



柳州电机

NEEQ :832823

柳州佳力电机股份有限公司

Liuzhou Jiali Motor.,Co Ltd



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

公司于 2017 年 5 月 30 日与国内知名院校及公司签订共同研发 200KW 车用永磁发电机合同，为今后车用永磁发电机销售开辟一条新渠道。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	柳州佳力电机股份有限公司董事会办公室
--------	--------------------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	柳州佳力电机股份有限公司
英文名称及缩写	Liuzhou Jiali Motor., Co Ltd
证券简称	柳州电机
证券代码	832823
法定代表人	王志丰
注册地址	柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号
办公地址	柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号
主办券商	国海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘翌
电话	13907728667
传真	0772-3162338
电子邮箱	jldjgs@163.com
公司网址	http://www.lzjldj.com
联系地址及邮政编码	柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号, 545006

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	发电机、电动机的研发、制造、销售和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	广西佳力电工集团有限公司
实际控制人	王志丰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,550,347.18	36,125,360.89	-32.04%
毛利率	16.13%	26.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,553,381.98	2,850,728.74	-154.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-218,319.82	2,427,781.83	-108.99%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.55%	9.76%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.78%	8.31%	-
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.29	-155.17%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	88,938,522.50	94,153,247.45	-5.54%
负债总计	61,746,141.95	65,407,484.92	-5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,192,380.55	28,745,762.53	-5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.87	-5.23%
资产负债率	69.43%	69.47%	-
流动比率	135.00%	133.00%	-
利息保障倍数	-1.44	3.24	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,252,121.44	302,793.32	-
应收账款周转率	0.55	0.77	-
存货周转率	0.71	0.87	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.54%	-6.27%	-
营业收入增长率	-32.04%	4.35%	-
净利润增长率	-154.49%	850.61%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司是一家专业从事发电机、中小型电动机产品研发、生产、销售的高新技术企业，属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。公司自成立时起从事三相同步高低压交流发电机及三相高低压交流电动机的研发、设计、生产和销售，一直致力于为客户提供性能可靠，品质卓越的发电机、电动机产品和服务。公司收入来源主要是根据客户的需求提供标准或个性化产品稳定获取。公司现有产品主要配套内燃机、汽轮机、水轮机等动力设备构成的发电机组，最终应用于船舶、石油开采、燃气发电上网等领域。在产业链上，公司产品定位于中游产品。基于产品在产业链上的定位，公司主要发展国内动力设备，尤其是燃气机生产企业的客户。 2、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，仍为根据客户的需求提供标准或个性化产品稳定获取收益。未来公司将进一步应对市场变化，加强产品的创新力度，不断的研发出市场需求的产品投放市场，确保企业健康稳定的发展。

二、经营情况

2017 年上半年，国家正处于深化改革开放，加快转变经济发展方式，一带一路初现成效的时期。我国的经济稳步在 7%左右的增幅，电机行业国家制定了一系列产业政策，但是电机发展中仍存在着不平衡、不协调、不可持续的矛盾。公司在大环境的条件下经营业绩受到了一定影响，主要经济指标完成情况如下： 1、报告期内，公司营业收入为 24,550,347.18 元，比上年同期下降 32.04%，营业成本为 20,591,321.32 元，比上年同期减少 22.90%，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,553,381.98 元，比上年同期下降 154.49%。经营活动产生的现金流量净额 7,252,121.44 元，上年同期 302,793.32 元；归属于挂牌公司股东的净资产比上年同期减少 5.4%。资产负债率比上年同期基本持平。主要财务指标变动的原因是：1)、营业收入较去年同期下降 32.04%，主要原因是行业经济形势不景气，市场疲软，订单减少船用发电机市场萎缩，高压发电机市场日趋竞争激烈，从而降低了我公司原有的优势，导致销量下滑。2)、营业成本较去年同期减少 22.9%，主要原因是销售量的下降。3)、净利润较去年同期下降 154.49%，主要原因是营业收入减少，及因计提了无锡百发诉讼的预计负债 1,606,202.15 元。3)、经营活动现金流净额较去年同期增加流入 694.93 万元，主要原因是当期销售基本当期回款，回笼资金及时；其次减少了当期材料和各项日常经费支出的资金流出。 2、公司的主营产品是发电机，企业的特点是配套型企业，公司在宏观决策思路，坚持走加大对主体配套客户的联系与服务的道路，科学的进行市场管理和细分，重视内部销售团队建设与营销方案的策划，关注项目工程，进一步扩展客户群体，充分发挥公司的产品优势，实行差异化产品发展战略，加强内控成本管理，对外抓市场及经营的总体方向，与当今市场发展的要求相适应。但公司仍存在着主要销售客户的依赖度还没有根本变化，仍占总收入的 60-70%左右的问题，存在着新的“互联网+”强化创新的发展思路未能进一步的展现成果等问题。公司将进一步的从产品创新入手，加大新市场、新客户的开发力度，重点放在新型能源电机产品扩展新客户，形成新客户战略合作伙伴，为公司发展注入新的活力。目前其重点放在永磁车用电机产品的研发、扩展新的销售领域。 报告期内，公司的经营模式、核心团队、供应商资源、销售渠道、成本结构均保持相对稳定，没有重大变化。

三、风险与价值

1、经营环境风险 当前公司产品仍是电动机和发电机，仍是定位为基建行业，而今国家正在加大调整产业结构，去过剩产能，项目工程相应减少，造船业相对下滑等多重因素带来电机产业竞争日趋激烈，对公司的发展造成一定影响。报告期内公司五大主体客户销售量下降，发展速度也在放慢，

这些外部经营情况都给公司经营带来了一定的发展压力和困难，环境的经营风险的确存在。为此，公司采取如下措施：（1）公司加大产品的优化设计，将 1FC 系列、JFG 系列产品优化，降低成本，提高经济效益。（2）加大与知名院所和企业的合作力度，开发车用永磁发电机，拓展新的销售市场。（3）走“一带一路”政策发展道路，进一步加大与国际知名院所和公司合作，力争创建国际合作的产品的研发中心，拓展国际合作的市场开发，做好外延式发展。（4）力争向产品集成化思路发展，实际发电机及新能源电机的系统控制。

2、行业政策的风险 报告期内，电机行业的节能减排标准进一步的加大力度落实，电机的效率指标达不到要求的，国家将强令取缔。公司抓住这一行业政策发展时机，与国内知名院校和研究所的合作，加快高效率的永磁电机产品开发进程，配合院所做好产品的市场使用验收。

3、人才资源的风险 随着思维的创新，“互联网+”时代的到来，人才是第一生产力的重要性非常突出，极大的影响企业的整体可持续性发展。报告期内，公司一方面稳定核心员工，并充分发挥科技人员的创新力。另一方面加强与国内最知名的科研院所合作，以产品作为合作的纽带，以市场作为合作的场所，大力开发油田电产品、以新产品销量比例作为激励科技人员的因素，促进技术与市场有机结合，保持人才稳定。

4、应收账款的风险 在报告期内，公司前五大应收账款对象的应收金额为 44,113,721.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.24%，其中前两大客户分别占 41.67% 和 39.17%。高比例应收账款将会给公司经营带来一定的风险。公司未来将加大追收及服务力度，采取合作、形成利益共同体等方式降低应收账款额度，力求把风险降到最低。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二（一）
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
无锡百发合同纠纷案	2,518,602.15	9.26%	否	2016-08-22
总计	2,518,602.15	9.26%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

关于无锡百发电机有限公司诉柳州佳力电机股份有限公司买卖合同纠纷一案，江苏省无锡市新吴区人民法院于2017年5月8日作出了民事判决【（2015）新商初字第0158号】，1、解除无锡百发电机有限公司与柳州佳力电机股份有限公司于2011年5月23日签订的《工业品买卖合同》1份，柳州佳力电机股份有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内返还无锡百发电机有限公司货款912,400元，无锡百发电机有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内返还柳州佳力电机股份有限公司JFC5003-4/10500高压发电机4台。2、柳州佳力电机股份有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内赔偿无锡百发电机有限公司损失1,469,349.15元。3、驳回无锡百发电机有限公司的其他诉讼请求。案件受理费45,913元、财产保全费5,000元、鉴定费152,200元，合计203,113元（此款已由无锡百发电机有限公司预交），由无锡百发电机有限公司负担66,257元，由柳州佳力电机股份有限公司负担136,853元。因对上述判决结果存在较大异议，公司已决定提起上诉。公司已于2017年5月19日披露诉讼进展公告。公司本期已计提了1,606,202.15元的预计负债。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,060,000.00	751,500.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	300,000.00	92,100.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	2,360,000.00	843,600.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
广西佳力电工集团有限公司	租赁生产场所	1,280,000.00	是
王志丰、刘志红、广西佳力电工集团有限公司	为公司借款提供反担保	13,000,000.00	是
总计	-	14,280,000.00	-

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	1,762,601.67	1.98%	因产品合同纠纷诉讼,诉方申请财产保全,法院冻结银行账户。
累计值	-	1,762,601.67	1.98%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,207,500	12.08%	0	1,207,500	12.08%
	其中：控股股东、实际控制人	25,000	0.25%	0	25,000	0.25%
	董事、监事、高管	357,500	3.58%	0	357,500	3.58%
	核心员工	150,000	1.50%	0	150,000	1.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,792,500	87.93%	0	8,792,500	87.93%
	其中：控股股东、实际控制人	7,795,000	77.95%	0	7,795,000	77.95%
	董事、监事、高管	1,072,500	10.73%	0	1,072,500	10.73%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		16				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广西佳力电工集团有限公司	7,720,000	0	7,720,000	77.20%	7,720,000	0
2	冯健	700,000	0	700,000	7.00%	525,000	175,000
3	刘翌	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
4	郭宝善	200,000	0	200,000	2.00%	0	200,000
5	覃诚群	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
6	吴燕柳	100,000	0	100,000	1.00%	75,000	25,000
7	张玉强	100,000	0	100,000	1.00%	0	100,000
8	黄德松	100,000	0	100,000	1.00%	0	100,000
9	朱涛	100,000	0	100,000	1.00%	0	100,000
10	郝建华	100,000	0	100,000	1.00%	0	100,000
合计		9,570,000	-	9,570,000	95.70%	8,545,000	1,025,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东何雷新与郝建华为配偶关系，王志丰为广西佳力电工集团有限公司的实际控制人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

公司控股股东：广西佳力电工集团有限公司；法定代表人：王志丰；成立日期：1981年11月25日；注册号：91450200198601433N；注册资本：900万元。公司控股股东持有公司 772 万股股份，持股比例为 77.2%。报告期内公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王志丰先生。王志丰先生直接持有公司股份 10 万股，持股比例为 1%；通过佳力集团间接持有公司股份 314.2 万股，合计持有公司股份比例为 32.42%。王志丰，公司董事长，男，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1970-1993 年在柳州市整流器厂参加工作，任技术员、分厂厂长兼党支部书记、设计工艺科科长、整流器研究所所长、副总工程师、副厂长；1993-1996 年任广西机械高新技术公司党支部书记兼副总经理，广西机械工业物资供销总公司第一副总经理；1996-1997 年任柳州佳力电机有限责任公司副总经理、柳州电机总厂副厂长；1997-2002 年任柳州市整流器厂厂长、柳整电气制造有限公司董事长兼总经理、柳州市鑫恒整流器厂厂长、柳州市鱼峰区人大代表；2002 年 9 月至今任柳州佳力电工有限责任公司（现为广西佳力电工集团有限公司）董事、董事长、董事长兼总经理；党委副书记、柳州市鱼峰区人大代表，2014 年 9 月 28 日至今任柳州佳力电机股份有限公司董事长。报告期内公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王志丰	董事长	男	63	本科	2014年9月28日至2017年9月27日	否
苏晋衡	董事	男	58	本科	2014年9月28日至2017年9月27日	否
冯健	董事、总经理	男	54	本科	2014年9月28日至2017年9月27日	是
廖龙跃	董事	男	57	本科	2014年9月28日至2017年9月27日	否
刘翌	董事、副总经理、信息披露义务人	男	56	大专	2014年9月28日至2017年9月27日	是
陈柳娥	监事会主席	女	51	大专	2014年9月28日至2017年9月27日	否
陆义明	监事	男	50	本科	2014年9月28日至2017年9月27日	否
易文丽	职工监事	女	41	大专	2014年9月28日至2017年9月27日	是
吴燕柳	财务总监	女	50	大专	2014年9月28日至2017年9月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王志丰	董事长	100,000	0	100,000	1.00%	0
苏晋衡	董事	80,000	0	80,000	0.80%	0

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

冯健	董事、总经理	700,000	0	700,000	7.00%	0
廖龙跃	董事	50,000	0	50,000	0.50%	0
刘翌	董事、副总经理、 信息披露义务人	300,000	0	300,000	3.00%	0
陈柳娥	监事会主席	50,000	0	50,000	0.50%	0
陆义明	监事	50,000	0	50,000	0.50%	0
易文丽	职工监事	0	0	0	0.00%	0
吴燕柳	财务总监	100,000	0	100,000	1.00%	0
合计	-	1,430,000	-	1,430,000	14.30%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	1	1
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	144	131

核心员工变动情况：

覃诚群先生，总工程师兼技术部部长，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工程师，大学本科学历，1988年毕业于哈尔滨电工学院（现为哈尔滨理工大学）电机专业。历任柳州电机总厂电机技术科技术员、技术科科长；现任柳州佳力电机股份有限公司总工程师兼技术部部长。1994年参加“Y2系列 三相异步电动机”行业统一设计；2000年参加“YVF2变频调速三相异步电动机”行业统一设计；2005年主持开发的“1FC6系列船用发电机”项目获得2008年柳州市科技进步三等奖；2006年主持开发JFG系列高压发电机，获得市场好评；2007年起参与合作开发具有国际领先技术水平的LPMR大功率永磁同步电动机。报告期内，公司的核心员工未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	2,075,967.83	3,968,838.37
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	4,470,000.00	6,079,096.00
应收账款	-	44,891,985.51	44,344,135.64
预付款项	-	1,246,521.82	1,077,104.04
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,271,863.70	1,234,555.16
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	27,314,383.04	30,580,987.76
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	81,270,721.90	87,284,716.97
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,386,734.01	5,325,119.75
在建工程	-	1,238,659.63	467,512.01
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	84,665.23	118,156.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	957,741.73	957,741.73
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,667,800.60	6,868,530.48
资产总计	-	88,938,522.50	94,153,247.45
流动负债：	-		
短期借款	-	13,000,000.00	20,200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	31,120,621.98	33,027,793.43
预收款项	-	2,310,827.40	3,213,954.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	528,107.43	645,609.64
应交税费	-	486,254.99	689,255.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	12,694,128.00	7,630,871.73
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	60,139,939.80	65,407,484.92
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	1,606,202.15	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,606,202.15	-
负债合计	-	61,746,141.95	65,407,484.92
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,084,001.93	14,084,001.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	644,494.42	644,494.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	2,463,884.20	4,017,266.18
归属于母公司所有者权益合计	-	27,192,380.55	28,745,762.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	27,192,380.55	28,745,762.53
负债和所有者权益总计	-	88,938,522.50	94,153,247.45

法定代表人： 王志丰 主管会计工作负责人： 吴燕柳 会计机构负责人： 陈阳

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	24,550,347.18	36,125,360.89

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

其中：营业收入	-	24,550,347.18	36,125,360.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	20,591,321.32	26,707,546.14
其中：营业成本	-	20,591,321.32	26,707,546.14
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	-	203,440.71	278,479.11
销售费用	-	1,564,984.32	2,813,457.15
管理费用	-	1,334,897.03	1,991,600.34
财务费用	-	636,451.04	701,594.63
资产减值损失	-	201,973.37	762,441.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	17,279.39	2,870,242.21
加：营业外收入	-	1,587.78	500,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,572,249.15	2,053.09
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,553,381.98	3,368,189.12
减：所得税费用	-	-	517,460.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,553,381.98	2,850,728.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,553,381.98	2,850,728.74
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 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	-	-1,553,381.98	2,850,728.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,553,381.98	2,850,728.74
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	-	-0.16	0.29
（二）稀释每股收益	-	-0.16	0.29

法定代表人： 王志丰 主管会计工作负责人： 吴燕柳 会计机构负责人： 陈阳

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	27,967,557.85	45,396,175.20
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,809,589.29	506,846.79
经营活动现金流入小计	-	30,777,147.14	45,903,021.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,807,191.51	34,181,082.54
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	-	-	-
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	-	3,099,838.47	3,823,507.75
支付的各项税费	-	1,839,359.09	3,729,049.80
支付其他与经营活动有关的现金	-	778,636.63	3,866,588.58

柳州佳力电机股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动现金流出小计	-	23,525,025.70	45,600,228.67
经营活动产生的现金流量净额	-	7,252,121.44	302,793.32
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,276,490.00	78,850.00
投资支付的现金	-	-	-
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	-	1,276,490.00	78,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,276,490.00	-78,850.00
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	-	-	4,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	4,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,200,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	721,435.91	621,969.80
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	-	-	70,588.00
筹资活动现金流出小计	-	7,921,435.91	7,892,557.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,921,435.91	-3,592,557.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,945,804.47	-3,368,614.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,259,170.63	6,325,562.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	313,366.16	2,956,948.10

法定代表人： 王志丰 主管会计工作负责人： 吴燕柳 会计机构负责人： 陈阳

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

-