

证券代码: 833157

证券简称: 京冶轴承

主办券商: 中泰证券



# 京冶轴承

NEEQ : 833157

北京京冶轴承股份有限公司  
Beijing Jingye Bearing Co., Ltd.



北京京冶轴承  
股份有限公司



江苏京冶海上风电  
轴承制造有限公司

## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

➤ 本期，公司完成了 2018 年第一次股份发行，本次股票发行价格为每股人民币 7.50 元，发行人民币普通股 2,000.00 万股，募集资金 15,000.00 万元。新增的股份于 2019 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

➤ 本期，公司完成 3MW、5.5MW、7MW 海上风电轴承研发设计，并进入试制阶段。

➤ 本期，公司设立了北京京冶轴承股份有限公司新能源科技分公司，经营范围为科技开发、转让、咨询、服务；技术检测。

➤ 本期，公司创建北京市企业技术中心的申请获得北京市经济和信息化局核查通过。

➤ 本期，公司取得《一项轴承检测机构》发明专利证书，专利证书号为 ZL 2017 10039983.3。

➤ 本期，公司向中国证券监督管理委员会北京监管局提交上市辅导备案登记材料并获受理。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	28
第八节 财务报表附注 .....	41

## 释义

释义项目	指	释义
京冶轴承、本公司、公司	指	北京京冶轴承股份有限公司
江苏京冶	指	江苏京冶海上风电轴承制造有限公司（公司之全资子公司）
湖北京冶	指	湖北京冶重工装备科技有限公司（公司之控股子公司）
京冶后维	指	北京京冶后维风电科技发展有限公司（公司之全资子公司）
后维检测	指	后维(北京)检测技术有限公司（京冶后维之全资子公司）
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、本期末、期末	指	2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
公司章程	指	《北京京冶轴承股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
弃风	指	在风电发展阶段，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等因素导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗虹、主管会计工作负责人宋书华及会计机构负责人（会计主管人员）宋书华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京京冶轴承股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Jingye Bearing Co.,Ltd.
证券简称	京冶轴承
证券代码	833157
法定代表人	罗虹
办公地址	北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-61240015
传真	010-61240015
电子邮箱	wanggang@jyb-bearing.com
公司网址	www.jyb-bearing.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层；102600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 1 月 21 日
挂牌时间	2015 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造（C3451）
主要产品与服务项目	风电轴承、通用轴承
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	142,813,848
优先股总股本（股）	0
控股股东	罗虹
实际控制人及其一致行动人	罗虹、北京天丞新科技有限公司

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911100008028667035	否

注册地址	北京市大兴区黄村镇盛豫街 5 号	否
注册资本（元）	142,813,848.00	是

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
主办券商投资者服务电话	0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	238,351,896.28	153,869,838.06	54.90%
毛利率%	31.86%	41.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,552,108.98	38,948,911.71	-34.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,399,297.04	20,357,681.18	24.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.87%	6.24%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.85%	3.26%	-
基本每股收益	0.18	0.34	-47.06%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,456,865,881.92	1,450,111,881.53	0.47%
负债总计	525,177,450.06	693,906,868.74	-24.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	928,638,790.70	753,082,727.55	23.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.50	6.13	6.04%
资产负债率%（母公司）	30.38%	45.18%	-
资产负债率%（合并）	36.05%	47.85%	-
流动比率	127.77%	96.83%	-
利息保障倍数	10.05	9.88	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-102,207,195.70	-61,561,745.04	-
应收账款周转率	0.64	0.52	-
存货周转率	1.55	0.83	-



## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.47%	0.41%	-
营业收入增长率%	54.90%	44.68%	-
净利润增长率%	-34.52%	465.87%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	142,813,848	122,813,848	16.28%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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）	237,616.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,482.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>182,133.46</b>
所得税影响数	29,320.02
少数股东权益影响额（税后）	1.50
<b>非经常性损益净额</b>	<b>152,811.94</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	119,240,681.00	109,969,578.26	-	-
流动资产合计	618,623,757.80	609,352,655.06	-	-
资产总计	1,297,134,834.74	1,287,863,732.00	-	-
应付账款	59,482,197.03	57,723,876.87	-	-
应交税费	10,175,528.73	10,097,099.20	-	-

流动负债合计	565,573,146.30	563,736,396.61	-	-
负债合计	594,398,610.55	592,561,860.86	-	-
未分配利润	145,747,623.51	138,313,270.46	-	-
归属于母公司股东 权益合计	698,731,611.92	691,297,258.87	-	-
股东权益合计	702,736,224.19	695,301,871.14	-	-
负债和股东权益总 计	1,297,134,834.74	1,287,863,732.00	-	-
营业成本	80,938,451.86	90,209,554.60	-	-
税金及附加	660,971.56	582,542.03	-	-
销售费用	3,314,684.42	2,379,904.08	2,036,629.95	1,548,225.11
管理费用	12,078,933.51	12,567,338.35	7,440,470.59	7,928,875.43
营业利润	54,574,217.77	45,827,920.06	-	-
利润总额	54,619,381.74	45,873,084.03	-	-
所得税费用	8,271,596.47	6,959,651.81	-	-
净利润	46,347,785.27	38,913,432.22	-	-
综合收益总额	46,347,785.27	38,913,432.22	-	-
每股收益	0.40	0.34	-	-

注：上述会计差错更正具体情况见《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-69）。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司处于风电轴承和通用轴承领域，主要从事轴承产品的研发、生产及销售。通过多年的技术应用积累和对行业需求的充分理解，公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计和研发过程中积累了丰富的行业经验，公司依托这些技术资源优势自主设计、研发出了风电主轴轴承、增速齿轮箱轴承、偏航轴承和变桨轴承等产品，是国内为数不多的整套风电轴承供应商之一，公司风电轴承产品客户主要为大型央企、国企、上市公司等风电主机厂，通用轴承产品的主要客户为大型国有企业。公司采用“直销+经销”方式进行销售。公司产品多为个性化定制产品，采用“以销定产”的生产模式，由公司统筹制定计划，子公司江苏京冶负责按照订单组织产品生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，并以此作为收入获取的来源。

报告期内及至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

在全球范围内，风电在成本上跟化石能源及核电相比显示出越来越大的竞争力。据全球风能理事会 2019 年 4 月发布的《全球风电发展报告》显示，预计风电市场会继续保持强劲的增长势头，在未来五年内全球风电新增装机总量将超过 300 吉瓦。其中，海上风电正进入加速发展阶段，预计在未来五年会有 40 吉瓦的新增装机（每年约占新增风电总装机量的 15%）。

报告期内，受我国风电上网电价调整政策的影响，我国风电产业在手项目建设进一步提速，受益于风电整机商及开发商在 2021 年底前“抢装”补贴项目，目前风电设备零部件市场也迎来了快速增长期，市场对风电轴承的需求旺盛，2019 年上半年市场已呈现出供不应求的局面。2019 年 1-6 月，全国新增风电装机容量 909 万千瓦，其中海上风电 40 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.93 亿千瓦；全国弃风电量和弃风率持续“双降”。2019 年上半年，风力发电机组产量为 797 万千瓦，同比增长 18.45%，大部分风电零部件企业销售收入同比出现大幅上涨。

公司在现有客户的基础上成功开发了多家重要客户，产品订单逐渐增加，加之风电设备市场售价有所抬升，公司预计未来在该领域具有较大发展空间。公司还成功建立起与主机厂的上游企业，如中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国三峡新能源有限公司、

中国节能环保集团公司等的战略合作关系，一方面可以加强与各主机厂的合作关系，另一方面建立起了与电力集团在维修服务市场的合作，开辟了新的、更重要的市场。

报告期内，公司进一步加大了研发力度，加紧推进海上风电轴承和高铁轴承研发设计，稳步实施公司发展战略，为未来的发展提供更坚实的技术助力。公司在深挖风电轴承及通用轴承产品市场的基础上，逐步拓展风电设备后维市场的业务，利用自有的研发和技术核心团队，针对客户的维护要求为客户提供一系列的解决方案，稳定了公司原有产品的客户市场，并且拓展了公司的客户范围，为公司生产经营奠定坚实的客户基础。风电设备后维市场的业务在为客户提供更好的用户体验的同时，也为公司贡献了新的利润增长点。

### 1、财务状况

报告期末，公司总资产 145,686.59 万元，比期初增加 675.40 万元，增长了 0.47%；总负债 52,517.75 万元，比期初减少 16,872.94 万元，降幅为 24.32%，资产负债率由期初的 47.85% 下降至期末的 36.05%。报告期内，公司经营状况良好，负债的减少主要是由于本期完成 2018 年第一次股票发行事宜，募集资金由期初其他应付款转入所有者权益科目核算等导致。报告期内，公司股本增长，以及公司多年持续盈利、经营管理水平提升等使得公司综合实力增强、资产负债率大幅下降。净资产方面，由于公司完成 2018 年第一次股票发行，公司股本及资本公积增加，以及本期公司业绩增长带来的利润增长等，使得归属于挂牌公司股东净资产大幅增加，报告期末归属于挂牌公司股东净资产 92,863.88 万元，较期初增加 17,555.61 万元，增长 23.31%。

### 2、经营成果

受行业及公司利好因素的影响，报告期内，公司实现营业收入 23,835.19 万元，与上期相比增加了 8,448.21 万元，增长 54.90%。收入的增长主要得益于全国风电产业继续保持强劲增长势头，海上风电建设进一步扩容、提速，2019 年上半年，我国风电产业在手项目建设进一步提速，受益于风电整机商及开发商在 2021 年底前“抢装”补贴项目，风电新增装机及并网容量较去年同期均有较大增长，市场对风电轴承的需求旺盛，公司在现有客户的基础上成功开发了多家重要客户，产品订单逐渐增加，风电设备市场售价也有所抬升，此外，报告期内公司风机零部件备件销售业务开始试运营，该业务带动了公司营业收入大幅增长。随着公司产量的增大，营业成本也随之上升，本期毛利率下降为 31.86%，主要是由于本期公司试运营阶段的风机零部件备件销售业务毛利率较低，使得公司整体营业成本上升，毛利率下降。本期，公司加大了研发投入，减少了间接融资及贴现等相关费用，总体上期间费用较上期减少了 301.00 万元。本期坏账准备计提较上期增加 890.53 万元。在上述因素的综合影响下，本期公司实现净利润

2,547.95 万元，与上期相比减少 1,343.40 万元，减少 34.52%；扣除非经常性损益后，公司本期实现净利润 2,539.93 万元，较上期增加 504.16 万元，增长了 24.77%。

### 3、现金流量

现金流量方面，本期经营活动产生现金流量净额为-10,220.72 万元，较上期现金流净额-6,156.17 万元增加净流出 4,064.55 万元，主要是由于本期试运营的风机零部件备件销售业务现金结算比例较低、公司销售备件收到的现金较少所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-2,944.08 万元，较上期现金流净额-5,592.70 万元减少净流出 2,648.62 万元，公司本期购置固定资产及在建工程支出 2,943.06 万元，较上期减少 5,138.88 万元，主要是由于公司上期对设备进行了更新改造并且新购了多台设备，本期公司未进行设备升级改造、仅有购建了少量设备。本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,350.36 万元，较上期现金流净额-1,774.99 万元减少净流出 424.63 万元，主要是由于本期公司减少了短期借款。

## 三、 风险与价值

### 1、偿债压力较大的风险

截至报告期末，公司短期借款合计金额为 10,725.00 万元。虽然公司销售规模不断增长，应收账款回款较为稳定，但公司如果不能合理安排资金使用，将面临较大的偿债压力。

应对措施：（1）公司销售规模稳步增长，是保障公司流动资金的重要措施之一；（2）公司长期维持与银行良好的合作关系，在还本付息方面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。另外公司与各大商业银行都有着良好的合作关系与沟通经验。资信优良，具备较强的融资和再融资能力，不存在续贷风险。（3）公司将进一步加强对应收账款的催收工作，同时运用多种措施增加公司运营资金，以保证公司现金流的充足。（4）2019 年第一季度，公司完成了 2018 年第一次股票发行，此次发行共募集资金 15,000.00 万元人民币，其中 14,500.00 万元用于补充流动资金，为公司提供了充足的低成本流动资金，有利于公司持续性的研发投入、市场开拓以及进一步降低公司财务成本。

### 2、应收账款期末余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款期末余额为 37,770.58 万元，占流动资产的比例为 54.54%。应收账款期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：因公司定位高精产品领域，其所涉及的客户大部分为国有、上市、综合、大型规模等实力较强特点的客户群，以前年度未曾发生过大规模坏账，未来年度公司现有客户群发生坏账的可能性较

小。此外，为防止未来坏账损失的发生，公司将加强应收账款的日常管理，进一步加强对应收账款的催收工作，合理分工、明确职责。

### 3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例为 82.34%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：目前，我国风电整机厂商集中度相对较高，风电装机容量前十名制造商的容量比例之和达到了 70.00% 以上。未来，公司将不断优化现有的产品体系，提升产品质量和创新能力，努力拓展尚未与公司开展合作的其他风电整机制造商；同时，公司积极拓展如风电后维等业务范围，以扩大公司新的利润来源；提高公司整体经营能力、增加公司综合竞争力，从而降低客户集中度较高带来的风险。

### 4、受风电行业波动影响的风险

公司风电轴承产品作为风电整机的重要零部件，其需求量与风电行业景气度关系密切。目前，风电行业正处于高速发展阶段，并且是国家大力倡导的战略新兴产业，国家也出台了一系列的扶持政策。但是，由于中国风电行业起步相对较晚，低水平重复建设严重，导致行业出现了利润水平下降、质量滑坡等情况。为此，国家相关部门密集出台《关于切实加强风电场安全监督管理遏制大规模风电机组脱网事故的通知》、《风电开发建设管理暂行办法》、《关于印发“十二五”第一批风电项目标准计划的特急通知》、《风电发展“十三五”规划》、《中国制造 2025—能源装备实施方案》等文件对风电行业进行规范、引导、控制和支持。未来，如果国家产业政策发生重大变动和调整，将对行业的未来市场容量与发展速度产生较大的影响。

应对措施：风电作为国家大力倡导的战略新兴产业，未来国家持续扶持是大势所趋。但公司也做好积极应对措施，进一步提高公司产品及工程质量，加大技术研发投入，努力开拓市场，树立品牌口碑，以进一步降低政策风险可能对公司造成的不利影响。此外，公司成功建立起与主机厂的上游企业的战略合作关系，一方面可以加强与各主机厂的合作关系，另一方面建立起了与电力集团在维修服务市场的合作，充分开发风电设备后续维护市场，使公司收入来源多元化，利用这一新的业务领域的巨大发展空间实现公司的稳步发展。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司诚信经营、照章纳税、安全生产，注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。

公司积极吸纳就业，保障职工的合法权益，为职工提供良好的工作环境；全资子公司江苏京冶位于江苏省贫困县阜宁县，为当地人民提供了百余个就业岗位，带动了周边经济的发展。公司积极与高校展开合作交流，董事长罗虹先生被北京石油化工学院聘请为专业学位硕士研究生校外指导教师，公司与北京石油化工学院共同建立产学研基地；经江苏省科技厅和教育厅审核通过，江苏京冶与江苏大学联合共建了江苏省研究生工作站；公司为广大机械工程研究生提供良好的学习平台，为大学生学习与就业创造了良好条件。

公司与北京石油化工学院共同合作建立的京冶新能源技术与装备创新研发中心面向国内外高等院校、科研院所和企事业单位设置了开放基金，围绕但不限于与风力发电装备制造及风电后维有关的多个研究方向开展实施，资助研究意义重大、学术思想新颖、创新性显著的应用基础研究、共性关键技术及应用研究，旨在适应国家能源结构优化升级战略和能源科技进步需求，提高新能源技术与装备领域的自主创新力和核心竞争力，加快研究成果的转化应用步伐和人才队伍建设，实现产学研紧密合作，引领该行业技术与装备的发展方向。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
东方电气集团东方汽轮机有限公司	东方电气(天津)风电科技有限公司, 北京京冶轴承股份有限公司	合同纠纷	83,470,000.00	8.96%	否	2019年2月19日
<b>总计</b>	-	-	83,470,000.00	8.96%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

公司已安排专业律师处理相关法律问题。公司已收到中国质量认证中心的事故分析报告, 报告的结论指出针对项目现场拆卸的京冶事故变桨轴承进行了工厂拆检、外观检查、尺寸和外形测量、毛坯来料



状况调查等工作，以上各项指标检测合格。

2019 年 7 月 17 日，公司与东方电气风电有限公司签订了和解协议，就公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司合同纠纷相关案件达成和解，并就进一步开展风电业务合作达成意向。（详见公司公告 2019-053）。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000	100,000.00
2. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	250,000,000	15,000,000.00

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/4/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/3	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	减少并规范关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，实际控制人罗虹于 2015 年 4 月 3 日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：“一、本人所控制的除京冶轴承（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前不存在从事与京冶轴承主营业务相同或相似的生产经营活动。二、本人保证不利用实际控制人的地位损害京冶轴承及京冶轴承其他股东的利益；在作为京冶轴承实际控制人期间，保证其所控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与京冶轴承主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与京冶轴承主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。三、本人保证不为自己或者他人谋取属于京冶轴承的商业机会，自营或者为他人经营与京冶轴承同类的业务。四、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于京冶轴承的商业机会，自营或者为他人经营与京冶轴承同类的业务。五、上述承诺在承诺人作为京冶轴承实际控制人期间内持续有效，且不可撤销”。

在报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项发生。

2、为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司实际控制人罗虹于 2015 年 4 月 3 日出具了《减少并规范关联交易承诺函》，承诺：“一、不利用承诺人控制地位及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予承诺人所控制的其他企业或从承诺人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利；二、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；三、承诺人及将来所控制的其他企业将尽可能避免与公司及其控制企业发生不必要的关联交易。”

在报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项发生。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	130,374,292.28	8.95%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	67,001,900.93	4.60%	银行借款抵押
固定资产	抵押	23,642,207.90	1.62%	融资租赁抵押
银行存款	冻结	6,067,359.74	0.42%	因诉讼事件被冻结银行存款
无形资产	冻结	26,350,731.54	1.81%	银行借款抵押
万德商贸股权	冻结	18,710,000.00	1.28%	因公司买卖合同纠纷，被申请财产保全
应收债权	冻结	83,470,000.00	5.73%	因公司买卖合同纠纷，被申请财产保全
合计	-	355,616,492.39	24.41%	-

注：截至本报告披露日，公司因诉讼事件被冻结的银行存款已全部解除冻结。

#### (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018 年第一次股票发行	2018/12/5	2019/1/31	7.50	20,000,000	不适用	150,000,000	补充流动资金；办公楼装修。

##### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金	是否履行必要决策程序
------	-------------	------	----------	------------	--------	-----------	------------

						金额	
2018 年第一次股票发行	2019/1/28	150,000,000	150,000,000	否	不适用	-	已事前及时履行

**募集资金使用详细情况：****1、2018 年第一次股票发行**

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 150,000,000.00 元，用于补充公司业务发展及京冶后维业务拓展所需流动资金以及江苏京冶办公楼装修，截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。公司不存在募集资金用途变更的情况，募集资金实际使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	91,955,514	74.87%	20,000,000	111,955,514	78.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,575,000	6.98%	-	8,575,000	6.00%	
	董事、监事、高管	8,575,000	6.98%	-	8,575,000	6.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,858,334	25.13%	-	30,858,334	21.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,725,000	20.95%	-	25,725,000	18.01%	
	董事、监事、高管	25,725,000	20.95%	-	25,725,000	18.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		122,813,848	-	20,000,000	142,813,848	-	
普通股股东人数							48

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗虹	34,300,000	-	34,300,000	24.02%	25,725,000	8,575,000
2	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	0	16,500,000	16,500,000	11.55%	-	16,500,000
3	苏州联创永钧并购投资企业(有限合伙)	16,000,000	-	16,000,000	11.20%	-	16,000,000
4	北京天丞新科技有限公司	7,700,000	-	7,700,000	5.39%	5,133,334	2,566,666
5	厚朴金控科技集团有限公司	5,380,000	-	5,380,000	3.77%	-	5,380,000
合计		63,380,000	16,500,000	79,880,000	55.93%	30,858,334	49,021,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京天丞新科技有限公司为罗虹控制的公司，罗虹持有其 63.90% 股权。除上述关联关系之外，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

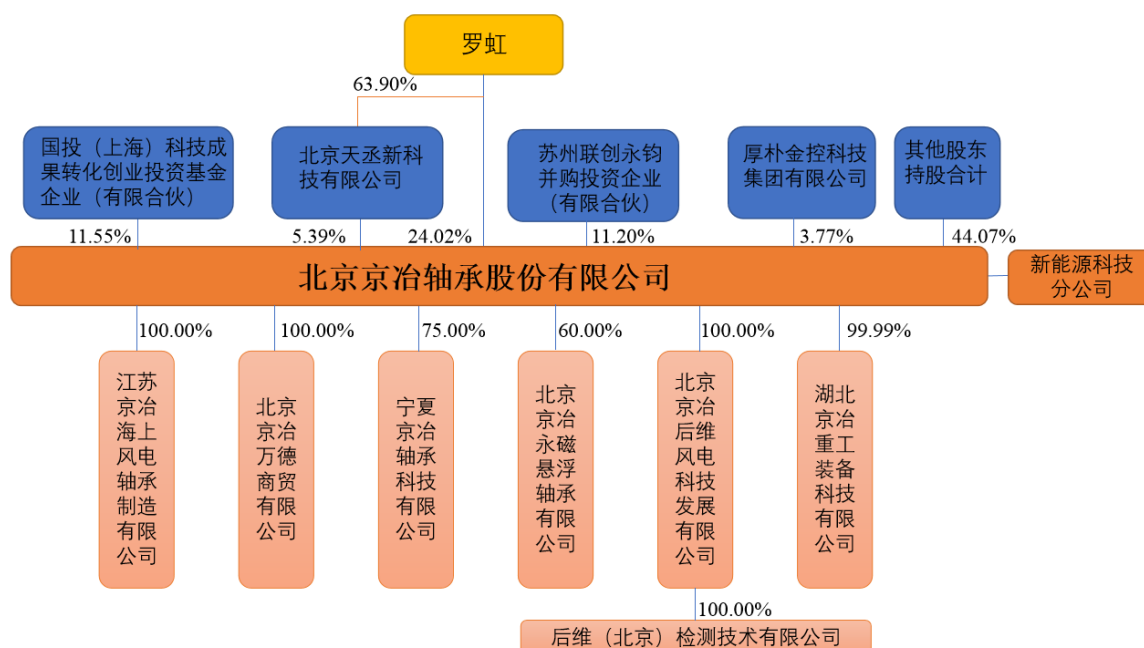
是否合并披露：

√是 □否

罗虹直接持有公司 24.02% 股份，通过北京天丞新科技有限公司间接持有公司 5.39% 股份，合计持有公司股份比例为 29.41%，由于其他股东最高持股比例相对较为分散，且罗虹持股比例虽未超过 50.00% 但依其持有股份所享有的表决权已足以对股东大会决议产生重大影响，故罗虹为公司控股股东、实际控制人，其基本情况如下：

罗虹，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。1983 年 8 月-1988 年 8 月历任北京轴承厂技术员、工程师，1988 年 9 月-1992 年 1 月任机械部机械科学研究院工程师，兼任中国机械工程学会青年材料学会理事；1992 年 2 月-1994 年 3 月就读于清华大学研究生院，1994 年 4 月-2001 年 1 月担任北京天广轴承厂总经理，2001 年 1 月至今就职于公司，历任执行董事、经理、董事长、总经理。2003 年考入北京大学光华管理学院，2005 年获高级工商管理硕士学位。2013 年至今任中国风能协会、中国可再生能源学会风能专业委员会理事，至今已在国内外科技期刊上发表科技论文 40 余篇；获国家专利 5 项。现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
罗虹	董事长、总经理	男	1958 年 10 月	硕士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
王柏祥	董事、副总经理	男	1949 年 8 月	中专	2019.4.25-2022.4.24	是
韩宇泽	董事	男	1964 年 7 月	博士研究生	2019.4.25-2022.4.24	否
罗西	董事	男	1987 年 7 月	大学本科	2019.4.25-2022.4.24	是
王刚	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1986 年 8 月	硕士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
卢春泉	董事	男	1965 年 12 月	博士研究生	2019.4.25-2022.4.24	否
张鹤耀	董事	男	1983 年 7 月	硕士研究生	2019.4.25-2022.4.24	否
高圣平	独立董事	男	1966 年 8 月	博士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
周宇	独立董事	男	1960 年 8 月	硕士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
华强	独立董事	女	1970 年 11 月	硕士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
寇日明	独立董事	男	1958 年 1 月	博士研究生	2019.4.25-2022.4.24	是
李建国	监事会主席	男	1950 年 8 月	大学本科	2019.4.25-2022.4.24	是
汤澄	监事	男	1970 年 4 月	博士研究生	2019.4.25-2022.4.24	否
毛大勇	监事	男	1977 年 1 月	高中	2019.4.25-2022.4.24	是
宋书华	财务负责人	女	1975 年 8 月	大学专科	2019.4.25-2022.4.24	是
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理罗虹与董事罗西为父子关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
罗虹	董事长、总经理	34,300,000	0	34,300,000	24.02%	0
王柏祥	董事、副总经理	-	-	-	-	-
韩宇泽	董事	-	-	-	-	-
罗西	董事	-	-	-	-	-
王刚	董事、副总经理、 董事会秘书	-	-	-	-	-

卢春泉	董事	-	-	-	-	-
张鹤耀	董事	-	-	-	-	-
高圣平	独立董事	-	-	-	-	-
周宇	独立董事	-	-	-	-	-
华强	独立董事	-	-	-	-	-
寇日明	独立董事	-	-	-	-	-
李建国	监事会主席	-	-	-	-	-
汤澄	监事	-	-	-	-	-
毛大勇	监事	-	-	-	-	-
宋书华	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	34,300,000	0	34,300,000	24.02%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢春泉	-	新任	董事	补选
张鹤耀	-	新任	董事	补选
高圣平	-	新任	独立董事	聘任
周宇	-	新任	独立董事	聘任
华强	-	新任	独立董事	聘任
寇日明	-	新任	独立董事	聘任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

##### 1、董事卢春泉：

卢春泉，男，汉族，无境外永久居留权，籍贯浙江临安，中共党员。1965年12月出生，1984年7月参加工作。管理学博士研究生毕业，中国注册会计师。

2016年11月至今，共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，担任执行董事、总经理

2015年7月至今，任北京普润资产管理有限公司执行董事、总经理

2013年11月—2015年6月，任中国建银投资有限公司党委委员、监事长

2003年11月——2013年11月，任国家电力监管委员会首席会计师（总会计师），主席办公会成员

2003年3月——2004年3月，由中组部派赴中国三峡总公司挂职锻炼，任中国长江电力股份公司总经理助理

1996年2月——2003年11月，中国证券监督管理委员会发行监管部工作，先后任副处长、处长、副主任

1991年7月——1996年2月，中国人民大学会计系任教，1991年起任讲师，1994年被破格晋升为副教授、硕士研究生导师，任财务教研室副主任

1988年9月——1991年6月，在中国人民大学攻读经济学硕士

1984年8月——1988年8月，江苏理工大学，先在人事处任职，后在审计室任助理会计师

## 2、董事张鹤耀

张鹤耀，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

2006年7月-2010年1月，任比亚迪股份有限公司研发工程师；

2010年2月-2010年4月，自由职业；

2010年5月-2012年7月，任中信证券股份有限公司高级投资经理；

2012年8月-2014年7月，清华大学攻读工商管理硕士；

2014年7月-2016年2月，任中植资本管理有限公司投资部投资副总裁；

2016年3月-2018年11月，任中广核产业投资基金管理有限公司投资部投资总监；

2017年12月至今，任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。

## 3、独立董事高圣平

高圣平，男，汉族，1966年8月出生，无境外永久居留权，中国致公党党员，法学博士，教育部长江学者奖励计划特聘教授。

1996年7月至1999年8月，中国煤炭进出口集团公司（现中国中煤能源集团有限公司）法律事务部工作

2002年9月至2004年6月，中国人民大学法学院博士后流动站工作

2004年7月至2006年2月，中国人民大学商学院任讲师

2006年3月至今，中国人民大学法学院任教，2008年获聘副教授，2013年获院聘教授，2015年获校聘教授并被遴选为博士生导师，2017年12月担任法学院副院长，2017年获聘教育部长江学者奖励计划特聘教授。

现职：中国人民大学法学院教授、博士生导师、中国人民大学法学院副院长（副处级）、教育部人文



社会科学重点研究基地中国人民大学民商事法律科学研究中心副主任、中国人民大学不动产法研究中心主任、北京市物权法研究会副会长、北京市不动产法研究会副会长、北京市创业投资法学研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、中国银行法研究会常务理事、中国农业经济法研究会理事。

#### 4、独立董事周宇

周宇，男，汉族，1960年8月生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，现任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长。

1983年8月—1998年9月，机械工业部，轴承局干部处主任科员

1994年3月—1998年9月，东莞市TR轴承集团（交流），副总经理

1998年9月—2005年4月，中国轴承进出口联营公司，副总经理、总经理

2005年4月—2010年4月，奥新（厦门）轴承有限公司，总经理、董事

2010年4月—2012年8月，中国轴承工业协会，副秘书长、常务副秘书长

2012年8月—2016年8月，中国轴承工业协会，秘书长

2016年8月至今，中国轴承工业协会，常务副理事长兼秘书长

2016年5月至今，兼任福建龙溪（集团）轴承股份有限公司独立董事

2017年5月至今，兼任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事

#### 5、独立董事华强

华强，女，汉族，1970年11月22日生，无境外永久居留权，中国注册会计师，中国注册税务师。

1993年2月-1994年10月，任北京京华信托投资公司交易员

1994年11月—1995年12月，任北京全聚德集团培训助理

1996年1月—2002年9月，中伦信会计师事务所合伙人

2002年10月-2009年5月，中和正信会计师事务所合伙人

2009年6月 至今 ，信永中和会计师事务所合伙人

2018年8月至今，兼任北京诺康达医药科技有限公司独立董事

#### 6、独立董事寇日明

寇日明，男，汉族，1958年1月生，无境外永久居留权，理学博士，高级会计师，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1989年3月—1994年3月，任国家能源投资公司水电项目部副处长

1994年3月—1998年9月，任国家开发银行国际金融局局长、副局长

1998年10月—2001年9月，任国家开发银行资金局副局长

2001 年 10 月—2002 年 10 月，任中国长江三峡工程开发总公司改制办公室主任

2002 年 11 月—2005 年 10 月，任中国长江电力股份有限公司副总经理

2005 年 11 月—2008 年 12 月，任瑞士银行（UBS）香港董事总经理

2009 年 1 月—2016 年 11 月，任中国再保险（集团）股份有限公司副总裁

2016 年 12 月至今，任中美绿色基金管理（北京）有限公司高级董事总经理

2018 年 3 月至今，兼任青岛中科万国互联网技术股份有限公司董事

2018 年 12 月至今，兼任深圳易马达科技有限公司董事

2018 年 3 月至今，兼任昆仑信托责任有限公司独立董事

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	156	180
技术人员	53	68
销售人员	16	17
财务人员	15	17
行政管理人员	51	48
<b>员工总计</b>	<b>291</b>	<b>330</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	7
本科	37	50
专科	67	72
专科以下	178	200
<b>员工总计</b>	<b>291</b>	<b>330</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司在符合国家相应法律法规政策基础上，通过绩效考核等手段，建立在市场上有竞争性的薪酬福利政策；
- 2、在培训方面，充分了解培训需求，形成体系化培训管理，关注培训结果的评估与转化，在专业知识，技术技能，管理技能等方面通过培训来充分给予；
- 3、目前，尚没有需公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

**核心人员的变动情况：**

报告期内, 公司暂未认定核心员工。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)、注释 1	142,696,183.85	303,202,463.59
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	第八节、二、(一)、注释 2	10,200.00	-
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、注释 3	383,556,209.81	251,906,006.68
其中：应收票据		5,850,364.75	800,000.00
应收账款		377,705,845.06	251,106,006.68
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、(一)、注释 4	43,715,177.74	18,392,308.14
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、注释 5	8,000,325.94	5,097,322.71
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、注释 6	104,418,109.51	103,712,414.09
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	第八节、二、(一)、注释 7	235,152.51	343,234.01
其他流动资产	第八节、二、(一)、注释 8	9,838,265.42	4,638,139.26
<b>流动资产合计</b>		<b>692,469,624.78</b>	<b>687,291,888.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
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		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、注释 9	543,767,821.62	551,533,186.28
在建工程	第八节、二、(一)、注释 10	139,220,801.10	134,802,922.88
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、注释 11	59,917,770.46	60,448,306.26
开发支出		-	-
商誉	第八节、二、(一)、注释 12	32,388.03	32,388.03
长期待摊费用	第八节、二、(一)、注释 13	520,948.13	709,101.75
递延所得税资产	第八节、二、(一)、注释 14	10,722,866.01	9,353,443.50
其他非流动资产	第八节、二、(一)、注释 15	10,213,661.79	5,940,644.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>764,396,257.14</b>	<b>762,819,993.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,456,865,881.92</b>	<b>1,450,111,881.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一)、注释 16	107,250,000.00	113,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、注释 17	246,248,871.57	287,374,741.74
其中：应付票据		164,434,330.11	214,389,101.90
应付账款		81,814,541.46	72,985,639.84
预收款项	第八节、二、(一)、注释 18	7,687,269.25	515,466.94
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	第八节、二、(一)、注释 19	5,213,718.90	3,205,487.59
应交税费	第八节、二、(一)、注释 20	41,035,058.78	20,541,460.01
其他应付款	第八节、二、(一)、注释 21	125,278,626.79	278,105,244.40
其中：应付利息		219,266.65	194,266.64
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动 负债	第八节、二、(一)、注释 22	9,249,418.80	7,054,346.66
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>541,962,964.09</b>	<b>709,796,747.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节、二、(一)、注释 23	19,207,778.57	19,915,798.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(一)、注释 24	-36,024,823.07	-35,837,207.07
递延所得税负债	第八节、二、(一)、注释 14	31,530.47	31,530.47
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-16,785,514.03</b>	<b>-15,889,878.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>525,177,450.06</b>	<b>693,906,868.74</b>
<b>所有者权益（或股东 权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、注释 25	142,813,848.00	122,813,848.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、注释 26	552,930,876.22	423,564,838.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	第八节、二、(一)、注释 27	637,916.42	-
盈余公积	第八节、二、(一)、注释 28	12,908,322.40	12,908,322.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、注释 29	219,347,827.66	193,795,718.68
归属于母公司所有者 权益合计		928,638,790.70	753,082,727.55
少数股东权益		3,049,641.16	3,122,285.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>931,688,431.86</b>	<b>756,205,012.79</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>		<b>1,456,865,881.92</b>	<b>1,450,111,881.53</b>

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		136,732,274.00	301,406,596.33
交易性金融资产		100.00	-
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	第八节、二、(九)、注释 1	800,000.00	800,000.00
应收账款	第八节、二、(九)、注释 2	342,815,484.17	216,220,470.72
应收款项融资		-	-
预付款项		28,528,901.13	15,449,363.94
其他应收款	第八节、二、(九)、注释 3	88,477,282.56	107,031,906.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		1,320,945.54	2,877,009.59
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,769,100.62	1,475,984.38
<b>流动资产合计</b>		<b>605,444,088.02</b>	<b>645,261,331.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(九)、注释 4	97,582,100.00	97,582,100.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		399,660,159.52	400,827,636.40
在建工程		42,722,306.02	42,722,306.02
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		31,551,889.28	31,938,407.12
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		8,667,643.04	7,160,555.00
其他非流动资产		5,696,114.35	5,696,114.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>585,880,212.21</b>	<b>585,927,118.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,191,324,300.23</b>	<b>1,231,188,450.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,000,000.00	48,000,000.00
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		159,434,330.11	214,539,101.90
应付账款		45,943,097.76	28,711,412.69
预收款项		92,417.84	112,907.84
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,776,173.71	1,207,023.75
应交税费		22,861,632.07	12,095,241.75
其他应付款		123,474,242.46	272,805,275.82
其中：应付利息		-	8,333.33
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		9,249,418.80	7,054,346.66
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>390,831,312.75</b>	<b>584,525,310.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		14,707,778.57	15,415,798.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-43,663,472.02	-43,663,472.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-28,955,693.45</b>	<b>-28,247,674.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>361,875,619.30</b>	<b>556,277,636.39</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		142,813,848.00	122,813,848.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-



永续债		-	-
资本公积		552,930,876.22	423,564,838.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,908,322.40	12,908,322.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		120,795,634.31	115,623,805.29
<b>所有者权益合计</b>		<b>829,448,680.93</b>	<b>674,910,814.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,191,324,300.23</b>	<b>1,231,188,450.55</b>

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		238,351,896.28	153,869,838.06
其中：营业收入	第八节、二、(九)、注释 30	238,351,896.28	153,869,838.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		208,179,205.29	129,868,789.95
其中：营业成本	第八节、二、(九)、注释 30	162,405,558.54	90,209,554.60
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(九)、注释 31	801,659.68	582,542.03
销售费用	第八节、二、(九)、注释 32	3,060,093.41	2,379,904.08
管理费用	第八节、二、(九)、注释 33	11,672,768.02	12,567,338.35
研发费用	第八节、二、(九)、注释 34	15,081,647.13	11,095,754.89
财务费用	第八节、二、(九)、注释 35	4,083,662.41	10,865,158.83
其中：利息费用		3,354,766.19	6,291,870.61
利息收入		451,800.40	277,705.14
信用减值损失	第八节、二、(九)、注释 36	11,073,816.10	-
资产减值损失	第八节、二、(九)、注释 36	-	2,168,537.17
加：其他收益	第八节、二、(九)、注释 37	237,616.00	550,116.00
投资收益（损失以“-”号	第八节、二、(九)、注释 38	-2.65	-156,800.00

填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、(九)、注释 39	-	21,433,555.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		30,410,304.34	45,827,920.06
加:营业外收入	第八节、二、(九)、注释 40	-	54,996.90
减:营业外支出	第八节、二、(九)、注释 41	55,482.54	9,832.93
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		30,354,821.80	45,873,084.03
减:所得税费用	第八节、二、(九)、注释 42	4,875,356.90	6,959,651.81
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		25,479,464.90	38,913,432.22
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25,479,464.90	38,913,432.22
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.少数股东损益		-72,644.08	-35,479.49
2.归属于母公司所有者的净利润		25,552,108.98	38,948,911.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-

3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 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		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		25,479,464.90	38,913,432.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,552,108.98	38,948,911.71
归属于少数股东的综合收益总额		-72,644.08	-35,479.49
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	第八节、二、(十)、2	0.18	0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）	第八节、二、(十)、2	0.18	0.34

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(九)、注释 5	227,283,702.97	140,551,691.88
减：营业成本	第八节、二、(九)、注释 5	192,886,600.16	100,696,716.31
税金及附加		19,481.58	54,314.08

销售费用		815,136.77	1,421,813.10
管理费用		6,868,036.32	9,349,209.71
研发费用		8,646,172.65	5,624,766.78
财务费用		1,603,573.92	5,486,474.42
其中：利息费用		1,111,002.59	4,295,353.81
利息收入		448,368.25	271,005.95
加：其他收益		-	362,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-2.65	-156,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,813,344.05	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-3,021,610.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	21,133,661.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,631,354.87</b>	<b>36,236,148.37</b>
加：营业外收入		-	54,710.90
减：营业外支出		17,669.52	66.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,613,685.35</b>	<b>36,290,793.15</b>
减：所得税费用		1,441,856.33	5,047,188.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,171,829.02</b>	<b>31,243,604.16</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,171,829.02	31,243,604.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变		-	-

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 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		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>5,171,829.02</b>	<b>31,243,604.16</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		151,370,451.70	176,256,959.61
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-

保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、注释 43	37,137,321.53	55,689,484.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>188,507,773.23</b>	<b>231,946,444.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		223,502,974.66	223,898,258.19
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		11,070,270.10	12,329,746.99
支付的各项税费		1,716,363.60	15,662,623.29
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、注释 43	54,425,360.57	41,617,560.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>290,714,968.93</b>	<b>293,508,189.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-102,207,195.70</b>	<b>-61,561,745.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	42,100,200.00
取得投资收益收到的现金		41.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	9,000.00
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		24.63	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>66.53</b>	<b>42,109,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,430,644.62	80,819,427.97
投资支付的现金		10,200.00	500,000.00
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		-	16,716,779.44
支付其他与投资活动有关的现金		12.65	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>29,440,857.27</b>	<b>98,036,207.41</b>

投资活动产生的现金流量净额		-29,440,790.74	-55,927,007.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		81,250,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、注释 43	-	27,976,079.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>		81,250,000.00	133,976,079.17
偿还债务支付的现金		87,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,738,817.85	6,529,470.61
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	第八节、二、（一）、注释 43	5,014,809.52	19,196,538.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		94,753,627.37	151,726,009.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-13,503,627.37	-17,749,930.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,151,613.81	-135,238,682.63
加：期初现金及现金等价物余额		151,406,145.64	160,056,519.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,254,531.83	24,817,836.38

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,636,908.36	147,357,447.95
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		198,944,898.93	380,968,652.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		302,581,807.29	528,326,100.44
购买商品、接受劳务支付的现金		146,057,361.44	140,556,637.98
支付给职工以及为职工支付的现金		2,034,239.82	2,940,953.60
支付的各项税费		363,299.03	10,768,111.04
支付其他与经营活动有关的现金		258,512,878.94	429,449,980.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		406,967,779.23	583,715,683.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-104,385,971.94	-55,389,582.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	42,100,200.00

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	9,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	42,109,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,189,223.38	79,542,968.89
投资支付的现金		100.00	38,584,438.33
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		12.65	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,189,336.03	118,127,407.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,189,336.03	-76,018,207.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	46,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	27,976,079.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	73,976,079.17
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,919.45	4,405,353.81
支付其他与筹资活动有关的现金		4,527,007.64	15,448,188.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,634,927.09	85,853,542.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-25,634,927.09	-11,877,463.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-139,210,235.06	-143,285,253.30
加：期初现金及现金等价物余额		150,568,216.78	158,936,979.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,357,981.72	15,651,726.25

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

##### 2、 前期差错更正

本期，公司对 2018 年 1-6 月及可比期间部分财务数据进行差错更正，具体情况详见“第二节、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”及《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）。

## 二、 报表项目注释

### （一） 合并报表项目主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 06 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,676.08	31,215.59
银行存款	12,279,215.49	152,332,868.45
其他货币资金	130,374,292.28	150,838,379.55
合计	142,696,183.85	303,202,463.59

注 1：期末其他货币资金 130,374,292.28 元为银行承兑汇票保证金。

注 2：截至期末，货币资金较上期末减少 160,506,279.74 元，主要系公司 2018 年第一次股票发行募集资金 1.5 亿元在本期内全部使用完所致。

注 3：截至期末，公司因诉讼事件被冻结的银行存款共计 6,067,359.74 元，截至本报告披露日，上述被冻结的银行存款已全部解除冻结。

#### 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	10,200.00	-
其中：债务工具投资	10,200.00	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	10,200.00	-

#### 注释3. 应收票据及应收账款

##### 1. 应收票据及应收账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,850,364.75	800,000.00
应收账款	377,705,845.06	251,106,006.68
合计	383,556,209.81	251,906,006.68

注：本期，公司应收账款和应收票据增幅较大，系公司业务规模增长，但公司风电轴承业务和通用轴承业务客户现金结算比例与上期基本持平、本期试运营的风机零部件备件销售业务客户现金结算比例较低所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,850,364.75	800,000.00
合计	5,850,364.75	800,000.00

### (2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,478,621.75	-
合计	59,478,621.75	-

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本报告期无此类情况发生。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	436,826,914.78	100	59,121,069.72	13.53	377,705,845.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	436,826,914.78	100	59,121,069.72	13.53	377,705,845.06

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,482,586.06	100.00	48,376,579.38	16.15	251,106,006.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	299,482,586.06	100.00	48,376,579.38	16.15	251,106,006.68

## (2) 应收账款分类说明

### 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

本报告期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

### 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,701,092.50	11,984,617.79	5
1—2 年	146,188,367.53	14,618,836.75	10
2—3 年	11,034,637.11	3,310,391.13	30
3—4 年	21,391,187.18	10,695,593.59	50
4—5 年	11,196,519.77	11,196,519.77	100
5 年以上	7,315,110.69	7,315,110.69	100
合计	436,826,914.78	59,121,069.72	-

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,249,919.92	8,512,495.99	5.00
1—2 年	79,323,180.22	7,932,318.02	10.00
2—3 年	9,360,925.80	2,808,277.74	30.00
3—4 年	22,850,144.98	11,425,072.49	50.00
4—5 年	12,560,273.85	12,560,273.85	100.00
5 年以上	5,138,141.29	5,138,141.29	100.00
合计	299,482,586.06	48,376,579.38	-

### 3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

本报告期无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

### 4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

本报告期无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

### (3) 本期收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,744,490.34 元，收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (4) 本期无实际核销的应收账款。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京京城新能源(酒泉)装备有限公司	133,228,949.10	30.50	10,074,087.46
华仪风能有限公司	75,067,034.00	17.18	6,130,086.70
湖北三江航天机电设备有限责任公司	58,681,500.00	13.43	2,934,075.00
西藏辉晟成套设备有限公司	43,552,485.14	9.97	2,177,624.26
东方电气集团东方汽轮机有限公司	18,517,649.23	4.24	8,954,724.62
合计	329,047,617.47	75.32	30,270,598.04

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### (7) 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本报告期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

### (8) 应收账款其他说明

本报告期无其他说明。

## 注释4. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,499,874.54	97.22	17,589,335.94	95.63
1 至 2 年	562,331.00	1.29	181,124.40	0.98
2 至 3 年	43,624.40	0.10	16,500.00	0.09
3 年以上	609,347.80	1.39	605,347.80	3.30
合计	43,715,177.74	-	18,392,308.14	-

预付账款期末较期初增加 2,532.29 万元，增长 137.68%，主要是由于销量增加较多，为满足生产需求增加原材料采购所致。

### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
武汉市新洲区飞越光电子器件厂	198,000.00	5 年以上	合同未执行完毕
	30,000.00	4-5 年	合同未执行完毕
合计	228,000.00	-	-

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京三元友利机电设备有限公司	8,235,111.36	18.84	2018 年	合同未执行完毕
沙洋机床铸锻有限公司	6,000,171.37	13.73	2019 年	合同未执行完毕
西藏辉晟成套设备有限公司	5,647,595.38	12.92	2018 年	合同未执行完毕
科诺伟业风能设备(北京)有限公司	3,900,000.00	8.92	2019 年	合同未执行完毕
大连华锐特种传动设备有限公司	3,520,000.00	8.05	2019 年	合同未执行完毕
合计	27,302,878.11	62.46	-	-

### 4. 预付款项的其他说明

本报告期无其他说明。

### 注释5. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,000,325.94	5,097,322.71
合计	8,000,325.94	5,097,322.71

#### 2. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,202,482.86	93.85	5,202,156.92	39.40	8,000,325.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	865,879.74	6.15	865,879.74	100.00	-
合计	14,068,362.60	—	6,068,036.66	—	8,000,325.94

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,970,153.87	92.01	4,872,831.16	48.87	5,097,322.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	865,879.74	7.99	865,879.74	100.00	-
合计	10,836,033.61	—	5,738,710.90	—	5,097,322.71

### 3.其他应收款分类说明

#### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

本报告期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,529,407.45	276,690.30	5.00
1—2 年	1,918,649.47	191,954.95	10.00
2—3 年	1,081,686.44	324,505.93	30.00
3—4 年	527,467.50	263,733.74	50.00
4—5 年	769,332.00	769,332.00	100.00
5 年以上	3,375,940.00	3,375,940.00	100.00
合计	13,202,482.86	5,202,156.92	—

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,211,447.47	210,572.38	5.00
1—2 年	63,690.72	6,369.08	10.00
2—3 年	1,145,945.68	343,783.70	30.00
3—4 年	473,928.00	236,964.00	50.00
4—5 年	699,202.00	699,202.00	100.00
5 年以上	3,375,940.00	3,375,940.00	100.00
合计	9,970,153.87	4,872,831.16	—

#### (3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

本报告期无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

#### (4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

本报告期无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

**4. 本期收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 329,325.76 元，收回或转回坏账准备金额 0 元。

**5. 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,569,564.00	2,796,870.00
备用金	3,677,865.65	1,447,945.40
其他	6,820,932.95	6,591,218.21
合计	14,068,362.60	10,836,033.61

**6. 其他应收款期末余额前五名单位情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏鑫卓越装饰工程有限公司	其他	2,574,450.00	1-2 年 98.46; 2-3 年 994,351.54; 3-4 年 403,798.00; 4-5 年 696,202.00; 5 年以上 480,000.00	18.30	1,679,445.00
北京亦庄国际融资租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	17.77	125,000.00
宁夏禾力隆农林科技有限公司	其他	1,500,000.00	5 年以上	10.66	1,500,000.00
宁夏第五建筑公司第八分公司	其他	1,200,000.00	5 年以上	8.53	1,200,000.00
阜宁县中小企业信用担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.11	50,000.00
合计	—	8,774,450.00	—	62.37	4,554,445.00

**7. 涉及政府补助的应收款项**

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

**8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况**

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

**9. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额**

本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

**10. 其他应收款其他说明**

本报告期无其他应收款其他说明。

**注释6. 存货****1. 存货分类**

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	10,512,385.44	-	10,512,385.44	10,686,771.13	-	10,686,771.13



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
在产品	60,492,069.08	-	60,492,069.08	57,760,148.18	-	57,760,148.18
库存商品	32,895,166.64	382,974.09	32,512,192.55	34,846,339.60	382,974.09	34,463,365.51
周转材料	901,462.44	-	901,462.44	802,129.27	-	802,129.27
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	104,801,083.60	382,974.09	104,418,109.51	104,095,388.18	382,974.09	103,712,414.09

## 2. 存货跌价准备

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	转销	其他	
库存商品	382,974.09	-	-	-	-	-	382,974.09

注 1：存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期无存货期末余额含有借款费用资本化金额的情况。

注 2：建造合同形成的已完工未结算资产

本报告期无建造合同形成的已完工未结算资产。

注 3：公司存货不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 注释7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的长期待摊费用	235,152.51	343,234.01

## 注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	9,838,265.42	4,638,139.26

其他流动资产期末较期初增加 520.01 万元，增长 112.12%，主要是由于本期采购原材料和机器设备金额较大，导致增值税留抵税额增加所致。

## 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	543,767,821.62	551,533,186.28
固定资产清理	-	-
合计	543,767,821.62	551,533,186.28

## 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	137,640,231.26	502,977,192.92	1,005,246.55	743,519.58	654,194.29	643,020,384.60
2 本期增加金额	-	8,679,875.76	32,374.97	-	121,499.99	8,833,750.72
购置	-	7,309.61	25,774.97	-	119,949.99	153,034.57
在建工程转入	-	8,672,566.15	6,600.00	-	1,550.00	8,680,716.15
其他增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	9,521.89	123,221.00	-	-	132,742.89
处置或报废	-	9,521.89	123,221.00	-	-	132,742.89
4. 期末余额	137,640,231.26	511,647,546.79	914,400.52	743,519.58	775,694.28	651,721,392.43
二. 累计折旧						
1. 期初余额	12,991,347.54	77,131,995.70	403,802.51	381,729.14	322,985.68	91,231,860.57
2. 本期增加金额	2,556,770.28	13,624,538.38	150,853.00	72,140.13	73,752.04	16,478,053.83
本期计提	2,556,770.28	13,624,538.38	150,853.00	72,140.13	73,752.04	16,478,053.83
其他增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	11,681.34	-	-	11,681.34
处置或报废	-	-	11,681.34	-	-	11,681.34
4. 期末余额	15,548,117.82	90,756,534.08	542,974.17	453,869.27	396,737.72	107,698,233.06
三. 减值准备						
1. 期初余额	-	255,337.75	-	-	-	255,337.75
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	255,337.75	-	-	-	255,337.75
四. 账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	122,092,113.44	420,635,674.96	371,426.35	289,650.31	378,956.56	543,767,821.62
2. 期初账面价值	124,648,883.72	425,589,859.47	601,444.04	361,790.44	331,208.61	551,533,186.28

## 2. 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,000,000.00	1,357,792.10	-	23,642,207.90

## 3. 本公司报告期不存在经营租赁租出的固定资产

注 1: 本公司部分售后回租设备已被抵押, 账面价值合计 23,642,207.90 元。

注 2: 本公司部分房屋建筑物已被抵押, 该部分房屋建筑物账面价值 67,001,900.93 元。

## 注释10. 在建工程

### 1. 在建工程情况

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
江苏京冶设备	93,406,532.79	-	93,406,532.79	92,049,975.32	-	92,049,975.32
风机维修工程	42,722,306.02	-	42,722,306.02	42,722,306.02	-	42,722,306.02
厂房建设	3,061,320.75	-	3,061,320.75	-	-	-

江苏京冶危化库	30,641.54	-	30,641.54	30,641.54	-	30,641.54
合计	139,220,801.10	-	139,220,801.10	134,802,922.88	-	134,802,922.88

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
江苏京冶设备	92,049,975.32	1,508,609.17		152,051.70	93,406,532.79
风机维修工程	42,722,306.02	10,199,503.70	8,680,716.15	1,518,787.55	42,722,306.02
厂房建设	-	3,061,320.75			3,061,320.75
江苏京冶危化库	30,641.54				30,641.54
合计	134,802,922.88	14,769,433.62	8,680,716.15	1,670,839.25	139,220,801.10

续：

工程项目名称	预算数（万元）	工程投入占 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
江苏京冶设备	9,375.17	99.63	99	-	-	-	自筹
风机维修工程	4,272.23	100.00	99	-	-	-	自筹
厂房建设	620.00	49.38	50	-	-	-	自筹
江苏京冶危化库	42.00	7.30	8	-	-	-	自筹
合计	—	—	-	-	-	-	—

注 1：公司在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 注释11. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一. 账面原值	-	-	-
1. 期初余额	67,746,202.50	2,235,087.38	69,981,289.88
2. 本期增加金额	-	-	-
购置	-	-	-
其他	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 期末余额	67,746,202.50	2,235,087.38	69,981,289.88
二. 累计摊销			
1. 期初余额	9,169,726.78	363,256.84	9,532,983.62
2. 本期增加金额	463,627.14	66,908.66	530,535.80
本期计提	463,627.14	66,908.66	530,535.80
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 期末余额	9,633,353.92	430,165.50	10,063,519.42
三. 减值准备	-	-	-

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置子公司	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	58,112,848.58	1,804,921.88	59,917,770.46
2. 期初账面价值	58,576,475.72	1,871,830.54	60,448,306.26

注：（1）本公司部分土地已被抵押，该部分土地账面价值 26,350,731.54 元。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无

（3）公司无形资产不存在迹象，故未计提减值准备。

#### 注释12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
溢价收购湖北京冶重工装备科技有限公司	32,388.03	-	-	-	-	32,388.03

#### 注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
固定资产大修理支出	709,101.75	-	188,153.62	-	520,948.13

#### 注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 递延所得税资产

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	65,827,418.22	10,570,818.28	54,753,602.12	8,874,544.48
内部交易未实现利润	1,013,651.53	152,047.73	3,192,660.07	478,899.02
合计	66,841,069.75	10,722,866.01	57,946,262.19	9,353,443.50

##### 2. 递延所得税负债

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
非同一控制企业合并资产评估增值	210,203.15	31,530.47	210,203.15	31,530.47

#### 注释15. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	10,213,661.79	5,673,454.35
预付基建款	-	267,190.00
合计	10,213,661.79	5,940,644.35

## 注释16. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	64,250,000.00	40,000,000.00
保证借款	43,000,000.00	73,000,000.00
合计	107,250,000.00	113,000,000.00

### 2. 已逾期未偿还的短期借款

本公司报告期不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 注释17. 应付票据及应付账款

### 1. 应付票据及应付账款分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	164,434,330.11	214,389,101.90
应付账款	81,814,541.46	72,985,639.84
合计	246,248,871.57	287,374,741.74

### 2. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	164,434,330.11	214,389,101.90

### 3. 应付账款

#### (1) 按照账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	49,464,590.07	3,283,282.98
1—2 年（含）	4,862,237.92	4,587,978.28
2—3 年（含）	1,739,956.82	45,925,873.68
3 年以上	25,747,756.65	19,188,504.90
合计	81,814,541.46	72,985,639.84

#### (2) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
贵阳安大宇航材料工程有限公司	8,452,428.68	合同未执行完毕

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
无锡隆迪精密锻件有限公司	5,089,760.00	合同未执行完毕
阳升建设集团有限公司	3,561,480.99	合同未执行完毕
合计	17,103,669.67	

### 注释18. 预收款项

#### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,594,905.41	410,552.84
1 年以上	92,363.84	104,914.10
合计	7,687,269.25	515,466.94

#### 2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
马钢（合肥）钢铁有限责任公司	50,000.00	合同未执行完毕
合计	50,000.00	

### 注释19. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,184,006.04	11,913,430.17	10,081,405.44	5,016,030.77
离职后福利-设定提存计划	21,481.55	1,165,071.24	988,864.66	197,688.13
合计	3,205,487.59	13,078,501.41	11,070,270.10	5,213,718.90

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,014,316.09	10,243,896.89	8,640,865.95	2,617,347.03
职工福利费		235,412.42	212,322.77	23,089.65
社会保险费	24,248.68	632,633.16	531,277.75	125,604.09
其中：基本医疗保险费	22,787.97	550,369.62	465,238.92	107,918.67
工伤保险费	311.24	33,047.13	26,403.04	6,955.33
生育保险费	1,149.47	49,216.41	39,635.79	10,730.09
住房公积金	15,654.00	561,718.00	540,414.00	36,958.00
工会经费和职工教育经费	2,129,787.27	239,769.70	156,524.97	2,213,032.00
合计	3,184,006.04	11,913,430.17	10,081,405.44	5,016,030.77

#### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	20,444.77	1,128,596.55	957,623.04	191,418.28

失业保险费	1,036.78	36,474.69	31,241.62	6,269.85
合计	21,481.55	1,165,071.24	988,864.66	197,688.13

**注释20. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	16,744,640.96	1,408,194.02
企业所得税	22,466,777.36	17,284,784.25
个人所得税	9,497.94	21,832.55
城市维护建设税	288,016.88	295,216.05
房产税	557,165.23	622,596.25
土地使用税	242,165.92	134,951.00
教育费附加	288,016.87	295,216.04
印花税	348,515.94	387,920.39
残保金	90,261.68	90,749.46
合计	41,035,058.78	20,541,460.01

**注释21. 其他应付款****1. 其他应付款分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	219,266.65	194,266.64
其他应付款	125,059,360.14	277,910,977.76
合计	125,278,626.79	278,105,244.40

注：其他应付款期末较期初减少 15,282.66 万元，降幅为 54.95%，主要是因为本期公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的新增股份登记函，将原计入其他应付款核算募集资金共计 15,000.00 万元转入股本及资本公积核算所致。

**2. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	185,933.33	135,933.33
非金融机构借款应付利息	33,333.32	58,333.31
合计	219,266.65	194,266.64

**3. 其他应付款****(1) 按账龄列示的其他应付款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	16,965,555.34	171,517,172.96
1-2 年	2,000,000.00	2,700,000.00
2-3 年	6,700,000.00	65,800,000.00

账龄	期末余额	期初余额
3 年以上	99,393,804.80	37,893,804.80
合计	125,059,360.14	277,910,977.76

**(2) 账龄超过一年的重要其他应付款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京汇诚利德投资管理有限公司	66,500,000.00	未结算
阜宁县重大项目开发储备领导小组	32,859,760.70	未结算
江苏开源投资发展有限公司	8,300,000.00	未结算
阜宁县开发区风电装备小组	425,100.00	未结算
合计	108,084,860.70	—

**注释22. 一年内到期的非流动负债**

单位名称	期末余额	期初金额
一年内到期的长期应付款	9,249,418.80	7,054,346.66
合计	9,249,418.80	7,054,346.66

**注释23. 长期应付款****1. 长期应付款分类列示**

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付款	14,707,778.57	15,415,798.00
专项应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	19,207,778.57	19,915,798.00

**2. 长期应付款****(1) 长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付融资租赁款	23,957,197.37	22,470,144.66
减：一年内到期的长期应付款	9,249,418.80	7,054,346.66
合计	14,707,778.57	15,415,798.00

**(2) 金额前五名长期应付款情况**

单位	期末余额	期初余额
北京亦庄国际融资租赁有限公司	23,957,197.37	22,470,144.66
合计	23,957,197.37	22,470,144.66

**3. 专项应付款**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政支持新能源产业	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	见注 1



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
发展专项资金项目					

注 1: 根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区经济和信息化委员会联合下发的宁经信规划发(2012)480 号文件, 拨付宁夏京冶轴承科技有限公司 450 万元专项资金, 用于风力发电机轴承项目建设。

#### 注释24. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	9,626,264.95	-	187,616.00	9,438,648.95	详见表 1
未实现售后租回损益	-45,463,472.02	-	-	-45,463,472.02	-
合计	-35,837,207.07	-	187,616.00	-36,024,823.07	-

表 1: 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海上风电产业集聚项目资金	7,826,264.95		187,616.00		7,638,648.95	与资产相关(注 1)
北京市工业发展资金专项设备购置款	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关(注 2)
合计	9,626,264.95		187,616.00		9,438,648.95	-

本期计入当期损益金额中, 计入其他收益 187,616.00 元。

注 1: 本公司的子公司江苏京冶海上风电轴承制造有限公司于 2014 年 12 月收到阜宁县财政局拨入的海上风电轴承项目中央直接补助 520 万元及省直接补助的 104 万元, 原始金额为 1,560 万元, 其中中央直接补助 520 万元、省直接补助 104 万元、县配套无偿资金 520 万元及无偿借用 416 万元, 截至 2019 年 06 月 30 日收到政府补助款共计 1,144.00 万元, 该项补助用于土地购置投资、基建投资、设备投资、研发投入及流动资金投入。根据各项资产的使用年限逐年摊销, 计入当期损益。

注 2: 北京市工业发展资金专项设备购置款 180 万元为北京市经济和信息化委员会拨付的先进设备购置款专项资金。

#### 注释25. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	122,813,848.00	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	142,813,848.00

#### 注释26. 资本公积

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)	376,596,714.80	129,366,037.75	-	505,962,752.55
其他资本公积	46,968,123.67	-	-	46,968,123.67

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	423,564,838.47	129,366,037.75	-	552,930,876.22

注：股本溢价本期增加系 2018 年度第一次股票发行溢价扣除相关中介机构费用后的净额。

#### 注释27. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	707,793.42	69,877	637,916.42

#### 注释28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,908,322.40	-	-	12,908,322.40

#### 注释29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	193,795,718.68	-
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	193,795,718.68	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,552,108.98	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
提取职工奖福基金	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转为股本的普通股股利	-	-
优先股股利	-	-
对其他股东的分配	-	-
利润归还投资	-	-
其他利润分配	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-
所有者权益其他内部结转	-	-
期末未分配利润	219,347,827.66	-

#### 注释30. 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	237,925,280.73	162,393,597.91	153,555,442.36	90,200,632.11
其他业务	426,615.55	11,960.63	314,395.70	8,922.49
合计	238,351,896.28	162,405,558.54	153,869,838.06	90,209,554.60

注：营业收入较上期增加 8,448.21 万元，增长 54.90%，主要是因为：全国风电产业继续保持强劲增长势头，本期风电新增装机及并网容量较上期均有较大增长，海上风电建设进一步扩容、提速，市场对风电轴承的需求旺盛，公司产品订单逐渐增加，加之风电设备市场售价也开始反弹，同时，本期公司风机零部件备件销售业务试运营，使得公司营业收入大幅增长。

## 2. 主营业务收入分产品类型：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
风电轴承	207,988,559.57	140,022,496.49	123,375,000.10	64,661,449.56
通用轴承	8,299,242.59	10,204,103.14	6,984,715.16	7,927,552.91
其他	21,637,478.57	12,166,998.28	23,195,727.10	17,611,629.64
合计	237,925,280.73	162,393,597.91	153,555,442.36	90,200,632.11

## 注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	378,289.98	248,616.41
土地使用税	394,258.82	290,552.40
车船使用税	2,639.68	6,000.00
印花税	26,471.20	37,373.22
合计	801,659.68	582,542.03

## 注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及保险	773,056.27	991,114.20
业务招待费	84,430.73	339,693.14
差旅、交通费	206,600.32	341,920.40
售后服务费	20,480.21	25,081.26
展览、广告费	257.00	1,143.00
运费	1,884,073.34	595,374.34
办公、通讯费	2,915.40	5,864.47
汽车费用	8,371.00	38,002.96
邮寄费	4,639.00	2,297.57
其他	75,270.14	39,412.74

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,060,093.41	2,379,904.08

注：销售费用较上期增加 68.02 万元，增长 28.58%，主要原因如下：由于本期由于公司本期产品销量增加，对应的货物运输成本增加，使得运费较上期大幅增加。

### 注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,761,450.06	3,518,523.58
中介代理咨询费	459,539.56	106,132.07
无形资产摊销	745,143.30	635,205.17
租赁费	769,333.38	796,086.54
差旅交通费	395,362.89	381,549.13
车辆费用	234,048.70	207,726.82
固定资产折旧	1,861,696.61	1,006,720.39
办公、通讯费	329,801.35	380,332.51
修理费	19,462.84	197,476.17
业务招待费	456,062.34	227,501.58
劳动保护费	725,023.74	84,232.73
服务费	1,414,182.47	3,045,700.38
其他	501,660.78	1,980,151.28
合计	11,672,768.02	12,567,338.35

### 注释34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	3,320,659.65	3,948,175.37
人工费用	2,705,086.20	2,262,622.56
其他研发费用	9,055,901.28	4,884,956.96
合计	15,081,647.13	11,095,754.89

注：本期，研发费用较上期增加 398.59 万元，增长 35.92%，主要是因为本期加大研发项目投入，如新增研发项目、聘用科研水平较高的研发人员等，使得研发费用增加较多。

### 注释35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,354,766.19	6,291,870.61
减：利息收入	451,800.40	277,705.14
加：手续费	92,403.51	305,110.42
加：汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
未确认融资费用	608,913.01	754,522.21
贴现支出	329,380.10	3,791,360.73
担保费	150,000.00	-
合计	4,083,662.41	10,865,158.83

注：本期财务费用较上期减少 678.15 万元，降幅为 62.42%，主要是由于本期公司减少间接融资及贴现等相关费用所致。

### 注释36. 信用减值损失和资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失-坏账损失	11,073,816.10	
资产减值损失-坏账损失		2,168,537.17

注：本期信用减值损失较上期资产减值损失增长 890.53 万元，增幅为 410.66%，主要原因公司销售额大幅增长，一年以内的应收账款增幅较大，从而使得本期资产减值损失较上期大幅增加。

### 注释37. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
中关村企业信用促进会汇入融资租赁补贴款	-	362,500.00
海上风电产业集聚项目资金	187,616.00	187,616.00
政府奖励资金	50,000.00	-
合计	237,616.00	550,116.00

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
海上风电产业集聚项目资金	187,616.00	187,616.00	与资产相关
中关村企业信用促进会汇入融资租赁补贴款	-	362,500.00	与收益相关
政府奖励资金	50,000.00		与收益相关
合计	237,616.00	550,116.00	

### 注释38. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司-京冶鸿喜	-	-156,800.00
其他	-2.65	-
合计	-2.65	-156,800.00

### 注释39. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-	21,433,555.95

**注释40. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助、税收减免	-	280.00	-
其他	-	54,716.90	-
合计	-	54,996.90	-

**注释41. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损毁损失合计	-	9,766.81	-
其中：固定资产报废损毁损失	-	9,766.81	-
对外捐赠	30,000.00	-	30,000.00
滞纳金	7,813.02	66.12	7,813.02
其他	17,669.52	-	17,669.52
合计	55,482.54	9,832.93	55,482.54

**注释42. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,244,779.41	7,225,585.34
递延所得税费用	-1,369,422.51	-265,933.53
合计	4,875,356.90	6,959,651.81

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	30,354,821.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,553,223.27
子公司适用不同税率的影响	-204,190.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	1,609,500.57
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	524,113.57
研发费用	
加计扣除的影响数	-1,607,289.55
所得税费用	4,875,356.90

**注释43. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	35,785,521.13	55,049,279.28
利息收入	451,800.40	277,705.14
补贴收入	50,000.00	362,500.00
银行存款解冻	850,000.00	-
合计	37,137,321.53	55,689,484.42

**2. 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	32,522,079.83	31,570,358.39
管理费用支出	5,622,746.73	7,418,521.57
销售费用支出	2,424,259.37	2,323,570.22
研发费用支出	7,804,449.79	-
银行手续费	92,403.51	305,110.42
银行存款冻结	5,959,421.34	-
合计	54,425,360.57	41,617,560.60

**3. 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	-	27,976,079.17
合计	-	27,976,079.17

**4. 支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	3,857,007.64	12,779,628.74
支付定增中介费用	670,000.00	6,416,910.00
其他	487,801.88	-
合计	5,014,809.52	19,196,538.74

**注释44. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	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	25,479,464.90	38,913,432.22
加：信用减值准备	11,073,816.10	

资产减值准备		2,168,537.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,478,053.83	14,702,934.14
无形资产摊销	530,535.80	635,205.17
长期待摊费用摊销	188,153.62	148,786.52
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）	-	-21,433,555.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	9,766.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,443,059.30	10,837,753.55
投资损失（收益以“-”号填列）	2.65	156,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,369,422.51	-265,933.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-705,695.42	-11,000,736.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,887,323.57	-40,074,720.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,437,840.40	-56,360,013.78
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-102,207,195.70	-61,561,745.04
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	6,254,531.83	24,817,836.38
减：现金的期初余额	151,406,145.64	160,056,519.01
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	-145,151,613.81	-135,238,682.63

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,254,531.83	151,406,145.64
其中：库存现金	42,676.08	31,215.59
可随时用于支付的银行存款	6,211,855.75	151,374,930.05
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	6,254,531.83	151,406,145.64

### 注释45. 所有权或使用权受到限制的资产



项目	账面价值	受限原因
其他货币资金	130,374,292.28	银行承兑汇票保证金
固定资产	67,001,900.93	银行贷款抵押
固定资产	23,642,207.90	融资租赁抵押
银行存款	6,067,359.74	因诉讼事件被冻结银行存款
无形资产	26,350,731.54	银行贷款抵押
万德商贸股权	18,710,000.00	因公司买卖合同纠纷, 被申请财产保全
应收债权	83,470,000.00	因公司买卖合同纠纷, 被申请财产保全
合计	355,616,492.39	-

#### 注释46. 外币货币性项目

公司报告期末无外币货币性项目。

#### (二) 合并范围的变更

##### 1. 合并范围变动

本期, 公司合并范围无变动。

##### 2. 在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权	取得方式
				直接	间接		
宁夏京冶轴承科技有限公司	银川经济技术开发区宝湖西路 581 号	银川经济技术开发区宝湖西路 581 号	生产制造业	75	-	75	设立
江苏京冶海上风电轴承制造有限公司	阜宁经济开发区花园路 68 号	阜宁经济开发区花园路 68 号	生产制造业	100	-	100	设立
北京京冶万德商贸有限公司	北京市大兴区黄村镇物顺路 12 号	北京市大兴区黄村镇物顺路 12 号	销售业	100	-	100	设立
北京京冶永磁悬浮轴承有限公司	北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 16 层 1910	北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 16 层 1910	销售业	60	-	60	设立
北京京冶后维风电科技发展有限公司	北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层 1 单元 509	北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层 1 单元 509	销售业	100	-	100	设立
湖北京冶重工装备科技有限公司	沙洋县经济开发区工业六路与工业七路交汇处西	沙洋县经济开发区工业六路与工业七路交汇处西	生产制造业	99.99	-	99.99	购买
后维(北京)检测技术有限公司	北京市大兴区清源北路 19 号院 1 号楼 5 层 508 室	北京市大兴区清源北路 19 号院 1 号楼 5 层 508 室	专业技术服务业		100	100	设立

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
宁夏京冶轴承科技有限公司	25.00	-52,066.53	-	1,206,618.56	-
北京京冶永磁悬浮轴承有限公司	40.00	-20,457.50	-	1,841,434.46	-
湖北京冶重工装备科技有限公司	0.01	-120.05	-	1,588.14	-
合计	-	-72,644.08	-	3,049,641.16	-

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	宁夏京冶轴承科技有限公司	北京京冶永磁悬浮轴承有限公司	湖北京冶重工装备科技有限公司
流动资产	9,588,152.85	3,971,752.67	8,707,280.95
非流动资产	1,095,132.58	1,641,666.81	15,609,522.02
资产合计	10,683,285.43	5,613,419.48	24,316,802.97
流动负债	1,356,811.20	1,009,833.33	8,435,390.17
非流动负债	4,500,000.00	-	-
负债合计	5,856,811.20	1,009,833.33	8,435,390.17
营业收入	-	-	-
净利润	-208,266.14	-51,143.74	-405,824.02
综合收益总额	-208,266.14	-51,143.74	-405,824.02
经营活动现金流量	2,756.86	2,756.24	-123,477.90

续:

项目	期初余额/上期发生额		
	宁夏京冶轴承科技有限公司	北京京冶永磁悬浮轴承有限公司	湖北京冶重工装备科技有限公司
流动资产	9,795,563.98	3,972,896.43	6,477,483.93
非流动资产	1,095,132.58	1,691,666.79	15,686,946.14
资产合计	10,890,696.56	5,664,563.22	22,164,430.07
流动负债	1,355,956.20	1,009,833.33	5,082,564.34
非流动负债	4,500,000.00	-	-
负债合计	5,855,956.20	1,009,833.33	5,082,564.34
营业收入	-	-	-
净利润	-3,480,314.67	-111,196.94	98,083.44
综合收益总额	-3,480,314.67	-111,196.94	98,083.44
经营活动现金流量	-1,024,521.74	-3,999,630.32	-854,824.11

## (三) 公允价值

## 1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

一、持续的公允价值计量	10,200.00		10,200.00
（一）交易性金融资产	10,200.00		10,200.00
1、衍生金融资产	10,200.00		10,200.00
2、上市权益工具投资			
3、非上市权益工具投资			
（二）其他非流动金融资产			
（三）其他债权投资			
（四）一年内到期的其他债权投资			
（五）其他权益工具投资			
1、上市权益工具投资			
2、非上市权益工具投资			
（六）投资性房地产			
1、出租的土地使用权			
2、出租的建筑物			
3、持有并准备增值后转让的土地使用权			
（七）生物资产			
1、消耗性生物资产			
2、生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	10,200.00		10,200.00
（八）交易性金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
持续以公允价值计量的负债总额			
二、非持续的公允价值计量			
（一）持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			
合计	10,200.00		10,200.00

## 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

交易性金融资产根据中国银行股份有限公司理财产品交易账户显示的余额确认公允价值变动，即相同资产在活跃市场上未经调整的报价，所以确定该衍生金融资产属于持续第一层次公允价值计量。

### （四）关联方及关联交易

#### 1. 本企业的母公司情况

本公司控股股东、实际控制人为自然人罗虹。

#### 2. 本公司的子公司情况，详见“（二）、2 在子公司中的权益”

#### 3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京天丞新科技有限公司	本公司股东
苏州联创永钧并购投资企业（有限合伙）	本公司股东
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	本公司股东
青岛众石嘉尚股权投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
宁波梅山保税港区众石龙渊股权投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
韩宇泽	董事
罗西	董事
卢春泉	董事
张鹤耀	董事
李建国	监事
汤澄	监事
毛大勇	监事
王柏祥	董事、高级管理人员
王刚	董事、高级管理人员
高圣平	独立董事
周宇	独立董事
华强	独立董事
寇日明	独立董事
宋书华	高级管理人员

#### 4. 关联方交易

1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 2) 购买商品、接受劳务的关联交易

本公司报告期不存在购买商品、接受劳务的关联交易。

##### 3) 销售商品、提供劳务的关联交易

本公司报告期不存在销售商品、提供劳务的关联交易。

##### 4) 关联托管情况

本公司报告期不存在关联方托管情况。

##### 5) 关联承包情况

本公司报告期不存在关联方承包情况。

##### 6) 关联租赁情况

本公司报告期不存在关联方承包情况。

## 7) 关联担保情况

### (1) 本公司作为担保方

本公司报告期不存在本公司作为担保方的情况。

### (2) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
罗虹/程蓉	公司	30,000,000.00	2016/6/7	2019/6/6	是	
罗虹/程蓉	公司	10,000,000.00	2016/4/29	2019/4/28	是	
罗虹/程蓉	公司	15,000,000.00	2017/2/23	2020/2/23	否	
罗虹/程蓉	公司	10,000,000.00	2016/6/8	2019/6/7	是	
罗虹/程蓉	公司	14,000,000.00	2016/7/22	2019/7/22	否	
罗虹	公司	10,000,000.00	2016/9/6	2019/9/5	否	
罗虹/程蓉	公司	30,000,000.00	2017/9/19	2020/9/18	否	
罗虹/程蓉	公司	15,000,000.00	2017/1/19	2020/1/18	否	
罗虹/程蓉	公司	10,000,000.00	2017/9/19	2020/9/18	否	
罗虹/程蓉	公司	40,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否	
罗虹	京冶后维	10,000,000.00	2018/12/12	2020/12/11	否	
罗虹	京冶后维	5,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	否	
罗虹	江苏京冶	10,000,000.00	2019/3/28	2022/3/10	否	

## 8) 关联方资金拆借

本期，关联方罗虹向本公司提供财务资助 100,000.00 元，截至报告期末，公司已归还上述款项。

## 9) 关联方应收应付款项

### A 本公司应收关联方款项

本公司报告期不存在应收关联方款项。

### B 本公司应付关联方款项

本公司报告期不存在应付关联方款项。

## (五) 股份支付

本公司报告期无股份支付的事项。

## (六) 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项**

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**(七) 资产负债表日后事项**

无。

**(八) 其他重要事项说明**

无。

**(九) 母公司财务报表主要项目注释****注释1. 应收票据****1. 应收票据的分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	800,000.00

**2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,478,621.75	-
商业承兑汇票		
合计	59,478,621.75	-

**3. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

本报告期无此类情况发生。

**注释2. 应收账款****1. 应收账款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,849,880.90	100.00	56,034,396.73	14.05	342,815,484.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	398,849,880.90	100.00	56,034,396.73	14.05	342,815,484.17

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,615,442.61	100.00	46,394,971.89	17.67	216,220,470.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	262,615,442.61	100.00	46,394,971.89	17.67	216,220,470.72

## 2. 应收账款分类的说明

### 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

本报告期无期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

### 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	225,489,221.31	11,274,461.07	5
1—2 年	122,423,204.84	12,242,320.48	10
2—3 年	11,034,637.11	3,310,391.13	30
3—4 年	21,391,187.18	10,695,593.59	50
4—5 年	11,196,519.77	11,196,519.77	100
5 年以上	7,315,110.69	7,315,110.69	100
合计	398,849,880.90	56,034,396.73	—

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,147,782.85	6,807,389.14	5.00
1—2 年	76,558,173.84	7,655,817.38	10.00
2—3 年	9,360,925.80	2,808,277.74	30.00
3—4 年	22,850,144.98	11,425,072.49	50.00
4—5 年	12,560,273.85	12,560,273.85	100.00
5 年以上	5,138,141.29	5,138,141.29	100.00
合计	262,615,442.61	46,394,971.89	—

### 3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

本报告期无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

## 4) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

本报告期无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

## 3. 本期收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,639,424.84 元, 收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 4. 本报告期无实际核销的应收账款

## 5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## 6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本报告期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京京城新能源(酒泉)装备有限公司	133,228,949.10	33.40	10,074,087.46
华仪风能有限公司	74,864,634.00	18.77	6,119,966.70
湖北三江航天机电设备有限责任公司	58,681,500.00	14.71	2,934,075.00
西藏辉晟成套设备有限公司	27,952,000.00	7.01	1,397,600.00
东方电气集团东方汽轮机公司	18,517,649.23	4.64	8,954,724.62
合计	313,244,732.33	78.53	29,480,453.78

## 注释3. 其他应收款

## 1. 其他应收款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	88,477,282.56	107,031,906.70
合计	88,477,282.56	107,031,906.70

## 2. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	82,728,176.87	91.93	-	-	82,728,176.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,399,206.62	7.11	650,100.93	42.88	5,749,105.69



单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	865,879.74	0.96	865,879.74	57.12	-
合计	89,993,263.23	—	1,515,980.67	—	88,477,282.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	103,027,047.12	95.07	-	-	103,027,047.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,481,041.30	4.13	476,181.72	10.63	4,004,859.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	865,879.74	0.8	865,879.74	100	-
合计	108,373,968.16	—	1,342,061.46	—	107,031,906.70

## 3. 其他应收款分类的说明：

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏京冶海上风电轴承制造有限公司	76,949,867.46	-	-	合并范围内关联方
湖北京冶重工装备科技有限公司	5,778,309.41	-	-	合并范围内关联方
合计	82,728,176.87	-	-	—

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,798,190.22	289,917.51	5
1—2 年	130,942.00	13,078.20	10
2—3 年	87,334.90	26,200.47	30
3—4 年	123,669.50	61,834.75	50
4—5 年	73,130.00	73,130.00	100
5 年以上	185,940.00	185,940.00	100
合计	6,399,206.62	650,100.93	—

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,006,784.90	200,339.25	5.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	63,592.26	6,359.23	10.00
2—3 年	151,594.14	45,478.24	30.00
3—4 年	70,130.00	35,065.00	50.00
4—5 年	3,000.00	3,000.00	100.00
5 年以上	185,940.00	185,940.00	100.00
合计	4,481,041.30	476,181.72	—

(3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

本报告期无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

本报告期无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

#### 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,754,070.00	2,754,070.00
备用金	3,637,472.62	1,367,541.49
其他	83,601,720.61	104,252,356.67
合计	89,993,263.23	108,373,968.16

#### 5. 本期实际核销的其他应收款

本期无实际核销的其他应收款。

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏京冶海上风电轴承制造有限公司	其他	76,949,867.46	1 年以内	85.51	-
湖北京冶重工装备科技有限公司	其他	5,778,309.41	1 年以内	6.42	-
北京亦庄国际融资租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	2.78	125,000.00
葛艳华	备用金	1,000,000.00	1 年以内	1.11	50,000.00
杨守庆	备用金	851,207.33	1 年以内	0.95	42,560.37
合计	—	87,079,384.20	—	96.77	217,560.37

#### 7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

#### 8. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

#### 注释4. 长期股权投资

款项性质	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	97,582,100.00	-	97,582,100.00	97,582,100.00	-	97,582,100.00
合计	97,582,100.00	-	97,582,100.00	97,582,100.00	-	97,582,100.00

其中，对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
宁夏京冶轴承科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	-	-
江苏京冶海上风电轴承制造有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
北京京冶万德商贸有限公司	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
北京京冶后维风电科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
北京京冶永磁悬浮轴承有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
湖北京冶重工装备科技有限公司	16,982,100.00	16,982,100.00	-	-	16,982,100.00	-	-
合计	97,582,100.00	97,582,100.00	-	-	97,582,100.00	-	-

## 注释5. 营业收入及营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,223,702.97	181,720,724.19	130,726,225.53	91,455,571.08
其他业务	12,060,000.00	11,165,875.97	9,825,466.35	9,241,145.23
合计	227,283,702.97	192,886,600.16	140,551,691.88	100,696,716.31

### 2. 主营业务收入分产品：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
风电轴承	210,904,163.14	176,067,064.11	127,682,555.30	87,841,486.31
通用轴承	4,319,539.83	5,653,660.08	3,043,670.23	3,614,084.77
合计	215,223,702.97	181,720,724.19	130,726,225.53	91,455,571.08

## (十) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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）	237,616.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,482.54

项目	金额
减：所得税影响额	29,320.42
少数股东权益影响额（税后）	1.50
合计	152,811.94

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.18	0.18

本财务报表及财务报表附注已经 2019 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议批准报出。

法定代表人：罗虹

主管会计工作负责人：宋书华

会计机构负责人：宋书华

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日