



东南电器

NEEQ : 831932

常州市东南电器电机股份有限公司

Changzhou Southeast Electric Appliance Motor Co.Ltd.



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人周祖贻、主管会计工作负责人周祖贻及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控制权集中风险	控股股东、实际控制人周祖贻先生与丁菊芬女士是夫妻关系，为一致行动人，二者直接和间接合计持有公司 1716.40 万股份，占总股本 76.625%，为公司共同实际控制人，且周祖贻先生担任公司董事长兼总经理，丁菊芬女士任公司董事，控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。
税收优惠政策变化风险	福利企业增值税退税先科电机经常州市民政局批准，报告期内取得社会福利企业证书，且持续符合法律法规及规范性文件规定的福利企业条件，被合法认定为社会福利企业，根据《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目免征增值税的通知》[(94)财税字第 004 号]，先科电机享受增值税限额即征即退的优惠政策。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、控制权集中风险 应对措施： 公司加强内部审计部门的监督职能，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他

	股东的合法权利不受侵害。 2、税收优惠政策变化风险 应对措施： 公司会密切关注相关税收政策的变化，并积极调整和申报相关的税收优惠项目，在合法合规的前提下，最大程度享受相关部门的最新优惠政策，减少税收优惠政策变动对公司的影响。
--	--

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、东南电器	指	常州市东南电器电机股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	常州市东南电器电机股份有限公司股东大会
董事会	指	常州市东南电器电机股份有限公司董事会
监事会	指	常州市东南电器电机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《常州市东南电器电机股份有限公司章程》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云港精密	指	常州云港精密机械有限公司
先科电机	指	常州市先科电机有限公司
东电汽车	指	常州市东电汽车零部件技术开发有限公司
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
报告期内、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州市东南电器电机股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Southeast Electric Appliance Motor Co.Ltd. Southeast Appliance
证券简称	东南电器
证券代码	831932
法定代表人	周祖贻

二、 联系方式

信息披露事务负责人	周祖贻
联系地址	江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号
电话	0519-88861312
传真	0519-88862312
电子邮箱	dngf@dongdian-group.com.cn
公司网址	http://www.dongdian-group.com.cn
办公地址	江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号
邮政编码	213004
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993 年 7 月 17 日
挂牌时间	2015 年 2 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-机动车辆及其车身的各种零配件的制造（C3660）
主要业务	汽车电器电机、摩托车启动电机、电动工具及其它电机电器、机械电气设备制造；摩托车销售；模具设计及制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主要产品与服务项目	各类车用永磁直流有刷/无刷电机、电子水泵、电子真空泵、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周祖贻、丁菊芬
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周祖贻），一致行动人为（丁菊芬）

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	9132040013734893X2	否
注册地址	江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号	否
注册资本（元）	22,400,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	59,070,729.64	66,411,168.38	-11.05%
毛利率%	29.84%	33.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,929,814.03	6,588,047.60	5.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,689,762.24	6,663,736.37	0.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.26%	5.72%	-
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）	5.08%	5.78%	-
基本每股收益	0.31	0.29	6.90%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	181,055,775.79	196,991,109.51	-8.09%
负债总计	45,778,570.14	68,643,717.89	-33.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,277,205.65	128,347,391.62	5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.04	5.73	5.4%
资产负债率%（母公司）	34.98%	41.94%	-
资产负债率%（合并）	25.28%	34.85%	-
流动比率	3.11	2.27	-
利息保障倍数	241.98	56.11	-

(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	13,727,290.03	6,949,362.45	97.53%
应收账款周转率	1.15	1.17	-
存货周转率	1.07	1.04	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.09%	3.43%	-
营业收入增长率%	-11.05%	-5.55%	-
净利润增长率%	5.19%	-41.01%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司所属行业为汽车制造业。公司主要从事各类车用永磁直流有刷/无刷电机、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。公司目前的主要产品为应用于汽车的电子水泵、电子真空泵以及二轮、三轮及四轮非公路车用启动电机、定子等配件。公司下游客户为汽车和摩托车生产厂商，公司以产品研发为核心，以市场需求为导向，以技术创新为依托，通过向客户销售高性价比的汽车电子水泵、电子真空泵和启动电机等系列零配件产品实现盈利。公司的客户目前主要是汽车整车和摩托车整车生产企业，主要客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商目录，公司进入供应商目录后即获得供应商代码，成为整车生产厂商的供应商。公司主要采取直销模式，电子水泵和电子真空泵产品主要销往国内各大中型汽车制造企业；摩托车启动电机主要销往国内外各大中型摩托车整车制造厂商；驱动电机配件主要销往国外欧美及东南亚等国家。公司基于行业惯例，与客户先签订销售框架性协议确定基本权利义务条款，再以订单形式向公司提出供货需求。同时，在后续跟踪服务中，销售人员与客户的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，公司整体经营呈现稳健的发展趋势。

一、公司财务状况及经营成果

报告期末，公司总资产 18105.58 万元，较上年期末减少-8.09%，主要原因是流动资产较期初减少 1333.15 万元，非流动资产较期初减少 260.39 万元；报告期末总负债 4577.86 万元，较上年期末下降 33.31%，主要是短期借款较期初减少 200.29 万元，应付票据及应付账款较期初减少 1881.33 万元；应付职工薪酬较期初减少 85.61 万元；报告期末净资产 13527.72 万元，较上年期末增长 5.4%，主要是今年上半年实现净利润 692.98 万元；本期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加 34.18 万元。

报告期内，公司实现营业总收入 5907.08 万元，同比下降 11.05%，完成了年度经营计划的 49.23%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 668.98 万元，同比上升 0.39%，完成了年度经营计划的 49.55%；利润下降主要是由于受国内外疫情影响电子水泵销售单价同比下降了 4.51%，真空泵销售单价同比下降了 8.16%；经营活动产生的现金流量净额 1372.73 万元，同比增长 97.53%，主要是由于应收账款回款情况改进，企业社保费降低所致。

二、行业现状及公司发展方向

2018 年，全国汽车销量结束自 1990 年来的连续上涨，转为下跌。时间推进至 2020 年上半年，全国汽车销量依旧处于下滑之中。据中国汽车工业协会数据显示，2020 年上半年，我国汽车产销分别完成 1011.2 万辆和 1025.7 万辆，同比分别下降 16.8%和 16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。

中国经济短期下行压力，经济增速出现了明显的下降；国际贸易的间接影响，中美贸易摩擦的不确定因素；宏观政策的执行节奏，包括环保、金融政策，尤其是国六的实施等，上述多重因素都影响着车市的表现，汽车行业集体过冬。而新能源汽车行业作为国家战略新兴产业，逆势增长，市场前景总体良好。

但部分新能源汽车厂商，因补贴退坡、新势力造车企业涌入的竞争加剧、智能科技的巨额研发投入导致的成本不断攀升等诸多因素，目前仍面临着巨大的生存压力。虽然严峻的经济形势短期面临阵痛，但补贴退坡调整并不是国家不支持行业发展，而是整个新能源汽车产业结构的调整和引导，经过大浪淘沙，行业前景会更加朝阳。

2020年下半年，公司继续围绕战略发展目标，加大研发投入，保持科技的创新性，适应新形式的发展。

报告期内，公司商业模式、产品服务、核心团队与关键技术、主要供应商与客户销售渠道等均未发生重大变化与调整。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	19,086,291.44	10.54%	17,621,888.84	8.95%	8.31%
应收票据	28,292,034.65	15.63%	21,278,037.22	10.80%	32.96%
应收账款	45,587,754.38	25.18%	57,554,536.96	29.22%	-20.79%
存货	35,765,566.35	19.75%	41,686,829.47	21.16%	-14.20%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	28,980,968.82	16.01%	30,573,856.95	15.52%	-5.21%
在建工程	-	-	356,319.92	0.18%	-
短期借款	-	-	2,002,872.22	1.02%	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	181,055,775.79		196,991,109.51		-0.71%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据年末数比年初增加 32.96%，金额增加 701.40 万元，主要原因是本期启动电机、汽车水泵、真空泵应收票据回款比重持续增长，客户信用期限较长所致；多为六个月甚至 1 年期承兑汇票，导致年末收到的票据未到期回笼现金，形成应收票据较多。
- 2、应收账款年末数较年初数减少 20.79%，金额减少 1196.68 万元，主要原因是以前年度销售货款账期到期回款，今年销售减少 734.05 万元所致。
- 3、存货年末数较年初数减少 14.2%，金额减少 592.13 万元，主要原因是库存商品-水泵电机比年初减少 598.61 万元所至。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	59,070,729.64	-	66,411,168.38	-	-11.05%
营业成本	41,442,693.43	70.16%	44,216,323.21	66.58%	-6.27%
毛利率%	29.84%	-	33.42%	-	-10.71%
销售费用	1,522,764.97	2.58%	1,652,904.06	2.49%	-7.87%
管理费用	5,581,424.69	9.45%	7,833,696.40	11.80%	-28.75%
研发费用	3,236,840.56	5.48%	3,566,940.54	5.37%	-9.25%
财务费用	-100,158.51	-0.17%	163,944.01	0.25%	-161.09%
资产减值损失	293,161.06	0.50%	-900,005.16	-1.36%	-132.57%
其他收益	426,874.44	0.72%	71,128.45	0.11%	500.15%
投资收益		-	8,108.16	0.01%	-
资产处置收益	274,986.61	0.47%	2,388.98	0.00%	-
营业利润	7,522,786.74	12.74%	7,235,544.94	10.90%	3.97%
营业外收入	8,995.94	0.02%	418	0.00%	-
营业外支出	43,930.76	0.07%	83,932.61	0.13%	-47.66%
净利润	6,929,814.03	11.73%	6,588,047.60	9.92%	5.19%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入及营业成本分别比上年减少 734.04 万元和 277.36 万元，分别比上年减少 11.05%和 6.27%，主要是今年电子水泵销售、启动电机外销销售比上年减少 930.33 万元所致，毛利率下降主要是由于水泵产品客户要求销售单价年降 3%-5%左右，其他电机销售单价也略有下调所致。
- 2、管理费用本年比上年减少 225.23 万元，减少比例为 28.75%，主要是由于社保费的减免导致社保费减少 87.53 万元，福利费减少 36.36 万元，办公费减少 9.87 万元，水电费减少 7.52 万元，修理费减少 8.8 万元，差旅费减少 3.49 万元，运输费减少 11.02 万元所致。
- 3、财务费用本年数较上年数减少 26.41 万元，减少比例为 161.09%，主要由于汇率因素，2020.1-6 月出口汇兑损益为-9.91 万元，2019.1-6 月出口汇兑损益为 6.22 万元，同期相比减少 16.12 万元，由于现金流的充裕，利息支出比同期减少 9.87 万元。
- 4、资产减值损失比上年减少 90.00 万元，主要是由于期末应收账款减少 1196.68 万元所致。
- 5、其他收益本年数较上年数增加 35.57 万元，增加比例为 500.15%，主要是由于今年新取得天宁区、钟楼区稳岗就业补贴 4.14 万元，茶山街道给予的补贴 3.13 万元，先科福利企业增值税即征即退较上年多退 25.18 万元所致。
- 6、营业外支出本年数比上年数减少 4.00 万元，减少比例为 47.66%，主要是由于本年工伤赔偿、离职补偿比上年减少 4 万元所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	13,727,290.03	6,949,362.45	97.53%
投资活动产生的现金流量净额	-14,479,585.59	-4,019,477.78	260.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,031,072.22	-758,266.37	167.86%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 677.79 万元，增加比例为 97.53%，由于去年销售收入增加主要在下半年，应收票据至今年到期，导致今年现金回笼有所增加。而今年公司经过商务洽谈，供应商同意接收银行承兑汇票的比例与去年相比有所提高，导致现金流出相对减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上期增加支出 1046.01 元，增加支出比例为 260.24%，主要是由于本期增加了银行理财产品 1151.38 万元所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加支出 127.28 万元，增加比例为 167.86%，主要是由于本期取得银行借款 0 万元，到期偿还银行借款 200 万元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	274,986.61
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）	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,934.82
非经常性损益合计	240,051.79
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	240,051.79

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州市先科电机有限公司	子公司	摩托车制造	高	主业发展	7,500,000	21,972,720.30	20,633,844.60	3,815,554.79	1,077,769.46
常州市东电汽车零部件技术开发有限公司	子公司	其他技术推广服务	高	主业发展	3,350,000	1,992,440.16	1,992,440.16	0.00	-1,562.37
常州云港精密机械有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造	高	主业发展	25,838,175	25,294,454.97	22,935,818.47	5,304,722.60	548,055.31

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 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

☒适用 ☐不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司坚持以人为本，严格遵守国家法律法规，按期发放职工薪酬，定期安排员工身体健康检查，始终把员工的安全和健康放在首位；同时通过多种方式为员工提供发展的平台，制定了一系列的人力资源管理制度，完善绩效考核体系，为员工提供良好的工作环境与发展空间，实现员工与企业共同发展与成长。

公司在日常经营中坚持环保与安全的可持续发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面法律法规，报告期内，公司无污染事件发生。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 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	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 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	
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

报告期内,黄海波向公司借款,金额 150,000.00 元,月利率为零,期限两年,对公司持续经营无影响。该事项无需通过董事会及股东大会审议。

(三) 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. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他	29,700,000	29,700,000
-------	------------	------------

公司股东周祖贻为公司贷款无偿提供了不超过 2970 万元的担保。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2020/6/4	2020/6/15	常州市雅娜电控设备有限公司	固定资产	现金	35000000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次处置房产的收益可补充公司日常运营现金流，对公司的经营目标、发展战略不会产生不良影响。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	3,200,000	1.77%	票据保证金
应收票据	流动资产	质押	10,384,980.14	5.74%	票据质押
固定资产	非流动资产	抵押	8,783,917.97	4.85%	借款抵押资产
无形资产	非流动资产	抵押	7,499,291.99	4.14%	借款抵押资产
总计	-	-	29,868,190	16.50%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

历次贷款和利息能够正常归还，不影响公司的正常经营。

第五节 股份变动和融资

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	10,100,000	45.09%	0	10,100,000	45.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,900,000	17.41%	0	3,900,000	17.41%
	董事、监事、高管	200,000	0.89%	0	200,000	0.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,300,000	54.91%	0	12,300,000	54.91%
	其中：控股股东、实际控制人	11,700,000	52.23%	0	11,700,000	52.23%
	董事、监事、高管	600,000	2.68%	0	600,000	2.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,400,000	—	0	22,400,000	—
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	周祖贻	12,080,000	0	12,080,000	53.93%	9,060,000	3,020,000	0
2	丁菊芬	3,520,000	0	3,520,000	15.71%	2,640,000	880,000	0
3	常州恒贻信息技术中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	8.93%	0	2,000,000	0
4	江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	17.86%	0	4,000,000	0
5	黄勇	800,000	0	800,000	3.57%	600,000	200,000	0
合计		22,400,000	—	22,400,000	100%	12,300,000	10,100,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：周祖贻与丁菊芬为夫妻关系，是公司的实际控制人。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

周祖贻先生直接持有公司 53.9286%的股份，通过其作为执行事务合伙人的常州恒贻信息技术中心（有限合伙）间接持有公司 6.9821%的股份，丁菊芬女士直接持有公司 15.7143%的股份。周祖贻先生和丁菊芬女士系夫妻关系，二人合计直接和间接持有公司 76.6250%的股份，为公司的实际控制人。

周祖贻，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州机械职业学院机械制造专业，大学专科学历，高级经济师。1974年8月至1975年12月，就职于江苏军垦农场3师18团机修厂；1976年1月至1977年12月，就职于江苏常州新闻农机厂；1978年1月至1980年12月，就职于江苏苏南煤机厂；1981年1月至1983年12月，任常州龙城橡胶制品厂技术部经理；1984年1月至1988年4月，任常州市工程塑料制品厂厂长；1988年5月至1989年5月，就职于常州茶山实业总公司；1989年6月至1991年7月，任广东珠海常珠实业有限公司总经理；1991年7月至1991年10月，就职于常州茶山实业总公司；1991年10月至1993年7月，任常州市兰陵空调设备厂厂长；1993年7月至2014年7月，任常州市东南电器电机有限公司董事长、总经理，2014年8月至今任常州市东南电器电机股份公司董事长、总经理。周祖贻先生兼任云港精密董事、先科电机执行董事、东电汽车执行董事。

丁菊芬，女，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州市十六中学毕业，高中学历，助理会计师。1980年5月至1994年10月，就职于江苏纺织器材研究所；1994年10月至2002年2月，就职于常州市纺织集团公司开发公司；2002年3月至2011年9月，就职于常州市东南电器电机有限公司，历任监事；2014年8月至今任常州市东南电器电机股份公司董事。丁菊芬女士兼任云港精密监事、先科电机监事。

报告期内，实际控制人未发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周祖贻	董事长、总经理	男	1957 年 4 月 9 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
丁菊芬	董事	女	1961 年 9 月 19 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
李余芝	董事、副总经理	男	1967 年 11 月 16 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
肖建国	董事、副总经理	男	1975 年 5 月 31 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
周建文	监事	男	1967 年 8 月 25 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
黄勇	董事、副总经理	男	1965 年 8 月 6 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
杨建春	监事会主席	男	1963 年 4 月 4 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
戴国喜	监事	男	1970 年 9 月 15 日	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
刘萍	财务总监	女	1980 年 10 月	2020 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 28 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

周祖贻与丁菊芬为夫妻关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
周祖贻	董事长、总经理	12,080,000	0	12,080,000	53.93%	0	0
丁菊芬	董事	3,520,000	0	3,520,000	15.71%	0	0
黄勇	董事、副总经理	800,000	0	800,000	3.57%	0	0
合计	-	16,400,000	-	16,400,000	73.21%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
李梅	监事	离任	不担任任何职务	本人离职
周建文	工程部部长、高级工程师	新任	工程部部长、高级工程师、监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

周建文，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海纺织工业专科学校，大学专科学历。1988年8月至1996年8月就职于常州针织总厂；1996年8月至1998年5月任常州市国棉二厂车间主任；1998年5月至2014年7月任常州市东南电器电机有限公司设备部经理、工程部主管；2014年8月至2019年6月任常州市东南电器电机股份有限公司副总经理；2019年6月至今任常州市东南电器电机股份有限公司工程部部长、高级工程师。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

☐适用 ☒不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	86	2	0	88
生产人员	293	0	17	276
销售人员	8	1	0	9
技术人员	56	1	0	57
财务人员	6	0	1	5
员工总计	449	4	18	435

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	27	30
专科	60	58
专科以下	362	346
员工总计	449	435

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	19,086,291.44	17,621,888.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	28,292,034.65	21,278,037.22
应收账款	五（三）	45,587,754.38	57,554,536.96
应收款项融资	五（四）	10,384,980.14	16,059,147.21
预付款项	五（五）	406,488.93	686,702.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	1,697,669.16	895,426.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	35,765,566.35	41,686,829.47
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	五（八）	1,230,289.38	
流动资产合计		142,451,074.43	155,782,568.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（九）	649,151.46	649,151.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五（十）	28,980,968.82	30,573,856.95
在建工程			356,319.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	7,856,794.85	7,615,138.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	254,343.91	445,894.33
递延所得税资产	五（十三）	863,442.32	847,667.87
其他非流动资产			720,512.00
非流动资产合计		38,604,701.36	41,208,541.03
资产总计		181,055,775.79	196,991,109.51
流动负债：			
短期借款			2,002,872.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十六）	15,703,770.30	33,063,198.64
应付账款	五（十七）	22,574,557.40	24,028,394.45
预收款项			91,955.44
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十九）	2,274,253.87	3,130,322.17
应交税费	五（二十）	1,464,383.04	2,070,744.67
其他应付款	五（二十一）	3,761,605.53	3,363,884.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			892,346.00
流动负债合计		45,778,570.14	68,643,717.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		45,778,570.14	68,643,717.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十三）	22,400,000.00	22,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十四）	23,601,230.20	23,601,230.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	7,383,811.80	7,383,811.80
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	81,892,163.65	74,962,349.62
归属于母公司所有者权益合计	五（二十六）	135,277,205.65	128,347,391.62
少数股东权益			
所有者权益合计		135,277,205.65	128,347,391.62
负债和所有者权益总计		181,055,775.79	196,991,109.51

法定代表人：周祖贻

主管会计工作负责人：周祖贻

会计机构负责人：刘萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		18,316,475.47	17,090,398.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,292,034.65	21,278,037.22
应收账款	十三（一）	45,614,169.57	57,502,327.92
应收款项融资		10,384,980.14	16,059,147.21
预付款项		224,996.79	412,695.48
其他应收款	十三（二）	1,376,106.61	692,155.29
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,140,499.10	36,828,913.86
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		1,230,289.38	
流动资产合计		136,579,551.71	149,863,675.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	42,748,000.00	42,748,000.00
其他权益工具投资		474,575.73	474,575.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		18,121,926.81	19,464,122.55
在建工程			356,319.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,824,799.23	4,541,703.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		140,099.18	271,153.10
递延所得税资产		819,138.13	803,363.68
其他非流动资产			493,712.00
非流动资产合计		67,128,539.08	69,152,950.32
资产总计		203,708,090.79	219,016,625.72
流动负债：			
短期借款			2,002,872.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,763,770.30	33,113,198.64
应付账款		46,768,472.69	46,088,063.53
预收款项			91,955.44
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,803,717.94	2,618,265.03
应交税费		1,220,363.03	1,738,501.77
其他应付款		5,694,274.96	5,313,872.30
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			892,346.00
流动负债合计		71,250,598.92	91,859,074.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		71,250,598.92	91,859,074.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,400,000.00	22,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,919,432.87	30,919,432.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,383,811.80	7,383,811.80
一般风险准备			
未分配利润		71,754,247.20	66,454,306.12
所有者权益合计		132,457,491.87	127,157,550.79
负债和所有者权益总计		203,708,090.79	219,016,625.72

法定代表人：周祖贻

主管会计工作负责人：周祖贻

会计机构负责人：刘萍

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		59,070,729.64	66,411,168.38
其中：营业收入	五（二十七）	59,070,729.64	66,411,168.38

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,542,965.01	58,357,243.87
其中：营业成本	五（二十七）	41,442,693.43	44,216,323.21
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	五（二十八）	859,399.87	923,435.65
销售费用	五（二十九）	1,522,764.97	1,652,904.06
管理费用	五（三十）	5,581,424.69	7,833,696.40
研发费用	五（三十一）	3,236,840.56	3,566,940.54
财务费用	五（三十二）	-100,158.51	163,944.01
其中：利息费用		31,072.22	129,769.99
利息收入		49,786.83	48,414.82
加：其他收益	五（三十三）	426,874.44	71,128.45
投资收益（损失以“-”号填列）			8,108.16
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）	293,161.06	-900,005.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	274,986.61	2,388.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,522,786.74	7,235,544.94
加：营业外收入	五（三十六）	8,995.94	418.00
减：营业外支出	五（三十七）	43,930.76	83,932.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,487,851.92	7,152,030.33
减：所得税费用	五（三十八）	558,037.89	563,982.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,929,814.03	6,588,047.60
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)			
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,929,814.03	6,588,047.60
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		6,929,814.03	6,588,047.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.29

法定代表人: 周祖贻

主管会计工作负责人: 周祖贻

会计机构负责人: 刘萍

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十三（四）	58,929,949.60	66,899,952.52
减：营业成本	十三（四）	43,733,700.69	47,021,340.67
税金及附加		623,936.86	707,751.52
销售费用		1,488,581.77	1,637,273.39
管理费用		4,782,998.69	6,511,659.37
研发费用		3,236,840.56	3,566,940.54
财务费用		-100,764.75	161,695.45
其中：利息费用		31,072.22	129,769.99
利息收入		48,440.49	47,788.16
加：其他收益		94,551.91	
投资收益（损失以“-”号填列）			4,054.08
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		289,950.51	-778,296.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		274,986.61	-794.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,824,144.81	6,518,254.96
加：营业外收入		8,891.13	418.00
减：营业外支出		43,784.59	35,869.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,789,251.35	6,482,803.87
减：所得税费用		489,310.27	563,982.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,299,941.08	5,918,821.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,299,941.08	5,918,821.14
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：周祖贻

主管会计工作负责人：周祖贻

会计机构负责人：刘萍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		55,996,871.30	40,479,994.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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		156,559.24	459,140.85
收到其他与经营活动有关的现金		6,616,625.47	4,262,414.34
经营活动现金流入小计	五（三十九）	62,770,056.01	45,201,549.20
购买商品、接受劳务支付的现金		26,651,659.40	13,564,780.22
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		11,386,465.99	15,447,565.66
支付的各项税费		4,930,237.30	3,908,587.81
支付其他与经营活动有关的现金		6,074,403.29	5,331,253.06
经营活动现金流出小计	五（三十九）	49,042,765.98	38,252,186.75
经营活动产生的现金流量净额		13,727,290.03	6,949,362.45

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金			15,049.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,907.88	21,717.28
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	五（三十九）	318,907.88	36,767.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,633.50	1,206,245.04
投资支付的现金		11,513,800.00	
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		0.00	2,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,212,059.97	
投资活动现金流出小计	五（三十九）	14,798,493.47	4,056,245.04
投资活动产生的现金流量净额		-14,479,585.59	-4,019,477.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,863,866.10
筹资活动现金流入小计	五（三十九）	0.00	17,863,866.10
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,072.22	129,769.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	13,492,362.48
筹资活动现金流出小计	五（三十九）	2,031,072.22	18,622,132.47
筹资活动产生的现金流量净额		-2,031,072.22	-758,266.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,057.81	-62,164.67
五、现金及现金等价物净增加额	五（四十）	-2,684,309.97	2,109,453.63
加：期初现金及现金等价物余额	五（四十）	7,056,801.41	5,562,892.43
六、期末现金及现金等价物余额	五（四十）	4,372,491.44	7,672,346.06

法定代表人：周祖贻

主管会计工作负责人：周祖贻

会计机构负责人：刘萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		51,216,079.67	40,361,640.70
收到的税费返还		156,559.24	388,012.40
收到其他与经营活动有关的现金		6,194,961.92	4,261,787.68
经营活动现金流入小计		57,567,600.83	45,011,440.78
购买商品、接受劳务支付的现金		24,934,736.40	17,434,871.08
支付给职工以及为职工支付的现金		10,198,012.55	11,880,730.93
支付的各项税费		3,850,992.06	3,176,158.64
支付其他与经营活动有关的现金		5,011,639.86	5,623,262.85
经营活动现金流出小计		43,995,380.87	38,115,023.50
经营活动产生的现金流量净额		13,572,219.96	6,896,417.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42,440.16	
取得投资收益收到的现金			4,054.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,907.88	717.28
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		361,348.04	4,771.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,633.50	1,128,893.84
投资支付的现金		11,513,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,212,059.97	
投资活动现金流出小计		14,798,493.47	3,978,893.84
投资活动产生的现金流量净额		-14,437,145.43	-3,974,122.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,863,866.10
筹资活动现金流入小计		0.00	17,863,866.10
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,072.22	129,769.99
支付其他与筹资活动有关的现金			13,492,362.48
筹资活动现金流出小计		2,031,072.22	18,622,132.47
筹资活动产生的现金流量净额		-2,031,072.22	-758,266.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,057.81	-62,164.67
五、现金及现金等价物净增加额		-2,796,939.88	2,101,863.76

加：期初现金及现金等价物余额		6,399,615.35	5,203,110.61
六、期末现金及现金等价物余额		3,602,675.47	7,304,974.37

法定代表人：周祖贻

主管会计工作负责人：周祖贻

会计机构负责人：刘萍

三、 财务报表附注

（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	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 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	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 报表项目注释

常州市东南电器电机股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原常州市东南电器电机有限公司整体变更设立，于 2014 年 7 月 25 日在常州市市场监督管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 9132040013734893X2 的营业执照，注册资本 2,240.00 万元，股份总数 22,400,000 股（每股面值 1 元）。公司股票于 2015 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

挂牌交易。

本公司属汽车零部件及配件制造行业。主要经营活动为电机的研发、生产和销售。产品主要有：汽车电器电机、摩托车启动电机、电动工具及其它电机电器、机械电气设备制造；摩托车销售；模具设计及制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司将常州市先科电机有限公司、常州市东电汽车零部件技术开发有限公司和常州云港精密机械有限公司等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：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。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

（三）营业周期

本公司以 6 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。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。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(十) 金融工具

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 内关联往来组合	款项性质	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，通过违 约风险敞口和未来 12 个月 内或整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损 失
其他应收款——应收押金 保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(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
应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期 信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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 关联往来组合	合并范围内关联 方	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，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期 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）	1
1-2年	5
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	60
5年以上	100

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。

（十一）存货

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

存货发出时，采取发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成

本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	0-10	4.50-5.00
机器设备	3-10	0-10	9.00-33.33
电子设备	5-10	0-10	9.00-20.00
运输设备	4-10	0-10	9.00-25.00

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	5-10	0-10	9.00-20.00

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十六）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际

成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
软件	3	平均年限法
非专利技术	10	平均年限法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 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。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十） 收入

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，并按已完工作的测量的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

公司主要销售启动电机、电子水泵等产品。收入确认方法：对于长期合作客户，商品发到客户所在地中转库，根据客户实际领用的数量确认商品所有权及风险报酬的转移，取得客户的开票通知函以确

认收入；对于短期合作及零售客户，主要采用款到发货，客户验收后确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十一）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十三） 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租

入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	13
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
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
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
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
常州云港精密机械有限公司	20%
常州市先科电机有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 本公司于 2018 年 11 月 28 日通过高新技术企业评定，取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为 GR201832003166 的高新技术企业证书，有效期 3 年。本公司 2020 年度享受按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据国家税务总局下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。常州云港精密机械有限公司和常州市先科电机有限公司 2020 年度符合小型微利企业标准。

3. 常州市先科电机有限公司 2016 年 3 月 29 日取得编号为 32000404018 的社会福利企业证书，2020 年符合福利企业标准，享受增值税即征即退政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	46,676.62	56,837.29
银行存款	4,325,814.82	6,999,964.12
其他货币资金	14,713,800.00	10,565,087.43
合计	19,086,291.44	17,621,888.84
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金 14,713,800.00 元，其中：3,200,000.00 元为承兑保证金，11,513,800.00 元为银行理财，其使用受限。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,707,668.35	17,078,114.68
商业承兑汇票	5,584,366.30	4,242,346.00
减：坏账准备		42,423.46
合计	28,292,034.65	21,278,037.22

(三) 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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,584,513.79	13.14	1,996,963.21	30.33
按组合计提坏账准备的应收账款	43,658,549.92	86.86	2,522,979.61	5.79
合计	50,106,329.87	100.00	4,518,575.49	9.02

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,584,513.79	10.63	1,996,963.21	30.33
按组合计提坏账准备的应收账款	55,342,900.88	89.37	2,375,914.50	4.29
合计	61,927,414.67	100.00	4,372,877.71	7.06

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州长江乘用车有限公司	30,870.10	30,870.10	5 年以上	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
铜陵锐能采购有限公司	6,553,643.69	1,966,093.11	5 年以上	30.00	有客观证据表明该项应收账款发

					生减值
合计	6,584,513.79	1,996,963.21	——	30.33	——

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	34,660,914.53	1.00	346,609.15
1 至 2 年	3,440,507.41	5.00	172,025.37
2 至 3 年	2,676,390.45	15.00	401,458.57
3 至 4 年	1,494,730.44	30.00	448,419.13
4 至 5 年	240,432.98	60.00	144,259.79
5 年以上	1,008,840.27	100.00	1,008,840.27
合计	43,521,816.08	--	2,521,612.28

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 145,697.78 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
芜湖埃科泰克	5,234,089.97	10.45	52,340.90
北京新能源	5,120,193.35	10.22	51,201.93
深圳比亚迪	2,952,236.49	5.89	29,522.36
重庆瑞驰	2,266,279.85	4.52	22,662.80
康迪（上海）	2,060,553.21	4.11	20,605.53
合计	17,633,352.87	35.19	176,333.53

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,384,980.14	16,059,147.21
合计	10,384,980.14	16,059,147.21

(五) 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	406,488.93	100.00	686,702.73	100.00
合计	406,488.93	100.00	686,702.73	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国家电网常州供电公司	377,008.76	92.75

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
其他	29,480.17	7.25
合计	406,488.93	100.00

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,871,715.29	1,274,541.31
减：坏账准备	174,046.13	379,115.26
合计	1,697,669.16	895,426.05

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	320,625.38	424,700.00
借款	150,000.00	150,000.00
备用金	378,918.09	215,873.94
预付材料款	711,203.82	200,299.37
押金保证金	310,968.00	283,668.00
减：坏账准备	174,046.13	379,115.26
合计	1,697,669.16	895,426.05

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	477,805.84	25.53	647,697.94	50.82
1 至 2 年	1,235,951.92	66.03	202,718.00	15.91
2 至 3 年	58,413.00	3.12	19,245.00	1.51
3 至 4 年	-	-	22,500.00	1.77
4 至 5 年	2,090.00	0.11	73,786.84	5.79
5 年以上	97,454.53	5.21	308,593.53	24.21
合计	1,871,715.29	100.00	1,274,541.31	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	6,476.98	10,135.90	362,502.38	379,115.26
本期计提	4,778.06			
本期转回			209,847.19	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期核销				
其他变动				
期末余额	11,255.04	10,135.90	152,655.19	174,046.13

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
常州诚盟	预付材料款	187,000.00	1 年以内	9.99	1,870.00
密优模具	预付材料款	152,000.00	1 年以内	8.12	1,520.00
黄海波	借款	150,000.00	1-2 年	8.01	7,500.00
泰州德力源传动	预付材料款	95,060.00	1 年以内	5.08	950.60
兴飞良电机	预付材料款	77,800.00	1 年以内	4.16	778.00
合计	——	661,860.00	——	35.36	12,618.60

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	7,705,596.16		7,705,596.16	11,989,139.31		11,989,139.31
在产品	4,435,381.80		4,435,381.80	4,468,316.51		4,468,316.51
委托加工材料	758,418.56		758,418.56	957,559.63		957,559.63
库存商品（产成品）	23,384,710.33	518,540.50	22,866,169.83	24,790,354.52	518,540.50	24,271,814.02
合计	36,284,106.85	518,540.50	35,765,566.35	42,205,369.97	518,540.50	41,686,829.47

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品（产成品）	518,540.50				518,540.50
合计	518,540.50				518,540.50

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待转研发费用	1,230,289.38	
合计	1,230,289.38	

(九) 其他权益工具投资

项目	期初余额	期末余额	本期确认的 股利收入	本期累计利得和损失从 其他综合收益转入留存 收益的金额	转入原因

项目	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
江苏江南农村商业银行股份有限公司	349,151.46	349,151.46			
济南轻骑发动机有限公司	300,000.00	300,000.00			
合计	649,151.46	649,151.46			

(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	28,980,968.82	30,573,856.95
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	28,980,968.82	30,573,856.95

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	39,726,828.57	45,542,868.60	3,021,419.50	1,901,740.41	1,549,287.10	91,742,144.18
2. 本期增加金额		160,088.49	10,686.60		165,137.62	335,912.71
(1) 购置		160,088.49	10,686.60		165,137.62	335,912.71
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额	98,835.00	113,612.33				212,447.33
(1) 处置或报废	98,835.00	113,612.33				212,447.33
4. 期末余额	39,627,993.57	45,589,344.76	3,032,106.10	1,901,740.41	1,714,424.72	91,865,609.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,471,440.59	26,334,184.78	1,952,019.03	1,363,770.95	1,046,871.88	61,168,287.23
2. 本期增加金额	466,528.26	1,060,884.42	209,903.67	86,754.24	95,798.94	1,919,869.53
(1) 计提	466,528.26	1,060,884.42	209,903.67	86,754.24	95,798.94	1,919,869.53
3. 本期减少金额	93,893.25	109,622.77				203,516.02
(1) 处置或报废	93,893.25	109,622.77				203,516.02
4. 期末余额	30,844,075.60	27,285,446.43	2,161,922.70	1,450,525.19	1,142,670.82	62,884,640.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
(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	8,783,917.97	18,303,898.33	870,183.40	451,215.22	571,753.90	28,980,968.82
2. 期初账面价值	9,255,387.98	19,208,683.82	1,069,400.47	537,969.46	502,415.22	30,573,856.95

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,663,148.92	273,894.00	900,000.00	11,837,042.92
2. 本期增加金额				
(1) 购置		366,410.85		366,410.85
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,663,148.92	640,304.85	900,000.00	12,203,453.77
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,048,010.42	273,894.00	900,000.00	4,221,904.42
2. 本期增加金额	115,846.51	8,907.99		124,754.50
(1) 计提	115,846.51	8,907.99		124,754.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,163,856.93	282,801.99	900,000.00	4,346,658.92
三、账面价值				
1. 期末账面价值	7,499,291.99	357,502.86	--	7,856,794.85
2. 期初账面价值	7,615,138.50	--	--	7,615,138.50

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋改造装修	445,894.33		191,550.42		254,343.91
合计	445,894.33		191,550.42		254,343.91

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	667,242.32	5,053,308.25	651,467.87	4,933,841.67
股份支付	196,200.00	1,308,000.00	196,200.00	1,308,000.00
小 计	863,442.32	6,361,308.25	847,667.87	6,241,841.67

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	379,115.26	379,115.26
可抵扣亏损	3,677,694.40	3,677,694.40
合计	4,056,809.66	4,056,809.66

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2020 年	1,974,326.97	1,974,326.97	
2021 年			
2022 年	505,483.52	505,483.52	
2023 年	792,667.98	792,667.98	
2024 年	405,215.93	405,215.93	
2025 年			
合计	3,677,694.40	3,677,694.40	

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
寸工程设备款		720,512.00
合计		720,512.00

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
甲及保证借款		2,002,872.22
合计		2,002,872.22

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,703,770.30	33,063,198.64
合计	15,703,770.30	33,063,198.64

(十七) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
材料款	20,421,078.54	21,833,545.59
费用款	1,266,253.76	1,107,623.76
设备款	887,225.10	1,087,225.10
合计	22,574,557.40	24,028,394.45

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款		91,955.44
合计		91,955.44

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,130,322.17	9,994,103.57	10,850,171.87	2,274,253.87
离职后福利-设定提存计划		1,404,732.59	1,404,732.59	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,130,322.17	11,398,836.16	12,254,904.46	2,274,253.87

2. 短期职工薪酬情况

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	2,575,363.47	8985195.04	9542584.00	2017974.51
职工福利费				
社会保险费		698,385.29	698,385.29	
其中：医疗保险费		587,316.85	587,316.85	
工伤保险费		46,945.42	46,945.42	
生育保险费		64,123.03	64,123.03	
住房公积金		231,752.00	231,752.00	
工会经费和职工教育经费	554,958.70	78,771.24	377450.58	256279.36
合计	3,130,322.17	9994103.57	10850171.87	2,274,253.87

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,364,834.55	1,364,834.55	
失业保险费		39,898.04	39,898.04	
企业年金缴费				
合计		1,404,732.59	1,404,732.59	

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	455839.21	526,720.97
企业所得税	743299.32	1,208,190.24
房产税	107,884.05	109,047.94
土地使用税	65,734.19	65,734.19
个人所得税	30,560.15	70,517.34
城市维护建设税	34,277.97	50,845.24
教育费附加	14,690.55	21,790.82
地方教育费附加	9,793.70	14,527.23
印花税	2,303.90	3,370.70
合计	1,464,383.04	2,070,744.67

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,761,605.53	3,363,884.30
合计	3,761,605.53	3,363,884.30

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
股权收购款		3,212,059.97
雅娜电控设备购房款定金	3,500,000.00	
押金保证金	17,007.38	17,007.38
其他	244,598.15	134,816.95
合计	3,761,605.53	3,363,884.30

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
背书未到期商业承兑汇票		892,346.00
合计		892,346.00

(二十三) 股本

项目	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	22,400,000.00						22,400,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	22,293,230.20			22,293,230.20
二、其他资本公积	1,308,000.00			1,308,000.00
合计	23,601,230.20			23,601,230.20

(二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,383,811.80			7,383,811.80
合计	7,383,811.80			7,383,811.80

(二十六) 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	74,962,349.62	60,293,576.73
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	74,962,349.62	60,293,576.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,929,814.03	6,588,047.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	81,892,163.65	66,881,624.33

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	58,538,792.42	41,418,697.59	65,658,265.18	44,157,107.17
其他业务收入	531,937.22	23,995.84	752,903.20	59,216.04
合计	59,070,729.64	41,442,693.43	66,411,168.38	44,216,323.21

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
工会经费		78,057.44
房产税	211,646.58	211,700.99
土地使用税	131,468.38	132,668.38
城市维护建设税	289,294.16	282,709.10
教育费附加	203,908.47	121,161.02
印花税	14,578.60	16,064.70
地方教育附加	7,303.68	80,774.02
其他	1,200.00	300.00
合计	859,399.87	923,435.65

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	468,198.85	198,891.00
运输费	340,276.94	495,482.32
业务费	263,500.20	199,077.50
办公费	850	38,584.85
仓储费	81,171.84	280,737.56
差旅费	147,461.95	110,647.26
售后服务费	128,903.93	141,951.41
其他		187,532.16
合计	1,522,764.97	1,652,904.06

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,452,135.42	5,454,866.89
折旧及摊销	410,235.70	860,609.13
办公费	363,707.76	537,413.87
中介咨询服务费	63,271.60	133,382.28
修理费	204,834.67	101,167.79
业务招待费	58,841.10	130,729.92
水电费		129,920.04
差旅费	28,398.44	485,606.48
合计	5,581,424.69	7,833,696.40

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,236,840.56	3,566,940.54
合计	3,236,840.56	3,566,940.54

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,072.22	129,769.99
减：利息收入	49,786.83	48,414.82
汇兑损失		64,293.23
减：汇兑收益	99,057.81	
手续费支出	17,613.91	18,295.61
合计	-100,158.51	163,944.01

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	426,874.44	71,128.45	与收益相关
合计	426,874.44	71,128.45	——

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	293,161.06	-900,005.16
合计	293,161.06	-900,005.16

(三十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	274,986.61	2,388.98
合 计	274,986.61	2,388.98

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
其他	8,995.94	418.00	8,995.94
合 计	8,995.94	418.00	8,995.94

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	21,500.00		21,500.00
员工赔偿金		65,148.61	
其他	22,430.76	18,784.00	22,430.76
合 计	43,930.76	83,932.61	43,930.76

(三十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	573,812.34	676,753.05
递延所得税费用	15,774.45	-112,770.32
合 计	558,037.89	563,982.73

(三十九) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,616,625.47	4,262,414.34
其中：利息收入	49,786.83	48,414.82
政府补助	432,469.11	
往来款	4,034,369.53	
保证金	2,100,000.00	4,213,999.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,074,403.29	5,331,253.06
其中：日常费用	4,400,152.21	3,419,033.95
备用金及保证金	1,200,000.00	1,847,859.98
手续费	17,613.91	18,295.61
其他	456,637.17	46,063.52

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	3,212,059.97	
其中：股权回购款	3,212,059.97	

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		12,863,866.10
其中：质押承兑保证金		12,863,866.10
支付其他与筹资活动有关的现金		13,492,362.48
其中：质押承兑保证金		13,492,362.48

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,929,814.03	6,588,047.60
加：信用减值损失		--
资产减值准备	293,161.06	900,005.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,528,527.72	1,710,736.64
无形资产摊销	124,754.50	203,090.58
长期待摊费用摊销	191,550.42	234,222.30
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）	-274,986.61	-2,388.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（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）	31,072.22	191,934.66
投资损失（收益以“－”号填列）		-8,108.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,774.45	-112,770.32
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）	5,921,263.12	-223,222.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,874,633.53	-5,295,455.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,876,725.51	2,763,271.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,727,290.03	6,949,362.45
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,372,491.44	7,672,346.06
减：现金的期初余额	7,056,801.41	5,562,892.43
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	-2,684,309.97	2,109,453.63

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,372,491.44	7,672,346.06
其中：库存现金	46,676.62	30,168.62
可随时用于支付的银行存款	4,325,814.82	7,642,177.44
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	4,372,491.44	7,672,346.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,713,800.00	票据保证金及定期理财
应收票据	10,384,980.14	票据质押
固定资产	2,653,876.31	用于本公司银行借款抵押
无形资产	4,541,703.34	用于本公司银行借款抵押
合计	32,294,359.79	--

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(三) 本期出售子公司股权情况

无。

(四) 合并范围发生变化的其他原因

无。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州市先科电机有限公司	常州	常州	摩托车制造	100.00		非同一控制企业合并
常州市东电汽车零部件技术开发有限公司	常州	常州	其他技术推广服务	100.00		设立
常州云港精密机械有限公司	常州	常州	汽车零部件及配件制造	100.00		设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方

本公司最终控制方是周祖贻。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

本公司及子公司作为被担保方

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
周祖贻	29,700,000.00	2019-6-11	2022-6-10	否

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	权价 2.5 元，合同剩余期限 2.5 年合同剩余
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 其他说明

2016 年 10 月 14 日，常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈常州市东南电器电机股份有限公司股权激励计划的议案〉》。其主要内容如下：

(1) 标的股票来源：本次股权激励计划通过设立持股平台方式实现，即激励对象有限合伙人与普

通合伙人周祖贻先生共同投资设立有限合伙企业（以下简称合伙企业），周祖贻先生为合伙企业执行事务合伙人。合伙企业通过股权转让方式从公司实际控制人周祖贻先生处受让部分股权，激励对象通过持有合伙企业份额的方式间接持有公司股份；

（2）授予价格：授予价格为每股 2.50 元；

（3）激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 5 人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员，对于有突出贡献的老员工以及有重要战略价值的高级管理人员可以由公司董事会决定是否给予特别考虑；

（4）股权激励的股份数量：本次股权激励计划的股份数量为 200.00 万股，其中公司实际控制人周祖贻为 156.40 万股，其余员工为 43.60 万股；

（5）本次股权激励计划的授予日、转让条件及限售：授予日为本次激励计划经公司股东大会审议通过且完成本次股份转让的登记之日，股票转让的条件为公司业绩符合上市要求并且成功在 A 股市场首次公开发行并上市，限售安排为激励对象自授予日起应持有满 3 年，且解禁后持有满 1 年。

以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 2017 年初企业股票拟发行价格
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,308,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	327,000.00

十、承诺及或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,584,513.79	13.37	1,996,963.21	30.33

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	42,662,935.65	86.63	1,637,417.17	3.84
合计	49,247,449.44	100.00	3,633,279.87	7.38

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,584,513.79	10.80	1,996,963.21	30.33
按组合计提坏账准备的应收账款	54,404,608.04	89.20	1,489,830.70	2.74
合计	60,989,121.83	100.00	3,486,793.91	5.72

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州长江乘用车有限公司	30,870.10	30,870.10	5 年以上	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
铜陵锐能采购有限公司	6,553,643.69	1,966,093.11	5 年以上	30.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
合计	6,584,513.79	1,996,963.21	——	30.33	——

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	34,687,596.54	1.00	346,875.97
1 至 2 年	3,440,507.41	5.00	172,025.37
2 至 3 年	2,676,390.45	15.00	401,458.57
3 至 4 年	1,494,730.44	30.00	448,419.13
4 至 5 年	240,432.98	60.00	144,259.79
5 年以上	123,277.83	100.00	123,277.83
合计	42,662,935.65	3.83	1,636,316.66

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 146,485.96 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
芜湖埃科泰克	5,234,089.97	10.63	52,340.90
北京新能源	5,120,193.35	10.40	51,201.93

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳比亚迪	2,952,236.49	5.99	29,522.36
重庆瑞驰	2,266,279.85	4.60	22,662.80
康迪（上海）	2,060,553.21	4.18	20,605.53
合计	17,633,352.87	—	176,333.53

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,422,258.91	917,204.39
减：坏账准备	46,152.30	225,049.10
合计	1,376,106.61	692,155.29

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	81,169.00	424,700.00
备用金	168,918.09	165,873.94
预付材料款	861,203.82	42,962.45
押金保证金	310,968.00	283,668.00
合计	1,422,258.91	917,204.39

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,339,009.66	94.15	597,373.94	65.13
1 至 2 年			43,718.00	4.77
2 至 3 年	58,413.00	4.11	19,245.00	2.10
3 至 4 年			22,500.00	2.45
4 至 5 年	2,090.00	0.15	67,786.84	7.39
5 年以上	22,746.25	1.60	166,580.61	18.16
合计	1,422,258.91		917,204.39	

(3) 坏账准备计提情况

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）	
期初余额	5,973.74	2,185.90	216,889.46	225,049.10
本期计提	15,246.41			15,246.41

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期转回			194,143.21	194,143.21
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,220.15	2,185.90	22,746.25	46,152.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
常州诚盟	预付材料款	187,000.00	1 年以内	13.15	1,870.00
密优模具	预付材料款	152,000.00	1 年以内	10.69	1,520.00
黄海波	借款	150,000.00	1-2 年	10.55	7,500.00
泰州德力源传动	预付材料款	95,060.00	1 年以内	6.68	950.60
兴飞良电机	预付材料款	77,800.00	1 年以内	5.47	778.00
合计	—	661,860.00	—	46.54	12,618.60

(三) 长期股权投资

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	42,748,000.00		42,748,000.00	42,748,000.00		42,748,000.00
合计	42,748,000.00		42,748,000.00	42,748,000.00		42,748,000.00

1. 对子公司投资

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
常州云港精密机械有限公司	31,898,000.00			31,898,000.00		
常州市先科电机有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
常州市东电汽车零部件技术开发有限公司	3,350,000.00			3,350,000.00		
合计	42,748,000.00			42,748,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	58,731,649.56	43,715,573.29	66,222,074.40	47,017,876.85
二、其他业务收入	198,300.04	18,127.40	677,878.12	3,463.82
合计	58,929,949.60	43,733,700.69	66,899,952.52	47,021,340.67

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	4,054.08
合计		4,054.08

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	274,986.61	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,934.82	
3. 所得税影响额		
合计	240,051.79	

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

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	5.26	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08	0.30	0.30

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,929,814.03
非经常性损益	B	240,051.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,689,762.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	128,347,391.62
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	131,812,298.64
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.26%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.08%
-------------------	-------	-------

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,929,814.03
非经常性损益	B	240,051.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,689,762.24
期初股份总数	D	22,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	22,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.30

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

常州市东南电器电机股份有限公司

二〇二〇年八月十九日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室