



# 江苏通达动力科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主管人员)周艳锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....     | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....            | 17  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....       | 26  |
| 第七节 优先股相关情况.....         | 29  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 30  |
| 第九节 公司债相关情况.....         | 32  |
| 第十节 财务报告 .....           | 33  |
| 第十一节 备查文件目录.....         | 136 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                  |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|
| 公司/本公司/通达动力 | 指 | 江苏通达动力科技股份有限公司                                        |
| 通达矽钢        | 指 | 南通通达矽钢冲压科技有限公司，本公司全资子公司                               |
| 富华机电        | 指 | 南通富华机电制造有限公司，本公司全资子公司的子公司                             |
| 天津通达        | 指 | 天津滨海通达动力科技有限公司，本公司全资子公司的子公司                           |
| 和传电气        | 指 | 上海和传电气有限公司，本公司全资子公司的控股子公司                             |
| 富松模具        | 指 | 江苏富松模具科技有限公司，本公司全资子公司的控股子公司                           |
| 董事会         | 指 | 江苏通达动力科技股份有限公司董事会                                     |
| 监事会         | 指 | 江苏通达动力科技股份有限公司监事会                                     |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                           |
| 电机          | 指 | 将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器，包括电动机和发动机                   |
| 定子          | 指 | 电机的静止部分，包括静止磁路（定子铁心）及其绕组                              |
| 转子          | 指 | 电机的转动部分，包括转子铁心、转子绕组、轴承等                               |
| 定转子冲片       | 指 | 在电机定转子铁心生产过程中，矽钢片经过落料和冲压工艺后形成的                        |
| 铁心          | 指 | 定转子铁心，为电机磁路的一部分，可分为定子铁心和转子铁心                          |
| 成品定转子       | 指 | 定子经过嵌线、浸漆，转子经过套轴、精加工、校动平衡等工序形成                        |
| 矽钢片/硅钢      | 指 | 电工用硅钢薄板，是生产定转子冲片和铁心的主要原材料，矽钢片为含硅 0.5%-4.5%的硅钢经热轧或冷轧制成 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                                           |      |        |
|-------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 通达动力                                      | 股票代码 | 002576 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称     | 江苏通达动力科技股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 通达动力                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 魏少军                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 王欣                   | 朱维维                  |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号 | 江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号 |
| 电话   | 0513-86213861        | 0513-86213861        |
| 传真   | 0513-86213965        | 0513-86213965        |
| 电子信箱 | tongda@tdchina.com   | tongda@tdchina.com   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 640,298,440.83   | 544,973,104.96   | 17.49%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 15,050,042.58    | 9,347,307.94     | 61.01%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,553,502.96    | 7,901,790.55     | 71.52%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 76,235,310.05    | 28,345,400.84    | 168.95%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0912           | 0.0566           | 61.13%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0912           | 0.0566           | 61.13%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.72%            | 1.09%            | 0.63%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,194,083,103.95 | 1,124,323,829.47 | 6.20%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 877,797,757.45   | 871,002,714.87   | 0.78%        |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 291,503.73   |    |
| 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） | 1,738,308.81 |    |
| 债务重组损益                                        | -8,841.87    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -56,421.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 378,498.26   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 89,511.79    |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,496,539.62 | -- |
|----|--------------|----|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)公司从事的主营业务

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机的。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

#### (二)公司生产的主要产品及用途

主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。

#### (三)公司的经营模式

##### 1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

##### 2、销售模式

公司业务部门根据不同产品的特点，前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，经技术部门评审后，交运营部门组织生产，产品生产完成后，将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。

#### (四)报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

报告期内公司销售收入有一定增加，主要是产品价格做了一定调整，面对海外市场电机以及新能源市场需求增大的情况下，为抢得新产品市场，获得更多订单，公司采取了对策：继续做好市场开发和新项目开发工作，眺高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施。

矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。

### 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 |
|------|--------|
|------|--------|

#### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用



### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）市场营销优势

公司建立了完善的技术型营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以多年来的铁心制造经验不断为客户提供最新最全的信息服务为导向，以前瞻性的技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为保证，立足国内市场，以市场国际化为目标，积极开拓国际市场，公司在全球电机行业树立了良好的品牌形象，不断完善产品结构，在风力发电、高效电机方面取得市场较高份额，攻克多项新能源汽车驱动电机铁心难题，形成新能源驱动电机铁心规模化智能化生产制造车间，成为Regalbeloit、Siemens、ABB、GE、VESTAS、MITSUBISHI、TOSHIBA等国际企业的全球供应链供应商，为他们全球的工厂提供定转子冲片和铁心产品。

#### （二）技术研发优势

公司始终坚持以电动机、发电机定转子铁芯产品的研发、制造销售服务为主营业务，重点布局和深耕高效电机、新能源、伺服电机三大板块；以智能制造为目标和方向实施企业转型升级。

公司进一步加快了自动化信息化建设，不断进行自动化生产线的更新迭代：1、单侧自动接料机械手现在迭代为电控式带吸盘单侧自动接料，相比之前无需再人工整理落料片，通过吸盘式机械手自动取片后直接堆垛整齐，项目新增加了PLC，预留数据接口。2、四轴关节式机器人，迭代系统在原来功能的基础上，增加了条件转移、中断等动作，更适用于小批量个性化的产品，同时增加了网络数据接口，为将来智能一体化系统应用预留接口。公司在原有落料自动化的基础上，全面实现了产品单槽冲接送料、焊接、铸铝等工序自动化，不仅解决目前越来越高的人工成本之外，通过智能化的改进，简化产品工序，优化产品结构，提高产品质量。公司全面推行自动化的过程中，建立自动化生产线，开展核心智能制造装备的集成创新，采用进口智能冲压设备，实现了部分小产品从送料、冲压成型、压装、激光打字等全部工序一体化。通过部署统一的精益生产管理，生产制造执行等模块，实现管理及生产过程一体化，智能化制造装备来保障制造工艺的稳定性、精确性和持续优化性！2019年上半年共投入研发费用1,571.46万元。

公司重视产学研合作，2019年上半年与南通大学成功研发了《中型电机转子立式大比压压铸关键技术研究》项目，该项目通过对压铸工艺的模具进料方式、压铸进铝面积、压铸比压优化等方面的研究，成功解决了中型电机转子压铸过程中出现的制造缺陷和工艺问题，提高了转子内部质量。

#### （三）质量管理优势

公司具备完善的质量管理系统和可靠的过程控制能力，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证和TS16949汽车产品质量体系认证。配置专业的质量管理团队，快速响应客户需求，高效解决问题；建立质量数据库和数据统计分析，及时监控质量趋势，改善提升。建立内部质量防火墙，持续降低DPPM。每个新产品开发均经过设计、试生产、样品试验、批量生产的过程。在生产过程中，执行工序自检控制系统和可追溯性流程，严格按照国际标准体系和客户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均执行可追溯系统，所有过程有章可循，有记录可查。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，为客户提供可靠的产品。

#### （四）全方位的配套能力

公司不仅是专业的定转子铁芯的加工商，还是电机定转子制造解决方案的集成商。公司以定转子冲压为主体，以前道的专业模具子公司和后道的定转子套轴嵌线深加工子公司为两翼，全方位的为客户提供成品定转子制造方案；客户只需提供设计要求，通达可以完成全部的成品定转子生产制造，协助客户以更快的速度完成新品开发工作，抢占市场；通过全套的配套解决方案，为客户提供更有竞争力的价格，同时减少客户的供应商开发和管理成本。

公司将继续秉持“以人为本，敬畏客户，求实创新，持续成长”的核心价值观，以“市场国际化、管理信息化、生产自动化”的战略目标，以资本市场为依托，以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以规范管理为手段，打造成为全球最具竞争力的电机定转子冲片和铁芯供应基地。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年受国际贸易战影响，工业电机的出口订单受到一定程度影响。目前，因国家风电政策重新规划布局，国内风电市场饱和度较高。出口风电比例也得到大幅度的提升，总体出口同比上涨。同时新能源市场份额不断增加，伺服电机市场得到重大突破，公司产品结构发生较大调整。

对外，公司根据市场行情的变化，积极调整营销策略，向新能源汽车驱动电机、伺服电机、高效电机领域发展，与国内主流电机企业建立战略合作关系，以大部件全供应链为导向增强客户粘性，进一步扩大市场份额，提升企业在行业中的影响力；对内，公司内部不断提升科研和创新能力，通过模具、工艺、自动化辅助、管理创新等多维度创新，实施符合通达发展的、高效的运营模式，为客户提供从模具到定转子铁芯加工再到电机定转子制造等全方位配套服务，强化内部管控，提升公司整体管理水平。

本报告期内，公司实现营业收入6.40亿元，同比增加17.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1,505万元，同比增加61.01%。

公司在定转子业务本部持续执行“市场国际化、管理信息化、生产自动化”三大发展战略，提升技术等软实力的同时，为缓解传统产业经营压力做出了积极贡献：

（1）市场发展方面：通过近年来多方的努力和战略性规划，营销市场已形成工业高效电机、新能源汽车电机和风电市场稳健发展的良好态势。其中新能源汽车客户近年取得突破性进展，自2017年成功开发国内具代表性的新能源汽车客户，标志着通达公司已经从提供电机铁芯的整车制造厂商二级供应商成为一级供应商。

（2）质量技术方面：①通过模具的改良优化生产工艺，提升生产效率；②加速自动化推广和迭代，目前公司部分工序的自动化设备已实现广泛应用，大大提升了原材料使用率、质量稳定性，整体生产效率也得到了提升。

（3）内部管理方面：人力资源管理，通过人员供求预测与供求平衡分析，通过多渠道招聘方式，适时进行人员补充，保证生产和公司运营所需人员供给；主动关注管理团队人才梯队储备，组织落实储备干部培养计划，给团队注入了活力和新鲜血液。资金管理与财务风险管控，通过专业的财务管理，保证了公司的资金高效利用率，规范了财务运作。

公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因      |
|------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 营业收入 | 640,298,440.83 | 544,973,104.96 | 17.49%  |           |
| 营业成本 | 564,452,425.17 | 488,112,743.16 | 15.64%  |           |
| 销售费用 | 16,518,541.84  | 12,102,536.06  | 36.49%  | 收入增加，运费增加 |
| 管理费用 | 21,225,792.04  | 21,445,039.47  | -1.02%  |           |
| 财务费用 | 939,616.71     | -477,438.99    | 296.80% | 利息费用增加    |

|               |                |               |           |             |
|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| 所得税费用         | 3,744,512.55   | 3,161,720.47  | 18.43%    |             |
| 研发投入          | 15,714,611.84  | 12,737,777.75 | 23.37%    |             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,235,310.05  | 28,345,400.84 | 168.95%   | 销售回款增加      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,184,371.87 | -8,961,443.92 | 593.91%   |             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,763,302.37 | -1,651,000.00 | 1,399.90% | 分配股利及应付票据到期 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -10,598,098.53 | 17,504,453.01 | -160.55%  | 预付账款增加      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|          | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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   | 640,298,440.83 | 100%    | 544,973,104.96 | 100%    | 17.49%  |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 工业       | 640,298,440.83 |         | 544,973,104.96 |         | 17.49%  |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 定转子冲片和铁心 | 381,502,701.67 | 59.58%  | 323,111,107.78 | 59.29%  | 18.07%  |
| 成品定转子    | 44,351,218.58  | 6.93%   | 39,761,779.95  | 7.30%   | 11.54%  |
| 电气设备     | 1,925,060.43   | 0.30%   | 4,111,228.00   | 0.75%   | -53.18% |
| 模具       | 7,916,517.62   | 1.24%   | 10,207,625.25  | 1.87%   | -22.45% |
| 材料贸易     | 142,655,872.95 | 22.28%  | 112,425,173.57 | 20.63%  | 26.89%  |
| 其他       | 61,947,069.58  | 9.67%   | 55,356,190.41  | 10.16%  | 11.91%  |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 华东       | 413,193,986.54 | 64.53%  | 346,663,261.25 | 63.61%  | 19.19%  |
| 华北       | 110,870,420.28 | 17.32%  | 140,038,635.41 | 25.70%  | -20.83% |
| 中南       | 21,609,086.13  | 3.37%   | 18,110,436.73  | 3.32%   | 19.32%  |
| 东北       | 427,294.24     | 0.07%   | 1,215,196.70   | 0.22%   | -64.84% |
| 西北       | 5,058,362.31   | 0.79%   |                |         | 100.00% |
| 外贸       | 89,139,291.33  | 13.92%  | 38,945,574.87  | 7.15%   | 128.88% |

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：人民币元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |        |                 |                 |                |
| 工业       | 640,298,440.83 | 564,452,425.17 | 11.85% | 17.49%          | 15.64%          | 1.42%          |
| 分产品      |                |                |        |                 |                 |                |
| 定转子冲片和铁心 | 381,502,701.67 | 329,584,059.76 | 13.61% | 18.07%          | 16.69%          | 1.02%          |
| 成品定转子    | 44,351,218.58  | 40,408,974.84  | 8.89%  | 11.54%          | 6.74%           | 4.10%          |
| 电气设备     | 1,925,060.43   | 1,111,561.16   | 42.26% | -53.18%         | -66.42%         | 22.77%         |
| 模具       | 7,916,517.62   | 7,006,109.91   | 11.50% | -22.45%         | -26.16%         | 4.46%          |
| 材料贸易     | 142,655,872.95 | 130,124,753.86 | 8.78%  | 26.89%          | 24.92%          | 1.43%          |
| 其他       | 61,947,069.58  | 56,216,965.64  | 9.25%  | 11.91%          | 10.54%          | 1.12%          |
| 分地区      |                |                |        |                 |                 |                |
| 华东       | 413,193,986.54 | 367,189,532.50 | 11.13% | 19.19%          | 19.26%          | -0.05%         |
| 华北       | 110,870,420.28 | 99,644,420.28  | 10.13% | -20.83%         | -24.46%         | 4.33%          |
| 中南       | 21,609,086.13  | 19,015,995.79  | 12.00% | 19.32%          | 21.13%          | -1.32%         |
| 东北       | 427,294.24     | 382,500.99     | 10.48% | -64.84%         | -63.54%         | -3.18%         |
| 西北       | 5,058,362.31   | 4,476,233.77   | 11.51% | 100.00%         | 100.00%         |                |
| 外贸       | 89,139,291.33  | 73,743,741.84  | 17.27% | 128.88%         | 133.66%         | -1.69%         |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预付款项增加78.75%，主要是因为购买原材料的预付款增加；

其他流动资产增加143.82%，主要是购买的理财产品增加；

短期借款减少100%，主要是应付票据到期支付；

应付票据增加31.17%，主要是应付票据未到期，未支付；

其他应付款增加33.59%，主要是往来款增加；

递延收益增加35.82%，主要是收到与资产相关的政府补助增加；

递延所得税负债增加302.26%，主要是税前扣除的固定资产增加；

税金及附加增加58.62%，主要是城建税及教育费附加增加；

销售费用增加36.49%，主要是运费增加；

财务费用增加296.80%，主要是利息支出增加；

资产处置收益增加61.77%，主要是处置固定资产收益增加；

净利润增加128.34%，主要是主营业务收入增加；

销售商品、提供劳务收到的现金增加81.37%，主要是销售产品收到的现款增加；

收到的税费返还增加491.58%，主要是出口增加，收到的出口退税增加；

购买商品、接受劳务支付的现金增加90.91%，主要是购买商品、接受劳务现款支付增加；

经营活动产生的现金流量净额增加168.95%，主要是因为销售回款增加；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加103.53%，主要是处置固定资产收到的现金增加；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加254.17%，主要是购买固定资产增加；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加491.36%，主要是分配给股东的股利增加。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益  | 1,971,420.37 | 11.04%  | 投资理财产品      | 否        |
| 资产减值  | 3,621,182.72 | 20.28%  | 坏账准备、存货跌价准备 | 否        |
| 营业外收入 | 400.00       | 0.00%   | 其他收入        | 否        |
| 营业外支出 | 67,662.87    | 0.38%   | 债务重组及赞助支出   | 否        |
| 其他收益  | 1,738,308.81 | 9.74%   | 政府补助        | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明   |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |          |
| 货币资金   | 170,739,770.19 | 14.30% | 215,972,960.89 | 19.62% | -5.32% |          |
| 应收账款   | 260,166,472.94 | 21.79% | 199,411,927.76 | 18.12% | 3.67%  |          |
| 存货     | 236,562,154.29 | 19.81% | 238,468,759.98 | 21.66% | -1.85% |          |
| 投资性房地产 | 35,495,104.54  | 2.97%  | 24,423,712.55  | 2.22%  | 0.75%  |          |
| 长期股权投资 |                |        | 7,744,649.30   | 0.70%  | -0.70% | 出售了清研的股权 |
| 固定资产   | 183,015,954.67 | 15.33% | 200,888,119.33 | 18.25% | -2.92% |          |
| 在建工程   | 1,022,194.48   | 0.09%  | 6,239.32       | 0.00%  | 0.09%  |          |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

| 项目     | 期末账面价值        | 受限原因      |
|--------|---------------|-----------|
| 货币资金   | 10,220,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金   | 744,530.01    | 信用证保证金    |
| 其他流动资产 | 75,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计     | 85,964,530.01 |           |

**五、投资状况分析****1、总体情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务     | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 子公司  | 定转子冲片和铁心 | 120,000,000.00 | 1,136,539,256.49 | 902,391,965.50 | 292,641,266.63 | 9,703,624.41  | 7,888,712.67  |
| 南通富华机电制造有限公司   | 子公司  | 成品定转子    | 15,000,000.00  | 146,261,948.56   | 27,949,363.26  | 312,925,826.10 | 2,421,561.15  | 1,896,159.78  |
| 江苏富松模具科技有限公司   | 子公司  | 模具       | 35,000,000.00  | 57,863,740.82    | 10,159,688.35  | 7,916,517.62   | -2,925,996.00 | -2,925,996.00 |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 | 子公司  | 定转子冲片和铁心 | 98,000,000.00  | 314,210,586.13   | 267,235,320.23 | 177,782,137.97 | 11,365,758.65 | 9,805,869.17  |

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

|                                   |                  |   |          |
|-----------------------------------|------------------|---|----------|
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 30.00%           | 至 | 80.00%   |
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,121.28         | 至 | 2,937.15 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,631.75         |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司销售收入增加，导致利润增加。 |   |          |

## 十、公司面临的风险和应对措施

人才资源风险

随着近年来公司业务的高速发展，公司现有的人力资源结构中后备人才储备不足，同时，由于社会和企业对高素质人才的需求和追逐力度不断增大，高素质人才的流动也变得日益频繁，致使公司的人力资源管理面临新的压力。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.36%  | 2019 年 05 月 27 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙) | 关于关联交易方面的承诺 | 本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的 | 2017 年 02 月 10 日 | 长期   | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |

|  |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
|  |                          |             | 其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。                                                                                                                                                                                        |                  |    |                   |
|  | 实际控制人魏少军、魏强              | 关于关联交易方面的承诺 | 本人及本人控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 2017 年 02 月 10 日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
|  | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙) | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对                               | 2017 年 02 月 10 日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |

|  |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |                   |
|--|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
|  |                |             | 上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |                   |
|  | 实际控制人魏少军、魏强    | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 2017 年 02 月 10 日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
|  | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理 | 关于维护上市公司独立  | （一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017 年 02        | 长期 | 报告期内，未发生违反上       |

|  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |        |
|--|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
|  | 咨询中心(有限合伙), 实际控制人<br>魏少军、魏强 | 性的承诺 | <p>董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作, 不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立, 不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产, 上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下, 并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户, 不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策, 本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构, 与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和</p> | 月 10 日 |  | 述承诺的事项 |
|--|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|

|                                       |                          |         |                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|
|                                       |                          |         | 能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。                                                                       |                  |       |                          |
| 资产重组时所作承诺                             |                          |         |                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |                          |         |                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                          |
| 股权激励承诺                                |                          |         |                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                          |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙) | 增持股份的承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为巩固控制权，以达到和通达动力共同成长的目的，天津鑫达拟在未来 12 个月内按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定继续增持公司股份，如通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股份，则累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%；如通过其他方式增持公司股份，将严格按照《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定履行相应的程序及信息披露义务。 | 2018 年 01 月 05 日 | 12 个月 | 承诺期间未发生违反上述承诺的事项，目前已履行完毕 |
| 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                      |         |                                                                                                                                                                                                    |                  |       |                          |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

# 十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公告日期      | 公告内容                         | 公告编号     | 查询索引                                                          |
|-----------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 2019-1-7  | 关于控股股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持情况的公告 | 2019-001 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019-2-28 | 关于公司股东增持公司股份计划实施期限届满的公告      | 2019-002 |                                                               |
|           | 2018年年度业绩快报                  | 2019-003 |                                                               |
| 2019-4-23 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告          | 2019-008 |                                                               |
|           | 关于核销坏账的公告                    | 2019-009 |                                                               |
|           | 关于2019年度开展票据池业务的公告           | 2019-010 |                                                               |
|           | 关于会计政策变更的公告                  | 2019-011 |                                                               |
| 2019-5-15 | 关于董事辞职的公告                    | 2019-014 |                                                               |
| 2019-6-12 | 2018年年度权益分派实施公告              | 2019-018 |                                                               |



## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 3、其他内资持股  | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 境内自然人持股   | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 二、无限售条件股份 | 164,415,254 | 99.59%  |             |    |       |    |    | 164,415,254 | 99.59%  |
| 1、人民币普通股  | 164,415,254 | 99.59%  |             |    |       |    |    | 164,415,254 | 99.59%  |
| 三、股份总数    | 165,100,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 165,100,000 | 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

## 3、证券发行与上市情况

## 二、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                                        | 19,792  |                                                                                                                                        |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           |                           | 0       |            |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                      |         |                                                                                                                                        |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称                                               | 股东性质    | 持股比例                                                                                                                                   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                                    |         |                                                                                                                                        |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量         |
| 天津鑫达瑞明<br>企业管理咨询<br>中心（有限合<br>伙）                   | 境内非国有法人 | 30.27%                                                                                                                                 | 49,979,000           | 449,000                          |                           | 49,979,000                | 质押      | 29,700,000 |
| 羌志培                                                | 境内自然人   | 4.61%                                                                                                                                  | 7,617,048            |                                  |                           | 7,617,048                 |         |            |
| 王岳                                                 | 境内自然人   | 3.63%                                                                                                                                  | 5,993,413            |                                  |                           | 5,993,413                 |         |            |
| 姜客宇                                                | 境内自然人   | 2.03%                                                                                                                                  | 3,349,977            |                                  |                           | 3,349,977                 |         |            |
| 侯小平                                                | 境内自然人   | 0.79%                                                                                                                                  | 1,300,670            |                                  |                           | 1,300,670                 |         |            |
| 汤碧莲                                                | 境内自然人   | 0.72%                                                                                                                                  | 1,183,400            |                                  |                           | 1,183,400                 |         |            |
| 余艺聪                                                | 境内自然人   | 0.68%                                                                                                                                  | 1,115,300            |                                  |                           | 1,115,300                 |         |            |
| 刘娜                                                 | 境内自然人   | 0.60%                                                                                                                                  | 988,000              |                                  |                           | 988,000                   |         |            |
| 言骅                                                 | 境内自然人   | 0.55%                                                                                                                                  | 912,995              |                                  | 684,746                   | 912,995                   |         |            |
| 李康宁                                                | 境内自然人   | 0.54%                                                                                                                                  | 890,400              |                                  |                           | 890,400                   |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况<br>（如有）（参见注 3） |         | 无                                                                                                                                      |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                               |         | 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌志培、王岳、言骅为公司发起人股东；上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                               |         |                                                                                                                                        |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称                                               |         | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                     |                      |                                  |                           | 股份种类                      |         |            |
|                                                    |         |                                                                                                                                        |                      |                                  |                           | 股份种类                      | 数量      |            |
| 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心<br>（有限合伙）                           |         | 49,979,000                                                                                                                             |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 49,979,000 |
| 羌志培                                                |         | 7,617,048                                                                                                                              |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 7,617,048  |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 王岳                                                              | 5,993,413                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 5,993,413 |
| 姜客宇                                                             | 3,349,977                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,349,977 |
| 侯小平                                                             | 1,300,670                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,300,670 |
| 汤碧莲                                                             | 1,183,400                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,183,400 |
| 余艺聪                                                             | 1,115,300                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,115,300 |
| 刘娜                                                              | 988,000                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 988,000   |
| 李康宁                                                             | 890,400                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 890,400   |
| 王清池                                                             | 856,100                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 856,100   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌志培、王岳为公司发起人股东；上述三名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述三名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                                          |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 1、股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股份 19,830,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 30,149,000 股；<br>2、股东侯小平通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,300,670 股；<br>3、股东余艺聪通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,115,300 股；<br>4、股东王清池通过投资者信用证券账户持有公司股份 856,100 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 魏少军 | 董事长        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 言骅  | 董事、总经理     | 现任   | 912,995  |             |             | 912,995  |                  |                  |                  |
| 张宇  | 董事         | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张佳  | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 成志明 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 杨克泉 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 韦烨  | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张国  | 监事会主席      | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王晨芳 | 监事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 朱斌  | 职工监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 卢应伶 | 副总经理、财务负责人 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王欣  | 副总经理、董事会秘书 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 杨乐  | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 912,995  | 0           | 0           | 912,995  | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因   |
|----|-------|----|------------------|------|
| 张宇 | 董事    | 离任 | 2019 年 05 月 10 日 | 个人原因 |

|    |    |     |                     |        |
|----|----|-----|---------------------|--------|
| 杨乐 | 董事 | 被选举 | 2019 年 05 月 27<br>日 | 股东大会选举 |
|----|----|-----|---------------------|--------|

## 第九节 公司债相关情况

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

否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 170,739,770.19  | 195,235,105.03   |
| 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                   | 85,366,500.23   | 106,926,760.83   |
| 应收账款                   | 260,166,472.94  | 216,881,024.62   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 77,163,928.62   | 43,168,864.29    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 2,845,431.70    | 3,413,207.07     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 236,562,154.29   | 245,819,272.25   |
| 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      | 79,829,680.03    | 32,741,150.10    |
| 流动资产合计      | 912,673,938.00   | 844,185,384.19   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 35,495,104.54    | 36,622,602.35    |
| 固定资产        | 183,015,954.67   | 180,918,492.91   |
| 在建工程        | 1,022,194.48     | 1,022,194.48     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 42,630,642.44    | 43,218,796.28    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 4,306,672.14     | 3,912,310.71     |
| 其他非流动资产     | 14,938,597.68    | 14,444,048.55    |
| 非流动资产合计     | 281,409,165.95   | 280,138,445.28   |
| 资产总计        | 1,194,083,103.95 | 1,124,323,829.47 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 15,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 133,795,616.00 | 102,000,000.00 |
| 应付账款                   | 106,737,513.74 | 77,479,055.75  |
| 预收款项                   | 38,494,489.42  | 31,272,893.86  |
| 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                 | 14,569,637.26  | 11,378,448.50  |
| 应交税费                   | 3,612,284.62   | 3,312,755.90   |
| 其他应付款                  | 20,758,919.80  | 15,539,406.69  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 317,968,460.84 | 255,982,560.70 |
| 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                   | 876,777.70     | 645,555.51     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 2,549,804.10     | 633,872.36       |
| 其他非流动负债       | 1,379,462.17     | 1,609,862.17     |
| 非流动负债合计       | 4,806,043.97     | 2,889,290.04     |
| 负债合计          | 322,774,504.81   | 258,871,850.74   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 165,100,000.00   | 165,100,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 547,058,505.94   | 547,058,505.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,258,718.01    | 23,258,718.01    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 142,380,533.50   | 135,585,490.92   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 877,797,757.45   | 871,002,714.87   |
| 少数股东权益        | -6,489,158.31    | -5,550,736.14    |
| 所有者权益合计       | 871,308,599.14   | 865,451,978.73   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,194,083,103.95 | 1,124,323,829.47 |

法定代表人：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 265,362.04      | 308,018.88       |
| 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                   |                 |                  |
| 应收账款                   |                 | 184,895.81       |
| 应收款项融资                 |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付款项        | 9,688.00       |                |
| 其他应收款       | 4,858.30       | 3,433.30       |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          |                |                |
| 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      | 2,823,535.93   | 2,815,315.43   |
| 流动资产合计      | 3,103,444.27   | 3,311,663.42   |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        |                |                |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        |                |                |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 345,358.53     | 248,089.49     |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 868,387,479.05 | 868,290,210.01 |
| 资产总计        | 871,490,923.32 | 871,601,873.43 |
| 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                   |                | 196,218.80     |
| 预收款项                   |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 166,509.05     | 212,293.39     |
| 应交税费                   | 69,449.63      | 48,632.99      |
| 其他应付款                  | 1,326,821.58   | 1,725,927.49   |
| 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                 | 1,562,780.26   | 2,183,072.67   |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                |                |                |
| 负债合计                   | 1,562,780.26   | 2,183,072.67   |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 165,100,000.00 | 165,100,000.00 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 548,771,049.27 | 548,771,049.27 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 23,258,718.01  | 23,258,718.01  |
| 未分配利润      | 132,798,375.78 | 132,289,033.48 |
| 所有者权益合计    | 869,928,143.06 | 869,418,800.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 871,490,923.32 | 871,601,873.43 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 640,298,440.83 | 544,973,104.96 |
| 其中：营业收入     | 640,298,440.83 | 544,973,104.96 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 622,755,095.19 | 536,382,010.75 |
| 其中：营业成本     | 564,452,425.17 | 488,112,743.16 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 3,904,107.59   | 2,461,353.30   |
| 销售费用        | 16,518,541.84  | 12,102,536.06  |
| 管理费用        | 21,225,792.04  | 21,445,039.47  |
| 研发费用        | 15,714,611.84  | 12,737,777.75  |
| 财务费用        | 939,616.71     | -477,438.99    |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                       | 1,508,302.37  |               |
| 利息收入                          | 269,618.60    | 199,780.24    |
| 加：其他收益                        | 1,738,308.81  | 2,024,311.13  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 1,971,420.37  | 1,686,573.80  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               | -1,252,171.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,621,182.72 | -2,930,164.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 291,503.73    | 180,199.68    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 17,923,395.83 | 9,552,014.72  |
| 加：营业外收入                       | 400.00        | 16,200.00     |
| 减：营业外支出                       | 67,662.87     | 225,820.00    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 17,856,132.96 | 9,342,394.72  |
| 减：所得税费用                       | 3,744,512.55  | 3,161,720.47  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 14,111,620.41 | 6,180,674.25  |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 14,111,620.41 | 6,180,674.25  |
| 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               | 15,050,042.58 | 9,347,307.94  |
| 2.少数股东损益                      | -938,422.17   | -3,166,633.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |               |               |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 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                    |               |               |
| 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                | 14,111,620.41 | 6,180,674.25  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 15,050,042.58 | 9,347,307.94  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -938,422.17   | -3,166,633.69 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0912        | 0.0566        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0912        | 0.0566        |

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：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳峰

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 0.00          | 2,828,636.12  |
| 减：营业成本                        | 0.00          | 2,815,741.30  |
| 税金及附加                         |               | 41,644.48     |
| 销售费用                          |               | 28,742.67     |
| 管理费用                          | 1,943,437.12  | 1,951,498.54  |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | 737.61        | -33,591.80    |
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          | 293.61        | 37,689.87     |
| 加：其他收益                        | 600,000.00    | 595,055.56    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 10,000,000.00 |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 10,000,000.00 |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 11,247.99     | -62,173.70    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 8,667,073.26  | -1,442,517.21 |
| 加：营业外收入                       |               |               |
| 减：营业外支出                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 8,667,073.26  | -1,442,517.21 |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用                 | -97,269.04   | 95,123.24     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 8,764,342.30 | -1,537,640.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 8,764,342.30 | -1,537,640.45 |
| （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                | 8,764,342.30 | -1,537,640.45 |
| 七、每股收益：                 |              |               |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 670,057,492.01 | 369,435,895.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                |                |
| 向中央银行借款净增加额       |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额       |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 拆入资金净增加额          |                |                |
| 回购业务资金净增加额        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 5,779,546.75   | 976,961.02     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 20,210,258.32  | 16,847,090.26  |
| 经营活动现金流入小计        | 696,047,297.08 | 387,259,946.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 525,278,786.64 | 275,140,752.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 支付保单红利的现金         |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   | 57,500,802.29  | 49,777,220.46  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 18,279,803.29  | 16,986,553.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,752,594.81  | 17,010,018.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 619,811,987.03 | 358,914,546.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,235,310.05  | 28,345,400.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 215,000,000.00 | 290,790,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,971,420.37   | 2,938,745.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462,820.00     | 227,400.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 217,434,240.37 | 293,956,145.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,618,612.24  | 4,127,589.67   |
| 投资支付的现金                   | 265,000,000.00 | 298,790,000.00 |
| 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                | 279,618,612.24 | 302,917,589.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -62,184,371.87 | -8,961,443.92  |
| 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                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,763,302.37   | 1,651,000.00   |
| 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         | 24,763,302.37  | 1,651,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -24,763,302.37 | -1,651,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,265.66     | -228,503.91    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -10,598,098.53 | 17,504,453.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 170,373,338.71 | 176,471,489.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 159,775,240.18 | 193,975,942.16 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度     | 2018 年半年度    |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |               |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,099,414.45  | 1,449,862.22 |
| 收到的税费返还                   |               |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,109,542.17  | 4,076,013.48 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,208,956.62  | 5,525,875.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 23,074.69     | 30,788.38    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 941,093.09    | 908,168.63   |
| 支付的各项税费                   | 74,069.63     | 754,146.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,958,376.05  | 2,850,486.45 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,996,613.46  | 4,543,589.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,787,656.84 | 982,285.99   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |              |
| 收回投资收到的现金                 |               |              |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,000,000.00 |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |              |
| 投资活动现金流入小计                | 10,000,000.00 |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               |              |
| 投资支付的现金                   |               |              |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |               |               |
| 投资活动现金流出小计          |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 10,000,000.00 |               |
| 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           |               |               |
| 发行债券收到的现金           |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |               |               |
| 筹资活动现金流入小计          |               |               |
| 偿还债务支付的现金           |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,255,000.00  | 1,651,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |               |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 8,255,000.00  | 1,651,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,255,000.00 | -1,651,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -42,656.84    | -668,714.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 308,018.88    | 2,447,225.05  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 265,362.04    | 1,778,511.04  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度      |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|--------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|              | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|              | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余<br>额 | 165,100,000.00 |         |    |  | 547,058,505.94 |           |                |          | 23,258,718.01 |                | 135,585,490.92 |    | 871,002,714.87 | -5,550,736.14       | 865,451,978.73 |
| 加：会计政<br>策变更 |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |

|                               |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| 前期<br>差错更正                    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 其他                            |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 165,1<br>00,00<br>0.00 |  |  |  | 547,05<br>8,505.<br>94 |  |  |  | 23,258<br>,718.0<br>1 |  | 135,58<br>5,490.<br>92 |  | 871,00<br>2,714.<br>87 | -5,550,<br>736.14 | 865,45<br>1,978.<br>73 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“—”号填列) |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  | 6,795,<br>042.58       |  | 6,795,<br>042.58       | -938,4<br>22.17   | 5,856,<br>620.41       |
| (一)综合收益<br>总额                 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  | 15,050<br>,042.5<br>8  |  | 15,050<br>,042.5<br>8  | -938,4<br>22.17   | 14,111<br>,620.4<br>1  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| (三)利润分配                       |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  | -8,255,<br>000.00      |  | -8,255,<br>000.00      |                   | -8,255,<br>000.00      |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  | -8,255,<br>000.00      |  | -8,255,<br>000.00      |                   | -8,255,<br>000.00      |
| 4. 其他                         |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| (四)所有者权<br>益内部结转              |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |                        |  |                        |                   |                        |
| 1. 资本公积转<br>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           | 165,100,000.00 |  |  |  | 547,058,505.94 |  |  |  | 23,258,718.01 |  | 142,380,533.50 |  | 877,797,757.45 | -6,489,158.31 | 871,308,599.14 |

上期金额

单位：元

| 项目                | 2018 年半年度      |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
|-------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------------|----------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                 | 小计             |
|                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 一、上年期末<br>余额      | 165,100,000.00 |         |         |    | 547,058,505.94 |           |                |          | 23,258,718.01 |                | 117,869,255.73 |    | 853,286,479.68 | -1,492,934.29   | 851,793,545.39 |
| 加：会计<br>政策变更      |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 前期<br>差错更正        |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 同一<br>控制下企业合<br>并 |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 其他                |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |

|                       |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------|------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 165,100.00 |  |  |  | 547,058,505.94 |  |  |  | 23,258,718.01 |  | 117,869,255.73 |  | 853,286,479.68 | -1,492,934.29 | 851,793,545.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 7,696,307.94   |  | 7,696,307.94   | -3,166,633.69 | 4,529,674.25   |
| （一）综合收益总额             |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 9,347,307.94   |  | 9,347,307.94   | -3,166,633.69 | 6,180,674.25   |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1．所有者投入的普通股           |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 4．其他                  |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| （三）利润分配               |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -1,651,000.00  |  | -1,651,000.00  |               | -1,651,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2．提取一般风险准备            |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -1,651,000.00  |  | -1,651,000.00  |               | -1,651,000.00  |
| 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           | 165,100,000.00 |  |  |  | 547,058,505.94 |  |  | 23,258,718.01 |  | 125,565,563.67 |  | 860,982,787.62 | -4,659,567.98 | 856,323,219.64 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |           |            |          | 23,258,718.01 | 132,289,033.48 |    | 869,418,800.76 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |           |            |          | 23,258,718.01 | 132,289,033.48 |    | 869,418,800.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 509,342.30     |    | 509,342.30     |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,764,342.30  |  | 8,764,342.30  |
| (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           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |
| 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 | 165,100,000.00 |  |  |  | 548,771,049.27 |  |  |  | 23,258,718.01 | 132,798,375.78 |  | 869,928,143.06 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,258,718.01 | 136,543,167.75 |    | 873,672,935.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,258,718.01 | 136,543,167.75 |    | 873,672,935.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -3,188,640.45  |    | -3,188,640.45  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -1,537,640.45  |    | -1,537,640.45  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -1,651,000.00  |  | -1,651,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -1,651,000.00  |  | -1,651,000.00  |
| 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           | 165,100,000.00 |  |  |  | 548,771,049.27 |  |  |  | 23,258,718.01 | 133,354,527.30 |  | 870,484,294.58 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”“公司”）是由姜煜峰、关志培、上海风云际会投资中心（有限合伙）、王岳、季京祥、南通创新资本创业投资有限公司及其他41位自然人作为发起人以整体变更方式设立的股份公司，公司于2008年7月29日取得江苏省南通工商行政管理局重新核发的320683000011924号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币9,000万元。

2010年3月22日，根据公司2009年度股东大会决议及修改后公司章程规定，通达动力申请增加注册资本人民币500万元，

变更后的注册资本为人民币9,500万元。新增注册资本由新股东平安财智投资管理有限公司以人民币现金出资认缴。通达动力于2010年3月25日在江苏省南通工商行政管理局办理相关变更登记手续。

2011年3月30日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]456号《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币3,200万元。2011年4月25日经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））以信会师报字（2011）第12443号验证，公司增加注册资本至人民币12,700万元。公司于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。

2012年4月18日，根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本12,700万股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,810万股，每股面值1元，共计增加股本3,810万元，转增后，公司注册资本增至人民币16,510万元。

截止2019年6月30日，公司累计发行股本总数为16,510万股，注册资本为16,510万元，注册地：南通市通州区四安镇庵东村。本公司主要经营活动为：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务；电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务；风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务；专用设备，专用模具的研发、制造、销售、服务；电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务；金属切削加工；经营本企业自产产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为魏少军及魏强父子。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称          |
|----------------|
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 |
| 南通富华机电制造有限公司   |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 |
| 江苏富松模具科技有限公司   |
| 上海和传电气有限公司     |
| 江苏和传电气有限公司     |
| 广东通达智能科技有限公司   |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

## 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：

按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。



## (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

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,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,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 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, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有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, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 因此本公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具, 直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定, 同时考虑历史违约率为零的情况下, 本公司对应收票据的固定坏账准备率为0%。

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额200万元以上（含200万元）                                                                                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。<br>单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 确定组合的依据                           |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合1                               | 期末对于应收账款、其他应收款、长期应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄百分比法计提坏账准备。 |
| 组合2                               | 期末对于应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。      |
| 组合3                               | 公司合并范围内关联方不计提坏账准备。                                                                                           |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                                                                              |
| 组合1                               | 账龄分析法                                                                                                        |
| 组合2                               | 其他方法                                                                                                         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄        | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5%       | 5%        |
| 1—2年      | 10%      | 10%       |
| 2—3年      | 20%      | 20%       |
| 3—4年      | 40%      | 40%       |
| 4—5年      | 80%      | 80%       |
| 5年以上      | 100%     | 100%      |

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。                    |

## 13、应收款项融资

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

**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：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**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) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

### 3) 长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50 |



|        |       |   |   |    |
|--------|-------|---|---|----|
| 通用设备   | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 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。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 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) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依 据     |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50年    | 出让合同约定  |
| 专利权   | 10年    | 预计可使用年限 |
| 软件    | 3年     | 税法要求    |
| 软件著作权 | 5年     | 预计可使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### 4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；  
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、其他待摊费用。

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### (2) 摊销年限

预计受益期

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1）该义务是本公司承担的现时义务；
- 2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的收入确认方法为由仓库人员填写发货单(内部使用)一式三联,营销部门等将货物运至对方仓库,拿回客户回执联或得到客户电话通知或邮件通知,及时将信息传递至财务部门(自制EXCEL表格),由财务部开票并同时确认销售收入。

#### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- ①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。
- ②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。

### 40、政府补助

#### (1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:补助企业相关资产的购建;

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:补偿企业相关费用或损失;

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## (2) 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审批程序 | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| <p>1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》</p> <p>财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>2) 财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起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施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。</p> |      |    |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%（注）、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 7%、5%         |

|       |           |         |
|-------|-----------|---------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
|-------|-----------|---------|

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 |
|----------------|-------|
| 江苏通达动力科技股份有限公司 | 25%   |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 15%   |
| 南通富华机电制造有限公司   | 25%   |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 | 15%   |
| 江苏富松模具科技有限公司   | 15%   |
| 上海和传电气有限公司     | 25%   |
| 江苏和传电气有限公司     | 25%   |
| 广东通达智能科技有限公司   | 25%   |

## 2、税收优惠

## 3、其他

### 税收优惠

南通通达矽钢冲压科技有限公司于2018年10月24日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201832000661），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率减按15%征收。

天津滨海通达动力科技有限公司于2016年12月9日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201612000835），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率减按15%征收。

江苏富松模具科技有限公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201632002197），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率减按15%征收。

## 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   | 39,635.18      | 65,460.50      |
| 银行存款   | 159,735,605.00 | 170,307,878.21 |
| 其他货币资金 | 10,964,530.01  | 24,861,766.32  |
| 合计     | 170,739,770.19 | 195,235,105.03 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 10,220,000.00 | 20,400,000.00 |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 744,530.01    | 4,461,766.32  |
| 合计     | 10,964,530.01 | 24,861,766.32 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

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 | 70,666,399.75 | 99,471,809.63  |
| 商业承兑票据 | 14,700,100.48 | 7,454,951.20   |
| 合计     | 85,366,500.23 | 106,926,760.83 |

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 |
|----|---------|
|----|---------|

**(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 |          | 142,164,430.01 |
| 合计     |          | 142,164,430.01 |

**(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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 2,707,180.90   | 0.96%   | 2,707,180.90  | 100.00% |                | 2,738,565.95   | 1.16%   | 2,738,565.95  | 100.00% |                |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,707,180.90   | 0.96%   | 2,707,180.90  | 100.00% |                | 2,738,565.95   | 1.16%   | 2,738,565.95  | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 278,653,791.78 | 99.04%  | 18,487,318.84 | 6.63%   | 260,166,472.94 | 232,793,859.70 | 98.84%  | 15,912,835.08 | 6.84%   | 216,881,024.62 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计                    | 281,360,972.68 | 100.00% | 21,194,499.74 |         | 260,166,472.94 | 235,532,425.65 | 100.00% | 18,651,401.03 |         | 216,881,024.62 |

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：18,487,318.84

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   | 270,743,371.92 | 13,599,666.64 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 3,056,505.00   | 305,650.51    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 55,860.00      | 11,172.00     | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 241,943.47     | 96,777.38     | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 410,295.39     | 328,236.31    | 80.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 4,145,816.00   | 4,145,816.00  | 100.00% |
| 合计    | 278,653,791.78 | 18,487,318.84 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 270,743,371.92 |
| 1 年以内（含 1 年） | 270,743,371.92 |
| 1 至 2 年      | 3,056,505.00   |
| 2 至 3 年      | 55,860.00      |
| 3 年以上        | 4,798,054.86   |
| 3 至 4 年      | 241,943.47     |
| 4 至 5 年      | 410,295.39     |
| 5 年以上        | 4,145,816.00   |
| 合计           | 278,653,791.78 |

## （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         |               |
| 坏账准备 | 18,651,401.03 | 2,715,720.91 | 129,752.64 | 302,374.84 | 21,194,499.74 |
| 合计   | 18,651,401.03 | 2,715,720.91 | 129,752.64 | 302,374.84 | 21,194,499.74 |

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       |
|------|------------|
| 应收账款 | 302,374.84 |

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 |
|------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 客户 B | 货款     | 250,000.00 | 无法收回 |         | 否           |
| 合计   | --     | 250,000.00 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备         |
| 客户 C | 42,492,404.97  | 15.1           | 2,124,620.25 |
| 客户 D | 33,032,954.13  | 11.74          | 1,651,647.70 |
| 客户 E | 21,231,109.52  | 7.55           | 1,061,555.48 |
| 客户 F | 20,630,844.01  | 7.33           | 1,031,542.20 |
| 客户 G | 14,240,821.92  | 5.06           | 712,041.10   |
| 合计   | 131,628,134.55 | 46.78          | 6,581,406.72 |

## (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   | 76,447,636.63 | 99.07% | 42,802,245.92 | 99.16% |
| 1 至 2 年 | 195,526.01    | 0.25%  | 78,736.10     | 0.18%  |
| 2 至 3 年 | 51,399.96     | 0.07%  | 5,313.59      | 0.01%  |
| 3 年以上   | 469,366.02    | 0.61%  | 282,568.68    | 0.65%  |
| 合计      | 77,163,928.62 | --     | 43,168,864.29 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象  | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|---------------|--------------------|
| 供应商 A | 49,784,746.10 | 64.52              |
| 供应商 B | 8,321,365.68  | 10.78              |
| 供应商 C | 6,209,155.27  | 8.05               |
| 供应商 D | 4,740,116.01  | 6.14               |
| 供应商 E | 4,346,694.01  | 5.63               |
| 合计    | 73,402,077.07 | 95.12              |

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 | 2,845,431.70 | 3,413,207.07 |
| 合计    | 2,845,431.70 | 3,413,207.07 |

## (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       |
|------|--------------|--------------|
| 备用金  | 886,000.00   | 521,070.50   |
| 保证金  | 50,000.00    | 153,150.00   |
| 个人借款 | 475,936.97   | 74,969.71    |
| 其他   | 2,978,813.96 | 4,300,109.02 |
| 合计   | 4,390,750.93 | 5,049,299.23 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额  |                | 1,636,092.16             |                          | 1,636,092.16 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |

|                   |  |              |  |              |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 本期                |  |              |  |              |
| 本期计提              |  | -90,772.93   |  | -90,772.93   |
| 2019 年 6 月 30 日余额 |  | 1,545,319.23 |  | 1,545,319.23 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,875,196.10 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,875,196.10 |
| 1 至 2 年      | 1,001,483.58 |
| 2 至 3 年      | 182,530.50   |
| 3 年以上        | 17,500.00    |
| 5 年以上        | 17,500.00    |
| 合计           | 3,076,710.18 |

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 |              |
| 坏账准备 | 1,636,092.16 | -90,772.93 |       | 1,545,319.23 |
| 合计   | 1,636,092.16 | -90,772.93 |       | 1,545,319.23 |

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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|



|               |      |              |       | 余额合计数的比例 |              |
|---------------|------|--------------|-------|----------|--------------|
| 天津通达达尔力科技有限公司 | 其他   | 1,257,053.50 | 1 年以内 | 28.63%   | 74,483.78    |
| 上海星洋直流电机有限公司  | 其他   | 870,000.00   | 5 年以上 | 19.81%   | 870,000.00   |
| 国库            | 出口退税 | 434,334.05   | 1 年以内 | 9.89%    | 21,716.70    |
| 陈彦伟           | 备用金  | 340,000.00   | 1-2 年 | 7.74%    | 34,000.00    |
| 王达志           | 其他   | 231,540.75   | 3-4 年 | 5.27%    | 231,540.75   |
| 合计            | --   | 3,132,928.30 | --    | 71.34%   | 1,231,741.23 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 120,096,759.97 | 2,407,518.21 | 117,689,241.76 | 134,563,853.13 | 2,554,437.11 | 132,009,416.02 |
| 在产品  | 32,963,156.70  | 528,157.42   | 32,434,999.28  | 26,779,033.55  | 789,773.50   | 25,989,260.05  |
| 库存商品 | 38,714,199.36  | 3,158,776.92 | 35,555,422.44  | 43,841,755.12  | 3,094,018.27 | 40,747,736.85  |
| 周转材料 | 17,112,762.94  |              | 17,112,762.94  | 15,442,575.85  |              | 15,442,575.85  |
| 发出商品 | 35,700,777.27  | 1,931,049.40 | 33,769,727.87  | 33,787,767.99  | 2,157,484.51 | 31,630,283.48  |
| 合计   | 244,587,656.24 | 8,025,501.95 | 236,562,154.29 | 254,414,985.64 | 8,595,713.39 | 245,819,272.25 |

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额      |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|--------------|-------------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提          | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 2,554,437.11 | -169,251.12 |    | 130,969.09   |    | 2,407,518.21 |
| 在产品  | 789,773.50   |             |    | 261,616.08   |    | 528,157.42   |
| 库存商品 | 3,094,018.27 | 492,375.41  |    | 272,826.51   |    | 3,158,776.92 |
| 周转材料 |              |             |    |              |    |              |
| 发出商品 | 2,157,484.51 | 667,727.45  |    | 895,651.50   |    | 1,931,049.40 |
| 合计   | 8,595,713.39 | 990,851.74  |    | 1,561,063.18 |    | 8,025,501.95 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 待认证抵扣进项税 |               | 4,696,421.38  |
| 预缴企业所得税  | 2,972,725.67  | 2,972,725.67  |
| 留抵增值税    | 1,856,954.36  | 72,003.05     |
| 理财产品     | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计       | 79,829,680.03 | 32,741,150.10 |

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 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

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<br>本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 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<br>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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 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

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 47,473,592.13 |       |      | 47,473,592.13 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 47,473,592.13 |       |      | 47,473,592.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 10,850,989.78 |       |      | 10,850,989.78 |
| 2.本期增加金额           | 1,127,497.81  |       |      | 1,127,497.81  |
| (1) 计提或摊销          | 1,127,497.81  |       |      | 1,127,497.81  |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 11,978,487.59 |       |      | 11,978,487.59 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| （1）处置    |               |  |  |               |
| （2）其他转出  |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 35,495,104.54 |  |  | 35,495,104.54 |
| 2.期初账面价值 | 36,622,602.35 |  |  | 36,622,602.35 |

## （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 | 183,015,954.67 | 180,918,492.91 |
| 合计   | 183,015,954.67 | 180,918,492.91 |

## （1）固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 通用设备          | 运输设备         | 电子设备          | 其他设备         | 固定资产装修       | 合计             |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |                |               |              |               |              |              |                |
| 1.期初余额   | 164,998,391.22 | 191,568,498.97 | 14,267,696.02 | 6,636,275.54 | 10,902,643.75 | 9,347,952.40 | 8,446,712.30 | 406,168,170.20 |
| 2.本期增加金额 | 9,186,580.50   | 1,868,133.27   | 265,948.28    | 934,816.62   | 1,862,282.23  | 781,445.12   | 790,616.00   | 15,689,822.02  |
| （1）购置    | 8,972,779.19   | 1,844,857.41   | 265,948.28    | 934,816.62   | 1,862,282.23  | 781,445.12   | 790,616.00   | 15,452,744.85  |

|            |                |                |               |              |               |               |              |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 | 213,801.31     | 23,275.86      |               |              |               |               |              | 237,077.17     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |               |               |              |                |
|            |                |                |               |              |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,526,708.25   |               |              |               |               |              | 1,526,708.25   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,526,708.25   |               |              |               |               |              | 1,526,708.25   |
|            |                |                |               |              |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 174,184,971.72 | 191,909,923.99 | 14,533,644.30 | 7,571,092.16 | 12,764,925.98 | 10,129,397.52 | 9,237,328.30 | 420,331,283.97 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |              |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 66,158,101.54  | 123,439,845.71 | 9,794,542.28  | 5,218,086.70 | 8,517,863.34  | 6,883,570.79  | 5,237,666.93 | 225,249,677.29 |
| 2.本期增加金额   | 3,788,885.69   | 7,039,169.70   | 441,770.31    | 299,534.20   | 272,437.40    | 1,046,987.70  | 527,824.36   | 13,416,609.36  |
| (1) 计提     | 3,788,885.69   | 7,039,169.70   | 441,770.31    | 299,534.20   | 272,437.40    | 1,046,987.70  | 527,824.36   | 13,416,609.36  |
|            |                |                |               |              |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,350,957.35   |               |              |               |               |              | 1,350,957.35   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,350,957.35   |               |              |               |               |              | 1,350,957.35   |
|            |                |                |               |              |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 69,946,987.23  | 129,128,058.06 | 10,236,312.59 | 5,517,620.90 | 8,790,300.74  | 7,930,558.49  | 5,765,491.29 | 237,315,329.30 |
| 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 | 104,237,984.49 | 62,781,865.93 | 4,297,331.71 | 2,053,471.26 | 3,974,625.24 | 2,198,839.03 | 3,471,837.01 | 183,015,954.67 |
| 2.期初账面价值 | 98,840,289.68  | 68,128,653.26 | 4,473,153.74 | 1,418,188.84 | 2,384,780.41 | 2,464,381.61 | 3,209,045.37 | 180,918,492.91 |

## (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 | 1,022,194.48 | 1,022,194.48 |
| 合计   | 1,022,194.48 | 1,022,194.48 |

## (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         |
| 铸铝设备改造项目（砂钢） | 1,022,194.48 |      | 1,022,194.48 | 1,022,194.48 |      | 1,022,194.48 |
| 合计           | 1,022,194.48 |      | 1,022,194.48 | 1,022,194.48 |      | 1,022,194.48 |

## (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 |
|--------------|-----|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 铸铝设备改造项目（砂钢） |     | 1,022,194.48 |        |            |          | 1,022,194.48 |             | 安装调试中 |           |              |          | 其他   |
| 合计           |     | 1,022,194.48 |        |            |          | 1,022,194.48 | --          | --    |           |              |          | --   |

## (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     | 53,650,390.66 | 227,105.00 |       | 3,373,012.75 | 57,250,508.41 |
| 2.本期增加金额   |               | 6,890.00   |       | 24,237.17    | 31,127.17     |
| (1) 购置     |               | 6,890.00   |       | 24,237.17    | 31,127.17     |
| (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     | 53,650,390.66 | 233,995.00 |       | 3,397,249.92 | 57,281,635.58 |

|          |               |            |  |              |               |
|----------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| 二、累计摊销   |               |            |  |              |               |
| 1.期初余额   | 10,675,681.54 | 168,749.29 |  | 3,187,281.30 | 14,031,712.13 |
| 2.本期增加金额 | 577,677.11    | 14,833.60  |  | 26,770.30    | 619,281.01    |
| (1) 计提   | 577,677.11    | 14,833.60  |  | 26,770.30    | 619,281.01    |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 处置   |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额   | 11,253,358.65 | 183,582.89 |  | 3,214,051.60 | 14,650,993.14 |
| 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 | 42,397,032.01 | 50,412.11  |  | 183,198.32   | 42,630,642.44 |
| 2.期初账面价值 | 42,974,709.12 | 58,355.71  |  | 185,731.45   | 43,218,796.28 |

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：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海和传电气有限公司              | 1,056,780.66 |      |      | 1,056,780.66 |
| 合计                      | 1,056,780.66 |      |      | 1,056,780.66 |

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海和传电气有限公司              | 1,056,780.66 |      |      | 1,056,780.66 |
| 合计                      | 1,056,780.66 |      |      | 1,056,780.66 |

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：

公司以 2012 年 7 月 6 日为购买日，以自有资金向上海和传电气有限公司增资 12,490,000.00 元作为合并成本，购买了上海和传 50.98% 的权益。购买方通达动力对于支付的合并成本 12,490,000.00 元与购并日应享有的被购买方上海和传电气有限公司可辨认净资产公允价值份额 11,433,219.34 元的差额 1,056,780.66 元在合并资产负债表中作为商誉列示。

公司对上述资产组（上海和传）在 2016 年 12 月 31 日后预计所产生现金流量的现值进行了测试。经减值测试，该资产组预计未来可收回金额不能覆盖该商誉原值，因此全额对该商誉进行全额计提减值准备。

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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

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   | 24,332,002.55 | 3,829,861.48 | 22,747,264.04 | 3,563,465.99 |
| 预提费用     | 1,381,178.41  | 345,294.60   | 980,854.28    | 245,213.57   |
| 递延收益     | 876,777.70    | 131,516.06   | 645,555.51    | 96,833.33    |
| 固定资产折旧年限 |               |              | 45,318.80     | 6,797.82     |
| 合计       | 26,589,958.66 | 4,306,672.14 | 24,418,992.63 | 3,912,310.71 |

## (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    |
| 一次性税前扣除的固定资产 | 16,998,694.00 | 2,549,804.10 | 4,225,815.73 | 633,872.36 |
| 合计           | 16,998,694.00 | 2,549,804.10 | 4,225,815.73 | 633,872.36 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 4,306,672.14          |                      | 3,912,310.71          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,549,804.10          |                      | 633,872.36            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款 | 14,938,597.68 | 14,444,048.55 |
| 合计      | 14,938,597.68 | 14,444,048.55 |

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          |
|----------|------|---------------|
| 银行承兑汇票贴现 |      | 15,000,000.00 |
| 合计       |      | 15,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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： |      |      |

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 | 133,795,616.00 | 102,000,000.00 |
| 合计     | 133,795,616.00 | 102,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 102,176,941.73 | 73,863,278.58 |
| 1 年以上 | 4,560,572.01   | 3,615,777.17  |
| 合计    | 106,737,513.74 | 77,479,055.75 |

#### (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,523,382.55 | 16,690,038.52 |
| 1 年以上 | 18,971,106.87 | 14,582,855.34 |
| 合计    | 38,494,489.42 | 31,272,893.86 |



## (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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 南方电网综合能源有限公司    | 13,558,204.89 | 业务进行中     |
| 无锡桥联重工设计研究院有限公司 | 4,063,461.57  | 业务进行中     |
| 合计              | 17,621,666.46 | --        |

## (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         | 11,277,742.80 | 49,359,480.54 | 46,086,794.21 | 14,550,429.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,392.30     | 4,057,208.61  | 4,073,212.69  | 15,388.22     |
| 三、辞退福利         | 69,313.40     |               | 65,493.49     | 3,819.91      |
| 合计             | 11,378,448.50 | 53,416,689.15 | 50,225,500.39 | 14,569,637.26 |

## (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 | 11,071,440.30 | 44,717,755.93 | 41,295,814.43 | 14,493,381.80 |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 补贴            |               |               |               |               |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 446,107.88    | 446,107.88    | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 0.00          | 2,246,078.48  | 2,246,078.48  | 0.00          |
| 其中：医疗保险费      | 0.00          | 1,838,976.13  | 1,838,976.13  | 0.00          |
| 工伤保险费         | 0.00          | 207,651.11    | 207,651.11    | 0.00          |
| 生育保险费         | 0.00          | 199,451.24    | 199,451.24    | 0.00          |
| 4、住房公积金       | 11,954.00     | 1,839,244.00  | 1,844,109.00  | 7,089.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 194,348.50    | 110,294.25    | 254,684.42    | 49,958.33     |
| 合计            | 11,277,742.80 | 49,359,480.54 | 46,086,794.21 | 14,550,429.13 |

## (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 | 31,392.30 | 3,946,393.27 | 3,962,397.35 | 15,388.22 |
| 2、失业保险费  | 0.00      | 110,815.34   | 110,815.34   | 0.00      |
| 合计       | 31,392.30 | 4,057,208.61 | 4,073,212.69 | 15,388.22 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 768,646.73   | 324,945.69   |
| 企业所得税   | 1,367,168.95 | 2,218,398.44 |
| 个人所得税   | 98,083.19    | 57,719.05    |
| 城市维护建设税 | 201,031.27   | 64,076.71    |
| 房产税     | 750,740.72   | 328,004.84   |
| 教育费附加   | 173,565.15   | 64,118.35    |
| 土地使用税   | 103,113.17   | 106,131.88   |
| 印花税     | 25,519.52    | 24,945.02    |
| 环保税     | 10,500.00    | 10,500.00    |
| 残疾人保障金  | 113,915.92   | 113,915.92   |
| 合计      | 3,612,284.62 | 3,312,755.90 |

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 | 20,758,919.80 | 15,539,406.69 |
| 合计    | 20,758,919.80 | 15,539,406.69 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 押金       | 6,572,606.70  | 6,482,730.80  |
| 工程款      | 882,671.23    | 2,138,211.24  |
| 运费       | 3,286,014.00  | 1,382,486.36  |
| 设备款      | 1,835,340.81  | 1,960.00      |
| 代缴社保费    | 410,629.68    | 467,108.25    |
| 预提安全生产费用 | 341,834.23    | 217,388.53    |
| 报销款      | 724,654.08    | 462,667.28    |
| 保证金      | 418,642.77    | 2,831.50      |
| 其他往来款等   | 4,965,771.58  | 3,676,475.56  |
| 审计费      | 1,320,754.72  | 707,547.17    |
| 合计       | 20,758,919.80 | 15,539,406.69 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 黄和祥 | 800,000.00   | 业务进行中     |
| 施卫东 | 700,000.00   | 业务进行中     |
| 陆永强 | 700,000.00   | 业务进行中     |
| 陈永新 | 700,000.00   | 业务进行中     |
| 姚骏  | 700,000.00   | 业务进行中     |
| 陆永勇 | 700,000.00   | 业务进行中     |
| 吴歪儿 | 600,000.00   | 业务进行中     |
| 合计  | 4,900,000.00 | --        |

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

## (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<br>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：元

| 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            |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造专项资金 | 645,555.51 |            | 46,111.14 | 599,444.37 | 收到补助，尚未全部满足结转条件 |
| 2019 年度市区智能化技改项目补助资金     |            | 320,000.00 | 42,666.67 | 277,333.33 | 收到补助，尚未全部满足结转条件 |
| 合计                       | 645,555.51 | 320,000.00 | 88,777.81 | 876,777.70 | --              |

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 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造专项资金 | 645,555.51 |            |             | 46,111.14  |            |      | 599,444.37 | 与资产相关       |
| 2019 年度市区智能化技改项目补助资金     |            | 320,000.00 |             | 42,666.67  |            |      | 277,333.33 | 与资产相关       |

其他说明：

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应付长期资产款 | 1,379,462.17 | 1,609,862.17 |
| 合计      | 1,379,462.17 | 1,609,862.17 |

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 | 165,100,000.00 |             |    |       |    |    | 165,100,000.00 |

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<br>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） | 547,058,505.94 |      |      | 547,058,505.94 |
| 合计         | 547,058,505.94 |      |      | 547,058,505.94 |

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<br>税前发生 | 减：前期计入<br>其他综合收 | 减：前期<br>计入其他 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股 |      |



|  |  |   |             |                      |  |  |   |  |
|--|--|---|-------------|----------------------|--|--|---|--|
|  |  | 额 | 益当期转入<br>损益 | 综合收益<br>当期转入<br>留存收益 |  |  | 东 |  |
|--|--|---|-------------|----------------------|--|--|---|--|

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 | 23,258,718.01 |      |      | 23,258,718.01 |
| 合计     | 23,258,718.01 |      |      | 23,258,718.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 135,585,490.92 | 117,869,255.73 |
| 调整后期初未分配利润        | 135,585,490.92 | 117,869,255.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,050,042.58  | 9,347,307.94   |
| 应付普通股股利           | 8,255,000.00   | 1,651,000.00   |
| 期末未分配利润           | 142,380,533.50 | 125,565,563.67 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 435,695,498.30 | 378,110,705.67 | 377,191,740.98 | 333,091,322.34 |
| 其他业务 | 204,602,942.53 | 186,341,719.50 | 167,781,363.98 | 155,021,420.82 |
| 合计   | 640,298,440.83 | 564,452,425.17 | 544,973,104.96 | 488,112,743.16 |

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 | 1,047,616.78 | 460,019.98   |
| 教育费附加   | 923,946.47   | 421,343.57   |
| 房产税     | 1,513,697.68 | 994,010.17   |
| 土地使用税   | 206,226.33   | 258,144.76   |
| 印花税     | 180,497.40   | 191,821.81   |
| 防洪基金    |              | 19,338.19    |
| 残疾人保障基金 | 10,462.93    | 95,674.82    |
| 环保税     | 21,000.00    | 21,000.00    |
| 其他      | 660.00       |              |
| 合计      | 3,904,107.59 | 2,461,353.30 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运费    | 9,098,902.05  | 7,694,883.36  |
| 业务招待费 | 1,472,038.30  | 849,455.14    |
| 职工薪酬  | 3,623,550.78  | 1,875,095.58  |
| 差旅费   | 694,358.59    | 488,571.22    |
| 其他费用  | 1,629,692.12  | 1,194,530.76  |
| 合计    | 16,518,541.84 | 12,102,536.06 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资福利   | 11,070,780.33 | 9,718,847.50  |
| 折旧费    | 1,876,627.73  | 2,387,234.29  |
| 业务招待费  | 1,308,795.07  | 1,259,241.80  |
| 社会保险费  | 917,937.13    | 1,288,937.82  |
| 咨询费    | 552,499.90    | 1,384,428.67  |
| 办公费    | 390,379.71    | 1,223,499.13  |
| 差旅费    | 644,123.51    | 619,431.28    |
| 无形资产摊销 | 579,409.22    | 728,949.27    |
| 其他费用   | 3,885,239.44  | 2,834,469.71  |
| 合计     | 21,225,792.04 | 21,445,039.47 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 原材料领用 | 10,009,219.28 | 6,776,250.95  |
| 工资及福利 | 3,497,130.65  | 3,283,703.19  |
| 社会保险  | 496,709.62    | 565,219.97    |
| 电费    | 160,579.87    | 98,947.07     |
| 折旧    | 1,191,806.55  | 1,191,806.54  |
| 模具消耗  | 256,960.80    | 459,585.89    |
| 其他费用  | 102,205.07    | 362,264.14    |
| 合计    | 15,714,611.84 | 12,737,777.75 |

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   | 1,508,302.37 |             |
| 减：利息收入 | 269,618.60   | 199,780.24  |
| 汇兑损益   | -434,675.93  | -320,215.16 |

|    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 其他 | 135,608.87 | 42,556.41   |
| 合计 | 939,616.71 | -477,438.99 |

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        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金       | 46,111.14    | 46,111.13    |
| 现代服务业综合试点项目补助资金                  | 250,000.00   |              |
| 2019 年度市区智能化技改项目补助资金             | 42,666.67    |              |
| 2018 年度第一批市科技计划项目和财政资助科技经费（通达动力） | 300,000.00   |              |
| 就业补贴                             | 2,400.00     |              |
| 就业补贴                             | 4,800.00     |              |
| 研究开发费用奖励资金（通达动力）                 | 300,000.00   |              |
| 研究开发费用奖励资金（矽钢）                   | 300,000.00   |              |
| 高新技术企业奖励                         | 63,200.00    |              |
| 高新技术企业奖励                         | 63,200.00    |              |
| 2019 年度市区“互联网+”项目（两化融合贯标评定） 补助资金 | 200,000.00   |              |
| 研究开发费用奖励资金（富松）                   | 10,000.00    |              |
| 2018 年天津市中小企业“专精特新”产品认定奖励        | 120,000.00   |              |
| 2019 年天津市企业研发投入补助                | 28,731.00    |              |
| 就业补贴                             | 7,200.00     |              |
| 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金          |              | 625,200.00   |
| 2017 年度全区工业大企业应税销售增长奖励资金         |              | 1,300,000.00 |
| 普陀区财政扶持资金                        |              | 50,000.00    |
| 2018 年专利资助经费                     |              | 3,000.00     |
| 合计                               | 1,738,308.81 | 2,024,311.13 |

**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 |              | -1,252,171.95 |
| 理财产品投资收益       | 1,971,420.37 | 2,938,745.75  |
| 合计             | 1,971,420.37 | 1,686,573.80  |

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   | -2,630,330.98 | -2,148,183.01 |
| 二、存货跌价损失 | -990,851.74   | -781,981.09   |
| 合计       | -3,621,182.72 | -2,930,164.10 |

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      |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 291,503.73 | 180,199.68 |
| 合计        | 291,503.73 | 180,199.68 |

## 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<br>额 |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 债务重组利得 |        | 16,200.00 |                   |
| 其他     | 400.00 |           | 400.00            |
| 合计     | 400.00 | 16,200.00 | 400.00            |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>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<br>额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 债务重组损失 | 8,841.87  |            | 8,841.87          |
| 其他     | 58,821.00 | 225,820.00 | 58,821.00         |
| 合计     | 67,662.87 | 225,820.00 | 67,662.87         |

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 | 2,222,942.24 | 3,464,792.56 |
| 递延所得税费用 | 1,521,570.31 | -303,072.09  |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,744,512.55 | 3,161,720.47 |
|----|--------------|--------------|

## (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             | 17,856,132.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,464,033.24  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,808,496.61 |
| 非应税收入的影响         | -75,816.67    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 407,102.43    |
| 加计扣除的影响          | -763,880.15   |
| 递延所得税影响          | 1,521,570.31  |
| 所得税费用            | 3,744,512.55  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 1,380,753.19  | 1,978,200.00  |
| 利息收入 | 269,618.60    | 2,938,745.75  |
| 租金收入 | 1,290,379.27  | 1,167,503.41  |
| 其他   | 17,269,507.26 | 10,762,641.10 |
| 合计   | 20,210,258.32 | 16,847,090.26 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 销售费用 | 11,001,330.36 | 8,009,381.75 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 管理费用  | 5,832,093.40  | 5,206,215.81  |
| 企业间往来 | 1,678,445.83  | 1,608,747.90  |
| 手续费   | 120,362.61    | 119,071.87    |
| 其他    | 120,362.61    | 2,066,601.59  |
| 合计    | 18,752,594.81 | 17,010,018.92 |

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                 | 14,111,620.41 | 6,180,674.25 |



|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 3,621,182.72    | 2,930,164.10   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,544,540.36   | 13,761,514.07  |
| 无形资产摊销                           | 584,912.36      | 768,821.06     |
| 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） | -291,503.73     | -180,199.68    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -721,356.20     | -477,438.99    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,971,420.37   | -1,686,573.80  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -394,361.43     |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 1,915,931.74    |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 13,238,863.33   | -21,524,475.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -110,799,471.17 | -17,634,859.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 142,396,372.03  | 46,207,774.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 76,235,310.05   | 28,345,400.84  |
| 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                          | 159,775,240.18  | 193,975,942.16 |
| 减：现金的期初余额                        | 170,373,338.71  | 176,471,489.15 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -10,598,098.53  | 17,504,453.01  |

## （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           | 159,775,240.18 | 170,373,338.71 |
| 其中：库存现金        | 39,635.18      | 65,460.50      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 159,735,605.00 | 170,307,878.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 159,775,240.18 | 170,373,338.71 |

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      |
|--------|---------------|-----------|
| 货币资金   | 10,220,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金   | 744,530.01    | 信用证保证金    |
| 其他流动资产 | 75,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计     | 85,964,530.01 | --        |

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  | --           | --     | 23,034,695.25 |
| 其中：美元 | 1,925,058.70 | 6.8747 | 13,234,201.04 |
| 欧元    | 1,254,685.33 | 7.8111 | 9,800,494.21  |
| 港币    |              |        |               |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
|       |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 26,390,095.58 |
| 其中：美元 | 1,856,065.94 | 6.8747 | 12,759,896.52 |
| 欧元    | 1,744,978.18 | 7.8111 | 13,630,199.06 |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类                         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------------------|--------------|------|------------|
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金 | 830,000.00   | 递延收益 | 46,111.14  |
| 江苏和传综合试点验收                 | 4,000,000.00 | 递延收益 | 250,000.00 |
| 2019 年度市区智能化技改项目补助资金       | 320,000.00   | 递延收益 | 42,666.67  |
| 2018 年度第一批市科技计划项目和财政资助科技经费 | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00 |
| 就业补贴                       | 2,400.00     | 其他收益 | 2,400.00   |
| 就业补贴                       | 4,800.00     | 其他收益 | 4,800.00   |
| 研究开发费用奖励资金                 | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00 |

|                                          |            |      |            |
|------------------------------------------|------------|------|------------|
| 研究开发费用奖励资金                               | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 高新技术企业奖励                                 | 63,200.00  | 其他收益 | 63,200.00  |
| 高新技术企业奖励                                 | 63,200.00  | 其他收益 | 63,200.00  |
| 2019 年度市区“互联网+”项目<br>(两化融合贯标评定) 补助<br>资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 研究开发费用奖励资金                               | 10,000.00  | 其他收益 | 10,000.00  |
| 2018 年天津市中小企业“专精<br>特新”产品认定奖励            | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 2019 年天津市企业研发投入<br>补助                    | 28,731.00  | 其他收益 | 28,731.00  |
| 就业补贴                                     | 7,200.00   | 其他收益 | 7,200.00   |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名<br>称 | 股权取得时<br>点 | 股权取得成<br>本 | 股权取得比<br>例 | 股权取得方<br>式 | 购买日 | 购买日的确<br>定依据 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的收入 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的净利润 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|----------------|-------|------|------|---------|---------|------------|
|                |       |      |      | 直接      | 间接      |            |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业   | 100.00% |         | 设立         |
| 南通富华机电制造有限公司   | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业   |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 | 天津    | 天津   | 工业   |         | 100.00% | 设立         |
| 上海和传电气有限公司     | 江苏花桥  | 上海   | 工业   |         | 50.98%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏和传电气有限公司     | 江苏花桥  | 江苏花桥 | 工业   |         | 50.98%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏富松模具科技有限公司   | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业   |         | 90.00%  | 设立         |

|              |      |      |            |        |  |    |
|--------------|------|------|------------|--------|--|----|
| 广东通达智能科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% |  | 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    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海和传电气有限公司   | 49.02%   | -560,680.82  |                | -8,118,791.12 |
| 江苏和传电气有限公司   | 49.02%   | -85,141.75   |                | 1,963,663.98  |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 10.00%   | -292,599.60  |                | -334,031.17   |
| 合计           |          | -938,422.17  |                | -6,489,158.31 |

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          |
| 上海和传电气有限公司   | 16,376,044.04 | 21,132.52     | 16,397,176.56 | 32,346,078.82 |       | 32,346,078.82 | 15,342,101.19 | 24,349.42     | 15,366,450.61 | 30,171,573.15 |              | 30,171,573.15 |
| 江苏和传电气有限公司   | 8,571,221.51  | 19,470,285.35 | 28,041,506.86 | 24,035,664.38 |       | 24,035,664.38 | 7,564,384.79  | 20,230,230.91 | 27,794,615.70 | 22,050,145.43 | 1,564,940.00 | 23,615,085.43 |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 17,446,159.54 | 40,417,581.28 | 57,863,740.82 | 47,704,052.47 |       | 47,704,052.47 | 18,863,895.69 | 42,429,564.49 | 61,293,460.18 | 48,207,775.83 |              | 48,207,775.83 |

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     |
| 上海和传电气有限公司   |              | -1,143,779.72 | -1,143,779.72 | -34,460.54 | 87,158.52     | -7,960,313.21 | -7,960,313.21 | -304,964.63  |
| 江苏和传电气有限公司   | 2,928,956.73 | -173,687.79   | -173,687.79   | 909,223.55 | 4,224,991.74  | -2,271,429.01 | -2,271,429.01 | 1,184,025.59 |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 7,916,517.62 | -2,925,996.00 | -2,925,996.00 | 28,059.33  | 10,207,625.25 | -1,942,499.75 | -1,942,499.75 | 1,362,185.16 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元



|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司销售部门、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为不存在市场价格的风险。

### 3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额  |       |        |      |      | 合计 |
|----|-------|-------|--------|------|------|----|
|    | 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 |    |

|      |               |               |               |  |  |                |
|------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|
| 应付票据 | 51,095,616.00 | 34,700,000.00 | 48,000,000.00 |  |  | 133,795,616.00 |
| 合计   | 51,095,616.00 | 34,700,000.00 | 48,000,000.00 |  |  | 133,795,616.00 |

| 项目   | 年初余额  |               |               |      |      |                |
|------|-------|---------------|---------------|------|------|----------------|
|      | 1个月以内 | 1-3个月         | 3个月-1年        | 1-5年 | 5年以上 | 合计             |
| 短期借款 |       |               | 15,000,000.00 |      |      | 15,000,000.00  |
| 应付票据 |       | 62,000,000.00 | 40,000,000.00 |      |      | 102,000,000.00 |
| 合计   |       | 62,000,000.00 | 55,000,000.00 |      |      | 117,000,000.00 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 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

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

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：

公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 30.27%股权，魏少军、魏强父子为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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

### （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 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 |  |  | 益定价依据 | 收益/承包收益 |
|---|---|---|--|--|-------|---------|
|---|---|---|--|--|-------|---------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
|-----------|------|--------------|-------|

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | 项目名称 |  |
|--|--|------|--|

## (2) 未来适用法

|           |      |            |
|-----------|------|------------|
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

|    |    |    |      |       |     |                  |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

|    |  |       |    |
|----|--|-------|----|
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|



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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额       |         |           |       |            |
|----------------|------|----|------|------|------|------------|---------|-----------|-------|------------|
|                | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面价值       |
|                | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例  |            |
| 其中：            |      |    |      |      |      |            |         |           |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |      |    |      |      |      | 196,218.80 | 100.00% | 11,322.99 | 5.77% | 184,895.81 |
| 其中：            |      |    |      |      |      |            |         |           |       |            |
| 合计             |      |    |      |      |      | 196,218.80 | 100.00% | 11,322.99 | 5.77% | 184,895.81 |

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

## (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：

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

## (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 | 4,858.30 | 3,433.30 |
| 合计    | 4,858.30 | 3,433.30 |

## (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   |
|------|----------|----------|
| 其他   | 5,114.00 | 3,614.00 |
| 合计   | 5,114.00 | 3,614.00 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |        |
| 2019 年 1 月 1 日余额        |                | 180.70                   |                          | 180.70 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —      |
| 本期计提                    |                | 75.00                    |                          | 75.00  |

|                   |  |        |  |        |
|-------------------|--|--------|--|--------|
| 2019 年 6 月 30 日余额 |  | 255.70 |  | 255.70 |
|-------------------|--|--------|--|--------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额     |
|--------------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,114.00 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5,114.00 |
| 合计           | 5,114.00 |

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 |        |
| 坏账准备 | 180.70 | 75.00  |       | 255.70 |
| 合计   | 180.70 | 75.00  |       | 255.70 |

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 |
|-----------|-------|----------|-------|------------------|----------|
| 代扣代缴社保公积金 | 社保公积金 | 5,114.00 | 1 年以内 | 100.00%          | 255.70   |
| 合计        | --    | 5,114.00 | --    |                  | 255.70   |

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 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 |
| 合计     | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 |

#### (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 |                |          |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 868,042,120.52 |        |      |        |    | 868,042,120.52 |          |
| 合计             | 868,042,120.52 |        |      |        |    | 868,042,120.52 |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

#### (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入 | 成本 | 收入           | 成本           |
|------|----|----|--------------|--------------|
| 主营业务 |    |    | 289,134.53   | 289,134.53   |
| 其他业务 |    |    | 2,539,501.59 | 2,526,606.77 |
| 合计   |    |    | 2,828,636.12 | 2,815,741.30 |

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 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,000,000.00 |       |
| 合计             | 10,000,000.00 |       |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 291,503.73   |    |
| 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） | 1,738,308.81 |    |
| 债务重组损益                                        | -8,841.87    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -56,421.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 378,498.26   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 89,511.79    |    |
| 合计                                            | 1,496,539.62 | -- |

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          | 1.72%      | 0.0912      | 0.0912      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.55%      | 0.0821      | 0.0821      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章，中国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）载有公司董事长签名的公司2019年半年度报告文本。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：魏少军

二〇一九年八月二十三日