,064,800.00元，回购注销股权激励限制性股票1,483,920.00股，减少资本公积27,403,023.00元，以及本期股份支付计入其他资本公积16,433,845.44元。

### 56、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	58,766,276.00		29,514,656.00	29,251,620.00
合计	58,766,276.00		29,514,656.00	29,251,620.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购注销股权激励限制性股票1,483,920.00股，减少库存股28,227,456.00元。每10股分配现金股利4元，第二次股权激励限制性股票涉及金额1,287,200.00元，减少库存股1,287,200.00元，以上合计减少库存股29,514,656.00元。

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,923,229.84	-180,087.84				-180,087.84	-3,103,317.68
外币财务报表折算差额	-2,923,229.84	-180,087.84				-180,087.84	-3,103,317.68
其他综合收益合计	-2,923,229.84	-180,087.84				-180,087.84	-3,103,317.68

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：

## 58、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：

## 59、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	55,308,959.24			55,308,959.24
合计	55,308,959.24			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：

**60、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	456,700,483.70	349,694,619.34
调整后期初未分配利润	456,700,483.70	349,694,619.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,602,129.24	115,104,376.20
应付普通股股利	73,405,280.00	81,536,320.00
期末未分配利润	501,897,332.94	383,262,675.54

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。

**61、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	1,183,592,084.48	903,898,193.81	1,103,929,201.98	859,693,686.77
其他业务	26,576,420.55	14,988,015.42	28,216,151.00	14,650,841.06
合计	1,210,168,505.03	918,886,209.23	1,132,145,352.98	874,344,527.83

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**62、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	2,961,397.27	2,707,701.42
教育费附加	2,501,073.03	2,278,615.09
房产税	688,024.70	548,445.31
土地使用税	293,638.01	328,244.28
车船使用税	3,625.33	18,373.97
印花税	287,502.29	326,909.11

环保税	52,071.70	
营业税	74,129.62	
合计	6,861,461.95	6,208,289.18

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	49,235.32	104,040.67
仓储费	570,401.06	448,499.48
差旅费	1,138,467.21	872,326.05
产品质量保证损失	1,553,665.88	354,258.47
代理服务费	7,686,192.98	4,168,077.00
广告费和展览费	593,074.84	363,531.11
其他	1,900,931.50	436,303.01
业务招待费	1,964,029.73	1,086,120.27
运输装卸费	16,226,544.53	16,468,598.83
折旧费	264,795.92	167,711.23
职工薪酬	6,198,672.93	4,783,765.89
合计	38,146,011.90	29,253,232.01

其他说明：

本期发生额较上期增加30.40%，主要为本期人工费用及代理服务费增加。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,381,503.93	1,387,118.11
保险费	185,297.79	94,053.70
差旅费	614,294.69	528,726.84
聘请中介机构费	822,464.10	792,298.53
其他	9,195,052.67	5,383,185.37
修理费	4,443,091.86	2,319,133.65
业务招待费	1,811,595.75	1,541,614.41

折旧摊销	5,600,967.04	4,401,433.39
职工薪酬	47,279,123.57	25,598,608.75
物料消耗	3,491,646.34	2,719,477.77
合计	75,825,037.74	44,765,650.52

其他说明：

本期发生额较上期增加69.38%，主要为本期人工费用及股权激励费用增加。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬费用	25,664,357.11	24,901,300.91
其他研发费用支出	26,017,882.33	23,451,584.08
合计	51,682,239.44	48,352,884.99

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	956,257.28	1,760,214.17
减：利息收入	6,614,619.04	2,872,959.67
承兑贴息	1,432,044.82	
汇兑损失	-1,034,382.88	-991,061.77
减：汇兑收益		
其他	611,984.14	728,298.32
合计	-4,648,715.68	-1,375,508.95

其他说明：

## 67、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	2,367,190.56	4,582,319.67

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,598,382.66	1,570,168.34
理财收益	10,400,238.39	17,460,580.32
合计	11,998,621.05	19,030,748.66

其他说明：

本期发生额较上期减少36.95%，主要为本期理财收益减少。

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
交易性金融资产	526,872.97	1,193,599.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	526,872.97	1,193,599.26
交易性金融负债	1,981,845.04	-12,851,127.44
合计	2,508,718.01	-11,657,528.18

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增加121.52%，主要为远期结汇公允价值变动损失减少。

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-55,986.71	
应收账款坏账损失	-6,811,615.93	
合计	-6,867,602.64	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,849,173.73
二、存货跌价损失	4,290,889.99	-913,348.66
合计	4,290,889.99	-10,762,522.39

其他说明：

## 73、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	54,293.91	-20,269.42

## 74、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
无需支付的应付款项	162,717.00	222,466.82	162,717.00
其他	137,076.61	203,690.73	137,076.61
合计	299,793.61	426,157.55	299,793.61

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

其他说明：

## 75、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	305,000.00		305,000.00
非流动资产报废损失	1,636,228.36	314,104.34	1,636,228.36
其他	65,327.45	276,049.81	65,327.45

合计	2,006,555.81	590,154.15	2,006,555.81
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

本期发生额较上期增加240.01%，主要为非流动资产报废损失增加。

## 76、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	18,200,138.07	18,893,591.77
递延所得税费用	-1,397,251.17	-2,299,898.92
合计	16,802,886.90	16,593,692.85

### (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	136,061,609.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,409,241.37
子公司适用不同税率的影响	386,667.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,054,891.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-622,767.58
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	928,641.82
符合条件的支出产生的税收优惠	-5,353,787.52
所得税费用	16,802,886.90

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	2,429,366.07	4,490,286.75
利息收入	5,417,881.74	2,828,970.56
其他往来收现	82,308.28	21,178.33
合计	7,929,556.09	7,340,435.64

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	21,725,852.38	19,866,687.06
管理费用支付的现金	20,987,248.35	17,816,387.05
财务费用支付的现金	430,001.75	361,227.08
营业外支出支付的现金		112,000.00
其他往来付现	432,362.28	310,339.43
合计	43,575,464.76	38,466,640.62

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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	14,018,947.00	148,320.00
期货投资保证金	1,625,376.00	5,754,742.50
合计	15,644,323.00	5,903,062.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额较上期增加165.02%，主要为支付的远期结汇保证金增加。

## (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
回购注销股权激励限制性股票	28,227,423.00	
合计	28,227,423.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额较上期增加100%，为本期回购注销股权激励限制性股票所致。

## 79、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	119,258,722.23	115,011,336.29
加：资产减值准备	-2,576,712.65	10,762,522.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,978,576.11	13,156,720.13
无形资产摊销	1,756,342.31	947,568.00
长期待摊费用摊销	361,478.83	
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）	-54,293.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,636,228.36	320,303.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,508,718.01	11,657,528.18
财务费用（收益以“-”号填列）	956,257.28	1,760,214.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,998,621.05	-19,030,748.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,483,497.46	-2,259,522.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,246.29	-25,905.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,081,481.98	21,635,410.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,238,900.21	-127,770,947.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,068,675.54	-738,179.43
其他		12,184,694.24

经营活动产生的现金流量净额	166,323,265.64	37,610,993.79
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	772,170,295.17	544,142,598.95
减：现金的期初余额	592,649,409.79	589,973,193.97
现金及现金等价物净增加额	179,520,885.38	-45,830,595.02

## (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	772,170,295.17	592,649,409.79
其中：库存现金	279,610.56	117,081.63
可随时用于支付的银行存款	764,262,211.10	582,828,591.67
可随时用于支付的其他货币资金	7,628,473.51	9,703,736.49
三、期末现金及现金等价物余额	772,170,295.17	592,649,409.79

其他说明：

无

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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	39,079,597.00	远期结汇保证金
应收票据	186,065,584.36	质押
应收账款	16,115,781.32	质押
其他流动资产	2,614,607.00	期货保证金
合计	243,875,569.68	--

其他说明：

**82、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	29,653,990.03	6.8747	203,862,285.30
欧元	4,304,326.42	7.817	33,646,919.63
港币	1,900,492.10	0.87966	1,671,786.88
越南盾	14,038,045,376.00	0.000295	4,141,223.38
日元	1.00	0.63816	0.06
应收账款	--	--	
其中：美元	53,856,440.98	6.8747	370,246,874.80
欧元	7,195,129.36	7.817	56,244,326.21
港币	490,038.03	0.87966	431,066.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			

其中：美元	3,363,000.00	6.8747	23,119,616.10
应付账款			
其中：美元	31,956.78	6.8747	219,693.28

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

### 83、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：

### 84、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
外贸发展专项资金	360,500.00	其他收益	360,500.00
商务发展专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
省级工业转型升级企业上云补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
遥观镇经济奖励项目	272,000.00	其他收益	272,000.00
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	1,105,000.00	其他收益	1,105,000.00
常州市质量管理先进单位卓越绩效培育资助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
即征即退增值税	242,690.56	其他收益	242,690.56
企业创新发展奖励资金	77,000.00	其他收益	77,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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：

- 2、2019年5月31日，本公司新设控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司，并于当期纳入合并报表范围。  
 2、2019年5月06日，本公司新设控股子公司柳州雷利汽车零部件有限公司，并于当期纳入合并报表范围。  
 2、2019年3月01日，本公司新设全资孙公司越南雷利电机有限责任公司，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
浙江睿驰同利汽车电子有限公司	嘉兴市	嘉兴市	工业	65.00%		设立
柳州雷利汽车零	柳州市	柳州市	工业	70.00%		设立

部件有限公司						
越南雷利电机有 限责任公司	越南	越南	工业		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 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

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29.48%（2018年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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：				
项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	60,119,616.10			60,119,616.10
应付账款	321,277,303.10			321,277,303.10
其他应付款	394,310.92	29,251,620.00		29,645,930.92
合计	381,791,230.12	29,251,620.00		411,042,850.12
项目	期初余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	40,589,600.00			40,589,600.00
应付账款	361,997,852.33			361,997,852.33
其他应付款	532,446.72	58,766,276.00		59,298,722.72
合计	403,119,899.05	58,766,276.00		461,886,175.05

### （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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	755,251.35		25,000,000.00	25,755,251.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	755,251.35			755,251.35
（3）衍生金融资产	755,251.35			755,251.35
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,000,000.00	25,000,000.00
（2）权益工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	755,251.35		25,000,000.00	25,755,251.35
（六）交易性金融负债	2,276,504.03			2,276,504.03
衍生金融负债	2,276,504.03			2,276,504.03
持续以公允价值计量的负债总额	2,276,504.03			2,276,504.03
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

采用第三层次公允价值计量的资产，其期末公允价值以被投资单位的期末净资产作为重要依据。

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	37.30%	37.30%

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2019年6月30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37.3%的股份，通过BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED持有本公司28%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3.68%的股份，合计持有本公司68.98%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。

### 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 28%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 4.71%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 3.68%的股权
常州市湖东机电设备有限公司	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
常州市合立铝业有限公司	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	0.00	0.00	否	1,286,241.00
常州市湖东机电设备有限公司	注塑件、模具	5,764,136.19	13,000,000.00	否	6,450,039.81
常州鑫和利精密机械有限公司	齿轮组件	1,141,072.25	2,594,900.00	否	1,164,604.66
常州市合立铝业有限公司	注塑件、模具	904.65	0.00		

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
常州鑫和利精密机械有限公司	材料	0.00	18.23
常州市湖东机电设备有限公司	材料	10,998.81	10,246.27

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

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

### (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

### (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

### (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

## 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
应收账款	常州市湖东机电设备有限公司	2,000.00	100.00		
预付账款	常州华伟办公设备有限公司			126,936.11	

## (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	常州市湖东机电设备有限公司	3,652,614.50	3,107,185.45
应付账款	常州鑫和利精密机械有限公司	556,835.37	904,125.37
应付账款	常州市合立铝业有限公司	0.00	21,905.38

## 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	0.00
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	1,483,920.00
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) 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	28,300,785.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,433,845.44

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

## 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2019年06月30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2019年06月30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-----尚未补充完整

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
股权收购	2019年8月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》并签订相关协议，公司对常州鼎智70%股权进行收购（工商变更登记手续正在办理中），股权收购价10500万元，以2019年5月31日作为评估基准日，采用资产基础法评估常州鼎智净资产为6263.52万元，对应70%部分为4384.46万元，预计形成商誉约6116万元。	0	

## 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

## 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

## (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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	548,473,210.94	100.00%	15,032,954.18	2.74%	533,440,256.76	409,373,154.76	100.00%	7,585,962.51	1.85%	401,787,192.25
其中：										
按预期信用损失组合计提信用减值损失的应收账款	548,473,210.94	100.00%	15,032,954.18	2.74%	533,440,256.76	409,373,154.76	100.00%	7,585,962.51	1.85%	401,787,192.25
合计	548,473,210.94	100.00%	15,032,954.18	2.74%	533,440,256.76	409,373,154.76	100.00%	7,585,962.51	1.85%	401,787,192.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按预期信用损失组合计提信用减值损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	299,045,901.58	14,952,295.19	5.00%

1 至 2 年	305,257.23	30,525.72	10.00%
2 至 3 年	66,301.45	13,260.29	20.00%
3 至 4 年	122,909.93	36,872.98	30.00%
4 至 5 年			
合计	299,540,370.19	15,032,954.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	547,978,742.33
1 年以内	547,978,742.33
1 至 2 年	305,257.23
2 至 3 年	66,301.45
3 年以上	122,909.93
3 至 4 年	122,909.93
合计	548,473,210.94

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	7,585,962.51	7,446,991.67			15,032,954.18
合计	7,585,962.51	7,446,991.67			15,032,954.18

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

单位名称	期末余额	占期末应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户一	239,281,282.04	43.63	
客户二	52,985,291.81	9.66	2,649,264.59
客户三	24,573,473.43	4.48	1,228,673.67
客户四	14,542,373.23	2.65	727,118.66
客户五	13,487,922.49	2.46	674,396.12
合计	344,870,343.00	62.88	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	20,420,862.44	48,127,368.63
其他应收款	2,721,544.06	2,268,819.42
合计	23,142,406.50	50,396,188.05

## (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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
常州雷利电机科技有限公司	17,083,209.43	31,069,989.21
星空发展有限公司	3,337,653.01	3,337,653.01
常州市诚利电子有限公司		2,190,903.49
合计	20,420,862.44	48,127,368.63

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 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	2,588,460.25	2,441,511.50
个人往来	278,691.39	
合计	2,867,151.64	2,441,511.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	172,692.08			172,692.08
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回	27,084.50			27,084.50
2019 年 6 月 30 日余额	145,607.58			145,607.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,862,151.64
1 年以内	2,862,151.64
3 年以上	5,000.00
4 至 5 年	5,000.00
合计	2,867,151.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	172,692.08		27,084.50	145,607.58
合计	172,692.08		27,084.50	145,607.58

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

4) 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：

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	2,583,460.25	1 年以内	90.11%	129,173.01

王理芳	备用金	115,348.00	1 年以内	4.02%	5,767.40
戴志钢	备用金	112,359.75	1 年以内	3.92%	5,617.99
周慧	备用金	36,987.99	1 年以内	1.29%	1,849.40
王海鸯	备用金	8,995.65	1 年以内	0.31%	449.78
合计	--	2,857,151.64	--	99.65%	142,857.58

## 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	216,730,954.51		216,730,954.51	188,190,585.66		188,190,585.66
合计	216,730,954.51		216,730,954.51	188,190,585.66		188,190,585.66

**(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	23,517,290.26	1,429,950.27		24,947,240.53		
常州市诚利电子有限公司	76,350,498.18	820,909.53		77,171,407.71		
常州雷利电机科技有限公司	13,298,492.18	1,786,684.54		15,085,176.72		
常州工利精密机械有限公司	3,928,137.20	190,794.51		4,118,931.71		
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	20,000,000.00		28,000,000.00		
美国雷利电机有限公司	2,078,467.84	1,212,030.00		3,290,497.84		
常州雷利供应链管理有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
柳州雷利汽车零部件有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	188,190,585.66	28,540,368.85		216,730,954.51		

**(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	896,917,161.88	725,218,494.62	820,478,854.02	670,481,460.26
其他业务	15,189,580.20	11,479,894.68	17,960,280.98	12,214,251.70
合计	912,106,742.08	736,698,389.30	838,439,135.00	682,695,711.96

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,582,082.36	-34,476.58

理财收益	9,285,958.97	17,040,313.88
合计	10,868,041.33	17,005,837.30

## 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	-1,581,934.45	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）	2,124,500.00	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,507,339.06	报告期理财收益，远期结汇、期货合约交割损益，报告期末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	-70,533.84	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	2,235,822.96	
少数股东权益影响额	4,955.99	
合计	12,738,591.82	--

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	5.45%	0.461	0.461
扣除非经常性损益后归属于公司	4.86%	0.411	0.411

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签字的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关材料。

以上文件的备置地点：公司证券部。