

科力尔电机集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-038

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计主管人员)肖守峰声明：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。

半年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

公司存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、应收账款风险、人力资源风险、市场竞争风险、出口贸易风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 可转换公司债券相关情况.....	31
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	34
第十二节 备查文件目录.....	129

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
科力尔、公司、本公司	指	科力尔电机集团股份有限公司
深圳运营中心、运营中心	指	科力尔电机集团股份有限公司深圳运营中心、公司分公司
深圳研发中心、研发中心	指	科力尔电机集团股份有限公司深圳研发中心、公司分公司
科力尔投控	指	深圳市科力尔投资控股有限公司，系公司全资子公司
科力尔运动控制	指	深圳市科力尔运动控制技术有限公司，系公司全资孙公司
深圳科力尔电机	指	深圳市科力尔电机有限公司，系公司全资孙公司
永州科力尔	指	永州市科力尔电机有限公司，系公司全资子公司
祁阳科力尔	指	祁阳县科力尔电机有限公司，系公司全资子公司
科力尔工控	指	深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司，系公司控股孙公司
科力尔泵业	指	深圳市科力尔泵业有限公司，系公司控股孙公司
报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科力尔	股票代码	002892
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科力尔电机集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科力尔		
公司的外文名称（如有）	KELI MOTOR GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KELI		
公司的法定代表人	聂鹏举		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	肖仙跃
联系地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
电话	0755-81958899-8136	0755-81958899-8136
传真	0755-81858899	0755-81858899
电子信箱	stock@kelimotor.com	stock@kelimotor.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	386,162,183.65	399,074,541.89	399,074,541.89	-3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,298,517.89	42,987,768.76	42,987,768.76	0.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,060,192.77	37,871,216.71	37,871,216.71	18.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,020,609.07	22,141,083.25	22,141,083.25	112.37%
基本每股收益（元/股）	0.3047	0.3025	0.3025	0.73%
稀释每股收益（元/股）	0.3047	0.3025	0.3025	0.73%
加权平均净资产收益率	6.13%	6.64%	6.64%	-0.51%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	841,272,098.80	839,673,277.70	839,673,277.70	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	658,611,979.90	684,633,415.66	684,633,415.66	-3.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照财政部 2017 年 7 月 5 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不涉及公司以前年度的追溯调整。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

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：元

项目	金额	说明
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）	959,248.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,694,232.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,628,872.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,123.66	
减：所得税影响额	-298,839.87	
合计	-1,761,674.88	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及经营模式

1、公司的主营业务

公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备等多个领域。

2、公司的主要产品及其用途

公司主要产品包括智能家居类产品、健康与护理类产品和运动控制类产品。

智能家居类产品包括：罩极电机、贯流风机、串激电机、直流无刷电机、泵类等，广泛应用于烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖风机、微波炉、商用空调、空气炸锅、空气净化器、咖啡机等。

健康与护理类产品包括：罩极电机、串激电机、直流无刷电机等，广泛应用于医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、果汁机、豆浆机等。

运动控制类产品包括：伺服电机、编码器、驱动器、直流无刷电机、步进电机等，广泛应用于3D打印机、安防监控、机器人、5G基站、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域。

3、公司的经营模式

（1）研发模式

公司秉承“科学技术是第一生产力”，以科技创新驱动发展，在湖南、深圳均设有研发中心，聚集大量优秀的行业高端人才，坚持以自主研发为主、合作开发及引进创新为辅的研发模式，促进产品的技术水平不断提升及新产品、新市场的拓展。

在电机与其驱动、控制的前沿技术方面，与哈尔滨工业大学、东华大学、台湾工研院等科研院所合作，并与瑞士、日本等国外科研机构建立联系，不断提升公司的研发实力和技术储备。

（2）采购模式

公司与行业内优秀的供应商建立了“互惠互利、合作共赢”的合作关系。对采购需求量较大的硅钢、漆包线等，由集团公司进行集中管理降低采购成本，集团进行供应商的遴选，各子公司单独采购；对其他原材料供应商，通过质量、价格、交期、服务等因素进行综合评审，一般同一种材料的采购至少确定两家以上的优质供应商。

（3）生产模式

公司主要采取“以销定产”的方式进行生产，根据客户下达的订单安排生产。为满足规模化生产和客户个性化需求，公司采用自动化生产和柔性化生产相结合的方式组织生产，保证公司快速响应客户多样化的需求。公司推行全面质量管理和精益化生产，引入ERP系统实现配料、加工、装配等生产全流程的实时监控，在保证优质产品的同时，有效地提高生产能力和效率、降低库存和制造成本。

（4）销售模式

公司在深圳设有运营中心，负责公司的销售和运营管理。公司销售通过自有销售网络采用直接销售模式，大部分客户采取签订年度销售协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证等条款，再以订单形式提出交货需求，小部分客户采取单批采购定价销售的方式。为达到快速响应市场需求，做好贴心服务，国内在主要客户集中区域设有销售服务网点，国外在美国和意大利设有营销代表处。

报告期内，公司的主营业务、主要产品和经营模式未发生变化。

4、主要的业绩驱动因素

（1）产业政策驱动

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”明确提出:加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。工业和信息化部、发展改革委、财政部印发了《机器人产业发展规划(2016—2020年)》的通知,全面提升高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、传感器、末端执行器等五大关键零部件的质量稳定性和批量生产能力,突破技术壁垒,打破长期依赖进口的局面。这意味着我国自动化与智能化设备在中长期都会有较好的发展前景,从而对工业自动化产品和核心零部件的市场需求形成了强有力的政策驱动。

2019年1月,国家发改委、工信部、民政部、财政部等11个部委共同印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,披露了国家对于刺激家电消费的具体措施和手段:加强引导支持,带动新品消费,鼓励地方政府从支持绿色、智能家电销售和促进家电产品更新换代两个层面,出台相应的家电补贴举措。2019年6月,国家发改委、生态环境部、商务部三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,从产品供给、更新升级、使用环境、循环利用等4个方面,提出27条措施,推动汽车、家电、消费电子产品更新升级,促进旧产品循环利用,促进家电的消费和发展。

(2) 自身发展驱动

公司持续加大研发投入,完善产业布局,逐步向机器人、工业自动化和人工智能领域转型升级。在智能家居领域的国际、国内业务进一步扩大的基础上,运动控制类产品在3D打印、5G基站、医疗器械、智能安防、机器人、锂电池制造设备、电子制造设备、工业自动化等新市场不断拓展,为公司增添发展新动能,促进公司稳健、科学、持续发展。

(二) 报告期公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业发展阶段

电机及智能驱控系统作为电能转换为动能的核心部件,在智能家居、办公自动化、安防监控、机器人、电子制造设备、工业自动化、医疗器械、航空航天、军工等各领域得到了广泛的应用,随着全球经济的不断发展和科技进步,以及人民生活水平的不断提高,电机及智能驱控系统行业仍处于稳定增长的发展阶段

(1) 智能家居类电机行业发展状况

作为公司罩极电机、贯流风机、串激电机、直流无刷电机、泵类主要配套的智能家居行业,随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、新兴智能家居产品的发展,如烤箱、空气净化器、空气炸锅、面包机、咖啡机等产品市场快速增长。中怡康分析认为,厨卫电器以及厨房小家电处于成长期后期,预计还能保持 5%-10%的较高增长速度,还未普及的洗碗机、嵌入式微波炉、蒸汽炉、烤箱等产品会保持高增长趋势。家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长以及智能家居产品的更新换代将为智能家居类电机带来了巨大的市场需求。

(2) 机器人及工业自动化伺服系统行业发展状况

以智能制造为主的第四次工业革命,工业自动化是其实现的重要前提之一,工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。随着我国人工成本快速上升,为降低企业成本,弥补高劳动力成本带来的短板,企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度,近年来我国机器人和自动化设备行业保持了较快增长。

机器人和自动化设备在中国的销售增长将保持高速增长态势,咨询机构IDC最新数据显示,中国将是全球最大的机器人市场,预计到2022年占全球总量的38%,2019年,我国机器人系统近一半的支出集中在离散制造业,包括汽车、电子、金属加工等,市场规模超过167亿美元,其次是流程制造、医疗、零售业和消费类。作为机器人和工业自动化设备的核心部件伺服系统,目前中高端市场基本上被日系、欧系企业所垄断,国产替代空间巨大。根据前瞻产业研究院的分析,伺服系统行业下游应用行业随高精设备需求的不断提升,广泛应用于机器人、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域,我国伺服市场处于成长阶段,增长空间大,且增长速度明显,预计2020年伺服系统市场规模将接近200亿元。

(3) 3D打印机电机行业发展状况

3D打印是以数字模型为基础,将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术,将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响,是制造业有代表性的颠覆性技术。全球3D打印正火热,由于中国引进3D打印技术较晚,与国外有一定差距,但近年来也得到快速发展。目前,中国的3D打印应用主要集中在家电及电子消费品、模具检测、医疗及牙科正畸、汽车及其他交通工具、航空航天等领域。据《2019年3D打印行业市场前景及投资研究报告》显示,2018年中

国3D打印市场规模达到23.6亿元，同比增长近42%。伴随着中国3D打印技术的相应成熟，在航天航空，汽车等行业需求将持续增加，预计2019年中国3D打印市场规模将近30亿元，为高性能伺服系统和步进电机提供巨大的潜力市场。

2、行业周期性特点

近年来，电力电子、微电子、计算机、控制、总线通讯、5G网络等技术得到迅猛发展，微特电机技术正在进入一个新的发展阶段，发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化、网络化和高可靠性方向发展。由于微特电机应用领域非常广阔，行业没有明显的周期性特征，但总体会受到全球经济发展的大环境影响。

3、公司所处的行业地位

公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的近三十年的微特电机研发和制造经验，是国家高新技术企业、省级企业技术中心、湖南名牌产品，掌握了电机、驱动系统、智能控制系统的微特电机及其驱动、控制系统等核心技术，产品性能达到国际先进水平，定位于全球中高端市场，有强大的品牌和客户影响力，罩极电机产销量在全球处于领先地位，步进电机在3D打印行业处于龙头地位，并在智能安防、银行ATM机等领域取得了新的突破。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司无长期股权投资项目。
固定资产	报告期内未发生重大变化。
无形资产	报告期内未发生重大变化。
在建工程	报告期内减少 164.24 万元，深圳湾实验室装修工程完工验收转固定资产减少了部分在建工程。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌与客户资源优势

公司主要为全球高端客户供应电机及智能驱控系统，市场遍及全球，如加拿大、美国、澳大利亚、欧洲、亚太等国家与地区。多年以来，公司凭借优异的产品品质和优质的服务成为伊莱克斯（Electrolux）、惠而浦（Whirlpool）、通用电气（GE）、阿瑟力克（Arcelik）、松下（Panasonic）、美的、海信、海康威视等国内外知名企业的供应商。在与这些客户的长期稳定合作过程中，积极参与客户的协同研发与设计，在新产品开发、原有产品改进等方面能为客户提供持续、优质的贴身服务，具备快速反应客户需求的能力，推动了公司销售收入的持续稳定增长，并在全球市场形成了良好的品牌影响力，为公司进一步拓展市场奠定了坚实的基础。

2、技术创新与人才优势

公司在电机及智能驱控系统的研发、生产过程中，针对产品的可靠性、长寿命、低噪音、智能驱动与控制系统等关键技术课题进行了长期的专项研发，拥有了多项核心技术，在产品可靠性、低噪音、使用寿命等关键性能指标上已达到国际先进水平。

公司在深圳建立了研发中心与运营中心，借助深圳这个高端人才聚集区，公司引进了大量行业高端人才，公司的研发团队、营销团队、制造团队、管理团队稳定，为公司的长期稳定发展提供了有力的保障。

另外，在电机及智能驱控系统的前沿技术，特别是在高性能伺服电机驱动与控制系统的研发方面，公司与瑞士、日本的科研机构建立了联系，并与哈尔滨工业大学、东华大学、西安微电机研究所、台湾工研院等科研院所合作，以国际一流标准打造公司的核心竞争力。

3、产品品质优势

公司作为全球高端客户的供应商，一直高度重视产品品质的提升，基于公司良好的产品品质、完备的软硬件检测设施和严格的质量控制体系，先后通过了中国CCC认证、美国UL认证、德国VDE和TUV认证，以及ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。同时，公司产品通过了诸多国际知名电器生产企业的产品检测及验证，如通用电气公司（GE）按照航空标准对公司产品进行的检测。公司的实验室获得了UL认证公司的WTDP（目击实验室）证书，是国内少数拥有此认证证书的电机制造商之一。

4、规模生产与成本优势

公司各类产品具备大规模生产的能力，持续推进精益化生产和自动化改造，有效地节约了人工成本，提高了产品质量的一致性，凭借规模效应和良好的成本管控能力，公司产品具有较大的成本优势，并能够更加灵活的组织生产，满足市场快速变化的需求，保证客户大批量订单的交货。

5、管理优势

公司通过引入专业管理咨询机构和信息化升级改造，经过多年的管理创新和发展，公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势。公司优化管理流程建立了健全的管理体系，通过OA系统、ERP系统、PDM系统等信息化平台，提高了工作效率和管控能力，降低了管理成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受国内外新冠肺炎疫情和地缘政治紧张局势加剧的影响，全球经济增速继续下滑。面对新冠肺炎疫情影响，我国统筹推进复工复产、稳就业、保民生、防风险等各项措施，经济运行不断复苏，经济结构持续优化升级，但仍然面临较大的经济下行压力。

面对国内外复杂严峻的经济形势和国外新冠疫情的不利影响，公司加快推行集团化发展和“人才发展战略”，坚持稳健科学发展的经营理念，紧紧围绕年度经营目标，着力推动高质量发展。公司以技术创新和市场需求为导向，加大研发投入，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，推动差异化竞争策略，加大国内市场开拓力度。报告期内，公司生产经营稳健发展，克服了国内外疫情的严重影响，企业管理持续加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2020年1—6月，公司实现营业收入38,616.22万元，实现营业利润5,056.89万元，较上年同期增长2.48%；实现利润总额4,948.38万元，较上年同期增长0.49%；实现归属于上市公司股东的净利润4,329.85万元，较上年同期增长0.72%；公司主营业务毛利率同比上升，实现扣非净利润4,506.02万元，同比增长18.98%。截至2020年6月30日，公司总资产84,127.21万元，比年初增长0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益65,861.20万元，公司财务状况良好。

1、多头并进，集团化发展初见成效

公司持续优化和完善集团管控职能，以深圳市科力尔投资控股有限公司作为深圳产业发展的控股平台，立足微特电机及其驱动、控制系统主业，推动产品多元化发展。深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司等新成立的子公司迅速投入产业化，将推动公司持续快速发展。

2、抵御国外疫情的冲击，国内市场快速增长

2月底公司复工后，果断决策，大力拓展国内市场，各部门紧紧围绕市场需求，通力协作，直面加强与核心客户的深度合作，以国内高端品牌家电和3D打印机为主，优化客户结构，进一步扩大市场。报告期内，国外区域实现销售收入21,936.89万元，同比下降21.59%；国内区域实现销售收入15,757.88万元，同比增长40.33%，除串激电机受疫情影响较大外，其他各类电机产量和销量都保持稳步提升，公司继续保持在家电电机行业的领先地位，步进电机在3D打印行业巩固了龙头地位，并在智能安防、银行ATM机等领域取得了新的突破，与海康威视建立了合作关系。

3、未雨绸缪，加大投入扩大产能

2020年突然爆发的新冠疫情对公司上半年的业绩造成了一定的影响，同时也为公司带来了新的发展机遇。公司未雨绸缪，果断调整经营战略，逆势而上，在外国疫情持续蔓延的不利情况下，加大固定资产投入，公司各类电机和智能驱控系统的产能有了较大幅度的提升。下半年，随着国外需求的逐步复苏，公司将重回快速发展之路。

4、加大研发投入，拓宽新的应用领域，再添发展后劲

借助深圳研发中心引进了一大批高端研发人才，加大研发投入，2020年上半年研发投入增长11.42%，成功开发一系列新产品，持续在智能家居、医疗器械、3D打印、智能安防、银行ATM机、机器人及电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械等自动化设备的细分市场不断拓展，进一步提升公司市场份额，运动控制类产品逆势快速增长，同比增幅达93.29%。一批新产品、新技术的储备和细分市场的拓展，为公司带来更大的发展空间。

5、严格规范运作，完善公司治理

公司严格按照相关法律法规、制度和规则的要求规范运作，努力做好信息披露工作，强化资金管理，推动公司制度化建设和规范运作，进一步优化公司法人治理结构。报告期内，公司秉承稳健的发展理念，严格控制风险，截至报告期末，公司无银行贷款、大股东无股票质押，始终保持良好的现金流和低负债水平。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	386,162,183.65	399,074,541.89	-3.24%	
营业成本	288,696,769.94	307,900,365.72	-6.24%	
销售费用	13,365,663.94	15,774,372.11	-15.27%	
管理费用	12,981,594.66	13,831,132.67	-6.14%	
财务费用	-1,486,078.00	-50,158.44	-2,862.77%	主要是汇兑损益变动。
所得税费用	6,185,288.53	6,252,608.15	-1.08%	
研发投入	16,313,712.25	14,640,988.43	11.42%	
经营活动产生的现金流量净额	47,020,609.07	22,141,083.25	112.37%	主要是公司销售货款回笼控制较好。
投资活动产生的现金流量净额	-69,253,741.11	40,671,432.40	-270.28%	主要原因是办理募集资金与自有资金理财增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-64,590,176.38	-28,700,005.84	-125.05%	主要原因是 2020 年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-85,977,263.86	34,176,902.42	-351.57%	主要是办理募集资金与自有资金理财增加，增加现金流出

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：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	386,162,183.65	100%	399,074,541.89	100%	-3.24%
分行业					
智能控制电子及电机	344,809,878.35	89.29%	377,680,960.70	94.64%	-8.70%
工业自动化、机器人&3D 打印	41,352,305.30	10.71%	21,393,581.19	5.36%	93.29%
分产品					
智能家居类产品	294,094,057.29	76.16%	279,376,424.66	70.01%	5.27%
健康与护理类产品	41,680,459.34	10.79%	91,419,214.40	22.91%	-54.41%
运动控制类产品	41,352,305.30	10.71%	21,393,581.19	5.36%	93.29%
其他业务收入	9,035,361.72	2.34%	6,885,321.64	1.73%	31.23%
分地区					
国内地区	157,757,883.83	40.85%	112,422,803.10	28.17%	40.33%

国外地区	219,368,938.10	56.81%	279,766,417.15	70.10%	-21.59%
其他业务收入	9,035,361.72	2.34%	6,885,321.64	1.73%	31.23%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制电子及电机	344,809,878.35	257,749,344.81	25.25%	-8.70%	-11.34%	2.22%
工业自动化、机器人&3D 打印	41,352,305.30	30,947,425.13	25.16%	93.29%	81.97%	4.66%
分产品						
智能家居类产品	294,094,057.29	218,124,133.77	25.83%	5.27%	4.25%	0.72%
健康与护理类产品	41,680,459.34	38,173,783.93	8.41%	-54.41%	-53.02%	-2.70%
运动控制类产品	41,352,305.30	30,947,425.13	25.16%	93.29%	81.97%	4.66%
分地区						
国内地区	157,757,883.83	125,697,872.68	20.32%	40.33%	38.97%	0.78%
国外地区	219,368,938.10	161,547,470.15	26.36%	-21.59%	-25.57%	3.94%

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

- 1、工业自动化、机器人&3D打印行业营业收入比上年同期增长93.29%，营业成本比上年同期增长81.97%，主要是工业自动化、机器人&3D打印配套用电机及驱控系统经过近几年的试验研发，已开始进入批量生产环节。
- 2、健康与护理类产品营业收入比上年同期减少54.41%，营业成本比上年同期减少53.02%，主要是受国外疫情影响，以出口为主的健康与护理类产品配套用电机销售量大幅下降。
- 3、国内地区营业收入比上年同期增长40.33%，营业成本比上年同期增长38.97%，主要是公司积极拓展国内市场，公司国内销售规模不断增加，国内业务同比增长较大。

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：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	108,853,930.87	12.94%	104,061,191.41	13.15%	-0.21%	
应收账款	169,267,815.34	20.12%	148,982,753.37	18.83%	1.29%	
存货	146,210,031.81	17.38%	128,148,618.94	16.20%	1.18%	
投资性房地产	657,551.07	0.08%			0.08%	
固定资产	196,417,146.17	23.35%	192,709,742.47	24.36%	-1.01%	固定资产投入增加
在建工程	377,718.21	0.04%	37,735.85	0.00%	0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	108,842,158.90	565,756.17			354,000,000.00	309,000,000.00		154,407,915.07
2.衍生金融资产	202,474.16	-202,474.16						0.00
金融资产小计	109,044,633.06	363,282.01			354,000,000.00	309,000,000.00		154,407,915.07
上述合计	109,044,633.06	363,282.01			354,000,000.00	309,000,000.00		154,407,915.07
金融负债	0.00	4,310,844.42						4,310,844.42

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金：期末余额4,515,000元，为公司办理银行承兑汇票保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
380,112,645.17	288,134,279.25	31.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	202,474.16	-202,474.16	0.00			-883,784.00	0.00	自有资金
其他	108,842,158.90	565,756.17	0.00	354,000,000.00	309,000,000.00	2,694,232.41	154,407,915.07	自有资金与募集资金
合计	109,044,633.06	363,282.01	0.00	354,000,000.00	309,000,000.00	1,810,448.41	154,407,915.07	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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	26,844.07
报告期投入募集资金总额	1,508.75
已累计投入募集资金总额	18,479.1
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	
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金项目已累计投入募集资金总额 18,479.10 万元，其中：置换先期自筹资金投入 7,758.85 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额（含利息收入）为 9,682.57 万元，其中：活期存款 1,382.57 万元，保本理财产品 8,300 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										
罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目	否	11,608.07	11,608.07	985.86	8,223.85	70.85%	2020 年 08 月 31 日	1,277.71	不适用	否
高效直流无刷电机产业化项目	否	2,630	2,630	166.71	771	29.32%	2020 年 08 月 31 日	40.53	不适用	否
3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	否	2,900	2,900	156.25	1,694.86	58.44%	2020 年 08 月 31 日	-5.36	不适用	否
深圳研发中心建设项目	否	7,516	7,516	141.14	6,703.11	89.18%	2020 年 08 月 31 日		不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,190	2,190	58.79	1,086.28	49.60%	2020 年 08 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,844.07	26,844.07	1,508.75	18,479.1	--	--	1,312.88	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	26,844.07	26,844.07	1,508.75	18,479.1	--	--	1,312.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”使用地点由“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号”改为“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号、湖南祁阳经济开发区”									
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									
	公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,758.85 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。									
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	1、2019 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，并经股东大会审议通过； 2、截至本报告期末，公司使用闲置募集资金购买农业银行及宁波银行结构性存款金额为人民币 8,300.00 万元； 3、截至本报告期末，公司募集资金专户余额 1,382.57 万元尚未使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。									

(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

7、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：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
深圳市科力尔投资控股有限公司	子公司	投资兴办实业；创业投资；投资咨询；国内贸易；货物与技术进出口	267,990,000.00	190,008,589.11	190,008,589.11		7,580.55	7,580.55
永州市科力尔电机有限公司	子公司	设计、制造和销售精密电机轴、五金制品、压铸制品	12,800,000.00	24,038,937.49	18,262,358.82	21,394,620.62	1,269,607.27	987,366.51
祁阳县科力尔电机有限公司	子公司	制造和销售各类电机、电子元件、家用电器产品	1,000,000.00	9,441,618.56	4,912,442.67	15,253,859.18	770,632.18	604,471.52
深圳市科力尔电机有限公司	子公司	主要从事申激电机、步进电机及伺服电机的生产	150,000,000.00	226,063,001.30	161,671,911.91	57,498,440.36	-4,452,973.92	-3,454,960.71
深圳科力尔运动控制技术有限公司	子公司	研发、制造和销售各类电机、电机驱动系统、运动控制系统；货物及技术进出口	20,000,000.00	42,715,453.85	23,784,232.32	29,461,687.63	4,032,334.12	3,444,460.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市科力尔泵业有限公司	设立	业务拓展
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	设立	业务拓展

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为漆包线（其主要原材料为铜）、硅钢等，原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司经营业绩造成较大影响。目前全球经济形势动荡不稳，如主要原材料价格在未来继续大幅上涨，将对公司业绩造成不利影响。公司通过销售价格联动，适时开展锁定部分材料成本，加强新产品开发，提高新产品的附加值和新产品销售比例等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。

（2）汇率波动风险

目前，公司产品出口销售收入占主营业务收入的比例达60%左右，产品主要出口至欧洲和美洲，主要以美元、欧元计价，因此人民币汇率的波动对公司的利润会产生一定的影响。公司通过调整外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。

（3）应收账款风险

2020年6月末，公司应收账款为16,926.78万元，占总资产的比例为20.12%。如客户自身经营不善或发生财务困难，将存在部分应收账款发生坏账的风险，进而对公司业绩产生不利影响。公司通过执行严格的应收账款管理制度和风险防范措施，超过99%的应收账款账龄均在一年以内，已经按谨慎性原则计提应收账款坏账准备，尽可能避免应收账款风险。

（4）人力资源风险

公司目前处于快速发展阶段，在不断扩大现有产品规模的基础上，加强新产品的研发和产业化，并有通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来，我国人工成本呈较快增长趋势，给企业带来较大的经营压力，成为影响企业发展的重要因素。公司通过制定科学的人力资源规划，加强招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适合公司未来发展的人才队伍，做好人才储备，同时加快自动化、智能化技术改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。

（5）市场竞争风险

目前我国电机及智能驱控系统行业集中度不高，企业数量众多，行业处于完全竞争状态，产品竞争激烈，如果公司的市场竞争力下降，会对公司的经营业绩造成较大影响。公司通过不断加大研发投入和对生产工艺的持续改造，保持公司的

核心竞争力，并加强市场的售前和售后服务，加快完善海外营销网络，有效提高产品的性能、品质和客户忠诚度，拓展新的应用领域和扩大销售规模。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	65.67%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号 2020-029)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期末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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	8,900	8,300	0
银行理财产品	自有闲置资金	12,000	7,000	0
合计		20,900	15,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司坚持绿色生态发展理念，注重节能环保。公司生产环节为模具开模以及定子、转子、支架、线包、轴等组件的生产，然后统一进行装配，其主要工序为漆包线绕线、五金加工、装配，生产过程中不会产生大量废水、废气、废渣、噪音等环保问题，不存在重大污染，不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家和当地政府关于精准扶贫的号召，主动参与永州市和祁阳县政府提出的各项精准扶贫活动，发挥自身主营业务和专业技术特点，以就业扶贫作为公司精准扶贫工作的基本方略，力求通过解决贫困村劳动就业和适当资助贫困村等形式，为脱贫致富提供持续的帮扶。

（2）半年度精准扶贫概要

公司主动参与“百企联百村”活动，通过转移就业、资助贫困户等方式，定点帮扶贫困村。

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续响应国家精准扶贫战略的号召，细化精准扶贫工作，提高扶贫精准度，加强与政府及相关组织机构的合作，提供相关职业技能培训，帮助贫困人口通过就业实现脱贫，为国家的精准扶贫战略作出应有的贡献。

十七、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,348,800	68.50%						97,348,800	68.50%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	97,348,800	68.50%						97,348,800	68.50%
其中：境内法人持股	10,200,000	7.18%						10,200,000	7.18%
境内自然人持股	87,148,800	61.32%						87,148,800	61.32%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	44,771,200	31.50%						44,771,200	31.50%
1、人民币普通股	44,771,200	31.50%						44,771,200	31.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	142,120,000	100.00%						142,120,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

截至2020年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购250,000股，占公司目前总股本的0.18%，最高成交价为22.31元/股，最低成交价为21.75元/股，支付的总金额为5,477,629.30元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,733			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
聂葆生	境内自然人	29.12%	41,378,800	272,800	41,106,000	272,800		
聂鹏举	境内自然人	24.41%	34,695,300		34,695,300	0		
永州市科旺投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	7.18%	10,200,000		10,200,000	0		
唐毅	境内自然人	2.52%	3,584,000	14,000	3,570,000	14,000		
刘中国	境内自然人	2.15%	3,060,000		3,060,000	0		
李伟	境内自然人	1.44%	2,040,000		2,040,000	0		
刘宏良	境内自然人	0.79%	1,120,000	-80,000	0	1,120,000		
唐新荣	境内自然人	0.72%	1,020,000		1,020,000	0		
蒋鼎文	境内自然人	0.68%	960,000		0	960,000		
蒋耀钢	境内自然人	0.54%	765,000		765,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的		聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；聂葆生为永州科旺的普通合伙人并担任执行事务合伙人职务，并通过永州科旺间接持有公司股份。除上述股东外，公司						

说明	其他前 10 名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘宏良	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
蒋鼎文	960,000	人民币普通股	960,000
孙鹏	687,700	人民币普通股	687,700
刘永	478,940	人民币普通股	478,940
王玉琴	377,900	人民币普通股	377,900
刘纯丽	374,660	人民币普通股	374,660
夏洪飞	319,000	人民币普通股	319,000
张青樊	282,900	人民币普通股	282,900
聂葆生	272,800	人民币普通股	272,800
科力尔电机集团股份有限公司回购专用证券账户	250,000	其他	250,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系及是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

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）
聂葆生	董事	现任	41,106,000	272,800	0	41,378,800	0	0	0
合计	--	--	41,106,000	272,800	0	41,378,800	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,853,930.87	194,096,194.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,407,915.07	109,044,633.06
衍生金融资产		
应收票据	2,375,000.00	1,427,000.00
应收账款	169,267,815.34	145,111,976.84
应收款项融资	9,206,895.36	8,163,343.14
预付款项	14,636,100.02	16,302,815.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,994,479.42	2,527,675.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,210,031.81	136,977,080.50

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	7,714,486.38	13,733,996.98
流动资产合计	617,666,654.27	627,384,716.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	657,551.07	686,220.32
固定资产	196,417,146.17	194,315,643.92
在建工程	377,718.21	2,020,090.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,277,423.56	7,148,273.90
开发支出	911,425.05	
商誉		
长期待摊费用	122,642.71	245,286.19
递延所得税资产	5,830,701.60	4,504,459.25
其他非流动资产	12,010,836.16	3,368,587.46
非流动资产合计	223,605,444.53	212,288,561.15
资产总计	841,272,098.80	839,673,277.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,108,370.26	
衍生金融负债		
应付票据	13,850,000.00	12,600,000.00

应付账款	120,083,470.11	98,830,177.68
预收款项		2,301,333.17
合同负债	3,701,493.98	
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	17,994,278.34	24,288,237.42
应交税费	6,302,459.10	3,778,079.27
其他应付款	4,387,434.20	3,914,991.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,894,667.58	2,988,445.00
流动负债合计	175,322,173.57	148,701,264.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,364,256.57	1,521,732.75
递延所得税负债	5,973,688.76	4,816,864.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,337,945.33	6,338,597.67
负债合计	182,660,118.90	155,039,862.04
所有者权益：		

股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87
减：库存股	5,478,453.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18
一般风险准备		
未分配利润	193,808,761.50	214,351,743.61
归属于母公司所有者权益合计	658,611,979.90	684,633,415.66
少数股东权益		
所有者权益合计	658,611,979.90	684,633,415.66
负债和所有者权益总计	841,272,098.80	839,673,277.70

法定代表人：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,223,761.38	150,438,847.49
交易性金融资产	138,291,312.33	92,838,958.90
衍生金融资产		
应收票据	1,377,500.00	1,237,000.00
应收账款	113,029,157.82	105,269,971.58
应收款项融资	7,880,595.96	7,623,346.14
预付款项	7,942,178.35	11,445,603.24
其他应收款	24,227,791.43	22,976,404.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112,966,557.97	110,707,962.23
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	5,146,975.16	8,275,355.90
流动资产合计	493,085,830.40	510,813,450.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,800,000.00	203,800,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,547,166.78	73,078,618.01
在建工程	282,850.95	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,231,413.06	6,318,462.30
开发支出	911,425.05	
商誉		
长期待摊费用	122,642.71	245,286.19
递延所得税资产	1,574,287.11	1,431,066.25
其他非流动资产	9,701,285.03	2,769,680.56
非流动资产合计	294,171,070.69	287,643,113.31
资产总计	787,256,901.09	798,456,563.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,875,388.92	47,520.69
衍生金融负债		
应付票据	13,850,000.00	12,600,000.00
应付账款	68,440,552.62	61,029,158.95
预收款项		1,935,584.91
合同负债	2,820,299.23	
应付职工薪酬	7,371,264.01	11,787,630.67
应交税费	4,285,229.94	2,531,207.77

其他应付款	27,686,841.75	23,745,339.96
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	3,203,649.49	1,962,771.63
流动负债合计	131,533,225.96	115,639,214.58
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	1,364,256.57	1,521,732.75
递延所得税负债	4,816,479.88	4,507,022.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,180,736.45	6,028,754.77
负债合计	137,713,962.41	121,667,969.35
所有者权益：		
股本	142,120,000.00	142,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29
减：库存股	5,478,453.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18
未分配利润	189,473,651.86	211,240,853.93
所有者权益合计	649,542,938.68	676,788,594.40
负债和所有者权益总计	787,256,901.09	798,456,563.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	386,162,183.65	399,074,541.89
其中：营业收入	386,162,183.65	399,074,541.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,966,892.98	355,320,876.34
其中：营业成本	288,696,769.94	307,900,365.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,095,230.19	3,224,175.85
销售费用	13,365,663.94	15,774,372.11
管理费用	12,981,594.66	13,831,132.67
研发费用	16,313,712.25	14,640,988.43
财务费用	-1,486,078.00	-50,158.44
其中：利息费用	567,053.85	732,649.80
利息收入	685,398.51	320,307.93
加：其他收益	959,248.75	1,474,490.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,810,448.41	5,363,412.25
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		
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	-3,745,088.25	952,863.89

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,400,655.96	-1,312,042.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,233,056.97	-874,371.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,256.57	-13,416.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,568,930.08	49,344,600.29
加: 营业外收入	284,696.62	45,190.67
减: 营业外支出	1,369,820.28	149,414.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,483,806.42	49,240,376.91
减: 所得税费用	6,185,288.53	6,252,608.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,298,517.89	42,987,768.76
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,298,517.89	42,987,768.76
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	43,298,517.89	42,987,768.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	43,298,517.89	42,987,768.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,298,517.89	42,987,768.76
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	0.3047	0.3025
（二）稀释每股收益	0.3047	0.3025

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂鹏举

主管会计工作负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	305,965,167.18	288,652,921.95
减：营业成本	224,913,174.86	215,472,832.43
税金及附加	1,476,386.91	1,840,382.01
销售费用	11,722,940.54	13,578,484.70
管理费用	7,643,188.27	7,817,657.86
研发费用	9,198,971.91	10,090,980.64
财务费用	-1,403,222.79	281,520.41
其中：利息费用	495,278.85	732,649.80
利息收入	605,129.04	269,866.10

加：其他收益	232,676.18	783,579.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,707,428.41	4,485,831.23
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）	-3,375,514.80	1,157,752.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-442,409.92	-853,948.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,208,623.28	-890,613.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,416.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,327,284.07	44,240,248.62
加：营业外收入	243,546.88	14,679.70
减：营业外支出	1,266,249.82	114,415.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,304,581.13	44,140,512.52
减：所得税费用	6,230,283.20	5,495,206.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,074,297.93	38,645,306.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,074,297.93	38,645,306.23
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,074,297.93	38,645,306.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	328,662,850.41	339,632,101.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,366,889.98	27,990,789.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,307,225.39	2,869,749.93
经营活动现金流入小计	353,336,965.78	370,492,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金	193,381,726.59	235,161,855.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,396,042.02	75,821,672.08
支付的各项税费	11,425,341.86	12,269,804.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,113,246.24	25,098,226.14
经营活动现金流出小计	306,316,356.71	348,351,558.00
经营活动产生的现金流量净额	47,020,609.07	22,141,083.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,000,000.00	325,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,855,404.06	5,240,411.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	75,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		380,000.00
投资活动现金流入小计	310,858,904.06	330,695,711.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,635,015.87	18,134,279.25
投资支付的现金	359,477,629.30	270,000,000.00
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		1,890,000.00
投资活动现金流出小计	380,112,645.17	290,024,279.25

投资活动产生的现金流量净额	-69,253,741.11	40,671,432.40
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,420,000.00	5,255,100.00
筹资活动现金流入小计	3,420,000.00	5,255,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,855,176.38	29,260,105.84
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	4,155,000.00	4,695,000.00
筹资活动现金流出小计	68,010,176.38	33,955,105.84
筹资活动产生的现金流量净额	-64,590,176.38	-28,700,005.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	846,044.56	64,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	-85,977,263.86	34,176,902.42
加：期初现金及现金等价物余额	190,316,194.73	65,174,288.99
六、期末现金及现金等价物余额	104,338,930.87	99,351,191.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	261,389,778.96	241,982,272.81
收到的税费返还	17,606,816.59	19,912,179.93
收到其他与经营活动有关的现金	922,500.26	1,967,388.76
经营活动现金流入小计	279,919,095.81	263,861,841.50
购买商品、接受劳务支付的现金	176,470,338.91	190,657,259.74
支付给职工以及为职工支付的现金	21,078,697.93	21,697,798.88
支付的各项税费	5,805,189.92	5,241,619.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,866,697.30	20,627,835.12

经营活动现金流出小计	223,220,924.06	238,224,513.25
经营活动产生的现金流量净额	56,698,171.75	25,637,328.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	293,000,000.00	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,706,604.06	4,317,431.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,706,604.06	253,317,431.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,133,100.80	11,790,566.36
投资支付的现金	343,477,629.30	222,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,610,730.10	233,790,566.36
投资活动产生的现金流量净额	-61,904,126.04	19,526,864.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,420,000.00	3,005,100.00
筹资活动现金流入小计	3,420,000.00	3,005,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,855,176.38	29,260,105.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,155,000.00	4,695,000.00
筹资活动现金流出小计	68,010,176.38	33,955,105.84
筹资活动产生的现金流量净额	-64,590,176.38	-30,950,005.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	846,044.56	64,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	-68,950,086.11	14,278,579.89
加：期初现金及现金等价物余额	146,658,847.49	46,833,473.12
六、期末现金及现金等价物余额	77,708,761.38	61,112,053.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	优先 股	永续 债	其他	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	
一、上年期末余额	142,120,000.00				297,911,177.87				30,250,494.18		214,351,743.61		684,633,415.66	684,633,415.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	142,120,000.00				297,911,177.87				30,250,494.18		214,351,743.61		684,633,415.66	684,633,415.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						5,478,453.65					-20,542,982.11		-26,021,435.76	-26,021,435.76
（一）综合收益总额											43,298,517.89		43,298,517.89	43,298,517.89
（二）所有者投入和减少资本						5,478,453.65							-5,478,453.65	-5,478,453.65
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					5,478,453.65							-5,478,453.65		-5,478,453.65
(三)利润分配										-63,841,500.00		-63,841,500.00		-63,841,500.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-63,841,500.00		-63,841,500.00		-63,841,500.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	142,120,000.00				297,911,177.87	5,478,453.65			30,250,494.18		193,808,761.50		658,611,979.90	658,611,979.90

上期金额

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	
一、上年期末余额	83,600,000.00				356,431,177.87				22,356,845.66		163,450,664.75		625,838,688.28	625,838,688.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	83,600,000.00				356,431,177.87				22,356,845.66		163,450,664.75		625,838,688.28	625,838,688.28
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	58,520,000.00				-58,520,000.00						13,727,768.76		13,727,768.76	13,727,768.76
（一）综合收益总额											42,987,768.76		42,987,768.76	42,987,768.76
（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											-29,26		-29,26	-29,260

配											0,000.00		0,000.00		,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,260,000.00		-29,260,000.00		-29,260,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	58,520,000.00					-58,520,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,520,000.00					-58,520,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	142,120,000.00					297,911,177.87				22,356,845.66		177,178,433.51		639,566,457.04	639,566,457.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	142,120,000.00				293,177,246.29				30,250,494.18	211,240,853.93		676,788,594.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	142,120,000.00				293,177,246.29				30,250,494.18	211,240,853.93		676,788,594.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						5,478,453.65				-21,767,202.07		-27,245,655.72
（一）综合收益总额										42,074,297.93		42,074,297.93
（二）所有者投入和减少资本						5,478,453.65						-5,478,453.65
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						5,478,453.65						-5,478,453.65
（三）利润分配										-63,841,500.00		-63,841,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,841,500.00		-63,841,500.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	142,120,000.00				293,177,246.29	5,478,453.65			30,250,494.18	189,473,651.86		649,542,938.68

上期金额

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	83,600,000.00				356,431,177.87				22,356,845.66	169,458,017.21		631,846,040.74
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	83,600,000.00				356,431,177.87				22,356,845.66	169,458,017.21		631,846,040.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,520,000.00				-58,520,000.00					9,385,306.23		9,385,306.23
(一)综合收益总额										38,645,306.23		38,645,306.23
(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										-29,260,000.00		-29,260,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,260,000.00		-29,260,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	58,520,000.00				-58,520,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,520,000.00				-58,520,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	142,120,000.00				297,911,177.87				22,356,845.66	178,843,323.44		641,231,346.97

三、公司基本情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经永州市工商行政管理局批准，由聂葆生、聂鹏举、永州市科旺投资中心（有限合伙）、唐毅、刘中国、刘宏良、李伟、谢福生、王新国、唐新荣、蒋鼎文、杨解蛟、蒋耀钢、谢扬、肖守峰、唐楚云、曾月娥、罗智耀、彭中宝、罗婷方发起设立，于2015年11月2日登记注册，注册地址位于湖南省永州市。公司现持有统一社会信用代码为91431100561723591P的营业执照，注册资本142,120,000元，股份总数142,120,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股97,348,800股，无限售条件的流通股份A股44,771,200股。公司股票已于2017年8月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业行业。主要经营活动为研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。产品主要有：罩极电机、串激电机、风机、步进电机及伺服电机。

本财务报表业经公司2020年8月14日第二届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将深圳市科力尔投资控股有限公司、永州市科力尔电机有限公司、祁阳县科力尔电机有限公司三家全资子公司，将深圳市科力尔电机有限公司、深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司等4家孙公司纳入本期合并财务报表范围。

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编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的

财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收票据

应收票据——商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12、应收账款

1、应收账款-账龄组合：以账龄为确定组合的依据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、应收账款——合并范围内关联方组合：以债务人是否为本公司内部关联方作为信用风险特征划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	按照债务人信誉、款项性质及交易保障措施等划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联方组合	以债务人是否为本公司内部关联方作为信用风险特征划分组合	

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计

出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
模具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	6
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售罩极电机、串激电机、步进电机及伺服电机等产品。本公司产品销售在VMI模式下及非VMI模式下销售收入确认时点具体为：

(1) VMI（全称Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商或者第三方管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略）模式下收入确认时点：公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入VMI仓库，自销售出库后，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品后，公司在月末与客户对账，确认客户当月领用数量、金额及VMI仓库库存，公司将客户领用金额确认当月收入。

(2) 非VMI模式下收入确认时点：内销：本公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。外销：本公司外销系与国外公司签订的销售合同或订单，销售采用FOB、CIF等作为结算方式，货物经报关离岸后确定为风险转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。	公司按照财政部 2017 年 7 月 5 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不涉及公司以前年度的追溯调整。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，

		不会对财务报表产生重大影响。
--	--	----------------

公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单的，2020年1月1日调整至“合同负债”列报。

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	2,301,333.17	-2,301,333.17	
合同负债		2,301,333.17	2,301,333.17

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,096,194.73	194,096,194.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	109,044,633.06	109,044,633.06	
衍生金融资产			
应收票据	1,427,000.00	1,427,000.00	
应收账款	145,111,976.84	145,111,976.84	
应收款项融资	8,163,343.14	8,163,343.14	
预付款项	16,302,815.99	16,302,815.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,527,675.31	2,527,675.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	136,977,080.50	136,977,080.50	
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	13,733,996.98	13,733,996.98	
流动资产合计	627,384,716.55	627,384,716.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	686,220.32	686,220.32	
固定资产	194,315,643.92	194,315,643.92	
在建工程	2,020,090.11	2,020,090.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,148,273.90	7,148,273.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	245,286.19	245,286.19	
递延所得税资产	4,504,459.25	4,504,459.25	
其他非流动资产	3,368,587.46	3,368,587.46	
非流动资产合计	212,288,561.15	212,288,561.15	
资产总计	839,673,277.70	839,673,277.70	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	12,600,000.00	12,600,000.00	
应付账款	98,830,177.68	98,830,177.68	
预收款项	2,301,333.17		-2,301,333.17
合同负债		2,301,333.17	2,301,333.17
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	24,288,237.42	24,288,237.42	
应交税费	3,778,079.27	3,778,079.27	
其他应付款	3,914,991.83	3,914,991.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,988,445.00	2,988,445.00	
流动负债合计	148,701,264.37	148,701,264.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,521,732.75	1,521,732.75	
递延所得税负债	4,816,864.92	4,816,864.92	
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,338,597.67	6,338,597.67	
负债合计	155,039,862.04	155,039,862.04	
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	297,911,177.87	297,911,177.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18	
一般风险准备			
未分配利润	214,351,743.61	214,351,743.61	
归属于母公司所有者权益合计	684,633,415.66	684,633,415.66	
少数股东权益			
所有者权益合计	684,633,415.66	684,633,415.66	
负债和所有者权益总计	839,673,277.70	839,673,277.70	

调整情况说明

公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单的，2020年1月1日调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,438,847.49	150,438,847.49	
交易性金融资产	92,838,958.90	92,838,958.90	
衍生金融资产			
应收票据	1,237,000.00	1,237,000.00	
应收账款	105,269,971.58	105,269,971.58	
应收款项融资	7,623,346.14	7,623,346.14	
预付款项	11,445,603.24	11,445,603.24	
其他应收款	22,976,404.96	22,976,404.96	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	110,707,962.23	110,707,962.23	
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	8,275,355.90	8,275,355.90	
流动资产合计	510,813,450.44	510,813,450.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	203,800,000.00	203,800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,078,618.01	73,078,618.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,318,462.30	6,318,462.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	245,286.19	245,286.19	
递延所得税资产	1,431,066.25	1,431,066.25	
其他非流动资产	2,769,680.56	2,769,680.56	
非流动资产合计	287,643,113.31	287,643,113.31	
资产总计	798,456,563.75	798,456,563.75	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	47,520.69	47,520.69	
衍生金融负债			
应付票据	12,600,000.00	12,600,000.00	

应付账款	61,029,158.95	61,029,158.95	
预收款项	1,935,584.91		-1,935,584.91
合同负债		1,935,584.91	1,935,584.91
应付职工薪酬	11,787,630.67	11,787,630.67	
应交税费	2,531,207.77	2,531,207.77	
其他应付款	23,745,339.96	23,745,339.96	
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	1,962,771.63	1,962,771.63	
流动负债合计	115,639,214.58	115,639,214.58	
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	1,521,732.75	1,521,732.75	
递延所得税负债	4,507,022.02	4,507,022.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,028,754.77	6,028,754.77	
负债合计	121,667,969.35	121,667,969.35	
所有者权益：			
股本	142,120,000.00	142,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	293,177,246.29	293,177,246.29	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,250,494.18	30,250,494.18	
未分配利润	211,240,853.93	211,240,853.93	
所有者权益合计	676,788,594.40	676,788,594.40	
负债和所有者权益总计	798,456,563.75	798,456,563.75	

调整情况说明

公司2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，因为所有“预收账款”都是有销售合同与销售订单的，2020年1月1日调整至“合同负债”列报。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号，自2019年5月1日起，纳税人发生的增值税应税行为，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	不同纳税主体的企业所得税税率不同
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市科力尔电机有限公司	15%
永州市科力尔电机有限公司	25%
祁阳县科力尔电机有限公司	25%

深圳市科力尔投资控股有限公司	25%
深圳市科力尔运动控制技术有限公司	25%
深圳市科力尔泵业有限公司	25%
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

1.2018年12月3日，本公司通过了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局的高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR201843002070，有效期为三年，2020年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

2. 2017年12月1日，本公司之子公司深圳市科力尔电机有限公司通过了深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市科技创新委员会的高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR201744205144，有效期为三年，2020年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,037.71	1,873.31
银行存款	104,335,893.16	189,144,321.42
其他货币资金	4,515,000.00	4,950,000.00
合计	108,853,930.87	194,096,194.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,515,000.00	4,950,000.00

其他说明

使用受限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
其他货币资金		
远期锁汇保证金	0.00	1,170,000.00
银行承兑保证金	4,515,000.00	3,780,000.00
小 计	4,515,000.00	4,950,000.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	154,407,915.07	109,044,633.06
其中：		
远期外汇合约		202,474.16
结构性存款及理财投资	154,407,915.07	108,842,158.90
其中：		
合计	154,407,915.07	109,044,633.06

其他说明：

本公司根据新金融工具准则的列报要求，将原放入其他流动资产核算的结构性存款及理财投资，在 2019 年重分类至交易性金融资产进行核算和列报，此项重分类调整对公司财务报表不产生重大影响，亦不影响公司当年利润和股东权益。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,375,000.00	1,427,000.00
合计	2,375,000.00	1,427,000.00

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	2,500,000.00	100.00%	125,000.00	100.00%	2,375,000.00	1,450,000.00	100.00%	23,000.00	100.00%	1,427,000.00
其中：										
商业承兑汇票	2,500,000.00	100.00%	125,000.00	100.00%	2,375,000.00	1,450,000.00	100.00%	23,000.00	100.00%	1,427,000.00
合计	2,500,000.00	100.00%	125,000.00	100.00%	2,375,000.00	1,450,000.00	100.00%	23,000.00	100.00%	1,427,000.00

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
商业承兑汇票	2,500,000.00	125,000.00	5.00%
合计	2,500,000.00	125,000.00	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	23,000.00	102,000.00				125,000.00
合计	23,000.00	102,000.00				125,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,227,653.41	100.00%	8,959,838.07	5.03%	169,267,815.34	152,787,286.25	100.00%	7,675,309.41	5.02%	145,111,976.84
其中：										
合计	178,227,653.41	100.00%	8,959,838.07	5.03%	169,267,815.34	152,787,286.25	100.00%	7,675,309.41	5.02%	145,111,976.84

按单项计提坏账准备：

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
账龄组合	178,227,653.41	8,959,838.07	5.03%
合计	178,227,653.41	8,959,838.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

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）	178,129,648.58
1 至 2 年	56,527.94
2 至 3 年	33,259.95
3 年以上	8,216.94
3 至 4 年	8,216.94
合计	178,227,653.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,675,309.41	1,284,528.66				8,959,838.07
合计	7,675,309.41	1,284,528.66				8,959,838.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,735,049.92	9.38%	836,752.50
客户二	15,519,542.02	8.70%	775,977.10
客户三	8,755,004.75	4.90%	437,750.24
客户四	7,224,243.00	4.05%	361,212.15
客户五	7,096,250.04	3.97%	354,812.50
合计	55,330,089.73	31.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	40,684,789.20	495,278.85	不附追索权
小 计	40,684,789.20	495,278.85	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	7,125,066.76	3,823,346.14
应收票据	2,081,828.60	4,339,997.00
合计	9,206,895.36	8,163,343.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收账款	7,500,070.27			-375,003.51	7,125,066.76	375,003.51
应收票据	2,081,828.60				2,081,828.60	

合 计	9,581,898.87			-375,003.51	9,206,895.36	375,003.51
-----	--------------	--	--	-------------	--------------	------------

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 采用组合计提坏账准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,500,070.27	375,003.51	5.00
小 计	7,500,070.27	375,003.51	5.00

(2) 应收款项融资减值准备

项 目	2020年 1月1日	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	201,228.74	173,774.77					375,003.51
小 计	201,228.74	173,774.77					375,003.51

其他说明：

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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	47,199,663.25	
小 计	47,199,663.25	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,636,100.02	100.00%	16,297,173.80	99.97%
1 至 2 年			5,642.19	0.03%
合计	14,636,100.02	--	16,302,815.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
------	------	----------------

武汉宝钢华中贸易有限公司	5,075,860.36	34.68
中山市中圣金属板带科技有限公司	1,940,000.00	13.25
广东威奇电工材料有限公司	1,338,365.67	9.14
浙江洪波科技股份有限公司	1,300,000.00	8.88
江西博能上饶线材有限公司	1,114,162.50	7.61
小 计	10,768,388.53	73.56

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,994,479.42	2,527,675.31
合计	4,994,479.42	2,527,675.31

（1）应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,008,970.16	
押金	2,066,998.68	1,696,090.68
应收个人社保	1,018,310.02	933,552.82
保证金	626,000.00	330,000.00
其他款项	8,422.64	198,159.63
合计	5,728,701.50	3,157,803.13

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	103,930.62	33,200.00	492,997.20	630,127.82
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-26,909.53	26,909.53		
--转入第三阶段		-6,550.00	6,550.00	
本期计提	140,821.92	259.54		141,081.46
本期转回			36,987.20	36,987.20
2020 年 6 月 30 日余额	217,843.01	53,819.07	462,560.00	734,222.08

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）	4,640,610.82
1 至 2 年	538,190.68
2 至 3 年	65,500.00
3 年以上	484,400.00
3 至 4 年	82,300.00
4 至 5 年	1,700.00
5 年以上	400,400.00
合计	5,728,701.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	630,127.82	141,081.46	36,987.20			734,222.08
合计	630,127.82	141,081.46	36,987.20			734,222.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
个人备用金	备用金	2,008,970.16	1 年以内	35.07%	100,448.51
五险一金扣款	应收个人社保	1,018,310.02	1 年以内	17.78%	50,915.50
深圳市聚汇模具塑胶有限公司	押金	658,000.00	1-5 年、5 年以上	11.49%	432,170.00
深圳市知寓产业园运营管理有限公司	押金	423,500.00	1 年以内	7.39%	21,175.00
深圳市瑞辉钟表有限公司	押金	348,908.00	1 年以内	6.09%	17,445.40
合计	--	4,457,688.18	--	77.82%	622,154.41

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	45,184,288.94	2,095,208.70	43,089,080.24	44,006,813.06	1,962,162.04	42,044,651.02
在产品	14,574,988.43	268,870.10	14,306,118.33	12,131,937.66	328,055.09	11,803,882.57
库存商品	41,464,135.14	1,740,973.96	39,723,161.18	36,929,998.52	1,658,737.08	35,271,261.44
发出商品	47,676,101.09	14,672.67	47,661,428.42	46,566,839.49	25,976.49	46,540,863.00
委托加工物资	1,430,243.64		1,430,243.64	1,316,422.47		1,316,422.47
合计	150,329,757.24	4,119,725.43	146,210,031.81	140,952,011.20	3,974,930.70	136,977,080.50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,962,162.04	482,972.20		349,925.54		2,095,208.70
在产品	328,055.09	126,330.11		185,515.10		268,870.10
库存商品	1,658,737.08	562,953.43		480,716.55		1,740,973.96
发出商品	25,976.49			11,303.82		14,672.67
合计	3,974,930.70	1,172,255.74		1,027,461.01		4,119,725.43

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废或领用
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或报废

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,711,346.17	12,954,442.55
预交企业所得税	115,888.78	241,969.23
预付出口信用保险费	803,007.39	396,407.67
预交工伤保险费	80,390.41	125,219.31
预付电话费	3,853.63	15,958.22
合计	7,714,486.38	13,733,996.98

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,194,551.97			1,194,551.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,194,551.97			1,194,551.97
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	508,331.65			508,331.65
2.本期增加金额	28,669.25			28,669.25
（1）计提或摊销	28,669.25			28,669.25
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	537,000.90			537,000.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	657,551.07			657,551.07
2.期初账面价值	686,220.32			686,220.32

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	196,417,146.17	194,315,643.92
合计	196,417,146.17	194,315,643.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	模具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	145,497,314.10	87,221,806.32	5,556,159.79	17,860,270.88	14,267,690.20	270,403,241.29
2.本期增加金额	2,201,265.51	4,619,362.22	753,740.54	1,491,745.85	1,649,636.34	10,715,750.46
(1) 购置		4,619,362.22	753,740.54	1,491,745.85	1,649,636.34	8,514,484.95
(2) 在建工程转入	2,201,265.51					2,201,265.51
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		412,783.64		318,056.82	154,478.20	885,318.66
(1) 处置或报废		412,783.64		318,056.82	154,478.20	885,318.66
4.期末余额	147,698,579.61	91,428,384.90	6,309,900.33	19,033,959.91	15,762,848.34	280,233,673.09
二、累计折旧						
1.期初余额	23,712,440.71	34,242,788.34	2,679,499.59	8,596,484.54	6,856,384.19	76,087,597.37
2.本期增加金额	2,379,698.80	3,273,118.14	231,112.19	1,554,269.18	989,648.16	8,427,846.47
(1) 计提	2,379,698.80	3,273,118.14	231,112.19	1,554,269.18	989,648.16	8,427,846.47
3.本期减少金额		334,100.61		235,369.81	129,446.50	698,916.92
(1) 处置或报废		334,100.61		235,369.81	129,446.50	698,916.92
4.期末余额	26,092,139.51	37,181,805.87	2,910,611.78	9,915,383.91	7,716,585.85	83,816,526.92
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	121,606,440.10	54,246,579.03	3,399,288.55	9,118,576.00	8,046,262.49	196,417,146.17
2.期初账面价值	121,784,873.39	52,979,017.98	2,876,660.20	9,263,786.34	7,411,306.01	194,315,643.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公寓楼	911,447.96	产权证书正在办理中
轴芯车间	3,969,588.13	产权证书正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	377,718.21	2,020,090.11
合计	377,718.21	2,020,090.11

(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
航天大厦装修改造项目				808,077.04		808,077.04
深圳湾营运中心实验室装修项目				973,145.81		973,145.81
其他工程	377,718.21		377,718.21	238,867.26		238,867.26
合计	377,718.21		377,718.21	2,020,090.11		2,020,090.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,406,193.52	79,666.67		1,967,048.64	9,452,908.83
2.本期增加金额				801,849.25	801,849.25
(1) 购置				801,849.25	801,849.25

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,406,193.52	79,666.67		2,768,897.89	10,254,758.08
二、累计摊销					
1.期初余额	1,461,230.52	79,666.67		763,737.74	2,304,634.93
2.本期增加金额	85,782.18			586,917.41	672,699.59
(1) 计提	85,782.18			586,917.41	672,699.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,547,012.70	79,666.67		1,350,655.15	2,977,334.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,859,180.82			1,418,242.74	7,277,423.56
2.期初账面价值	5,944,963.00			1,203,310.90	7,148,273.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
伺服研发项目	0.00	911,425.05						911,425.05
合计	0.00	911,425.05						911,425.05

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	245,286.19		122,643.48		122,642.71
合计	245,286.19		122,643.48		122,642.71

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,553,038.45	2,089,632.16	12,303,367.93	1,898,212.65
可抵扣亏损	23,601,198.57	3,493,565.57	15,853,244.62	2,377,986.69
递延收益	1,364,256.57	204,638.49	1,521,732.75	228,259.91
应付职工薪酬	285,769.19	42,865.38		

合计	38,804,262.78	5,830,701.60	29,678,345.30	4,504,459.25
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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
固定资产加速折旧	37,335,934.94	5,816,993.80	31,067,799.71	4,660,169.96
交易性金融资产公允价值变动	1,044,633.06	156,694.96	1,044,633.06	156,694.96
合计	38,380,568.00	5,973,688.76	32,112,432.77	4,816,864.92

(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		5,830,701.60		4,504,459.25
递延所得税负债		5,973,688.76		4,816,864.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	12,010,836.16		12,010,836.16	3,368,587.46		3,368,587.46
合计	12,010,836.16		12,010,836.16	3,368,587.46		3,368,587.46

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,108,370.26	
其中：		
其中：		
合计	4,108,370.26	

其他说明：

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,850,000.00	12,600,000.00
合计	13,850,000.00	12,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	119,869,988.11	96,226,508.15
应付长期资产款	213,482.00	2,322,198.05
应付其他款项		281,471.48
合计	120,083,470.11	98,830,177.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	3,701,493.98	2,301,333.17
合计	3,701,493.98	2,301,333.17

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,902,991.32	66,458,698.16	72,726,214.92	15,635,474.56
二、离职后福利-设定提存计划	2,385,246.10	2,543,771.96	2,570,214.28	2,358,803.78
合计	24,288,237.42	69,002,470.12	75,296,429.20	17,994,278.34

(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	20,135,972.04	60,238,235.10	66,815,185.65	13,559,021.49
2、职工福利费		2,206,382.98	2,206,382.98	
3、社会保险费	1,453,926.28	2,094,802.64	2,071,226.04	1,477,502.88
其中：医疗保险费	1,453,926.28	1,948,622.14	1,948,635.35	1,453,913.07
工伤保险费		101,198.95	77,609.14	23,589.81
生育保险费		44,981.55	44,981.55	
4、住房公积金	313,093.00	1,559,438.00	1,559,350.00	313,181.00
5、工会经费和职工教育		359,839.44	74,070.25	285,769.19

经费				
合计	21,902,991.32	66,458,698.16	72,726,214.92	15,635,474.56

(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	2,047,576.85	2,457,164.91	2,457,411.86	2,047,329.90
2、失业保险费	337,669.25	86,607.05	112,802.42	311,473.88
合计	2,385,246.10	2,543,771.96	2,570,214.28	2,358,803.78

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,411,658.24	927,642.44
企业所得税	4,210,973.40	2,238,448.84
个人所得税	68,290.83	72,909.13
城市维护建设税	291,316.90	249,989.37
教育费附加	168,784.84	149,993.62
地方教育附加	112,523.22	99,995.75
其他	38,911.67	39,100.12
合计	6,302,459.10	3,778,079.27

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,387,434.20	3,914,991.83
合计	4,387,434.20	3,914,991.83

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营款项	3,637,434.79	3,270,124.04
押金及保证金	316,926.20	236,926.20
应付暂收款	279,540.07	284,001.95
其他	153,533.14	123,939.64
合计	4,387,434.20	3,914,991.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,894,667.58	2,988,445.00
合计	4,894,667.58	2,988,445.00

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,521,732.75		157,476.18	1,364,256.57	尚未摊销
合计	1,521,732.75		157,476.18	1,364,256.57	--

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
罩极电机、贯流风机技改	1,072,500.03			64,999.98			1,007,500.05	与资产相关

扩能								
产业链创新 专项政府补 助	449,232.72			92,476.20			356,756.52	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,120,000.00						142,120,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,911,177.87			297,911,177.87
合计	297,911,177.87			297,911,177.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		5,478,453.65		5,478,453.65
合计		5,478,453.65		5,478,453.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,250,494.18			30,250,494.18
合计	30,250,494.18			30,250,494.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	214,351,743.61	163,450,664.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,298,517.89	88,054,727.38
减：提取法定盈余公积		7,893,648.52
应付普通股股利	63,841,500.00	29,260,000.00
期末未分配利润	193,808,761.50	214,351,743.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,126,821.93	287,245,342.83	392,189,220.25	307,503,087.86
其他业务	9,035,361.72	1,451,427.11	6,885,321.64	397,277.86
合计	386,162,183.65	288,696,769.94	399,074,541.89	307,900,365.72

与履约义务相关的信息：

无其他与履约义务相关的信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,701,493.98 元，其中，3,701,493.98 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	778,938.08	1,321,464.87
教育费附加	761,968.30	1,189,490.06
房产税	187,832.51	168,172.31
土地使用税	194,294.43	194,294.43
车船使用税	172,196.87	350,754.18
合计	2,095,230.19	3,224,175.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,685,564.54	2,889,852.63
运输费	6,176,478.25	6,794,326.44
销售服务费	1,999,323.96	2,212,281.20
业务招待费	464,798.28	1,443,330.12
差旅费	207,306.64	598,444.37
出口保险费	847,337.14	599,452.26
参展费	36,773.58	183,133.96
邮寄费	191,033.52	301,406.13
其他费用	757,048.03	752,145.00
合计	13,365,663.94	15,774,372.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,089,260.06	6,848,160.82
维修费用	910,205.78	124,866.33

折旧费	923,863.69	951,983.08
咨询服务费	235,975.42	491,321.45
业务招待费	473,597.36	452,231.43
劳务费	436,068.35	545,963.69
差旅费	136,437.81	399,613.74
租赁费	632,966.52	927,805.58
办公费	217,510.46	198,715.15
政府非税上交款	367,786.62	373,674.12
其他费用	2,557,922.59	2,516,797.28
合计	12,981,594.66	13,831,132.67

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,314,470.02	6,239,062.95
材料费用	3,451,161.65	3,787,294.30
折旧费	2,040,356.80	1,763,194.21
外协加工费	359,272.26	943,511.17
租赁费	854,356.97	736,475.76
检测认证费	538,055.15	445,156.89
其他费用	756,039.40	726,293.15
合计	16,313,712.25	14,640,988.43

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	567,053.85	767,586.85
减：利息收入	688,705.24	320,307.93
汇兑净损益	-1,580,965.57	-715,981.86
手续费及其他	216,538.96	218,544.50
合计	-1,486,078.00	-50,158.44

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	157,476.18	157,476.19
与收益相关的政府补助	801,772.57	1,317,013.84

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-883,784.00	2,071,868.60
理财产品收益	2,694,232.41	3,291,543.65
合计	1,810,448.41	5,363,412.25

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,745,088.25	952,863.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,153,003.32	-496,193.64
合计	-3,745,088.25	952,863.89

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-104,094.26	-44,447.13
应收账款坏账损失	-1,296,561.70	-1,267,595.76
合计	-1,400,655.96	-1,312,042.89

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,233,056.97	-874,371.93
合计	-1,233,056.97	-874,371.93

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-17,256.57	-13,416.61

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	220,000.00	2,000.00	220,000.00
其他	64,696.62	43,190.67	64,696.62
合计	284,696.62	45,190.67	284,696.62

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	186,401.74	29,661.00	186,401.74
对外捐赠	1,178,710.83	53,712.00	1,178,710.83
其他	4,707.71	66,041.05	4,707.71
合计	1,369,820.28	149,414.05	1,369,820.28

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,354,707.04	4,783,042.10
递延所得税费用	-169,418.51	1,469,566.05
合计	6,185,288.53	6,252,608.15

(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	49,483,806.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,422,570.96
子公司适用不同税率的影响	605,564.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-860,282.46
研发加计扣除费用的影响	-982,564.13
所得税费用	6,185,288.53

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,021,772.57	1,319,013.84
利息收入	616,231.66	287,319.70
押金及保证金收款	432,900.00	1,054,406.84
其他	236,321.16	209,009.55
合计	2,307,225.39	2,869,749.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用	12,302,606.54	14,024,473.83
管理及研发费用	15,256,233.36	10,465,405.14
手续费	524,492.32	102,425.18
保证金及押金支出	607,908.00	211,100.00
捐赠支出	1,139,800.00	50,000.00
其他	282,206.02	244,821.99
合计	30,113,246.24	25,098,226.14

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
远期结汇业务保证金		380,000.00
合计		380,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇业务保证金		1,890,000.00
合计		1,890,000.00

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
银行承兑保证金	3,420,000.00	5,255,100.00
合计	3,420,000.00	5,255,100.00

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
银行承兑保证金	4,155,000.00	4,695,000.00

合计	4,155,000.00	4,695,000.00
----	--------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,298,517.89	42,987,768.76
加：资产减值准备	1,650,397.26	2,186,414.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,434,949.73	7,302,225.70
无形资产摊销	262,443.20	169,274.84
长期待摊费用摊销	122,643.48	114,841.17
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）	17,256.57	13,416.61
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	186,401.74	29,661.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	3,745,088.25	-952,863.89
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,323,199.99	767,586.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,810,448.41	-5,363,412.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,326,242.35	-79,878.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,156,823.84	1,549,444.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-9,232,951.31	-22,619,532.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-29,202,688.07	-28,207,778.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	29,821,393.72	27,698,403.12
其他	1,220,223.52	-3,454,489.01
经营活动产生的现金流量净额	47,020,609.07	22,141,083.25
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	104,338,930.87	99,351,191.41
减：现金的期初余额	190,316,194.73	65,174,288.99
现金及现金等价物净增加额	-85,977,263.86	34,176,902.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	104,338,930.87	190,316,194.73
其中：库存现金	3,037.71	2,192.24
可随时用于支付的银行存款	104,335,893.16	99,348,999.17
三、期末现金及现金等价物余额	104,338,930.87	190,316,194.73

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,515,000.00	为本公司办理银行承兑汇票和远期结汇业务保证金
合计	4,515,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,944,297.26
其中：美元	1,085,026.69	7.0795	7,681,446.45
欧元	158,629.46	7.961	1,262,849.13

港币	1.84	0.915365	1.68
应收账款	--	--	
其中：美元	5,798,616.49	7.0795	41,051,305.42
欧元	743,598.17	7.961	5,919,785.04
港币	205,040.00	0.915365	187,686.36
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年度十佳优秀企业二等奖、 十强纳税工商企业奖励	220,000.00	营业外收入	220,000.00
2019 年高新技术企业后补资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年失业保险稳岗补贴	264,587.12	其他收益	264,587.12
出口信用保险保费补贴	216,000.00	其他收益	216,000.00
企业提速发展项目补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
疫情期间污水补贴	581.70	其他收益	581.70
疫情期间污水补贴	603.75	其他收益	603.75
罩极电机、贯流风机技改扩能	64,999.98	其他收益	64,999.98

产业链创新专项政府补助	92,476.20	其他收益	92,476.20
-------------	-----------	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市科力尔泵业有限公司	设立	2020.3.20	1000万元	70%
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	设立	2020.3.27	2,000万元	70%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市科力尔投资控股有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00%		设立
永州市科力尔电机有限公司	湖南祁阳	湖南祁阳	生产销售	100.00%		设立
祁阳县科力尔电机有限公司	湖南祁阳	湖南祁阳	生产销售	100.00%		设立
深圳市科力尔电机有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	设立
深圳科力尔运动控制技术有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		100.00%	设立
深圳市科力尔泵业有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		70.00%	设立
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市科力尔泵业有限公司	30.00%	0.00	0.00	0.00
深圳市科力尔工业自动化控	30.00%	0.00	0.00	0.00

制技术有限公司				
---------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市科力尔泵业有限公司	2,165,422.73	31,454.57	2,196,877.30	461,395.75		461,395.75						
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	819.80		819.80	1,000.00		1,000.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市科力尔泵业有限公司	169,646.00	-364,518.45	-364,518.45	-935,225.74				
深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司		-180.20	-180.20	581.05				

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的31.00%(2019年12月31日：28.15%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行授信等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	13,850,000.00	13,850,000.00	13,850,000.00		
应付账款	120,083,470.11	120,083,470.11	120,083,470.11		
其他应付款	4,387,434.20	4,387,434.20	4,387,434.20		
小 计	138,320,904.31	138,320,904.31	138,320,904.31		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00		
应付账款	98,830,177.68	98,830,177.68	98,830,177.68		
其他应付款	3,914,991.83	3,914,991.83	3,914,991.83		
小 计	115,345,169.51	115,345,169.51	115,345,169.51		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本章节第七条，第82点之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			154,407,915.07	154,407,915.07
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			154,407,915.07	154,407,915.07
持续以公允价值计量的资产总额			154,407,915.07	154,407,915.07
（六）交易性金融负债			4,108,370.26	4,108,370.26
衍生金融负债			4,108,370.26	4,108,370.26
持续以公允价值计量的负债总额			4,108,370.26	4,108,370.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
聂葆生、聂鹏举父子				58.93%	58.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是聂葆生、聂鹏举父子。

其他说明：

本公司控股股东为聂葆生，实际控制人为聂葆生、聂鹏举父子。聂葆生直接持有本公司29.12%的股份，通过永州市科旺投资中心（有限合伙）间接持有本公司5.40%的股份，合计持有本公司34.52%股份；聂鹏举直接持有本公司24.41%的股份。实际控制人合计（含间接方式）持有公司58.93%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
祁阳县德和工贸有限公司	同一实际控制人控制的其他企业
永州市科旺投资中心（有限合伙）	同一实际控制人控制的其他企业
深圳市鹏华企业投资发展有限公司	同一实际控制人控制的其他企业

深圳市鹏翔企业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制的其他企业
深圳市鹏润企业投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制的其他企业
王辉	公司董事（独立董事）
郑馥丽	公司董事（独立董事）
蒋耀钢	公司监事会主席
刘辉	公司监事
曾利刚	公司监事
李伟	公司董事、公司高级管理人员（董事会秘书）
宋子凡	公司高级管理人员（财务总监）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祁阳县德和工贸有限公司	2,340,000.00	2015 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	是
祁阳县德和工贸有限公司	27,197,000.00	2015 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	是

关联担保情况说明

祁阳县德和工贸有限公司（以下简称德和工贸）为公司提供的担保主要系公司用于取得银行授信额度，报告期内，公司不存在为德和工贸提供反担保的情形。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,229,400.00	1,025,380.00

(8) 其他关联交易

- 1、公司全资子公司科力尔投控与深圳市鹏翔企业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司；
- 2、公司全资子公司科力尔投控与深圳市鹏润企业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔泵业有限公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	11,026,263.77	9,252,858.00
1年以上2年以内（含2年）	10,447,624.73	9,070,126.17
2年以上3年以内（含3年）	4,626,670.82	5,283,452.97
3年以上	4,281,815.33	
合 计	30,382,374.64	23,606,437.14

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响情况

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月开始爆发。为防控新冠疫情，世界各国及国内各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司2020年上半年的正常生产经营造成了一定的负面影响。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。截至披露日，除上述情况

外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	118,983,810.80	100.00%	5,954,652.98	5.00%	113,029,157.82	110,825,809.38	100.00%	5,555,837.80	5.01%	105,269,971.58
其中：										
合计	118,983,810.80	100.00%	5,954,652.98	5.00%	113,029,157.82	110,825,809.38	100.00%	5,555,837.80	5.01%	105,269,971.58

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
账龄组合	118,983,810.80	5,954,652.98	5.00%
合计	118,983,810.80	5,954,652.98	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	118,952,957.66
1 至 2 年	19,471.20
2 至 3 年	3,165.00
3 年以上	8,216.94
3 至 4 年	8,216.94
合计	118,983,810.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账	5,555,837.80	398,815.18				5,954,652.98

准备						
合计	5,555,837.80	398,815.18				5,954,652.98

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	15,519,542.02	12.84%	775,977.10
客户二	8,755,004.75	7.24%	437,750.24
客户三	7,224,243.00	5.97%	361,212.15
客户四	7,096,250.04	5.87%	354,812.50
客户五	6,311,113.80	5.22%	315,555.69
合计	44,906,153.61	37.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	40,684,789.20	495,278.85	不附追索权
小 计	40,684,789.20	495,278.85	

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,227,791.43	22,976,404.96
合计	24,227,791.43	22,976,404.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	22,161,143.38	22,269,529.16
保证金	370,000.00	325,000.00
应收个人社保	328,846.88	309,927.95
押金	50,200.00	50,200.00
其他款项	1,460,882.65	80,967.63
合计	24,371,072.91	23,035,624.74

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	21,849.78	32,200.00	5,170.00	59,219.78

2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-13,880.00	13,880.00		
--转入第三阶段		-5,000.00	5,000.00	
本期计提	85,791.70		11,590.00	97,381.70
本期转回			13,320.00	13,320.00
2020 年 6 月 30 日余额	93,761.48	27,760.00	21,760.00	143,281.48

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）	24,036,372.91
1 至 2 年	277,600.00
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	7,100.00
4 至 5 年	1,700.00
5 年以上	5,400.00
合计	24,371,072.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	59,219.78	84,061.70				143,281.48
合计	59,219.78	84,061.70				143,281.48

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
关联方往来	关联方往来	22,161,143.38	1 年以内	90.93%	

员工备用金	备用金	639,549.63	1 年以内	2.62%	31,977.48
员工备用金	备用金	591,587.00	1 年以内	2.43%	29,579.35
五险一金扣款	应收个人社保	328,846.88	1 年以内	1.35%	16,442.34
广东新宝电器股份有限公司	销售保证金	220,000.00	1-2 年	0.90%	22,000.00
合计	--	23,941,126.89	--	0.98%	99,999.17

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	203,800,000.00		203,800,000.00	203,800,000.00		203,800,000.00
合计	203,800,000.00		203,800,000.00	203,800,000.00		203,800,000.00

(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		
深圳市科力尔投资控股有限公司	190,000,000.00					190,000,000.00	
永州市科力尔电机有限公司	12,800,000.00					12,800,000.00	
祁阳县科力尔电机有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	203,800,000.00					203,800,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,099,152.55	221,805,623.09	279,630,131.05	212,810,237.71
其他业务	10,866,014.63	3,107,551.77	9,022,790.90	2,662,594.72
合计	305,965,167.18	224,913,174.86	288,652,921.95	215,472,832.43

与履约义务相关的信息：

无其他与履约义务相关的信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,820,299.23 元，其中，2,820,299.23 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-838,004.00	1,815,348.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,545,432.41	2,670,483.23
合计	1,707,428.41	4,485,831.23

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	959,248.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,694,232.41	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,628,872.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,123.66	
减：所得税影响额	-298,839.87	
合计	-1,761,674.88	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.13%	0.3047	0.3047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.3171	0.3171

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有董事长、公司负责人签名的2020半年度报告全文及摘要的原件；
- 三、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正本及公告原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。