

江苏南方轴承股份有限公司

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。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人姜宗成及会计机构负责人(会计主管人员)姜宗成声明：保证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。

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，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。

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..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 40 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 46 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 46 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 47 |
| 第十一节 财务报告..... | 48 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 139 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、南方轴承 | 指 | 江苏南方轴承股份有限公司 |
| 皮带轮、OAP | 指 | 单项滑轮总成 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、去年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 南方轴承 | 股票代码 | 002553 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏南方轴承股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 江苏南方轴承股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 史建伟 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、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） | 193,416,109.10 | 190,618,373.14 | 1.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,136,970.37 | 27,759,268.64 | 30.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,410,198.88 | 22,542,617.33 | 26.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,265,060.90 | 39,431,620.48 | -15.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1038 | 0.0798 | 30.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1038 | 0.0798 | 30.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.26% | 3.96% | 1.30% |
| | 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） | 772,786,668.62 | 785,915,677.76 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 687,972,345.24 | 686,634,084.51 | 0.19% |

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） | 51,119.70 | |
| 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） | 1,306,310.73 | |
| 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 | 8,035,055.92 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,166.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,363,547.91 | |
| 合计 | 7,726,771.49 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。主要客户为国内外跨国公司汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

2020年上半年由于受新冠病毒的影响，制造业整体遭受了较大的冲击；国内轴承行业产销量、出口量均出现下滑，轴承产品的同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。公司目前在滚针轴承行业，无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长，以及一些新项目的正式量产，给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。

本年度内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权投资 | 长期股权投资较期初减少 100%，主要是按权益法确认投资损失所致。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 未发生重大变化。 |
| 交易性金融资产 | 较期初减少 100%，主要是报告期内售出了期初的银行低风险、浮动收益理财产品所致。 |
| 预付款项 | 较期初减少 40%，主要是报告期末采购原材料的预付款减少所致。 |
| 其他应收款 | 较期初减少 30%，主要是报告期末重分类至本科目下的预付款减少所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

（一）、技术研发竞争力

1、研发及品牌战略情况

公司是江苏省认定高新技术企业，拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员156名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新增研发并申报知识产权项目4项，进一步提高产品基础技术及材料质量，优化改进加工工艺。

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

2、技术创新

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

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

公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。

3、服务企业建立创新体系

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

（二）、客户资源优势

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

（三）、加强内部管理

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司经营情况

报告期内，由于受新冠疫情的影响，给公司的生产经营带来了一定困难，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，在做好疫情防控的前提下，做好复工复产，保证国内外客户订单的及时交付，从而逆势实现公司主营业务继续保持稳步增长。

1、报告期内，公司实现营业收入19,341.61万元，同比增长1.47%。这主要得益于公司对整个销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力，针对高利润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进力度，深挖既有客户份额，加大开拓新市场；同时健全公司激励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

2、报告期内，公司营业成本13,343.88万元，同比增长3.63%。成本的增长一方面是由于营业收入的增长，另一方面源于最近两年公司不断加大固定资产投入，进行车间智能化升级改造所带来的的固定资产折旧成本的增加。

3、报告期内，公司实现营业利润4,111.07万元，同比增长28.84%。这主要源于公司不断优化管理流程，将公司战略目标分解到各部门各责任人员，全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置，加强成本核算，降本增效，从而节约了运行成本，使得期间费用以及计提的减值损失同比下降明显；另外由于公司高端制造及精密产品不断加大研发投入，多个重点领域研发项目获得的政府补贴增加。

4、报告期内，公司实现净利润3613.70万元，同比增长30.18%。这主要源于营业利润的增加。

（二）行业运行情况

2020年上半年由于新冠疫情的全球爆发不仅对中国，同时也对全世界带来了巨大的影响。由于疫情的爆发，先是国内企业大面积的停工停产，人员限制流动，随之是国外企业的大面积的停工停产，因此上半年，全球制造业受到了巨大影响。在国内，作为轴承配套的主要机械产品汽车，在2019年产销量同比分别下降7.5%和8.2%的基础上，在2020年上半年产销量同比继续分别下降16.8%和16.9%，下行压力明显。在国际上，受中美贸易争端带来的贸易保护主义以及全球疫情爆发带来的停工停产的影响，轴承出口比去年同期下降17.76%。国家为稳定经济，扶植制造业，保就业主体，一方面在积极做好疫情防控的前提下，帮助企业尽快复工复产，同时在税收、社保等方面给予企业减免，出台的一些列的减税降费措施，稳定了经济运行环境，带来了部分行业的的企稳回升，但整体经济形势依然严峻，国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈，行业将进一步整合调整。

根据中国轴承行业网对全国轴承行业127家企业1-6月份的统计：

1~6月份，127家企业累计实现主营业务收入 424.50亿元，同比减少4.15%；共计生产轴承24.73亿套，较去年同期减少1.31亿套，同比减少5.05%；轴承销售量为 23.92亿套，较去年同期减少3.14亿套，同比减少11.59%。实现利润总额 22.53亿元，同比减少0.65%。

注：数据来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网

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 | 193,416,109.10 | 190,618,373.14 | 1.47% | |
| 营业成本 | 133,438,773.97 | 128,767,865.09 | 3.63% | |
| 销售费用 | 7,504,997.09 | 8,734,121.63 | -14.07% | |
| 管理费用 | 9,781,211.07 | 10,692,163.54 | -8.52% | |
| 财务费用 | -948,783.81 | -937,703.24 | -1.17% | |
| 所得税费用 | 4,671,571.34 | 3,861,468.07 | 20.98% | |
| 研发投入 | 10,998,050.84 | 12,376,877.88 | -11.14% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,060.90 | 39,431,620.48 | -15.64% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,674,239.76 | -86,079,678.55 | 108.92% | 主要是报告期收到的到期理财款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,876,615.35 | -10,007,533.38 | -248.50% | 主要是和上年同期相比，报告期内没有银行借款，以及分配股利减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,143,702.83 | -56,206,961.04 | 110.93% | 主要是报告期收到的到期理财款增加所致。 |
| 应交税费 | 5,607,871.17 | 2,620,889.38 | 113.97% | 主要是报告期内应交的增值税和个税增加所致。 |
| 信用减值损失 | -499,279.87 | | -100.00% | 主要是报告期内计提的坏账损失冲回所致。 |
| 资产减值损失 | | -5,308,957.57 | 100.00% | 主要是报告期内计提的长期股权投资减值准备减少所致。 |
| 其他收益 | 1,306,310.73 | 571,023.12 | 128.77% | 主要是报告期确认的政府补贴收入增加所致。 |
| 资产处置收益 | 51,119.70 | 12,536.65 | 307.76% | 主要是报告期固定资产处置净收益增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 1,206,558.59 | 2,778,707.11 | -56.58% | 主要是报告期收到的出口退税减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,165,942.26 | 2,362,473.08 | -50.65% | 主要是报告期内收到的政府补贴款减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 7,513,222.47 | 15,439,134.28 | -51.34% | 主要是去年同期存在拆迁收入缴纳企业所得税 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| | | | | 所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 303,000,000.00 | 193,000,000.00 | 56.99% | 主要是报告期收到的到期理财款增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | 52,769.41 | 42.13% | 主要是固定资产处置收到的现金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,855,827.56 | 20,394,791.05 | -32.06% | 主要是购买固定资产支付的现金增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要是和上年同期相比，报告期内没有银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,876,615.35 | 70,007,533.38 | -50.18% | 主要是和上年同期相比，报告期分配股利减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,017.52 | 448,630.41 | -81.94% | 主要是外币货币资金由于汇率波动产生的汇兑收益减少所致。 |

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 | 193,416,109.10 | 100% | 190,618,373.14 | 100% | 1.47% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车行业 | 125,505,359.02 | 64.89% | 120,732,350.97 | 63.34% | 3.95% |
| 摩托车行业 | 43,962,313.64 | 22.73% | 47,396,764.49 | 24.86% | -7.25% |
| 工业轴承行业 | 21,819,222.98 | 11.28% | 20,701,604.26 | 10.86% | 5.40% |
| 其他业务收入 | 2,129,213.46 | 1.10% | 1,787,653.42 | 0.94% | 19.11% |
| 分产品 | | | | | |
| 轴承 | 119,785,684.00 | 61.93% | 120,721,745.71 | 63.33% | -0.78% |
| 离合器 | 40,825,252.11 | 21.11% | 41,769,056.81 | 21.91% | -2.26% |
| 皮带轮 | 28,107,450.97 | 14.53% | 23,643,753.20 | 12.40% | 18.88% |
| 配件销售 | 2,568,508.56 | 1.33% | 2,696,164.00 | 1.41% | -4.73% |
| 其他业务收入 | 2,129,213.46 | 1.10% | 1,787,653.42 | 0.94% | 19.11% |

| 分地区 | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 国内 | 134,650,536.86 | 69.62% | 118,715,675.99 | 62.28% | 13.42% |
| 国外 | 56,636,358.78 | 29.28% | 70,115,043.73 | 36.78% | -19.22% |
| 其他业务收入 | 2,129,213.46 | 1.10% | 1,787,653.42 | 0.94% | 19.11% |

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 | | | | | | |
| 汽车行业 | 125,505,359.02 | 86,925,446.37 | 30.74% | 3.95% | 8.74% | -9.03% |
| 摩托车行业 | 43,962,313.64 | 35,413,537.08 | 19.45% | -7.25% | -2.67% | -16.29% |
| 工业轴承行业 | 21,819,222.98 | 10,738,231.66 | 50.79% | 5.40% | -13.67% | 27.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 轴承 | 119,785,684.00 | 81,754,073.78 | 31.75% | -0.78% | 3.10% | -7.46% |
| 离合器 | 40,825,252.11 | 32,377,313.51 | 20.69% | -2.26% | -2.13% | -0.51% |
| 皮带轮 | 28,107,450.97 | 16,881,232.81 | 39.94% | 18.88% | 17.92% | 1.24% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 134,650,536.86 | 98,769,394.56 | 26.65% | 13.42% | 15.17% | -4.01% |
| 国外 | 56,636,358.78 | 34,307,820.55 | 39.42% | -19.22% | -20.23% | 1.98% |

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

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 | 9,307,331.86 | 22.81% | 理财产品和股权投资的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | |
| 营业外收入 | 0.00 | 0.00% | | |
| 营业外支出 | 302,166.95 | 0.74% | 捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 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 | 50,703,917.95 | 6.56% | 54,769,626.56 | 6.75% | -0.19% | 变动较小。 |
| 应收账款 | 106,396,569.16 | 13.77% | 83,810,296.14 | 10.33% | 3.44% | 重要客户销售增加所致。 |
| 存货 | 79,397,402.08 | 10.27% | 75,723,125.02 | 9.33% | 0.94% | 变动较小。 |
| 长期股权投资 | | | 27,617,913.03 | 3.40% | -3.40% | 计提长期股权投资减值准备以及按权益法确认投资损失所致。 |
| 固定资产 | 197,744,216.33 | 25.59% | 195,185,269.80 | 24.06% | 1.53% | 变动较小。 |
| 在建工程 | 28,134,156.18 | 3.64% | 18,423,064.31 | 2.27% | 1.37% | 报告期内尚未完工验收的固定资产增加所致。 |
| 短期借款 | | | 60,000,000.00 | 7.40% | -7.40% | 主要是和上年同期相比，报告期内没有银行借款。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 30,000,000.00 | 163,104.05 | 163,104.05 | 0.00 | 148,000,000.00 | 178,000,000.00 | | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 99,945,235.46 | | | 2,147,735.46 | | | | 97,797,500.00 |
| 金融资产小计 | 129,945,235.46 | | | 2,147,735.46 | | 178,000,000.00 | | 97,797,500.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 163,104.05 | 163,104.05 | | 148,000,000.00 | 178,000,000.00 | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

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

截至报告期末，无资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|------|------|
| 其他 | 30,000,000.00 | 163,104.05 | 163,104.05 | 148,000,000.00 | 178,000,000.00 | 163,104.05 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 163,104.05 | 163,104.05 | 148,000,000.00 | 178,000,000.00 | 163,104.05 | 0.00 | -- |

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 33,573.07 | | | | |
|--|-----------|----------|-----|----------------------------|---|
| 报告期投入募集资金总额 | 0 | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,501.21 | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | |
| <p>根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>（一）实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137 号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 17.00 元，共募集资金 374,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2011 年 2 月 21 日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。</p> <p>（二）2020 年半年募集资金使用情况及结余情况</p> <p>（单位：人民币万元）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">募集资金专户摘要</th> <th style="text-align: right;">金 额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、截至 2019 年 12 月 31 日止专户余额</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | 募集资金专户摘要 | 金 额 | 1、截至 2019 年 12 月 31 日止专户余额 | 0 |
| 募集资金专户摘要 | 金 额 | | | | |
| 1、截至 2019 年 12 月 31 日止专户余额 | 0 | | | | |

2、募集资金专户资金的增加项

- (1)理财产品收回
 (2)理财产品收益
 (3)利息收入扣除手续费净额 0
 小计 0、

3、募集资金专户资金的减少项

- (1)对募集资金项目的投入 0
 (2)购买保本型理财产品
 小计 0

4、截至 2020 年 6 月 30 日止专户余额 0

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取金额超过 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元和募集资金净额的 5%之间确定)的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353 号,证监许可[2011]1354 号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债,非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011 年 12 月 8 日,经本公司、华泰证券、华泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下简称“补充协议”)。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合,华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

截止 2016 年 5 月 26 日,公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于 2016 年 5 月 26 日办理了该募集资金专项账户的注销手续,具体内容详见公司公告。(公告编号 2016-029)

截止 2019 年 9 月 17 日,公司发行股份的募集配套资金专户中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司于 2019 年 9 月 17 日办理了该募集资金专项账户的注销手续,具体内容详见公司公告。(公告编号 2019-038)

(二) 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 | |
|--------------------|--------|------|--|
| 中国银行股份有限公司常州定安中路支行 | 募集资金专户 | 已注销 | |

| | | |
|---|--------|-----|
| 中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行 | 募集资金专户 | 已注销 |
| 三、本年度募集资金的实际使用情况 | | |
| 本年度募集资金的实际使用情况参见“2020 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表）。 | | |
| 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 | | |
| 不存在变更募集资金投资项目的情况。 | | |
| 五、募集资金使用及披露中存在的问题 | | |
| 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 | | |
| 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 | | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 | 否 | 18,065 | 18,065 | | 18,980.1 | 100.00% | 2015 年 12 月 31 日 | 1,206.05 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,065 | 18,065 | | 18,980.1 | -- | -- | 1,206.05 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 设备投资与技术改造项目 | | 11,964 | 11,964 | | 13,221.11 | 100.00% | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 5,300 | 5,300 | | 5,300 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 17,264 | 17,264 | | 18,521.11 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,329 | 35,329 | 0 | 37,501.21 | -- | -- | 1,206.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司承诺募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，投资期间国内外经济形势复杂多变，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度视下游市场的供需情况而定，截止 2020 年 6 月 30 日，精密滚针轴承及单向轴承总成项目已经实施完毕，公司现有轴承生产能力 10,000 万套，皮带轮生产能力 100 万套，超越离合器 600 万套，产能已达到预期。由于原材料价格上升，行业竞争加剧，受下游行业去产能因素影响，2020 年半年度预期效益未达到。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 | 适用 | | | | | | | | | |

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

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,633.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司全部募集资金投资项目已经完成，募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已经注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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 |
|-------------------------|------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| 江苏南方智 造电子商务 有限公司 | 子公司 | 网上经营商 品服务 | 5000000 | 88,985.17 | 88,984.76 | 0.00 | -624.59 | -624.59 |
| 江苏南方汽 车压缩机轴 承有限公司 | 子公司 | 汽车空调压 缩机零部件 的研发、制 造、销售 | 20000000 | 1,992,010.67 | 1,787,178.44 | 0.00 | -2,386.70 | -2,386.70 |
| 江苏南方欧 洲公司 | 子公司 | 轴承销售 | 220,383.00 | 90,499.61 | 63,033.76 | 1,115.72 | -14,987.14 | -14,987.14 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动和下游行业市场波动的风险

公司致力于滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售，产品的应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。由于前述下游行业易受宏观经济波动的影响，使得本公司的经营发展也受这些行业的影响较大。随着宏观经济增长的放缓，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，全球经济的未来发展存在着一定的不确定性。随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，配套降价压力将进一步推向零部件企业。宏观经济增速的放缓，可能对公司的经营业绩产生重大影响，使

得公司面临未来业绩下滑的风险。应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态，加大人才引进和培育，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，扩大公司市场占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。

2、国际贸易摩擦风险

当前国际形势的变化复杂而深远，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性上升，贸易保护主义和逆全球化势力的抬头，给国际贸易带来了不确定性，对我国的轴承出口带来了一定影响。我公司的出口业务销售收入占比在35%左右，外销客户主要集中在欧洲和北美市场。外销出口业务的不确定性会影响公司销售收入，进而影响公司的经营业绩。应对措施：公司将密切关注国际贸易局势的变化，积极开拓国内市场和东盟、欧盟市场，加强双边贸易，从而扩大销售。

3、主要原材料价格波动的风险

公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品。钢材作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。因此，钢材价格的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。应对措施：对客户的报价采取和钢材联动的调节机制以应对钢材价格的波动；加强产品研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比，从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。

4、汇率波动风险

本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算，而原材料采购、日常经营费用结算在境内，均以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关，若美元、欧元对人民币汇率出现大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司面临汇率波动风险，可能对本公司的经营业绩产生影响。应对措施：建立出口业务产品报价与汇率波动的联动机制，积极推进出口业务以人民币结算；同时密切关注外汇市场波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，并在可能范围内调节持有的外币资产余额，必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

5、经营管理风险

面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模的持续扩大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养、产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要求。公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，公司经营发展将受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。应对措施：公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可能产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

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 | 43.75% | 2020 年 04 月 09 日 | 2020 年 04 月 10 日 | 公告名称：2019 年年度股东大会决议公告，公告编号：2020-021，公告时间：2020 年 4 月 10 日，公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 史建伟;史娟华;史维 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺 | 2010 年 10 月 28 日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>函签署之日，本人未直接或间接投资或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未遵守，本人因此所取得</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|------------|
| | | | 的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。 | | | |
| | 江苏南方轴承股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售和采购。 | 2011年01月25日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |
| | 史建伟;史娟华;史维 | 其他承诺 | 发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：“如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损 | 2011年01月25日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------------|
| | | | 失，由史建伟、史娟华、史维全部承担。 | | | |
| | 史建伟;史娟华;史维 | 其他承诺 | 公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。 | 2011年01月25日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |
| | 常州华业投资咨询有限公司;常州市海丰机械制造厂;常州市泰博精创机械有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日 | 2010年10月28日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------|---|-------------|------|------------|
| | | | 起, 本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务; 也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人因此所取得的利益归公司所有, 并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效, 并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。 | | | |
| | 承群威;史建仲 | 关于同业竞争、关联交 | 在本承诺函签署之日, 本 | 2010年10月28日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 易、资金占用方面的承诺 | 人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所 | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | | | 有，并且本人愿意承担相应的法律责任。本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常州市海亚轴承厂;程海波 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产的常州市海亚轴承厂存货） | 2014年05月16日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |
| | 江苏南方轴承股份有限公司 | 公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划 | （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现 | 2018年04月26日 | 2018年-2020年 | 承诺人遵守了上述承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

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

截至2016年4月28日，华泰家园10号集合资产管理计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票3,368,624股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为11.72元/股，成交总金额为39,494,252.02元，剩余资金留作备付资金。

截止本报告期披露日，第一期员工持股计划尚未出售。

详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2016-003、2016-008、2016-025、2018-003、2018-036、2019-008、2020-008。

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

| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联 交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额 (万元) | 占同类 交易金 额的比例 | 获批的 交易额 度(万 元) | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露 索引 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| 常州市 泰博精 创机械 有限公 司 | 主要投 资者为 本公司 实际控 制人之 近亲属 | 接受劳 务 | 钢丝 加工 | 协议价 | 协议价 | 20.55 | 1.55% | 0 | 否 | 电汇 | 20.55 | | 不适 用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------|-----|-----|--------|-------|---|----|----|--------|----|-----|
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人之近亲属 | 销售商品 | 销售滚针 | 协议价 | 协议价 | 4.02 | 0.02% | 0 | 否 | 电汇 | 4.02 | | 不适用 |
| 常州泰博滚针轴承有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人之近亲属 | 接受劳务 | 加工费 | 协议价 | 协议价 | 12.95 | 0.97% | 0 | 否 | 电汇 | 12.95 | | 不适用 |
| 常州克迈特数控科技有限公司 | 实际控制人参股公司 | 购买商品 | 采购配件 | 协议价 | 协议价 | 0.27 | 0.00% | 0 | 否 | 电汇 | 0.27 | | 不适用 |
| 常州克迈特数控科技有限公司 | 实际控制人参股公司 | 有形资产使用权或者所有权的转让 | 采购设备 | 协议价 | 协议价 | 128.32 | 9.38% | 0 | 否 | 电汇 | 128.32 | | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 166.11 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不存在 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不存在 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,300 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 9,000 | 7,500 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 10,500 | 9,000 | 0 |
| 合计 | | 24,800 | 16,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|-------------------|------|-------|------|------------------|------------------|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中融国际信托有限公司 | 中融鑫瑞 1 号结构化集合资金信托 | 信托计划 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 02 月 20 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 7.60% | | 152 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公司 | 中融唐昇 1 号结构化集合资金信托 | 信托计划 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 17 日 | 2020 年 04 月 17 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 7.40% | | 74.2 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 植瑞投资管理有限公司 | 植瑞-长青 28 号投资基金 | 基金合同 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 04 月 19 日 | 2020 年 04 月 19 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 8.50% | | 85.23 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公司 | 中融鑫瑞 1 号结构化集合资金信托 | 信托计划 | 3,000 | 自有资金 | 2019 年 05 月 29 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 7.40% | | 222.61 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|-------|------|------------------|------------------|--------|----------|-------|-----|-------|-------|--|---|---|--|
| 植瑞投资管理有限公司 | 植瑞-长青 10 号投资基金 | 基金合同 | 1,500 | 自有资金 | 2019 年 05 月 31 日 | 2020 年 06 月 01 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 8.50% | | 128.2 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-宏睿 1 号信托 | 信托计划 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 08 月 27 日 | 2020 年 08 月 27 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 8.10% | 162 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 天津中冀永泰资产管理公司 | 中冀永泰-增盈定向融资计划 | 定向融资 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 09 月 20 日 | 2020 年 03 月 20 日 | 公司流动资金 | 到期一次还本付息 | 8.00% | | 79.78 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中植国际投资控股有限公司 | 中植国际投资控股有限公司 2019 年非公开发行定向融资工具（中植国际志耀） | 定向融资 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 12 月 12 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 公司流动资金 | 到期一次还本付息 | 8.00% | | 15.34 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信 1 号集合资金信托计划 | 信托计划 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 12 月 11 日 | 2020 年 03 月 11 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 7.00% | | 17.45 | 已全额收回 | | 是 | 是 | |
| 天津中冀 | 中冀永泰- | 定向融 | 2,000 | 自有 | 2020 年 01 | 2020 年 07 | 公司流动 | 到期一次 | 8.00% | 80 | | 未到 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------|-------|------|---------|--|---|---|--|
| 永泰资产管理 有限公司 | 天盈 债权 收益 权转 让计 划 1 号 | 资 | | 资金 | 月 10 日 | 月 10 日 | 资金 | 还本 付息 | | | | 期 | | | | |
| 中植 国际 投资 控股 有限 公司 | 2019 融资 计划 (中 植国 际启 通) | 定向融 资 | 1,000 | 自有 资金 | 2020 年 01 月 21 日 | 2021 年 01 月 20 日 | 公司 流动 资金 | 到期 一次 还本 付息 | 9.90% | 99 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 中植 国际 投资 控股 有限 公司 | 2019 融资 计划 (中 植国 际启 云) | 定向融 资 | 1,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 25 日 | 2020 年 08 月 24 日 | 公司 流动 资金 | 到期 一次 还本 付息 | 9.00% | 45 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 植瑞 投资 管理 有限 公司 | 植瑞- 长青 9 号投 资基 金 | 基金合 同 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 28 日 | 2020 年 08 月 27 日 | 信托、 资管 等 | 到期 一次 还本 付息 | 7.80% | 78 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 中融 国际 信托 有限 公司 | 中融- 融睿 1 号集 合资 金信 托计 划 | 信托计 划 | 1,000 | 自有 资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 09 月 26 日 | 信托、 资管 等 | 到期 一次 还本 付息 | 6.80% | 34 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 天津 中冀 永泰 资产 管理 有限 公司 | 中冀 永泰- 增盈 定向 融资 计划 | 定向融 资 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 09 月 27 日 | 公司 流动 资金 | 到期 一次 还本 付息 | 8.00% | 40 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 东莞 信托 有限 | 东莞 信托· 恒信- | 信托计 划 | 1,000 | 自有 资金 | 2020 年 05 月 08 | 2021 年 01 月 20 | 信托、 资管 等 | 自然 季度 付息 | 7.50% | 52.81 | 8.95 | 未到 期 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|------|-------|------|------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|------|-----|--|---|---|--|
| 公司 | 马上消费金融 1 号集合资金信托计划 | | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | |
| 东莞信托有限公司 | 东莞信托·恒信·马上消费金融 1 号集合资金信托计划 | 信托计划 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 06 月 02 日 | 2021 年 01 月 20 日 | 信托、资管等 | 自然季度付息 | 7.50% | 47.67 | 3.42 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 天津中冀永泰资产管理有限公 | 中冀永泰·增盈定向融资计划 | 定向融资 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 06 月 02 日 | 2020 年 12 月 02 日 | 公司流动资金 | 到期一次还本付息 | 8.00% | 40 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 东莞信托有限公司 | 东莞信托·恒信·狮桥租赁 1 号集合资金信托计划 | 信托计划 | 1,000 | 自有资金 | 2020 年 06 月 03 日 | 2020 年 11 月 21 日 | 信托、资管等 | 到期一次还本付息 | 6.60% | 30.92 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 国投泰康信托有限公司 | 国投泰康信托·黄雀 4 号集合资金信 | 信托计划 | 1,500 | 自有资金 | 2020 年 07 月 01 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 信托、资管等 | 自然季度付息 | 7.00% | 87.5 | | 未到期 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|-------|--------|----|--|----|----|----|--|
| | 托计划 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 29,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 796.9 | 787.18 | -- | | -- | -- | -- | |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

无

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 113,705,799 | 32.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,705,799 | 32.67% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 113,705,799 | 32.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,705,799 | 32.67% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 113,705,799 | 32.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,705,799 | 32.67% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 234,294,201 | 67.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,294,201 | 67.33% |
| 1、人民币普通股 | 234,294,201 | 67.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,294,201 | 67.33% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 348,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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 | | 20,604 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|---|-------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 史建伟 | 境内自然人 | 39.60% | 137,800,000 | 0 | 103,350,000 | 34,450,000 | | |
| 史娟华 | 境内自然人 | 5.18% | 18,034,000 | -6,780,000 | 0 | 18,034,000 | | |
| 史维 | 境内自然人 | 2.64% | 9,200,000 | 0 | 6,900,000 | 2,300,000 | | |
| 中国银河证券 股份有限公司 | 国有法人 | 1.95% | 6,780,000 | 6,780,000 | 0 | 6,780,000 | | |
| 许维南 | 境内自然人 | 1.32% | 4,607,732 | 0 | 3,455,799 | 1,151,933 | | |
| 华泰证券资管 —南京银行— 华泰家园 10 号 集合资产管理 计划 | 境内自然人 | 0.97% | 3,368,624 | 0 | 0 | 3,368,624 | | |

| 严献忠 | 境内自然人 | 0.92% | 3,187,500 | 1,570,200 | 0 | 3,187,500 | | |
|---|--|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 黄燕明 | 境内自然人 | 0.64% | 2,234,945 | 722,000 | 0 | 2,234,945 | | |
| 陈曦 | 境外自然人 | 0.59% | 2,062,100 | -311,900 | 0 | 2,062,100 | | |
| 史建仲 | 境内自然人 | 0.57% | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件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 | | | | | |
| 史建伟 | 34,450,000 | 人民币普通股 | 34,450,000 | | | | | |
| 史娟华 | 18,034,000 | 人民币普通股 | 18,034,000 | | | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 6,780,000 | 人民币普通股 | 6,780,000 | | | | | |
| 华泰证券资管—南京银行—华泰家园 10 号集合资产管理计划 | 3,368,624 | 人民币普通股 | 3,368,624 | | | | | |
| 严献忠 | 3,187,500 | 人民币普通股 | 3,187,500 | | | | | |
| 史维 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | | | |
| 黄燕明 | 2,234,945 | 人民币普通股 | 2,234,945 | | | | | |
| 陈曦 | 2,062,100 | 人民币普通股 | 2,062,100 | | | | | |
| 史建仲 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 周锋 | 1,288,000 | 人民币普通股 | 1,288,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 严献忠通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 173,700 股，合计持有公司股份 3,187,500 股；黄燕明通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,183,650 股，合计持有公司股份 2,234,945 股；陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,062,100 股，合计持有公司股份 2,062,100 股。 | | | | | | | |

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

是 否

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

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

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏南方轴承股份有限公司

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 | 50,703,917.95 | 44,560,215.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,451,565.18 | 9,594,746.64 |
| 应收账款 | 106,396,569.16 | 110,244,658.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,087,136.72 | 6,791,620.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 868,150.95 | 1,243,077.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 79,397,402.08 | 77,520,876.63 |
| 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 | 165,059,091.25 | 146,171,345.32 |
| 流动资产合计 | 417,963,833.29 | 426,126,540.25 |
| 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 | | 2,147,735.46 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,744,216.33 | 203,696,696.43 |
| 在建工程 | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,959,073.12 | 8,220,510.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,235,296.01 | 6,132,990.07 |
| 递延所得税资产 | 2,123,437.44 | 2,090,327.96 |
| 其他非流动资产 | 13,829,156.25 | 14,902,010.42 |
| 非流动资产合计 | 354,822,835.33 | 359,789,137.51 |
| 资产总计 | 772,786,668.62 | 785,915,677.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,870,751.58 | 4,355,198.57 |
| 应付账款 | 59,568,879.43 | 74,246,712.33 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 1,506,558.24 | 1,654,579.39 |
| 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 | 8,227,102.11 | 11,025,817.94 |
| 应交税费 | 5,607,871.17 | 2,620,889.38 |
| 其他应付款 | 623,760.77 | 690,445.56 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 80,404,923.30 | 94,593,643.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,409,400.08 | 4,687,950.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,409,400.08 | 4,687,950.08 |
| 负债合计 | 84,814,323.38 | 99,281,593.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 348,000,000.00 | 348,000,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 56,519,080.39 | 56,519,080.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 32,298.60 | 31,008.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,742,948.22 | 62,742,948.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 220,678,018.03 | 219,341,047.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 687,972,345.24 | 686,634,084.51 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 687,972,345.24 | 686,634,084.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,786,668.62 | 785,915,677.76 |

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 49,587,163.51 | 43,325,254.96 |
| 交易性金融资产 | | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,451,565.18 | 9,594,746.64 |
| 应收账款 | 106,314,558.16 | 110,162,647.95 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,087,136.72 | 6,791,620.03 |
| 其他应收款 | 777,793.60 | 1,243,077.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 78,916,105.82 | 77,039,580.37 |
| 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 | 165,000,000.00 | 146,112,254.07 |
| 流动资产合计 | 416,134,322.99 | 424,269,181.58 |
| 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 | 5,820,383.00 | 7,968,118.46 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,735,241.97 | 203,687,722.07 |
| 在建工程 | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,959,073.12 | 8,220,510.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,235,296.01 | 6,132,990.07 |
| 递延所得税资产 | 2,123,437.44 | 2,090,327.96 |
| 其他非流动资产 | 13,829,156.25 | 14,902,010.42 |
| 非流动资产合计 | 360,634,243.97 | 365,600,546.15 |
| 资产总计 | 776,768,566.96 | 789,869,727.73 |
| 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 | 4,870,751.58 | 4,355,198.57 |
| 应付账款 | 59,772,004.94 | 74,453,959.33 |
| 预收款项 | 1,506,569.03 | 1,654,590.18 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,148,022.88 | 10,946,738.71 |
| 应交税费 | 5,607,871.17 | 2,620,889.38 |
| 其他应付款 | 600,416.00 | 651,839.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 80,505,635.60 | 94,683,215.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,409,400.08 | 4,687,950.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,409,400.08 | 4,687,950.08 |
| 负债合计 | 84,915,035.68 | 99,371,165.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 348,000,000.00 | 348,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 56,519,080.39 | 56,519,080.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,742,948.22 | 62,742,948.22 |
| 未分配利润 | 224,591,502.67 | 223,236,533.87 |
| 所有者权益合计 | 691,853,531.28 | 690,498,562.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 776,768,566.96 | 789,869,727.73 |

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 | 193,416,109.10 | 190,618,373.14 |
| 其中：营业收入 | 193,416,109.10 | 190,618,373.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 162,470,882.86 | 161,431,684.00 |
| 其中：营业成本 | 133,438,773.97 | 128,767,865.09 |
| 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 | 1,696,633.70 | 1,798,359.10 |
| 销售费用 | 7,504,997.09 | 8,734,121.63 |
| 管理费用 | 9,781,211.07 | 10,692,163.54 |
| 研发费用 | 10,998,050.84 | 12,376,877.88 |
| 财务费用 | -948,783.81 | -937,703.24 |
| 其中：利息费用 | 76,615.35 | 407,533.38 |
| 利息收入 | 138,181.53 | 552,949.96 |
| 加：其他收益 | 1,306,310.73 | 571,023.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,307,331.86 | 7,448,082.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,147,735.46 | -1,814,260.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -499,279.87 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -5,308,957.57 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 51,119.70 | 12,536.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,110,708.66 | 31,909,374.24 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减: 营业外支出 | 302,166.95 | 288,637.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,808,541.71 | 31,620,736.71 |
| 减: 所得税费用 | 4,671,571.34 | 3,861,468.07 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,136,970.37 | 27,759,268.64 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,136,970.37 | 27,759,268.64 |
| 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 | 36,136,970.37 | 27,759,268.64 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,290.36 | 30,279.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,290.36 | 30,279.04 |
| (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 | 1,290.36 | 30,279.04 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,290.36 | 30,279.04 |
| 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 | 36,138,260.73 | 27,789,547.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,138,260.73 | 27,789,547.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1038 | 0.0798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1038 | 0.0798 |

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

法定代表人：史建伟

主管会计工作负责人：姜宗成

会计机构负责人：姜宗成

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 193,414,993.38 | 190,618,373.14 |
| 减：营业成本 | 133,438,773.97 | 128,767,865.09 |
| 税金及附加 | 1,696,633.70 | 1,798,359.10 |
| 销售费用 | 7,504,997.09 | 8,734,121.63 |
| 管理费用 | 9,760,994.78 | 10,666,001.39 |
| 研发费用 | 10,998,050.84 | 12,376,877.88 |
| 财务费用 | -948,103.77 | -936,823.83 |
| 其中：利息费用 | 76,615.35 | 407,533.38 |
| 利息收入 | 136,480.63 | 551,794.21 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,305,888.63 | 571,023.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,307,331.86 | 7,448,082.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,147,735.46 | -1,814,260.19 |
| 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） | -499,279.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,323,429.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,119.70 | 12,536.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,128,707.09 | 31,920,184.63 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 302,166.95 | 288,637.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,826,540.14 | 31,631,547.10 |
| 减：所得税费用 | 4,671,571.34 | 3,861,468.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,154,968.80 | 27,770,079.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,154,968.80 | 27,770,079.03 |
| （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 | 36,154,968.80 | 27,770,079.03 |
| 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 | 196,636,129.04 | 192,498,059.04 |
| 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 | 1,206,558.59 | 2,778,707.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,165,942.26 | 2,362,473.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,008,629.89 | 197,639,239.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,587,563.84 | 89,068,811.92 |
| 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 | 46,167,792.44 | 43,525,805.05 |
| 支付的各项税费 | 7,513,222.47 | 15,439,134.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,474,990.24 | 10,173,867.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,743,568.99 | 158,207,618.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,060.90 | 39,431,620.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 303,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,455,067.32 | 9,262,343.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | 52,769.41 |
| 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 | 314,530,067.32 | 202,315,112.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,855,827.56 | 20,394,791.05 |
| 投资支付的现金 | 293,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 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 | 306,855,827.56 | 288,394,791.05 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,674,239.76 | -86,079,678.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,876,615.35 | 70,007,533.38 |
| 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 | 34,876,615.35 | 70,007,533.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,876,615.35 | -10,007,533.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,017.52 | 448,630.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,143,702.83 | -56,206,961.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,560,215.12 | 110,976,587.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,703,917.95 | 54,769,626.56 |

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 | 196,635,013.32 | 192,468,059.04 |
| 收到的税费返还 | 1,206,558.59 | 2,778,707.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,163,819.26 | 2,361,317.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,005,391.17 | 197,608,083.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,591,685.33 | 89,068,811.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,163,419.15 | 43,517,653.52 |
| 支付的各项税费 | 7,513,222.47 | 15,439,134.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,353,797.60 | 10,155,084.83 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 165,622,124.55 | 158,180,684.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,383,266.62 | 39,427,398.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 303,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,455,067.32 | 9,262,343.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | 52,769.41 |
| 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 | 314,530,067.32 | 202,315,112.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,855,827.56 | 20,394,791.05 |
| 投资支付的现金 | 293,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,855,827.56 | 288,394,791.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,674,239.76 | -86,079,678.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,876,615.35 | 70,007,533.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,876,615.35 | 70,007,533.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,876,615.35 | -10,007,533.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,017.52 | 448,630.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,261,908.55 | -56,211,182.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,325,254.96 | 109,750,404.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,587,163.51 | 53,539,221.53 |

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 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | 31,008.24 | | 62,742,948.22 | | 219,341,047.66 | | 686,634,084.51 | | 686,634,084.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | 31,008.24 | | 62,742,948.22 | | 219,341,047.66 | | 686,634,084.51 | | 686,634,084.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 1,290.36 | | | | 1,336,970.37 | | 1,338,260.73 | | 1,338,260.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,290.36 | | | | 36,136,970.37 | | 36,138,260.73 | | 36,138,260.73 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 348,000,000.00 | | | 56,519,080.39 | | 32,298.60 | | 62,742,948.22 | | 220,678,018.03 | | 687,972,345.24 | | 687,972,345.24 | |

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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | 31,424.08 | | 59,318,228.99 | | 258,550,224.94 | | 722,418,958.40 | 722,418,958.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | 31,424.08 | | 59,318,228.99 | | 258,550,224.94 | | 722,418,958.40 | 722,418,958.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 30,279.04 | | | | -41,840,731.36 | | -41,810,452.32 | -41,810,452.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 30,279.04 | | | | 27,759,268.64 | | 27,789,547.68 | 27,789,547.68 |
| （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 | | | | | | | | | | | -69,60 | | -69,60 | -69,600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--------------------|
| 配 | | | | | | | | | | | 0,000. 00 | | 0,000. 00 | | ,000.00 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者（或股 东）的 分配 | | | | | | | | | | | -69,60 0,000. 00 | | -69,60 0,000. 00 | | -69,600 ,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 348,0 00,00 0.00 | | | | 56,519 ,080.3 9 | | 61,703 .12 | | 59,318 ,228.9 9 | | 216,70 9,493. 58 | | 680,60 8,506. 08 | | 680,608 ,506.08 |

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 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 62,742,948.22 | 223,236,533.87 | | 690,498,562.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 62,742,948.22 | 223,236,533.87 | | 690,498,562.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 1,354,968.80 | | 1,354,968.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,154,968.80 | | 36,154,968.80 |
| （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 | | | | | | | | | | -34,800,000.00 | | -34,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,800,000.00 | | -34,800,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 62,742,948.22 | 224,591,502.67 | | 691,853,531.28 |

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 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 59,318,228.99 | 262,014,060.81 | | 725,851,370.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 59,318,228.99 | 262,014,060.81 | | 725,851,370.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -41,829,920.97 | | -41,829,920.97 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,770,079.03 | | 27,770,079.03 |
| (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 | | | | | | | | | | -69,600,000.00 | | -69,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -69,600,000.00 | | -69,600,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 348,000,000.00 | | | | 56,519,080.39 | | | | 59,318,228.99 | 220,184,139.84 | | 684,021,449.22 |

三、公司基本情况

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

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

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

注册地：常州市武进高新技术开发区龙翔路。

企业法人营业执照统一社会信用代码：91320400K12061113G。

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

本财务报告批准报出日：2020年8月26日

截止到2020年6月30日，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的3家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2020年6月30

日止的年度财务报表。

注：公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司从事滚针轴承、离合器、皮带轮等制造、加工，正常营业周期短于一年。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方

支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提

供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

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

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

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

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

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

17、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资

产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

20、在建工程

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

21、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50年 |
| 软件 | 5年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

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

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

| 性质 | 受益期 |
|------|-----|
| 电扩容 | 10年 |
| 装修改造 | 5年 |

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

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

27、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入

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

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

B、出口销售：

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

港运费及保险费（CIF价格条款）。

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

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

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

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁

租入资产

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

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（2）融资租赁

租入资产

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

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

期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

33、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 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)，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的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。 | 上述会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则进行的变更。 | 在资产负债表中增加合同资产和合同负债项目。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 |

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(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

本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(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

34、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 销售额 | 13% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 江苏南方智造电子商务有限公司 | 25% |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司 | 25% |
| Nanfang Bearing(Germany) GmbH | 15% |

2、税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 151,216.49 | 57,903.61 |
| 银行存款 | 50,552,701.46 | 44,502,311.51 |
| 合计 | 50,703,917.95 | 44,560,215.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 142.26 | 115,336.69 |

其他说明

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

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 30,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | | 30,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 11,451,565.18 | 9,594,746.64 |
| 合计 | 11,451,565.18 | 9,594,746.64 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,758,348.04 |
| 合计 | 5,758,348.04 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 21,904,545.86 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 21,904,545.86 |
|----|---------------|

(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：

4、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 | 117,035,800.99 | 100.00% | 10,639,231.83 | 9.09% | 106,396,569.16 | 120,344,490.70 | 100.00% | 10,099,831.75 | 8.39% | 110,244,658.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 117,035,800.99 | 100.00% | 10,639,231.83 | 9.09% | 106,396,569.16 | 120,344,490.70 | 100.00% | 10,099,831.75 | 8.39% | 110,244,658.95 |
| 合计 | 117,035,800.99 | 100.00% | 10,639,231.83 | 9.09% | 106,396,569.16 | 120,344,490.70 | 100.00% | 10,099,831.75 | 8.39% | 110,244,658.95 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 110,708,686.07 | 5,535,434.30 | 5.00% |
| 一至二年 | 682,257.38 | 68,225.74 | 10.00% |
| 二至三年 | 247,066.04 | 74,119.81 | 30.00% |
| 三至四年 | 666,127.42 | 333,063.71 | 50.00% |
| 四至五年 | 516,379.05 | 413,103.24 | 80.00% |
| 五年以上 | 4,215,285.03 | 4,215,285.03 | 100.00% |
| 合计 | 117,035,800.99 | 10,639,231.83 | -- |

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 110,708,686.07 |
| 1 至 2 年 | 682,257.38 |
| 2 至 3 年 | 247,066.04 |
| 3 年以上 | 5,397,791.50 |
| 3 至 4 年 | 666,127.42 |
| 4 至 5 年 | 516,379.05 |
| 5 年以上 | 4,215,285.03 |
| 合计 | 117,035,800.99 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,099,831.75 | 539,400.08 | | | | 10,639,231.83 |
| 合计 | 10,099,831.75 | 539,400.08 | | | | 10,639,231.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 10,264,384.98 | 8.77% | 513,219.25 |
| 客户 2 | 7,253,753.47 | 6.20% | 362,687.67 |
| 客户 3 | 3,637,146.08 | 3.11% | 181,857.30 |
| 客户 4 | 2,734,296.82 | 2.34% | 136,714.84 |
| 客户 5 | 2,708,117.10 | 2.31% | 135,405.86 |
| 合计 | 26,597,698.45 | 22.73% | |

(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：

5、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 | 3,346,043.25 | 81.87% | 6,313,099.23 | 92.95% |
| 1 至 2 年 | 264,111.50 | 6.46% | 68,417.55 | 1.01% |
| 2 至 3 年 | 105,000.00 | 2.57% | 410,103.25 | 6.04% |
| 3 年以上 | 371,981.97 | 9.10% | | |
| 合计 | 4,087,136.72 | -- | 6,791,620.03 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期末，公司无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,902,477.77元，占预付账款年末余额合计数的比例为71.01%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 868,150.95 | 1,243,077.56 |
| 合计 | 868,150.95 | 1,243,077.56 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 资金往来 | 1,356,925.35 | 1,987,282.48 |
| 员工借款 | 944,388.00 | 727,277.69 |
| 其他 | | 1,800.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,301,313.35 | 2,716,360.17 |
|----|--------------|--------------|

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 | 56,124.61 | 1,417,158.00 | | 1,473,282.61 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -1,464.19 | -16,140.00 | | -40,120.21 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 32,144.40 | 1,401,018.00 | | 1,433,162.40 |

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） | 733,245.35 |
| 1 至 2 年 | 150,000.00 |
| 2 至 3 年 | 3,500.00 |
| 3 年以上 | 1,414,568.00 |
| 4 至 5 年 | 148,000.00 |
| 5 年以上 | 1,266,568.00 |
| 合计 | 2,301,313.35 |

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 | |
| 按账龄组合计提 坏账准备 | 1,473,282.61 | -40,120.21 | | | | 1,433,162.40 |
| 合计 | 1,473,282.61 | -40,120.21 | | | | 1,433,162.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 常州市海亚轴承厂 | 资金往来 | 1,266,568.00 | 5 年以上 | 55.04% | 1,266,568.00 |
| 熊大卫 | 备用金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 17.38% | 20,000.00 |
| 张定淼 | 员工借款 | 150,000.00 | 1-2 年 | 6.52% | 15,000.00 |
| 孙佳伟 | 员工借款 | 148,000.00 | 4-5 年 | 6.43% | 118,400.00 |
| 赵冠东 | 备用金 | 134,000.00 | 1 年以内 | 5.82% | 6,700.00 |
| 合计 | -- | 2,098,568.00 | -- | 91.19% | 1,426,668.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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 | 20,613,523.88 | 1,230,593.29 | 19,382,930.59 | 21,008,782.40 | 1,230,593.29 | 19,778,189.11 |
| 在产品 | 13,826,982.10 | 62,250.78 | 13,764,731.32 | 11,861,284.11 | 62,250.78 | 11,799,033.33 |
| 库存商品 | 53,277,632.65 | 7,027,892.48 | 46,249,740.17 | 46,987,823.81 | 7,027,892.48 | 39,959,931.33 |
| 委托加工物资 | | | | 5,983,722.86 | | 5,983,722.86 |
| 合计 | 87,718,138.63 | 8,320,736.55 | 79,397,402.08 | 85,841,613.18 | 8,320,736.55 | 77,520,876.63 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,230,593.29 | | | | | 1,230,593.29 |
| 在产品 | 62,250.78 | | | | | 62,250.78 |
| 库存商品 | 7,027,892.48 | | | | | 7,027,892.48 |
| 合计 | 8,320,736.55 | | | | | 8,320,736.55 |

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

(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

8、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：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 165,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 期末留抵增值税 | 59,091.20 | 1,171,345.27 |
| 其他 | 0.05 | 0.05 |
| 合计 | 165,059,091.25 | 146,171,345.32 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡翼龙 航空设备 有限公司 | 2,147,735 .46 | | | -2,147,73 5.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,90 2.26 |
| 小计 | 2,147,735 .46 | | | -2,147,73 5.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,90 2.26 |
| 合计 | 2,147,735 .46 | | | -2,147,73 5.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,90 2.26 |

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 94,706,900.00 | 94,706,900.00 |
| 无锡金润电液控制系统有限公司 | 3,090,600.00 | 3,090,600.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 197,744,216.33 | 203,696,696.43 |
| 合计 | 197,744,216.33 | 203,696,696.43 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 73,453,573.66 | 269,622,590.76 | 6,711,712.34 | 17,148,881.96 | 366,936,758.72 |
| 2.本期增加金额 | | 7,332,809.91 | 1,155,298.92 | 183,851.31 | 8,671,960.14 |
| (1) 购置 | | 3,769,846.10 | 1,052,644.05 | 183,851.31 | 5,006,341.46 |
| (2) 在建工程转入 | | 3,562,963.81 | 102,654.87 | | 3,665,618.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 477,606.00 | | 477,606.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 477,606.00 | | 477,606.00 |
| 4.期末余额 | 73,453,573.66 | 276,955,400.67 | 7,389,405.26 | 17,332,733.27 | 375,131,112.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,763,052.04 | 116,248,445.50 | 4,563,408.93 | 10,665,155.82 | 163,240,062.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,754,066.58 | 11,132,355.12 | 339,802.14 | 1,374,336.10 | 14,600,559.94 |
| (1) 计提 | 1,754,066.58 | 11,132,355.12 | 339,802.14 | 1,374,336.10 | 14,600,559.94 |
| 3.本期减少金额 | | | 453,725.70 | | 453,725.70 |
| (1) 处置或报废 | | | 453,725.70 | | 453,725.70 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 33,517,118.62 | 127,380,800.62 | 4,449,485.37 | 12,039,491.92 | 177,386,896.53 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 39,936,455.04 | 149,574,600.05 | 2,939,919.89 | 5,293,241.35 | 197,744,216.33 |
| 2.期初账面价值 | 41,690,521.62 | 153,374,145.26 | 2,148,303.41 | 6,483,726.14 | 203,696,696.43 |

(2) 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

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 |
| 合计 | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备 | 28,134,156.18 | | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 | | 24,801,366.22 |
| 合计 | 28,134,156.18 | | 28,134,156.18 | 24,801,366.22 | | 24,801,366.22 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,984,000.00 | | | 7,756,692.62 | 13,740,692.62 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | 2,554,329.15 | 2,554,329.15 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,984,000.00 | | | 10,311,021.77 | 16,295,021.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,436,159.60 | | | 4,084,022.07 | 5,520,181.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 59,839.98 | | | 755,927.00 | 815,766.98 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,495,999.58 | | | 4,839,949.07 | 6,335,948.65 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,488,000.42 | 0.00 | 0.00 | 5,471,072.70 | 9,959,073.12 |
| 2.期初账面价值 | 4,547,840.40 | 0.00 | 0.00 | 3,672,670.55 | 8,220,510.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无未办妥产权证书的土地使用权。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 电增容费 | 902,028.26 | | 180,405.48 | | 721,622.78 |
| 装修改造 | 5,230,961.81 | 199,115.04 | 916,403.62 | | 4,513,673.23 |
| 合计 | 6,132,990.07 | 199,115.04 | 1,096,809.10 | | 5,235,296.01 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 18,544,349.58 | 2,781,652.43 | 18,045,069.71 | 2,706,760.45 |
| 递延收益 | 4,409,400.08 | 661,410.01 | 4,687,950.08 | 703,192.51 |
| 合计 | 22,953,749.66 | 3,443,062.44 | 22,733,019.79 | 3,409,952.96 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 8,797,500.00 | 1,319,625.00 | 8,797,500.00 | 1,319,625.00 |
| 合计 | 8,797,500.00 | 1,319,625.00 | 8,797,500.00 | 1,319,625.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税资产 | | 2,123,437.44 | | 2,090,327.96 |
|---------|--|--------------|--|--------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 47,315,683.46 | 47,315,683.46 |
| 可抵扣亏损 | 3,844,417.56 | 3,826,419.13 |
| 合计 | 51,160,101.02 | 51,142,102.59 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2025 | 17,998.43 | | |
| 2024 | 431,650.34 | 431,650.34 | |
| 2023 | 583,795.33 | 583,795.33 | |
| 2022 | 391,962.63 | 391,962.63 | |
| 2021 | 330,834.42 | 330,834.42 | |
| 2020 | 2,088,176.41 | 2,088,176.41 | |
| 合计 | 3,844,417.56 | 3,826,419.13 | -- |

其他说明：

18、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 |
| 预付设备款 | 13,829,156.25 | 0.00 | 13,829,156.25 | 14,902,010.42 | 0.00 | 14,902,010.42 |
| 合计 | 13,829,156.25 | 0.00 | 13,829,156.25 | 14,902,010.42 | 0.00 | 14,902,010.42 |

其他说明：

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,870,751.58 | 4,355,198.57 |
| 合计 | 4,870,751.58 | 4,355,198.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 41,787,972.68 | 51,643,558.27 |
| 应付加工费 | 10,904,198.14 | 13,988,133.26 |
| 应付工程款及设备款 | 6,876,708.61 | 8,615,020.80 |
| 合计 | 59,568,879.43 | 74,246,712.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,506,558.24 | 1,654,579.39 |
| 合计 | 1,506,558.24 | 1,654,579.39 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末余额中无重要的账龄超过1年的预收账款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 11,025,817.94 | 41,574,645.63 | 44,373,361.46 | 8,227,102.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,986,495.22 | 1,986,495.22 | |
| 合计 | 11,025,817.94 | 43,561,140.85 | 46,359,856.68 | 8,227,102.11 |

(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 | 11,025,817.94 | 36,966,584.46 | 39,765,300.29 | 8,227,102.11 |
| 2、职工福利费 | | 539,445.20 | 539,445.20 | |
| 3、社会保险费 | | 1,343,173.51 | 1,343,173.51 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,166,538.49 | 1,166,538.49 | |
| 工伤保险费 | | 34,783.98 | 34,783.98 | |
| 生育保险费 | | 141,851.04 | 141,851.04 | |
| 4、住房公积金 | | 2,588,772.00 | 2,588,772.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 136,670.46 | 136,670.46 | |
| 合计 | 11,025,817.94 | 41,574,645.63 | 44,373,361.46 | 8,227,102.11 |

(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 | | 1,883,333.82 | 1,883,333.82 | |
| 2、失业保险费 | | 103,161.40 | 103,161.40 | |
| 合计 | | 1,986,495.22 | 1,986,495.22 | |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,457,144.76 | |
| 企业所得税 | 3,182,554.05 | 1,766,413.32 |
| 个人所得税 | 460,484.24 | 368,420.00 |
| 城市维护建设税 | 146,161.09 | 87,958.50 |
| 教育费附加 | 104,400.78 | 62,827.51 |
| 土地使用税 | 87,197.85 | 87,197.85 |
| 房产税 | 162,628.20 | 162,628.20 |
| 印花税 | 7,300.20 | 85,444.00 |
| 合计 | 5,607,871.17 | 2,620,889.38 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 623,760.77 | 690,445.56 |
| 合计 | 623,760.77 | 690,445.56 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 费用 | 23,344.77 | 38,606.56 |
| 保证金、押金 | 600,416.00 | 600,416.00 |
| 其他 | | 51,423.00 |
| 合计 | 623,760.77 | 690,445.56 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

25、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,687,950.08 | | 278,550.00 | 4,409,400.08 | |
| 合计 | 4,687,950.08 | | 278,550.00 | 4,409,400.08 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| "机器人"项目【注 1】 | 691,666.67 | | | 50,000.00 | | | 641,666.67 | 与资产相关 |
| "机器人"项目【注 2】 | 750,000.00 | | | 50,000.00 | | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| "机器人"项目【注 3】 | 415,625.00 | | | 26,250.00 | | | 389,375.00 | 与资产相关 |
| "机器人"项目【注 4】 | 659,833.41 | | | 37,000.00 | | | 622,833.41 | 与资产相关 |
| "机器人"项目【注 5】 | 1,138,500.00 | | | 63,250.00 | | | 1,075,250.00 | 与资产相关 |
| "提升精密滚针轴承及汽车零部件生产装备自动化水平技改项目"项目 | 1,032,325.00 | | | 52,050.00 | | | 980,275.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|--|
| 【注 6】 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,687,950.08 | | | 278,550.00 | | | 4,409,400.08 | |

其他说明：

注1：根据武经信发[2016]44号、武财工贸[2016]18号《关于下达2015年度常州市“三位一体”专项资金及配套资金的通知》文件，公司于2016年9月13日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的资金100万元。

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

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

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

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

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

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 348,000,000.00 | | | | | | 348,000,000.00 |

其他说明：

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 56,519,080.39 | | | 56,519,080.39 |
| 合计 | 56,519,080.39 | | | 56,519,080.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 31,008.24 | 1,290.36 | | | | 1,290.36 | | 32,298.60 |
| 外币财务报表折算差额 | 31,008.24 | 1,290.36 | | | | 1,290.36 | | 32,298.60 |
| 其他综合收益合计 | 31,008.24 | 1,290.36 | | | | 1,290.36 | | 32,298.60 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 62,742,948.22 | | | 62,742,948.22 |
| 合计 | 62,742,948.22 | | | 62,742,948.22 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 219,341,047.66 | 258,550,224.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -7,554,757.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 219,341,047.66 | 250,995,467.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,136,970.37 | 42,209,716.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,264,136.73 |
| 应付普通股股利 | 34,800,000.00 | 69,600,000.00 |
| 期末未分配利润 | 220,678,018.03 | 219,341,047.66 |

调整期初未分配利润明细：

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

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 191,286,895.64 | 133,318,254.35 | 188,830,719.72 | 128,767,865.09 |
| 其他业务 | 2,129,213.46 | 120,519.62 | 1,787,653.42 | |
| 合计 | 193,416,109.10 | 133,438,773.97 | 190,618,373.14 | 128,767,865.09 |

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：

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司与客户之间的销售商品业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。

①境内销售

对于一般境内客户，公司将商品按照合同规定运输至交货地点或由客户上门提供，按合同约定的验收方式经客户确认后确认收入。对于合同约定以上线结算方式进行交易的境内客户，公司以客户领用货物作为确认收入的时点。

②境外销售

对于合同约定以FOB、CIF方式进行交易的境外客户，公司以货物在装运港装船时作为确认收入的时点。对合同约定以上线结算方式进行交易的境外客户，公司以境外客户领用货物作为确认收入的时点。

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 20,168,774.16 元，其中，20,168,774.16 元预计将于 2020 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

32、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 683,072.50 | 734,203.23 |
| 教育费附加 | 487,908.90 | 524,430.87 |
| 房产税 | 325,256.40 | 325,256.40 |
| 土地使用税 | 174,395.70 | 174,395.70 |
| 印花税 | 26,000.20 | 40,072.90 |
| 合计 | 1,696,633.70 | 1,798,359.10 |

其他说明：

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 运输费 | 2,700,256.35 | 2,990,246.66 |
| 业务招待费 | 445,663.29 | 665,860.13 |
| 薪酬 | 2,845,618.34 | 2,862,575.00 |
| 广告、展览费 | 230,573.16 | 762,782.76 |
| 差旅费 | 206,703.20 | 671,484.72 |
| 其他 | 1,076,182.75 | 781,172.36 |
| 合计 | 7,504,997.09 | 8,734,121.63 |

其他说明：

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费 | 864,595.92 | 222,937.19 |
| 差旅费 | 99,621.63 | 304,515.30 |
| 车辆费用 | 40,282.24 | 77,346.64 |
| 工资及社保 | 4,843,422.03 | 5,972,325.15 |
| 警卫消防费 | 199,014.94 | 249,345.51 |
| 劳保费用 | 63,965.29 | 2,004.17 |
| 试验检验费 | 29,934.25 | 100,221.76 |
| 水电费 | 81,661.36 | 104,720.95 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 摊销 | 491,539.26 | 198,504.48 |
| 业务招待费 | 47,294.81 | 174,017.41 |
| 邮电费 | 79,926.60 | 28,714.71 |
| 折旧费 | 1,537,939.13 | 2,278,054.83 |
| 咨询费 | 543,366.18 | 261,727.47 |
| 租赁费 | 32,775.36 | 88,518.47 |
| 其他 | 825,872.07 | 629,209.50 |
| 合计 | 9,781,211.07 | 10,692,163.54 |

其他说明：

35、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 研发-直接投入 | 2,451,791.93 | 4,016,597.98 |
| 研发-人员人工 | 7,211,142.78 | 6,685,384.55 |
| 研发-折旧费用与长期待摊费用 | 864,666.25 | 931,634.09 |
| 研发-无形资产摊销 | 245,259.96 | 641,691.81 |
| 研发-其他费用 | 225,189.92 | 101,569.45 |
| 合计 | 10,998,050.84 | 12,376,877.88 |

其他说明：

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 76,615.35 | 407,533.38 |
| 利息收入 | -138,181.53 | -551,794.21 |
| 汇兑损益 | -949,435.28 | -868,175.22 |
| 手续费 | 62,217.65 | 75,612.22 |
| 合计 | -948,783.81 | -937,703.24 |

其他说明：

37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------|--------------|------------|
| 政府补助 | 1,306,310.73 | 571,023.12 |
|------|--------------|------------|

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,147,735.46 | -1,814,260.19 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 3,420,011.40 | 3,420,028.50 |
| 理财产品收益 | 8,035,055.92 | 5,842,314.59 |
| 合计 | 9,307,331.86 | 7,448,082.90 |

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

40、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 | 40,120.21 | |
| 应收账款坏账准备 | -539,400.08 | |
| 合计 | -499,279.87 | |

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -308,957.57 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -5,000,000.00 |
| 合计 | | -5,308,957.57 |

其他说明：

42、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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 处置固定资产收益 | 51,119.70 | 12,536.65 |

43、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 120,000.00 | 270,000.00 | |
| 处置固定资产损失 | | 18,637.53 | |
| 其他 | 182,166.95 | | |
| 合计 | 302,166.95 | 288,637.53 | |

其他说明：

45、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 | 4,704,680.82 | 4,065,757.55 |
| 递延所得税费用 | -33,109.48 | -204,289.48 |
| 合计 | 4,671,571.34 | 3,861,468.07 |

(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 | 40,808,541.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,121,281.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,699.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -41,782.50 |
| 非应税收入的影响 | -513,001.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 372,764.73 |
| 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 | -33,109.48 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,237,280.72 |
| 所得税费用 | 4,671,571.34 |

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的利息 | 138,181.53 | 552,949.96 |
| 收到的政府补助 | 1,027,760.73 | 1,609,523.12 |
| 收到保证金 | | 200,000.00 |
| 合计 | 1,165,942.26 | 2,362,473.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 支付的研发费 | 1,204,141.07 | 2,016,597.98 |
| 支付的运费 | 2,700,256.35 | 2,990,246.66 |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 支付的业务招待费 | 492,958.10 | 839,877.54 |
| 捐赠支出 | 120,000.00 | 270,000.00 |
| 支付的办公费 | 864,595.92 | 222,937.19 |
| 支付的差旅费 | 306,324.83 | 976,000.02 |
| 支付的广告费展览费 | 230,573.16 | 762,782.76 |
| 咨询服务费 | 543,366.18 | 261,727.47 |
| 其他支出 | 1,012,774.63 | 1,833,697.88 |
| 合计 | 7,474,990.24 | 10,173,867.50 |

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：

48、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 | 36,136,970.37 | 27,759,268.64 |
| 加: 资产减值准备 | 499,279.87 | 5,308,957.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 14,600,559.94 | 13,764,375.86 |
| 无形资产摊销 | 815,766.98 | 613,344.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,096,809.10 | 940,277.60 |
| 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) | -51,119.70 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-” 号填列) | | 6,100.88 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -4,402.17 | -41,097.03 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -9,307,331.86 | -7,448,082.90 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | 1,286,515.52 | -204,289.48 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | -1,319,625.00 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,876,525.45 | 3,518,889.51 |
| 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) | 2,588,331.33 | -308,612.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | -11,200,168.03 | -4,477,512.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,060.90 | 39,431,620.48 |
| 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 | 50,703,917.95 | 54,769,626.56 |
| 减: 现金的期初余额 | 44,560,215.12 | 110,976,587.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,143,702.83 | -56,206,961.04 |

(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 | 50,703,917.95 | 44,560,215.12 |
| 其中：库存现金 | 151,216.49 | 57,903.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 50,552,701.46 | 44,502,311.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 50,703,917.95 | 44,560,215.12 |

其他说明：

49、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：

50、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 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 4,190,278.47 | 7.0795 | 29,665,076.43 |
| 欧元 | 926,543.13 | 7.961 | 7,376,209.86 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,140,037.07 | 7.0795 | 22,229,892.44 |
| 欧元 | 915,477.87 | 7.961 | 7,288,119.31 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 165,168.90 | 7.961 | 1,314,909.61 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

52、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 |
|-------------------|------------|------|------------|
| 新政博士后进站补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2019 年度第十五批人才专项资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2019 省级工业和信息产业转 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 型升级专项资金 | | | |
| 2019 常州市两化融合贯标奖励资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 就业见习生活补贴 | 58,176.00 | 其他收益 | 58,176.00 |
| 高新区科技奖励资金 | 79,900.00 | 其他收益 | 79,900.00 |
| 2018 年度武进区工业强区发展扶持资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 122,386.59 | 其他收益 | 122,386.59 |
| 稳岗补贴 | 167,298.14 | 其他收益 | 167,298.14 |
| 合计 | 1,027,760.73 | | 1,027,760.73 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

53、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏南方智造电子商务有限公司 | 常州 | 常州 | 网络服务 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| Nanfang Bearing(Germany) GmbH | 德国 | 德国 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、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 | |
| 无锡翼龙航空设备有限公司 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | 36.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

3、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

4、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：

5、其他

九、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

| 项目 | 资产 | 负债 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|------------|------------|
| 美元 | 7,330,315.54 | 6,769,245.70 | | |
| 欧元 | 1,842,021.00 | 2,181,046.03 | 165,168.90 | 193,188.43 |

敏感性分析

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

截止2020年06月30日，对于本公司各类美元及应收账款金融资产和美元及应付账款金融负债，如果人民币对美元、欧元及港币升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 2,772,886.51 元。

(2) 其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注七（2）、七（11））。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

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

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

(1) 期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 无期限 | 1年以内 | 1-5年 | 超过5年 | 合计 |
|--------|------------|---------------|------|------|---------------|
| 应付票据 | | 4,870,751.58 | | | 4,870,751.58 |
| 应付账款 | | 59,568,879.43 | | | 59,568,879.43 |
| 其他应付款 | 623,760.77 | | | | 623,760.77 |
| 应付职工薪酬 | | 8,227,102.11 | | | 8,227,102.11 |
| 合计 | 623,760.77 | 72,666,733.12 | | | 73,290,493.89 |

(2) 管理金融负债流动性的方法：

本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控，确保有足够的资金以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|----|----|---------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 97,797,500.00 | 97,797,500.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

1、本公司理财产品，采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

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

3.因被投资企业济南轻骑发动机有限公司的经营环境和经营情况、财务状况不良，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

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八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|--------------|---------|
| 无锡翼龙航空设备有限公司 | 本公司参股公司 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--------------------|
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人之近亲属 |
| 常州克迈特数控科技有限公司 | 实际控制人参股公司 |
| 常州泰博滚针轴承有限公司 | 投资者为本公司实际控制人之近亲属 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 钢丝加工 | 205,504.55 | | 否 | 26,127.75 |
| 常州克迈特数控科技有限公司 | 采购配件 | 2,654.87 | | 否 | 6,250.00 |
| 常州泰博滚针轴承有限公司 | 加工费 | 129,534.66 | | 否 | 163,695.64 |
| 常州克迈特数控科技有限公司 | 机器设备 | 1,283,185.84 | | 否 | |
| 合计 | | 1,620,879.92 | | | 196,073.39 |

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 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 销售旧设备 | | 20,250.00 |
| 常州市泰博精创机械有限公司 | 销售滚针 | 40,178.19 | |

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 | 877,398.10 | 917,984.90 |

(4) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 常州市泰博精创机械有限公司 | 224,326.28 | 34,130.89 |
| 应付账款 | 常州泰博滚针轴承有限公司 | 23,849.73 | 163,695.64 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 116,601,665.99 | 100.00% | 10,287,107.83 | 8.82% | 106,314,558.16 | 119,910,355.70 | 100.00% | 9,747,707.75 | 8.13% | 110,162,647.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 116,601,665.99 | 100.00% | 10,287,107.83 | 8.82% | 106,314,558.16 | 119,910,355.70 | 100.00% | 9,747,707.75 | 8.13% | 110,162,647.95 |
| 合计 | 116,601,665.99 | 100.00% | 10,287,107.83 | 8.82% | 106,314,558.16 | 119,910,355.70 | 100.00% | 9,747,707.75 | 8.13% | 110,162,647.95 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 110,708,686.07 | 5,535,434.30 | 5.00% |
| 一至二年 | 682,257.38 | 68,225.74 | 10.00% |
| 二至三年 | 247,066.04 | 74,119.81 | 30.00% |
| 三至四年 | 666,127.42 | 333,063.71 | 50.00% |
| 四至五年 | 106,324.05 | 85,059.24 | 80.00% |
| 五年以上 | 4,191,205.03 | 4,191,205.03 | 100.00% |
| 合计 | 116,601,665.99 | 10,287,107.83 | -- |

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) | 110,708,686.07 |
| 1 至 2 年 | 682,257.38 |
| 2 至 3 年 | 247,066.04 |
| 3 年以上 | 4,963,656.50 |
| 3 至 4 年 | 666,127.42 |
| 4 至 5 年 | 106,324.05 |
| 5 年以上 | 4,191,205.03 |
| 合计 | 116,601,665.99 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,747,707.75 | 539,400.08 | | | | 10,287,107.83 |
| 合计 | 9,747,707.75 | 539,400.08 | | | | 10,287,107.83 |

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：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 10,264,384.98 | 8.77% | 513,219.25 |
| 客户 2 | 7,253,753.47 | 6.20% | 362,687.67 |
| 客户 3 | 3,637,146.08 | 3.11% | 181,857.30 |
| 客户 4 | 2,734,296.82 | 2.34% | 136,714.84 |
| 客户 5 | 2,708,117.10 | 2.31% | 135,405.86 |
| 合计 | 26,597,698.45 | 22.73% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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 | 777,793.60 | 1,243,077.56 |
| 合计 | 777,793.60 | 1,243,077.56 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------------|
| 资金往来 | | 720,714.48 |
| 员工借款 | 944,388.00 | 727,277.69 |
| 其他 | | 1,800.00 |
| 合计 | 944,388.00 | 1,449,792.17 |

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 | 56,124.61 | 150,590.00 | | 206,714.61 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 23,980.21 | 16,140.00 | | 40,120.21 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 32,144.40 | 134,450.00 | | 166,594.40 |

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） | 642,888.00 |
| 1 至 2 年 | 150,000.00 |
| 2 至 3 年 | 3,500.00 |
| 3 年以上 | 148,000.00 |
| 4 至 5 年 | 148,000.00 |
| 合计 | 944,388.00 |

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 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 206,714.61 | | 40,120.21 | | | 166,594.40 |
| 合计 | 206,714.61 | | 40,120.21 | | | 166,594.40 |

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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

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： | | | | | |
| 不适用 | | | | | |

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 |
|------|-------|------------|------|------------------|-----------|
| 熊大卫 | 备用金 | 400,000.00 | 一年以内 | 42.36% | 20,000.00 |

| | | | | | |
|-----|------|------------|-------|--------|------------|
| 张定淼 | 员工借款 | 150,000.00 | 1-2 年 | 15.88% | 15,000.00 |
| 孙佳伟 | 员工借款 | 148,000.00 | 4-5 年 | 15.67% | 118,400.00 |
| 赵冠东 | 备用金 | 134,000.00 | 一年以内 | 14.19% | 6,700.00 |
| 杨召升 | 备用金 | 30,000.00 | 一年以内 | 3.18% | 1,500.00 |
| 合计 | -- | 862,000.00 | -- | 91.28% | 161,600.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

不适用

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

不适用

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,820,383.00 | | 5,820,383.00 | 5,820,383.00 | | 5,820,383.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 45,466,902.26 | 45,466,902.26 | 0.00 | 47,614,637.72 | 45,466,902.26 | 2,147,735.46 |
| 合计 | 51,287,285.26 | 45,466,902.26 | 5,820,383.00 | 53,435,020.72 | 45,466,902.26 | 7,968,118.46 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏南方智造电子商务有限公司 | 1,100,000.00 | | | | | 1,100,000.00 | |
| 江苏南方汽车压缩机轴承有 | 4,500,000.00 | | | | | 4,500,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 限公司 | | | | | | | |
| Nanfang Bearing (Germany) GmbH | 220,383.00 | | | | | 220,383.00 | |
| 合计 | 5,820,383.00 | | | | | 5,820,383.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡翼龙航空设备有限公司 | 2,147,735.46 | | | -2,147,735.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,902.26 |
| 小计 | 2,147,735.46 | | | -2,147,735.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,902.26 |
| 合计 | 2,147,735.46 | | | -2,147,735.46 | | | | | | 0.00 | 45,466,902.26 |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 191,286,895.64 | 133,318,254.35 | 188,830,719.72 | 128,767,865.09 |
| 其他业务 | 2,128,097.74 | 120,519.62 | 1,787,653.42 | |
| 合计 | 193,414,993.38 | 133,438,773.97 | 190,618,373.14 | 128,767,865.09 |

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 20,168,774.16 元，其中，20,168,774.16 元预计将于 2020 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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,147,735.46 | -1,814,260.19 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 3,420,011.40 | 3,420,028.50 |
| 理财产品收益 | 8,035,055.92 | 5,842,314.59 |
| 合计 | 9,307,331.86 | 7,448,082.90 |

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 51,119.70 | |
| 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） | 1,306,310.73 | |
| 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 | 8,035,055.92 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,166.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,363,547.91 | |
| 合计 | 7,726,771.49 | -- |

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 | 5.26% | 0.1038 | 0.1038 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.13% | 0.0816 | 0.0816 |

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、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
 - 二、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；
 - 三、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2020年半年度报告原件；
- 以上文件置备地点：公司证券部办公室

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

董事会批准报送日期：2020年8月26日