常州光洋轴承股份有限公司

2019 年半年度报告

（2019）061 号

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上楠及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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的第十小节“公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2019 年半年度报告.....1
第一节 重要提示、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.....12
第五节 重要事项.....21
第六节 股份变动及股东情况.....31
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....36
第九节 公司债相关情况.....38
第十节 财务报告.....39
第十一节 备查文件目录.....127

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
光洋股份、本公司、公司、发行人	指	常州光洋轴承股份有限公司
光洋控股、控股股东	指	常州光洋控股有限公司
信德投资	指	常州信德投资有限公司
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
德睿亨风	指	苏州德睿亨风创业投资有限公司
天海集团	指	天津天海同步集团有限公司
天海同步	指	天津天海同步科技有限公司
上海光洋	指	光洋（上海）投资有限公司
光洋机械	指	常州光洋机械有限公司
天宏机械	指	常州天宏机械制造有限公司
香港光洋	指	光洋（香港）商贸有限公司
常州车辆	指	常州车辆有限公司
佳卓车辆	指	常州佳卓特种车辆有限公司
上上人力	指	常州上上人力资源有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信永中和/会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜/律师	指	北京市金杜律师事务所
元、万元	指	除另外说明外，均指人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州光洋轴承股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光洋股份		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU NRB CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NRB CORPORATION		
公司的法定代表人	程上楠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈霞	
联系地址	常州新北区汉江路 52 号	
电话	0519-85158888-8810	
传真	0519-85150888	
电子信箱	sx@nrb.com.cn	

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	639,947,798.14	703,137,549.89	-8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,485,243.85	18,639,327.97	-75.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,097,807.68	15,980,940.31	-93.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,950,318.21	80,807,066.30	-35.71%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0397	-75.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0397	-75.82%
加权平均净资产收益率	0.29%	1.21%	-0.92%
	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）	2,144,950,838.22	2,177,876,724.71	-1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,414,826,433.40	1,410,322,477.84	0.32%

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）	161,385.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,485,548.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	311,226.37	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	570,724.04	
合计	3,387,436.17	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司专注于各类汽车精密轴承、智能机器人轴承单元、同步器、行星排、精密锻件等高精度、高可靠性产品的研发、制造与销售。公司产品主要包括滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承、同步器中间环、同步器、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、轮毂、底盘及新能源汽车电机、减速机等重要总成，是主机的重要组成部分。公司具有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，多年来与国内外知名汽车整车及零部件制造商构建了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现了与客户的共同成长。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

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

报告期内公司持续加大新项目、新产品的开发力度，加快产品和市场的转型升级，在轮毂轴承单元、智能机器人轴承单元、手动变速器平台项目、自动变速器轴承、新能源汽车轴承、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展。报告期内，共投入研发费用2,817.47万元，占营业收入的4.40%。公司报告期内新增专利26项，目前公司共拥有各类专利253项，其中发明专利41项，实用新型专利211项，外观专利1项。

报告期内，各类研发项目的进展情况如下：

（一）重点轮毂轴承项目

1、一汽大众的一款SUV车型用前后轮毂轴承的试验验证已完成，目前该项目开始量产。

2、一汽大众的一款3厢车用前轮毂轴承的试验验证已完成，目前该项目开始量产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以上项目关联的核心技术：

（1）高精度的法兰面轴径跳指标，确保汽车制动盘的低抖动；

（2）低力矩高密封性的密封技术，确保轴承高密封性能的同时还具备较低的摩擦力矩，降低燃油能耗；

（3）高强度的磁性编码器技术，磁道表面耐受地面砾石等冲击，确保可靠的ABS性能；

（4）轴轮的高强度技术，通过对轴轮进行特殊处理，零件芯部具有良好的塑性和韧性，使轴轮表层具有较高的耐磨性、抗疲劳强度和耐冲击性能；

（5）内圈的高可靠性技术，通过对内圈特殊结构设计及热处理，提高内圈的结构强度及耐磨性；

（6）高可靠性的旋铆成形技术，通过使用大型非线性分析软件对带有旋铆结构的轮毂轴承进行强度、塑性成形等模拟分析，从而缩短开发周期并确保该结构的可靠性；

（7）高度模拟实车工况的试验验证技术，确保轴承台架试验与实际情况更为吻合。

（二）重点自动变速器配套项目

1、格特拉克

DCT150、DCT200、DCT300项目已正式量产。

DCT280、DCT260、DC400、7DCT400、7DHT400、1eDCT270等项目目前正在进行前期的技术沟通。

MT88项目，已获得客户定点，图纸已冻结，目前处于样件开发阶段，预计2019年8月交付手工样件，2019年10月交付工装样件。

2、吉利汽车

DCT330项目，目前处于工装样件阶段，预计2019年8月完成工装样件的交付，9月进行PPAP，2020年1月进入量产。

DHT项目， 2019年6月完成样件交付，目前客户正在进行试验验证。

3、比亚迪

7DT30项目，目前正在进行前期的技术沟通。

4、斯堪尼亚自动变速器项目

GW项目产品试验已完成，预计2019年底进入量产。

GZ项目已正式量产。

PTO EG项目，已经获得客户定点，预计2019年底进入批产阶段。

GEM项目，技术交流已经完成，预计2019年9月完成定点。

5、博格华纳

GWDT450项目，样品交付已经完成，目前客户正在进行试验验证，预计2019年8月进入试生产阶段。

DCT280项目，2018年10月完成样件交付，目前客户已经装机试验，预计2019年12月进行PPAP生产。

7160项目、7520项目、7085项目，样品已交付，客户试验中。

6、北京奔驰

M254项目，已获得客户定点，预计2020年2月交付样件。

7、邦奇7DCT同步器项目，客户已装机试验，预计2020年2月进行PPAP生产。

8、上汽齿

DCT380项目，产品试验已完成，预计2019年底完成PPAP。

DCT250项目，目前正在进行前期的技术沟通。

HDCT项目，产品试验已完成。

9、重庆青山

DF727项目，已正式量产。

10、长城DCT450同步器项目，目前正在进行客户试验验证，预计2019年8月量产。

11、东安三菱6AT自动变速器零部件项目，前排行星架总成、拉维纳行星架总成、C1保持架总成、C2保持架总成、C3保持架总成已完成交样，并已装车路试。2019年5月份进行小批量生产验证，2019年7月进行批量生产。6AT内斜齿圈，已正式进入量产。

12、长城8DCT450同步器项目，2018年11月完成A样机交付，2019年1月完成第二轮A样件交付，目前客户正在进行试验验证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、法士特6AT项目，样品已交付，客户试验中。

14、广汽

广汽7DCT项目,已获得客户定点，计划2019年8月中旬交样。

广汽T2G260、广汽T2G400、广汽6AT项目客户已定点，已完成样品交付，客户正在进行试验验证。

15、吉利DCT330驻车棘轮项目，定点已完成，目前正在进行样件试制，预计2019年8月完成样件交付。

16、长城DCT450离合器毂项目，定点已完成，目前正在进行样件试制，预计2019年8月完成样件交付。

17、长城9AT行星排项目，客户已定点，目前正在进行技术交流，预计2019年10月份完成样件交付。

以上项目关联的核心技术：

（1）DHT变速器具备结构紧凑；高压控制执行系统提升变速箱效率、降低能耗；双电机系统具有高输出、高电流密度、高效率、NVH性能好等特点；齿圈工艺满足高效率高精度的批量生产，行星架加工工艺保证销孔位置度同轴度公差，确保NVH性能。

（2）国内自主开发AT变速器，具有结构紧凑、换挡平顺、燃油经济性好等特点；其关键加工技术：多次焊接加工对零件变形的控制、薄壁件的加工及销孔位置度等关键尺寸的控制。

（3）零件外径部位与对偶件焊接处理，根据客户重点关注的尺寸项目，我们采用高精度的加工设备、在线检测手段100%满足客户需求。

（4）天海同步作为欧洲邦奇的同步器供应商，按照正向设计为其提供了系列化同步器总成；针对前期同步环性能提升问题，已经对同步环进行了设计优化，由原设计的铜环改为冲压钢环，效果较好。

（5）同步器总成采用T滑块和H滑块两种滑块保证换挡的平顺性和较好的吸入感。其中同步器齿套采用德国先进的组合旋分机床，实现全工序一次加工完成。

（6）同步器齿毂采用德国套筒拉床加工外花键及滑块槽，保证了滑块槽三方位置度及外花键周累的高要求。

（三）重点手动变速箱及新能源电机配套项目

1、戴姆勒

TM2020项目，目前正在试验验证，预计2020年进入SOP。

2、福田雷沃TD2S同步器项目，客户对图纸进行了设计变更，重新进行样件试制，预计2019年10月完成样品交付。

3、重汽集团重卡同步器项目，已完成样品交付，客户正在安排台架试验和道路试验，预计2020年3月完成PPAP，进入量产。

4、济南重汽斜齿同步器总成项目，定点已完成，目前正在进行样件试制，预计2019年8月份完成样件交付。

5、青山新能源项目（EF126、EF130、EF135），样品已交付，客户试验中。

6、上汽齿轻量化空心电机轴产品，已完成OTS1阶段的样件的提交，进入OTS2阶段。

7、合肥巨一轻量化空心电机轴产品，已完成4批次样件交付，预计第四季度进行批量生产。

8、卧龙电机轻量化空心电机轴产品，已完成首次样件交付，待客户装机验证。

9、众联电机轻量化空心电机轴产品，已完成首次样件交付，待客户装机验证。

（四）重点工业轴承项目

1、智能机器人轴承项目

四款RV减速机轴承已经通过客户的整机试验验证及小批量试装，目前进入量产，另一款正在进行研发，预计2019年下半年进入小批量产。

核心技术：

（1）产品结构创新技术：将机器人轴承的内圈沟道与减速机法兰集成在一起，形成单元化结构，提高承载能力，便于安装，且避免产生安装误差。同时结构更加紧凑，实现集成化与轻量化。

（2）游隙控制技术：通过控制合适的负游隙，在实现高刚性、长寿命前提下满足低启动力矩和摩擦力矩的性能指标。

（3）沟道表面感应淬火技术：产品表层具有高耐磨性及抗疲劳强度，芯部具有良好的塑性和韧性，大幅提升产品的抗冲击性能。

（4）高位置度要求的加工技术：采用高精度数控加工设备、先进的专用工装夹具及加工工艺，保证轴承孔的高位置度要求。

2、新型机器人轴承项目

（1）两款新型减速机轴承目前方案已通过客户认可，2019年3月已提交样件，获客户认可。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）2019年7月底将提供此两款减速机轴承首批工装样件（截止目前已提交一款），预计2019年8月底完成耐久验证。

核心技术：

产品结构创新技术：区别于传统的RV&谐波减速机主轴承单元，此产品采用双滚道结构设计，滚道均采用感应淬火工艺，进一步的缩小整个减速机主轴承空间尺寸，同时兼顾整个轴承的承载与刚性能力；合套效率高：减速机整体装配后对于主轴承的游隙的控制更为方便快捷，且易于管控。

3、工业减速机和油泵项目

（1）4款工业减速机轴承已进入批产。

（2）2款工业油泵项目，样品已交付，客户试验中。

（五）院士、博士后、研究生工作站建设

1、2019年3月，张文虎博士申请进展成功，其博士研究课题暂定为《轴承材料热处理工艺参数对轴承寿命的影响研究》。2019年5月，张文虎博士申请《2019年度省博士后科研资助》，申请结果暂未公布。

2、2019年7月，王文胜博士，经专家组讨论评审，一致同意准予出站。其研究的仿真系统填补了ROMAX软件在轴承零件分析及动力学分析方面的不足，为企业变速箱轴承的设计与研发提供了技术支持。在站期间，承担科研项目3项，发表学术论文6篇。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国内宏观经济环境发生变化、公司产品主要配套汽车及主机行业结构调整，客户需求下降，公司主营业务所处行业竞争形势严峻，公司管理层紧密围绕公司发展战略和经营计划，持续加大技术研发、新产品的开发投入，加快自动化改造进程，持续提升公司经营管理能力，同时，根据国内外市场的变化，及时调整内外部资源，坚持以客户为中心，全力满足市场及客户的需求。报告期内，公司实现营业收入63,994.78万元，同比下降8.99%；归属于上市公司股东的净利润448.52万元，同比下降75.94%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、持续加大技术研发投入

公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，改进生产工艺，优化产品结构，推动产品技术创新和转型升级。公司持续强化新品开发力度，报告期内公司为一汽大众研制的三款轮毂轴承均已完成试验验证，开始量产。2019年上半年度公司新增专利26项，其中发明专利4项，实用新型专利22项。

2、不断推进管理变革，落实降本增效

公司不断强化管理革新与体系建设，优化流程，加快推进信息化建设，提升管理水平与效率。根据公司年度生产经营计划，合理开展经营活动，建立积极有效的绩效考核机制，定期开展员工专业技能培训，提升作业水平。加强财务预算控制，推进降本增效改善活动，提高毛利率水平、强化审计监督与风险防范，提升管理效率。

3、优化治理架构、提升团队凝聚力

公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运行，具有完整的业务及自主经营能力。公司注重人才培养，持续完善人力资源管理体系，健全公司激励机制，公司根据年度经营目标与规划，建立了相应的薪酬考核体系，完善公司级、部门级与岗位级KPI考核指标，确保公司发展战略和经营目标的实现。

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	639,947,798.14	703,137,549.89	-8.99%	
营业成本	515,607,423.88	547,905,282.91	-5.89%	
销售费用	18,878,076.60	22,204,755.55	-14.98%	
管理费用	58,495,838.97	61,613,212.13	-5.06%	
财务费用	8,168,545.01	13,467,284.34	-39.35%	
所得税费用	-1,336,814.75	1,415,475.73	-194.44%	
研发投入	28,174,698.62	33,553,566.93	-16.03%	
经营活动产生的现金流	51,950,318.21	80,807,066.30	-35.71%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-20,186,020.33	-26,524,953.33	23.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	5,263,333.46	-117,286,519.42	104.49%	
现金及现金等价物净增加额	37,260,035.86	-62,551,338.87	159.57%	

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	639,947,798.14	100%	703,137,549.89	100%	-8.99%
分行业					
汽车行业	639,947,798.14	100.00%	703,137,549.89	100.00%	-8.99%
分产品					
轴承	300,523,539.20	46.96%	318,015,940.43	45.23%	1.73%
同步器行星排产品	213,446,161.86	33.35%	299,200,331.97	42.55%	-9.20%
毛坯加工	87,077,545.90	13.61%	51,281,927.37	7.29%	6.32%
其他业务	38,900,551.18	6.08%	34,639,350.12	4.93%	1.15%
分地区					
内销	591,069,005.71	92.36%	645,440,984.96	91.79%	0.57%
外销	48,878,792.43	7.64%	57,696,564.93	8.21%	-0.57%

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	639,947,798.14	516,192,023.28	19.34%	-8.99%	-5.79%	-2.74%
分产品						
轴承	300,523,539.20	231,699,570.37	22.90%	-5.50%	-3.37%	-1.70%
同步器行星排产品	213,446,161.86	180,965,745.76	15.22%	-28.66%	-26.67%	-2.30%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

毛坯加工	87,077,545.90	67,283,164.46	22.73%	69.80%	97.11%	-10.71%
其他业务	38,900,551.18	36,243,542.69	6.83%	12.30%	33.20%	-14.62%
分地区						
内销	591,069,005.71	476,287,730.52	19.42%	-8.42%	-5.09%	-2.83%
外销	48,878,792.43	39,904,292.76	18.36%	-15.28%	-13.44%	-1.74%

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

项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
其他权益工具投资	1,075,000.00	6,750,000.00	59.26%	增加了对苏州清源的投资
长期待摊费用	2,382,494.34	704,157.94	238.35%	模具费用的增加所致
应付票据	59,844,412.18	86,080,593.50	-30.48%	开具承兑减少所致
其他应付款	6,719,684.28	10,000,464.70	-32.81%	房租、土地款逐步还清所致
长期应付款	20,733,200.35	32,803,449.27	-36.80%	融资租赁款逐步还清所致
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	9,685,434.20	5,736,822.42	68.83%	出口关税科目调整
财务费用	8,168,545.01	13,467,284.34	-39.35%	有息负债减少所致
营业利润	1,400,584.25	19,342,245.72	-92.76%	本期营业收入减少，毛利率下降所致
净利润	4,485,243.85	18,639,327.97	-75.94%	本期营业收入减少，毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额	51,950,318.21	80,807,066.30	-35.71%	本期营业收入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,263,333.46	-117,286,519.42	-104.49%	有息负债减少所致
现金及现金等价物净增加额	37,260,035.86	-62,551,338.87	-159.57%	本期营业收入减少、有息负债减少所致

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

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	219,570,130.42	10.24%	101,857,843.00	4.49%	5.75%	
应收账款	371,054,595.3	17.30%	355,638,436.36	15.69%	1.61%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	8					
存货	294,703,576.63	13.74%	330,814,757.50	14.60%	-0.86%	
长期股权投资	1,740,463.74	0.08%	1,842,086.04	0.08%	0.00%	
固定资产	935,399,987.47	43.61%	969,718,478.18	42.79%	0.82%	
在建工程	23,279,170.91	1.09%	49,707,647.26	2.19%	-1.10%	
短期借款	270,000,000.00	12.59%	250,000,000.00	11.03%	1.56%	
长期借款			36,214,396.96	1.60%	-1.60%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	17,859,065.03	票据质押
固定资产	43,532,238.00	机器设备抵押
合计	61,391,303.03	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,082.4
报告期投入募集资金总额	162.27
已累计投入募集资金总额	33,687.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金项目累计已使用募集资金 33,687.15 万元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,394.88 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,790.13 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车精密轴承建设项目	否	30,620.4	30,620.4	0	31,104.96	101.58%	2017 年 12 月 31 日	457.07	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技术中心建设项目	否	4,468	4,468	162.27	2,582.18	57.79%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,088.4	35,088.4	162.27	33,687.14	--	--	457.07	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	35,088.4	35,088.4	162.27	33,687.14	--	--	457.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、汽车精密轴承建设项目：汽车行业新项目及新产品从定点、开发、试验认可到最终量产的周期长，项目前期开发及验证投入费用较高，同时需要提前规划投入产能建设，实际收益及贡献具有滞后性；受近两年国内外经济环境及汽车行业发展的影响，公司参与部分客户的新项目进度及实际批量较预期有所减缓与调整。2、技术中心建设项目：项目投资进度较缓系新客户及市场需求变动，公司为更好满足产品开发与客户需求而适度延缓项目进展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金 82,372,514.17 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 27,901,320.17 元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《常州光洋轴承股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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
天津天海同步科技有限公司	子公司	同步器、行星排等精密轴承制造加工	108,459,227.00	983,863,088.72	470,192,607.92	338,497,766.66	-7,142,452.22	-4,868,637.14

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

天津天海同步科技有限公司系公司全资子公司，成立于2002年12月20日，统一社会信用代码91120223744036049A，注册资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本10845.9227万元人民币，注册地为天津市静海经济开发区金海道5号，经营范围为汽车、机电一体化、传动系的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

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，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 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	-77.53%	至	-66.30%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	750
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,225.45		
业绩变动的原因说明	受公司主营业务所处行业影响，公司子公司产品销量较预期下降明显，致使公司营业收入减少。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为 361.52 万元，2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度预计为-85.76%至-16.61%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、经济及行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，如国内外经济环境出现波动，汽车销量下降，将造成公司主营业务业绩波动，对公司的生产经营产生不利影响。公司将通过巩固现有客户份额，积极开拓新客户，加快产品及市场的转型升级，进一步强化内部管理，提高生产效率，控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

2、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的变化对公司经营业绩影响较大。公司将通过完善仿真设计与模拟校核，实施小型化与轻量化设计，采用国际先进工艺技术，大幅提高材料利用率，同时通过提升自动化生产水平，稳定过程质量、降低质量损失来应对原材料价格上涨带来的压力。同时公司也将积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司的优势产品属于中高端领域，由于此类产品的利润率相对较高，众多轴承生产企业均希望进入此市场范围。同时，国际跨国轴承公司把产品加工制造业向中国转移力度加大，使得国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化、国内市场竞争国际化的趋向进一步加大。另外部分定位于中低端轴承的企业在发展到一定规模并具有一定实力后，向高端市场渗透的可能性大为增加，公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。对此公司将持续的进行新产品开发，加大研发投入力度，加强研发队伍的建设，确保公司在行业内的技术、研发的领先地位，同时加强内部管理，进一步加强公司在行业内的竞争力。

4、汇率波动的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司出口业务结算货币以美元、欧元为主，鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外币的汇率波动幅度呈现出不断加大的趋势，因此，公司外币业务存在着一定的汇兑风险。公司将积极采取措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。

5、新产品开发和产业化风险

持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段，但研发活动其固有的风险，存在取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成功后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在新产品研发和产业化而影响盈利能力的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	50.30%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	公告编号：（2019）039 号

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						
资产重组时所作承诺	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	业绩承诺及补偿安排	天海集团、吕超、薛桂凤同意对天海同步 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对光洋股份进行补偿。承	2014 年 12 月 07 日	2018 年 6 月 30 日	超期未履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			诺：天海同步 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,160 万元、5,408 万元和 7,031 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易获得的光洋股份的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，当代集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份股份，亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后，当代集团持有的新增股份将按照中国证监会和深交所有关规定进行转让。	2014 年 12 月 07 日	2019 年 5 月 23 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	常州信德投资有限公司	股份减持承诺	所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。	2013 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 21 日	已履行完毕
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，控股股东每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%，实际控制人每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2013 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 20 日	已履行完毕
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价。发行	2013 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 21 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归发行人所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“补偿协议”），经审计天海同步 2017 年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 44,881,600.23 元，未完成 2017 年度的业绩承诺，业绩补偿主体天海集团、吕超、薛桂凤合计需补偿的股份数量为 10,571,619 股。天海集团、吕超、薛桂凤合计持有公司股份 37,395,120 股，其中 37,220,000 股已质押给荆门高新技术产业投资有限公司，质押比例占其总持股数的 99.53%，未质押的股份不足以履行 2017 年度业绩承诺应补偿的股份。根据与补偿义务主体沟通，其反馈由于解锁股票需要大量现金，因此无法用股票来履行业绩承诺，为尽快完成 2017 年度业绩补偿承诺，补偿义务主体决定自筹现金，以现金补偿的方式来完成其承诺。为有效保护广大投资者（特别是中小投资者）及公司的合法权益，经公司第三届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，补偿义务主体补偿方式由股份补偿调整为全额现金补偿，补偿金额为 84,255,797.77 元，补偿义务主体向公司出具了《关于对 2017 年度业绩补偿的说明》的书面函件，以现金补偿的方式来完成 2017 年度的业绩承诺，预计完成时间在 2019 年 6 月 30 日前。但经公司多次敦促补偿义务主体仍未支付 2017 年度的业绩补偿金，因此公司采取法律手段维护权益。					

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
计华投资管理公司起诉公司、营口国发高技术投资有限公司（第三人），关于办理变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册及公司章程、办理公司登记的相关手续。	0	否	审理中	未结案	不适用		未达到披露标准
公司要求中国太平洋财产保险根据保险合同赔偿货物损失	150.53	否	审理中	未结案	不适用		未达到披露标准
公司子公司上海光洋起诉汪继磊未按合同履行回购义务	258.24	否	审理中	未结案	不适用		未达到披露标准
公司子公司上海光洋起诉上海茄果文化传媒有限公司未按合同约定支付投资款及收益	260	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	被告已支付投资款及收益 260 万元		未达到披露标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司子公司天海同步起诉盛瑞传动股份有限公司未按合同支付货款	1,391.89	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	双方达成和解，被告分期支付货款		未达到披露标准
公司子公司天海同步起诉盛瑞传动股份有限公司、北汽银翔汽车有限公司票据到期不予支付	100	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	盛瑞传动股份有限公司已按判决支付 100 万元银行承兑汇票		未达到披露标准
公司子公司天海同步起诉盛瑞传动股份有限公司票据到期不予支付	1,000	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	双方达成和解，被告分期支付货款，目前已支付 700 万元。		未达到披露标准
公司子公司天海同步起诉保定金龙汽车同步器环有限公司未按合同支付货款	617.83	否	审理中	未结案	不适用		未达到披露标准
公司孙公司天海精锻起诉内蒙古欧意德发动机有限公司未按合同支付货款	178.18	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	被告已支付货款 164.11 万元，剩余 14.07 万元申请法院强制执行中。		未达到披露标准
公司起诉上海航飞信息科技有限公司未按合同履行支付义务，要求退款	64.79	否	判决已生效	已结案，对公司无影响	被告返还货款 64.79 万元，公司正在申请执行。		未达到披露标准

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津天海同步科技有限公司	2018 年 04 月 23 日	5,000	2018 年 06 月 11 日	5,000	连带责任保证	2018.06.11-2019.05.16	是	否
天津天海同步科技有限公司	2018 年 04 月 23 日	10,000	2018 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保证	2018.12.04-2019.12.03	否	否
天津天海同步科技有限公司	2018 年 04 月 23 日	10,000	2018 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	2018.12.26-2019.12.24	否	否
天津天海精密锻造有限公司	2018 年 08 月 21 日	5,000	2018 年 08 月 29 日	949.87	连带责任保证	2018.08.29-2020.08.28	否	否
天津天海同步科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	10,000	2019 年 05 月 31 日	1,000	连带责任保证	2019.05.31-2020.02.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		29,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		29,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,949.87		
子公司对子公司的担保情况								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		29,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		29,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,949.87		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.50%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

公司及子公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规开展环境保护工作，每年定期对水、声、气，委托第三方进行检测，废水每月由排水管理处进行检测，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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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，自觉履行生态环境保护的社会责任。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年6月17日，公司收到控股股东光洋控股的书面通知，光洋控股的股东程上楠、程锦苏（JOAY CHENG）、朱雪英已与深圳市东方富海投资管理股份有限公司及其关联方深圳富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司，签署了《股权转让协议》，本次股权转让完成后，将会导致公司的实际控制人发生变更，公司于2019年6月18日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东的股东签署股权转让协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公告编号：（2019）043号。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	228,624,834	48.76%	0	0	0	-143,246,422	-143,246,422	85,378,412	18.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	228,624,834	48.76%	0	0	0	-143,246,422	-143,246,422	85,378,412	18.21%
其中：境内法人持股	174,950,853	37.31%	0	0	0	-145,545,933	-145,545,933	29,404,920	6.27%
境内自然人持股	53,673,981	11.45%	0	0	0	2,299,511	2,299,511	55,973,492	11.94%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	240,236,242	51.24%	0	0	0	143,246,422	143,246,422	383,482,664	81.79%
1、人民币普通股	240,236,242	51.24%	0	0	0	143,246,422	143,246,422	383,482,664	81.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	468,861,076	100.00%	0	0	0	0	0	468,861,076	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，公司控股股东常州光洋控股有限公司、公司董事长及其一致行动人程上楠、张湘文解除限售股份分别为131,892,184股、34,383,164股、169,683股。程上楠持有的股份解除限售后，按照高管身份锁定。

2、2019年5月23日，公司持股5%以上股东武汉当代科技产业集团股份有限公司解除限售股份13,653,749股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、公司原董事、财务总监程上柏逝世后，其持有的全部股份暂作为限售股锁定。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州光洋控股有限公司	131,892,184	131,892,184	0	0	公司首次公开发行前股东对所持股份的流通限制的承诺	2019 年 1 月 21 日
程上楠	34,383,164	34,383,164	34,383,164	34,383,163	公司首次公开发行前股东对所持股份的流通限制的承诺及高管锁定	2019 年 1 月 21 日
张湘文	169,683	169,683	0	0	公司首次公开发行前股东对所持股份的流通限制的承诺	2019 年 1 月 21 日
程上柏	7,407,585	0	2,469,195	9,876,780	因病去世	-
合计	173,852,616	166,445,031	36,852,359	44,259,943	--	--

3、证券发行与上市情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	31,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	29.61%	138,833,877	0	0	138,833,877		
程上楠	境内自然人	9.78%	45,844,218	0	34,383,163	11,461,055		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	7.99%	37,456,729	0	0	37,456,729	质押	28,653,749
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.47%	25,629,680	0	19,634,082	5,995,598	质押	25,620,000
朱雪英	境内自然人	5.35%	25,100,515	0	0	25,100,515		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	13,027,784	0	9,770,838	3,256,946		
吕超	境内自然人	2.33%	10,945,658	0	10,945,658	0	质押	10,850,000
程上柏	境内自然人	2.11%	9,876,780	0	9,876,780	0		
营口国发高技术投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,290,553	0	0	2,290,553		
李辰婕	境内自然人	0.44%	2,054,540		0	2,054,540		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内，截至 2019 年 6 月 30 日，公司股东、实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，程上楠持有公司控股股东光洋控股 90%的股权及信德投资 63.7%的股权；程上柏持有光洋控股 5%股权；吕超为天津天海同步集团有限公司实际控制人。截至本报告披露日，公司实际控制人为深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙），持有光洋控股 99.88%的股权。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
常州光洋控股有限公司	138,833,877	人民币普通股	138,833,877
武汉当代科技产业集团股份有限公司	37,456,729	人民币普通股	37,456,729
朱雪英	25,100,515	人民币普通股	25,100,515
程上楠	11,461,055	人民币普通股	11,461,055
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	人民币普通股	5,995,598
常州信德投资有限公司	3,256,946	人民币普通股	3,256,946
营口国发高技术投资有限公司	2,290,553	人民币普通股	2,290,553
李辰婕	2,054,540	人民币普通股	2,054,540
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,440	人民币普通股	1,507,440
陈玉水	1,200,240	人民币普通股	1,200,240
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	就公司所知晓的范围内，截至 2019 年 6 月 30 日，公司股东、实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，程上楠持有公司控股股东光洋控股 90%的股权及信德投资 63.7%的股权；程上柏持有光洋控股 5%股权；吕超为天津天海同步集团有限公司实际控制人。截至本报告披露日，公司实际控制人为深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙），持有光洋控股 99.88%的股权。除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
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）	无		

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
程上楠	董事长	现任	45,844,218	0	0	45,844,218	0	0	0
CHENG XIAOSU	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴朝阳	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张建钢	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
程上柏	董事、财务总监	离任	9,876,780	0	0	9,876,780	0	0	0
王鸣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕忠诚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牛辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶钦华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈凯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鄂海涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄兴华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈霞	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈亚军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张学泽	副总经理	现任	172,809	0	0	172,809	0	0	0
翁钧	副总经理	现任	3,000	0	0	3,000	0	0	0
合计	--	--	55,896,807	0	0	55,896,807	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程上柏	董事、财务总监	离任	2019 年 02 月 01 日	因病逝世

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：常州光洋轴承股份有限公司

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	219,570,130.42	208,088,739.83
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	111,870,190.33	124,303,265.71
应收账款	371,054,595.38	349,572,555.86
应收款项融资		
预付款项	28,221,424.27	33,794,362.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,231,568.99	5,851,660.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	294,703,576.63	306,808,667.15
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	4,312,975.96	4,544,297.85
流动资产合计	1,033,964,461.98	1,032,963,549.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,740,463.74	1,740,463.74
其他权益工具投资	10,750,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	935,399,987.47	974,327,715.02
在建工程	23,279,170.91	23,236,203.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,179,646.51	123,468,288.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,382,494.34	704,157.94
递延所得税资产	17,254,613.27	14,686,346.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,110,986,376.24	1,144,913,175.26
资产总计	2,144,950,838.22	2,177,876,724.71
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	59,844,412.18	86,080,593.50
应付账款	268,042,952.58	266,588,391.33
预收款项	3,362,432.40	2,567,099.80
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	16,687,623.52	23,195,050.20
应交税费	4,325,002.76	6,097,267.36
其他应付款	6,719,684.28	10,000,464.70
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	21,389,918.24	19,421,660.30
其他流动负债		
流动负债合计	650,372,025.96	683,950,527.19
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	20,733,200.35	32,803,449.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,019,178.51	50,800,270.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,752,378.86	83,603,719.68
负债合计	730,124,404.82	767,554,246.87
所有者权益：		
股本	468,861,076.00	468,861,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,774,515.40	750,774,515.40
减：库存股		
其他综合收益	87,320.84	68,609.13
专项储备		
盈余公积	34,037,124.68	33,588,600.29
一般风险准备		
未分配利润	161,066,396.48	157,029,677.02
归属于母公司所有者权益合计	1,414,826,433.40	1,410,322,477.84
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,414,826,433.40	1,410,322,477.84
负债和所有者权益总计	2,144,950,838.22	2,177,876,724.71

法定代表人：程上楠　　主管会计工作负责人：程上楠　　会计机构负责人：毛丽琴

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	129,716,799.46	88,471,240.14
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	101,150,190.33	113,746,105.92
应收账款	222,974,549.57	182,922,046.11
应收款项融资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付款项	16,642,638.01	14,089,480.19
其他应收款	211,457,062.67	216,844,678.82
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
存货	162,442,788.55	176,504,091.15
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	1,571,989.13	1,396,809.76
流动资产合计	845,956,017.72	793,974,452.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,706,601.97	578,706,601.97
其他权益工具投资	7,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,087,962.06	378,548,408.68
在建工程	10,064,414.21	11,620,673.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,257,254.31	26,868,224.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,279,354.48	569,088.30
递延所得税资产	18,351,957.25	17,603,735.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,747,544.28	1,016,916,732.42
资产总计	1,855,703,562.00	1,810,891,184.51
流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款	230,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,254,412.18	43,689,025.76
应付账款	123,278,044.49	114,815,578.24
预收款项	2,457,892.66	571,427.11
合同负债		
应付职工薪酬	6,878,568.16	11,794,595.00
应交税费	2,854,882.53	628,291.34
其他应付款	968,765.99	930,173.34
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	404,692,566.01	372,429,090.79
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	23,075,488.09	23,372,623.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,075,488.09	23,372,623.81
负债合计	427,768,054.10	395,801,714.60
所有者权益：		
股本	468,861,076.00	468,861,076.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,046,499.04	759,046,499.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,073,506.72	32,788,902.92
未分配利润	165,954,426.14	154,392,991.95
所有者权益合计	1,427,935,507.90	1,415,089,469.91
负债和所有者权益总计	1,855,703,562.00	1,810,891,184.51

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	639,947,798.14	703,137,549.89
其中：营业收入	639,947,798.14	703,137,549.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,010,017.28	684,480,924.28
其中：营业成本	515,607,423.88	547,905,282.91
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	9,685,434.20	5,736,822.42
销售费用	18,878,076.60	22,204,755.55
管理费用	58,495,838.97	61,613,212.13
研发费用	28,174,698.62	33,553,566.93
财务费用	8,168,545.01	13,467,284.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：利息费用	9,037,314.02	13,881,807.69
利息收入	-511,302.84	-793,904.31
加：其他收益	2,346,065.79	2,265,239.46
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,044,647.69	-1,825,131.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,385.29	245,512.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,400,584.25	19,342,245.72
加：营业外收入	2,265,577.35	1,998,058.63
减：营业外支出	517,732.50	1,285,500.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,148,429.10	20,054,803.70
减：所得税费用	-1,336,814.75	1,415,475.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,485,243.85	18,639,327.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,485,243.85	18,639,327.97
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	4,485,243.85	18,639,327.97
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	18,711.71	137,445.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,711.71	137,445.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	18,711.71	137,445.01
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	18,711.71	137,445.01
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	4,503,955.56	18,776,772.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,503,955.56	18,776,772.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0397
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0397

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：程上楠　　主管会计工作负责人：程上楠　　会计机构负责人：毛丽琴

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	300,659,488.40	319,591,208.92
减：营业成本	233,963,199.42	247,310,848.06
税金及附加	3,677,423.07	1,923,771.31
销售费用	12,667,391.61	14,926,619.29
管理费用	25,450,303.44	25,901,547.44
研发费用	12,044,889.47	15,297,252.56
财务费用	-571,773.28	-460,479.52
其中：利息费用	5,042,568.34	3,951,021.37
利息收入	-5,561,929.66	-4,132,571.80
加：其他收益	297,135.72	82,850.00
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,249,881.77	485,084.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	155,783.59	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,631,092.21	15,259,584.53
加：营业外收入	487,717.38	540,771.91
减：营业外支出	20,993.00	36,665.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,097,816.59	15,763,690.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	-748,221.40	1,610,330.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,846,037.99	14,153,360.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,846,037.99	14,153,360.59
（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	12,846,037.99	14,153,360.59
七、每股收益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	371,170,724.15	436,541,131.95
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	279,421.91	3,837,657.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,214,705.58	6,931,020.97
经营活动现金流入小计	387,664,851.64	447,309,810.27
购买商品、接受劳务支付的现金	137,564,347.16	143,781,884.34
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	134,854,851.48	164,028,872.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	34,933,566.18	32,244,595.61
支付其他与经营活动有关的现金	28,361,768.61	26,447,391.63
经营活动现金流出小计	335,714,533.43	366,502,743.97
经营活动产生的现金流量净额	51,950,318.21	80,807,066.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,030,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,614.92	344,373.97
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		30,460,273.97
投资活动现金流入小计	346,614.92	31,834,647.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,532,635.25	37,899,327.30
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,460,273.97
投资活动现金流出小计	20,532,635.25	58,359,601.27
投资活动产生的现金流量净额	-20,186,020.33	-26,524,953.33
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	130,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,398,130.66	30,069,254.10
筹资活动现金流入小计	178,398,130.66	120,069,254.10
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	206,796,322.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,336,830.30	10,044,396.73
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	36,797,966.90	20,515,054.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	173,134,797.20	237,355,773.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,263,333.46	-117,286,519.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,404.52	453,067.58
五、现金及现金等价物净增加额	37,260,035.86	-62,551,338.87
加：期初现金及现金等价物余额	162,920,326.08	158,042,571.55
六、期末现金及现金等价物余额	200,180,361.94	95,491,232.68

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	181,300,224.92	189,623,691.24
收到的税费返还	172,926.12	1,862,142.61
收到其他与经营活动有关的现金	120,831,190.40	111,207,709.68
经营活动现金流入小计	302,304,341.44	302,693,543.53
购买商品、接受劳务支付的现金	62,615,159.87	101,188,150.47
支付给职工以及为职工支付的现金	60,888,466.01	67,282,060.10
支付的各项税费	14,895,885.34	10,246,952.30
支付其他与经营活动有关的现金	143,345,725.15	123,645,352.39
经营活动现金流出小计	281,745,236.37	302,362,515.26
经营活动产生的现金流量净额	20,559,105.07	331,028.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,477.06	79,473.97
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		30,460,273.97
投资活动现金流入小计	337,477.06	30,539,747.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,034,270.10	26,384,809.73
投资支付的现金	6,000,000.00	2,750,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		20,460,273.97
投资活动现金流出小计	13,034,270.10	49,595,083.70
投资活动产生的现金流量净额	-12,696,793.04	-19,055,335.76
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	120,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,574,446.93	50,091,080.07
筹资活动现金流入小计	155,574,446.93	140,091,080.07
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,042,568.34	3,949,196.37
支付其他与筹资活动有关的现金	22,619,485.24	90,515,054.00
筹资活动现金流出小计	117,662,053.58	174,464,250.37
筹资活动产生的现金流量净额	37,912,393.35	-34,373,170.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,276.38	175,147.99
五、现金及现金等价物净增加额	45,616,429.00	-52,922,329.80
加：期初现金及现金等价物余额	79,756,929.37	100,464,706.13
六、期末现金及现金等价物余额	125,373,358.37	47,542,376.33

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													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	468,861,076.00				750,774,515.40		68,609.13		33,588,600.29		157,029,677.02		1,410,322,477.84		1,410,322,477.84
加：会计政策变更															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	468,861,076.00				750,774,515.40		68,609.13		33,588,600.29		157,029,677.02		1,410,322,477.84		1,410,322,477.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,711.71		448,524.39		4,036,719.46		4,503,955.56		4,503,955.56
（一）综合收益总额							18,711.71				4,485,243.85		4,503,955.56		4,503,955.56
（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									448,524.39		-448,524.39				
1．提取盈余公积									448,524.39		-448,524.39				
2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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）															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	468,861,076.00				750,774,515.40		87,320.84		34,037,124.68		161,066,396.48		1,414,826,433.40		1,414,826,433.40

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													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	469,469,960.00				750,016,235.55	608,884.00	-490,577.13		33,588,600.29		256,810,439.85		1,508,785,774.56		1,508,785,774.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	469,4				750,01	608,88	-490,5		33,588		256,81		1,508,		1,508,7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

余额	69,960.00				6,235.55	4.00	77.13		,600.29		0,439.85		785,774.56		85,774.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-608,884.00				18,266.52	-608,884.00	137,445.01		1,863,932.80		16,775,395.17		18,795,039.50		18,795,039.50
（一）综合收益总额							137,445.01				18,639,327.97		18,776,772.98		18,776,772.98
（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									1,863,932.80		-1,863,932.80				
1．提取盈余公积									1,863,932.80		-1,863,932.80				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
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）															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-608,884.00				18,266.52	-608,884.00							18,266.52		18,266.52
四、本期期末余额	468,861,076.00				750,034,502.07		-353,132.12		35,452,533.09		273,585,835.02		1,527,580,814.06		1,527,580,814.06

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	468,861,076.00				759,046,499.04				32,788,902.92	154,392,991.95		1,415,089,469.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	468,861,076.00				759,046,499.04				32,788,902.92	154,392,991.95		1,415,089,469.91
三、本期增减变									1,284,60	11,561,		12,846,03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动金额（减少以“—”号填列）									3.80	434.19		7.99
（一）综合收益总额										12,846,037.99		12,846,037.99
（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									1,284,603.80	-1,284,603.80		
1．提取盈余公积									1,284,603.80	-1,284,603.80		
2．对所有者（或股东）的分配												
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	468,861,076.00				759,046,499.04				34,073,506.72	165,954,426.14		1,427,935,507.90

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	469,469,960.00				758,288,219.19	608,884.00			32,788,902.92	230,475,522.29		1,490,413,720.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	469,469,960.00				758,288,219.19	608,884.00			32,788,902.92	230,475,522.29		1,490,413,720.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-608,884.00				18,266.52	-608,884.00			1,415,336.06	12,738,024.53		14,171,627.11
（一）综合收益总额										14,153,360.59		14,153,360.59
（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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,415,336.06	-1,415,336.06		
1．提取盈余公积									1,415,336.06	-1,415,336.06		
2.对所有者（或股东）的分配												
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	-608,884.00				18,266.52	-608,884.00						18,266.52
四、本期期末余额	468,861,076.00				758,306,485.71				34,204,238.98	243,213,546.82		1,504,585,347.51

三、公司基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“光洋股份”）前身为常州市光洋轴承公司，是经常州高新技术产业开发区经济体制改革办公室批准，由程上楠、朱雪英、程上柏等21名自然人共同出资，于1994年1月8日成立的股份合作制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业，成立时注册资金30万元。

根据公司2013年12月19日2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号）核准，公司首次公开发行股票于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002708。

目前公司注册地址：常州新北区汉江路52号，法定代表人：程上楠。公司统一社会信用代码91320400250847503H。

本公司属机械制造行业，经营范围主要为：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售（除小轿车）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营。

本公司合并财务报表范围包括常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）。

详见本附注 “八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“应收账款坏账准备”、“固定资产”、“无形资产”、“长期待摊费用"、“收入”等内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准的。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取金融资产现金流量的权利届满；

2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融工具分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

（2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。

4、金融资产转移

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

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11、应收票据

公司对应收票据单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了信用减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为预期信用损失，计提坏账准备。

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	将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生预期信用损失的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

1.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	期末如果有客观证据表明应收款项发生预期信用损失
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、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

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其中刀具采用五五摊销法进行摊销。

生产成本的归集和结转方法：公司经营业务主要为生产和销售各类汽车零配件产品，按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括通用设备、专用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期里承租企业实质上获得了该资产所提供的主要经济利益，同时承担了与资产有关的风险。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销； 本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

(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)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；

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的收益对象计入相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

23、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、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
本公司的营业收入主要为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。根据公司的主要业务情况本公司具体收入确认原则为：
(1)对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为风险和报酬全部转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。
(2)公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

25、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：
1)企业能够满足政府补助所附条件；
2)企业能够收到政府补助；
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

27、租赁

（1）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，本公司对财务报表格式进行修订。		详见如下其他说明
2、根据财政部 2017 年度颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，对 2019 年度的财务报表列报进行重新调整。		

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

受影响科目项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	473,875,821.57		296,668,152.03	
应收票据		124,303,265.71		113,746,105.92
应收账款		349,572,555.86		182,922,046.11
应付票据及应付账款	352,668,984.83		158,504,604.00	
应付票据		86,080,593.50		43,689,025.76
应付账款		266,588,391.33		114,815,578.24
可供出售金融资产	6,750,000.00		3,000,000.00	
其他权益工具投资		6,750,000.00		3,000,000.00

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	208,088,739.83	208,088,739.83	
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	124,303,265.71	124,303,265.71	
应收账款	349,572,555.86	349,572,555.86	
应收款项融资			
预付款项	33,794,362.71	33,794,362.71	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,851,660.34	5,851,660.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	306,808,667.15	306,808,667.15	
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	4,544,297.85	4,544,297.85	
流动资产合计	1,032,963,549.45	1,032,963,549.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,750,000.00		-6,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,740,463.74	1,740,463.74	
其他权益工具投资		6,750,000.00	6,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	974,327,715.02	974,327,715.02	
在建工程	23,236,203.41	23,236,203.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,468,288.86	123,468,288.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	704,157.94	704,157.94	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	14,686,346.29	14,686,346.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,144,913,175.26	1,144,913,175.26	
资产总计	2,177,876,724.71	2,177,876,724.71	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
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	86,080,593.50	86,080,593.50	
应付账款	266,588,391.33	266,588,391.33	
预收款项	2,567,099.80	2,567,099.80	
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	23,195,050.20	23,195,050.20	
应交税费	6,097,267.36	6,097,267.36	
其他应付款	10,000,464.70	10,000,464.70	
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	19,421,660.30	19,421,660.30	
其他流动负债			
流动负债合计	683,950,527.19	683,950,527.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	32,803,449.27	32,803,449.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,800,270.41	50,800,270.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,603,719.68	83,603,719.68	
负债合计	767,554,246.87	767,554,246.87	
所有者权益：			
股本	468,861,076.00	468,861,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	750,774,515.40	750,774,515.40	
减：库存股			
其他综合收益	68,609.13	68,609.13	
专项储备			
盈余公积	33,588,600.29	33,588,600.29	
一般风险准备			
未分配利润	157,029,677.02	157,029,677.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,410,322,477.84	1,410,322,477.84	
少数股东权益	0.00		
所有者权益合计	1,410,322,477.84	1,410,322,477.84	
负债和所有者权益总计	2,177,876,724.71	2,177,876,724.71	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	88,471,240.14	88,471,240.14	
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	113,746,105.92	113,746,105.92	
应收账款	182,922,046.11	182,922,046.11	
应收款项融资			
预付款项	14,089,480.19	14,089,480.19	
其他应收款	216,844,678.82	216,844,678.82	
其中：应收利息			
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00	
存货	176,504,091.15	176,504,091.15	
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	1,396,809.76	1,396,809.76	
流动资产合计	793,974,452.09	793,974,452.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	578,706,601.97	578,706,601.97	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	378,548,408.68	378,548,408.68	
在建工程	11,620,673.41	11,620,673.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	26,868,224.21	26,868,224.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	569,088.30	569,088.30	
递延所得税资产	17,603,735.85	17,603,735.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,016,916,732.42	1,016,916,732.42	
资产总计	1,810,891,184.51	1,810,891,184.51	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,689,025.76	43,689,025.76	
应付账款	114,815,578.24	114,815,578.24	
预收款项	571,427.11	571,427.11	
合同负债			
应付职工薪酬	11,794,595.00	11,794,595.00	
应交税费	628,291.34	628,291.34	
其他应付款	930,173.34	930,173.34	
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	372,429,090.79	372,429,090.79	
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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,372,623.81	23,372,623.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,372,623.81	23,372,623.81	
负债合计	395,801,714.60	3,958,017,414.60	
所有者权益：			
股本	468,861,076.00	468,861,076.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,046,499.04	759,046,499.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,788,902.92	32,788,902.92	
未分配利润	154,392,991.95	154,392,991.95	
所有者权益合计	1,415,089,469.91	1,415,089,469.91	
负债和所有者权益总计	1,810,891,184.51	1,810,891,184.51	

调整情况说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
防洪保安基金	应税收入	0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

纳税主体名称	所得税税率
常州州光洋轴承股份有限公司	15%
常州天宏机械制造有限公司	25%
常州光洋机械有限公司	25%
光洋（香港）商贸有限公司	16.5%
光洋（上海）投资有限公司	25%
天津天海同步科技有限公司	15%

2、税收优惠

本公司于2018年11月28日，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201832003128，证书有效期3年，公司2018-2020年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资子公司天津天海同步科技有限公司于2017年10月10日，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201712000036，证书有效期3年，公司2018-2020年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资孙公司天津天海精密锻造有限公司2016年12月9日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201612001226，证书有效期3年，公司2016-2018年度企业所得税的适用税率为15%。

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	2,266,783.92	1,044,303.16
银行存款	197,913,578.02	161,876,022.92
其他货币资金	19,389,768.48	45,168,413.75
合计	219,570,130.42	208,088,739.83
其中：存放在境外的款项总额	11,681,679.02	11,494,814.01

其他说明

2、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	109,566,939.14	116,576,600.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商业承兑票据	2,303,251.19	7,726,664.88
合计	111,870,190.33	124,303,265.71

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票据	2,424,474.94	100.00%	121,223.75	5.00%	2,303,251.19	8,133,331.45	100.00%	406,666.57	5.00%	7,726,664.88
其中：										
合计	2,424,474.94	100.00%	121,223.75	5.00%	2,303,251.19	8,133,331.45	100.00%	406,666.57	5.00%	7,726,664.88

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,424,474.94	121,223.75	5.00%

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	
商业承兑汇票	406,666.57		285,442.82		121,223.75
合计	406,666.57		285,442.82		121,223.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,859,065.03
合计	17,859,065.03

（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	350,160,617.97	
合计	350,160,617.97	

3、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	6,178,337.06	1.53%	6,178,337.06	100.00%	0.00	6,178,337.06	1.62%	6,178,337.06	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	398,614,051.09	98.47%	27,559,455.71	6.91%	371,054,595.38	375,273,754.03	98.38%	25,701,198.17	6.85%	349,572,555.86
其中：										
合计	404,792,388.15	100.00%	33,737,792.77	8.33%	371,054,595.38	381,452,091.09	100.00%	31,879,535.23		349,572,555.86

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
保定金龙汽车同步器齿环有限公司	6,178,337.06	6,178,337.06	100.00%	业务纠纷
合计	6,178,337.06	6,178,337.06	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	366,899,580.32	18,344,979.02	5.00%
1-2 年	27,350,735.18	5,470,147.03	20.00%
2-3 年	1,238,811.87	619,405.94	50.00%
3-4 年	2,751,352.40	2,751,352.40	100.00%
4-5 年	151,332.78	151,332.78	100.00%
5 年以上	222,238.54	222,238.54	100.00%
合计	398,614,051.09	27,559,455.71	--

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）	348,554,601.30
	348,554,601.30
1 至 2 年	21,880,588.15
2 至 3 年	619,405.93
合计	371,054,595.38

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
账龄组合	31,879,535.23	1,858,257.54			33,737,792.77
合计	31,879,535.23	1,858,257.54			33,737,792.77

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前5名应收账款汇总金额179,708,828.03元，占应收账款期末余额合计数的比例44.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,923,258.26元。

4、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	25,316,469.07	89.71%	30,586,827.40	90.51%
1 至 2 年	1,288,772.88	4.57%	2,869,240.86	8.49%
2 至 3 年	1,616,182.32	5.73%	338,294.45	1.00%
合计	28,221,424.27	--	33,794,362.71	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额14,599,847.03元，占预付款项年末余额合计数的比例49.36%。

其他说明：

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,231,568.99	5,851,660.34
合计	4,231,568.99	5,851,660.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）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
个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	16,984,063.38
往来款	4,180,298.32	4,160,929.51
押金及保证金	1,227,685.93	1,496,616.10
代扣代缴社保	931,926.97	1,612,223.32
备用金	931,598.52	1,460,757.89
待收回款项	265,543.86	244,196.86
其他	46,878.46	0.00
合计	24,567,995.44	25,958,787.06

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			20,107,126.72	20,107,126.72
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			229,299.73	229,299.73
2019 年 6 月 30 日余额			20,336,426.45	20,336,426.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,179,357.31
	3,179,357.31
1 至 2 年	16,249.60
2 至 3 年	1,035,962.08
合计	4,231,568.99

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	1,533,063.34	229,299.73		1,762,363.07
单项计提	18,574,063.38			18,574,063.38
合计	20,107,126.72	229,299.73		20,336,426.45

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）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
朱某某	个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	3 年以上	69.13%	16,984,063.38
上海茄果文化传媒有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3 年	8.14%	1,000,000.00
天际线未来（北京）有限公司	往来款	1,590,000.00	2-3 年	6.47%	1,590,000.00
上海大众觇资租赁有限公司	保证金	883,859.13	1 年以内	3.60%	44,192.96
关长雷	备用金	150,000.00	1 年以内	0.61%	7,500.00
合计	--	21,607,922.51	--	87.95%	19,625,756.34

6、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	61,819,496.48		61,819,496.48	39,557,082.40		39,557,082.40
在产品	24,518,065.79		24,518,065.79	27,300,858.35		27,300,858.35
库存商品	163,839,564.06	22,577,564.38	141,261,999.68	174,064,191.82	22,577,564.38	151,486,627.44
发出商品	52,311,216.15		52,311,216.15	56,075,743.51		56,075,743.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托加工物资	1,705,382.41		1,705,382.41	2,163,664.89		2,163,664.89
低值昴耗品	15,921,538.06	2,834,121.94	13,087,416.12	33,058,812.50	2,834,121.94	30,224,690.56
合计	320,115,262.95	25,411,686.32	294,703,576.63	332,220,353.47	25,411,686.32	306,808,667.15

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	
库存商品	22,577,564.38					22,577,564.38
低值易耗品	2,834,121.94					2,834,121.94
合计	25,411,686.32					25,411,686.32

（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：

7、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
预缴所得税	3,308,138.36	3,120,102.91
待抵扣进项税	1,004,837.60	1,424,194.94
合计	4,312,975.96	4,544,297.85

其他说明：

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价	本期增减变动								期末余额(账面价	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	值)			确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备		值)	
一、合营企业											
江苏泽泽精工机械股份有限公司	1,740,463.74									1,740,463.74	
小计	1,740,463.74									1,740,463.74	
二、联营企业											
合计	1,740,463.74									1,740,463.74	

其他说明

9、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
宁波瀚晟传动技术公司	3,750,000.00	3,750,000.00
苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）	7,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,750,000.00	6,750,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	935,399,987.47	974,327,715.02
合计	935,399,987.47	974,327,715.02

（1）固定资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房层建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	413,001,634.67	19,823,740.50	1,274,799,341.10	28,483,843.29	16,376,014.64	1,752,484,574.20
2.本期增加金额	58,495.15	647,296.57	29,129,338.30	441,551.71	208,694.23	30,485,375.96
（1）购置	58,495.15	448,661.78	7,764,032.31	441,551.71	208,694.23	8,921,435.18
（2）在建工程转入		198,634.79	21,365,305.99			21,563,940.78
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		53,382.44	9,415,131.30		1,733,507.77	11,202,021.51
（1）处置或报废		53,382.44	9,415,131.30		1,733,507.77	11,202,021.51
4.期末余额	413,060,129.82	20,417,654.63	1,294,513,548.10	28,925,395.00	14,851,201.10	1,771,767,928.65
二、累计折旧						
1.期初余额	126,374,182.07	15,446,315.13	601,519,852.47	22,319,577.49	12,496,932.02	778,156,859.18
2.本期增加金额	10,345,292.54	1,007,216.31	51,797,207.96	991,636.83	849,487.35	64,990,840.99
（1）计提	10,345,292.54	1,007,216.31	51,797,207.96	991,636.83	849,487.35	64,990,840.99
3.本期减少金额		50,713.22	5,099,577.55		1,629,468.12	6,779,758.99
（1）处置或报废		50,713.22	5,099,577.55		1,629,468.12	6,779,758.99
4.期末余额	136,719,474.61	16,402,818.12	648,217,482.88	23,311,214.32	11,716,951.25	836,367,941.18
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	276,340,655.21	4,014,836.51	646,296,065.22	5,614,180.68	3,134,249.85	935,399,987.47
2.期初账面价值	286,627,452.60	4,377,425.37	673,279,488.63	6,164,265.80	3,879,082.62	974,327,715.02

（2）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
固定资产融资租赁	172,550,136.38	99,169,932.60		73,380,203.78

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,279,170.91	23,236,203.41
合计	23,279,170.91	23,236,203.41

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	19,154,429.98		19,154,429.98	16,626,985.45		16,626,985.45
实验台	2,307,018.72		2,307,018.72	2,307,018.72		2,307,018.72
汽车精密轴承建设	1,817,722.21		1,817,722.21	1,781,575.27		1,781,575.27
变电站及弱点工程				2,520,623.97		2,520,623.97
合计	23,279,170.91		23,279,170.91	23,236,203.41		23,236,203.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
待安装设备		16,626,985.45	21,654,360.62	18,390,628.71	736,287.38	19,154,429.98						其他
实验台	2,450,000.00	2,307,018.72				2,307,018.72	51.94%					其他
汽车精密轴承建设	306,204,000.00	1,781,575.27	36,146.94			1,817,722.21	49.78%					募股资金
变电站及弱点工程		2,520,623.97	652,688.10	3,173,312.07								其他
合计	308,654,000.00	23,236,203.41	22,343,195.66	21,563,940.78	736,287.38	23,279,170.91	--	--				--

12、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	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,626,606.90	49,940,000.00		22,134,644.91	191,701,251.81
2.本期增加金额				620,189.82	620,189.82
（1）购置				620,189.82	620,189.82
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	119,626,606.90	49,940,000.00		22,754,834.73	192,321,441.63
二、累计摊销					
1.期初余额	19,108,393.37	14,089,000.11		15,220,569.58	48,417,963.06
2.本期增加金额	1,399,890.06	1,127,448.28		1,381,493.83	3,908,832.17
（1）计提	1,399,890.06	1,127,448.28		1,381,493.83	3,908,832.17
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	20,508,283.43	15,216,448.39		16,602,063.41	52,326,795.23
三、减值准备					
1.期初余额		19,814,999.89			19,814,999.89
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		19,814,999.89			19,814,999.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,118,323.47	14,908,551.72		6,152,771.32	120,179,646.51
2.期初账面价值	100,518,213.53	16,036,000.00		6,914,075.33	123,468,288.86

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。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项						
天津天海同步科技有限公司	92,754,004.96					92,754,004.96
合计	92,754,004.96					92,754,004.96

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津天海同步科技有限公司	92,754,004.96					92,754,004.96
合计	92,754,004.96					92,754,004.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

天津天海同步科技有限公司所申报的相关资产组合，具体包括商誉、固定资产、在建工程、无形资产，天津天海同步科技有限公司合并口径下的账面值如下：

序号	项目	天海合并报表账面值（万元）	天海供光洋合并，公允价值调整后账面值
1	固定资产	46,555.79	50,130.71
2	在建工程	1,132.03	1,132.03
3	无形资产	969.44	8,074.39
4	商誉账面值		5,936.68
5	合计	48,657.25	65,273.80

该资产组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

14、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
装修费-孵化器	135,069.64		31,929.78		103,139.86
模具	569,088.30	2,014,552.71	304,286.53		2,279,354.48
合计	704,157.94	2,014,552.71	336,216.31		2,382,494.34

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、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	78,103,870.81	11,718,540.65	76,318,439.62	11,448,234.11
内部交易未实现利润	4,590,484.10	688,572.62	6,743,192.94	1,011,618.28
可抵扣亏损	18,428,927.03	2,869,119.56	7,960,584.24	1,194,087.64
递延收益	22,143,130.36	3,321,469.55	899,199.48	134,879.92
预提费用	1,595,770.00	239,365.50	5,471,905.36	897,526.34
合计	124,862,182.30	18,837,067.88	97,393,321.64	14,686,346.29

（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
固定资产折旧	10,549,697.42	1,582,454.61		
合计	10,549,697.42	1,582,454.61		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,582,454.61	17,254,613.27		14,686,346.29
递延所得税负债	1,582,454.61			

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,862,975.47	2,603,758.98
可抵扣亏损	23,081,988.45	20,285,389.37
合计	25,944,963.92	22,889,148.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
2020 年	3,009,777.72	3,009,777.72	
2021 年	1,880,281.61	1,880,281.61	
2022 年	5,819,911.98	5,819,911.98	
2023 年	8,373,702.65	8,373,702.65	
2024 年	3,998,314.49		
合计	23,081,988.45	19,083,673.96	--

其他说明：

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票	39,844,412.18	66,080,593.50
合计	59,844,412.18	86,080,593.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付供应商款项	268,042,952.58	266,588,391.33
合计	268,042,952.58	266,588,391.33

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商款项	13,302,795.58	未结算
合计	13,302,795.58	--

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,362,432.40	2,567,099.80
合计	3,362,432.40	2,567,099.80

20、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	23,195,050.20	117,319,102.32	123,826,529.00	16,687,623.52
二、离职后福利-设定提存计划		10,854,833.94	10,854,833.94	
合计	23,195,050.20	128,173,936.26	134,681,362.94	16,687,623.52

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,552,106.99	103,238,486.46	109,826,248.19	15,964,345.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、职工福利费		1,978,710.55	1,978,710.55	
3、社会保险费		5,768,205.60	5,768,205.60	
其中：医疗保险费		4,952,017.61	4,952,017.61	
工伤保险费		432,463.21	432,463.21	
生育保险费		383,724.78	383,724.78	
4、住房公积金		4,846,524.68	4,846,524.68	
5、工会经费和职工教育经费	642,943.21	1,487,175.03	1,406,839.98	723,278.26
合计	23,195,050.20	117,319,102.32	123,826,529.00	16,687,623.52

（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		10,565,585.97	10,565,585.97	
2、失业保险费		289,247.97	289,247.97	
合计		10,854,833.94	10,854,833.94	

其他说明：

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,742,256.73	4,013,634.52
企业所得税	532,846.26	873,276.24
个人所得税	22,019.26	24,137.47
城市维护建设税	280,430.01	360,403.40
房产税	319,138.24	303,777.39
土地使用税	215,143.54	215,143.56
教育费附加	200,307.14	221,469.60
印花税	12,861.58	21,380.10
防洪保安基金		27,655.79
其他		36,389.29
合计	4,325,002.76	6,097,267.36

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,719,684.28	10,000,464.70
合计	6,719,684.28	10,000,464.70

（1）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
待支付费用	6,024,959.46	9,279,446.25
保证金及押金	544,972.29	541,955.70
代扣代缴款项	146,171.58	179,062.75
往来款	3,580.95	
合计	6,719,684.28	10,000,464.70

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
天津市静海经济开发区管理委员会	3,846,009.18	
合计	3,846,009.18	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	21,389,918.24	19,421,660.30
合计	21,389,918.24	19,421,660.30

其他说明：

24、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,733,200.35	32,803,449.27
合计	20,733,200.35	32,803,449.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
融资租赁	20,733,200.35	32,803,449.27

其他说明：

25、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,770,807.00	10,572,660.00	2,346,065.79	58,997,401.21	
未实现售后回租损益	29,463.41		7,686.11	21,777.30	融资租赁
合计	50,800,270.41	10,572,660.00	2,353,751.90	59,019,178.51	--

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
汽车精密轴承建设项目	18,400,000.00						18,400,000.00	与资产相关
新能源汽车变速器核心零部件智能制造创新模式研究与应用		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目费	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
天津市静海区发展和委员会混合动力项目补贴款	4,118,000.00						4,118,000.00	与资产相关
2018 年常州市新北区财政局三位一	3,642,857.14			214,285.74			3,428,571.40	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

体专项补助								
科技小巨人领军企业培育重大项目	3,000,000.00			150,000.00			2,850,000.00	与资产相关
天津市可再生能源建筑应用农村县级师范项目	1,628,823.48			137,647.04			1,491,176.44	与资产相关
北京工研精机股份有限公司高档数控机床与基础制造设备项目分拨款	1,464,300.00						1,464,300.00	与资产相关
外贸公共服务平台	1,482,123.09			197,616.41			1,284,506.68	与资产相关
100 万套新能源汽车高精度轴类件项目政府补助		1,110,000.00		46,250.00			1,063,750.00	与资产相关
汽车零部件数字化工程应用示范补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
公共服务平台建设项目款	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
中小企业技术改造专项资金	1,093,500.00			121,500.00			972,000.00	与资产相关
新能源汽车变速器核心零部件智能制造新模式研究与引用		900,000.00					900,000.00	与资产相关
2017 年常州市新北区财政局三位一体专项补助	869,600.00			54,349.98			815,250.02	与资产相关
财政局拨款-	700,000.00						700,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大匠工坊								
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	864,000.00			216,000.00			648,000.00	与资产相关
锻钢齿环项目技术改造专项资金	676,666.36			145,000.02			531,666.34	与资产相关
外贸公共平台建设资金	600,000.00			150,000.00			450,000.00	与资产相关
电力侧管理项目补助款	450,574.74			55,172.41			395,402.33	与资产相关
常州市新北区财政局科技成果转化培育资金	404,166.67			25,000.02			379,166.65	与资产相关
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	367,072.99			51,219.54			315,853.45	与资产相关
财政局应用技术研究与开发	300,000.00						300,000.00	与资产相关
2018 年上半年企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴		562,660.00		281,330.00			281,330.00	与资产相关
静海县工业技术改造专项资金	301,000.12			21,499.98			279,500.14	与资产相关
技术改造补贴	305,728.12			27,378.64			278,349.48	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	299,999.96			25,000.00			274,999.96	与资产相关
静海县科学技术委员会项目款	289,473.74			26,315.79			263,157.95	与资产相关
2017 年进口	278,946.42			17,434.15			261,512.27	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贴息事项补助资金								
柴油发动机高压共轨计数研发	257,500.00			15,000.00			242,500.00	与资产相关
高档轿车同步器 DCT250 项目	241,666.63			25,000.00			216,666.63	与资产相关
天海 PLM,APS 及 ERP 应用	236,521.75			20,869.57			215,652.18	与资产相关
涉农区县工业技术改造项目市财政扶持资金	228,166.82			18,499.98			209,666.84	与资产相关
节水减排示范项目	201,290.35			37,741.94			163,548.41	与资产相关
中小企业发展专项资金	200,000.04			50,000.00			150,000.04	与资产相关
工业科技开发专项资金项目	135,000.00			15,000.00			120,000.00	与资产相关
战略性新兴产业转型升级专项资金	123,333.18			10,000.02			113,333.16	与资产相关
战略性新兴产业转型升级专项资金	119,999.96			10,000.00			109,999.96	与资产相关
天津大学科技支撑项目	90,000.00						90,000.00	与资产相关
天津市财政局补贴	83,135.13			6,927.93			76,207.20	与资产相关
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	56,000.00			3,499.98			52,500.02	与资产相关
静海县科技型中小企业	58,333.64			12,499.98			45,833.66	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项资金项目								
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理	52,500.00			7,500.00			45,000.00	与资产相关
2017 年企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴	150,526.67			150,526.67			0.00	与资产相关

其他说明：

26、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	468,861,076.00						468,861,076.00

其他说明：

27、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）	750,016,235.55			750,016,235.55
其他资本公积	758,279.85			758,279.85
合计	750,774,515.40			750,774,515.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、将重分类进损益的其他综合收益	68,609.13	18,711.71				18,711.71		87,320.84
外币财务报表折算差额	68,609.13	18,711.71				18,711.71		87,320.84
其他综合收益合计	68,609.13	18,711.71				18,711.71		87,320.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、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	33,588,600.29	448,524.39		34,037,124.68
合计	33,588,600.29	448,524.39		34,037,124.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	157,029,677.02	256,810,439.85
调整后期初未分配利润	157,029,677.02	256,810,439.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,485,243.85	-90,403,562.64
减：提取法定盈余公积	448,524.39	
应付普通股股利		9,377,200.19
期末未分配利润	161,066,396.48	157,029,677.02

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务	601,047,246.96	479,363,881.19	670,073,468.26	521,411,339.21
其他业务	38,900,551.18	36,243,542.69	33,064,081.63	26,493,943.70
合计	639,947,798.14	515,607,423.88	703,137,549.89	547,905,282.91

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

32、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,334,570.50	1,456,866.50
教育费附加	1,667,550.35	1,040,618.96
资源税		23,229.00
房产税	1,857,313.23	1,770,874.88
土地使用税	635,692.53	636,145.53
车船使用税	17,180.00	15,315.00
印花税	188,360.85	545,197.13
关税	2,875,619.78	
其他	109,146.96	248,575.42
合计	9,685,434.20	5,736,822.42

其他说明：

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,002,240.96	9,727,570.54
包装费	3,950,440.15	4,759,291.16
工资	3,056,302.39	3,327,980.29
仓储保管费	2,293,425.02	2,523,335.94
差旅费	1,109,959.41	1,078,979.07
广告费及展览费	345,487.77	413,133.27
其他	120,220.90	374,465.28
合计	18,878,076.60	22,204,755.55

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	31,139,333.76	32,567,869.04
办公费	8,997,575.12	13,054,653.68
三包费	4,974,813.27	2,882,599.20
业务招待费	3,756,775.95	3,927,531.23
中介机构费用	3,549,547.12	4,090,147.57
修理费	2,774,528.55	2,385,560.52
差旅费	1,922,505.18	2,228,059.63
技术服务费	610,016.13	
其他	770,743.89	476,791.26
合计	58,495,838.97	61,613,212.13

其他说明：

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	14,676,763.62	15,421,635.16
折旧费用及长期费用摊销	7,185,496.00	7,784,632.45
直接投入	6,205,673.62	10,197,351.39
其他费用	106,765.38	149,947.93
合计	28,174,698.62	33,553,566.93

其他说明：

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,037,314.02	13,881,807.69
减：利息收入	511,302.84	793,904.31
加：汇兑损失	-910,737.02	-576,886.19
加：其他支出	553,270.85	956,267.15
合计	8,168,545.01	13,467,284.34

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、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
津融租装改办【2018】3 号、津财建一指【2018】55 号、静工经字【2016】24 号	281,330.00	
津发改投资【2009】973 号特急 发改投资【2009】1848 号	216,000.00	216,000.00
常经信投资【2018】281 号	214,285.74	
津财建二指【2015】10 号	197,616.41	197,616.61
静工经字【2016】24 号、津财建一指【2017】228 号	150,526.67	761,565.00
天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务合同书	150,000.00	
津财预指【2011】724 号津商务贸发【2011】16 号	150,000.00	150,000.00
津发改工业【2011】554 号	145,000.02	145,000.02
财建【2010】783 号	137,647.04	137,647.08
津发改工业[2012]1298 号	121,500.00	121,500.00
津工信电力【2015】15 号	55,172.41	55,172.71
常经信投资[2017]215 号；常财工贸[2017]26 号	54,349.98	
立项代码：12C26211200344	51,219.54	51,219.54
津中小企【2011】86 号	50,000.00	50,000.00
静工经字【2015】50 号	48,878.62	48,878.93
津信科财【2018】7 号	46,250.00	
节水中心【2015】17 号	37,741.94	37,741.94
静海县 2014 年度科技型中小企业发展转香港资金使用办法	26,315.79	26,315.81
常科发[2017]108 号常财工贸[2017]37 号	25,000.02	
静海县科技重点项目申请书	25,000.00	25,000.00
津工信投资【2014】4 号	25,000.00	25,000.00
静工经字【2015】5 号	20,869.57	20,869.60
津发改高技【2014】1082 号	20,000.02	20,000.02
津财预指【2014】628 号	18,499.98	18,499.98
津财建二【2017】59 号	17,434.15	17,434.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

津经信科【2013】13 号	15,000.00	15,000.00
津工信科【2017】8 号	15,000.00	15,000.00
合同编号：11JHZXCXZX064	12,499.98	
合同 12ZXCXGX09300	7,500.00	7,500.00
津财预指【2014】1127 号	6,927.93	6,927.95
苏财工贸[2017]79 号	3,499.98	3,500.00
合同 11KQZZGX196		12,499.98
常科发[2017]108 号常财工贸[2017]37 号		25,000.00
常经信投资[2017]215 号、常财工贸[2017]26 号		54,350.00

38、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	-2,044,647.69	1,668,238.40
二、存货跌价损失		-3,493,369.97
合计	-2,044,647.69	-1,825,131.57

其他说明：

39、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	161,385.29	245,512.22

40、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,436,618.48	1,600,828.41	
其他	828,958.87	397,230.22	
合计	2,265,577.35	1,998,058.63	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目贴息款	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		471,200.00		与收益相关
天津市静海区科学技术局 2018 年企业研发投入后补助资金	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		361,291.00		与收益相关
常州市新北区财政局科学计划奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
天津市静海区人民政府办公室商务局支持企业扩大外贸规模资金补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		60,000.00		与收益相关
新北区高技能人才培养奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		54,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局科学计划奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		37,500.00		与收益相关
天津市静海区科学技术局 2017 年度区级科技计划项目费补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		30,000.00		与收益相关
常州市三井街道会计中心经济发现	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是		30,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业奖励			扶持政策而获得的补助					
建行延陵路支行单位住房发展金	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		25,627.48		与收益相关
天津市静海区科学技术局 2017 年度授权发明专利项目补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		20,000.00		与收益相关
常州市三井街道会计中心科技创新奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		20,000.00		与收益相关
常州市三井街道会计中心科技创新奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		17,000.00		与收益相关
静海区科技局 2017 年授权发明区补助资金	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		10,000.00		与收益相关
天津市静海经济开发区管理委员会税收扶持款	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			963,367.41	与收益相关
天津市静海区水政监察大队	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			220,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局 2017 年度突出贡献奖企业奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			200,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天津市静海区科学技术委员会	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			100,000.00	与收益相关
常州市三井街道会计中心人才奖	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			50,000.00	与收益相关
常州市新北区三井街道 2017 年度优秀企业奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			30,000.00	与收益相关
天津市静海区直属园区财务所国际营销网络建设补贴款	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			20,770.00	与收益相关
专利补助	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			10,510.00	与收益相关
稳岗补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			3,981.00	与收益相关
常州市知识产权服务中心专利资助	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			2,200.00	与收益相关

其他说明：

41、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外捐赠	50,993.00	26,400.00	50,993.00
固定资产处置损失		25,607.12	
其他	466,739.50	1,233,493.53	466,739.50
合计	517,732.50	1,285,500.65	517,732.50

其他说明：

42、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	1,231,452.23	7,252,416.35
递延所得税费用	-2,568,266.98	-5,836,940.62
合计	-1,336,814.75	1,415,475.73

（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	3,148,429.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	511,484.83
子公司适用不同税率的影响	-498,666.58
调整以前期间所得税的影响	77,751.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,968,290.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,785,115.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,657,145.13
所得税费用	-1,336,814.75

其他说明

43、其他综合收益

详见附注 28、其他综合收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、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	11,991,678.48	4,255,648.41
备用金	2,216,224.23	1,435,009.04
非合并关联方往来款	1,394,528.84	99,800.00
利息收入	511,302.84	793,904.31
个税返还		130,019.25
押金及保证金		101,623.60
代收代付		50,322.40
其他	100,971.19	64,693.96
合计	16,214,705.58	6,931,020.97

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
期间费用	24,995,937.96	22,640,724.11
备用金	1,939,236.70	2,079,820.80
非合并关联往来款	1,121,840.95	108,393.96
押金及保证金	23,760.00	384,414.25
其他	280,993.00	29,159.83
滞纳金		1,033,352.68
代收代付		171,526.00
合计	28,361,768.61	26,447,391.63

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
理财产品		30,460,273.97
合计		30,460,273.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
理财产品		20,460,273.97
合计		20,460,273.97

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
受限资金解禁	48,398,130.66	30,069,254.10
合计	48,398,130.66	30,069,254.10

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
支付使用受限的资金	22,619,485.24	20,515,054.00
融资租赁	14,178,481.66	0.00
合计	36,797,966.90	20,515,054.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	4,485,243.85	18,639,327.97
加：资产减值准备	2,044,647.69	1,822,417.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,990,840.99	60,827,855.55
无形资产摊销	3,908,832.17	5,388,679.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用摊销	336,216.31	235,283.66
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）	-150,181.89	-202,650.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,669.12	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,427,817.75	13,166,434.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,568,266.98	-5,836,940.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	12,105,090.52	-42,354,335.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,580,315.49	51,542,355.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-67,212,906.81	-22,421,361.25
经营活动产生的现金流量净额	51,950,318.21	80,807,066.30
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	200,180,361.94	95,491,232.68
减：现金的期初余额	162,920,326.08	158,042,571.55
现金及现金等价物净增加额	37,260,035.86	-62,551,338.87

（2）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	200,180,361.94	162,920,326.08
其中：库存现金	2,266,783.92	3,077,839.42
可随时用于支付的银行存款	197,913,578.02	92,413,393.26
三、期末现金及现金等价物余额	200,180,361.94	162,920,326.08

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	17,859,065.03	票据质押
固定资产	43,532,238.00	机器设备抵押
合计	61,391,303.03	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,289,551.18	6.8747	29,489,377.50
欧元	1,321,383.17	7.817	10,329,252.24
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	5,217,384.33	6.8747	35,867,952.05
欧元	1,462,211.02	7.8170	11,430,103.54
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,380.00	7.8170	18,604.46
欧元			
港币			

其他说明：

48、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
项目贴息款	471,200.00	营业外收入	471,200.00
天津市静海区科学技术局 2018 年企业研发投入后补助资金	361,291.00	营业外收入	361,291.00
常州市新北区财政局科学计	300,000.00	营业外收入	300,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划奖励			
天津市静海区人民政府办公室商务局支持企业扩大外贸规模资金补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
新北区高技能人才培养奖励	54,000.00	营业外收入	54,000.00
新北区高技能人才培养奖励	37,500.00	营业外收入	37,500.00
天津市静海区科学技术局 2017 年度区级科技计划项目费补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
常州市三井街道会计中心经济发现企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
建行延陵路支行单位住房发展金	25,627.80	营业外收入	25,627.80
天津市静海区科学技术局 2017 年度授权发明专利项目补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
常州市三井街道会计中心科技创新奖励	37,000.00	营业外收入	37,000.00
静海区科技局 2017 年授权发明区补助资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
100 万套新能源汽车高精度轴类件项目政府补助	1,110,000.00	递延收益、其他收益	46,250.00
新能源汽车变速器核心零部件智能制造创新模式研究与应用	8,900,000.00	递延收益	
2018 年上半年企业融资租赁加快装备改造升级专项补贴	562,660.00	递延收益、其他收益	281,330.00

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州天宏机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
常州光洋机械有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

光洋（香港）商贸有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	100.00%	0.00%	投资
光洋（上海）投资有限公司	中国上海	中国上海	项目投资	100.00%	0.00%	投资
天津天海同步科技有限公司	中国天津	中国天津	机械制造	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

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：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额和零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为270,000,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3)价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司管理层确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一至三年	三年以上	合计
金融资产				
货币资金	219,570,130.42			**219,570,130.42**
应收票据	111,991,414.08			**111,991,414.08**
应收账款	370,781,991.17	30,885,473.26	3,124,923.72	**404,792,388.15**
其他应收款	3,346,691.91	3,682,236.16	17,539,067.37	**24,567,995.44**
其他流动资产	4,312,975.96			**4,312,975.96**
金融负债				
短期借款	270,000,000.00			**270,000,000.00**
应付票据	59,844,412.18			**59,844,412.18**
应付账款	237,342,932.73	23,464,775.49	7,235,244.36	**268,042,952.58**
其他应付款	2,380,992.94	282,458.17	4,056,233.17	**6,719,684.28**
应付职工薪酬	16,687,623.52			**16,687,623.52**
一年内到期的非流动负债	21,389,918.24			**21,389,918.24**

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州光洋控股集团有限公司	江苏省常州市	机械制造	55,400,000.00	29.61%	29.61%

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八.企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州佳卓特种车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳卓（常州）机械制造有限公司	实质控制人直系亲属控制的其他企业
吕超	公司非控股股东
薛桂凤	公司非控股股东
天津中德传动有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
天津天海同步集团有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
吕中森	公司非控股股东
邢爱珍	公司非控股股东

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州车辆有限公司	水电费	338,153.00	1,000,000.00	否	390,108.01

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
天津中德传动有限公司	销售商品	254,160.18	1,286,223.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
天津天海同步集团有限公司	房屋	2,089,462.05	2,092,545.00
常州佳卓特种车辆有限公司	房屋	139,980.36	139,980.36
常州车辆有限公司	房屋	84,398.94	84,398.94

关联租赁情况说明

（3）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
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	45,440,251.00	2016 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 29 日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	136,845,000.00	2015 年 02 月 19 日	2023 年 08 月 19 日	否

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津中德传动有限公司	300,139.28	15,006.96	743,272.95	37,163.65

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州车辆有限公司	48,228.46	41,658.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、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	236,826,710.60	100.00%	13,852,161.03	5.85%	222,974,549.57	194,459,827.78	100.00%	11,537,781.67	5.93%	182,922,046.11
其中：										
合计	236,826,710.60	100.00%	13,852,161.03	5.85%	222,974,549.57	194,459,827.78	100.00%	11,537,781.67	5.93%	182,922,046.11

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
1 年以内	232,279,710.90	11,613,985.55	5.00%	
1-2 年	2,312,874.42	462,574.88	20.00%	
2-3 年	917,049.37	458,524.69	50.00%	
3-4 年	1,317,075.91	1,317,075.91	100.00%	
4-5 年				
5 年以上				
合计	236,826,710.60	13,852,161.03	--	--

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	220,665,725.35
	220,665,725.35
1 至 2 年	1,850,299.54
2 至 3 年	458,524.68
合计	222,974,549.57

（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	
账龄组合	11,537,781.67	2,314,379.36			13,852,161.03
合计	11,537,781.67	2,314,379.36			13,852,161.03

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额126,499,708.21元，占应收账款年末余额合计数的比例53.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6,324,985.41元。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应收款	205,457,062.67	210,844,678.82
合计	211,457,062.67	216,844,678.82

（1）应收股利

1）应收股利分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州天宏机械制造有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

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
常州天宏机械制造有限公司	6,000,000.00	3 年以上	未结算	合并内关联方不存在减值风险
合计	6,000,000.00	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（2）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
关联往来款	205,000,000.00	210,000,000.00
个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	16,984,063.38
押金及保证金	343,026.80	343,280.40
代扣代缴社保	365,086.81	658,207.13
待收回款项	89,627.00	106,198.00
其他	43,274.00	
合计	222,825,077.99	228,091,748.91

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			17,247,070.09	17,247,070.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			120,945.23	120,945.23
2019 年 6 月 30 日余额			17,368,015.32	17,368,015.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	46,253,252.96
	46,253,252.96
1 至 2 年	152,366,802.42
2 至 3 年	6,837,007.29
合计	205,457,062.67

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	
账龄组合	263,006.71	120,945.23		383,951.94
单项计提	16,984,063.38			16,984,063.38
合计	17,247,070.09	120,945.23		17,368,015.32

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）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
天津天海同步科技有限公司	关联方借款	174,000,000.00	1 年以内/1-2 年	78.09%	
天津天海精密锻造有限公司	关联方借款	31,000,000.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	13.91%	
朱某某	个人应收款（朱某某）	16,984,063.38	3 年以上	7.62%	16,984,063.38
常州国展资产经营有限公司	押金及保证金	133,835.00	1 年以内/2-3 年/3 年以上	0.06%	113,559.25
无锡市晶心模具制造有限公司	待收回款项	68,280.00	3 年以上	0.03%	68,280.00
合计	--	222,186,178.38	--	99.71%	17,165,902.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	655,743,174.22	75,036,572.25	580,706,601.97	653,743,174.22	75,036,572.25	578,706,601.97
合计	655,743,174.22	75,036,572.25	580,706,601.97	653,743,174.22	75,036,572.25	578,706,601.97

（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		
常州光洋机械有限公司	10,892,013.58					10,892,013.58	
常州天宏机械制造有限公司	4,138,847.17					4,138,847.17	
光洋（上海）投资有限公司	8,502,030.00	2,000,000.00				10,502,030.00	
光洋（香港）商贸有限公司	80,112,000.00					80,112,000.00	
天津天海同步科技有限公司	475,061,711.22					475,061,711.22	75,036,572.25
合计	578,706,601.97	2,000,000.00				580,706,601.97	75,036,572.25

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	300,523,539.20	233,863,296.35	318,015,940.43	246,595,221.70
其他业务	135,949.20	99,903.07	1,575,268.49	715,626.36
合计	300,659,488.40	233,963,199.42	319,591,208.92	247,310,848.06

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、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	161,385.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,485,548.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	311,226.37	
减：所得税影响额	570,724.04	
合计	3,387,436.17	--

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	0.26%	0.0096	0.0096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.0013	0.0013

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人程上楠先生、会计机构负责人毛丽琴女士签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：程上楠

2019年8月24日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn