

# 江苏通达动力科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告



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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告 .....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 18  |
| 第五节 重要事项 .....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 29  |
| 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 ..... | 31  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 32  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 33  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 141 |

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 720,143,064.10   | 640,298,440.83   | 12.47%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 34,577,273.53    | 15,050,042.58    | 129.75%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,280,427.54    | 13,553,502.96    | 130.79%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 47,427,284.25    | 76,235,310.05    | -37.79%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2094           | 0.0912           | 129.61%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2094           | 0.0912           | 129.61%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.80%            | 1.72%            | 2.08%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,378,580,055.13 | 1,321,592,919.59 | 4.31%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 922,998,814.50   | 896,676,540.97   | 2.94%        |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                                                  | 96,366.73    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                | 1,820,857.78 |    |
| 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 | 2,099,093.12 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 的投资收益              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -172,739.76  |    |
| 减：所得税影响额           | 523,964.00   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 22,767.88    |    |
| 合计                 | 3,296,845.99 | -- |

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)公司从事的主营业务

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

##### (二)公司生产的主要产品及用途

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

##### (三)公司的经营模式

###### 1、生产模式

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

###### 2、销售模式

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

##### (四)报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

新能源汽车和风电发电板块持续发力，出口订单较以往也有所增长，公司继续做好市场开发和新项目开发工作，眺高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施。

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

##### (五)报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

###### 1、公司所属行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广。我国的电机制造业经过多年的高速发展和成长，已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效电机生产技术，生产的高效电机销往海外，公司目前已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段电机行业的特点为：制造商众多，行业集中度低；高端产能不足，中、低端产品市场价格竞争激烈，在行业形势大好时公司产能扩张。

###### 2、公司所处行业的市场地位

通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业，年冲制矽钢片能力15万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和服务的能力，在国内外市场有一定的影响力。但在行业竞争下，公司还面临许多实力强劲的对手，如：神力，滕普，优乐，宝捷等大型知名企业。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不延伸，产品结构的不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）市场营销优势

公司建立了完善的技术型营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以多年来的铁心制造经验不断为客户提供最新最全的信息服务为导向，以前瞻性的技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为保证，以管理信息化，办公自动化，市场国际化三化工程为指导，积极开拓国际市场，公司在全球电机行业树立了良好的品牌形象，不断完善产品结构，在新能源汽车驱动，风力发电、高效电机方面取得市场较高份额，攻克多项新能源汽车驱动电机铁心难题，形成新能源驱动电机铁心规模化智能化生产制造车间，成为Regalbeloit、Siemens、ABB、GE、VESTAS、SEW MITSUBISHI、TOSHIBA等国际企业的全球供应链供应商，为他们全球的工厂提供定转子冲片和铁心产品。

### （二）技术研发优势

公司通过对产业结构的优化和转型来不断提升科研和工艺创新能力，市场三大板块中，在新能源汽车和风力发电持续发力，加大在新能源汽车高端车型中的研发。依托电机定转子铁芯智能制造工程技术研究中心，通过对现有装备技术改进创新，提高工艺技术水平，改变传统的定转子生产工艺，用现代化手段、方法让定转子冲片生产得更快更好，提高效率，降低成本，减轻员工的劳动强度。多年来，公司始终坚持科技创新，拥有独立的研发团队，现有产品研发和技术开发人员近150名，其中教授、教授级高工及高级技师9人，中级工程师16人，拥有一大批踏实肯干的青年才俊。公司与国内归口研究所有多年良好的协作关系，并和著名院校（东南大学、苏州大学、南通大学）、研究所建立了长期合作关系，与行业协会也建立了密切的联系并成为其中重要成员。与南通大学合作研发的《面向节能降耗的超高效电机及其他动系统成套装备的研制与产业化》获得中国产学研合作创新成果一等奖。

### （三）质量管理优势

公司建立了完整的质量管理体系，通过了IATF16949:2019汽车及配件质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T29490-2013知识体系产权管理体系认证、UNIEN15085-22008焊接管理体系认证。公司健全了可靠的质量控制系统和质保体系，配置了专业而富有经验的质量管理团队，对外快速响应客户需求，高效解决问题；对内实施质量防火墙系统，建立质量数据库，通过先期质量策划和数据分析，持续改善，不断提升产品质量水平。每个新产品项目开发环节自设计、样品、小批量试生产、到批量生产都有质量控制点，保证项目准确高效完成。生产过程执行过程质量控制系统，严格按照技术标准和客户特殊要求生产。同时，公司建立了基于CNAS标准的检测中心，拥有业内领先的检测设备和检测能力，严格把关材料性能和控制产品性能符合客户需求；公司从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均执行可追溯系统，所有生产过程有章可循，有记录可查。公司形成了行之有效的质量保证体系，为客户稳定的提供可靠的产品和服务。

### （四）综合配套能力

公司不仅是专业的定转子铁芯的加工商，还是电机定转子制造解决方案的集成商。公司以定转子冲压产品为主体，以前道的专业模具子公司和后道的定转子套轴嵌线深加工子公司为两翼，自模具开发制造全方位的为客户提供成品定转子制造方案；客户只需提供设计要求，通达即可以完成全部的成品定转子生产制造，协助客户以更快的速度完成新品开发工作，抢占

市场；通过全套的配套解决方案，为客户提供更有竞争力的价格，同时减少客户的供应商开发和管理成本。公司通过持续的自动化改造和信息化建设，通过了GB/T23001两化融合体系，提升了运营效率和综合竞争力。

#### （五）精益管理优势

基于精益管理的核心“消除浪费”，公司主要领导亲自参与，成立精益六西格玛工作推进跨职能小组，应对供应链客户端个性化订单增长，制造和劳动力成本上升，以客户价值为中心进行有效的消除浪费、改善质量和控制成本变革，提高产品的竞争力。

通过精益管理创建持续改善的文化，全员参与改善活动，进行价值流分析改善生产活动，通过拉动生产优化生产排产、制造、供应链物料供应流程，进行现场可视化管理，优化供应链管理，加快物的流动，消除价值链中的各种浪费，持续改善，节约运营成本，提高生产力，缩短交付周期、降低库存，提高效率和效益，从而提高企业的综合竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

近几年来，国内外经济环境并不乐观，在这样的环境下，公司紧紧围绕制定的三大战略，积极拓展业务，持续创新和转型，内部狠抓管理和自动化改造，取得了相对稳定的业绩。

本报告期，公司实现营业收入7.20亿元，同比增加12.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3,457.73万元，同比增加129.75%。

(1) 公司按照年初经营计划有序推进各项工作，营业收入稳定增长，其中风电业务板块着力于全球市场客户管理，经营业绩稳步增长，推动公司业务规模不断发展壮大。公司一季度受疫情影响，生产及发货有所滞后，二季度恢复交货，故公司半年度业绩有较大增长。

(2) 公司生产效能不断提升，人均产量逐年提高，得益于各工艺的自动化改造，关键工序的自动化率都在逐步提升，大大提升了原材料使用率、质量稳定性，整体生产效率也得到了提升。

(3) 在原材料和供应商管理方面，我们与钢厂保持战略合作关系，积极开展新供方开发，在生产需求大幅增加的情况下，依然能保质保量的满足生产需求，对废料状态进行管理，保障废料良好的使用状态和销售价值。

(4) 在财务管理方面，强化责任中心为核算和管理主体，细化核算颗粒度；做好财务风险防控，规范运作，保证公司的合法合规运营。

(5) 在人力资源管理方面，通过人员供求预测和供求平衡分析，通过多渠道招聘方式，适时进行人员补充，保证生产和公司运营所需人类供给；主动关注管理团队人才梯队储备，组织落实储备干部培养计划，给团队注入了活力和新鲜血液。

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

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因           |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 营业收入          | 720,143,064.10 | 640,298,440.83 | 12.47%   |                |
| 营业成本          | 611,686,404.75 | 564,452,425.17 | 8.37%    |                |
| 销售费用          | 16,553,811.78  | 16,518,541.84  | 0.21%    |                |
| 管理费用          | 23,533,471.52  | 21,225,792.04  | 10.87%   |                |
| 财务费用          | -67,572.76     | 939,616.71     | -107.19% | 利息费用减少         |
| 所得税费用         | 2,992,897.99   | 3,744,512.55   | -20.07%  |                |
| 研发投入          | 17,230,277.34  | 15,714,611.84  | 9.64%    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,427,284.25  | 76,235,310.05  | -37.79%  | 销售收入增加,收到的现款减少 |

|               |                |                |          |                       |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,261,136.04 | -62,184,371.87 | -1.73%   |                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,915,338.89 | -24,763,302.37 | -117.72% | 应付票据到期支付的现金增加         |
| 现金及现金等价物净增加额  | -68,922,215.55 | -10,598,098.53 | -550.33% | 销售回款现款减少及应付票据到期支付现金增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：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   | 720,143,064.10 | 100%    | 640,298,440.83 | 100%    | 12.47%  |
| 分行业      |                |         |                |         |         |
| 工业       | 720,143,064.10 |         | 640,298,440.83 |         |         |
| 分产品      |                |         |                |         |         |
| 定转子冲片和铁心 | 459,155,505.08 | 63.76%  | 381,502,701.67 | 59.58%  | 20.35%  |
| 成品定转子    | 38,944,591.27  | 5.41%   | 44,351,218.58  | 6.93%   | -12.19% |
| 电气设备     | 2,764,893.39   | 0.38%   | 1,925,060.43   | 0.30%   | 43.63%  |
| 模具       | 9,977,344.70   | 1.39%   | 7,916,517.62   | 1.24%   | 26.03%  |
| 材料贸易     | 125,248,077.72 | 17.39%  | 142,655,872.95 | 22.28%  | -12.20% |
| 其他       | 84,052,651.94  | 11.67%  | 61,947,069.58  | 9.67%   | 35.68%  |
| 分地区      |                |         |                |         |         |
| 华东       | 460,396,655.73 | 63.93%  | 413,193,986.54 | 64.53%  | 11.42%  |
| 华北       | 122,897,293.40 | 17.07%  | 110,870,420.28 | 17.32%  | 10.85%  |
| 中南       | 28,174,199.22  | 3.91%   | 21,609,086.13  | 3.37%   | 30.38%  |
| 东北       | 164,007.53     | 0.02%   | 427,294.24     | 0.07%   | -61.62% |
| 西北       | 1,443,529.18   | 0.20%   | 5,058,362.31   | 0.79%   | -71.46% |
| 外贸       | 107,067,379.04 | 14.87%  | 89,139,291.33  | 13.92%  | 20.11%  |

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      |                |                |        |         |         |         |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 工业       | 720,143,064.10 | 611,686,404.73 | 15.06% | 12.47%  | 8.37%   | 3.21%   |
| 分产品      |                |                |        |         |         |         |
| 定转子冲片和铁心 | 459,155,505.08 | 378,489,103.34 | 17.57% | 20.35%  | 14.84%  | 3.96%   |
| 成品定转子    | 38,944,591.27  | 36,073,398.56  | 7.37%  | -12.19% | -10.73% | -1.52%  |
| 电气设备     | 2,764,893.39   | 1,985,831.34   | 28.18% | 43.63%  | 78.65%  | -14.08% |
| 模具       | 9,977,344.70   | 8,599,287.37   | 13.81% | 26.03%  | 22.74%  | 2.31%   |
| 材料贸易     | 125,248,077.72 | 114,785,854.78 | 8.35%  | -12.20% | -11.79% | -0.43%  |
| 其他       | 84,052,651.94  | 71,752,929.34  | 14.63% | 35.68%  | 27.64%  | 5.38%   |
| 分地区      |                |                |        |         |         |         |
| 华东       | 460,396,655.73 | 393,067,004.98 | 14.62% | 11.42%  | 7.05%   | 3.49%   |
| 华北       | 122,897,293.40 | 104,743,726.46 | 14.77% | 10.85%  | 5.12%   | 4.64%   |
| 中南       | 28,174,199.22  | 24,047,969.34  | 14.65% | 30.38%  | 26.46%  | 2.65%   |
| 东北       | 164,007.53     | 141,178.57     | 13.92% | -61.62% | -63.09% | 3.44%   |
| 西北       | 1,443,529.18   | 1,247,813.60   | 13.56% | -71.46% | -72.12% | 2.05%   |
| 外贸       | 107,067,379.04 | 88,438,711.78  | 17.40% | 20.11%  | 19.93%  | 0.13%   |

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

交易性金融资产减少60.80%，主要是因为理财产品到期；

应收账款增加51.04%，主要是因为销售收入增加；

在建工程减少58.63%，主要是因为设备安装调试结束，转入固定资产；

其他非流动资产减少39.00%，主要是因为预付设备款的减少；

短期借款减少77.87%，主要是归还了短期借款；

应交税费增加44.56%，主要是因为企业所得税增加；

财务费用减少107.19%，主要是因为利息费用减少；

信用减值损失增加186.25%，主要是因为应收账款增加,计提了坏账准备；

资产减值损失增加642.75%，主要是因为计提存货跌价准备；

净利润增加140.90%，主要是因为营业收入增加；

经营活动产生的现金流量净额减少37.79%，主要是因为销售回款减少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少39.99%，主要是固定资产投入减少；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少88.37%，主要是因为今年股利分配在7月份；

偿还债务支付的现金增加251.87%，主要是归还了短期借款。

### 三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|          | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明    | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|-----------|----------|
| 投资收益     | 2,099,093.12 | 5.68%   | 理财产品收益    | 否        |
| 公允价值变动损益 | 280,479.45   | 0.76%   | 交易性金融资产收益 | 否        |
| 资产减值     | 7,359,524.06 | 19.90%  | 存货跌价准备    | 否        |
| 营业外收入    | 0.35         | 0.00%   |           | 否        |
| 营业外支出    | 172,740.11   | 0.47%   | 赞助费       | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 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   | 281,401,650.80 | 20.41% | 170,739,770.19 | 14.30% | 6.11%  |        |
| 应收账款   | 331,969,859.71 | 24.08% | 260,166,472.94 | 21.79% | 2.29%  |        |
| 存货     | 267,413,632.46 | 19.40% | 236,562,154.29 | 19.81% | -0.41% |        |
| 投资性房地产 | 31,658,193.82  | 2.30%  | 35,495,104.54  | 2.97%  | -0.67% |        |
| 固定资产   | 194,332,630.22 | 14.10% | 183,015,954.67 | 15.33% | -1.23% |        |
| 在建工程   | 1,203,642.64   | 0.09%  | 1,022,194.48   | 0.09%  |        |        |
| 短期借款   | 15,000,000.00  | 1.09%  |                |        | 1.09%  |        |

### 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 |               |            |               |         |              |               |      |               |
| 理财产品 | 57,362,806.85 | 280,479.45 | 280,479.45    |         | 7,000,000.00 | 42,000,000.00 |      | 22,486,986.30 |
| 上述合计 | 57,362,806.85 | 280,479.45 | 280,479.45    |         | 7,000,000.00 | 42,000,000.00 |      | 22,486,986.30 |
| 金融负债 | 0.00          | 0.00       | 0.00          |         | 0.00         | 0.00          |      | 0.00          |

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

| 项目      | 期末账面价值         | 受限原因      |
|---------|----------------|-----------|
| 货币资金    | 136,874,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金    | 3,789,656.35   | 信用证保证金    |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00  | 理财产品质押    |
| 固定资产    | 160,673.60     | 债务担保      |
| 合计      | 155,824,329.95 |           |

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额      | 累计投资收益     | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|
| 其他   | 57,000,000.00 | 280,479.45 | 280,479.45    | 7,000,000.00 | 42,000,000.00 | 280,479.45 | 22,486,986.30 | 自有   |
| 合计   | 57,000,000.00 | 280,479.45 | 280,479.45    | 7,000,000.00 | 42,000,000.00 | 280,479.45 | 22,486,986.30 | --   |

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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           |
|----------------|------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 子公司  | 定转子冲片和铁心 | 120,000,000.00 | 1,191,248,733.31 | 925,152,521.44 | 372,572,597.75 | 19,862,324.36 | 19,757,497.42 |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 | 子公司  | 定转子冲片和铁心 | 98,000,000.00  | 408,745,975.95   | 297,144,115.08 | 200,757,983.49 | 17,650,695.34 | 15,325,260.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 九、对 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

业绩预告情况：净利润为正，同比上升 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末                                                                 |    |        | 上年同期     | 增减变动 |        |    |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------|--------|----|---------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 5,000                                                                      | -- | 6,350  | 2,702.75 | 增长   | 85.00% | -- | 134.95% |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.3028                                                                     | -- | 0.3846 | 0.1637   | 增长   | 85.00% | -- | 134.94% |
| 业绩预告的说明       | 公司按照年初经营计划有序推进各项工作，营业收入稳定增长所致。其中风电业务板块着力于全球市场客户管理，经营业绩稳步增长，推动公司业务规模不断发展壮大。 |    |        |          |      |        |    |         |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、传统主业短期面临继续下降的风险

电机行业与国民经济增长相关性较强，宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续发展性发展带来挑战。近几年国际经济景气指数有所下降，在一定程度上影响了电机市场的增长，公司将采取积极措施，加强公司管理机制和产品结构调整，拓展新能源汽车、电梯等新产品市场，加强成本管控、提高产品性价比，实现市场份额和利润水平的稳定增长。

### 2、人才资源风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.46%  | 2020 年 06 月 05 日 | 2020 年 06 月 06 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>《江苏通达动力科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-019) |

#### 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

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

|  |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |                   |
|--|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------|
|  |                          |             | 与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |                   |
|  | 实际控制人<br>魏少军、魏强          | 关于关联交易方面的承诺 | 本人及本人控制的企业将尽可能避免与上市公司及其控制的企业的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。                                                                                                                           | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
|  | 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙） | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |

|                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |    |                   |  |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------------------|--|
|                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 业竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本企业作为上市公司控股股东期间持续有效。 |    |                   |  |
| 实际控制人<br>魏少军、魏强                      | 关于同业竞争方面的承诺    | <p>1、本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺。本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。</p> | 2017 年 02 月 10 日                                 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |  |
| 控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙），实际控制人魏少军、魏强 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | <p>（一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）</p>                                                                              | 2017 年 02 月 10 日                                 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |  |

|                 |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
|                 |                      |         | <p>财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。</p> |                  |    |                   |
| 资产重组时所作承诺       |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员 | 股份锁定的承诺 | <p>在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010 年 05 月 25 日 | 长期 | 报告期内，未发生违反上述承诺的事项 |
| 股权激励承诺          |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
| 承诺是否按时履行        | 是                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |
| 如承诺超期未          | 不适用                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |                   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|---------------------------------|--|

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

### 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

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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



## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告日期      | 公告内容                 | 公告编号     | 查询索引                                                              |
|-----------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 2020-1-17 | 关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告 | 2020-001 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2020-1-20 | 关于股东进行股票质押式回购交易的公告   | 2020-002 |                                                                   |
| 2020-2-28 | 2019年年度业绩快报          | 2020-003 |                                                                   |
| 2020-4-21 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告  | 2020-009 |                                                                   |
|           | 关于核销坏账的公告            | 2020-010 |                                                                   |
|           | 关于2020年度开展票据池业务的公告   | 2020-011 |                                                                   |
|           | 关于会计政策变更的公告          | 2020-012 |                                                                   |
| 2020-5-15 | 关于董事辞职的公告            | 2020-016 |                                                                   |
| 2020-6-11 | 2020年半年度业绩预告         | 2020-020 |                                                                   |
| 2020-6-12 | 关于股价异动的公告            | 2020-021 |                                                                   |

## 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 | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 3、其他内资持股  | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 境内自然人持股   | 684,746     | 0.41%   |             |    |       |    |    | 684,746     | 0.41%   |
| 二、无限售条件股份 | 164,415,254 | 99.59%  |             |    |       |    |    | 164,415,254 | 99.59%  |
| 1、人民币普通股  | 164,415,254 | 99.59%  |             |    |       |    |    | 164,415,254 | 99.59%  |
| 三、股份总数    | 165,100,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 165,100,000 | 100.00% |

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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                                        | 23,032  |                                                                                                                                           |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           |                           | 0       |            |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                      |         |                                                                                                                                           |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称                                               | 股东性质    | 持股比例                                                                                                                                      | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                                    |         |                                                                                                                                           |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量         |
| 天津鑫达瑞明<br>企业管理咨询<br>中心（有限合<br>伙）                   | 境内非国有法人 | 28.27%                                                                                                                                    | 46,679,000           |                                  |                           | 46,679,000                | 质押      | 23,000,000 |
| 羌志培                                                | 境内自然人   | 4.61%                                                                                                                                     | 7,617,048            |                                  |                           | 7,617,048                 |         |            |
| 王岳                                                 | 境内自然人   | 3.63%                                                                                                                                     | 5,993,413            |                                  |                           | 5,993,413                 |         |            |
| 姜客宇                                                | 境内自然人   | 2.03%                                                                                                                                     | 3,349,977            |                                  |                           | 3,349,977                 |         |            |
| 国泰君安证券<br>股份有限公司<br>约定回购专用<br>账户                   | 其他      | 2.00%                                                                                                                                     | 3,300,000            |                                  |                           | 3,300,000                 |         |            |
| 刘娜                                                 | 境内自然人   | 0.60%                                                                                                                                     | 988,800              |                                  |                           | 988,800                   |         |            |
| 言骅                                                 | 境内自然人   | 0.55%                                                                                                                                     | 912,995              |                                  |                           | 912,995                   |         |            |
| 王维                                                 | 境内自然人   | 0.54%                                                                                                                                     | 895,000              |                                  |                           | 895,000                   |         |            |
| 陈潮怀                                                | 境内自然人   | 0.49%                                                                                                                                     | 809,700              |                                  |                           | 809,700                   |         |            |
| 胡浩                                                 | 境内自然人   | 0.43%                                                                                                                                     | 715,236              |                                  |                           | 715,236                   |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况<br>（如有）（参见注 3） |         | 无                                                                                                                                         |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                               |         | 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌志培、王岳、言骅、胡浩为公司发起人股东；上述五名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述五名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                               |         |                                                                                                                                           |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称                                               |         | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                        |                      |                                  |                           | 股份种类                      |         |            |
|                                                    |         |                                                                                                                                           |                      |                                  |                           | 股份种类                      | 数量      |            |
| 天津鑫达瑞明企业管理咨询（有限<br>合伙）                             |         | 46,679,000                                                                                                                                |                      |                                  |                           | 人民币普通股                    |         | 46,679,000 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                 |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 姜志培                                                                         | 7,617,048                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 7,617,048 |
| 王岳                                                                          | 5,993,413                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,993,413 |
| 姜客宇                                                                         | 3,349,977                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 3,349,977 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定<br>购回专用账户                                                    | 3,300,000                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 刘娜                                                                          | 988,800                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 988,800   |
| 王维                                                                          | 895,000                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 895,000   |
| 陈潮怀                                                                         | 809,700                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 809,700   |
| 胡浩                                                                          | 715,236                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 715,236   |
| 方利萍                                                                         | 660,000                                                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 660,000   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之<br>间，以及前 10 名无限售条件普通<br>股股东和前 10 名普通股股东之间<br>关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，姜志培、王岳、胡浩为公司发起人股东；上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                          |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券<br>业务股东情况说明（如有）（参见<br>注 4）                                | 1、股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）通过普通证券账户持有股票 30,679,000 股，通过投资者信用证券账户持有股票 16,000,000 股；<br>2、股东王维通过普通证券账户持有股票 599,600 股，通过投资者信用证券账户持有股票 295,400 股；<br>3、股东方利萍通过投资者信用证券账户持有股票 660,000 股。 |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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） |
|-----|------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 魏少军 | 董事长        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 言骅  | 董事、总经理     | 现任   | 912,995  |             |             | 912,995  |                  |                  |                  |
| 张佳  | 董事         | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 杨乐  | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 成志明 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 杨克泉 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 韦烨  | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张国  | 监事会主席      | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王晨芳 | 监事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 朱斌  | 职工监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 卢应伶 | 副总经理、财务负责人 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王欣  | 副总经理、董事会秘书 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 曹李余 | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 912,995  | 0           | 0           | 912,995  | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因     |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 张佳  |       | 离任 | 2020 年 05 月 15 日 | 个人原因   |
| 曹李余 |       | 聘任 | 2020 年 06 月 06 日 | 股东大会选举 |

## 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：江苏通达动力科技股份有限公司

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      | 281,401,650.80  | 274,524,210.70   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 22,486,986.30   | 57,362,806.85    |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 29,903,492.14   | 21,886,256.27    |
| 应收账款      | 331,969,859.71  | 219,784,635.51   |
| 应收款项融资    | 75,966,487.20   | 94,348,769.99    |
| 预付款项      | 82,271,551.49   | 111,210,493.86   |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 1,088,152.04    | 1,605,793.69     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 267,413,632.46  | 248,786,373.34   |
| 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      | 6,673,915.12     | 6,226,946.05     |
| 流动资产合计      | 1,099,175,727.26 | 1,035,736,286.26 |
| 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      | 31,658,193.82    | 32,719,307.86    |
| 固定资产        | 194,332,630.22   | 195,935,961.22   |
| 在建工程        | 1,203,642.64     | 2,909,444.78     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 41,857,191.80    | 42,283,899.03    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 5,837,719.90     | 4,607,051.82     |
| 其他非流动资产     | 4,514,949.49     | 7,400,968.62     |
| 非流动资产合计     | 279,404,327.87   | 285,856,633.33   |
| 资产总计        | 1,378,580,055.13 | 1,321,592,919.59 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 15,000,000.00    | 67,780,000.00    |
| 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        | 253,385,000.00   | 196,000,000.00   |
| 应付账款        | 112,338,241.17   | 88,585,390.72    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 31,774,728.04  | 35,743,963.87  |
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 15,768,898.69  | 15,538,256.28  |
| 应交税费        | 5,655,829.59   | 3,912,567.87   |
| 其他应付款       | 26,265,197.02  | 21,090,561.76  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 8,255,000.00   |                |
| 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 | 179,621.44     | 244,284.07     |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 460,367,515.95 | 428,895,024.57 |
| 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       | 77,614.57      | 77,614.57      |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 788,707.59     | 852,596.49     |
| 递延所得税负债     | 2,345,455.24   | 2,507,311.59   |
| 其他非流动负债     | 1,037,310.27   | 1,037,310.27   |
| 非流动负债合计     | 4,249,087.67   | 4,474,832.92   |
| 负债合计        | 464,616,603.62 | 433,369,857.49 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 165,100,000.00 | 165,100,000.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 547,058,505.94   | 547,058,505.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,950,144.07    | 23,950,144.07    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 186,890,164.49   | 160,567,890.96   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 922,998,814.50   | 896,676,540.97   |
| 少数股东权益        | -9,035,362.99    | -8,453,478.87    |
| 所有者权益合计       | 913,963,451.51   | 888,223,062.10   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,378,580,055.13 | 1,321,592,919.59 |

法定代表人：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 187,883.93      | 909,823.50       |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 30,400.00       |                  |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 101,870.00      | 100,000.00       |
| 其他应收款       | 5,533.75        | 3,966.25         |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          |                 |                  |
| 合同资产        |                 |                  |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产    | 2,922,836.36   | 2,868,791.84   |
| 流动资产合计    | 3,248,524.04   | 3,882,581.59   |
| 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    | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |
| 其他权益工具投资  |                |                |
| 其他非流动金融资产 |                |                |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      |                |                |
| 在建工程      |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      |                |                |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    |                |                |
| 递延所得税资产   | 153,785.01     | 214,674.83     |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 868,195,905.53 | 868,256,795.35 |
| 资产总计      | 871,444,429.57 | 872,139,376.94 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 衍生金融负债    |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 32,000.00      |                |
| 预收款项      |                |                |
| 合同负债      |                |                |
| 应付职工薪酬    | 163,689.14     | 163,689.14     |
| 应交税费      | 78,092.39      | 73,273.55      |
| 其他应付款     | 12,886,522.80  | 3,824,352.85   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 8,255,000.00   |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 13,160,304.33  | 4,061,315.54   |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 13,160,304.33  | 4,061,315.54   |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 165,100,000.00 | 165,100,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 548,771,049.27 | 548,771,049.27 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 23,950,144.07  | 23,950,144.07  |
| 未分配利润       | 120,462,931.90 | 130,256,868.06 |
| 所有者权益合计     | 858,284,125.24 | 868,078,061.40 |
| 负债和所有者权益总计  | 871,444,429.57 | 872,139,376.94 |

## 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            | 720,143,064.10 | 640,298,440.83 |
| 其中：营业收入            | 720,143,064.10 | 640,298,440.83 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 672,389,857.52 | 622,755,095.19 |
| 其中：营业成本            | 611,686,404.75 | 564,452,425.17 |
| 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              | 3,453,464.89   | 3,904,107.59   |
| 销售费用               | 16,553,811.78  | 16,518,541.84  |
| 管理费用               | 23,533,471.52  | 21,225,792.04  |
| 研发费用               | 17,230,277.34  | 15,714,611.84  |
| 财务费用               | -67,572.76     | 939,616.71     |
| 其中：利息费用            | 1,135,338.89   | 1,508,302.37   |
| 利息收入               | 410,188.84     | 269,618.60     |
| 加：其他收益             | 1,820,857.78   | 1,738,308.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 2,099,093.12   | 1,971,420.37   |
| 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       | 280,479.45     |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)               |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -7,529,452.44 | -2,630,330.98 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -7,359,524.06 | -990,851.74   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 96,366.73     | 291,503.73    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 37,161,027.16 | 17,923,395.83 |
| 加: 营业外收入              | 0.35          | 400.00        |
| 减: 营业外支出              | 172,740.11    | 67,662.87     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 36,988,287.40 | 17,856,132.96 |
| 减: 所得税费用              | 2,992,897.99  | 3,744,512.55  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 33,995,389.41 | 14,111,620.41 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,995,389.41 | 14,111,620.41 |
| 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       | 34,577,273.53 | 15,050,042.58 |
| 2.少数股东损益              | -581,884.12   | -938,422.17   |
| 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             | 33,995,389.41 | 14,111,620.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 34,577,273.53 | 15,050,042.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -581,884.12   | -938,422.17   |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.2094        | 0.0912        |
| （二）稀释每股收益            | 0.2094        | 0.0912        |

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

法定代表人：魏少军

主管会计工作负责人：卢应伶

会计机构负责人：周艳锋

#### 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  | 28,318.59    | 0.00         |
| 减：营业成本  | 28,318.59    | 0.00         |
| 税金及附加   | 7.40         |              |
| 销售费用    |              |              |
| 管理费用    | 1,686,079.68 | 1,943,437.12 |
| 研发费用    |              |              |
| 财务费用    | -998.31      | 737.61       |
| 其中：利息费用 |              |              |
| 利息收入    |              |              |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                        | 208,724.93    | 600,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |               | 10,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,682.50     | 11,247.99     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -1,478,046.34 | 8,667,073.26  |
| 加：营业外收入                       |               |               |
| 减：营业外支出                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -1,478,046.34 | 8,667,073.26  |
| 减：所得税费用                       | 60,889.82     | -97,269.04    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -1,538,936.16 | 8,764,342.30  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -1,538,936.16 | 8,764,342.30  |
| （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             | -1,538,936.16 | 8,764,342.30 |
| 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  | 537,584,717.27 | 670,057,492.01 |
| 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                   | 6,772,176.17   | 5,779,546.75   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,993,995.33  | 20,210,258.32  |
| 经营活动现金流入小计                | 561,350,888.77 | 696,047,297.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 420,382,308.00 | 525,278,786.64 |
| 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           | 59,925,290.59  | 57,500,802.29  |
| 支付的各项税费                   | 16,846,814.43  | 18,279,803.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,769,191.50  | 18,752,594.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 513,923,604.52 | 619,811,987.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 47,427,284.25  | 76,235,310.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 167,220,000.00 | 215,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,099,093.12   | 1,971,420.37   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 412,350.00     | 462,820.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 169,731,443.12 | 217,434,240.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,772,579.16   | 14,618,612.24  |
| 投资支付的现金                   | 224,220,000.00 | 265,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 232,992,579.16 | 279,618,612.24 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -63,261,136.04 | -62,184,371.87 |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           | 52,780,000.00  | 15,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,135,338.89   | 9,763,302.37   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 53,915,338.89  | 24,763,302.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -53,915,338.89 | -24,763,302.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 826,975.13     | 114,265.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -68,922,215.55 | -10,598,098.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 209,660,209.24 | 170,373,338.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 140,737,993.69 | 159,775,240.18 |

## 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  |              | 1,099,414.45 |
| 收到的税费返还         |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,262,392.12 | 1,109,542.17 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,262,392.12 | 2,208,956.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 12,739.50    | 23,074.69    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,441.51   | 941,093.09   |
| 支付的各项税费         | 141,077.02   | 74,069.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,067,073.66 | 2,958,376.05 |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,984,331.69 | 3,996,613.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -721,939.57  | -1,787,656.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |              |               |
| 收回投资收到的现金                 |              |               |
| 取得投资收益收到的现金               |              | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |              |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |              |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |              |               |
| 投资活动现金流入小计                |              | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              |               |
| 投资支付的现金                   |              |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |              |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |              |               |
| 投资活动现金流出小计                |              |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             |              | 10,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |              |               |
| 吸收投资收到的现金                 |              |               |
| 取得借款收到的现金                 |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              |               |
| 筹资活动现金流入小计                |              |               |
| 偿还债务支付的现金                 |              |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |              | 8,255,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |              |               |
| 筹资活动现金流出小计                |              | 8,255,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |              | -8,255,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |              |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -721,939.57  | -42,656.84    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 909,823.50   | 308,018.88    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 187,883.93   | 265,362.04    |

## 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         | 所有者权益合计       |                |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |               | 小计             |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 165,100,000.00 |        |    |  | 547,058,505.94 |       |        |      | 23,950,144.07 |        | 160,567,890.96 |    | 896,676,540.97 | -8,453,478.87 | 888,223,062.10 |
| 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                  | 165,100,000.00 |        |    |  | 547,058,505.94 |       |        |      | 23,950,144.07 |        | 160,567,890.96 |    | 896,676,540.97 | -8,453,478.87 | 888,223,062.10 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 26,322,273.53  |    | 26,322,273.53  | -581,884.12   | 25,740,389.41  |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 34,577,273.53  |    | 34,577,273.53  | -581,884.12   | 33,995,389.41  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |  |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (六) 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |



|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 165,100,000.00 |  |  |  | 547,058,505.94 |  |  |  | 23,950,144.07 |  | 186,890,164.49 |  | 922,998,814.50 | -9,035,362.99 | 913,963,451.51 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|

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             |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 165,100,000.00 |        |    |  | 547,058,505.94 |       |        |      | 23,258,718.01 |        | 135,585,490.92 |    | 871,002,714.87 | -5,550,736.14 | 865,451,978.73 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 其他                        |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额                  | 165,100,000.00 |        |    |  | 547,058,505.94 |       |        |      | 23,258,718.01 |        | 135,585,490.92 |    | 871,002,714.87 | -5,550,736.14 | 865,451,978.73 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 6,795,042.58   |    | 6,795,042.58   | -938,422.17   | 5,856,620.41   |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 15,050,042.58  |    | 15,050,042.58  | -938,422.17   | 14,111,620.41  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |               |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |  |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,255,000.00 | -8,255,000.00 |  | -8,255,000.00 |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |
| (六) 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |  |               |  |

|          |                |  |  |                |  |  |               |  |                |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 165,100,000.00 |  |  | 547,058,505.94 |  |  | 23,258,718.01 |  | 142,380,533.50 | 877,797,757.45 | -6,489,158.31 | 871,308,599.14 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|

## 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              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,950,144.07 | 130,256,868.06 |    | 868,078,061.40 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,950,144.07 | 130,256,868.06 |    | 868,078,061.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -9,793,936.16  |    | -9,793,936.16  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -1,538,936.16  |    | -1,538,936.16  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -8,255,000.00  |    | -8,255,000.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -8,255,000.00  |    | -8,255,000.00  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 165,100,000.00 |  |  |  | 548,771,049.27 |  |  |  | 23,950,144.07 | 120,462,931.90 |  | 858,284,125.24 |

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 | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,258,718.01 | 132,289,033.48 |    | 869,418,800.76 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额 | 165,100,000.00 |        |     |    | 548,771,049.27 |       |        |      | 23,258,718.01 | 132,289,033.48 |    | 869,418,800.76 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 509,342.30     |  | 509,342.30     |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 8,764,342.30   |  | 8,764,342.30   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (三) 利润分配              |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -8,255,000.00  |  | -8,255,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -8,255,000.00  |  | -8,255,000.00  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额              | 165,100,000.00 |  |  |  | 548,771,049.27 |  |  |  | 23,258,718.01 | 132,798,375.78 |  | 869,928,143.06 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

2010年3月22日，根据公司2009年度股东大会决议及修改后公司章程规定，通达动力申请增加注册资本人民币500万元，变更后的注册资本为人民币9,500万元。新增注册资本由新股东平安财智投资管理有限公司以人民币现金出资认缴。通达动力于2010年3月25日在江苏省南通工商行政管理局办理相关变更登记手续。

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

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

截止2020年6月30日，公司累计发行股本总数为16,510万股，注册资本为16,510万元，注册地：南通市通州区四安镇庵东村。本公司主要经营活动为：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务；电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务；风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务；专用设备，专用模具的研发、制造、销售、服务；电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务；金属切削加工；经营本企业自产产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为魏少军及魏强父子。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020上半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2) 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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



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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 按组合计量预期信用损失的应收款项：

| 项目            | 确定组合的依据 |
|---------------|---------|
| 应收账款-信用风险特征组合 | 账龄组合    |

应收账款-账龄组合预期信用损失率：

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

其他金融资产参照上述应收账款的预期信用损失率。

## 11、应收票据

期末对于应收票据进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 13、应收款项融资

详见财务报表“附注五、10. 金融工具”。

## 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：

详见财务报表“附注五、10. 金融工具”。

## 15、存货

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

### 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

#### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3) 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19   |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5    | 5   | 19   |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5    | 0   | 20   |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3) 暂停资本化期间

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

### 4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平



均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

### （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

### 31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

#### 1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2) 摊销年限

预计受益期

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1) 预计负债的确认标准

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

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

### 2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。当一项履约义务不属于在某一时段内履行的履约义务时，应当属于在某一时点履行的履约义务。对于在某一时点履行的履约义务，本公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司应当考虑下列迹象：1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2）本公司已将该商品法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5）客户已接受该商品；6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

不适用

### 40、政府补助

#### 1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

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

#### 2) 确认时点

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

#### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### 1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### 2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 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 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财 会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。 | 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2020-012） |

## （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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

## （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     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 江苏通达动力科技股份有限公司 | 25%   |

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

## 2、税收优惠

南通通达矽钢冲压科技有限公司于2018年10月24日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201832000661），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年），所得税税率减按15%征收。

天津滨海通达动力科技有限公司于2019年10月28日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201912000201），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年至2021年），所得税税率减按15%征收。

江苏富松模具科技有限公司于2019年12月取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201932006216），认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年至2021年），所得税税率减按15%征收。

## 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   | 59,696.76      | 144,723.01     |
| 银行存款   | 140,678,296.93 | 209,515,486.23 |
| 其他货币资金 | 140,663,657.11 | 64,864,001.46  |
| 合计     | 281,401,650.80 | 274,524,210.70 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 136,874,000.00 | 39,200,000.00 |
| 信用证保证金    | 3,789,656.35   | 10,664,000.70 |
| 定期存款质押    |                | 15,000,000.00 |
| 合计        | 140,663,656.35 | 64,864,000.70 |

截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币136,874,000.00元（子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司87,800,000.00元，子公司南通富华机电制造有限公司14,200,000.00元，子公司天津滨海通达动力科技有限公司34,874,000.00元）为开具银行承兑汇票存入的保证金存款，人民币3,789,656.35元（美元535,300.00）为子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

截至2020年6月30日，公司无存放于境外且资金汇回收受到限制的货币资金。

## 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 | 22,486,986.30 | 57,362,806.85 |
| 其中：                    |               |               |
| 其中：                    |               |               |
| 其中：理财产品                | 22,486,986.30 | 57,362,806.85 |
| 合计                     | 22,486,986.30 | 57,362,806.85 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的交易性金融资产明细如下：

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品质押 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计     | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 |

截至2020年6月30日，子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司以人民币15,000,000.00元理财产品质押，作为银行承兑汇票保证金。

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 29,903,492.14 | 21,886,256.27 |
| 合计     | 29,903,492.14 | 21,886,256.27 |

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 | 31,477,360.15 | 29.30% | 1,573,868.01 | 5.00% | 29,903,492.14 | 23,038,164.49 | 32.26% | 1,151,908.22 | 5.00% | 21,886,256.27 |
| 其中：            |               |        |              |       |               |               |        |              |       |               |
| 合计             | 31,477,360.15 | 29.30% | 1,573,868.01 | 5.00% | 29,903,492.14 | 23,038,164.49 | 32.26% | 1,151,908.22 | 5.00% | 21,886,256.27 |

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：1,573,868.01

单位： 元

| 名称    | 期末余额          |              |       |
|-------|---------------|--------------|-------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内 | 31,477,360.15 | 1,573,868.01 | 5.00% |
| 合计    | 31,477,360.15 | 1,573,868.01 | --    |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收票据具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

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

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收票据坏账准备 | 1,151,908.22 | 421,959.79 |       |    |    | 1,573,868.01 |

|    |              |            |  |  |  |              |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 1,151,908.22 | 421,959.79 |  |  |  | 1,573,868.01 |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |       |          |         |      | 期初余额      |       |           |         |      |
|----------|----------|-------|----------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|------|
|          | 账面余额     |       | 坏账准备     |         | 账面价值 | 账面余额      |       | 坏账准备      |         | 账面价值 |
|          | 金额       | 比例    | 金额       | 计提比例    |      | 金额        | 比例    | 金额        | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准 | 4,960,66 | 1.38% | 4,960,66 | 100.00% |      | 4,173,175 | 1.74% | 4,173,175 | 100.00% |      |

|                |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款         | 7.50           |         | 7.50          |       |                | .54            |         | .54           |       |                |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 354,312,748.43 | 98.62%  | 22,342,888.72 | 6.31% | 331,969,859.71 | 235,807,977.71 | 98.26%  | 16,023,342.20 | 6.80% | 219,784,635.51 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 359,273,415.93 | 100.00% | 27,303,556.22 |       | 331,969,859.71 | 239,981,153.25 | 100.00% | 20,196,517.74 |       | 219,784,635.51 |

按单项计提坏账准备: 4,960,667.50

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   |
| 石家庄万恒电机有限公司        | 635,578.00   | 635,578.00   | 100.00% | 涉及诉讼   |
| 沈阳风发电机有限公司         | 203,902.70   | 203,902.70   | 100.00% | 宣告破产   |
| 南通威尔电机有限公司         | 1,867,700.00 | 1,867,700.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖南意谱电动系统有限公司       | 345,000.00   | 345,000.00   | 100.00% | 涉及诉讼   |
| 上海南洋电机有限公司         | 38,754.84    | 38,754.84    | 100.00% | 宣告破产   |
| 苏州南新电机有限公司         | 408,340.00   | 408,340.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津市松正电动汽车技术股份有限公司  | 15,000.00    | 15,000.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆众泰新能源汽车技术研究院有限公司 | 1,219,991.96 | 1,219,991.96 | 100.00% | 涉及诉讼   |
| 南京飓能电控自动化设备制造有限公司  | 226,400.00   | 226,400.00   | 100.00% | 涉及诉讼   |
| 合计                 | 4,960,667.50 | 4,960,667.50 | --      | --     |

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: 22,342,888.72

单位: 元

| 名称        | 期末余额           |               |       |
|-----------|----------------|---------------|-------|
|           | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按组合计提坏账准备 | 354,312,748.43 | 22,342,888.72 | 6.31% |
| 合计        | 354,312,748.43 | 22,342,888.72 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

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

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 351,555,637.16 |
| 1 至 2 年      | 1,717,693.08   |
| 2 至 3 年      | 264,385.53     |
| 3 年以上        | 5,735,700.16   |
| 3 至 4 年      | 954,480.70     |
| 4 至 5 年      | 862,828.86     |
| 5 年以上        | 3,918,390.60   |
| 合计           | 359,273,415.93 |

## （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 |               |
| 坏账准备 | 20,196,517.74 | 6,894,985.77 | 250,000.00 | 37,947.29 |    | 27,303,556.22 |
| 合计   | 20,196,517.74 | 6,894,985.77 | 250,000.00 | 37,947.29 |    | 27,303,556.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称        | 收回或转回金额    | 收回方式 |
|-------------|------------|------|
| 江苏牟特新能源有限公司 | 250,000.00 | 电汇   |
| 合计          | 250,000.00 | --   |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 37,947.29 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 西门子电气传动有限公司 | 货款     | 37,947.29 | 无法收回 |         | 否           |
| 合计          | --     | 37,947.29 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称               | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司   | 55,380,551.93  | 15.41%          | 2,769,027.60 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司    | 34,614,072.97  | 9.63%           | 1,730,703.65 |
| 西门子电气传动有限公司（SMS）   | 21,162,547.64  | 5.89%           | 1,058,127.38 |
| 湖南湘电动力有限公司         | 17,593,633.12  | 4.90%           | 879,681.66   |
| GE 基础设施能源集团（越南分公司） | 17,585,617.89  | 4.89%           | 879,280.89   |
| 合计                 | 146,336,423.55 | 40.72%          |              |

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

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

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 75,966,487.20 | 94,348,769.99 |
| 合计     | 75,966,487.20 | 94,348,769.99 |

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

#### 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目     | 年初余额          | 本期新增           | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额          | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 94,348,769.99 | 324,650,611.55 | 343,032,894.34 |      | 75,966,487.20 |                   |
| 合计     | 94,348,769.99 | 324,650,611.55 | 343,032,894.34 |      | 75,966,487.20 |                   |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 81,732,079.39 | 99.34% | 110,775,840.50 | 99.61% |
| 1 至 2 年 | 186,908.10    | 0.23%  | 312,655.77     | 0.28%  |
| 2 至 3 年 | 232,907.21    | 0.28%  | 78,449.42      | 0.07%  |
| 3 年以上   | 119,656.79    | 0.15%  | 43,548.17      | 0.04%  |
| 合计      | 82,271,551.49 | --     | 111,210,493.86 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象           | 期末余额          | 占预付款项余额的比例 |
|----------------|---------------|------------|
| 上海宝钢钢材贸易有限公司   | 41,865,433.05 | 50.89%     |
| 天津太钢销售有限公司     | 26,291,781.75 | 31.96%     |
| 天津市新亚特钢铁工贸有限公司 | 2,675,125.85  | 3.25%      |
| 浦项（天津）钢材加工有限公司 | 2,051,625.84  | 2.49%      |
| 协易科技精机（中国）有限公司 | 1,380,000.00  | 1.68%      |
| 合计             | 74,263,966.49 | 90.27%     |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,088,152.04 | 1,605,793.69 |
| 合计    | 1,088,152.04 | 1,605,793.69 |

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 备用金  | 717,205.94   | 769,176.20   |
| 保证金  | 20,000.00    | 44,750.00    |
| 个人借款 | 199,662.80   | 89,743.56    |
| 其他   | 1,523,958.69 | 2,112,292.44 |
| 合计   | 2,460,827.43 | 3,015,962.20 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 87,597.26      |                          | 1,322,571.25             | 1,410,168.51 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | -37,493.12     |                          |                          | -37,493.12   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 50,104.14      |                          | 1,322,571.25             | 1,372,675.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,102,054.18 |
| 1 至 2 年      | 30,740.00    |
| 2 至 3 年      | 5,462.00     |
| 3 年以上        | 1,322,571.25 |
| 3 至 4 年      | 8,530.50     |



|       |              |
|-------|--------------|
| 5 年以上 | 1,314,040.75 |
| 合计    | 2,460,827.43 |

### 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 |              |
| 坏账准备 | 1,410,168.51 | -37,493.21 |       |    |    | 1,372,675.39 |
| 合计   | 1,410,168.51 | -37,493.21 |       |    |    | 1,372,675.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 上海星洋直流电机有限公司   | 其他    | 870,000.00   | 5 年以上 | 35.35%           | 870,000.00   |
| 王达志            | 其他    | 231,540.75   | 5 年以上 | 9.41%            | 231,540.75   |
| 江苏星洋直流电机制造有限公司 | 其他    | 212,500.00   | 5 年以上 | 8.64%            | 212,500.00   |
| 应收出口退税款        | 其他    | 183,299.38   | 1 年以内 | 7.45%            |              |
| 施洪新            | 其他    | 101,700.00   | 1 年以内 | 4.13%            | 5,085.00     |
| 合计             | --    | 1,599,040.13 | --    | 64.98%           | 1,319,125.75 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

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  | 172,123,469.98 | 5,129,753.28      | 166,993,716.70 | 119,991,121.14 | 2,707,411.81      | 117,283,709.33 |
| 在产品  | 21,653,883.11  | 1,726,946.21      | 19,926,936.90  | 32,764,146.95  | 2,175,110.49      | 30,589,036.46  |
| 库存商品 | 32,767,324.92  | 3,818,826.02      | 28,948,498.90  | 38,125,572.98  | 2,857,060.46      | 35,268,512.52  |
| 周转材料 | 14,761,458.88  |                   | 14,761,458.88  | 16,568,927.42  |                   | 16,568,927.42  |
| 发出商品 | 38,786,535.65  | 2,003,514.57      | 36,783,021.08  | 51,040,303.30  | 1,964,115.69      | 49,076,187.61  |
| 合计   | 280,092,672.54 | 12,679,040.08     | 267,413,632.46 | 258,490,071.79 | 9,703,698.45      | 248,786,373.34 |

## (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  | 2,707,411.81 | 2,778,060.97 |    | 355,719.50   |    | 5,129,753.28 |
| 在产品  | 2,175,110.49 |              |    | 448,164.28   |    | 1,726,946.21 |
| 库存商品 | 2,857,060.46 | 1,271,189.52 |    | 309,423.96   |    | 3,818,826.02 |
| 发出商品 | 1,964,115.69 | 1,587,576.34 |    | 1,548,177.46 |    | 2,003,514.57 |

|    |              |              |  |              |  |               |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 合计 | 9,703,698.45 | 5,636,826.83 |  | 2,661,485.20 |  | 12,679,040.08 |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--|---------------|

## (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

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待认证抵扣进项税 | 2,870,302.87 | 137,597.75   |
| 留抵企业所得税  | 2,972,725.67 | 2,992,330.84 |
| 留抵增值税    | 830,886.58   | 3,097,017.46 |
| 合计       | 6,673,915.12 | 6,226,946.05 |

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

|        |  |  |  |     |  |  |     |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|
|        |  |  |  | 资损益 |  |  | 或利润 |  |  |  |  |
| 一、合营企业 |  |  |  |     |  |  |     |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |     |  |  |     |  |  |  |  |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

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

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 44,678,485.82 |       |      | 44,678,485.82 |
| 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      | 44,678,485.82 |  |  | 44,678,485.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1.期初余额      | 11,959,177.96 |  |  | 11,959,177.96 |
| 2.本期增加金额    | 1,061,114.04  |  |  | 1,061,114.04  |
| (1) 计提或摊销   | 1,061,114.04  |  |  | 1,061,114.04  |
|             |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
|             |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 13,020,292.00 |  |  | 13,020,292.00 |
| 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    | 31,658,193.82 |  |  | 31,658,193.82 |
| 2.期初账面价值    | 32,719,307.86 |  |  | 32,719,307.86 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 194,332,630.22 | 195,935,961.22 |
| 合计   | 194,332,630.22 | 195,935,961.22 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 通用设备          | 运输设备         | 电子设备          | 其他设备          | 固定资产装修        | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |                |               |              |               |               |               |                |
| 1.期初余额      | 171,442,563.07 | 216,628,898.47 | 14,791,088.79 | 7,553,073.20 | 12,496,066.76 | 12,904,756.48 | 10,426,889.40 | 446,243,336.17 |
| 2.本期增加金额    | 1,014,840.41   | 8,252,755.04   | 579,733.62    | 418,135.50   | 566,999.13    | 1,871,164.88  | 374,432.22    | 13,078,060.80  |
| （1）购置       | 1,014,840.41   | 5,723,702.04   | 579,733.62    | 375,221.24   | 566,999.13    | 1,871,164.88  | 374,432.22    | 10,506,093.54  |
| （2）在建工程转入   |                | 2,529,053.00   |               | 42,914.26    |               |               |               | 2,571,967.26   |
| （3）企业合并增加   |                |                |               |              |               |               |               |                |
| （4）投资性房地产转入 |                |                |               |              |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额    |                | 2,188,043.33   |               |              | 33,241.48     | 149,534.04    |               | 2,370,818.85   |
| （1）处置或报废    |                | 2,188,043.33   |               |              | 33,241.48     | 149,534.04    |               | 2,370,818.85   |
| （2）转为投资性房地产 |                |                |               |              |               |               |               |                |
| 4.期末余额      | 172,457,403.48 | 222,693,610.18 | 15,370,822.41 | 7,971,208.70 | 13,029,824.41 | 14,626,387.32 | 10,801,321.62 | 456,950,578.12 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |              |               |               |               |                |
| 1.期初余额      | 75,303,229.3   | 132,234,270.   | 11,661,638.4  | 5,689,741.22 | 9,261,578.76  | 8,086,233.96  | 6,301,374.38  | 248,538,066.   |



|              |               |                |               |              |              |              |              |                |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 额            | 0             | 26             | 6             |              |              |              |              | 34             |
| 2.本期增加金额     | 4,068,563.89  | 7,383,323.63   | 418,420.46    | 276,462.17   | 309,740.04   | 951,101.12   | 698,202.63   | 14,105,813.94  |
| (1) 计提       | 4,068,563.89  | 7,383,323.63   | 418,420.46    | 276,462.17   | 309,740.04   | 951,101.12   | 698,202.63   | 14,105,813.94  |
| (2) 投资性房地产转入 |               |                |               |              |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额     |               | 1,622,005.58   |               |              | 31,715.73    | 141,519.68   |              | 1,795,240.99   |
| (1) 处置或报废    |               | 1,622,005.58   |               |              | 31,715.73    | 141,519.68   |              | 1,795,240.99   |
| (2) 转为投资性房地产 |               |                |               |              |              |              |              |                |
| 4.期末余额       | 79,371,793.19 | 137,995,588.31 | 12,080,058.92 | 5,966,203.39 | 9,539,603.07 | 8,895,815.40 | 6,999,577.01 | 260,848,639.29 |
| 三、减值准备       |               |                |               |              |              |              |              |                |
| 1.期初余额       |               | 1,769,308.61   |               |              |              |              |              | 1,769,308.61   |
| 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       |               | 1,769,308.61   |               |              |              |              |              | 1,769,308.61   |
| 四、账面价值       |               |                |               |              |              |              |              |                |
| 1.期末账面价值     | 93,085,610.29 | 82,928,713.26  | 3,290,763.49  | 2,005,005.31 | 3,490,221.34 | 5,730,571.92 | 3,801,744.61 | 194,332,630.22 |
| 2.期初账面价值     | 96,139,333.77 | 82,625,319.60  | 3,129,450.33  | 1,863,331.98 | 3,234,488.00 | 4,818,522.52 | 4,125,515.02 | 195,935,961.22 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,203,642.64 | 2,909,444.78 |
| 合计   | 1,203,642.64 | 2,909,444.78 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|----------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 铸铝设备改造项目 | 808,506.35 |      | 808,506.35 | 808,506.35   |      | 808,506.35   |
| 购入设备     | 282,155.16 |      | 282,155.16 | 1,913,407.04 |      | 1,913,407.04 |
| 安装工程     |            |      |            | 83,757.80    |      | 83,757.80    |

|      |              |  |              |              |  |              |
|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 建筑工程 | 112,981.13   |  | 112,981.13   | 103,773.59   |  | 103,773.59   |
| 合计   | 1,203,642.64 |  | 1,203,642.64 | 2,909,444.78 |  | 2,909,444.78 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|--------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 铸铝设备改造项目 |     | 808,506.35   |            |              |          | 808,506.35   |             |      |           |              |          | 其他   |
| 购入设备     |     | 1,913,407.04 | 856,957.58 | 2,488,209.46 |          | 282,155.16   |             |      |           |              |          | 其他   |
| 安装工程     |     | 83,757.80    |            | 83,757.80    |          |              |             |      |           |              |          | 其他   |
| 建筑工程     |     | 103,773.59   | 9,207.54   |              |          | 112,981.13   |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计       |     | 2,909,444.78 | 866,165.12 | 2,571,967.26 |          | 1,203,642.64 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术 | 财务软件         | 合计            |
|------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |       |              |               |
| 1.期初余额     | 53,650,390.66 | 236,190.00 |       | 3,675,914.44 | 57,562,495.10 |
| 2.本期增加金额   |               | 6,195.00   |       | 183,650.99   | 189,845.99    |
| (1) 购置     |               |            |       | 183,650.99   | 183,650.99    |
| (2) 内部研发   |               | 6,195.00   |       |              | 6,195.00      |
| (3) 企业合并增加 |               |            |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |            |       |              |               |
| (1) 处置     |               |            |       |              |               |
| 4.期末余额     | 53,650,390.66 | 242,385.00 |       | 3,859,565.43 | 57,752,341.09 |
| 二、累计摊销     |               |            |       |              |               |
| 1.期初余额     | 11,751,292.18 | 192,730.96 |       | 3,334,572.93 | 15,278,596.07 |
| 2.本期增加金额   | 537,805.32    | 10,591.78  |       | 68,156.12    | 616,553.22    |
| (1) 计提     | 537,805.32    | 10,591.78  |       | 68,156.12    | 616,553.22    |

|          |               |            |  |              |               |
|----------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
|          |               |            |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 处置   |               |            |  |              |               |
|          |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额   | 12,289,097.50 | 203,322.74 |  | 3,402,729.05 | 15,895,149.29 |
| 三、减值准备   |               |            |  |              |               |
| 1.期初余额   |               |            |  |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 计提   |               |            |  |              |               |
|          |               |            |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 处置   |               |            |  |              |               |
|          |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额   |               |            |  |              |               |
| 四、账面价值   |               |            |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 41,361,293.16 | 39,062.26  |  | 456,836.38   | 41,857,191.80 |
| 2.期初账面价值 | 41,899,098.48 | 43,459.04  |  | 341,341.51   | 42,283,899.03 |

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 0.01%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

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

### （2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 38,591,358.00 | 5,391,663.65 | 24,702,438.68 | 3,933,669.03 |
| 预提费用   | 2,108,720.00  | 316,308.00   | 2,967,210.56  | 530,930.64   |
| 递延收益   | 788,707.59    | 118,306.14   | 852,596.47    | 127,889.47   |
| 维修费摊销  | 76,280.70     | 11,442.11    | 97,084.53     | 14,562.68    |
| 合计     | 41,565,066.29 | 5,837,719.90 | 28,619,330.24 | 4,607,051.82 |

## (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      |
| 单价不超过 500 万元税前一次性扣除的固定资产 | 15,079,999.37 | 2,272,407.74 | 16,283,218.18 | 2,452,890.56 |
| 交易性金融资产公允价值变动            | 486,983.30    | 73,047.50    | 362,806.85    | 54,421.03    |
| 合计                       | 15,566,982.67 | 2,345,455.24 | 16,646,025.03 | 2,507,311.59 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 5,837,719.90          |                      | 4,607,051.82          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,345,455.24          |                      | 2,507,311.59          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

**31、其他非流动资产**

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         |
| 预付长期资产款 | 4,514,949.49 |      | 4,514,949.49 | 7,400,968.62 |      | 7,400,968.62 |
| 合计      | 4,514,949.49 |      | 4,514,949.49 | 7,400,968.62 |      | 7,400,968.62 |

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票贴现 | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用证贴现    |               | 7,780,000.00  |
| 合计       | 15,000,000.00 | 67,780,000.00 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

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

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

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



其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 253,385,000.00 | 196,000,000.00 |
| 合计     | 253,385,000.00 | 196,000,000.00 |

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          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 107,150,205.69 | 84,832,484.27 |
| 1 年以上 | 5,188,035.48   | 3,752,906.45  |
| 合计    | 112,338,241.17 | 88,585,390.72 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 11,229,047.42 | 17,632,102.85 |
| 1 年以上 | 20,545,680.62 | 18,111,861.02 |
| 合计    | 31,774,728.04 | 35,743,963.87 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 南方电网综合能源有限公司    | 12,685,469.05 | 业务进行中 |
| 无锡桥联重工设计研究院有限公司 | 4,063,461.57  | 业务进行中 |
| 合计              | 16,748,930.62 | --    |

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

### 39、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,415,217.18 | 51,707,288.65 | 51,476,646.24 | 13,645,859.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,319.10     | 1,124,287.01  | 1,124,287.01  | 14,319.10     |
| 工伤补助           | 2,108,720.00  |               |               | 2,108,720.00  |
| 合计             | 15,538,256.28 | 52,831,575.66 | 52,600,933.25 | 15,768,898.69 |

#### （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 | 13,213,323.30 | 45,586,301.85 | 45,248,301.51 | 13,551,323.64 |
| 2、职工福利费       |               | 557,666.69    | 557,666.69    |               |
| 3、社会保险费       |               | 3,445,497.29  | 3,445,497.29  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,290,047.90  | 3,290,047.90  |               |
| 工伤保险费         |               | 39,782.75     | 39,782.75     |               |
| 生育保险费         |               | 115,666.64    | 115,666.64    |               |
| 4、住房公积金       | 6,474.00      | 1,935,032.00  | 1,935,032.00  | 6,474.00      |
| 5、工会经费和职工教育   | 195,419.88    | 182,790.82    | 290,148.75    | 88,061.95     |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经费 |               |               |               |               |
| 合计 | 13,415,217.18 | 51,707,288.65 | 51,476,646.24 | 13,645,859.59 |

## (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 | 14,319.10 | 1,100,974.32 | 1,100,974.32 | 14,319.10 |
| 2、失业保险费  |           | 23,312.69    | 23,312.69    |           |
| 合计       | 14,319.10 | 1,124,287.01 | 1,124,287.01 | 14,319.10 |

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     | 528,404.28   | 160,539.31   |
| 企业所得税   | 3,880,023.91 | 2,487,947.66 |
| 个人所得税   | 113,640.07   | 115,044.75   |
| 城市维护建设税 | 116,830.21   | 106,677.95   |
| 房产税     | 643,679.63   | 328,484.84   |
| 印花税     | 29,625.40    | 403,582.58   |
| 教育费附加   | 78,301.83    | 90,847.02    |
| 环保税     | 10,500.00    | 10,500.00    |
| 土地使用税   | 103,113.17   | 57,232.67    |
| 残保金     | 151,711.09   | 151,711.09   |
| 合计      | 5,655,829.59 | 3,912,567.87 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 8,255,000.00  |               |
| 其他应付款 | 18,010,197.02 | 21,090,561.76 |
| 合计    | 26,265,197.02 | 21,090,561.76 |

## (1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 8,255,000.00 |      |
| 合计    | 8,255,000.00 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 运费       | 2,317,830.00  | 6,826,406.77  |
| 押金       | 6,567,186.70  | 6,360,550.80  |
| 工程款      | 130,077.77    | 2,880,991.53  |
| 审计费      |               | 967,264.15    |
| 报销款      |               | 429,509.22    |
| 代缴社保费    | 351,543.74    | 418,930.66    |
| 预提安全生产费用 | 313,489.37    | 23,925.05     |
| 保证金      |               | 2,831.50      |
| 设备款      | 2,670,125.60  | 1,960.00      |
| 其他往来款    | 5,659,943.84  | 3,178,192.08  |
| 合计       | 18,010,197.02 | 21,090,561.76 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 179,621.44 | 244,284.07 |
| 合计          | 179,621.44 | 244,284.07 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 长期应付款 | 77,614.57 | 77,614.57 |
| 合计    | 77,614.57 | 77,614.57 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额      | 期初余额      |
|----|-----------|-----------|
| 车贷 | 77,614.57 | 77,614.57 |
| 合计 | 77,614.57 | 77,614.57 |

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目                             | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因            |
|--------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------------|
| 2019 年度市区产业转型升级专项资金支持工业项目第一批资金 | 299,263.26 |      | 17,777.76 | 281,485.50 | 收到补助，尚未全部满足结转条件 |
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造专项资金       | 553,333.23 |      | 46,111.14 | 507,222.09 | 收到补助，尚未全部满足结转条件 |
| 合计                             | 852,596.49 |      | 63,888.90 | 788,707.59 | --              |

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 |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 2019 年度市区产业转型升级专项资金支持工业项目第一批资金 | 299,263.26 |          |             | 17,777.76  |            |      | 281,485.50 | 与资产相关       |
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造专项资金       | 553,333.23 |          |             | 46,111.14  |            |      | 507,222.09 | 与资产相关       |
| 合计                             | 852,596.49 |          |             | 63,888.90  |            |      | 788,707.59 |             |

其他说明：



## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应付长期资产款 | 1,037,310.27 | 1,037,310.27 |
| 合计      | 1,037,310.27 | 1,037,310.27 |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 165,100,000.00 |             |    |       |    |    | 165,100,000.00 |

其他说明：

上述股本由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113529号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 547,058,505.94 |      |      | 547,058,505.94 |
| 合计         | 547,058,505.94 |      |      | 547,058,505.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,950,144.07 |      |      | 23,950,144.07 |
| 合计     | 23,950,144.07 |      |      | 23,950,144.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 160,567,890.96 | 135,585,490.92 |
| 调整后期初未分配利润        | 160,567,890.96 | 135,585,490.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,577,273.53  | 15,050,042.58  |
| 减：应付普通股股利         | 8,255,000.00   | 8,255,000.00   |
| 期末未分配利润           | 186,890,164.49 | 142,380,533.50 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 510,842,334.44 | 420,411,620.61 | 435,695,498.30 | 378,110,705.67 |
| 其他业务 | 209,300,729.66 | 191,274,784.14 | 204,602,942.53 | 186,341,719.50 |
| 合计   | 720,143,064.10 | 611,686,404.75 | 640,298,440.83 | 564,452,425.17 |

收入相关信息:

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |
| 其中:  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

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 | 783,499.20   | 1,047,616.78 |
| 教育费附加   | 691,809.63   | 923,946.47   |
| 房产税     | 1,547,427.06 | 1,513,697.68 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 206,226.32   | 206,226.33   |
| 印花税   | 203,502.68   | 180,497.40   |
| 残保金   |              | 10,462.93    |
| 环保税   | 21,000.00    | 21,000.00    |
| 其他    |              | 660.00       |
| 合计    | 3,453,464.89 | 3,904,107.59 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运费    | 10,095,482.99 | 9,098,902.05  |
| 业务招待费 | 979,698.64    | 1,472,038.30  |
| 职工薪酬  | 2,204,176.47  | 3,623,550.78  |
| 差旅费   | 284,213.66    | 694,358.59    |
| 其他费用  | 2,990,240.02  | 1,629,692.12  |
| 合计    | 16,553,811.78 | 16,518,541.84 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资福利   | 12,858,327.47 | 11,070,780.33 |
| 折旧费    | 2,142,852.19  | 1,876,627.73  |
| 业务招待费  | 1,104,869.06  | 1,308,795.07  |
| 社会保险费  | 2,452,396.83  | 917,937.13    |
| 咨询费    | 842,330.99    | 552,499.90    |
| 办公费    | 351,762.95    | 390,379.71    |
| 差旅费    | 168,498.09    | 644,123.51    |
| 无形资产摊销 | 611,097.86    | 579,409.22    |
| 其他费用   | 3,001,336.08  | 3,885,239.44  |
| 合计     | 23,533,471.52 | 21,225,792.04 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 原材料领用 | 10,596,738.33 | 10,009,219.28 |
| 工资及福利 | 4,285,216.32  | 3,497,130.65  |
| 社会保险费 | 267,353.67    | 496,709.62    |
| 电费    | 110,814.59    | 160,579.87    |
| 折旧    | 1,145,148.90  | 1,191,806.55  |
| 模具摊销  | 564,516.78    | 256,960.80    |
| 其他费用  | 260,488.75    | 102,205.07    |
| 合计    | 17,230,277.34 | 15,714,611.84 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 1,135,338.89 | 1,508,302.37 |
| 减：利息收入 | 410,188.84   | 269,618.60   |
| 汇兑损益   | -999,749.47  | -434,675.93  |
| 其他     | 207,026.66   | 135,608.87   |
| 合计     | -67,572.76   | 939,616.71   |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 1,820,857.78 | 1,738,308.81 |
| 合计        | 1,820,857.78 | 1,738,308.81 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 2,099,093.12 | 1,971,420.37 |
| 合计       | 2,099,093.12 | 1,971,420.37 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | 280,479.45 |       |
| 其中：理财产品收益     |            |       |
| 合计            | 280,479.45 |       |

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 | 37,493.12     | 112,865.43    |
| 应收账款坏账损失  | -7,144,985.77 | -2,743,196.41 |
| 应收票据减值损失  | -421,959.79   |               |
| 合计        | -7,529,452.44 | -2,630,330.98 |

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 | -7,359,524.06 | -990,851.74 |
| 合计                  | -7,359,524.06 | -990,851.74 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------|-----------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 96,366.73 | 291,503.73 |
| 合计        | 96,366.73 | 291,503.73 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-------|--------|-------------------|
| 其他 | 0.35  | 400.00 | 0.35              |
| 合计 | 0.35  | 400.00 | 0.35              |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠        | 160,000.00 |           | 160,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 12,740.11  |           | 12,740.11         |
| 债务重组损失      |            | 8,841.87  |                   |
| 其他          |            | 58,821.00 |                   |
| 合计          | 172,740.11 | 67,662.87 | 172,740.11        |

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 | 4,385,422.42  | 2,222,942.24 |
| 递延所得税费用 | -1,392,524.43 | 1,521,570.31 |
| 合计      | 2,992,897.99  | 3,744,512.55 |

## (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                           | 36,988,287.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,247,071.85  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,679,911.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 131,151.50    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -202,789.68   |
| 研发加计扣除                         | -1,667,934.80 |
| 残疾人工资加计扣除                      | -57,898.74    |
| 合并影响                           | -776,791.07   |
| 所得税费用                          | 2,992,897.99  |

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  | 1,756,968.88  | 1,380,753.19  |
| 利息收入  | 410,188.84    | 269,618.60    |
| 租金收入  | 691,137.59    | 1,290,379.27  |
| 其他    | 1,572,635.06  |               |
| 企业间往来 | 12,563,064.96 | 17,269,507.26 |
| 合计    | 16,993,995.33 | 20,210,258.32 |

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  | 9,618,462.85  | 11,001,330.36 |
| 管理费用  | 3,894,314.02  | 3,466,697.57  |
| 研发费用  | 3,039,273.45  | 2,365,395.83  |
| 企业间往来 |               | 1,678,445.83  |
| 手续费   | 213,452.43    | 120,362.61    |
| 其他    | 3,688.75      | 120,362.61    |
| 合计    | 16,769,191.50 | 18,752,594.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 33,995,389.41  | 14,111,620.41   |
| 加：资产减值准备                         | 14,888,976.50  | 3,621,182.72    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,204,377.07  | 14,544,540.36   |
| 无形资产摊销                           | 616,553.22     | 584,912.36      |
| 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） | -96,366.73     | -291,503.73     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 12,740.11      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -280,479.45    |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 375,699.57     | -721,356.20     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,099,093.12  | -1,971,420.37   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 1,230,668.08   | -394,361.43     |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 161,856.35     | 1,915,931.74    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -16,797,003.74 | 13,238,863.33   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -90,136,875.46 | -110,799,471.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 90,350,842.44  | 142,396,372.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 47,427,284.25  | 76,235,310.05   |
| 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                          | 140,737,993.69 | 159,775,240.18  |
| 减：现金的期初余额                        | 209,660,209.24 | 170,373,338.71  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -68,922,215.55 | -10,598,098.53  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

|     |    |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 140,737,993.69 | 209,660,209.24 |
| 其中：库存现金        | 59,696.76      | 144,723.01     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 140,678,296.93 | 209,515,486.23 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 140,737,993.69 | 209,660,209.24 |

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    | 140,663,656.35 | 银行承兑汇票和信用证保证金 |
| 固定资产    | 160,673.60     | 债务担保          |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00  | 理财产品质押        |
| 合计      | 155,824,329.95 | --            |

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  | --           | --     | 9,725,638.24  |
| 其中：美元 | 1,153,216.06 | 7.0795 | 8,164,193.10  |
| 欧元    | 196,136.81   | 7.9610 | 1,561,445.14  |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     | 38,331,095.50 |
| 其中：美元 | 2,849,461.56 | 7.0795 | 20,172,763.11 |
| 欧元    | 2,280,910.99 | 7.9610 | 18,158,332.39 |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应付款 |              |        | 25,745.87     |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    | 3,234.00     | 7.9610 | 25,745.87     |

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  |
|--------------------------------|------------|------|------------|
| 失业保险稳岗补贴                       | 27,326.56  | 其他收益 | 27,326.56  |
| 天津市雏鹰企业                        | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2019 年“杀手锏”项目（天津市西青区财政局）       | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴                       | 20,753.00  | 其他收益 | 20,753.00  |
| 高新技术企业奖励                       | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 个人所得税手续费返还                     | 2,159.55   | 其他收益 | 2,159.55   |
| 2018 年度稳岗返还                    | 1,606.42   | 其他收益 | 1,606.42   |
| 残疾人联合会补助款                      | 4,040.00   | 其他收益 | 4,040.00   |
| 市级科技计划（分年度）拨款项目                | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 个人所得税手续费返还                     | 6,556.93   | 其他收益 | 6,556.93   |
| 2019 年度省高新技术企业 培育资金            | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2020 年度第一批知识产权资助奖励             | 80,000.00  | 其他收益 | 80,000.00  |
| 两化融合贯标和企业上云切块奖励                | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 2019 年省商务发展专项资金                | 17,400.00  | 其他收益 | 17,400.00  |
| 2019 年度第三批知识产权资助经费             | 10,800.00  | 其他收益 | 10,800.00  |
| 个人所得税手续费返还                     | 5,962.42   | 其他收益 | 5,962.42   |
| 2020 年南通市通州区稳岗返还补贴             | 788.00     | 其他收益 | 788.00     |
| 2019 年度第三批知识产权资助经费的通知          | 1,380.00   | 其他收益 | 1,380.00   |
| 2019 年失业保险稳定岗位补贴               | 148,196.00 | 其他收益 | 148,196.00 |
| 2016 年度第二批市区工业企业技术改造项目专项资金     | 830,000.00 | 递延收益 | 46,111.14  |
| 2019 年度市区产业转型升级专项资金支持工业项目第一批资金 | 320,000.00 | 递延收益 | 17,777.76  |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例    |         | 取得方式       |
|----------------|-------|------|------------|---------|---------|------------|
|                |       |      |            | 直接      | 间接      |            |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业         | 100.00% |         | 设立         |
| 南通富华机电制造有限公司   | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业         |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 天津滨海通达动力科技有限公司 | 天津    | 天津   | 工业         |         | 100.00% | 设立         |
| 上海和传电气有限公司     | 江苏花桥  | 上海   | 工业         |         | 50.98%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏和传电气有限公司     | 江苏花桥  | 江苏花桥 | 工业         |         | 50.98%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏富松模具科技有限公司   | 江苏南通  | 江苏南通 | 工业         |         | 90.00%  | 设立         |
| 广东通达智能科技有限公司   | 广东广州  | 广东广州 | 软件和信息技术服务业 | 51.00%  |         | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海和传电气有限公司 | 49.02%   | -373,810.87  |                | -9,350,980.56 |



|              |        |             |  |               |
|--------------|--------|-------------|--|---------------|
| 江苏和传电气有限公司   | 49.02% | -153,956.33 |  | 1,047,408.76  |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 10.00% | -54,116.92  |  | -731,791.19   |
| 合计           |        | -581,884.12 |  | -9,035,362.99 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额          |               |               |               |              |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 上海和传电气有限公司   | 15,033,400.97 | 14,698.72     | 15,048,099.69 | 33,510,648.30 |              | 33,510,648.30 | 14,992,131.56 | 17,915.62     | 15,010,047.18 | 32,710,027.72 |              | 32,710,027.72 |
| 江苏和传电气有限公司   | 9,690,649.04  | 18,413,210.95 | 28,103,859.99 | 24,889,860.52 | 1,077,302.67 | 25,967,163.19 | 7,743,331.14  | 19,065,461.57 | 26,808,792.71 | 23,077,807.04 | 1,280,220.47 | 24,358,027.51 |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 18,555,543.63 | 34,864,341.49 | 53,419,885.12 | 47,237,796.99 |              | 47,237,796.99 | 15,131,539.16 | 36,670,505.78 | 51,802,044.94 | 45,078,787.57 |              | 45,078,787.57 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额        |             |             |            | 上期发生额        |               |               |            |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|              | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量   | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量   |
| 上海和传电气有限公司   | 40,932.08    | -562,568.02 | -562,568.02 | -6,654.97  |              | -1,143,779.72 | -1,143,779.72 | -34,460.54 |
| 江苏和传电气有限公司   | 3,739,190.68 | -314,068.40 | -314,068.40 | -93,736.83 | 2,928,956.73 | -173,687.79   | -173,687.79   | 909,223.55 |
| 江苏富松模具科技有限公司 | 9,977,344.70 | -541,169.24 | -541,169.24 | -98,780.56 | 7,916,517.62 | -2,925,996.00 | -2,925,996.00 | 28,059.33  |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司销售部门、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理

性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### 1) 信用风险

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

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

### 2) 市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层

认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目    | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 欧元            | 美元            | 合计            | 欧元            | 美元            | 合计            |
| 货币资金  | 1,561,445.14  | 8,164,193.10  | 9,725,638.24  | 5,910,138.15  | 22,642,519.51 | 28,552,657.66 |
| 应收账款  | 18,158,332.39 | 20,172,763.11 | 38,331,095.50 | 11,934,341.81 | 13,991,160.67 | 25,925,502.48 |
| 其他应付款 | 25,745.87     |               | 25,745.87     | 14,280.56     |               | 14,280.56     |
| 合计    | 19,745,523.40 | 28,336,956.21 | 48,082,479.61 | 17,858,760.52 | 36,633,680.18 | 54,492,440.70 |

#### （3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为不存在市场价格的风险。

### 3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

|      |  |                |                |  |  |                |
|------|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 短期借款 |  | 15,000,000.00  |                |  |  | 15,000,000.00  |
| 应付票据 |  | 85,500,000.00  | 167,885,000.00 |  |  | 253,385,000.00 |
| 合计   |  | 100,500,000.00 | 167,885,000.00 |  |  | 268,385,000.00 |

| 项目   | 期初余额          |                |                |      |      |                |
|------|---------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
|      | 1个月以内         | 1-3个月          | 3个月-1年         | 1-5年 | 5年以上 | 合计             |
| 短期借款 |               | 37,780,000.00  | 30,000,000.00  |      |      | 67,780,000.00  |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 66,000,000.00  | 100,000,000.00 |      |      | 196,000,000.00 |
| 合计   | 30,000,000.00 | 103,780,000.00 | 130,000,000.00 |      |      | 263,780,000.00 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

|       |     |      |      |          |          |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|

|  |  |  |  | 持股比例 | 表决权比例 |
|--|--|--|--|------|-------|
|--|--|--|--|------|-------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司28.27%股权，魏少军、魏强父子为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系                    |
|---------|--------------------------------|
| 魏少军     | 董事长                            |
| 言骅      | 董事、总经理                         |
| 张佳      | 离任董事                           |
| 曹李余     | 董事                             |
| 杨乐      | 董事                             |
| 成志明     | 独立董事                           |
| 杨克泉     | 独立董事                           |
| 韦烨      | 独立董事                           |
| 张国      | 监事会主席                          |
| 王晨芳     | 监事                             |
| 朱斌      | 职工监事                           |
| 卢应伶     | 副总经理、财务负责人                     |
| 王欣      | 副总经理、董事会秘书                     |
| 施建锋     | 子公司江苏富松模具科技有限公司少数股东，持股比例 10%   |
| 刘剑      | 子公司江苏和传电气有限公司少数股东，持股比例 34.32%； |
|         | 子公司上海和传电气有限公司少数股东，持股比例 14.00%  |
| 张彬      | 子公司江苏和传电气有限公司少数股东，持股比例 9.8%；   |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
|               | 子公司上海和传电气有限公司少数股东，持股比例 9.8%   |
| 廖少武           | 子公司江苏和传电气有限公司少数股东，持股比例 4.9%；  |
|               | 子公司上海和传电气有限公司少数股东，持股比例 4.9%   |
| 殷根荣           | 子公司上海和传电气有限公司少数股东，持股比例 20.32% |
| 广东可穿戴数字技术有限公司 | 子公司广东通达智能科技有限公司少数股东，持股比例 49%  |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元



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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

| 担保方                       | 被担保方           | 最高额保证金额       | 担保起始日     | 担保到期日     |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 南通富华机电制造有限公司              | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/9/5  | 2021/6/21 |
| 南通富华机电制造有限公司              | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/31 | 2022/7/12 |
| 南通富华机电制造有限公司              | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2019/8/6  | 2022/3/20 |
| 南通富华机电制造有限公司              | 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/2/1  | 2022/1/23 |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司、江苏富松模具有限公司 | 南通富华机电制造有限公司   | 90,000,000.00 | 2019/2/1  | 2022/1/23 |

截至2020年6月30日，上述担保事项尚未履行完毕。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

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

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员薪酬 |       |       |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产抵押或质押情况如下：

| 大类      | 抵押/质押原值       | 抵押/质押净值       | 抵押/质押借款金额 |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 注1        |
| 固定资产    | 187,374.46    | 160,673.60    | 注2        |
| 合计      | 15,187,374.46 | 15,160,673.60 |           |

注 1：公司质押理财产品 15,000,000.00 元，开立银行承兑汇票。

注 2：公司抵押固定资产用于支付车辆贷款，截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未支付的车贷金额为 77,614.57 元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止 2020 年 6 月 30 日，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 247,985,105.26 元。

2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司已开具银行承兑汇票存入的保证金为人民币 136,874,000.00 元；已开具银行承兑汇票质押的理财产品为人民币 15,000,000.00 元。

3、截止 2020 年 6 月 30 日，公司已申请开具无条件、不可撤销的信用证存入的保证金金额为人民币 3,789,656.35 元（美元 535,300.00）。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额      |         |          |       |           | 期初余额 |    |      |      |      |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|------|----|------|------|------|
|                | 账面余额      |         | 坏账准备     |       | 账面价值      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                | 金额        | 比例      | 金额       | 计提比例  |           | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中：            |           |         |          |       |           |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 32,000.00 | 100.00% | 1,600.00 | 5.00% | 30,400.00 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |           |         |          |       |           |      |    |      |      |      |
| 合计             | 32,000.00 | 100.00% | 1,600.00 |       | 30,400.00 |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：0.00

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 |

|         |           |          |       |
|---------|-----------|----------|-------|
| 按组合坏账准备 | 32,000.00 | 1,600.00 | 5.00% |
| 合计      | 32,000.00 | 1,600.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

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

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额      |
|--------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 32,000.00 |
| 合计           | 32,000.00 |

## （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 |          |
| 坏账准备 |      | 1,600.00 |       |    |    | 1,600.00 |
| 合计   |      | 1,600.00 |       |    |    | 1,600.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数<br>的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------------|----------|
|------|----------|---------------------|----------|

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 其他应收款 | 5,533.75 | 3,966.25 |
| 合计    | 5,533.75 | 3,966.25 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断<br>依据 |
|------|------|------|------|------------------|
|------|------|------|------|------------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额   | 期初账面余额   |
|------|----------|----------|
| 其他   | 5,825.00 | 4,175.00 |
| 合计   | 5,825.00 | 4,175.00 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计     |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (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    | 208.75         |                       |                       | 208.75 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —      |
| 本期计提                | 82.50          |                       |                       | 82.50  |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 291.25         |                       |                       | 291.25 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 期末余额     |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,825.00 |
| 合计            | 5,825.00 |



## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额   | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额   |
|------|--------|--------|-------|----|----|--------|
|      |        | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |        |
| 坏账准备 | 208.75 | 82.50  |       |    |    | 291.25 |
| 合计   | 208.75 | 82.50  |       |    |    | 291.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称    | 款项的性质 | 期末余额     | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|----------|-------|------------------|----------|
| 代缴住房公积金 | 其他    | 5,825.00 | 1 年以内 | 100.00%          | 291.25   |
| 合计      | --    | 5,825.00 | --    | 100.00%          | 291.25   |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 |
| 合计     | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 | 868,042,120.52 |      | 868,042,120.52 |

## (1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 南通通达矽钢冲压科技有限公司 | 868,042,120.52 |        |      |        |    | 868,042,120.52 |          |
| 合计             | 868,042,120.52 |        |      |        |    | 868,042,120.52 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

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

|      | 收入        | 成本        | 收入 | 成本 |
|------|-----------|-----------|----|----|
| 其他业务 | 28,318.59 | 28,318.59 |    |    |
| 合计   | 28,318.59 | 28,318.59 |    |    |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       | 10,000,000.00 |
| 合计             |       | 10,000,000.00 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 金额           | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益          | 96,366.73    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 1,820,857.78 |    |

|                                                                                                                   |              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 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)                                                                                       |              |    |
| 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 | 2,099,093.12 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -172,739.76  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 523,964.00   |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 22,767.88    |    |
| 合计                                                                                                                | 3,296,845.99 | -- |

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          | 3.80%      | 0.2094      | 0.2094      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.44%      | 0.1895      | 0.1895      |

## 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）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司董事长签名的公司 2020年半年度报告文本。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：魏少军

二〇二〇年八月二十五日