

江苏南方轴承股份有限公司  
JiangsuNanfangBearingCo., Ltd.

# 2019 年年度报告

证券简称：南方轴承

证券代码：002553

2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人姜宗成及会计机构负责人(会计主管人员)姜宗成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

不适用

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	72

## 释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏南方轴承股份有限公司		
公司的中文简称	江苏南方轴承股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	南方轴承		
公司的外文名称缩写（如有）	Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	史建伟		
注册地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号		
注册地址的邮政编码	213164		
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号		
办公地址的邮政编码	213164		
公司网址	<a href="http://www.nf-bearings.com">http://www.nf-bearings.com</a>		
电子信箱	junli.gu@nf-bearings.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史维	
联系地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号	
电话	0519-67893573	
传真	0519-89810195	
电子信箱	zhengquanbu@nf-bearings.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	顾春华、刘艳丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 4 楼	刘惠萍、鹿美遥	2011-2-25 至 2017-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	407,439,350.29	393,062,821.80	3.66%	389,347,225.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,209,716.95	90,160,928.46	-53.18%	78,545,754.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,039,971.84	28,291,070.30	-46.84%	69,418,778.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,727,131.35	44,828,279.89	53.31%	79,020,359.34
基本每股收益（元/股）	0.1213	0.2591	-53.18%	0.2257
稀释每股收益（元/股）	0.1213	0.2591	-53.18%	0.2257
加权平均净资产收益率	6.03%	12.66%	-6.63%	11.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	785,915,677.76	803,005,088.60	-2.13%	782,208,306.33

归属于上市公司股东的净资产 (元)	686,634,084.51	722,418,958.40	-4.95%	701,847,002.75
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,469,281.66	98,149,091.48	102,594,102.61	114,226,874.54
归属于上市公司股东的净利润	13,469,825.97	14,289,442.67	15,668,662.03	-1,218,213.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,517,085.77	12,025,531.56	13,510,700.40	-21,013,345.89
经营活动产生的现金流量净额	14,464,280.68	24,967,339.80	24,055,518.79	5,239,992.08

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-298,102.63	61,288,204.84	-1,826,539.66	
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）	3,044,137.59	671,606.71	1,245,275.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	29,698,933.35	11,090,075.75	11,655,541.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,562.30	-261,818.88	-336,658.03	
减：所得税影响额	4,794,660.90	10,918,210.26	1,610,642.89	
合计	27,169,745.11	61,869,858.16	9,126,976.39	--

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

公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。产品销售以直销为主。

2019年制造业产销基本平稳，投资有所改善，但成本上升、需求疲软等问题仍然存在，稳定运行的压力在加大；国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。2019年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速继续低于年初预计，加上中美贸易战的不确定性，这对公司业务造成了一定影响。

公司目前在滚针轴承行业，无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产，给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位。

### 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	报告期末，股权资产期末余额比期初减少 93.76%，主要原因是长期股权投资计提减值，并按权益法确认投资损失所致。
固定资产	报告期末，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期末，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期末，在建工程期末余额比期初增加 37.84%，主要原因是已开票未完工设备增加所致。
货币资金	报告期末，货币资金期末余额比期初减少 59.85%，主要原因是将暂时闲置资金增加购买理财产品所致。
交易性金融资产	报告期末，交易性金融资产期末余额比期初增加 100%，主要原因是期末购买了银行低风险、浮动收益理财产品所致。
预付款项	报告期末，预付款项期末余额比期初增加 69.89%，主要原因是期末采购原材料预付款增加所致。
其他应收款	报告期末，其他应收款期末余额比期初增加 99.91%，主要原因是期末员工借款增加，个别预付款重分类至本科目所致。
可供出售金融资产	报告期末，可供出售金融资产期末余额比期初减少 100%，主要原因是根据新金融准则将本项目资产重分类至其他非流动金融资产项目下所致。
其他非流动金融资产	报告期末，其他非流动金融资产期末余额比期初增加 100%，主要原因是根据新金融准则将可供出售金融资产重分类至本项目下所致。

其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产期末余额比期初减少 48.51%，主要原因是购买设备预付款减少所致。
---------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。

### （一）、技术研发竞争力

#### 1、研发及品牌战略情况

公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员近两百名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新增研发并申报知识产权项目7项，进一步提高产品基础技术及材料质量，优化改进加工工艺。

世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。

#### 2、技术创新

公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。

公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。

#### 3、服务企业建立创新体系

公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。

### （二）、客户资源优势

拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。

### （三）、加强内部管理

1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。

2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。

3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展，实现营业收入407,439,350.29，同比增长3.66%，实现归属于上市公司股东的净利润42,209,716.95，同比下降53.18%，报告期内，公司从以下几方面继续推进工作：

#### （1）市场开拓与客户开发方面

公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力；同时优化销售团队结构，针对高利润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进力度，深挖既有客户份额，加大开拓新市场。

#### （2）激励制度的建设

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### （3）提升管理水平，加强文化建设

强化内部、外部培训，利用优质资源对员工针对性的开展培训，提升管理能力，提高业务水平。

#### （4）加强成本核算

将公司战略目标分解到各部分各责任人员，加强成本核算，降本增效，提高质量水平，降低产品成本；全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	407,439,350.29	100%	393,062,821.80	100%	3.66%
分行业					
汽车行业	258,264,835.57	63.39%	246,022,501.61	62.59%	4.98%
摩托车行业	99,643,788.65	24.46%	100,808,402.04	25.65%	-1.16%
工业	45,280,958.17	11.11%	41,909,229.65	10.66%	8.05%
其他业务收入	4,249,767.90	1.04%	4,322,688.50	1.10%	-1.69%

分产品					
轴承	263,157,882.47	64.59%	243,039,159.28	61.83%	8.28%
离合器	87,760,258.30	21.54%	89,567,829.11	22.79%	-2.02%
皮带轮	44,760,724.26	10.99%	51,721,120.83	13.16%	-13.46%
其他配件	7,510,717.36	1.84%	4,412,024.08	1.12%	70.23%
其他业务收入	4,249,767.90	1.04%	4,322,688.50	1.10%	-1.69%
分地区					
国内	263,288,873.29	64.62%	259,349,717.40	65.98%	1.52%
国外	139,900,709.10	34.34%	129,390,415.90	32.92%	8.12%
其他业务收入	4,249,767.90	1.04%	4,322,688.50	1.10%	-1.69%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	258,264,835.57	166,597,341.01	35.49%	4.98%	7.83%	-1.71%
摩托车行业	99,643,788.65	79,022,953.77	20.69%	-1.16%	2.27%	-2.65%
工业	45,280,958.17	26,468,812.36	41.55%	8.05%	4.42%	2.03%
分产品						
轴承	263,157,882.47	172,751,149.21	34.35%	8.28%	11.52%	-1.91%
离合器	87,760,258.30	69,220,553.79	21.13%	-2.02%	0.40%	-1.90%
皮带轮	44,760,724.26	26,195,994.68	41.48%	-13.46%	-13.01%	-0.30%
配件销售	7,510,717.36	3,921,409.46	47.79%	70.23%	24.66%	19.08%
分地区						
国内	263,288,873.29	187,566,098.68	28.76%	1.52%	3.80%	-1.57%
国外	139,900,709.10	84,523,008.46	39.58%	8.12%	10.61%	-1.36%

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

轴承	销售量	套	142,776,478	136,716,648	4.43%
	生产量	套	143,676,265	136,830,873	5.00%
	库存量	套	12,021,021	11,121,234	8.09%
离合器	销售量	套	5,628,503	5,992,065	-6.07%
	生产量	套	5,554,915	6,049,853	-8.18%
	库存量	套	737,992	811,580	-9.07%
皮带轮	销售量	套	1,040,235	1,063,777	-2.21%
	生产量	套	1,050,184	1,018,479	3.11%
	库存量	套	100,983	91,034	10.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	主营业务成本	166,597,341.01	61.23%	154,493,776.77	60.09%	7.83%
摩托车行业	主营业务成本	79,022,953.77	29.04%	77,272,432.59	30.05%	2.27%
工业轴承	主营业务成本	26,468,812.36	9.73%	25,349,011.23	9.86%	4.42%
合计		272,089,107.14		257,115,220.59		

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轴承	主营业务成本	172,751,149.21	63.49%	154,910,105.18	60.25%	11.52%
离合器	主营业务成本	69,220,553.79	25.44%	68,945,386.98	26.81%	0.40%
皮带轮	主营业务成本	26,195,994.68	9.63%	30,114,164.74	11.71%	-13.01%
配件销售	主营业务成本	3,921,409.46	1.44%	3,145,563.69	1.23%	24.66%
合计		272,089,107.14		257,115,220.59		

说明

	直接材料成本	直接人工成本	外协加工费	制造费用
2019	112,916,979.46	54,417,821.43	44,894,702.68	59,859,603.57

2018	104,028,818.25	51,937,274.56	44,583,779.25	56,565,348.53
变动比例	8.54%	4.78%	0.70%	5.82%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	81,744,129.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	26,893,056.58	6.67%
2	客户 2	19,820,949.95	4.92%
3	客户 3	19,576,059.21	4.86%
4	客户 4	12,972,208.40	3.22%
5	客户 5	10,461,147.59	2.59%
合计	--	89,723,421.73	22.25%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,695,390.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	15,564,931.89	5.22%
2	供应商 2	7,638,604.00	2.56%

3	供应商 3	6,620,544.87	2.22%
4	供应商 4	6,586,345.43	2.21%
5	供应商 5	6,284,964.75	2.11%
合计	--	42,695,390.94	14.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,827,315.18	21,841,218.48	4.51%	
管理费用	28,338,696.70	30,868,701.05	-8.20%	
财务费用	-1,191,313.14	-1,685,980.64	-29.34%	
研发费用	26,521,493.15	25,240,682.60	5.07%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年，公司围绕产品结构、工艺和技术改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展轴承高速级进模冲压技术、EPB汽车制动系统用推力轴承、汽车ABS系统用偏心轴承、新能源汽车多模离合器的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司研发支出额共计 26,521,493.15元，占营业收入的6.51%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	113	110	2.73%
研发人员数量占比	12.31%	11.51%	0.80%
研发投入金额（元）	26,521,493.15	25,240,682.60	5.07%
研发投入占营业收入比例	6.51%	6.42%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	394,709,791.01	391,207,369.81	0.90%
经营活动现金流出小计	325,982,659.66	346,379,089.92	-5.89%
经营活动产生的现金流量净额	68,727,131.35	44,828,279.89	53.31%
投资活动现金流入小计	531,717,917.14	282,347,856.76	88.32%
投资活动现金流出小计	597,079,936.03	235,129,217.57	153.94%
投资活动产生的现金流量净额	-65,362,018.89	47,218,639.19	-238.42%
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	130,668,648.79	69,600,000.00	87.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,668,648.79	-69,600,000.00	1.54%
现金及现金等价物净增加额	-66,416,372.48	21,747,720.59	-405.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	68,727,131.35	44,828,279.89	53.31%	购买商品、接受劳务支付的现金减少。
投资活动现金流入小计	531,717,917.14	282,347,856.76	88.32%	到期收回理财产品增加。
投资活动现金流出小计	597,079,936.03	235,129,217.57	153.94%	购买的理财产品增加。
投资活动产生的现金流量净额	-65,362,018.89	47,218,639.19	-238.42%	一是因为2018年有房屋拆迁收入，二是本年度购买的理财产品增加。
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00			银行借款增加。
筹资活动现金流出小计	130,668,648.79	69,600,000.00	87.74%	归还银行借款及利息。
现金及现金等价物净增加额	-66,416,372.48	21,747,720.59	-405.39%	2018年有房屋拆迁收入，本年度购买的理财产品增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，固定资产投资减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度计提长期股权投资减值所致

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,702,975.31	20.49%	理财产品收益，被投资单位的分红	否
公允价值变动损益	18,673,000.00	35.75%	根据最新金融准则对被投资单位由按成本法转为按公允价值计量	否
资产减值	-31,308,933.55	-59.94%	权益法核算下对长期股权投资计提的减值准备；计提的存货跌价准备	否
营业外收入	47,681.66	0.09%	固定资产处置收益	否
营业外支出	826,346.59	1.58%	固定资产处理损失、各项基金规费、捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	44,560,215.12	5.67%	110,976,587.60	13.97%	-8.30%	
应收账款	110,244,658.95	14.03%	88,201,010.09	11.10%	2.93%	
存货	77,520,876.63	9.86%	79,242,014.53	9.97%	-0.11%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,147,735.46	0.27%	34,432,173.22	4.33%	-4.06%	
固定资产	203,696,696.43	25.92%	189,966,827.68	23.91%	2.01%	
在建工程	24,801,366.22	3.16%	17,992,845.86	2.26%	0.90%	
短期借款	0.00					

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					30,000,000.00			30,000,000.00
4.其他权益工具投资	123,432,173.22	18,673,000.00	8,797,500.00	28,541,451.22			-13,618,486.54	99,945,235.46
金融资产小计	123,432,173.22	18,673,000.00	8,797,500.00	28,541,451.22	30,000,000.00		-13,618,486.54	129,945,235.46
上述合计	0.00				30,000,000.00			30,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动项目	金额
调整期初的公允价值变动损益	-9,875,500.00
权益法核算下对长期股权投资确认投资损失	-3,742,986.54
合计	-13,618,486.54

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

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

### 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
其他				30,000,000.00			30,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	--

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年度	IPO	33,573.07	1,600.53	37,501.21	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	33,573.07	1,600.53	37,501.21	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008号《验资报告》。（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况（单位：人民币万元）募集资金专户摘要

金额	1、截至2018年12月31日止专户余额	1,597.072、募集资金专户资金的增加项
(1)理财产品收回	(2)理财产品收益	(3)利息收入扣除手续费净额
		3.46小计3.463、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入	1,600.53(2)购买保本型理财产品	小计1,600.534、截至2019年12月31日止专户余额
		0.00

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。经中国证监会证监许可[2011]1353号，证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于〈募集资金专户存储三方监管协议〉的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。截止2016年5月26日，公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2016年5月26日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号2016-029）截止2019年9月17日，公司发行股份的募集配套资金专户中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于2019年9月17日办理了该募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司公告。（公告编号2019-038）（二）截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位：人民币元）募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额中国银行股份有限公司常州定安中路支行 募集资金专户 已注销中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行 募集资金专户 已注销三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2019年度募集资金使用情况对照表”（附表）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## (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	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										
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065	18,065		18,980.1	100.00%	2015年12月31日	3,267.6	否	否
承诺投资项目小计	--	18,065	18,065		18,980.1	--	--	3,267.6	--	--
超募资金投向										
设备投资与技术改造项目		11,964	11,964	1,600.53	13,221.11	100.00%				
归还银行贷款(如有)	--	5,300	5,300		5,300	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,264	17,264	1,600.53	18,521.11	--	--		--	--
合计	--	35,329	35,329	1,600.53	37,501.21	--	--	3,267.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司承诺募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，投资期间国内外经济形势复杂多变，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度视下游市场的供需情况而定，截止2018年末，精密滚针轴承及单向轴承总成项目已经实施完毕，公司现有轴承生产能力10,000万套，皮带轮生产能力100万套，超越离合器600万套，产能已达到预期。由于原材料价格上升，行业竞争加剧，受下游行业去产能因素影响，2019年度预期效益未达到。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>公司实际募集资金净额为 33,573.07 万元，其中超募资金 15,508.07 万元，已确定用途的超募资金如下：①公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，公司使用上述超募资金归还银行贷款；②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，于 2013 年 3 月 4 日召开第届董事会第十六次会议、2013 年 3 月 20 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 10,000 万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于 2013 年 3 月 21 日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金 10,000 万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了“物华添宝”人民币理财产品 10,000 万元，2014 年 3 月 24 日到期收回本金和收益。公司于 2014 年 3 月 25 日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品 5000 万元，2014 年 3 月 31 日购买南京银行保本型理财产品 5000 万元，2015 年 3 月 24 日到期收回本金和收益。公司于 2015 年 3 月 25 日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高端保本型理财产品 5000 万元，2015 年 4 月 15 日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品 5000 万元。于 2016 年 4 月 13 日到期收回本金和收益。公司于 2016 年 5 月 20 日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行保本型理财产品“瑞富安盈 A 计划”5000 万元。公司于 2016 年 5 月 20 日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品“薪加薪 16 号”5000 万元，于 2016 年 8 月 19 日到期收回本金和收益。公司于 2016 年 8 月 22 日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品“薪加薪 16 号”5000 万元，于 2016 年 11 月 21 日到期收回本金和收益。公司于 2016 年 12 月 15 日购买南京银行股份有限公司常州分行结构性存款 5000 万元，于 2017 年 3 月 15 日到期收回本金和收益。2017 年 3 月 24 日、5 月 23 日、9 月 27 日购买兴业银行股份有限公司常州支行保本型理财产品金融结构性存款六款共 8000 万元分别于 2017 年 4 月 24 日、5 月 23 日、6 月 22 日、7 月 24 日、9 月 20 日、10 月 27 日收回本金和收益；2017 年 5 月 25 日公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本型理财产品“富江南.瑞富安盈 G 计划 R1705 期 24”5000 万元，于 2017 年 11 月 28 日到期收回本金和收益；2017 年 6 月 23 日、7 月 25 日购买兴业银行股份有限公司常州支“金雪球-悦悦”保本开放式人民币理财产品（3M）两款共 2000 万元，于 2017 年 9 月 22 日、10 月 25 日到期收回本金和收益。2017 年 11 月 10 日购买兴业银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型理财产品金融结构性存款 2000 万元，于 2018 年 2 月 8 日到期收回本金和收益；2017 年 12 月 1 日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本收益型理财产品“富江南.瑞富安盈 C 计划 R1711 期 27”5000 万元，于 2018 年 6 月 8 日收回本金和收益。③公司 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，同意公司以超募资金人民币 11964.00 万元投资于该项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先	适用

期投入及置换情况	公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,633.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。
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	公司全部募集资金投资项目已经完成，募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已经注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏南方智造电子商务有限公司	子公司	网上经营商品服务	5,000,000.00	89,609.76	89,609.35		-607.79	-607.79

江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	子公司	汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售	20,000,000.00	1,994,397.37	1,789,565.14		-380,002.58	-380,002.58
江苏南方欧洲公司	子公司	轴承销售	220,383.00	115,336.69	76,730.54		-50,037.55	-51,039.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战

#### 1、行业发展趋势

2019年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速放缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响，另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，未来仍面临较大的压力。

#### 2、公司发展的机遇和挑战

目前，我国传统汽车产业普及率较高，增长放缓。汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。中国新能源汽车增长较快。公司主要以汽车零部件产销为主，多年来主要产品滚针轴承在国内保持前列，具有很强的竞争力，加上“一带一路”、产业结构调整等因素，公司未来发展前景良好。

机械工业营收及利润增速放缓，行业运行分化明显，工程机械行业增速加大，公司应用于工程机械方面的产品未来市场空间巨大。

公司将抓住国家产业升级换挡契机，优化产业结构，推行自动化、智能化改造，增强核心竞争力，强化品牌营销、挖掘市场潜力、扩大市场份额。

### （二）公司未来的发展战略

面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和机遇，公司将继续全面执行可持续发展战略，以市场需求为导向，以持续创新为手段，积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新，继续走差异化路线、紧抓高端客户、实现技术对标、精益价值流管理。满足客户显性需求，挖掘隐性需求，更好的服务于市场。

董事会将继续推进战略转型工作，一方面积极开辟新领域，推动公司产品、业务结构升级；一方面积极变革营销模式与管理模式，提升运营效率、降低运营成本。

同时公司加大降本增效力度，加大对各岗位考核，向管理要效益，降低成本、增加效率。

### （三）2020年公司工作重点

1、择机外部并购和推进设备升级及自动化改造，为公司业绩提升注入新活力。根据公司的战略方向，外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源，加快优质项目的并购步伐，内部围绕产品要求加快设备升级改造工作，积极提升和努力探索发展新模式，巩固在滚针轴承领域的领先地位，为公司业绩提升注入新活力。

2、全力推进新产品的研发和试制工作，包括新能源汽车用多模离合器、机器人关节减速机轴承等重点新产品落地，加快公司产品在新能源、高端智能制造装备领域布局；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。

3、完善薪酬体系，优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备，进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才。

4、强化产品质量管控，切实提升产品质量和售后服务质量。加大全员培训教育引导，以精细化管理理念为指导。分析并有针对性的制定纠正和预防措施，提高产品质量，提升客户满意度，降低质量成本。

5、合理控制财务风险，密切关注金融市场动态。以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。

#### （四）未来可能面临的风险

公司未来可能面临的风险主要有：

1、随着宏观经济放缓、非冠疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。

2、目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。

3、公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、配套价格下跌等多重压力。

4、汇率风险。报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例较大，公司出口业务结算货币以美元、欧元为主。因此，公司受汇率波动的影响较大。

5、经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模都将持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。

面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实施了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》确定了利润分配政策。报告期内仍执行该政策。

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

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

2017年度的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含税），2017年度不送红股，不转增股本。

2018年度的利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含税），2018年度不送红股，不转增股本。

2019年度的利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利3,480.00万元（含税），2019年度不送红股，不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	34,800,000.00	42,209,716.95	82.45%	0.00	0.00%	34,800,000.00	82.45%
2018年	69,600,000.00	90,160,928.46	77.20%	0.00	0.00%	69,600,000.00	77.14%
2017年	69,600,000.00	78,545,754.40	88.61%	0.00	0.00%	69,600,000.00	88.61%

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

适用  不适用

## 二、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

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	348000000	
现金分红金额 (元) (含税)		34,800,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	34,800,000.00	
可分配利润 (元)		223,236,533.87
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
经天衡会计师事务所有限公司审计, 母公司 2019 年度实现净利润 42,641,367.29 元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定, 公司提取净利润的 10% (即 4,264,136.73 元) 列入公司法定公积金, 加上以前年度累计的未分配利润 184,859,303.31 元, 2019 年度公司实际可供股东分配的利润为 223,236,533.87 元。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>史建伟;史娟华;史维</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未遵守，本人因此所取得</p>	<p>2010 年 10 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人遵守了上述承诺</p>
------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------------------	-------------	-------------------

	江苏南方轴承股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。	2011年01月25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	史建伟;史娟华;史维	其他承诺	发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。	2011年01月25日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

	史建伟;史娟华;史维	其他承诺	公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。	2011 年 01 月 25 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
--	------------	------	---	------------------	------	------------

	<p>常州华业投资咨询有限公司;常州市海丰机械制造厂;常州市泰博精创机械有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上</p>	<p>2010 年 10 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人遵守了上述承诺</p>
--	--	------------------------------	--	-------------------------	-------------	-------------------

	承群威;史建仲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司首发前股东承群威及股东史建仲承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益</p>	2010 年 10 月 28 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
--	---------	-----------------------	---	------------------	------	------------

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州市海亚轴承厂;程海波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产的常州市海亚轴承厂存货）	2014年05月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	江苏南方轴承股份有限公司	公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划	（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。	2018年04月26日	2018年	承诺人遵守了上述承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

#### ①财务报表列报

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》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	96,376,489.13	应收票据	8,175,479.04
		应收账款	88,201,010.09
应付票据及应付账款	57,966,709.56	应付票据	
		应付账款	57,966,709.56

#### ②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

#### ③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（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（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金

融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
<b>资产：</b>				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
<b>负债：</b>				
递延所得税负债				
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

母公司报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
<b>资产：</b>				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
<b>负债：</b>				
递延所得税负债				
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

## (2) 重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

(3) 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	110,976,587.60	110,976,587.60	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,175,479.04	8,175,479.04	
应收账款	88,201,010.09	88,201,010.09	
应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	621,806.49	621,806.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,242,014.53	79,242,014.53	
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	132,426,069.78	132,426,069.78	
流动资产合计	423,640,527.52	423,640,527.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,432,173.22	34,432,173.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,966,827.68	189,966,827.68	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	379,364,561.08	370,970,386.08	-8,394,175.00
资产总计	803,005,088.60	794,610,913.60	-8,394,175.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,966,709.56	57,966,709.56	
预收款项	1,212,113.70	1,212,113.70	
合同负债			
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	7,771,401.92	7,771,401.92	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	384,498.71	384,498.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,742,505.12	77,742,505.12	
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	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,586,130.20	80,586,130.20	
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减：库存股			
其他综合收益	31,424.08	31,424.08	
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
一般风险准备			
未分配利润	258,550,224.94	250,995,467.44	-7,554,757.50
归属于母公司所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
少数股东权益			
所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	803,005,088.60	794,610,913.60	-8,394,175.00

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,750,404.12	109,750,404.12	
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	8,145,479.04	8,145,479.04	
应收账款	87,976,166.59	87,976,166.59	

应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
其他应收款	368,492.89	368,492.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,760,718.27	78,760,718.27	
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	132,366,978.53	132,366,978.53	
流动资产合计	421,365,799.43	421,365,799.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,252,556.22	40,252,556.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,957,853.32	189,957,853.32	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	385,175,969.72	376,781,794.72	-8,394,175.00
资产总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,173,956.56	58,173,956.56	
预收款项	1,212,124.49	1,212,124.49	
合同负债			
应付职工薪酬	7,692,322.69	7,692,322.69	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	360,588.91	360,588.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,846,773.88	77,846,773.88	
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	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,690,398.96	80,690,398.96	
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
未分配利润	262,014,060.81	254,459,303.31	-7,554,757.50

所有者权益合计	725,851,370.19	717,457,195.19	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	顾春华、刘艳丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司制定并实施了“第一期员工持股计划”，总人数不超过320人，通过二级市场购买取得，锁定期为12个月。南方轴承第一期员工持股计划以不超过2,000万元自筹资金认购华泰家园10号次级份额，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。公司董事长、大股东史建伟先生承担补仓责任，并在计划终止时对优先级和次级的本金承担连带担保责任并进行差额补足。第一期员工持股计划于2016年2月17日第三届董事会第十五次会议、2016年3月4日2016年第一次临时股东大会表决通过。

截至2016年4月28日，华泰家园10号集合资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。截止本报告期结束，第一期员工持股计划所持股份尚未出售。

详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2016-003、2016-008、2016-025、2018-003。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	协议价	钢丝加工	协议价	协议价	6.09	0.19%	0	否	电汇	6.09		
常州克迈特数控科技有限公司	实际控制人参股公司	协议价	配件	协议价	协议价	0.55		0	否	电汇	0.55		

常州克迈特数控科技有限公司	实际控制人参股公司	协议价	维修费	协议价	协议价	0.08		0	否	电汇	0.08		
常州泰博滚针轴承有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的近亲属	协议价	加工费	协议价	协议价	33.92	1.07%	0	否	电汇	33.92		
合计				--	--	40.64	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 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。

## 十七、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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
信托理财产品	自有资金	9,000	9,000	0
其他类	自有资金	5,500	5,500	0
合计		17,500	17,500	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中融国际信托有限公司	中融唐昇 1 号结构化集合资金信托	信托计划	1,000	自有资金	2018 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 21 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.60%		76	已全额收回		是	是	
上海歌斐资产管理有限公司	创世消费金融优序 9 号私募基金	基金合同	1,000	自有资金	2018 年 05 月 31 日	2019 年 01 月 23 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.40%		47.14	已全额收回		是	是	
中融国际信托有限公司	中融鑫瑞 1 号结构化集合资金信托	信托计划	2,000	自有资金	2018 年 08 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.20%		72.59	已全额收回		是	是	
中融国际信托有限公司	中融唐昇 1 号结构化集合资金信托	信托计划	500	自有资金	2018 年 08 月 22 日	2019 年 02 月 22 日	信托、资管等	到期一次还本付息	6.90%		17.39	已全额收回		是	是	

天津中冀永泰资产管理有限公	中冀永泰-稳盈 2 号定向融	定向融	2,000	自有	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	补充公司流	半年支付一次利息,到期支付本金及剩余利息	9.80%		196	已全额收	是	是	
天津中冀永泰资产管理有限公	中冀永泰-稳盈 1 号定向债	定向融	2,000	自有	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	补充公司流	半年支付一次利息,到期支付本金及剩余利息	9.80%		196	已全额收	是	是	
中融国际信托有限公	中融鑫瑞 1 号结构化集	信托计	4,500	自有	2018 年 11 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	信托、资管	到期一次还本付息	7.20%		160.67	已全额收	是	是	
中融国际信托有限公	中融鑫瑞 1 号结构化集	信托计	2,500	自有	2019 年 01 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	信托、资管	到期一次还本付息	7.20%		89.26	已全额收	是	是	
上海交创投资管理有限公	交创读秒二号私募基	基金合	1,000	自有	2019 年 02 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	应收账款	到期一次还本付息	7.50%		35.98	已全额收	是	是	

中融国际信托有限公司	中融鑫瑞 1 号结构化集合资金信托	信托计划	2,000	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.60%	152		未到期		是	是	
中融国际信托有限公司	中融唐昇 1 号结构化集合资金信托	信托计划	1,000	自有资金	2019 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.40%	74		未到期		是	是	
植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青 28 号投资基金	基金合同	1,000	自有资金	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 19 日	信托、资管等	到期一次还本付息	8.50%	85		未到期		是	是	
中融国际信托有限公司	中融鑫瑞 1 号结构化集合资金信托	信托计划	3,000	自有资金	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.40%	222		未到期		是	是	
上海交创投资管理有限公司	交创读秒二号私募基金	基金合同	1,500	自有资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	应收账款债权	到期一次还本付息	7.50%		54.86	已全额收回		是	是	
植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青 10 号投资基金	基金合同	1,500	自有资金	2019 年 05 月 31 日	2020 年 06 月 01 日	信托、资管等	到期一次还本付息	8.50%	127.5		未到期		是	是	

天津中冀永泰资产管理股份有限公司	中冀永泰-增盈定向融资计划	定向融资	3,000	自有资金	2019年06月27日	2019年12月27日	公司流动资金	到期一次还本付息	8.00%	120.33	已全额收回	是	是	
中融国际信托有限公司	中融-宏睿1号信托	信托计划	2,000	自有资金	2019年08月27日	2020年08月27日	信托、资管等	到期一次还本付息	8.10%	162	未到期	是	是	
天津中冀永泰资产管理股份有限公司	中冀永泰-增盈定向融资计划	定向融资	2,000	自有资金	2019年09月20日	2020年03月20日	公司流动资金	到期一次还本付息	8.00%	80.22	未到期	是	是	
中植国际投资控股有限公司	中植国际投资控股有限公司2019年非公开发行定向融资工具（中植国际志耀）	定向融资	1,000	自有资金	2019年12月12日	2020年02月20日	公司流动资金	到期一次还本付息	8.00%	15.34	未到期	是	是	
中融国际信托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划	信托计划	1,000	自有资金	2019年12月11日	2020年03月11日	信托、资管等	到期一次还本付息	7.00%	17.64	未到期	是	是	

合计	35,500	--	--	--	--	--	935.7	1,066.22	--	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	-------	----------	----	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。员工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。公司通过网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

#### (2) 年度精准扶贫概要

不适用

#### (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

不适用

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内没有发生污染事故的情形。公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。公司关注节能减排环保，并将节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向。公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，并购买了专业环保设备，对不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，推动用户降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。

### 十九、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。

### 二十、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	113,705,799	32.67%	0	0	0	0	0	113,705,799	32.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	113,705,799	32.67%	0	0	0	0	0	113,705,799	32.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	113,705,799	32.67%	0	0	0	0	0	113,705,799	32.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	234,294,201	67.33%	0	0	0	0	0	234,294,201	67.33%
1、人民币普通股	234,294,201	67.33%	0	0	0	0	0	234,294,201	67.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	348,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	348,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,103	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	0	103,350,000	34,450,000		
史娟华	境内自然人	7.13%	24,814,000	0	0	24,814,000	质押	10,310,000
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	0	6,900,000	2,300,000		
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	0	3,455,799	1,151,933		
华泰证券资管—南京银行—华泰家园 10 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.97%	3,368,624	0	0	3,368,624		
陈曦		0.68%	2,374,000		0	2,374,000		
史建仲		0.57%	2,000,000	0	0	2,000,000		
严献忠		0.46%	1,617,300		0	1,617,300		
黄燕明		0.43%	1,512,945		0	1,512,945		
李葵初		0.42%	1,445,000		0	1,445,000		
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	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。							
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					
史建伟	34,450,000	人民币普通股	34,450,000					
史娟华	24,814,000	人民币普通股	24,814,000					
华泰证券资管—南京银行—华泰家园 10 号集合资产管理计划	3,368,624	人民币普通股	3,368,624					
陈曦	2,374,000	人民币普通股	2,374,000					
史维	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
严献忠	1,617,300	人民币普通股	1,617,300					
黄燕明	1,512,945	人民币普通股	1,512,945					
李葵初	1,445,000	人民币普通股	1,445,000					
张雄	1,347,900	人民币普通股	1,347,900					

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	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2374000 股,合计持有公司股份 2374000 股;严献忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1067000 股,合计持有公司股份 1617300 股;张雄通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1269900 股,合计持有公司股份 1347900 股;

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史建伟	中国	否
史娟华	中国	否
史维	中国	否
主要职业及职务	史建伟、史维详见年度报告第八节第三部分，董事、监事、高级管理人员任职情况；史娟华不在公司任职。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	史娟华持有江苏精研科技股份有限公司 5,603,811 股股份；史娟华通过新余昊月信息技术有限公司持有方大锦化化工科技股份有限公司 44,064,794 股股份。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史建伟	本人	中国	否
史娟华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
史维	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

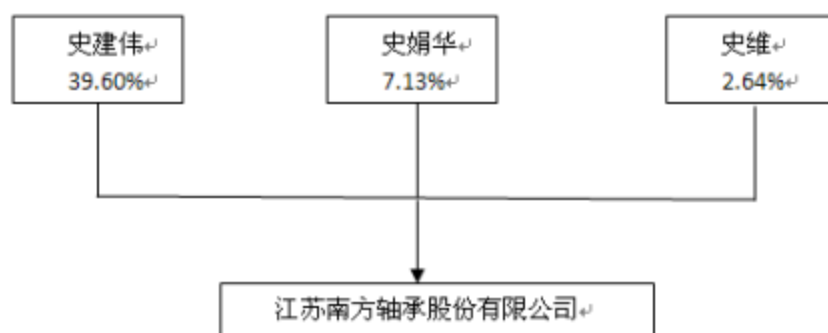
主要职业及职务	史建伟、史维详见年度报告第八节第三部分，董事、监事、高级管理人员任职情况；史娟华不在公司任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
史建伟	董事、董事长	现任	男	62	2019年12月19日	2022年12月18日	137,800.00	0	0	0	137,800.00
许维南	董事、总经理助理	现任	男	55	2019年12月19日	2022年12月18日	4,607,732	0	0	0	4,607,732
王芳	董事、人事部长	现任	女	40	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
姜宗成	董事、总经理、财务总监	现任	男	34	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
史维	董事、副总经理、董秘	现任	女	35	2019年12月19日	2022年12月18日	9,200,000	0	0	0	9,200,000
蒋永伟	董事、技术部长	现任	男	43	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
羊文锦	监事会主席	现任	男	33	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
朱晨	监事	现任	男	38	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
蔡桂如	独立董事	离任	男	59	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0
干为民	独立董事	离任	男	60	2019年12月19日	2022年12月18日	0	0	0	0	0

顾君黎	副总经理、董事会秘书	离任	男	39	2019年12月19日	2022年12月18日		0	0	0	0
周小燕	监事、审计	现任	女	43	2019年12月19日	2022年12月18日		0	0	0	0
刘雪琴	独立董事	现任	女	56	2019年12月19日	2022年12月18日		0	0	0	0
陈文化	独立董事	现任	男	54				0	0	0	0
陈议	独立董事	现任	男	56				0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	151,607,732	0	0	0	151,607,732

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡桂如	独董	任期满离任	2019年12月19日	任期满离任
顾君黎	副总经理、董秘	任期满离任	2019年12月19日	任期满离任
干为民	独董	任期满离任	2019年12月19日	任期满离任

## 三、任职情况

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

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

**史建伟先生：**自1998年起历任南方轴承有限公司总经理、董事长；现任本公司董事长。

**史维女士：**曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管，现任副总经理、董事、董秘。

**姜宗成先生：**曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部，现任公司总经理、财务总监。

**许维南先生：**曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公司监事、副总经理，现任公司董事、总经理助理。

**蒋永伟先生：**曾任江苏南方轴承股份有限公司技术员、技术部部长、轴承工厂厂长，现任公司技术中心总工程师。

**陈文化先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科，高级会计师、中国注册会计师。2009年获得上海证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所审计员等职务。现任常州市注册会计师协会监管部主任，中国注册会计师协会执业质量检查员，无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)独立董事，新城控股股份有限公司(601155)独立董事，江苏理工学院兼职教授。

**陈议先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京

珠江律师事务所任律师,江苏金长城律师事务所任律师,2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师,曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司及无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事同时兼任苏州电器科学研究院股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、江苏润邦重工股份有限公司独立董事职务。

**刘雪琴女士：**曾任职于常州大酒店财务部、常州市武进区农村信用合作社、江苏江南农村商业银行股份有限公司法务，现任雷科防务独立董事，2016年12月起任南方轴承公司独立董事。

**羊文锦先生：**江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司监事会主席、采购部部长。

**朱晨先生：**现任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司监事。

**周小燕女士：**曾任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员，现任审计部负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈文化	新城控股集团股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
陈文化	江苏协和电子股份有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
陈文化	常州欣盛半导体技术股份有限公司	独立董事	2019年05月01日		是
陈议	江苏润邦重工股份有限公司	独立董事	2018年10月26日		是
陈议	苏州电器科学研究院股份有限公司	独立董事	2018年11月29日		是
刘雪琴	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事	2018年10月18日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员的报酬经公司2019年召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过；董事、监事、高级管理人员的薪酬方案经公司2018年度股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员的2019年度报酬是根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，结合公司2019年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

独立董事报酬每月按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发

放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
史建伟	董事、董事长	男	62	现任	319,620	否
姜宗成	董事、总经理	男	34	现任	571,482.8	否
史维	董事、总经理助理、董秘	女	35	现任	240,000	否
许维南	董事、总经理助理	男	55	现任	182,059.2	否
王芳	董事、人事部部长	女	40	现任	252,181.7	否
羊文锦	监事会主席、采购部部长	男	33	现任	200,979.9	否
朱晨	监事	男	38	现任	86,166.2	否
陈文化	独立董事	男	54	现任	0	否
陈议	独立董事	男	56	现任	0	否
顾君黎	副总经理、董秘	男	39	离任	148,111.5	否
周小燕	监事、审计科科长、总经理助理	女	43	现任	175,235.4	否
刘雪琴	独立董事	女	56	现任	60,000	否
蒋永伟	董事、总工程师	男	43	现任	350,424	否
蔡桂如	独立董事	男	58	离任	60,000	否
干为民	独立董事		60	离任	60,000	
合计	--	--	--	--	2,706,260.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	915
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	915

当期领取薪酬员工总人数（人）	915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	675
销售人员	35
技术人员	80
财务人员	8
行政人员	117
合计	915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	6
中专及以上	454
其它	455
合计	915

## 2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。2017年度公司依经营业绩及行业薪资水平，进行相应调整。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由管理中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

(1) 自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	企业内控制度名称	批准	是否公告
1	公司章程	2012年8月2日经2012年第一次临时股东大会股东大会审议通过	是
2	募集资金管理制度	2012年4月18日二届十次董事会审议通过	是
3	内幕信息知情人登记制度	2012年4月18日二届十次董事会审议通过	是
4	总经理工作细则	2012年4月18日二届十次董事会审议通过	是
5	独立董事年报工作规程	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
6	董事会审计委员会年报工作规程	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
7	重大信息内部报告和保密制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
8	外部信息使用人管理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
10	突发事件处理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
11	投资者关系管理工作制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
12	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2011年3月19日二届四次董事会审议通过	是
13	防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
14	短期理财业务管理制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
15	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011年8月18日二届六次董事会审议通过	是
16	风险投资管理制度	2011年9月28日二届七次董事会审议通过	是
17	关于分公司、子公司管理制度的议案	2014年5月29日三届董事会第五次审议通过	是

(2) 公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

序号	企业内控制度名称	批准	是否公告
1	股东大会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
2	董事会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
3	监事会议事规则	2007年12月8日创立大会通过审议通过	否
4	独立董事津贴制度	2007年年度股东大会审议通过	否
5	独立董事制度	2007年年度股东大会审议通过	否
6	关联交易管理制度	2007年年度股东大会审议通过	否
7	对外投资和担保管理制度	2007年年度股东大会审议通过	否
8	股东大会累积投票制实施细则	2007年年度股东大会审议通过	否
9	董事会战略委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
10	董事会审计委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
11	董事会提名委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年6月6日一届二次董事会日审议通过	否
13	董事会秘书工作细则	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否

14	内部审计制度	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否
15	财务管理制度	2008年6月6日一届二次董事会审议通过	否
16	信息披露管理制度	2008年8月11日一届三次董事会审议通过	否

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立的、完整的业务和自主经营能力，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

为了更好地规范控股股东的行为，公司制定了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》等制度。公司董事长兼总经理史建伟先生为本公司的控股股东及实际控制人，史建伟先生能够严格按照有关规定行使出资人的权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规，能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》，不受影响独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事会的成员能够认真履行其职责，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### （六）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并指定了《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

报告期内，未出现信息披露差错。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过电话、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台等多种方式，加强与投资者的沟通。

#### （七）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维维护相关利益者的合法权益，诚信对待供货商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）内部审计制度

公司设立了审计部门，配备了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立情况公司是专业从事滚针轴承和超越离合器研制、生产和销售的企业，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力。公司控股股东除持有本公司股份外，其它对外投资与公司不存在竞争关系及其它关联关系。因此，本公司拥有完整且独立的供、产、销系统，独立开展业务，在业务上与控股股东及关联方之间不存在竞争关系。

(二) 人员独立情况公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东。公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬，未在其它单位兼职。公司具有独立的人事任免权力，董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。公司拥有自己的生产、经营、管理人员，对员工实行聘任制。公司设有管理部负责劳动、人事及工资管理，并制定一系列规章制度。

(三) 资产独立情况本公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东的债务提供担保以及资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益情况。

(四) 机构独立情况公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东。

(五) 财务独立情况本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其它任何单位或个人共享银行账户；公司不存在主要股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.57%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	2019 年 5 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.76%	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 6 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日巨潮资讯网 (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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡桂如	5	5	0	0	0	否	3
刘雪琴	6	6	0	0	0	否	3
干为民	5	5	0	0	0	否	3
陈文化	1	1	0	0	0	否	0
陈议	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年度独董述职报告》

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

第五届董事会战略委员会成员为史建伟、姜宗成、蒋永伟、陈议、陈文化5名董事组成。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则，2019年度主要履行了以下工作职责：

2019年度，第五届董事会战略委员会没有召开专题会议，但各委员会成员在平时的工作会议以及董事会会议召开期间，进行了积极的沟通与交流，同时也对公司长期发展战略规划提出意见和建议，对可能影响公司发展的重大事项提出意见和建议。

现将董事会审计委员会（简称“审计委员会”，下同）2019年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会工作情况

第四届董事会审计委员会，成员现由蔡桂如、史维、刘雪琴3名董事组成，其中董事蔡桂如先生为主任委员。2019年12月19日董事会换届，第五届董事会审计委员会，成员现由陈文化、史维、刘雪琴3名董事组成，其中董事陈文化先生为主任委员。

根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事制度》等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，2019年度主要履行了以下工作职责：

1、关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。审计委员会的人员经常指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用。

2、关注公司内部控制制度的执行，听取2018年审计部工作计划与总结，结合五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，对公司内部控制建立及执行情况进行了审计，并定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况进行审计，出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能。

3、公司审计委员会、审计部与年审注册会计师进行了坦诚交流，年审注册会计师就初步审计后发现的一些问题及应进行调整的事项向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明，需要调整事项已经作了调整；审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍和解答后，对公司年审的工作情况有了充分了解，并对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定，同时要求其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。

4、2019年，第四届董事会审计委员会共召开4次会议，对公司2018年度审计报告进行了审核，并讨论了聘任2019年度会计师事务所的事宜，最终审计委员会达成决议通过公司2018年度审计报告，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构。公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2019年审计工作计划与审计工作报告，并要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改，更好地开展审计工作。

### 二、关于对公司2018年度财务会计报表的审阅意见

公司2018年度财务会计报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留审计报告。该审计报告所审计的公司财务会计报表已经审计委员会审阅，第四届董事会审计委员会认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量情况。

### 三、关于续聘2019年会计师事务所的意见

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对我公司2018年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，第三届董事会审计委员会建议

董事会并报股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2019年度审计服务。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员为干为民、蔡桂如、蒋永伟3名董事，其中董事干为民先生为主任委员。2019年12月19日公司董事会换届，第五届董事会薪酬与考核委员会委员为陈议、陈文化、蒋永伟3名董事，其中董事陈议先生为主任委员

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会2019年度主要履行了以下工作职责：检查监督公司2018年绩效考核制度的执行情况，对2018年董事、高级管理人员与考核的评定，同时制订2019年公司董事、高级管理人员的薪酬与考核的制定。公司根据2018年度生产经营计划、2018年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬予以考核；2019年公司董事、高级管理人员的薪酬与考核的制定。

公司第四届提名委员会由刘雪琴、干为民、王芳3名董事组成，其中董事刘雪琴女士为主任委员。2019年12月19日公司董事会换届，第五届提名委员会由刘雪琴、陈议、王芳3名董事组成，其中董事刘雪琴女士为主任委员

根据公司《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事制度》等有关规定，提名委员会本着勤勉尽责的原则，2019年度主要履行了以下工作职责：

提名委员会2019年度召开了三次专题会议：

2019年11月22日，第四届董事会提名委员会第五次会议提名史建伟、姜宗成、许维南、史维、王芳、蒋永伟为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈文化、陈议、刘雪琴为公司第五届董事会独立董事候选人

2019年12月19日，换届选举产生第五届董事会提名委员会，成员现由刘雪琴、陈议、王芳3名董事组成，其中董事刘雪琴女士为主任委员。

2019年12月19日，第五届董事会提名委员会第一次会议提名姜宗成为公司总经理候选人。

2019年12月19日，第五届董事会提名委员会第二次会议提名史维为公司副总经理、董事会秘书；提名姜宗成为公司财务总监。

各委员会成员在平时的工作会议以及董事会会议召开期间，进行了积极的沟通与交流，同时也对公司重要岗位人选考评等工作提出意见和建议，对可能影响公司发展的重大事项提出意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的《年度薪酬考核制度》，高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。报告期内，公司根据相关法律、法规对高级管理人员进行约束，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员能够严格按照《公司

法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(5) 公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3.0%但小于 5.0%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5.0%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3.0%但小于 5.0%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5.0%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称南方轴承）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方轴承 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	天衡审字(2020)00039 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2020)00039 号
注册会计师姓名	顾春华、刘艳丽

#### 审计报告正文

江苏南方轴承股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称南方轴承）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方轴承2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

南方轴承的产品销售包括国内销售和出口销售，其中：国内销售在取得客户签署的发货单据时确认销售收入；出口销售根据买卖协议以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，确认销售收入，详见财务报表附注“三、25收入”所述。如财务报表附注“五、29营业收入”所述，南方轴承2019年度营业收入40,743.94万元，主要为轴承、离合器、皮带轮等产品收入，由于收入为公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）对销售预算、客户信用等级、授信限额、销售执行、收入确认、开具发票和收款管理等销售业务的内控主要环节及其控制点进行充分的了解，并根据情况进行了控制测试；

（2）选取样本销售合同，并对合同中约定的交付货物、收取资金等关键条款进行分析，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）分产品执行分析性程序，就客户构成、销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，识别异常的客户与交易；

(4) 对于国内销售：选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括销售合同、出库单、收货回执、销售发票、资金收款凭证等，确认交易是否真实；

(5) 对于出口销售：选取样本，将销售记录与出口报关单、装箱单、提货单、销售发票、海关出口货物清单等出口销售单据进行了核对，将账面出口销售额与国家外汇管理局网上服务平台进行了核对；

(6) 结合对应收账款的审计，将账面应收账款的借方入账金额与营业收入进行核对，检查是否存在异常交易；

(7) 选择重要客户函证本期销售额；

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

#### 四、其他信息

南方轴承管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南方轴承2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南方轴承的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾春华  
(项目合伙人)

中国 南京

中国注册会计师：刘艳丽

2020年3月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,560,215.12	110,976,587.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	9,594,746.64	8,175,479.04
应收账款	110,244,658.95	88,201,010.09
应收款项融资		
预付款项	6,791,620.03	3,997,559.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,243,077.56	621,806.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,520,876.63	79,242,014.53
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	146,171,345.32	132,426,069.78
流动资产合计	426,126,540.25	423,640,527.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		89,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,147,735.46	34,432,173.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,797,500.00	
投资性房地产		
固定资产	203,696,696.43	189,966,827.68
在建工程	24,801,366.22	17,992,845.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	8,220,510.95	8,024,434.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,132,990.07	8,193,979.92
递延所得税资产	2,090,327.96	2,811,973.60
其他非流动资产	14,902,010.42	28,942,326.55
非流动资产合计	359,789,137.51	379,364,561.08
资产总计	785,915,677.76	803,005,088.60
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,355,198.57	
应付账款	74,246,712.33	57,966,709.56
预收款项	1,654,579.39	1,212,113.70
合同负债		
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	11,025,817.94	7,771,401.92
应交税费	2,620,889.38	10,407,781.23
其他应付款	690,445.56	384,498.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	94,593,643.17	77,742,505.12
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	4,687,950.08	2,843,625.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,687,950.08	2,843,625.08
负债合计	99,281,593.25	80,586,130.20
所有者权益：		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益	31,008.24	31,424.08
专项储备		
盈余公积	62,742,948.22	59,318,228.99
一般风险准备		
未分配利润	219,341,047.66	258,550,224.94
归属于母公司所有者权益合计	686,634,084.51	722,418,958.40
少数股东权益		
所有者权益合计	686,634,084.51	722,418,958.40
负债和所有者权益总计	785,915,677.76	803,005,088.60

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,325,254.96	109,750,404.12
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	9,594,746.64	8,145,479.04
应收账款	110,162,647.95	87,976,166.59
应收款项融资		
预付款项	6,791,620.03	3,997,559.99
其他应收款	1,243,077.56	368,492.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,039,580.37	78,760,718.27
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	146,112,254.07	132,366,978.53
流动资产合计	424,269,181.58	421,365,799.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		89,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,968,118.46	40,252,556.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,797,500.00	
投资性房地产		
固定资产	203,687,722.07	189,957,853.32
在建工程	24,801,366.22	17,992,845.86

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,220,510.95	8,024,434.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,132,990.07	8,193,979.92
递延所得税资产	2,090,327.96	2,811,973.60
其他非流动资产	14,902,010.42	28,942,326.55
非流动资产合计	365,600,546.15	385,175,969.72
资产总计	789,869,727.73	806,541,769.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,355,198.57	
应付账款	74,453,959.33	58,173,956.56
预收款项	1,654,590.18	1,212,124.49
合同负债		
应付职工薪酬	10,946,738.71	7,692,322.69
应交税费	2,620,889.38	10,407,781.23
其他应付款	651,839.00	360,588.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,683,215.17	77,846,773.88
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	4,687,950.08	2,843,625.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,687,950.08	2,843,625.08
负债合计	99,371,165.25	80,690,398.96
所有者权益：		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,742,948.22	59,318,228.99
未分配利润	223,236,533.87	262,014,060.81
所有者权益合计	690,498,562.48	725,851,370.19
负债和所有者权益总计	789,869,727.73	806,541,769.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	407,439,350.29	393,062,821.80
其中：营业收入	407,439,350.29	393,062,821.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,788,606.97	337,248,079.40
其中：营业成本	273,466,368.98	257,115,220.59

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,826,046.10	3,868,237.32
销售费用	22,827,315.18	21,841,218.48
管理费用	28,338,696.70	30,868,701.05
研发费用	26,521,493.15	25,240,682.60
财务费用	-1,191,313.14	-1,685,980.64
其中：利息费用	1,068,648.79	
利息收入	666,719.74	880,888.09
加：其他收益	3,044,137.59	671,606.71
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,702,975.31	10,489,958.13
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-3,742,986.54	-2,850,125.12
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	18,673,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,747,806.54	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-31,308,933.55	-20,860,013.68
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		61,437,004.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,014,116.13	107,553,298.44
加：营业外收入	47,681.66	126,528.89
减：营业外支出	826,346.59	537,147.81

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,235,451.20	107,142,679.52
减：所得税费用	10,025,734.25	16,981,751.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,209,716.95	90,160,928.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,209,716.95	90,160,928.46
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	42,209,716.95	90,160,928.46
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-415.84	11,027.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-415.84	11,027.19
(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	-415.84	11,027.19
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	-415.84	11,027.19
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	42,209,301.11	90,171,955.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,209,301.11	90,171,955.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1213	0.2591
（二）稀释每股收益	0.1213	0.2591

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：史建伟

主管会计工作负责人：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	407,439,350.29	393,062,821.80
减：营业成本	273,466,368.98	257,115,220.59
税金及附加	3,826,046.10	3,868,237.32
销售费用	22,827,315.18	21,841,218.48
管理费用	28,272,266.01	30,809,393.06
研发费用	26,521,493.15	25,240,682.60
财务费用	-1,189,384.27	-1,683,558.15
其中：利息费用	1,068,648.79	
利息收入	664,255.87	877,697.20
加：其他收益	3,044,137.59	671,606.71
投资收益（损失以“－”号填列）	10,702,975.31	10,489,958.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,742,986.54	-2,850,125.12

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）	18,673,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,381,660.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,308,933.55	-20,207,748.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,437,004.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,444,764.05	108,262,448.94
加：营业外收入	47,681.66	
减：营业外支出	825,344.17	535,974.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,667,101.54	107,726,474.85
减：所得税费用	10,025,734.25	16,981,751.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,641,367.29	90,744,723.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,641,367.29	90,744,723.79
（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	42,641,367.29	90,744,723.79
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 年度	2018 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	386,069,014.57	387,198,258.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,778,707.11	1,123,938.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,862,069.33	2,885,172.21
经营活动现金流入小计	394,709,791.01	391,207,369.81
购买商品、接受劳务支付的现金	186,102,695.36	202,386,714.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,493,869.23	90,926,837.24
支付的各项税费	24,631,836.59	18,258,198.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,754,258.48	34,807,340.04
经营活动现金流出小计	325,982,659.66	346,379,089.92
经营活动产生的现金流量净额	68,727,131.35	44,828,279.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	517,000,000.00	202,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,445,961.85	10,840,083.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,955.29	69,007,773.51
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	531,717,917.14	282,347,856.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,079,936.03	85,129,217.57
投资支付的现金	562,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,079,936.03	235,129,217.57
投资活动产生的现金流量净额	-65,362,018.89	47,218,639.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,668,648.79	69,600,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	130,668,648.79	69,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,668,648.79	-69,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,163.85	-699,198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-66,416,372.48	21,747,720.59
加：期初现金及现金等价物余额	110,976,587.60	89,228,867.01
六、期末现金及现金等价物余额	44,560,215.12	110,976,587.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	386,009,014.57	387,147,058.63
收到的税费返还	2,778,707.11	1,123,938.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,859,605.46	2,881,981.32
经营活动现金流入小计	394,647,327.14	391,152,978.92
购买商品、接受劳务支付的现金	186,102,695.36	202,073,070.05
支付给职工以及为职工支付的现金	87,477,195.06	90,910,578.98
支付的各项税费	24,631,836.59	18,258,198.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,717,245.46	34,754,718.93
经营活动现金流出小计	325,928,972.47	345,996,566.54

经营活动产生的现金流量净额	68,718,354.67	45,156,412.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	517,000,000.00	202,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,445,961.85	10,840,083.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,955.29	69,007,773.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	531,717,917.14	282,347,856.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,079,936.03	85,129,217.57
投资支付的现金	562,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	597,079,936.03	235,129,217.57
投资活动产生的现金流量净额	-65,362,018.89	47,218,639.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,668,648.79	69,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	130,668,648.79	69,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,668,648.79	-69,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,163.85	-699,198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-66,425,149.16	22,075,853.08
加：期初现金及现金等价物余额	109,750,404.12	87,674,551.04
六、期末现金及现金等价物余额	43,325,254.96	109,750,404.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	348,000,000.00				56,519,080.39		31,424.08		59,318,228.99		258,550,224.94		722,418,958.40		722,418,958.40
加：会计政策变更									-839,417.50		-7,554,757.50		-8,394,175.00		-8,394,175.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	348,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,519,080.39	0.00	31,424.08	0.00	58,478,811.49	0.00	250,995,467.44		714,024,783.40	0.00	714,024,783.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415.84	0.00	4,264,136.73	0.00	-31,654,419.78		-27,390,698.89	0.00	-27,390,698.89
（一）综合收益总额							-415.84				42,209,716.95		42,209,301.11		42,209,301.11
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股													0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00

4. 其他													0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,136.73	0.00	-73,864,136.73		-69,600,000.00	0.00	-69,600,000.00
1. 提取盈余公积									4,264,136.73		-4,264,136.73		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-69,600,000.00		-69,600,000.00		-69,600,000.00
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六)其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	348,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,519,080.39	0.00	31,008.24	0.00	62,742,948.22	0.00	219,341,047.66		686,634,084.51	0.00	686,634,084.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	348,000,000.00				56,519,080.39		20,396.89		50,243,756.61		247,063,768.86		701,847,002.75	701,847,002.75
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	348,000,000.00				56,519,080.39		20,396.89		50,243,756.61		247,063,768.86		701,847,002.75	701,847,002.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,027.19		9,074,472.38		11,486,456.08		20,571,955.65	20,571,955.65
（一）综合收益总额							11,027.19				90,160,928.46		90,171,955.65	90,171,955.65
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配								9,074,472.38		-78,674,472.38		-69,600,000.00		-69,600,000.00
1. 提取盈余公积								9,074,472.38		-9,074,472.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-69,600,000.00		-69,600,000.00		-69,600,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	348,000.00			56,519,080.39		31,424.08		59,318,228.99		258,550,224.94		722,418,958.40		722,418,958.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	348,000,000.00				56,519,080.39				59,318,228.99	262,014,060.81		725,851,370.19
加：会计政策变更									-839,417.50	-7,554,757.50		-8,394,175.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	348,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,519,080.39	0.00	0.00	0.00	58,478,811.49	254,459,303.31		717,457,195.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,136.73	-31,222,769.44		-26,958,632.71
（一）综合收益总额										42,641,367.29		42,641,367.29
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,136.73	-73,864,136.73		-69,600,000.00
1．提取盈余公积									4,264,136.73	-4,264,136.73		0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-69,600,000.00		-69,600,000.00
3．其他												0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	348,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,519,080.39	0.00	0.00	0.00	62,742,948.22	223,236,533.87		690,498,562.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	348,000,000.00				56,519,080.39				50,243,756.61	249,943,809.40		704,706,646.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	348,000,000.00				56,519,080.39				50,243,756.61	249,943,809.40		704,706,646.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,074,472.38	12,070,251.41		21,144,723.79
(一)综合收益总额										90,744,723.79		90,744,723.79
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									9,074,472.38	-78,674,472.38		-69,600,000.00
1. 提取盈余公积									9,074,472.38	-9,074,472.38		
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,600,000.00		-69,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他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	348,000,000.00				56,519,080.39				59,318,228.99	262,014,060.81		725,851,370.19

### 三、公司基本情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）系2007年12月由常州市武进南方轴承有限公司整体变更设立的股份有限公司，原注册资本为人民币6,500万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]137号”文核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股。公司于2011年4月2日在常州工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，变更后注册资本为人民币8,700万元。

2014年3月27日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，注册资本由8,700万元变更为17,400万元。2015年6月16日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，注册资本由17,400万元变更为34,800万元。

注册地：常州市武进高新技术开发区龙翔路。

企业法人营业执照统一社会信用代码：91320400K12061113G。

公司属于机械行业，经营范围包括：滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工；摩托车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报告批准报出日：2020年3月19日。

于2019年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的3家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2019年12月31

日止的年度财务报表。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”描述。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司从事滚针轴承、离合器、皮带轮等制造、加工，正常营业周期短于一年。

### 4、记账本位币

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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

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其他综合收益以及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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （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，股东权益项目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和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后

续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照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。

### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，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。

##### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合以同受一方控制作为信用风险特征。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，采用一次转销法对低值易耗品进行摊销。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的

金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，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暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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

益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，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，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当在终止采用权益

法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 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

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (3) 内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究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。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性质	受益期
电扩容	10年
装修改造	5年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 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

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入，具体情况如下：

A、国内销售：客户到厂提货情况，根据已经客户签署的发货单据确认商品销售收入；送货上门情况，根据客户签署的收货单据确认商品销售收入；在客户所在地设仓库情况，根据客户领用仓库库存的对账记录确认商品销售收入。

### B、出口销售：

I一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。

II公司与客户及海外第三方仓库签订协议，公司货物报关出口之后存放于海外第三方仓库，由客户自行到仓库提货，公司根据核对无误的客户在独立第三方仓库的领用记录确认物权的转移，并确认收入实现；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险直至已经按照协议规定交货为止，买方承担按照协议规定交货时起货物灭失或损坏的一切风险；根据协议，公司须承担自工厂至目的港国家仓库全程运费。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 40、政府补助

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，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必

要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照平均年限方法（此处应明确具体的合理、系统的方法，摊销方法应结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式，不一定是在资产使用寿命内平均分配）分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

## 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
--------------	------	----

#### ①财务报表列报

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》和财会[2019]16号《关于

修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	96,376,489.13	应收票据	8,175,479.04
		应收账款	88,201,010.09
应付票据及应付账款	57,966,709.56	应付票据	
		应付账款	57,966,709.56

### ②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

### ③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（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（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
<b>资产：</b>				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
<b>负债：</b>				
递延所得税负债				
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

母公司报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
----	-------------	-----	------	-----------

资产：				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
负债：				
递延所得税负债				
所有者权益：				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	110,976,587.60	110,976,587.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,175,479.04	8,175,479.04	
应收账款	88,201,010.09	88,201,010.09	
应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	621,806.49	621,806.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,242,014.53	79,242,014.53	
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	132,426,069.78	132,426,069.78	
流动资产合计	423,640,527.52	423,640,527.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,432,173.22	34,432,173.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,966,827.68	189,966,827.68	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	379,364,561.08	370,970,386.08	-8,394,175.00

资产总计	803,005,088.60	794,610,913.60	-8,394,175.00
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,966,709.56	57,966,709.56	
预收款项	1,212,113.70	1,212,113.70	
合同负债			
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	7,771,401.92	7,771,401.92	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	384,498.71	384,498.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,742,505.12	77,742,505.12	
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	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,586,130.20	80,586,130.20	
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减：库存股			
其他综合收益	31,424.08	31,424.08	
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
一般风险准备			
未分配利润	258,550,224.94	250,995,467.44	-7,554,757.50
归属于母公司所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
少数股东权益			
所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	803,005,088.60	794,610,913.60	-8,394,175.00

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	109,750,404.12	109,750,404.12	
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	8,145,479.04	8,145,479.04	
应收账款	87,976,166.59	87,976,166.59	
应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
其他应收款	368,492.89	368,492.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,760,718.27	78,760,718.27	
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	132,366,978.53	132,366,978.53	
流动资产合计	421,365,799.43	421,365,799.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,252,556.22	40,252,556.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,957,853.32	189,957,853.32	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	385,175,969.72	376,781,794.72	-8,394,175.00
资产总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,173,956.56	58,173,956.56	
预收款项	1,212,124.49	1,212,124.49	
合同负债			
应付职工薪酬	7,692,322.69	7,692,322.69	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	360,588.91	360,588.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,846,773.88	77,846,773.88	
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	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,690,398.96	80,690,398.96	
所有者权益：			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
未分配利润	262,014,060.81	254,459,303.31	-7,554,757.50
所有者权益合计	725,851,370.19	717,457,195.19	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00

调整情况说明

本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表。

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或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	销售额	16%、13%【注】
城市维护建设税	缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

教育费附加	缴纳的流转税	5%
-------	--------	----

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
江苏南方智造电子商务有限公司	25%
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	25%
Nanfang Bearing(Germany) GmbH	15%

## 2、税收优惠

公司2017年取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201732001877),有效期为三年,公司享受高新技术企业税收优惠,按15%税率缴纳企业所得税。

## 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	57,903.61	41,822.34
银行存款	44,502,311.51	110,934,765.26
合计	44,560,215.12	110,976,587.60
其中：存放在境外的款项总额	115,336.69	152,095.74

其他说明

(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

### 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	30,000,000.00	
其中：		
理财产品	30,000,000.00	
其中：		

合计	30,000,000.00	
----	---------------	--

其他说明：

### 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	9,594,746.64	8,175,479.04
合计	9,594,746.64	8,175,479.04

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	5,926,664.75
合计	5,926,664.75

**(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	14,974,613.01	
合计	14,974,613.01	

**(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

**(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	120,344,490.70	100.00%	10,099,831.75	8.39%	110,244,658.95	96,899,790.20	100.00%	8,698,780.11	8.98%	88,201,010.09
其中：										
账龄组合	120,344,490.70	100.00%	10,099,831.75	8.39%	110,244,658.95	96,899,790.20	100.00%	8,698,780.11	8.98%	88,201,010.09
合计	120,344,490.70	100.00%	10,099,831.75	8.39%	110,244,658.95	96,899,790.20	100.00%	8,698,780.11	8.98%	88,201,010.09

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
一年以内	114,951,764.36	5,747,588.22	5.00%
一至二年	765,372.07	76,537.21	10.00%
二至三年	183,958.96	55,187.69	30.00%
三至四年	264,436.06	132,218.03	50.00%
四至五年	453,293.24	362,634.59	80.00%
五年以上	3,725,666.01	3,725,666.01	100.00%
合计	120,344,490.70	10,099,831.75	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,951,764.36
1 至 2 年	765,372.07
2 至 3 年	183,958.96
3 年以上	4,443,395.31
3 至 4 年	264,436.06
4 至 5 年	453,293.24
5 年以上	3,725,666.01
合计	120,344,490.70

**(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	
按组合计提坏账准备	8,698,780.11	1,401,051.64			10,099,831.75
合计	8,698,780.11	1,401,051.64			10,099,831.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	14,618,824.86	12.15%	730,941.24
客户 2	7,233,992.08	6.01%	361,699.60
客户 3	4,204,376.41	3.49%	210,218.82
客户 4	3,670,127.61	3.05%	183,506.38
客户 5	2,560,886.66	2.13%	128,044.33
合计	32,288,207.62	26.83%	

#### (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	6,313,099.23	92.95%	3,131,586.27	78.34%

1至2年	478,520.80	7.05%	865,973.72	21.66%
合计	6,791,620.03	--	3,997,559.99	--

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：

本期末，公司无账龄超过1年且金额重大的预付款项

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,683,926.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为68.97%。

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	1,243,077.56	621,806.49
合计	1,243,077.56	621,806.49

### (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
资金往来	1,987,282.48	1,266,568.00
员工借款	727,277.69	481,766.20
其他	1,800.00	
合计	2,716,360.17	1,748,334.20

#### 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	12,823.31	1,113,704.40		1,126,527.71
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	43,301.30	303,453.60		346,754.90
2019 年 12 月 31 日余额	56,124.61	1,417,158.00		1,473,282.61

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,122,492.17
1 至 2 年	150,000.00
2 至 3 年	12,500.00
3 年以上	1,431,368.00
4 至 5 年	164,800.00
5 年以上	1,266,568.00
合计	2,716,360.17

### 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	核销	
按账龄组合计提坏账准备	1,126,527.71	346,754.90			1,473,282.61
合计	1,126,527.71	346,754.90			1,473,282.61

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
常州市海亚轴承厂	资金往来	1,266,568.00	5 年以上	46.63%	1,266,568.00

孙佳伟	员工借款	163,000.00	4-5 年	6.00%	130,400.00
赵冠东	备用金	155,000.00	1 年以内	5.71%	7,750.00
张定淼	员工借款	150,000.00	1-2 年	5.52%	15,000.00
曹春林	备用金	40,000.00	1 年以内	1.47%	2,000.00
合计	--	1,774,568.00	--	65.33%	1,421,718.00

## 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
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的应收款项。

## 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

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

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

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

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

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

## (10) 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	21,008,782.40	1,230,593.29	19,778,189.11	27,605,888.73	998,648.92	26,607,239.81
在产品	11,861,284.11	62,250.78	11,799,033.33	11,894,552.11	52,248.65	11,842,303.46
库存商品	46,987,823.81	7,027,892.48	39,959,931.33	40,974,707.38	6,509,295.31	34,465,412.07
委托加工物资	5,983,722.86		5,983,722.86	6,327,059.19		6,327,059.19
合计	85,841,613.18	8,320,736.55	77,520,876.63	86,802,207.41	7,560,192.88	79,242,014.53

### (11) 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	998,648.92	459,832.21		227,887.84		1,230,593.29
在产品	52,248.65	50,240.57		40,238.44		62,250.78
库存商品	6,509,295.31	2,257,409.55		1,738,812.38		7,027,892.48
合计	7,560,192.88	2,767,482.33		2,006,938.66		8,320,736.55

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (13) 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
理财产品	145,000,000.00	130,000,000.00
期末留底增值税	1,171,345.27	2,426,069.73
其他	0.05	0.05
合计	146,171,345.32	132,426,069.78

其他说明：

## 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
				0.00				

## 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	
融资租赁款			0.00				
分期收款销售商品			0.00				
分期收款提供劳务			0.00				

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

## (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
无锡翼龙 航空设备 有限公司	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26

小计	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26
合计	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26

其他说明

由于无锡翼龙航空设备有限公司2019年度经营业绩未达预期目标，根据此公司目前的经营情况，以2019年12月31日为基准日对该公司资产组未来可回收金额进行了估值。经测算，该公司股东全部权益价值为5,965,931.84元。据此，本公司本期对该长期股权投资计提了减值准备28,541,451.22元。

## 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
江苏泛亚微透科技股份有限公司	94,706,900.00	77,339,300.00
无锡金润电液控制系统有限公司	3,090,600.00	1,785,200.00
合计	97,797,500.00	79,124,500.00

其他说明：

期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（3）。

## 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	203,696,696.43	189,966,827.68
合计	203,696,696.43	189,966,827.68

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	73,310,454.39	234,713,883.36	6,624,954.56	13,818,483.37	328,467,775.68
2.本期增加金额	143,119.27	37,866,549.54	1,009,569.78	3,330,398.59	42,349,637.18
(1) 购置		29,712,286.03	1,009,569.78	3,330,398.59	34,052,254.40
(2) 在建工程转入	143,119.27	8,154,263.51			8,297,382.78
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,957,842.14	922,812.00		3,880,654.14
(1) 处置或报废		2,957,842.14	922,812.00		3,880,654.14
4.期末余额	73,453,573.66	269,622,590.76	6,711,712.34	17,148,881.96	366,936,758.72
二、累计折旧					
1.期初余额	28,260,190.52	97,213,248.36	4,976,771.60	8,050,737.52	138,500,948.00
2.本期增加金额	3,502,861.52	21,469,121.96	463,308.73	2,614,418.30	28,049,710.51

(1) 计提	3,502,861.52	21,469,121.96	463,308.73	2,614,418.30	28,049,710.51
3.本期减少金额		2,433,924.82	876,671.40		3,310,596.22
(1) 处置或报废		2,433,924.82	876,671.40		3,310,596.22
4.期末余额	31,763,052.04	116,248,445.50	4,563,408.93	10,665,155.82	163,240,062.29
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	41,690,521.62	153,374,145.26	2,148,303.41	6,483,726.14	203,696,696.43
2.期初账面价值	45,050,263.87	137,500,635.00	1,648,182.96	5,767,745.85	189,966,827.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

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	24,801,366.22	17,992,845.86
合计	24,801,366.22	17,992,845.86

## (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
待安装设备	24,801,366.22		24,801,366.22	17,992,845.86		17,992,845.86
合计	24,801,366.22		24,801,366.22	17,992,845.86		17,992,845.86

## (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

## (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	5,984,000.00			6,259,045.10	12,243,045.10
2.本期增加金额				1,497,647.52	1,497,647.52
(1) 购置				1,497,647.52	1,497,647.52
(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	5,984,000.00			7,756,692.62	13,740,692.62
二、累计摊销					
1.期初余额	1,316,479.64			2,902,131.21	4,218,610.85
2.本期增加金额	119,679.96			1,181,890.86	1,301,570.82
(1) 计提	119,679.96			1,181,890.86	1,301,570.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,436,159.60			4,084,022.07	5,520,181.67
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	4,547,840.40			3,672,670.55	8,220,510.95
2.期初账面价值	4,667,520.36			3,356,913.89	8,024,434.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无未办妥产权证书的土地使用权。

**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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

**(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
		计提		处置		
合计						

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
电增容费	1,262,839.22		360,810.96		902,028.26
装修改造	6,931,140.70	294,099.49	1,531,828.29	462,450.09	5,230,961.81
合计	8,193,979.92	294,099.49	1,892,639.25	462,450.09	6,132,990.07

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	18,045,069.71	2,706,760.45	15,902,865.60	2,385,429.84
递延收益	4,687,950.08	703,192.51	2,843,625.08	426,543.76
交易性金融资产公允价值变动			9,875,500.00	1,481,325.00
合计	22,733,019.79	3,409,952.96	28,621,990.68	4,293,298.60

**(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
交易性金融资产公允价值变动	8,797,500.00	1,319,625.00		
合计	8,797,500.00	1,319,625.00		

**(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	1,319,625.00	2,090,327.96		4,293,298.60

**(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
可抵扣暂时性差异	47,315,683.46	18,408,086.14
可抵扣亏损	3,826,419.13	3,394,768.79
合计	51,142,102.59	21,802,854.93

**(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
2024	431,650.34		
2023	583,795.33	583,795.33	
2022	391,962.63	391,962.63	
2021	330,834.42	330,834.42	
2020	2,088,176.41	2,088,176.41	
合计	3,826,419.13	3,394,768.79	--

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
预付设备款	14,902,010.42	26,516,092.79
预付金蝶及其他软件款		2,426,233.76
合计	14,902,010.42	28,942,326.55

其他说明：

**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
合计	0.00	

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
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

## 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
银行承兑汇票	4,355,198.57	
合计	4,355,198.57	

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
应付材料款	51,643,558.27	34,534,385.01
应付加工费	13,988,133.26	12,485,105.86

应付工程及设备款	8,615,020.80	10,947,218.69
合计	74,246,712.33	57,966,709.56

**(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：

**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
预收货款	1,654,579.39	1,212,113.70
合计	1,654,579.39	1,212,113.70

**(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	7,771,401.92	85,272,347.52	82,017,931.50	11,025,817.94
二、离职后福利-设定提存计划		5,844,357.73	5,844,357.73	
合计	7,771,401.92	91,116,705.25	87,862,289.23	11,025,817.94

**(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	7,737,201.92	76,348,252.98	73,059,636.96	11,025,817.94
2、职工福利费	34,200.00	2,958,077.85	2,992,277.85	
3、社会保险费		3,162,466.43	3,162,466.43	
其中：医疗保险费		2,495,061.23	2,495,061.23	
工伤保险费		421,870.60	421,870.60	
生育保险费		245,534.60	245,534.60	
4、住房公积金		2,527,800.00	2,527,800.00	
5、工会经费和职工教育经费		275,750.26	275,750.26	
合计	7,771,401.92	85,272,347.52	82,017,931.50	11,025,817.94

**(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		5,169,045.49	5,169,045.49	
2、失业保险费		675,312.24	675,312.24	
合计		5,844,357.73	5,844,357.73	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,766,413.32	10,019,817.36
个人所得税	368,420.00	
城市维护建设税	87,958.50	73,823.76
教育费附加	62,827.51	52,731.26
土地使用税	87,197.85	87,197.85
房产税	162,628.20	162,628.20
印花税	85,444.00	11,582.80
合计	2,620,889.38	10,407,781.23

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	690,445.56	384,498.71
合计	690,445.56	384,498.71

##### (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
费用	38,606.56	23,909.80
保证金、押金	600,416.00	300,416.00
其他	51,423.00	60,172.91
合计	690,445.56	384,498.71

## 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

## 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
----	------	------

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

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
合计	--	--	--								

### (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
政府补助	2,843,625.08	2,306,000.00	461,675.00	4,687,950.08	
合计	2,843,625.08	2,306,000.00	461,675.00	4,687,950.08	--

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
"机器人"项目【注 1】	791,666.67		100,000.00				691,666.67	与资产相关
"机器人"项目【注 2】	850,000.00		100,000.00				750,000.00	与资产相关
"机器人"项目【注 3】	468,125.00		52,500.00				415,625.00	与资产相关
"机器人"项目【注 4】	733,833.41		74,000.00				659,833.41	与资产相关
"机器人"项目【注 5】		1,265,000.00	126,500.00				1,138,500.00	与资产相关
"提升精密滚针轴承及汽车零部件生产装备自动化水平技改项目"项目【注 6】		1,041,000.00	8,675.00				1,032,325.00	与资产相关
合计	2,843,625.08	2,306,000.00	461,675.00				4,687,950.08	

其他说明：

注1：根据武经信发[2016]44号、武财工贸[2016]18号《关于下达2015年度常州市“三位一体”专项

资金及配套资金的通知》文件，公司于2016年9月13日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金100万元。

注2：根据武经信发[2016]44号、武财工贸[2016]18号《关于下达2015年度常州市“三位一体”专项资金及配套资金的通知》文件，公司于2017年7月27日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金100万元。

注3：根据常经信投资[2017]215号、常财工贸[2017]26号《关于下达2016年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金的通知》文件，公司于2017年12月28日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金52.5万元。

注4：根据武经信发[2018]91号、武财工贸[2018]20号《关于下达2017年度常州市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金（第一批）的通知》文件，公司于2018年12月25日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金74万元。

注5：根据武经信发[2018]91号、武财工贸[2018]20号《关于下达2017年度常州市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金（第一批）的通知》文件，以及常经信投资[2017]215号、常财工贸[2017]26号《关于下达2016年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金的通知》文件，公司于2019年1月25日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金分别为74万元、52.5万元。

注6：根据武工信发[2019]73号、武财工贸[2019]24号《关于下达2018年度常州市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金的通知》文件，公司于2019年12月17日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金104.1万元。

## 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	348,000,000.00						348,000,000.00

其他说明：

## 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）	56,519,080.39			56,519,080.39
合计	56,519,080.39			56,519,080.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	31,424.08	-415.84				-415.84		31,008.24
外币财务报表折算差额	31,424.08	-415.84				-415.84		31,008.24

其他综合收益合计	31,424.08	-415.84				-415.84		31,008.24
----------	-----------	---------	--	--	--	---------	--	-----------

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	58,478,811.49	4,264,136.73		62,742,948.22
合计	58,478,811.49	4,264,136.73		62,742,948.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初余额与上年末余额差异详见附注三、30（3）。

## 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	258,550,224.94	247,063,768.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,554,757.50	
调整后期初未分配利润	250,995,467.44	247,063,768.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,209,716.95	90,160,928.46
减：提取法定盈余公积	4,264,136.73	9,074,472.38
应付普通股股利	69,600,000.00	69,600,000.00
期末未分配利润	219,341,047.66	258,550,224.94

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	403,189,582.39	272,089,107.14	388,740,133.30	257,115,220.59
其他业务	4,249,767.90	1,377,261.84	4,322,688.50	
合计	407,439,350.29	273,466,368.98	393,062,821.80	257,115,220.59

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	1,554,845.60	1,559,205.00
教育费附加	1,110,604.00	1,113,717.87
房产税	650,512.80	696,389.05
土地使用税	348,791.40	401,793.00
印花税	161,292.30	97,132.40
合计	3,826,046.10	3,868,237.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,397,513.06	5,590,276.24
业务招待费	3,820,962.00	3,215,949.75
薪酬	6,342,664.82	5,371,750.68
广告、展览费	848,687.81	912,488.83
差旅费	1,348,362.92	1,331,506.42
其他	4,069,124.57	5,419,246.56
合计	22,827,315.18	21,841,218.48

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,344,152.09	12,550,316.20
办公费	3,763,405.13	4,567,244.29
业务招待费	3,571,273.99	5,391,460.51
审计咨询费	1,499,596.88	4,267,519.63
差旅费	597,463.80	985,567.30
其他	6,562,804.81	3,106,593.12
合计	28,338,696.70	30,868,701.05

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,476,050.62	10,462,023.56
物料投入	9,465,630.87	11,822,256.08
折旧	1,820,538.87	1,879,757.01
长期费用摊销	427,706.49	239,266.20
其他费用	331,566.30	837,379.75
合计	26,521,493.15	25,240,682.60

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	1,068,648.79	
减：利息收入	666,719.74	880,888.09
汇兑损益	-1,755,581.61	-928,369.73
金融机构手续费	162,339.42	123,277.18
合计	-1,191,313.14	-1,685,980.64

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
高新区科技奖励资金【注 2】	1,456,800.00	66,000.00
递延收益转入【注 1】	461,675.00	258,666.59
商务发展专项资金	318,300.00	56,300.00
知识产权奖励资金	313,500.00	
稳岗补贴	302,339.47	
工业互联网专项资金	60,000.00	
个人所得税手续费返还	51,523.12	92,640.12
工业经济转型升级扶持资金	50,000.00	100,000.00
非公企业星级党组织奖励	30,000.00	30,000.00
常州专利申请资助资金		8,000.00
开放型经济专项资金		30,000.00
有限空间安全生产应急演练补贴		30,000.00
合计	3,044,137.59	671,606.71

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,742,986.54	-2,850,125.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,250,007.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,500,000.00
理财产品收益	11,025,933.35	8,590,075.75
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	3,420,028.50	
合计	10,702,975.31	10,489,958.13

其他说明：

**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
其他非流动金融资产	18,673,000.00	
合计	18,673,000.00	

其他说明：

**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	-346,754.90	
应收账款坏账损失	-1,401,051.64	
合计	-1,747,806.54	

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		-539,656.08
二、存货跌价损失	-2,767,482.33	-3,394,906.56
五、长期股权投资减值损失	-28,541,451.22	-16,925,451.04
合计	-31,308,933.55	-20,860,013.68

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
固定资产拆迁处置收益		61,437,004.88
合计		61,437,004.88

**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
固定资产报废收益	40,794.66		40,794.66
其他	6,887.00	126,528.89	6,887.00
合计	47,681.66	126,528.89	47,681.66

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	370,000.00	220,000.00	370,000.00
固定资产报废损失	338,897.29	148,800.04	338,897.29
各项基金及规费	78,312.45	32,585.50	78,312.45
其他	39,136.85	135,762.27	39,136.85
合计	826,346.59	537,147.81	826,346.59

其他说明：

## 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	7,822,763.61	17,368,542.86
递延所得税费用	2,202,970.64	-386,791.80
合计	10,025,734.25	16,981,751.06

### (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	52,235,451.20

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,835,317.68
子公司适用不同税率的影响	-43,165.03
非应税收入的影响	48,443.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	815,828.68
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	4,389,130.27
研发费用加计扣除的影响	-2,973,602.21
残疾人工资扣除的影响	-46,218.85
所得税费用	10,025,734.25

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五、26。

## 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
收到的利息	666,719.74	880,888.09
收到的政府补助	4,888,462.59	1,152,940.12
收到往来款	306,887.00	851,344.00
合计	5,862,069.33	2,885,172.21

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
支付的研发费	1,856,739.32	2,368,035.39
支付的运费	6,397,513.06	5,590,276.24
支付的业务招待费	6,534,504.61	8,322,153.87
捐赠支出	370,000.00	220,000.00
支付的办公费	3,221,852.83	4,260,447.81
支付的差旅费	2,006,389.30	2,480,630.73
支付的广告费展览费	1,085,102.90	1,025,696.38

支付的往来款	976,775.88	368,832.37
咨询服务费	2,609,887.23	5,916,534.30
修理费	635,603.21	661,311.96
租赁费	206,856.85	395,190.34
其他支出	1,853,033.29	3,198,230.65
合计	27,754,258.48	34,807,340.04

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	42,209,716.95	90,160,928.46
加：资产减值准备	33,056,740.09	20,860,013.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,049,710.51	23,019,842.29
无形资产摊销	1,301,570.82	1,000,764.97
长期待摊费用摊销	1,892,639.25	1,493,265.71
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）		-61,437,004.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	298,102.63	148,800.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,673,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	181,484.94	699,198.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,702,975.31	-10,489,958.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-597,979.36	-386,791.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,800,950.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,046,344.43	-3,177,787.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,404,187.13	-14,736,660.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,360,702.39	-2,326,331.66
经营活动产生的现金流量净额	68,727,131.35	44,828,279.89
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	44,560,215.12	110,976,587.60
减：现金的期初余额	110,976,587.60	89,228,867.01
现金及现金等价物净增加额	-66,416,372.48	21,747,720.59

## （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	44,560,215.12	110,976,587.60
其中：库存现金	57,903.61	41,822.34
可随时用于支付的银行存款	44,502,311.51	110,934,765.26
三、期末现金及现金等价物余额	44,560,215.12	110,976,587.60

其他说明：

**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
应收票据	5,926,664.75	用于开具银行承兑汇票
合计	5,926,664.75	--

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	2,813,954.03	6.9762	19,630,706.10

欧元	1,226,443.41	7.8155	9,585,268.47
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,955,291.67	6.9762	27,592,905.78
欧元	954,602.62	7.8155	7,460,696.77
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元	193,188.43	7.8155	1,509,864.18

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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Nanfeng Bearing(Germany) GmbH	德国	欧元	经营业务主要以该等货币计价和结算

### 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
高新区科技奖励资金	1,456,800.00	其他收益	1,456,800.00
商务发展专项资金	318,300.00	其他收益	318,300.00
知识产权奖励资金	313,500.00	其他收益	313,500.00

稳岗补贴	302,339.47	其他收益	302,339.47
工业互联网专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
个人所得税手续费返还	51,523.12	其他收益	51,523.12
工业经济转型升级扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
非公企业星级党组织奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
"机器人"项目	1,265,000.00	递延收益	126,500.00
"提升精密滚针轴承及汽车零部件生产装备自动化水平技改项目"项目	1,041,000.00	递延收益	8,675.00
合计	4,888,462.59		2,717,637.59

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、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	
江苏南方智造电子商务有限公司	常州	常州	网络服务	100.00%		设立
江苏南方汽车压缩机轴承有限公司	常州	常州	制造业	51.00%		设立
Nanfang Bearing(Germany) GmbH	德国	德国	制造业	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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
无锡翼龙航空设备有限公司	无锡	无锡	制造业	36.00%		权益法核算

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
流动资产	6,922,099.42	9,619,059.84
非流动资产	27,791,407.03	31,125,311.71
资产合计	34,713,506.45	40,744,371.55
流动负债	28,156,490.63	24,608,648.37
非流动负债	591,083.98	
负债合计	28,747,574.61	24,608,648.37
归属于母公司股东权益	5,965,931.84	16,135,723.18
按持股比例计算的净资产份额	2,147,735.46	5,808,860.34
--商誉		28,541,451.22
对联营企业权益投资的账面价值	2,147,735.46	34,432,173.22
营业收入	819,670.76	2,030,567.65
净利润	-10,397,184.82	-7,917,014.23
综合收益总额	-10,397,184.82	-7,917,014.23

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**

**九、与金融工具相关的风险**

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（本公司面临的市场风险主要来源于汇率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项等，相关金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		期末余额
	期末余额	期初余额	
美元	6,769,245.70	7,617,762.44	
欧元	2,181,046.03	1,294,168.78	193,188.

### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		本
	本期发生额	上期发生额	
若人民币对美元/欧元贬值5%	2,513,420.93	2,759,153.56	
若人民币对美元/欧元升值5%	-2,245,358.80	-2,493,293.65	

(2) 其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注五（2）、五（10））。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

流动性风险，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。

(1) 期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-5年	超过5年
应付票据		4,355,198.57		
应付账款		74,246,712.33		
其他应付款	690,445.56			
应付职工薪酬		11,025,817.94		
合计	690,445.56	89,627,728.84		

(2) 管理金融负债流动性的方法：

本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控，确保有足够的资金以满足本公司经营需

要、并降低现金流量波动的影响，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十、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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
(2) 权益工具投资			97,797,500.00	97,797,500.00
持续以公允价值计量的资产总额			127,797,500.00	127,797,500.00
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

无

### 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

无

### 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

1、本公司理财产品，采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

2、因被投资企业江苏泛亚微透科技股份有限公司、无锡金润电液控制系统有限公司，在资本市场上有较多与被投资单位相同或相似行业的上市公司，其市场定价可以作为被投资单位市场价值的参考，采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为市场法中的上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。

3.因被投资企业济南轻骑发动机的经营环境和经营情况、财务状况不良，所以公司以零元作

为公允价值的合理估计进行计量。

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**十一、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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七、1。

### 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七、2。

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
常州市泰博精创机械有限公司	主要投资者为本公司实际控制人之近亲属
常州克迈特数控科技有限公司	实际控制人参股公司
常州泰博滚针轴承有限公司	投资者为本公司实际控制人之近亲属

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
常州市泰博精创机械有限公司	钢丝加工	60,901.35		否	46,464.54
常州克迈特数控科技有限公司	配件	5,530.97		否	3,258.62
常州克迈特数控科技有限公司	维修费	796.46		否	775.86
常州泰博滚针轴承有限公司	加工费	339,199.66		否	693,554.98
常州市泰博精创机械有限公司	电费				79,948.64
常州市泰博精创机械有限公司	配件				6,581.19
合计		406,428.44			830,583.83

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据公司《股票上市规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等，关联交易额300万以内无需董事会审批。

## (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
史娟华	处置上海矽昌通信技术有限公司 18.18% 的股权		22,500,000.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,558,149.20	2,330,379.10

**(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

**(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	常州市泰博精创机械有限公司	75,007.49	8,003.14
应付账款	常州泰博滚针轴承有限公司	386,362.34	516,890.89
合计		461,369.83	524,894.03

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十三、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

截止2019年12月31日，公司无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

截止2019年12月31日，公司无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

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、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

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

### 1. 主营业务

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
轴承	263,157,882.47	243,039,159.28
离合器	87,760,258.30	89,567,829.11
皮带轮	44,760,724.26	51,721,120.83
其他配件	7,510,717.36	4,412,024.08

合计	403,189,582.39	388,740,133.30
<b>主营业务成本</b>		
轴承	172,751,149.21	154,942,931.65
离合器	69,220,553.79	69,222,189.49
皮带轮	26,195,994.68	29,886,500.56
其他配件	3,921,409.46	3,063,598.90
合计	272,089,107.14	257,115,220.60
<b>主营业务利润</b>		
轴承	90,406,733.26	88,096,227.63
离合器	18,539,704.51	20,345,639.62
皮带轮	18,564,729.58	21,834,620.27
其他配件	3,589,307.90	1,348,425.18
合计	131,100,475.25	131,624,912.70

## ②其他业务

项目	本期发生额	上期发生额
<b>其他业务收入</b>		
边角料销售	4,249,767.90	3,632,711.99
房租收入		689,976.51
合计	4,249,767.90	4,322,688.50
<b>其他业务成本</b>		
边角料销售	1,377,261.84	
房租收入	-	
合计	1,377,261.84	
<b>其他业务利润</b>		
边角料销售	2,872,506.06	3,632,711.99
房租收入		689,976.51
合计	2,872,506.06	4,322,688.50

## 8、其他

## 十六、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	119,910,355.70	100.00%	9,747,707.75	8.13%	110,162,647.95	96,435,655.20	100.00%	8,459,488.61	8.77%	87,976,166.59
其中:										
账龄组合	119,910,355.70	100.00%	9,747,707.75	8.13%	110,162,647.95	96,435,655.20	100.00%	8,459,488.61	8.77%	87,976,166.59
合计	119,910,355.70	100.00%	9,747,707.75	8.13%	110,162,647.95	96,435,655.20	100.00%	8,459,488.61	8.77%	87,976,166.59

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
1年以内	114,951,764.36	5,747,588.22	5.00%
一至二年	765,372.07	76,537.21	10.00%
二至三年	183,958.96	55,187.69	30.00%
三至四年	264,436.06	132,218.03	50.00%
四至五年	43,238.24	34,590.59	80.00%
五年以上	3,701,586.01	3,701,586.01	100.00%
合计	119,910,355.70	9,747,707.75	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,951,764.36
1 至 2 年	765,372.07
2 至 3 年	183,958.96
3 年以上	4,009,260.31
3 至 4 年	264,436.06
4 至 5 年	43,238.24
5 年以上	3,701,586.01
合计	119,910,355.70

### （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	
按组合计提坏账准备	8,459,488.61	1,288,219.14			9,747,707.75
合计	8,459,488.61	1,288,219.14			9,747,707.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户 1	14,618,824.86	12.19%	730,941.24
客户 2	7,233,992.08	6.03%	361,699.60
客户 3	4,204,376.41	3.51%	210,218.82
客户 4	3,670,127.61	3.06%	183,506.38
客户 5	2,560,886.66	2.14%	128,044.33
合计	32,288,207.62	26.93%	

## (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
其他应收款	1,243,077.56	368,492.89
合计	1,243,077.56	368,492.89

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

**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
资金往来	720,714.48	
员工借款	727,277.69	481,766.20
其他	1,800.00	
合计	1,449,792.17	481,766.20

**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	12,823.31	100,450.00		113,273.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	43,301.30	50,140.00		93,441.30
2019 年 12 月 31 日余额	56,124.61	150,590.00		206,714.61

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,122,492.17
1 至 2 年	150,000.00
2 至 3 年	12,500.00
3 年以上	164,800.00
4 至 5 年	164,800.00
合计	1,449,792.17

### 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	核销	
按账龄组合计提坏账准备	113,273.31	93,441.30			206,714.61
合计	113,273.31	93,441.30			206,714.61

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
孙佳伟	员工借款	163,000.00	4-5 年	11.24%	130,400.00
赵冠东	备用金	155,000.00	1 年以内	10.69%	7,750.00
张定淼	员工借款	150,000.00	1-2 年	10.35%	15,000.00
曹春林	备用金	40,000.00	1 年以内	2.76%	2,000.00
许琳	备用金	39,393.19	1 年以内	2.72%	1,969.66
合计	--	547,393.19	--	37.76%	157,119.66

#### 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	5,820,383.00		5,820,383.00	5,820,383.00		5,820,383.00
对联营、合营企业投资	47,614,637.72	45,466,902.26	2,147,735.46	51,357,624.26	16,925,451.04	34,432,173.22
合计	53,435,020.72	45,466,902.26	7,968,118.46	57,178,007.26	16,925,451.04	40,252,556.22

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏南方智能制造电子商务有限公司	1,100,000.00					1,100,000.00	

江苏南方汽车 压缩机轴承有 限公司	4,500,000.00								4,500,000.00	
Nanfang Bearing (Germany) GmbH	220,383.00								220,383.00	
合计	5,820,383.00								5,820,383.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
无锡翼龙 航空设备 有限公司	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26
小计	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26
合计	34,432,17 3.22			-3,742,98 6.54				28,541,45 1.22		2,147,735 .46	45,466,90 2.26

## (3) 其他说明

由于无锡翼龙航空设备有限公司2019年度经营业绩未达预期目标，根据此公司目前的经营情况，以2019年12月31日为基准日对该公司资产组未来可回收金额进行了估值。经测算，该公司股东全部权益价值为5,965,931.84元。据此，本公司本期对该长期股权投资计提了减值准备28,541,451.22元。

## 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	403,189,582.39	272,089,107.14	388,740,133.30	257,115,220.59
其他业务	4,249,767.90	1,377,261.84	4,322,688.50	

合计	407,439,350.29	273,466,368.98	393,062,821.80	257,115,220.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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
权益法核算的长期股权投资收益	-3,742,986.54	-2,850,125.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,250,007.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,500,000.00
理财产品收益	11,025,933.35	8,590,075.75
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,420,028.50	
合计	10,702,975.31	10,489,958.13

## 6、其他

### 十七、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	-298,102.63	
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）	3,044,137.59	
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	29,698,933.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,562.30	
减：所得税影响额	4,794,660.90	

合计	27,169,745.11	--
----	---------------	----

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	6.03%	0.1213	0.1213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.0432	0.0432

## 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

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2019年度报告原件；

以上文件置备地点：公司证券部办公室

法定代表人（签名）：史建伟

江苏南方轴承股份有限公司

2020年3月19日