

公司代码：603701

公司简称：德宏股份

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张宁、主管会计工作负责人赵丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 公司债券相关情况..... | 18 |
| 第六节 | 重要事项..... | 18 |
| 第七节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 33 |
| 第九节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 159 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、德宏股份 | 指 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 |
| 德宏有限 | 指 | 湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 浙江红土 | 指 | 浙江红土创业投资有限公司 |
| 江苏计华 | 指 | 江苏计华供应链管理有限公司 |
| 森阳科技 | 指 | 江西森阳科技股份有限公司 |
| 天健事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 江铃汽车 | 指 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 福田康明斯 | 指 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 中国重汽 | 指 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 一汽解放 | 指 | 一汽解放大连柴油机有限公司 |
| 云内动力 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 德宏股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Dehong Automotive Electronic & lectrical Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 张宁 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 朱国强 | 闵峥 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市南太湖大道1888号 | 浙江省湖州市南太湖大道1888号 |
| 电话 | 0572-2756170 | 0572-2756170 |
| 传真 | 0572-2756309 | 0572-2756309 |
| 电子信箱 | investor@dehong.com.cn | investor@dehong.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 湖州市南太湖大道1888号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313000 |
| 公司办公地址 | 浙江省湖州市南太湖大道1888号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313000 |
| 公司网址 | www.dehong.com.cn |
| 电子信箱 | investor@dehong.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 德宏股份 | 603701 | 无 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 236,426,090.92 | 240,954,423.42 | -1.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,203,489.76 | 39,177,063.49 | -12.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 30,039,812.14 | 34,335,191.48 | -12.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,730,350.52 | 28,058,396.14 | -47.50 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 670,807,420.57 | 695,886,090.26 | -3.60 |
| 总资产 | 882,584,506.98 | 910,025,001.44 | -3.02 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年 同期增减 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------|------------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.27 | -40.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.27 | -40.74 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.24 | -41.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.78 | 6.39 | 减少1.61个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) | 4.20 | 5.60 | 减少1.40个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降的主要原因系资本公积转增股本导致发行在外的普通股加权平均数增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--------------------------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -25,355.10 | |
| 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 698,672.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,375,126.70 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -734,766.64 | |
| 合计 | 4,163,677.62 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。

随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。

公司产品主要定位于中高端市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。

（二）经营模式

1、销售模式

根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。

（1）主机配套市场销售模式

公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。

（2）售后维修市场销售模式

售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售

具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。

针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。

2、生产模式

公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。

3、采购模式

公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。

（三）公司所处的行业

公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。

我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。

车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：

（一）公司拥有先发优势及客户资源优势；

公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。公司是中国内燃机工业协会理事、电机电器分会理事长单位，中国汽车工业协会电机电器委员会副理事长单位，2011 年以来，公司先后被评定为“中国汽车电子电器电机行业‘十佳企业’”、“中国汽车电子电器电机行业创新企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国汽车电机电器电子行业优秀上市公司”、“中国汽车工业协会纪念改革开放四十周年十佳企业”。

公司客户主要为国内知名的发动机厂和汽车整车厂，主要客户有江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽、一汽解放等。

（二）公司具有独特的研发设计能力以及对市场需求的快速反应能力；

公司一贯高度重视自主研发和技术创新，公司 2006 年被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007 年被评定为浙江省高新技术企业，2008 年公司经过重新评审，依照《高新技术企业认定管理办法》被浙江省四部门联合认定为高新技术企业，并在 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复审。2014 年、2017 年，公司均再次被重新认定为高新技术企业。公司的企业技术中心 2002 年被浙江省经贸委认定为省级技术中心，2007 年被认定为省级高新技术研发中心，2009 年被认定为省级优秀企业技术中心。2012 年 12 月，公司与中国工程院院士饶芳权及其团队建立了院士专家工作站。2014 年，公司被浙江省科学技术厅评定为浙江省企业研究院；2017 年，被评定为浙江省优秀企业研究院；2018 年，被评定为浙江省高技能人才（劳模）创新工作室。

（三）公司拥有成本控制优势；

公司发电机产能不断的提升，为进一步维护、开发大型客户提供了生产保障；随着技术和工艺改进、规模效应显现，成本优势也日益凸显，多种产品综合性能接近国际知名品牌，具有很强的性价比优势，赢得了良好的市场口碑。公司强大的配套能力以及精细化的成本控制有效保证了利润空间。

（四）公司的“申湖”商标在国内车用交流发电机特别是商用车配套发电机市场享有很高的声誉和知名度。

作为中国较早从事车用交流发电机研发、生产的企业之一，公司在车用交流发电机行业特别是商用车配套市场享有较高的声誉和知名度。公司“申湖”商标为浙江省著名商标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。汽车产销整体处于低位运行，低于年初的预期。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。根据中国汽车工业协会统计表明，2019 年 1-6 月，我国汽车产销分别完成

1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。其中商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。

在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈和下游客户遭遇发展困境的复杂形势，努力发挥团队精神，负重前行、开拓创新，保持企业不断发展。2019年1-6月，公司发电机产量完成57.88万台，较上年同期增长0.64%，发电机销量完成61.08万台，较上年同期下降1.27%。

公司上半年实现营业收入23,642.61万元，较上年同期下降1.88%；实现归属于上市公司股东净利润3,420.35万元，较上年同期下降12.70%。报告期内，受宏观经济及汽车行业产销量整体下滑、产品销售价格下降等因素影响，公司的毛利润有所下降；同时由于应收账款余额和存在减值迹象的存货有所增加，导致相应计提的信用减值损失及资产减值损失有所增加等因素影响，归属于上市公司股东净利润同比下降。报告期内，公司生产经营无重大变化。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 236,426,090.92 | 240,954,423.42 | -1.88 |
| 营业成本 | 163,788,838.88 | 164,969,045.26 | -0.72 |
| 销售费用 | 9,795,942.37 | 8,737,358.94 | 12.12 |
| 管理费用 | 17,803,001.91 | 17,303,845.88 | 2.88 |
| 财务费用 | -789,607.01 | -88,370.72 | -793.52 |
| 研发费用 | 7,830,959.16 | 7,912,581.32 | -1.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,730,350.52 | 28,058,396.14 | -47.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,017,263.40 | -34,222,942.97 | 257.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,112,607.51 | 9,350,315.19 | -881.93 |

财务费用变动原因说明:主要系利息收入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的理财产品到期收回的金额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 情况说 明 |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 应收票据 | 27,344,971.18 | 3.10 | 47,427,847.56 | 5.21 | -42.34 | 主要系部分客户付款方式由票据结算变更为其他方式结算所致 |
| 应收账款 | 197,777,550.51 | 22.41 | 146,984,121.98 | 16.15 | 34.56 | 主要系部分客户付款方式变更以及部分客户延迟付款所致 |
| 其他应收款 | 485,397.31 | 0.05 | 295,801.11 | 0.03 | 64.10 | 主要系支付八里店三期土地受让履约保证金所致 |
| 其他流动资产 | 135,530,115.06 | 15.36 | 210,615,520.58 | 23.14 | -35.65 | 主要系截止期末未到期的理财产品金额减少所致 |
| 在建工程 | 48,954,467.95 | 5.55 | 22,574,581.61 | 2.48 | 116.86 | 主要系八里店三期1#车间 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | 及研发中心工程建造支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 529,455.00 | 0.06 | 14,534,158.00 | 1.60 | -96.36 | 主要系公司购买的期房验收合格达到预定可使用状态转为固定资产所致 |
| 应付票据 | 29,202,167.87 | 3.31 | 14,392,077.00 | 1.58 | 102.90 | 主要系用于原材料采购开具的应付票据增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,598,403.25 | 0.52 | 7,927,866.77 | 0.87 | -42.00 | 主要系计提的部分职工薪酬在本期发放所致 |
| 应交税费 | 2,679,305.69 | 0.30 | 9,520,391.07 | 1.05 | -71.86 | 主要系应交增值税和企业所得税减少所致 |
| 递延所得税负债 | 3,819,352.42 | 0.43 | 2,470,048.67 | 0.27 | 54.63 | 主要系固定资产账面价值大于计税基础而确认的应纳税差异增加所致 |
| 实收资本 | 204,314,544.00 | 23.15 | 146,055,600.00 | 16.05 | 39.89 | 主要系2018年度利润分配资 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|---------------|------|--------|--|
| | | | | | | 本公积 转增股 本所致 |
| 库存股 | 27,638,652.00 | 3.13 | 39,979,770.00 | 4.39 | -30.87 | 主要系 2018年 限制性 股票第 一个解 锁期解 锁条件 成就解 锁,减少 限制性 股票回 购义务 款所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| | | | | | | |
|-----|----|-----|------|--------|--------|--------|
| 公司名 | 业务 | 主要产 | 注册资本 | 本报告期末总 | 本报告期末净 | 本报告期净利 |
|-----|----|-----|------|--------|--------|--------|

| 称 | 性质 | 品或服务 | | 资产 | 资产 | 润 |
|------------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖州申湖电机制造有限公司 | 制造业 | 车用发电机装配生产及销售 | 3,330,000.00 | 17,843,465.28 | 5,101,563.09 | -2,646,484.42 |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 制造业 | 汽车发电机制造、销售及技术服务 | 14,772,740.00 | 2,499,826.15 | -705,124.84 | -146,045.01 |
| 德济新能源技术（上海）有限公司 | 研发服务 | 新能源汽车领域的专业技术、机电设备专业技术、汽车整车专业技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件、电子产品的销售 | 11,800,000.00 | 342,618.00 | -4,468,341.15 | -1,890,691.85 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比可能有大幅下降，主要原因系之前公司位于湖州市机电路 77、78、79 号的房屋建筑物、构筑物及土地列入政府征收范围，2018 年

第三季度该处房产拆迁完毕并完成土地交付，确认资产处置收益金额 5,869.88 万元。2019 年 1-9 月实际财务数据请以公司 2019 年第三季度报告为准。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济周期性波动的风险

车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、农业机械的需求量也快速提升，从而带动车用交流发电机细分行业迅速成长；反之，当宏观经济增速放缓时，车用交流发电机细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响。

2、产品价格被迫下调的风险

车用交流发电机细分行业作为汽车、工程机械与农业机械等行业产业链上的一环，受到产业链生态规律的制约。由于汽车整车厂商以及机械制造厂商面临较为充分的市场竞争，使得其不得不阶段性重估并调整产品市场价格。为保证利润率，汽车整车厂商以及机械制造厂商通常会要求其供应商相应调整价格，从而迫使整个产业链上的行业顺次调整，因此，车用交流发电机的产品价格存在被迫下调，从而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。

3、原材料价格波动的风险

公司主营业务成本中原材料占比较高，2018 年度和 2019 年半年度，原材料占主营业务成本的比重分别为 91.30%和 90.65%。公司主要原材料为漆包线、端盖、调节器、整流桥、真空泵及爪极，上述六种原材料成本合计占到直接材料成本的 70%左右，其中由于漆包线主要为铜材，其占产品直接材料成本的比重随铜价波动而呈现较大变化，是公司发电机产品成本的主要影响因素。如果主要原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的大幅波动。

4、客户相对集中的风险

公司 2018 年度和 2019 年半年度公司向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为 63.93%和 66.46%，占比较高。企业下游客户较为集中是汽车零部件行业的特点。如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他车用交流发电机生产厂家采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

5、产品质量缺陷与产品非正常使用风险

发电机是发动机系统的关键零部件之一，在汽车开动过程中持续运转。公司无法排除个别产品存在缺陷的可能。另外，公司产品系通过装在发动机系统中应用在汽车整车上再最终销售给终

端客户，中间环节多且涉及与其他汽车整车用电器、真空系统的相互匹配，影响零部件的配套；在终端客户的使用过程中，亦可能存在超负荷不当使用等情形。上述各种因素可能会导致公司产品在使用过程中出现问题，并由此而导致下游客户的索赔。特别是近年来，国家关于汽车质保的要求不断提高，《缺陷汽车产品召回管理条例》已于 2013 年正式实行，加重了公司下游客户的质保责任，提高了其成本，而汽车在使用过程中出现的问题有时难以清晰地鉴别责任主体，故不排除公司存在分担部分客户质保成本的风险。

6、技术风险

随着国家对产业结构调整的不断深入，汽车工业已经从粗放型发展转向精细化发展，各种汽车技术发展路线相互竞争，汽车零部件市场不断发展的同时，对产品功能、品质等要求不断提升和变化，新产品的开发速度很快，若公司技术进步跟不上步伐，则会给公司的经营带来一定风险。

7、应收账款金额较大和超过信用期回款的风险

2018 年度和 2019 年半年度，公司的应收账款净额分别为 14,698.41 万元和 19,777.76 万元，占总资产的比例分别为 16.15%和 22.42%，占比较高。公司下游客户主要是国内知名的发动机厂和商用车整车厂，信誉较好，大部分应收客户款项均能在信用期内收回，但受个别客户经营波动影响，报告期内存在延迟付款情况。如果公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流与财务状况造成一定的不利影响。

8、存货减值的风险

按行业惯例，汽车整车厂与发动机厂一般会根据历史产销数据，要求零部件供应商建立和保持相应数量的安全库存。由于发电机品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备货往往会超过前述最低保有量，而客户在经营过程中可能会对其产品进行改型以应对市场需求，客户改型可能会导致公司的少量额外备货使用价值降低，存在减值风险。另外，如果原材料和产品价格出现较大波动，公司也会存在存货减值的风险。

9、募集资金投资项目的投向风险

在对募投项目进行决策之前，公司对项目的市场前景以及实施过程当中可能遇到的技术性障碍进行了仔细的研究，并据此安排了募投项目建设与投产、达产的周期，结合公司在行业地位、技术、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略。但是，随着国内汽车市场的发展变化，下游客户可能会调整甚至压缩扩产计划，导致公司募投项目的计划产能难以得到足够的消化，从而对经营业绩产生不利影响。另外，本次募集资金投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、资金来源等发生不利变化，导致项目不能如期达产。

面对上述诸类风险，公司将积极拓展新客户，发展新市场，加大技术研发投入，开发新产品，积极运用新技术，提高产品附加值，完善质量控制体系，加强供应商责任管理，完善内部控制体系，加强资产管理和管控，以及研究采取其他适当的风险化解措施，全面提升公司的抗风险能力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项**一、 股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 5 月 6 日 | 具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告 (公告编号: 临 2019-027) | 2019 年 5 月 7 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 6 月 12 日 | 具体详见上海证券交易所网 (www.sse.com.cn) 披露的公告 (公告编号: 临 2019-040) | 2019 年 6 月 13 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|---|---|-----|-----|
| 承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 1 | 请详见 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 2 | 请详见 2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 深创投 | 请详见 3 | 请详见 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 浙江红土 | 请详见 4 | 请详见 4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 请详见 5 | 请详见 5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 6 | 请详见 6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 深创投 | 请详见 7 | 请详见 7 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙江红土 | 请详见 8 | 请详见 8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 请详见 9 | 请详见 9 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 10 | 请详见 10 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 11 | 请详见 11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 请详见 12 | 请详见 12 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实 | 请详见 13 | 请详见 13 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------|--------|---|---|-----|-----|
| | | 实际控制人 | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 请详见 14 | 请详见 14 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | 请详见 15 | 请详见 15 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

注 1：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则其直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，其在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。其所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：自其所持公司股票锁定期届满之日起 24 个月内，其本人转让的公司股份总额不超过股票上市之日所持有公司股份总额的 30%。其减持公司股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。如其违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持公司股份的，其本人承诺违规减持公司股份所得归公司所有。其所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若其所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度其应分得的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。自公司股票上市至本公司减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

注 3：深创投所持股票在锁定期届满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持采用集中竞价、大宗交易或上海证券交易所允许的其他转让方式；在锁定期届满后两年内转让的公司的股份不超过公司持有股份的 100%。深创投减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

注 4：浙江红土所持股票在锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持采用集中竞价、大宗交易或上海证券交易所允许的其他转让方式；在锁定期满后两年内转让的公司的股份不超过公司持有股份的 100%。浙江红土减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

注 5：自公司股票正式挂牌上市之日起 36 个月内，当某一年度首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产的情形时，公司应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购或增持公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容），并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案。公司稳定股价的措施：（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。（4）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行所募集资金的总额；②公司单次回购股份不超过总股本的 2%，一个年度回购股份总额不超过总股本的 5%；③公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币 600 万元。当上述②、③两项条件产生冲突时，优先满足第②项条件的规定。（5）公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。（6）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

注 6：（1）本人目前未从事与德宏股份及其控股子公司相同的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与德宏股份及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括但不限于以投资、收购、兼并、委托经营与德宏股份及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与德宏股份及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。（2）本人目前或将来投资控股的企业也不从事与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，以确保与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在德宏股份及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给德宏股份或其控股子公司。对德宏股份及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与德宏股份及其控股子公司相同或相似，不与德宏股份及其控股子公司

发生同业竞争，以维护德宏股份的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致德宏股份及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

注 7：（1）深创投目前未从事与德宏股份及其控股子公司相同的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与德宏股份及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括但不限于以投资、收购、兼并、委托经营与德宏股份及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与德宏股份及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。（2）深创投目前或将来投资控股的企业也不从事与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如深创投所控制的企业拟进行与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，深创投将行使否决权，以确保与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在德宏股份及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，深创投将优先让与或介绍给德宏股份或其控股子公司。对德宏股份及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，深创投将在投资方向与项目选择上，避免与德宏股份及其控股子公司相同或相似，不与德宏股份及其控股子公司发生同业竞争，以维护德宏股份的利益。如出现因深创投及深创投控制的其他企业违反上述承诺而导致德宏股份及其控股子公司的权益受到损害的情况，深创投将依法承担相应的赔偿责任。

注 8：（1）浙江红土目前未从事与德宏股份及其控股子公司相同的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与德宏股份及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括但不限于以投资、收购、兼并、委托经营与德宏股份及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与德宏股份及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。（2）浙江红土目前或将来投资控股的企业也不从事与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如浙江红土所控制的企业拟进行与德宏股份及其控股子公司相同或相似的经营业务，浙江红土将行使否决权，以确保与德宏股份及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在德宏股份及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，浙江红土将优先让与或介绍给德宏股份或其控股子公司。对德宏股份及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，浙江红土将在投资方向与项目选择上，避免与德宏股份及其控股子公司相同或相似，不与德宏股份及其控股子公司发生同业竞争，以维护德宏股份的利益。如出现因浙江红土及浙江红土控制的其他企业违反上述承诺而导致德宏股份及其控股子公司的权益受到损害的情况，浙江红土将依法承担相应的赔偿责任。

注 9：公司承诺本次发行并上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且公司股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全

部新股（不含原股东公开发售的股份），公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内利息（按照银行 1 年期存款利率计算），对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行并上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。若因公司本次发行并上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。

注 10：其承诺未来不以任何方式占用浙江德宏汽车电子电器股份有限公司资金。

注 11：就浙江德宏汽车电器系统有限公司以 2010 年 7 月 31 日作为变更基准日整体变更为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司时净资产折股行为涉及个人所得税事宜，其本人承诺若因公司整体变更中由公司盈余公积、未分配利润以及除资本溢价外的其他资本公积部分转增资本公积金所形成的股份公司资本公积金部分在今后转增股本时，将由公司股东按照国家相关规定以及税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务。其保证不因上述纳税义务的履行致使公司和公司上市后的公众股东遭受任何损失。

注 12：针对公司及其子公司报告期内存在未为全体员工全额缴纳社会保险及住房公积金的情形，公司实际控制人张宏保、张元园夫妇作出承诺：若今后发生根据相关法律、法规因上述行为需公司进行补缴或受到国家相关部门的罚款或其他行政处罚的情况，将由其本人全部承担；其本人保证不因上述行为致使公司和公司上市后的公众股东遭受任何损失。

注 13：其将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

注 14：公司承诺不为激励对象依 2017 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 15：公司承诺不为激励对象依 2018 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------------------------|---|
| 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-010） |
| 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期股份解锁 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-025） |
| 2018 年限制性股票激励预留权益失效 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-028） |
| 关于完成部分限制性股票的回购注销 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-029） |
| 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期股份解锁 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-054） |
| 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量 | 具体详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公告（公告编号：临 2019-057） |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司系由浙江省环保厅和浙江省经信委认定的“浙江省绿色企业”、由湖州市经信委认定的“湖州市五星级绿色工厂”。公司及控股子公司所属行业均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。报告期内，公司污染物排放符合环保要求，防治污染设施正常运行，排放达标。建设项目均按规定通过环境影响评价。已完成污水在线监控系统建设，已实现污水排放与环保部门联网，接受环保部门实时监控。已建立突发环境事件应急预案。报告期内，公司生产经营活动平稳开展，无重大环保事故发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

敬请查阅“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、未上市流通股份 | 74,919,600 | 51.30 | -116,640 | | +1,180,512 | -71,851,680 | -70,787,808 | 4,131,792 | 2.02 |
| 1、发起人股份 | 70,848,000 | 48.51 | | | | -70,848,000 | -70,848,000 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | 70,848,000 | 48.51 | | | | -70,848,000 | -70,848,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | 4,071,600 | 2.79 | -116,640 | | +1,180,512 | -1,003,680 | +60,192 | 4,131,792 | 2.02 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | | |
| 二、已上市流通股份 | 71,136,000 | 48.70 | | | +57,195,072 | +71,851,680 | +129,046,752 | 200,182,752 | 97.98 |
| 1、人民币普通股 | 71,136,000 | 48.70 | | | +57,195,072 | +71,851,680 | +129,046,752 | 200,182,752 | 97.98 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|----------|--|-------------|------|-------------|-------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 146,055,600 | 100.00 | -116,640 | | +58,375,584 | 0.00 | +58,258,944 | 204,314,544 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019年5月17日，公司完成了限制性股票回购注销事宜，公司股本总额减少至145,938,960股。详见公司于2019年5月18日披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：临2019-029）

2、2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，并于2018年6月5日实施了权益分派，利润分配方案为：以总股本145,938,960股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金72,969,480元，转增58,375,584股，本次分配后总股本为204,314,544股。详见公司于2019年5月29日披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-034）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 张元园 | 60,480,000 | 60,480,000 | 0 | 0 | | 2019年4月12日 |
| 张宏保 | 9,504,000 | 9,504,000 | 0 | 0 | | 2019年4月12日 |
| 张宁 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0 | | 2019年4月12日 |
| 施旻霞 | 240,000 | 96,000 | 57,600 | 201,600 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 朱国强 | 189,600 | 24,000 | 66,240 | 231,840 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 倪为民 | 60,000 | 24,000 | 14,400 | 50,400 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 沈斌耀 | 60,000 | 24,000 | 14,400 | 50,400 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 赵丽丽 | 244,800 | 28,800 | 86,400 | 302,400 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 蔡建锋 | 60,000 | 24,000 | 14,400 | 50,400 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 王凯凯 | 60,000 | 24,000 | 14,400 | 50,400 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 中层以上管理人员、核心技术人员及核心业务人员 19 人 | 1,080,000 | 0 | 268,704 | 1,348,704 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 中层以上管理人员、核心技术人员及核心业务人员 31 人 | 2,077,200 | 758,880 | 527,328 | 1,845,648 | 股权激励锁定期未满足 | |
| 合计 | 74,919,600 | 71,851,680 | 1,063,872 | 4,131,792 | / | / |

注：2017 年限制性股票激励计划分三期进行解锁，解除限售日期分别不早于 2018 年 7 月 18 日、2019 年 7 月 18 日、2020 年 7 月 18 日。2018 年限制性股票激励计划分三期进行解锁，解除限售日期分别不早于 2019 年 5 月 4 日、2020 年 5 月 4 日、2021 年 5 月 4 日。

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 26,782 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 张元园 | 24,439,218 | 85,537,264 | 41.87 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 张宏保 | 3,801,600 | 13,305,600 | 6.51 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 施旻霞 | 1,910,400 | 6,686,400 | 3.27 | 201,600 | 无 | | 境内自然 人 |
| 浙江红土 创业投资 有限公司 | -636,770 | 4,427,294 | 2.17 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 江苏计华 供应链管理 有限公司 | -340,000 | 2,500,000 | 1.22 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 深圳市创 新投资集 团有限公 司 | -177,602 | 2,252,002 | 1.10 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 张宁 | 580,224 | 2,030,784 | 0.99 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 倪为民 | 62,400 | 1,310,400 | 0.64 | 50,400 | 无 | | 境内自然 人 |
| 唐美凤 | 126,896 | 1,220,396 | 0.60 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 沈斌耀 | 57,000 | 1,197,000 | 0.59 | 50,400 | 无 | | 境内自然 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 张元园 | 85,537,264 | | | 人民币普 通股 | 85,537,264 | | |
| 张宏保 | 13,305,600 | | | 人民币普 通股 | 13,305,600 | | |
| 施旻霞 | 6,484,800 | | | 人民币普 通股 | 6,484,800 | | |
| 浙江红土创业投资有限 公司 | 4,427,294 | | | 人民币普 通股 | 4,427,294 | | |
| 江苏计华供应链管理有 限公司 | 2,500,000 | | | 人民币普 通股 | 2,500,000 | | |
| 深圳市创新投资集团有 限公司 | 2,252,002 | | | 人民币普 通股 | 2,252,002 | | |
| 张宁 | 2,030,784 | | | 人民币普 通股 | 2,030,784 | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 倪为民 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 |
| 唐美凤 | 1,220,396 | 人民币普通股 | 1,220,396 |
| 沈斌耀 | 1,146,600 | 人民币普通股 | 1,146,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：张宏保和张元园为夫妻关系，张宁系张宏保和张元园的女儿；深创投参股浙江红土，深创投与浙江红土属一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|---------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 鲍宇 | 302,400 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 2 | 赵丽丽 | 302,400 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 3 | 张映明 | 252,000 | - | | 见限售条件说明 |
| 4 | 朱国强 | 231,840 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 5 | 施旻霞 | 201,600 | 2020年5月4日 | | 见限售条件说明 |
| 6 | 孙峥艳 | 145,152 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 7 | 吴鏊炜 | 120,960 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 8 | 费启明 | 120,960 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 9 | 邢雪岭 | 120,960 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 10 | 于梅 | 96,768 | 2019年7月19日 | | 见限售条件说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

限售条件说明：所涉激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示。其中2017年限制性股票激励计划第二次解锁日为2019年7月19日，2018年限制性股票激励计划第二次解锁日为不早于2020年5月4日。

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|-------|--|------|
| 第一次解锁 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二次解锁 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三次解锁 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

张映明已经因个人原因辞职离开公司，根据《2018年激励计划》的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，目前尚在办理中。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|------------|------------|-------------|---------|
| 张宁 | 董事 | 1,450,560 | 2,030,784 | 580,224 | 转增股本 |
| 张元园 | 董事 | 61,098,046 | 85,537,264 | 24,439,218 | 转增股本 |
| 张宏保 | 董事 | 9,504,000 | 13,305,600 | 3,801,600 | 转增股本 |
| 施旻霞 | 董事 | 4,776,000 | 6,686,400 | 1,910,400 | 转增股本 |
| 朱国强 | 董事 | 924,000 | 970,200 | 46,200 | 转增股本、减持 |
| 陈星照 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹悦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚春德 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈伟华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈雪芬 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 诸勤勤 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 倪为民 | 高管 | 1,248,000 | 1,310,400 | 62,400 | 转增股本、减持 |
| 唐美凤 | 高管 | 1,093,500 | 1,220,396 | 126,896 | 转增股本、减持 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|---------|---------|
| 沈斌耀 | 高管 | 1,140,000 | 1,197,000 | 57,000 | 转增股本、减持 |
| 王凯凯 | 高管 | 1,075,200 | 1,128,980 | 53,780 | 转增股本、减持 |
| 蔡建锋 | 高管 | 1,075,200 | 1,128,980 | 53,780 | 转增股本、减持 |
| 胡丕学 | 高管 | 761,400 | 1,065,960 | 304,560 | 转增股本 |
| 沈建荣 | 高管 | 761,400 | 1,065,960 | 304,560 | 转增股本 |
| 张婷婷 | 高管 | 761,400 | 1,065,960 | 304,560 | 转增股本 |
| 赵丽丽 | 高管 | 360,000 | 388,000 | 28,000 | 转增股本、减持 |
| 祖国颂 | 高管 | 0 | 17,416 | 17,416 | 增持、转增股本 |

其它情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2019 年 4 月 29 日收到公司高级管理人员张婷婷的书面报告。张婷婷女士因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2019-026）。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》，同意增聘祖国颂先生为公司副总经理，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2019-030）。聘任当日，祖国颂已持有公司股票 12,440 股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 张婷婷 | 高级管理人员 | 离任 |
| 祖国颂 | 高级管理人员 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2019 年 4 月 29 日收到公司高级管理人员张婷婷的书面报告。张婷婷女士因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2019-026）。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》，同意增聘祖国颂先生为公司副总经理，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2019-030）。

三、其他说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 83,298,949.92 | 87,663,199.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 27,344,971.18 | 47,427,847.56 |
| 应收账款 | 七、5 | 197,777,550.51 | 146,984,121.98 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 4,114,940.44 | 5,141,780.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 485,397.31 | 295,801.11 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 68,054,541.45 | 71,835,930.95 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 135,530,115.06 | 210,615,520.58 |
| 流动资产合计 | | 516,606,465.87 | 569,964,201.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 50,807,606.57 | 47,822,866.19 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 33,243,475.21 | 32,702,061.52 |
| 固定资产 | 七、20 | 194,402,334.32 | 184,129,879.09 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 七、21 | 48,954,467.95 | 22,574,581.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 31,893,377.49 | 32,485,460.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 709,770.11 | 791,666.69 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 5,437,554.46 | 5,020,126.33 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 529,455.00 | 14,534,158.00 |
| 非流动资产合计 | | 365,978,041.11 | 340,060,799.66 |
| 资产总计 | | 882,584,506.98 | 910,025,001.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 29,202,167.87 | 14,392,077.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 89,291,686.60 | 85,672,305.37 |
| 预收款项 | 七、36 | 1,466,580.41 | 1,589,622.43 |
| 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 | 七、37 | 4,598,403.25 | 7,927,866.77 |
| 应交税费 | 七、38 | 2,679,305.69 | 9,520,391.07 |
| 其他应付款 | 七、39 | 36,167,249.18 | 47,822,626.77 |
| 其中：应付利息 | | 5,165.63 | 10,726.03 |
| 应付股利 | | 1,972,650.00 | 822,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 172,405,393.00 | 175,924,889.41 |
| 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 | 七、46 | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、48 | 11,116,939.98 | 11,334,307.54 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 七、49 | 14,629,807.59 | 14,472,880.25 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 3,819,352.42 | 2,470,048.67 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 39,583,230.85 | 38,371,400.29 |
| 负债合计 | | 211,988,623.85 | 214,296,289.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 204,314,544.00 | 146,055,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 196,096,637.62 | 253,167,689.07 |
| 减：库存股 | 七、54 | 27,638,652.00 | 39,979,770.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 51,673,735.50 | 51,673,735.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 246,361,155.45 | 284,968,835.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 670,807,420.57 | 695,886,090.26 |
| 少数股东权益 | | -211,537.44 | -157,378.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 670,595,883.13 | 695,728,711.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 882,584,506.98 | 910,025,001.44 |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 76,503,983.52 | 80,752,641.92 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 27,344,971.18 | 47,427,847.56 |
| 应收账款 | 十七、1 | 202,031,932.19 | 152,150,535.52 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,108,950.44 | 5,031,395.00 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 5,272,986.91 | 3,289,180.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 64,355,352.27 | 67,780,461.64 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 135,466,199.55 | 210,516,744.64 |
| 流动资产合计 | | 515,084,376.06 | 566,948,806.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 64,400,686.57 | 61,415,946.19 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 33,243,475.21 | 32,702,061.52 |
| 固定资产 | | 193,816,347.70 | 183,647,806.18 |
| 在建工程 | | 48,954,467.95 | 22,574,581.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 31,893,377.49 | 32,485,460.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 709,770.11 | 791,666.69 |
| 递延所得税资产 | | 5,055,625.91 | 4,683,757.31 |
| 其他非流动资产 | | 529,455.00 | 14,410,878.00 |
| 非流动资产合计 | | 378,603,205.94 | 352,712,157.73 |
| 资产总计 | | 893,687,582.00 | 919,660,964.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 29,202,167.87 | 14,392,077.00 |
| 应付账款 | | 88,168,558.91 | 84,592,165.45 |
| 预收款项 | | 119,333.40 | 287,463.76 |
| 应付职工薪酬 | | 4,595,616.35 | 7,852,600.87 |
| 应交税费 | | 2,360,180.49 | 9,112,988.05 |
| 其他应付款 | | 36,173,630.41 | 47,761,482.27 |
| 其中：应付利息 | | 5,165.63 | 10,726.03 |
| 应付股利 | | 1,972,650.00 | 822,600.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 169,619,487.43 | 172,998,777.40 |
| 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 | | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 10,753,680.08 | 10,971,047.64 |
| 递延收益 | | 14,629,807.59 | 14,472,880.25 |
| 递延所得税负债 | | 3,819,352.42 | 2,470,048.67 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 39,219,970.95 | 38,008,140.39 |
| 负债合计 | | 208,839,458.38 | 211,006,917.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 204,314,544.00 | 146,055,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 197,014,410.63 | 254,085,462.08 |
| 减：库存股 | | 27,638,652.00 | 39,979,770.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,673,735.50 | 51,673,735.50 |
| 未分配利润 | | 259,484,085.49 | 296,819,019.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 684,848,123.62 | 708,654,046.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 893,687,582.00 | 919,660,964.72 |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 236,426,090.92 | 240,954,423.42 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 236,426,090.92 | 240,954,423.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 200,274,196.25 | 200,224,560.25 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 163,788,838.88 | 164,969,045.26 |
| 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 | 七、60 | 1,845,060.94 | 1,390,099.57 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 七、61 | 9,795,942.37 | 8,737,358.94 |
| 管理费用 | 七、62 | 17,803,001.91 | 17,303,845.88 |
| 研发费用 | 七、63 | 7,830,959.16 | 7,912,581.32 |
| 财务费用 | 七、64 | -789,607.01 | -88,370.72 |
| 其中：利息费用 | | 212,467.51 | 439,367.93 |
| 利息收入 | | 1,032,968.06 | 561,691.73 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 698,672.66 | 2,551,827.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 7,359,867.08 | 3,286,124.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,984,740.38 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -3,556,022.51 | 57,970.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -2,120,129.22 | -1,310,801.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -25,355.10 | -141,632.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 38,508,927.58 | 45,173,352.01 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 150,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 38,358,927.58 | 45,173,352.01 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 4,204,442.19 | 6,211,546.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,154,485.39 | 38,961,805.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,154,485.39 | 38,961,805.88 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,203,489.76 | 39,177,063.49 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -49,004.37 | -215,257.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 34,154,485.39 | 38,961,805.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 34,203,489.76 | 39,177,063.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -49,004.37 | -215,257.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.27 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 230,666,181.16 | 241,374,773.45 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 159,896,254.76 | 165,886,524.40 |
| 税金及附加 | | 1,816,866.30 | 1,380,460.93 |
| 销售费用 | | 9,540,906.67 | 8,382,765.79 |
| 管理费用 | | 15,082,560.48 | 15,938,778.94 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 研发费用 | | 7,726,887.93 | 7,912,581.32 |
| 财务费用 | | -781,463.35 | -82,751.54 |
| 其中：利息费用 | | 212,467.51 | 439,367.93 |
| 利息收入 | | 1,020,461.49 | 553,127.29 |
| 加：其他收益 | | 698,672.66 | 2,551,827.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 7,359,867.08 | 3,286,124.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,984,740.38 | |
| 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） | | -3,420,985.93 | -30,575.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,120,129.22 | -1,310,801.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -25,355.10 | -141,632.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 39,876,237.86 | 46,311,356.62 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 150,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 39,726,237.86 | 46,311,356.62 |
| 减：所得税费用 | | 4,250,001.72 | 6,169,568.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,476,236.14 | 40,141,788.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,476,236.14 | 40,141,788.47 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 35,476,236.14 | 40,141,788.47 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 135,725,830.85 | 168,192,122.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 45.77 | 5,519.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 5,493,483.57 | 5,380,465.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 141,219,360.19 | 173,578,107.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,088,609.04 | 84,689,571.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,866,721.95 | 21,444,308.71 |
| 支付的各项税费 | | 18,057,379.80 | 19,506,941.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 18,476,298.88 | 19,878,888.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 126,489,009.67 | 145,519,710.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 14,730,350.52 | 28,058,396.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 604,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,637,634.30 | 3,483,292.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,000.00 | 22,748,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 608,654,634.30 | 501,231,292.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,637,370.90 | 21,454,235.00 |
| 投资支付的现金 | | 529,000,000.00 | 514,000,000.00 |
| 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 | | 554,637,370.90 | 535,454,235.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 54,017,263.40 | -34,222,942.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -1,179,360.00 | 26,824,770.00 |
| 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 | | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,820,640.00 | 41,824,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,933,247.51 | 22,474,454.81 |
| 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 | | 89,933,247.51 | 32,474,454.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,112,607.51 | 9,350,315.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 744.13 | -2,509.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,364,249.46 | 3,183,259.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 87,663,199.38 | 72,312,499.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 83,298,949.92 | 75,495,759.09 |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 129,815,723.87 | 164,268,558.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,537,955.30 | 7,995,023.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 135,353,679.17 | 172,263,581.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 63,024,611.01 | 86,017,014.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,607,778.53 | 19,953,141.81 |
| 支付的各项税费 | | 17,764,317.56 | 19,262,693.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,338,250.48 | 18,880,049.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 118,734,957.58 | 144,112,899.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,618,721.59 | 28,150,682.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 604,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,637,634.30 | 3,483,292.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,000.00 | 22,748,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 608,654,634.30 | 501,231,292.03 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,589,150.90 | 21,447,735.00 |
| 投资支付的现金 | | 529,000,000.00 | 514,000,000.00 |
| 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 | | 1,821,000.00 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 556,410,150.90 | 535,847,735.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 52,244,483.40 | -34,616,442.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -1,179,360.00 | 26,824,770.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,820,640.00 | 41,824,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,933,247.51 | 22,474,454.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 89,933,247.51 | 32,474,454.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,112,607.51 | 9,350,315.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 744.12 | -2,509.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,248,658.40 | 2,882,045.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 80,752,641.92 | 65,395,460.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 76,503,983.52 | 68,277,506.59 |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 146,055,600.00 | | | | 253,167,689.07 | 39,979,770.00 | | | 51,673,735.50 | | 284,968,835.69 | | 695,886,090.26 | -157,378.52 | 695,728,711.74 |
| 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 | 146,055,600.00 | | | | 253,167,689.07 | 39,979,770.00 | | | 51,673,735.50 | | 284,968,835.69 | | 695,886,090.26 | -157,378.52 | 695,728,711.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 58,258,944.00 | | | | -57,071,051.45 | -12,341,118.00 | | | | | -38,607,680.24 | -25,078,669.69 | -54,158.92 | -25,132,828.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 34,203,489.76 | 34,203,489.76 | -49,004.37 | 34,154,485.39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -116,640.00 | | | | 1,304,532.55 | -10,992,198.00 | | | | | | 12,180,090.55 | -5,154.55 | 12,174,936.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | -9,844,428.00 | | | | | | 9,844,428.00 | | 9,844,428.00 |
| 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 | | | | | 2,367,252.55 | | | | | | | 2,367,252.55 | | 2,367,252.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|-----------|----------------|--|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -116,640.00 | | | -1,062,720.00 | -1,147,770.00 | | | | | | -31,590.00 | -5,154.55 | -36,744.55 | |
| (三) 利润分配 | | | | | -1,348,920.00 | | | | -72,811,170.00 | | -71,462,250.00 | | -71,462,250.00 | |
| 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 | | | | | -1,348,920.00 | | | | -72,811,170.00 | | -71,462,250.00 | | -71,462,250.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 58,375,584.00 | | | -58,375,584.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 | 58,375,584.00 | | | -58,375,584.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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、本期末余额 | 204,314,544.00 | | | | 196,096,637.62 | 27,638,652.00 | | | 51,673,735.50 | 246,361,155.45 | | 670,807,420.57 | -211,537.44 | 670,595,883.13 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 119,520,000.00 | | | | 245,644,330.86 | 23,056,000.00 | | | 40,258,618.05 | | 209,887,337.05 | | 592,254,285.96 | 149,491.40 | 592,403,777.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期 初余 额 | 119,520,000.0 0 | | | 245,644,330.8 6 | 23,056,000.0 0 | | | 40,258,618.0 5 | | 209,887,337.0 5 | | 592,254,285.9 6 | 149,491.40 | 592,403,777.3 6 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列) | 26,593,200.00 | | | 3,002,510.14 | 25,992,570.0 0 | | | | | 14,824,863.49 | | 18,428,003.63 | -215,257.6 1 | 18,212,746.02 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | 39,177,063.49 | | 39,177,063.49 | -215,257.6 1 | 38,961,805.88 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 2,241,000.00 | | | 27,354,710.14 | 25,992,570.0 0 | | | | | | | 3,603,140.14 | | 3,603,140.14 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | 2,241,000.00 | | | 24,442,260.57 | 25,992,570.0 0 | | | | | | | 690,690.57 | | 690,690.57 |
| 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 | | | | | 2,912,449.57 | | | | | | | 2,912,449.57 | | | 2,912,449.57 |
| 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 | 24,352,200.00 | | | | -24,352,200.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 24,352,200.00 | | | | -24,352,200.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|
| 储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 146,113,200.00 | | | | 248,646,841.00 | 49,048,570.00 | | 40,258,618.05 | 224,712,200.54 | 610,682,289.59 | -65,766.21 | 610,616,523.38 | |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 146,055,600.00 | | | | 254,085,462.08 | 39,979,770.00 | | | 51,673,735.50 | 296,819,019.35 | 708,654,046.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 146,055,600.00 | | | | 254,085,462.08 | 39,979,770.00 | | | 51,673,735.50 | 296,819,019.35 | 708,654,046.93 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 58,258,944.00 | | | | -57,071,051.45 | -12,341,118.00 | | | | -37,334,933.86 | -23,805,923.31 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,476,236.14 | 35,476,236.14 |
| (二) 所有者投入和减少 | -116,640.00 | | | | 1,304,532.55 | -10,992,198.00 | | | | | 12,180,090.55 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -9,844,428.00 | | | | | | 9,844,428.00 |
| 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 | | | | 2,367,252.55 | | | | | | | 2,367,252.55 |
| 4. 其他 | -116,640.00 | | | -1,062,720.00 | -1,147,770.00 | | | | | | -31,590.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | -1,348,920.00 | | | | -72,811,170.00 | | -71,462,250.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -1,348,920.00 | | | | -72,811,170.00 | | -71,462,250.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 58,375,584.00 | | | -58,375,584.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 58,375,584.00 | | | -58,375,584.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 204,314,544.00 | | | 197,014,410.63 | 27,638,652.00 | | | 51,673,735.50 | 259,484,085.49 | | 684,848,123.62 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 119,520,000.00 | | | | 246,562,103.87 | 23,056,000.00 | | | 40,258,618.05 | 218,419,562.33 | 601,704,284.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 119,520,000.00 | | | | 246,562,103.87 | 23,056,000.00 | | | 40,258,618.05 | 218,419,562.33 | 601,704,284.25 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 26,593,200.00 | | | | 3,002,510.14 | 25,992,570.00 | | | | 15,789,588.47 | 19,392,728.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,141,788.47 | 40,141,788.47 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 2,241,000.00 | | | | 27,354,710.14 | 25,992,570.00 | | | | | 3,603,140.14 |
| 1.所有者投入的普通股 | 2,241,000.00 | | | | 24,442,260.57 | 25,992,570.00 | | | | | 690,690.57 |
| 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 | | | | | 2,912,449.57 | | | | | | 2,912,449.57 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -24,352,200.00 | -24,352,200.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -24,352,200.00 | -24,352,200.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 24,352,200.00 | | | | -24,352,200.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 24,352,200.00 | | | | -24,352,200.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 146,113,200.00 | | | | 249,564,614.01 | 49,048,570.00 | | | 40,258,618.05 | 234,209,150.80 | 621,097,012.86 |

法定代表人：张宁 主管会计工作负责人：赵丽丽 会计机构负责人：蔡春晖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 不适用

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体改制设立的股份有限公司，于 2010 年 9 月 28 日在湖州市工商行政管理局登记注册。总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330500720068476A 的营业执照，实收资本 204,314,544.00 元，股份总数 204,314,544 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于电气机械及器材制造业。主要经营活动：专业从事车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务。经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械、智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司将湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司、湖州申湖电机制造有限公司、湖州宏广汽车配件有限公司和德济新能源技术（上海）有限公司等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

- (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等：

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

①合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|-------------------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方往来组合 | 债务方性质特殊 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 相同账龄的款项，有相似的坏账损失。 | 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，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

其他应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 其他应收账款 预期信用损失率 (%) |
|-------------|-----------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2 年 | 20 |
| 2-3 年 | 50 |
| 3 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项确认预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|-------------------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 相同账龄的款项，有相似的坏账损失。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 债务方性质特殊 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失 |

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-------------|--------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2 年 | 20 |
| 2-3 年 | 50 |
| 3 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确认预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具，5（3）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具，5（2）。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|--------|---------|
| 土地使用权 | 50-70 |
| 驰名商标认定 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |
| 技术许可 | 10 |
| 办公软件 | 5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控

制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司收入主要为车用发电机销售收入, 收入确认主要分两种情况:

(1) 主机配套市场客户, 根据合同约定分为以下两种方式:

一般情况下, 公司将产品发送到客户或第三方仓库, 客户根据生产状况领用公司产品, 公司与客户或第三方仓库核对生产领用情况, 以经核对确认的金额确认收入。

个别情况下, 公司于客户收货后确认收入。

(2) 售后维修市场客户, 一般为预收货款方式销售, 公司于发货时确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|---------------|---------------------|
| 首次执行金融工具准则 | 根据国家会计准则修订内容进 | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| | 行调整 | |
| 2019 年会计报表格式变更 | 执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式 | 详见其他说明 |

其他说明:

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

①合并财务报表:

| 原列报报表项目及金额 (2018 年期末数/2018 年 1-6 月数) | | 新列报报表项目及金额 (2018 年期末数 /2018 年 1-6 月数) | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 194,411,969.54 | 应收票据 | 47,427,847.56 |
| | | 应收账款 | 146,984,121.98 |
| 应付票据及应付账款 | 100,064,382.37 | 应付票据 | 14,392,077.00 |
| | | 应付账款 | 85,672,305.37 |
| 资产减值损失 | 1,252,831.17 | 信用减值损失 | 57,970.70 |
| | | 资产减值损失 | -1,310,801.87 |

②母公司财务报表:

| 原列报报表项目及金额 (2018 年期末数/2018 年 1-6 月数) | | 新列报报表项目及金额 (2018 年期末数/2018 年 1-6 月数) | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 199,578,383.08 | 应收票据 | 47,427,847.56 |
| | | 应收账款 | 152,150,535.52 |
| 应付票据及应付账款 | 98,984,242.45 | 应付票据 | 14,392,077.00 |
| | | 应付账款 | 84,592,165.45 |
| 资产减值损失 | 1,341,377.00 | 信用减值损失 | -30,575.13 |
| | | 资产减值损失 | -1,310,801.87 |

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 87,663,199.38 | 87,663,199.38 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 47,427,847.56 | 47,427,847.56 | |
| 应收账款 | 146,984,121.98 | 146,984,121.98 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,141,780.22 | 5,141,780.22 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 295,801.11 | 295,801.11 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 71,835,930.95 | 71,835,930.95 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 210,615,520.58 | 210,615,520.58 | |
| 流动资产合计 | 569,964,201.78 | 569,964,201.78 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 47,822,866.19 | 47,822,866.19 | |
| 其他权益工具投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 32,702,061.52 | 32,702,061.52 | |
| 固定资产 | 184,129,879.09 | 184,129,879.09 | |
| 在建工程 | 22,574,581.61 | 22,574,581.61 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 32,485,460.23 | 32,485,460.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 791,666.69 | 791,666.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,020,126.33 | 5,020,126.33 | |
| 其他非流动资产 | 14,534,158.00 | 14,534,158.00 | |
| 非流动资产合计 | 340,060,799.66 | 340,060,799.66 | |
| 资产总计 | 910,025,001.44 | 910,025,001.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 14,392,077.00 | 14,392,077.00 | |
| 应付账款 | 85,672,305.37 | 85,672,305.37 | |
| 预收款项 | 1,589,622.43 | 1,589,622.43 | |
| 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 | 7,927,866.77 | 7,927,866.77 | |
| 应交税费 | 9,520,391.07 | 9,520,391.07 | |
| 其他应付款 | 47,822,626.77 | 47,822,626.77 | |
| 其中：应付利息 | 10,726.03 | 10,726.03 | |
| 应付股利 | 822,600.00 | 822,600.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 175,924,889.41 | 175,924,889.41 | |
| 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 | 10,094,163.83 | 10,094,163.83 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 11,334,307.54 | 11,334,307.54 | |
| 递延收益 | 14,472,880.25 | 14,472,880.25 | |
| 递延所得税负债 | 2,470,048.67 | 2,470,048.67 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 38,371,400.29 | 38,371,400.29 | |
| 负债合计 | 214,296,289.70 | 214,296,289.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 146,055,600.00 | 146,055,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 253,167,689.07 | 253,167,689.07 | |
| 减：库存股 | 39,979,770.00 | 39,979,770.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 51,673,735.50 | 51,673,735.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 284,968,835.69 | 284,968,835.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 695,886,090.26 | 695,886,090.26 | |
| 少数股东权益 | -157,378.52 | -157,378.52 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 695,728,711.74 | 695,728,711.74 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 910,025,001.44 | 910,025,001.44 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 80,752,641.92 | 80,752,641.92 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 47,427,847.56 | 47,427,847.56 | |
| 应收账款 | 152,150,535.52 | 152,150,535.52 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,031,395.00 | 5,031,395.00 | |
| 其他应收款 | 3,289,180.71 | 3,289,180.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 67,780,461.64 | 67,780,461.64 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 其他流动资产 | 210,516,744.64 | 210,516,744.64 | |
| 流动资产合计 | 566,948,806.99 | 566,948,806.99 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 61,415,946.19 | 61,415,946.19 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 32,702,061.52 | 32,702,061.52 | |
| 固定资产 | 183,647,806.18 | 183,647,806.18 | |
| 在建工程 | 22,574,581.61 | 22,574,581.61 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 32,485,460.23 | 32,485,460.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 791,666.69 | 791,666.69 | |
| 递延所得税资产 | 4,683,757.31 | 4,683,757.31 | |
| 其他非流动资产 | 14,410,878.00 | 14,410,878.00 | |
| 非流动资产合计 | 352,712,157.73 | 352,712,157.73 | |
| 资产总计 | 919,660,964.72 | 919,660,964.72 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 14,392,077.00 | 14,392,077.00 | |
| 应付账款 | 84,592,165.45 | 84,592,165.45 | |
| 预收款项 | 287,463.76 | 287,463.76 | |
| 应付职工薪酬 | 7,852,600.87 | 7,852,600.87 | |
| 应交税费 | 9,112,988.05 | 9,112,988.05 | |
| 其他应付款 | 47,761,482.27 | 47,761,482.27 | |
| 其中：应付利息 | 10,726.03 | 10,726.03 | |
| 应付股利 | 822,600.00 | 822,600.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 172,998,777.40 | 172,998,777.40 | |
| 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 | 10,094,163.83 | 10,094,163.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 10,971,047.64 | 10,971,047.64 | |
| 递延收益 | 14,472,880.25 | 14,472,880.25 | |
| 递延所得税负债 | 2,470,048.67 | 2,470,048.67 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 38,008,140.39 | 38,008,140.39 | |
| 负债合计 | 211,006,917.79 | 211,006,917.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 146,055,600.00 | 146,055,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 254,085,462.08 | 254,085,462.08 | |
| 减：库存股 | 39,979,770.00 | 39,979,770.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 51,673,735.50 | 51,673,735.50 | |
| 未分配利润 | 296,819,019.35 | 296,819,019.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 708,654,046.93 | 708,654,046.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 919,660,964.72 | 919,660,964.72 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|------------------|-----------|
| 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 15 |
| 湖州申湖电机制造有限公司 | 25 |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 25 |
| 德济新能源技术(上海)有限公司 | 25 |
| 湖州宏广汽车配件有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为16%、13%。

2. 企业所得税

本公司系高新技术企业，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），公司通过高新技术企业重新认定，并于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733002880，有效期三年。根据相关规定，公司自获得重新认定后有效期内（2017-2019年度）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税税率为15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 16,934.52 | 7,619.94 |
| 银行存款 | 83,282,015.40 | 87,655,579.44 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 83,298,949.92 | 87,663,199.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,427,624.11 | 28,448,129.57 |
| 商业承兑票据 | 12,917,347.07 | 18,979,717.99 |
| 合计 | 27,344,971.18 | 47,427,847.56 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 80,606,691.18 | |
| 商业承兑票据 | 1,776,975.00 | |
| 合计 | 82,383,666.18 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 202,586,015.17 |
| 1 年以内小计 | 202,586,015.17 |
| 1 至 2 年 | 6,532,039.32 |
| 2 至 3 年 | 190,409.30 |
| 3 年以上 | 405,870.24 |
| 合计 | 209,714,334.03 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 209,714,334.03 | 100.00 | 11,936,783.52 | 5.69 | 197,777,550.51 | 155,421,268.33 | 100.00 | 8,437,146.35 | 5.43 | 146,984,121.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 209,714,334.03 | 100.00 | 11,936,783.52 | 5.69 | 197,777,550.51 | 155,421,268.33 | 100.00 | 8,437,146.35 | 5.43 | 146,984,121.98 |
| 合计 | 209,714,334.03 | / | 11,936,783.52 | / | 197,777,550.51 | 155,421,268.33 | / | 8,437,146.35 | / | 146,984,121.98 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|----|------|
| 名称 | 期末余额 |
|----|------|

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 1 年以内 | 202,586,015.17 | 10,129,300.77 | 5 |
| 1 至 2 年 | 6,532,039.32 | 1,306,407.86 | 20 |
| 2 至 3 年 | 190,409.30 | 95,204.65 | 50 |
| 3 年以上 | 405,870.24 | 405,870.24 | 100 |
| 合计 | 209,714,334.03 | 11,936,783.52 | 5.69 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 8,437,146.35 | 3,499,637.17 | | | 11,936,783.52 |
| 合计 | 8,437,146.35 | 3,499,637.17 | | | 11,936,783.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 147,995,661.94 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 70.57%,相应计提的坏账准备合计数为 7,738,466.62 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 3,758,354.35 | 91.33 | 4,780,965.48 | 92.98 |
| 1 至 2 年 | 152,652.14 | 3.71 | 298,808.26 | 5.81 |
| 2 至 3 年 | 203,933.95 | 4.96 | 62,006.48 | 1.21 |
| 合计 | 4,114,940.44 | 100.00 | 5,141,780.22 | 100.00 |

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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,311,576.57 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 80.48%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 485,397.31 | 295,801.11 |
| 合计 | 485,397.31 | 295,801.11 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------|
| 1 年以内 | 426,312.96 |
| 1 年以内小计 | 426,312.96 |
| 1 至 2 年 | 100,500.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 248,903.87 |
| 合计 | 775,716.83 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 302,600.00 | 137,500.00 |
| 备用金 | 256,572.13 | 222,518.00 |
| 其他 | 216,544.70 | 169,717.29 |
| 合计 | 775,716.83 | 529,735.29 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 233,934.18 | | | 233,934.18 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 56,385.34 | | | 56,385.34 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 290,319.52 | | | 290,319.52 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征(账龄)组合计提坏账准备 | 233,934.18 | 56,385.34 | | | 290,319.52 |
| 合计 | 233,934.18 | 56,385.34 | | | 290,319.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|------------|------|----------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 224,820.00 | 注 | 28.98 | 25,866.00 |
| 第二名 | 其他 | 49,633.00 | 3年以上 | 6.40 | 49,633.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 40,000.00 | 3年以上 | 5.16 | 40,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 37,780.00 | 1年以内 | 4.87 | 1,889.00 |
| 第五名 | 备用金 | 25,000.00 | 1年以内 | 3.22 | 1,250.00 |
| 合计 | / | 377,233.00 | / | 48.63 | 118,638.00 |

注：1年以内 127,320.00 元，1-2 年 97,500.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,745,513.47 | 791,665.37 | 15,953,848.10 | 15,954,310.47 | 396,581.20 | 15,557,729.27 |
| 在产品 | 1,777,119.91 | | 1,777,119.91 | 1,368,893.78 | | 1,368,893.78 |
| 库存商品 | 46,595,833.05 | 4,274,859.60 | 42,320,973.45 | 53,886,922.93 | 4,108,732.33 | 49,778,190.60 |
| 半成品 | 7,662,284.19 | 48,862.57 | 7,613,421.62 | 5,186,234.20 | 55,116.90 | 5,131,117.30 |
| 委托加工物资 | 389,178.37 | | 389,178.37 | | | |
| 合计 | 73,169,928.99 | 5,115,387.54 | 68,054,541.45 | 76,396,361.38 | 4,560,430.43 | 71,835,930.95 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 396,581.20 | 539,119.68 | | 144,035.51 | | 791,665.37 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 库存商品 | 4,108,732.33 | 1,543,268.34 | | 1,377,141.07 | | 4,274,859.60 |
| 半成品 | 55,116.90 | 37,741.20 | | 43,995.53 | | 48,862.57 |
| 合计 | 4,560,430.43 | 2,120,129.22 | | 1,565,172.11 | | 5,115,387.54 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 135,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 530,115.06 | 580,569.12 |
| 租赁费 | | 34,951.46 |
| 合计 | 135,530,115.06 | 210,615,520.58 |

其他说明:

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 江西森阳科技股份有限公司 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 |
| 小计 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 |
| 合计 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 |

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 42,658,225.54 | 11,990,504.00 | | 54,648,729.54 |
| 2. 本期增加金额 | 1,582,184.32 | | | 1,582,184.32 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,582,184.32 | | | 1,582,184.32 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 44,240,409.86 | 11,990,504.00 | | 56,230,913.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,382,573.52 | 2,564,094.50 | | 21,946,668.02 |
| 2. 本期增加金额 | 941,431.27 | 99,339.36 | | 1,040,770.63 |
| (1) 计提或摊销 | 666,775.33 | 99,339.36 | | 766,114.69 |
| (2) 固定资产/无形资产转入 | 274,655.94 | | | 274,655.94 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,324,004.79 | 2,663,433.86 | | 22,987,438.65 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 23,916,405.07 | 9,327,070.14 | | 33,243,475.21 |
| 2. 期初账面价值 | 23,275,652.02 | 9,426,409.50 | | 32,702,061.52 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 194,402,334.32 | 184,129,879.09 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 194,402,334.32 | 184,129,879.09 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 149,107,745.81 | 8,875,164.57 | 73,774,357.57 | 12,758,648.28 | 8,070,093.65 | 252,586,009.88 |
| 2. 本期增加金额 | 12,610,623.79 | 498,413.18 | 4,805,826.41 | 306,430.99 | 118,399.45 | 18,339,693.82 |
| (1) 购置 | 12,610,623.79 | 498,413.18 | 4,805,826.41 | 306,430.99 | 118,399.45 | 18,339,693.82 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 33. 本期减少金额 | 1,582,184.32 | | 737,500.00 | 103,000.00 | | 2,422,684.32 |
| (1) 处置或报废 | | | 737,500.00 | 103,000.00 | | 840,500.00 |
| 22) 转为投资性房地产 | 1,582,184.32 | | | | | 1,582,184.32 |
| 4. 期末余额 | 160,136,185.28 | 9,373,577.75 | 77,842,683.98 | 12,962,079.27 | 8,188,493.10 | 268,503,019.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,814,816.63 | 5,135,166.59 | 33,246,143.05 | 8,210,243.42 | 5,049,761.10 | 68,456,130.79 |
| 2. 本期增加金额 | 2,377,374.34 | 418,932.99 | 2,936,653.25 | 595,364.69 | 389,359.94 | 6,717,685.21 |
| (1) 计提 | 2,377,374.34 | 418,932.99 | 2,936,653.25 | 595,364.69 | 389,359.94 | 6,717,685.21 |
| 3. 本期减少金额 | 274,655.94 | | 700,625.00 | 97,850.00 | | 1,073,130.94 |
| (1) 处置或报废 | | | 700,625.00 | 97,850.00 | | 798,475.00 |
| 2) 转为投资性房地产 | 274,655.94 | | | | | 274,655.94 |
| 4. 期末余额 | 18,917,535.03 | 5,554,099.58 | 35,482,171.30 | 8,707,758.11 | 5,439,121.04 | 74,100,685.06 |
| 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 | 141,218,650.25 | 3,819,478.17 | 42,360,512.68 | 4,254,321.16 | 2,749,372.06 | 194,402,334.32 |
| 2. 期初账面价值 | 132,292,929.18 | 3,739,997.98 | 40,528,214.52 | 4,548,404.86 | 3,020,332.55 | 184,129,879.09 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 八里店三期（2#车间） | 40,738,704.85 | 三期尚未全部竣工验收 |
| 八里店三期（辅助车间） | 3,444,756.80 | 三期尚未全部竣工验收 |
| 上海嘉定区绿苑路房屋 | 12,577,331.74 | 正在联系办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 48,954,467.95 | 22,574,581.61 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,954,467.95 | 22,574,581.61 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 八里店二期试验车间 | 7,105,167.38 | | 7,105,167.38 | 6,203,497.04 | | 6,203,497.04 |
| 八里店三期 1#车间及研发中心 | 28,998,139.74 | | 28,998,139.74 | 13,452,633.12 | | 13,452,633.12 |
| 八里店四期 3#车间 | 6,675,556.20 | | 6,675,556.20 | 718,951.45 | | 718,951.45 |
| 设备安装 | 6,175,604.63 | | 6,175,604.63 | 2,199,500.00 | | 2,199,500.00 |
| 合计 | 48,954,467.95 | | 48,954,467.95 | 22,574,581.61 | | 22,574,581.61 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------|--------|--------------|------------|------------|----------|--------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 八里店二期试验车间 | 4100万元 | 6,203,497.04 | 901,670.34 | | | 7,105,167.38 | 98.08 | 99% | 1,202,953.05 | | | 自有资金及贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|-------|-----|--------------|--|---|-----------|
| 八里店三期 1#车间及研发中心 | 11500 万元 | 13,452,633.12 | 15,545,506.62 | | | 28,998,139.74 | 25.22 | 26% | | | | 自有资金及募集资金 |
| 八里店四期 3#车间 | 2800 万元 | 718,951.45 | 5,956,604.75 | | | 6,675,556.20 | 23.84 | 24% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 18400 万元 | 20,375,081.61 | 22,403,781.71 | | | 42,778,863.32 | / | / | 1,202,953.05 | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 驰名商标认定 | 技术许可 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,949,681.40 | | 4,670,160.00 | 550,000.00 | 4,663,666.31 | 3,358,860.87 | 50,192,368.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (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 | 36,949,681.40 | | 4,670,160.00 | 550,000.00 | 4,663,666.31 | 3,358,860.87 | 50,192,368.58 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,165,957.51 | | 4,670,160.00 | 550,000.00 | 4,663,666.31 | 1,657,124.53 | 17,706,908.35 |
| 2. 本期增加金额 | 369,354.30 | | | | | 222,728.44 | 592,082.74 |
| (1) 计提 | 369,354.30 | | | | | 222,728.44 | 592,082.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,535,311.81 | | 4,670,160 | 550,000.00 | 4,663,666.31 | 1,879,852.97 | 18,298,991.09 |
| 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 | 30,414,369.59 | | | | | 1,479,007.90 | 31,893,377.49 |
| 2. 期初账面价值 | 30,783,723.89 | | | | | 1,701,736.34 | 32,485,460.23 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 出租屋维修费 | 791,666.69 | | 81,896.58 | | 709,770.11 |
| 合计 | 791,666.69 | | 81,896.58 | | 709,770.11 |

其他说明：

无

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 17,193,635.46 | 2,618,264.15 | 13,131,396.79 | 2,000,298.79 |
| 内部交易未实现利润 | 783,010.12 | 195,752.53 | 687,067.60 | 171,766.90 |
| 预计负债 | 11,106,195.85 | 1,701,180.95 | 11,323,563.41 | 1,733,786.09 |
| 股份支付 | 6,149,045.55 | 922,356.83 | 7,428,497.00 | 1,114,274.55 |
| 合计 | 35,231,886.98 | 5,437,554.46 | 32,570,524.80 | 5,020,126.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 25,462,349.47 | 3,819,352.42 | 16,466,991.13 | 2,470,048.67 |
| 合计 | 25,462,349.47 | 3,819,352.42 | 16,466,991.13 | 2,470,048.67 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 159,599.25 | 110,858.30 |
| 可抵扣亏损 | 8,982,472.85 | 7,030,057.39 |
| 合计 | 9,142,072.10 | 7,140,915.69 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2019年 | 1,165,901.64 | 1,165,901.64 | |
| 2020年 | 1,009,723.83 | 1,009,723.83 | |
| 2021年 | 1,538,516.67 | 1,538,516.67 | |
| 2022年 | 723,367.27 | 723,367.27 | |
| 2023年 | 2,592,547.98 | 2,592,547.98 | |
| 2024年 | 1,952,415.46 | | |
| 合计 | 8,982,472.85 | 7,030,057.39 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|---------------|
| 预付固定资产购置款 | 529,455.00 | 14,534,158.00 |
| 合计 | 529,455.00 | 14,534,158.00 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,202,167.87 | 14,392,077.00 |
| 合计 | 29,202,167.87 | 14,392,077.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 材料款 | 85,014,466.89 | 81,904,585.15 |
| 长期资产购置款 | 4,129,809.85 | 3,621,972.36 |
| 其他 | 147,409.86 | 145,747.86 |
| 合计 | 89,291,686.60 | 85,672,305.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 广州晨新自控设备有限公司 | 1,843,147.00 | 设备尚在改型中 |
| 合计 | 1,843,147.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,466,580.41 | 1,589,622.43 |
| 合计 | 1,466,580.41 | 1,589,622.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,242,330.59 | 18,641,955.90 | 20,925,416.54 | 3,958,869.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,685,536.18 | 721,032.17 | 1,767,035.05 | 639,533.30 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 7,927,866.77 | 19,362,988.07 | 22,692,451.59 | 4,598,403.25 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,751,187.48 | 16,454,461.31 | 18,441,831.05 | 3,763,817.74 |
| 二、职工福利费 | | 891,886.20 | 891,886.20 | |
| 三、社会保险费 | 375,143.11 | 309,072.98 | 616,744.88 | 67,471.21 |
| 其中：医疗保险费 | 298,712.71 | 264,404.57 | 503,562.70 | 59,554.58 |
| 工伤保险费 | 38,090.3 | 3,059.18 | 39,538.09 | 1,611.39 |
| 生育保险费 | 38,340.10 | 41,609.23 | 73,644.09 | 6,305.24 |
| 四、住房公积金 | 116,000.00 | 745,956.00 | 734,375.00 | 127,581.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | | 240,579.41 | 240,579.41 | |
| 合计 | 6,242,330.59 | 18,641,955.90 | 20,925,416.54 | 3,958,869.95 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 597,722.64 | 145,884.58 | 645,481.20 | 98,126.02 |
| 2、失业保险费 | 21,283.54 | 8,220.59 | 26,006.85 | 3,497.28 |
| 3、企业年金缴费 | 1,066,530.00 | 566,927.00 | 1,095,547.00 | 537,910.00 |
| 合计 | 1,685,536.18 | 721,032.17 | 1,767,035.05 | 639,533.30 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 176,391.08 | 3,865,606.78 |
| 企业所得税 | 1,353,088.56 | 4,460,576.08 |
| 个人所得税 | 22,604.89 | 107,105.77 |
| 城市维护建设税 | 13,604.58 | 66,499.16 |
| 房产税 | 1,059,231.18 | 912,544.91 |
| 土地使用税 | 31,654.52 | 31,332.71 |
| 教育费附加 | 8,162.74 | 39,899.50 |
| 地方教育附加 | 5,441.84 | 26,599.66 |
| 印花税 | 9,126.30 | 10,226.50 |
| 合计 | 2,679,305.69 | 9,520,391.07 |

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 5,165.63 | 10,726.03 |
| 应付股利 | 1,972,650.00 | 822,600.00 |
| 其他应付款 | 34,189,433.55 | 46,989,300.74 |
| 合计 | 36,167,249.18 | 47,822,626.77 |

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 5,165.63 | 10,726.03 |
| 合计 | 5,165.63 | 10,726.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 普通股股利 | 1,972,650.00 | 822,600.00 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,972,650.00 | 822,600.00 |
|----|--------------|------------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额系股权激励发行的限制性股票应分得的股利，待达到解锁条件后支付。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 2,216,600.00 | 2,401,600.00 |
| 应付暂收款 | 2,135,595.68 | 2,425,574.76 |
| 搬迁补偿款 | 2,052,900.00 | 2,052,900.00 |
| 预计限制性股票回购义务款 | 27,638,652.00 | 39,979,770.00 |
| 其他 | 145,685.87 | 129,455.98 |
| 合计 | 34,189,433.55 | 46,989,300.74 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 搬迁补偿款 | 2,052,900.00 | 待住户搬迁时支付 |
| 合计 | 2,052,900.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

1) 搬迁补偿款中 2,052,900.00 元账龄 1 年以上，系应付湖州市白雀乡土地上的六户住户的搬迁补偿款，待住户搬迁时支付；

2) 预计限制性股票回购义务款 27,638,652.00 元，详见本节之“七、合并财务报表项目注释”之“54、库存股”相关说明。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 改制提留职工身份置换金及社会保障金 | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |
| 合计 | 10,017,130.86 | 10,094,163.83 |

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 产品质量保证 | 11,334,307.54 | 11,116,939.98 | 计提发电机三包费 |
| 合计 | 11,334,307.54 | 11,116,939.98 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司对质保期内的产品承担修理、更换、退货的责任和义务，根据谨慎性原则，公司计提了产品质量保证金，报告期内计提比例为2.50%。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 14,472,880.25 | 735,600.00 | 578,672.66 | 14,629,807.59 | 政府扶持产业发展 |
| 合计 | 14,472,880.25 | 735,600.00 | 578,672.66 | 14,629,807.59 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 年产 10 万件电动车用大功率电子器件项目 | 5,705,860.80 | | | 121,833.36 | | 5,584,027.44 | 与资产相关 |
| 环保节能型柴油车用发电机项目 | 900,000.00 | | | 90,000.00 | | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补助资金 | 4,352,508.59 | | | 92,936.16 | | 4,259,572.43 | 与资产相关 |
| 高效智能自动化装配流水线及辅 | 199,999.88 | | | 25,000.02 | | 174,999.86 | 与资产相 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--|------------|--|---------------|-----------|
| 助设备项目 | | | | | | | 关 |
| 汽车发电机用电子产品生产线项目 | 303,333.12 | | | 32,500.02 | | 270,833.10 | 与资产 产关 |
| 年产 10 万台汽车交流发电机技改项目 | 429,000.00 | | | 33,000.00 | | 396,000.00 | 与资产 产关 |
| 年产 10 万台高效环保型车用交流发电机生产项目 | 420,588.20 | | | 32,352.96 | | 388,235.24 | 与资产 产关 |
| 智能化立体仓库建设 | 987,555.49 | | | 61,205.16 | | 926,350.33 | 与资产 产关 |
| 年产 30 万台（套）汽车电机等汽车配件生产项目 | 1,174,034.17 | | | 59,194.98 | | 1,114,839.19 | 与资产 产关 |
| 年产 20 万台节能与新能源汽车电器项目 | | 735,600.00 | | 30,650.00 | | 704,950.00 | 与资产 产关 |
| 合计 | 14,472,880.25 | 735,600.00 | | 578,672.66 | | 14,629,807.59 | |

其他说明：

√适用 □不适用

| 项目名称 | 期末数 | 说明 |
|-----------------------|--------------|---|
| 年产 10 万件电动车用大功率电子器件项目 | 5,584,027.44 | 根据 2009 年 12 月 21 日《转发国家发改委、工信部关于下达重点产业振兴和技术改造（第五批）2009 第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（浙发改投资（2009）1234 号），公司于 2010 年收到资助资金 561 万元；根据 2010 年 1 月 27 日《湖州市财政局、湖州市经济委员会关于下达 2009 年度湖州市本级工业转型升级发展资金（第三批）的通知》（湖财企（2010）31 号），公司于 2010 年收到资助资金 60 万元；根据 2011 年 1 月 4 日《湖州市财政局、湖州市经济委员会关于下达 2010 年度湖州市本级工业转型升级发展资金（第二批）的通知》（湖财企（2011）3 号），公司于 2011 年收到资助资金 60 万元；根据 2012 年 1 月 9 日《湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会关于下达 2011 年度湖州市本级工业转型升级专项资金（第二批）的通知》（湖财企（2012）4 号），公司于 2012 年收到资助资金 50 万元。2012 年开始按 30 年摊销，本期摊销计入损益的金额为 121,833.36 元 |
| 环保节能型柴油车用发电机项目 | 810,000.00 | 根据 2011 年 8 月 15 日《关于下达 2011 年国家中小企业发展专项资金的通知》（浙财企（2011）253 号），公司于 2011 年收到资助资金 80 万元；根据 |
| | | 2012 年 5 月 4 日《关于下达 2012 年浙江省地方特色产业中小企业发展资金的通知》（浙财企（2012）129 号），公司于 2012 年收到资助资金 100 万元。2014 年开始按 10 年摊销，本期摊销计入损益的金额为 90,000.00 元 |

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| 基础设施建设补助资金 | 4,259,572.43 | 根据湖州市吴兴区人民政府办公室文件（吴政办函（2011）7号），公司于2011年收到557.6168万元。2012年开始按30年摊销，本期摊销计入损益的金额为92,936.16元 |
| 高效智能自动化装配流水线及辅助设备项目 | 174,999.86 | 根据2013年1月17日《湖州市财政局 湖州市经济和信息化委员会关于下达2012年度工业强市建设发展资金（第三批）的通知》（湖财企（2013）17号），公司2013年收到资助资金50万元。2013年开始按10年平均摊销，本期摊销计入损益金额为25,000.02元 |
| 汽车发电机用电子产品生产线项目 | 270,833.10 | 根据2013年8月16日《湖州市财政局 湖州市经济和信息化委员会关于下达2013年度工业强市建设发展资金（第一批）的通知》（湖财企（2013）256号），公司收到资助资金65万元。2013年开始按10年平均摊销，本期摊销计入损益金额为32,500.02元 |
| 年产10万台汽车交流发电机技改项目 | 39,6000.00 | 根据2013年1月4日湖州市吴兴区发展改革和经济委员会发《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（吴发改经投资备（2013）1号），公司收到资助资金66万元。2015年开始按10年平均摊销，本期摊销计入损益金额为33,000.00元 |
| 年产10万台高效环保型车用交流发电机生产项目 | 388,235.24 | 根据湖州市经济和信息化委员会关于2016年第二批工业强市建设发展专项申报项目的公示，公司收到政府补助资金55万元，2017年1月开始分摊，本期摊销计入损益32,352.96元 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 智能化立体仓库建设 | 926,350.33 | 根据 2017 年省财政厅省经信委《关于下达 2017 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（浙财企〔2017〕19 号等文件），公司收到政府补助资金 1,113,500.00 元，2017 年 9 月开始分摊，本期摊销计入损益 61,205.16 元 |
| 年产 30 万台（套）汽车电机等汽车配件生产项目 | 1,114,839.19 | 根据 2018 年 12 月 12 日《湖州市财政局 湖州市经济和信息化委员会关于下达 2018 年度湖州市工业发展专项资金（第二批）的通知》（湖财企〔2018〕319 号），公司收到资助资金 118.39 万元。2018 年开始按 10 年平均摊销，本期摊销计入损益金额为 59,194.98 元 |
| 年产 20 万台节能与新能源汽车电器项目 | 704,950.00 | 根据与吴兴区八里店人民政府就年产 20 万台节能与新能源汽车电器项目达成的协议，收到财政补助资金 73.56 万元，于 2019 年 2 月开始按照 10 年分摊，本期摊销计入损益金额 30,650.00 元 |
| 小 计 | 14,629,807.59 | |

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 146,055,600.00 | | | 58,375,584.00 | -116,640.00 | 58,258,944.00 | 204,314,544.00 |

其他说明：

1) 2019 年 3 月，公司第三届董事会第二十一次会议决议向激励对象范伟良回购限制性人民币普通股 86,400 股，每股面值 1 元，每股回购价格 10.1111 元，向激励对象潘文宇回购限制性人民币普通股 30,240 股，每股面值 1 元，每股回购价格 10.4597 元，并于 2019 年 5 月实施。本次

回购共减少股本 116,640.00 元，减少资本公积 1,062,720.00 元，变更后注册资本为 145,938,960.00 元。

2) 2019 年 6 月，公司股东大会决议以公司总股本 145,938,960.00 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 58,375,584.00 股，减少资本公积 58,375,584.00 元，本次转增后总股本为 204,314,544.00 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 241,767,192.07 | 7,618,704.00 | 59,438,304.00 | 189,947,592.07 |
| 其他资本公积 | 11,400,497.00 | 2,367,252.55 | 7,618,704.00 | 6,149,045.55 |
| 合计 | 253,167,689.07 | 9,985,956.55 | 67,057,008.00 | 196,096,637.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加 7,618,704.00 元，系结转 2017 及 2018 年两期股权激励各解锁 40% 在等待期内确认的资本公积；本期减少详见本节之“51、股本”之相关说明；

2) 其他资本公积本期增加 2,367,252.55 元，系 2017 及 2018 年两期激励对象认购公司限制性普通股，本期确认的股份支付费用。本期减少 7,618,704.00 元，系结转 2017 及 2018 年两期股权激励各解锁 40% 在等待期内确认的资本公积。

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | 39,979,770.00 | | 12,341,118.00 | 27,638,652.00 |
| 合计 | 39,979,770.00 | | 12,341,118.00 | 27,638,652.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少 12,341,118.00 元，其中：因 2018 年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就解锁的影响，减少预计限制性股票回购义务款 9,844,428.00 元，同时减少库存股 9,844,428.00

元；根据公司第三届董事会第二十一次会议决议向激励对象范伟良、潘文字回购限制性人民币普通股 116,640 股，减少预计限制性股票回购义务款 1,147,770.00 元，同时减少库存股 1,147,770.00 元；根据 2018 年度利润分配方案，应付限制性股票可撤销现金股利 1,348,920.00 元，同时减少库存股 1,348,920.00 元。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,673,735.50 | | | 51,673,735.50 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 51,673,735.50 | | | 51,673,735.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 284,968,835.69 | 209,887,337.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 284,968,835.69 | 209,887,337.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,203,489.76 | 39,177,063.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 72,811,170.00 | 24,352,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 246,361,155.45 | 224,712,200.54 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 231,812,004.15 | 162,984,443.33 | 238,232,101.07 | 164,162,130.13 |
| 其他业务 | 4,614,086.77 | 804,395.55 | 2,722,322.35 | 806,915.13 |
| 合计 | 236,426,090.92 | 163,788,838.88 | 240,954,423.42 | 164,969,045.26 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 311,548.86 | 588,868.75 |
| 教育费附加 | 186,672.68 | 353,321.25 |
| 房产税 | 1,130,046.79 | 109,063.31 |
| 土地使用税 | 32,398.81 | 32,499.48 |
| 印花税 | 59,945.34 | 70,799.29 |
| 地方教育费附加 | 124,448.46 | 235,547.49 |
| 合计 | 1,845,060.94 | 1,390,099.57 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 产品质量保证金 | 2,105,480.07 | 1,409,547.47 |
| 仓储物流费 | 4,892,105.58 | 4,928,030.10 |
| 差旅费 | 456,929.21 | 538,162.31 |
| 职工薪酬 | 1,953,498.19 | 1,396,802.81 |
| 广告宣传费 | 117,369.96 | 142,085.69 |
| 办公费 | 197,245.99 | 250,925.52 |
| 其他 | 73,313.37 | 71,805.04 |
| 合计 | 9,795,942.37 | 8,737,358.94 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,897,136.12 | 8,617,068.91 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销 | 2,551,315.47 | 2,377,105.99 |
| 办公费 | 1,782,174.88 | 1,662,056.42 |
| 差旅费 | 1,560,702.23 | 1,480,710.38 |
| 业务招待费 | 1,688,093.38 | 1,741,148.62 |
| 中介服务费 | 1,047,194.68 | 555,769.45 |
| 修理费 | 299,197.38 | 89,203.10 |
| 其他 | 977,187.77 | 780,783.01 |
| 合计 | 17,803,001.91 | 17,303,845.88 |

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,688,940.34 | 4,123,044.92 |
| 直接投入 | 1,903,087.10 | 2,518,831.24 |
| 折旧及摊销 | 878,724.55 | 927,023.60 |
| 其他费用 | 360,207.17 | 343,681.56 |
| 合计 | 7,830,959.16 | 7,912,581.32 |

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出 | 212,467.51 | 439,367.93 |
| 减：利息收入 | -1,032,968.06 | -561,691.73 |
| 汇兑净损失 | -2,366.07 | 1,882.21 |
| 手续费 | 25,116.56 | 23,670.87 |
| 其他 | 8,143.05 | 8,400.00 |
| 合计 | -789,607.01 | -88,370.72 |

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 120,000.00 | 2,103,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 578,672.66 | 448,827.66 |
| 合计 | 698,672.66 | 2,551,827.66 |

其他说明：

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|--|------------|--------------|-------------------------|
| | | | |
| 吴兴区数字经济与企业投融资专题研修班补助 | 20,000.00 | | 与收益 相关 |
| 2019 年度第一批科技经费补助 | 100,000.00 | | 与收益 相关 |
| 省工业专项资金补助 | | 1,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 第一批智能制造项目科技补助 | | 200,000.00 | 与收益 相关 |
| 第一批上云标杆奖励补助 | | 200,000.00 | 与收益 相关 |
| 吴兴区科技局专利经费补助 | | 10,000.00 | 与收益 相关 |
| 湖州市（本级）专利经费补助 | | 5,600.00 | 与收益 相关 |
| 2018 年度第一批专利经费补助 | | 7,400.00 | 与收益 相关 |
| 吴兴区财政局 2018 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金补助 | | 300,000.00 | 与收益 相关 |
| 吴兴区财政局工业和信息产业支持补助 | | 380,000.00 | 与收益 相关 |
| 年产 10 万件电动车用大功率电子器件项目 | 121,833.36 | 121,833.36 | 与资产 相关 |
| 环保节能型柴油车用发电机项目 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产 相关 |
| 基础设施建设补助资金 | 92,936.16 | 92,936.16 | 与资产 相关 |
| 高效智能自动化装配流水线及辅助设备项目 | 25,000.02 | 25,000.02 | 与资产 相关 |
| 汽车发电机用电子产品生产线项目 | 32,500.02 | 32,500.02 | 与资产 相关 |
| 年产 10 万台汽车交流发电机技改项目 | 33,000.00 | 33,000.00 | 与资产 相关 |
| 年产 10 万台高效环保型车用交流发电机生产项目 | 32,352.96 | 32,352.96 | 与资产 相关 |
| 智能化立体仓库建设 | 61,205.16 | 21,205.14 | 与资产 相关 |
| 年产 30 万台（套）汽车电机等汽车配件生产项目 | 59,194.98 | | 与资产 相关 |
| 年产 20 万台节能与新能源汽车电器项目 | 30,650.00 | | 与资产 相关 |
| 合计 | 698,672.66 | 2,551,827.66 | |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,984,740.38 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品投资收益 | 4,375,126.70 | 3,286,124.58 |
| 合计 | 7,359,867.08 | 3,286,124.58 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-----------|
| 应收账款坏账损失 | -3,499,637.17 | 28,028.38 |
| 其他应收款坏账损失 | -56,385.34 | 29,942.32 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -3,556,022.51 | 57,970.70 |

其他说明：

本报告期信用减值损失较上年同期增长的主要原因系部分客户变更付款方式以及部分客户延迟付款，导致应收账款余额增加，相应计提的坏账准备增加所致。

变更付款方式主要系从“银行承兑汇票”变更为“建信融通电子票据”，因不符合票据法的相关规定，在收到“建信融通电子票据”时不能减少应收账款余额，直至“承诺付款日期”公司在实际收到货款时才进行相应的账务处理。

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失 | -2,120,129.22 | -1,310,801.87 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -2,120,129.22 | -1,310,801.87 |

其他说明：

本报告期资产减值损失较上年同期增长的主要原因系存在减值迹象的存货有所增加所致。

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -25,355.10 | -141,632.23 |
| 合计 | -25,355.10 | -141,632.23 |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | | 150,000.00 |

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,272,566.57 | 6,003,992.72 |
| 递延所得税费用 | 931,875.62 | 207,553.41 |
| 合计 | 4,204,442.19 | 6,211,546.13 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 38,358,927.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,753,839.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -136,731.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -374,071.70 |
| 非应税收入的影响 | -864,845.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 108,045.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,152,218.36 |
| 技术开发费加计扣除的影响 | -986,301.99 |
| 本期权益法计提投资收益的影响 | -447,711.06 |
| 所得税费用 | 4,204,442.19 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 往来款 | 78,058.76 | 1,774,743.80 |
| 与收益相关的政府补助 | 120,000.00 | 2,103,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 735,600.00 | |
| 房租收入 | 3,969,899.26 | 1,009,658.81 |
| 保证金及押金 | 15,000.00 | 62,401.34 |
| 其他 | 574,925.55 | 430,661.06 |
| 合计 | 5,493,483.57 | 5,380,465.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 561,528.55 | 698,266.37 |
| 研究开发费（不含工资及折旧） | 3,715,797.07 | 4,032,184.89 |
| 仓储物流费 | 4,746,745.56 | 4,918,582.31 |
| 其它付现管理费用 | 3,611,565.07 | 4,333,166.17 |
| 其它付现销售费用 | 1,995,661.04 | 1,962,218.4 |
| 办公费用 | 1,589,188.60 | 1,397,865.97 |
| 保证金及押金 | 831,185.23 | 928,509.08 |
| 其他 | 1,424,627.76 | 1,608,095.56 |
| 合计 | 18,476,298.88 | 19,878,888.75 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 34,154,485.39 | 38,961,805.88 |
| 加：资产减值准备 | 5,676,151.73 | 1,252,831.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,384,460.54 | 6,784,418.15 |
| 无形资产摊销 | 691,422.10 | 615,580.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 81,896.58 | |
| 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） | 25,355.10 | 141,632.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 212,467.51 | 162,175.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,359,867.08 | -3,286,124.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -417,428.13 | -451,557.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,349,303.75 | 659,110.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,661,260.28 | 13,274,742.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -32,877,726.01 | 6,594,507.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,781,316.21 | -36,650,726.28 |
| 其他 | 2,367,252.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,730,350.52 | 28,058,396.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 83,298,949.92 | 75,495,759.09 |
| 减：现金的期初余额 | 87,663,199.38 | 72,312,499.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,364,249.46 | 3,183,259.36 |
|--------------|---------------|--------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 83,298,949.92 | 87,663,199.38 |
| 其中：库存现金 | 16,934.52 | 7,619.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 83,282,015.40 | 87,655,579.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,298,949.92 | 87,663,199.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

78、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：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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 | 37,874.46 | 6.8747 | 260,375.55 |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|-------|----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 6,304.18 | 6.8747 | 43,339.35 |
|-------|----------|--------|-----------|

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|--------------|------|------------|
| 年产 10 万件电动车用大功率电子器件项目 | 5,705,860.80 | 递延收益 | 121,833.36 |
| 环保节能型柴油车用发电机项目 | 900,000.00 | 递延收益 | 90,000.00 |
| 基础设施建设补助资金 | 4,352,508.59 | 递延收益 | 92,936.16 |
| 高效智能自动化装配流水线及辅助设备项目 | 199,999.88 | 递延收益 | 25,000.02 |
| 汽车发电机用电子产品生产线项目 | 303,333.12 | 递延收益 | 32,500.02 |
| 年产 10 万台汽车交流发电机技改项目 | 429,000.00 | 递延收益 | 33,000.00 |
| 年产 10 万台高效环保型车用交流发电机生产项目 | 420,588.20 | 递延收益 | 32,352.96 |
| 智能化立体仓库建设 | 987,555.49 | 递延收益 | 61,205.16 |
| 年产 30 万台(套)汽车电机等汽车配件生产项目 | 1,174,034.17 | 递延收益 | 59,194.98 |
| 年产 20 万台节能与新能源汽车电器项目 | 735,600.00 | 递延收益 | 30,650.00 |
| 吴兴区数字经济与企业投融资专题研修班补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2019 年度第一批科技经费补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司湖州宏广汽车配件有限公司于 2019 年 3 月 15 日完成工商注销手续，故自注销之后不再纳入本公司合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | |
| 湖州申湖电机制造有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业 | 70 | | 设立 |
| 德济新能源技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 研发及服务 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

截至本期末，德济新能源技术（上海）有限公司实收资本为0元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 30.00 | -43,813.51 | | -211,537.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 2,347,252 .19 | 152,573 .96 | 2,499,826 .15 | 3,194,206 .86 | 10,744. 13 | 3,204,950 .99 | 1,754,892 .84 | 166,067 .30 | 1,920,960 .14 | 2,469,295 .84 | 10,744. 13 | 2,480,039 .97 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 1,551,959.76 | -146,045.01 | -146,045.01 | -135,727.00 | 973,063.59 | -41,557.66 | -41,557.66 | 2,641.42 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 江西森阳科技股份 | 江西赣州 | 江西赣州 | 制造业 | 11.25 | | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

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：

无

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：

本公司派遣施旻霞作为江西森阳科技股份有限公司董事会成员，对被投资单位的生产经营决策具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 江西森阳科技股份有限公司 | 江西森阳科技股份有限公司 |
| 流动资产 | 335,917,277.73 | 295,791,551.61 |
| 非流动资产 | 119,001,995.88 | 124,603,608.20 |
| 资产合计 | 454,919,273.61 | 420,395,159.81 |
| 流动负债 | 115,076,478.63 | 106,832,071.04 |
| 非流动负债 | 19,973,036.63 | 18,933,237.98 |
| 负债合计 | 135,049,515.26 | 125,765,309.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 319,869,758.35 | 294,628,850.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,985,347.81 | 33,145,858.21 |
| 调整事项 | 14,822,258.76 | 14,677,007.98 |
| --商誉 | 14,822,258.76 | 14,677,007.98 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,807,606.57 | 47,822,866.19 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 133,382,169.62 | 119,384,113.23 |
| 净利润 | 26,531,025.58 | 18,067,857.73 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 26,531,025.58 | 18,067,857.73 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

以上森阳科技财务数据未经审计。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 70.57 % (2018 年 12 月 31 日：67.20%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 27,344,971.18 | | | | 27,344,971.18 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|
| 小 计 | 27,344,971.18 | | | | 27,344,971.18 |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 47,427,847.56 | | | | 47,427,847.56 |
| 小 计 | 47,427,847.56 | | | | 47,427,847.56 |

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,373,991.25 | 9,373,991.25 | | |
| 应付票据 | 29,202,167.87 | 29,202,167.87 | 29,202,167.87 | | |
| 应付账款 | 89,291,686.60 | 89,291,686.60 | 89,291,686.60 | | |
| 其他应付款 | 36,167,249.18 | 36,167,249.18 | 36,167,249.18 | | |
| 小 计 | 163,661,103.65 | 164,035,094.90 | 164,035,094.90 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,130,500.00 | 9,130,500.00 | | |
| 应付票据 | 14,392,077.00 | 14,392,077.00 | 14,392,077.00 | | |
| 应付账款 | 85,672,305.37 | 85,672,305.37 | 85,672,305.37 | | |
| 其他应付款 | 47,822,626.77 | 47,822,626.77 | 47,822,626.77 | | |
| 小 计 | 156,887,009.14 | 157,017,509.14 | 157,017,509.14 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款为固定利率，市场利率变动的风险对本公司影响不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节之“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 116.17 | 100.96 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 与子公司的少数股东的交易及应收应付款项

1. 子公司的少数股东情况

| 名称 | 与本公司关系 |
|--------------------------|--------------------------|
| ECOAIR CORP 公司（美国埃科艾尔公司） | 子公司湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司的少数股东 |

2. 交易情况

销售商品情况

| 交易方 | 交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------|-----------|-----------|
| ECOAIR CORP 公司 | 销售货物 | 78,898.34 | 61,915.64 |
| 小 计 | | 78,898.34 | 61,915.64 |

3. 应收应付款项

1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 交易方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | ECOAIR CORP 公司 | 43,339.35 | 2,166.97 | 23,370.43 | 1,168.52 |
| 小 计 | | 43,339.35 | 2,166.97 | 23,370.43 | 1,168.52 |

2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----------|-----------|
| 预收款项 | ECOAIR CORP 公司 | 35,146.99 | 95,610.08 |
| 小 计 | | 35,146.99 | 95,610.08 |

(二) 与实际控制人的其他亲属控制的经济实体之间的交易及应收应付款项

1. 实际控制人的其他亲属控制的经济实体情况

| 名称 | 与实际控制人的关系 | 经营范围 |
|------------------|---|-----------------|
| 镇江新区大港港星汽配经营部 | 张明荣、桂秀琴设立的个体工商户 张明荣、桂秀琴系夫妻关系 张明荣系张宏保之侄子 | 汽车配件销售 |
| 镇江市丹徒区聚佳汽车配件有限公司 | 张宏保之侄女张维华及其丈夫投资控制的公司 | 汽车配件、塑胶制品的制造、加工 |

2. 交易情况

购买商品情况

| 交易方 | 交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|------|------------|--------------|
| 镇江新区大港港星汽配经营部 | 采购材料 | 150,078.20 | 172,056.53 |
| 镇江市丹徒区聚佳汽车配件有限公司 | 采购材料 | 427,091.30 | 930,231.67 |
| 小 计 | | 577,169.50 | 1,102,288.20 |

3. 应收应付款项

| 项目名称 | 交易方 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 镇江新区大港港星汽配经营部 | 120,005.39 | 196,055.71 |
| 应付账款 | 镇江市丹徒区聚佳汽车配件有限公司 | 615,395.05 | 1,539,523.19 |
| 小 计 | | 735,400.44 | 1,735,578.90 |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,003,680.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 116,640.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

(1) 2017 年限制性股票

2017 年度经公司股东大会决议通过，本公司对中层以上管理人员、核心技术人员及核心业务人员实施限制性股票激励计划。授予数量为 160 万股，每股授予价为 14.56 元，授予日为 2017 年 7 月 17 日，按 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。另预留限制性股票 40 万股。

限制性股票解锁的考核指标及标准：

1) 公司层面解锁业绩条件

本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为2017年、2018年、2019年；预留的限制性股票若于2017年授予，则分三期解锁，解锁考核年度为2017年、2018年、2019年，若于2018年授予，则分两期解锁，解锁考核年度为2018年和2019年。公司将激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：

首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2017年归属于母公司股东的净利润增长率不低于20% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2018年归属于母公司股东的净利润增长率不低于35% |
| 第三个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于50% |

预留授予的限制性股票若于2017年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2017年归属于母公司股东的净利润增长率不低于20% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2018年归属于母公司股东的净利润增长率不低于35% |
| 第三个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于50% |

预留授予的限制性股票若于2018年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2018年归属于母公司股东的净利润增长率不低于35% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于50% |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

预留的限制性股票自2017年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

2) 个人绩效考核要求

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期权益：

| 考评结果 (S) | $S \geq 60$ | $S < 60$ | 备注 |
|----------|-------------|----------|----|
| 评价标准 | 达标 | 不达标 | |
| 评价系数 | 1.0 | 0 | |

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(2) 2018 年限制性股票

经公司 2017 年度股东大会决议通过，本公司对董事、高级管理人员、中层以上管理人员、核心技术人员及核心业务人员实施限制性股票激励计划。授予数量为 224.1 万股，每股授予价为 11.97 元，授予日为 2018 年 5 月 4 日，按 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。另预留限制性股票 56 万股。

限制性股票解锁的考核指标及标准：

1) 公司层面解锁业绩条件

本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为 2018 年、2019 年、2020 年；预留的限制性股票若于 2018 年授予，则分三期解锁，解锁考核年度为 2018 年、2019 年、2020 年，若于 2018 年授予，则分两期解锁，解锁考核年度为 2019 年和 2020 年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：

首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2018年归属于母公司股东的净利润增长率不低于40% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于55% |
| 第三个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2020年归属于母公司股东的净利润增长率不低于75% |

预留授予的限制性股票若于 2018 年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2018年归属于母公司股东的净利润增长率不低于40% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于55% |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 第三个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2020年归属于母公司股东的净利润增长率不低于75% |
| 预留授予的限制性股票若于2019年授出，各年度业绩考核目标如下表所示： | |
| 解锁期 | 业绩考核目标 |
| 第一个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2019年归属于母公司股东的净利润增长率不低于55% |
| 第二个解锁期 | 以2014-2016年3年平均归属于母公司股东的净利润为基数，公司2020年归属于母公司股东的净利润增长率不低于75% |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

预留的限制性股票自2017年年度股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

2) 个人绩效考核要求

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期权益：

| 考评结果 (S) | S ≥ 60 | S < 60 | 备注 |
|----------|--------|--------|----|
| 评价标准 | 达标 | 不达标 | |
| 评价系数 | 1.0 | 0 | |

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | [注 1] |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | [注 2] |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,767,749.55 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,367,252.55 |

其他说明

注 1：授予日权益工具公允价值的确定方法

1. 2017 年限制性股票

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，按授予日行业市盈率及公司每股收益计算出的内在价值作为限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对本次股权激励计划授予的 160 万股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股 14.56 元

(2) 授予日行业市盈率：28.62 倍

(3) 每股收益：0.74 元/股

(4) 限制性股票各期解锁期限：1 年、2 年、3 年；

(5) 限制性股票各期解锁比例：40%、30%、30%；

根据以上参数计算的授予日限制性股票的内在价值为 21.18 元/股。

授予日各期限限制性股票成本=授予日限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格=6.62 元/股(限制性股票成本最小为 0 元/股)；

公司限制性股票总成本=授予日各期限限制性股票成本*各期解锁股份数量=1,059.20 万元。

2. 2018 年限制性股票

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，按授予日行业市盈率及公司每股收益计算出的内在价值作为限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对本次股权激励计划授予的 160 万股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股 11.97 元

(2) 授予日行业市盈率：24.01 倍

(3) 每股收益：0.68 元/股

(4) 限制性股票各期解锁期限：1 年、2 年、3 年；

(5) 限制性股票各期解锁比例：40%、30%、30%；

根据以上参数计算的授予日限制性股票的内在价值为 16.33 元/股。

授予日各期限限制性股票成本=授予日限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格= 4.36 元/股(限制性股票成本最小为 0 元/股)；

公司限制性股票总成本=授予日各期限限制性股票成本*各期解锁股份数量= 977.08 万元。

注 2：可行权权益工具数量的确定依据

1. 2017 年限制性股票

公司授予激励对象 160 万股限制性股票。该数量系基数，按 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，激励对象的主动离职率为 9.52%，绩效考核等级均为达标（解锁系数为 1），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。

2. 2018 年限制性股票

公司授予激励对象 224.1 万股限制性股票。该数量系基数，按 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，激励对象的主动离职率为 5.26%，绩效考核等级均为达标（解锁系数为 1），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

根据公司董事会决议，公司自2010年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《浙江德宏汽车电器系统有限公司企业年金方案》并报经湖州市劳动和社会保障局备案(湖劳社[2010]32号)。

1. 参加企业年金职工范围：(1) 在计划实施有效期内与公司签署正式劳动合同关系的在编且入公司满3年的员工；(2) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务；(3) 自愿参加。

2. 资金的筹集方法和缴费办法

(1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由企业和职工个人共同承担。

(2) 缴费方法

1) 企业缴费：每年按上年度职工工资总额的8.33%以内缴费，并按有关规定列入成本费用。

2) 个人缴费：按企业缴费部分的10%，由企业从职工本人工资中代扣。

2019年1-6月、2018年度本公司发生的年金费用分别为56.69万元、113.64万元。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 未分摊金额 | 合计 |
|----|----|----|-------|-------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|------------|--|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 231,650,735.63 | 161,268.52 | | | 231,812,004.15 |
| 主营业务成本 | 162,912,533.08 | 71,910.25 | | | 162,984,443.33 |
| 资产总额 | | | | 882,118,307.43 | 882,118,307.43 |
| 负债总额 | | | | 211,522,424.30 | 211,522,424.30 |

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 205,164,967.70 |
| 1 年以内小计 | 205,164,967.70 |
| 1 至 2 年 | 6,878,156.66 |
| 2 至 3 年 | 1,063,216.86 |
| 3 年以上 | 400,124.64 |
| 合计 | 213,506,465.86 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 213,506,465.86 | 100.00 | 11,474,533.67 | 5.37 | 202,031,932.19 | 160,259,058.60 | 100.00 | 8,108,523.08 | 5.06 | 152,150,535.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 201,527,180.60 | 94.39 | 11,474,533.67 | 5.69 | 190,052,646.93 | 149,091,664.32 | 93.03 | 8,108,523.08 | 5.44 | 140,983,141.24 |
| 合并范围内关联往来组合 | 11,979,285.26 | 5.61 | | | 11,979,285.26 | 11,167,394.28 | 6.97 | | | 11,167,394.28 |
| 合计 | 213,506,465.86 | / | 11,474,533.67 | / | 202,031,932.19 | 160,259,058.60 | / | 8,108,523.08 | / | 152,150,535.52 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 194,701,633.04 | 9,735,081.65 | 5 |
| 1至2年 | 6,244,613.62 | 1,248,922.72 | 20 |
| 2至3年 | 180,809.30 | 90,404.65 | 50 |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|------|
| 3 年以上 | 400,124.64 | 400,124.64 | 100 |
| 合计 | 201,527,180.60 | 11,474,533.67 | 5.69 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征（账龄） 组合计提坏账准备 | 8,108,523.08 | 3,366,010.59 | | | 11,474,533.67 |
| 合计 | 8,108,523.08 | 3,366,010.59 | | | 11,474,533.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 147,995,661.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.32%，相应计提的坏账准备合计数为 7,738,466.62 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,272,986.91 | 3,289,180.71 |
| 合计 | 5,272,986.91 | 3,289,180.71 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 1年以内 | 4,828,992.56 |
| 1年以内小计 | 4,828,992.56 |
| 1至2年 | 484,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 171,520.27 |
| 合计 | 5,484,512.83 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | 4,814,379.60 | 2,993,379.60 |
| 押金保证金 | 302,600.00 | 137,500.00 |
| 备用金 | 246,572.13 | 222,518.00 |
| 其他 | 120,961.10 | 92,333.69 |
| 合计 | 5,484,512.83 | 3,445,731.29 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 156,550.58 | | | 156,550.58 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 54,975.34 | | | 54,975.34 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 211,525.92 | | | 211,525.92 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备 | 156,550.58 | 54,975.34 | | | 211,525.92 |
| 合计 | 156,550.58 | 54,975.34 | | | 211,525.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 德济新能源技术（上海）有限公司 | 往来款 | 4,814,379.60 | 注 1 | 87.78 | |
| 湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心 | 押金保证金 | 224,820.00 | 注 2 | 4.10 | 25,866.00 |
| 宁波净蓝环保科技有限公司 | 其他 | 49,633.00 | 3 年以上 | 0.90 | 49,633.00 |
| 湖州电力局 | 押金保证金 | 40,000.00 | 3 年以上 | 0.73 | 40,000.00 |
| 宝沃汽车（中国）有限公司 | 押金保证金 | 37,780.00 | 1 年以内 | 0.69 | 1,889.00 |
| 合计 | / | 5,166,612.60 | / | 94.20 | 117,388.00 |

注 1：1 年以内 4,430,879.60 元，1-2 年 383,500.00 元。注 2：1 年以内 127,320.00 元，1-2 年 97,500.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 13,593,080.00 | | 13,593,080.00 | 13,593,080.00 | | 13,593,080.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,807,606.57 | | 50,807,606.57 | 47,822,866.19 | | 47,822,866.19 |
| 合计 | 64,400,686.57 | | 64,400,686.57 | 61,415,946.19 | | 61,415,946.19 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 湖州申湖电机制造有限公司 | 3,490,500.00 | | | 3,490,500.00 | | |
| 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 | 10,102,580.00 | | | 10,102,580.00 | | |
| 合计 | 13,593,080.00 | | | 13,593,080.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西森阳科技股份有限公司 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 | |
| 小计 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 | |
| 合计 | 47,822,866.19 | | | 2,984,740.38 | | | | | | 50,807,606.57 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 225,510,493.75 | 158,675,923.44 | 237,891,115.86 | 164,465,333.12 |
| 其他业务 | 5,155,687.41 | 1,220,331.32 | 3,483,657.59 | 1,421,191.28 |
| 合计 | 230,666,181.16 | 159,896,254.76 | 241,374,773.45 | 165,886,524.40 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,984,740.38 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品投资收益 | 4,375,126.70 | 3,286,124.58 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 7,359,867.08 | 3,286,124.58 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -25,355.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 698,672.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,375,126.70 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,000.00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -734,766.64 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 4,163,677.62 | |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.78 | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.20 | 0.14 | 0.14 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名印章的2019年半年度报告文本 |
| | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报告文本 |

董事长：张宁

董事会批准报送日期：2019-8-27

修订信息

适用 不适用