



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



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

2020年6月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，注册资本为人民币10万元。2020年8月，对云港信息增资614.08万元。本次增资完成后，子公司注册资本为人民币624.08万元。

2020年10月，公司完成半年度权益分派实施，以公司现有总股本22,400,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金22元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	26
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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）刘萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
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：	本期重大风险未发生重大变化

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
云港信息	指	常州云港信息技术咨询有限公司
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、本期	指	2020年1月1日至2020年12月31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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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（周祖贻、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	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			
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	魏娜	孙亚林		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室			

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、经营情况和管理层分析

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	141,311,696.44	153,404,016.04	-7.88%
毛利率%	28.85%	31.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,275,918.38	17,336,040.60	16.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,843,985.83	16,184,956.54	-63.89%
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)	15.80%	14.76%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.55%	13.78%	-
基本每股收益	0.91	0.77	17.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	178,906,783.85	194,711,540.11	-8.12%
负债总计	81,174,700.09	68,302,374.73	18.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,732,083.76	126,409,165.38	-22.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.38	5.64	-22.69%
资产负债率%(母公司)	54.10%	42.23%	-
资产负债率%(合并)	45.37%	35.08%	-
流动比率	1.822026182	2.247461352	-
利息保障倍数	803.74	53.10	-

(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	23,346,287.96	19,122,056.41	22.09%
应收账款周转率	2.84	2.6	-
存货周转率	2.36	2.48	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.12%	13.81%	-
营业收入增长率%	-7.88%	2%	-
净利润增长率%	16.96%	-12.11%	-

(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	22,400,000	22,400,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	17,037,560.42
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,085,782.66
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,563.47
非经常性损益合计	18,923,906.55
所得税影响数	4,491,974.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	14,431,932.55

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

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
合并资产负债表应收账款	57,554,536.96	54,948,615.91	60,316,481.20	59,244,177.96
合并资产负债表其他流动资产		330,300.01	101,035.75	250,433.62
合并资产负债表递延所得税资产	847,667.87	843,719.51	525,167.61	523,542.91
合并资产负债表应交税费	2,070,744.67	1,729,401.51	2,061,941.94	1,923,506.13
合并资产负债表盈余公积	7,383,811.80	7,189,989.17	5,746,117.12	5,667,507.69
合并资产负债表未分配利润	74,962,349.62	73,217,946.01	58,111,871.72	57,404,386.89
合并资产负债表所有者权益	128,347,391.62	126,409,165.38	109,532,219.04	108,746,124.78
母公司资产负债表应收账款	57,502,327.92	54,896,406.87	60,194,881.20	59,122,577.96
母公司资产负债表其他流动资产		330,300.01		149,397.87
母公司资产负债表递延所得税资产	803,363.68	799,415.32	319,328.25	317,703.55
母公司资产负债表应交税费	1,738,501.77	1,397,158.61	1,920,341.55	1,781,905.74
母公司资产负债表盈余公积	7,383,811.80	7,189,989.17	5,746,117.12	5,667,507.69
母公司资产负债表未分配利润	66,454,306.12	64,709,902.51	51,715,054.02	51,007,569.19
母公司资产负债表所有者权益	127,157,550.79	125,219,324.55	110,453,604.01	109,667,509.75
合并利润表销售费用	3,539,196.71	4,907,403.47	2,774,855.96	3,708,592.68
合并利润表信用减值损失	-2,519,917.26	-2,504,426.17	-843,456.43	-832,625.08
合并利润表利润总额	20,411,678.29	19,058,962.62	24,016,158.22	23,093,252.85
合并利润表所得税费用	1,923,505.71	1,722,922.02	2,979,590.22	2,842,779.11
合并利润表净利润	18,488,172.58	17,336,040.60	21,036,568.00	20,250,473.74
母公司利润表销售费用	3,503,485.53	4,871,692.29	2,744,305.34	3,678,042.06
母公司利润表信用减值损失	-2,453,457.66	-2,437,966.57	-647,467.19	-636,635.84

母公司利润表利润总额	18,102,728.08	16,750,012.41	25,960,752.56	25,037,847.19
母公司利润表所得税费用	1,725,781.30	1,525,197.61	3,061,690.87	2,924,879.76
母公司利润表净利润	16,376,946.78	15,224,814.80	22,899,061.69	22,112,967.43

2、 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

（一）调整跨期销售费用

公司 2020 年度对因维修费事项引起的跨期销售用按照权责发生制原则对前期财务报表进行了追溯调整，调整内容如下：

公司对 2018 年度、2019 年度的产品维修费进行调整。调增 2018 年度销售费用 933,736.72 元，相应调减应交税费 149,397.87 元，调减应收账款 1,083,134.59 元；调增 2019 年度销售费用 1,368,206.76 元，相应调减应交税费 180,902.14 元，调减应收账款 1,549,108.90 元。

（二）其他会计差错更正

1.重新计算递延所得税和所得税费用调整，调减 2019 年期初递延所得税资产 1,624.70 元，调减 2019 年期末递延所得税资产 2,323.66 元，调减 2018 年度所得税费用 136,811.11 元，调减 2019 年度所得税费用 200,583.69 元。

2.重新计算应收账款坏账准备调整，调减 2018 年度资产减值损失 10,831.35 元，调减 2019 年度信用减值损失 15,491.09 元。

3.根据调整后净利润重新计算应计提的盈余公积，调减 2019 年期初盈余公积 78,609.43 元，调减 2019 年期末盈余公积 115,213.20 元。

（十） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围内子公司如下：

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（2020 年 5 月，完成该子公司注销手续）

常州云港精密机械有限公司

常州云港信息技术咨询有限公司（2020 年 6 月，完成该子公司设立手续）

2020 年 6 月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发。注册资本为人民币 624.08 万元。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

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。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	16,787,356.91	9.38%	17,621,888.84	9.05%	-4.74%
应收票据	21,363,876.40	11.94%	21,278,037.22	10.93%	0.40%

应收账款	44,709,213.76	24.99%	54,948,615.91	28.22%	-18.63%
存货	43,644,776.86	24.40%	41,686,829.47	21.41%	4.70%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	21,656,184.86	12.10%	30,573,856.95	15.70%	-29.17%
在建工程	0		356,319.92	0.18%	-100.00%
无形资产	4,742,667.21	2.65%	7,615,138.50	3.91%	-37.72%
商誉					
短期借款	0	0.00%	2,002,872.22	1.03%	-100.00%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

- 1、固定资产年末数较年初数减少 891.77 万元，减少比例为 29.17%，主要原因是出售子公司常州云港精密机械有限公司房产所致。
- 2、在建工程年末为 0，减少 100%，主要原因是 MES 系统今年投入使用，今年无其它在建工程投入所致。
- 3、无形资产年末减少 287.25 万元，减少比例为 37.72%，主要原因是出售子公司常州云港精密机械有限公司土地所致。
- 4、短期借款年末为 0，减少 100%，原因是无银行借款所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	141,311,696.44	-	153,404,016.04	-	-7.88%
营业成本	100,538,228.97	71.15%	104,432,546.46	68.08%	-3.73%
毛利率	28.85%	-	31.92%	-	-
销售费用	3,599,926.40	2.55%	4,907,403.47	3.20%	-26.64%
管理费用	14,283,863.99	10.11%	12,485,290.09	8.14%	14.41%
研发费用	7,819,547.47	5.53%	9,219,493.15	6.01%	-15.18%
财务费用	324,194.16	0.23%	201,174.07	0.13%	61.15%
信用减值损失	-7,278,298.33	-5.15%	-2,504,426.17	-1.63%	190.62%
资产减值损失	-258,182.79	-0.18%	-518,540.50	-0.34%	-50.21%
其他收益	1,085,782.66	0.77%	421,178.10	0.27%	157.80%
投资收益	267,079.73	0.19%	8,108.16	0.01%	3,193.96%
公允价值变动收益	-	-	--	-	-
资产处置收益	17,037,560.42	12.06%	2,388.98	0.00%	713,073.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	24,142,363.19	17.36%	17,866,221.55	11.65%	37.29%
营业外收入	895,148.35	0.63%	1,351,881.35	0.88%	-33.78%
营业外支出	94,584.88	0.07%	159,140.28	0.10%	-40.57%

净利润	20,275,918.38	14.62%	17,336,040.60	11.30%	19.18%
-----	---------------	--------	---------------	--------	--------

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 1209.23 万元和 389.43 万元，分别比上年减少 7.88%和 3.73%，主要是今年电子水泵销售比上年减少 2094.57 万元，电子真空泵销售比上年增加 611.23 万元，P 档电机销售比上年增加 116.23 万元，启动电机及配件销售比上年增加 143.25 万元所致。
- 2、销售费用本年数比上年数减少 130.75 万元，减少比例为 26.64%，主要是由于 2019 年调增北汽新能源修理费 136.82 万元所致。
- 3、财务费用本年数较上年数增加 12.3 万元，增加比例为 61.15%，主要由于汇率下调导致出口汇兑损益较去年减少 31.94 万元所致。
- 4、信用减值损失本年数较上年数增加 477.39 万元，增加比例为 190.62%，主要是由于今年期末应收账款单项计提坏账准备比上年增加 593.8 万元所致。
- 5、资产减值损失本年数为 25.82 万元，是年末计提的存货跌价准备。
- 6、其他收益本年数较上年数增加 66.46 万元，增加比例为 157.8%，主要是由于今年新取得天宁区、钟楼区稳岗就业补贴、以工代训补贴、三位一体补贴等各项补贴较上年增加 35.96 万元，先科福利企业增值税即征即退较上年多退 30.50 万元所致。
- 7、投资收益本年数较上年数增加 25.9 万元，增加比例为 3193.96%，主要是公司今年 6 月-10 月理财产品收益所致。
- 8、资产处置收益本年数较上年数增加 1703.52 万元，增加比例为 713073%，主要是由于今年出售云港房产土地所致。
- 9、营业利润较上年数增加 666.18 万元，增加比例为 37.29%，主要是由于今年出售云港房产土地导致资产处置收益增加 1703.52 万元所致
- 10、营业外收入本年数比上年数减少 45.67 万元，增加比例为 33.78%，主要是由于今年较去年同期相比，各项资产、账务清理及各项赔款累计减少所致。
- 11、营业外支出本年数比上年数减少 6.46 万元，减少比例为 40.57%，主要是由于本年无各项赞助支出，较上年相比减少 7.7 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	140,416,959.41	152,781,456.67	-8.09%
其他业务收入	894,737.03	622,559.37	43.72%
主营业务成本	100,125,354.51	104,311,256.25	-4.01%
其他业务成本	412,874.46	121,290.21	240.40%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
启动电机	57,317,603.74	46,616,816.54	18.67%	4.96%	0.48%	24.11%
汽车电子水	69,425,123.71	45,302,726.99	34.75%	-23.18%	-15.79%	-14.15%

泵						
电子真空泵	9,852,071.37	6,751,530.14	31.47%	172.25%	188.84%	-11.11%
驱动电机配件（定子配件）	2,483,721.44	1,050,077.52	57.72%	-36.90%	-38.11%	1.46%
P档电机	1,162,345.44	438,447.46	62.28%	100%	100%	
铝件及其他	176,093.71	73,391.26	58.32%	-29.05%	-17.89%	-8.85%
其他业务收入	894,737.03	305,239.05	65.89%	43.72%	151.66%	-18.17%
合计	141,311,696.44	100,538,228.97				

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、启动电机收入比上期增加 4.96%，主要是由于启动电机内销比上年增加 247.52 万元所致。
- 2、驱动电机配件收入比上期减少 36.9%，主要是由于受国际疫情影响今年比上年减少 145.23 万元所致。
- 3、电子水泵收入比上期减少 23.18%，主要是由于受上半年国内疫情影响，汽车行业上半年处于低迷状态，虽然从 7 月起开始恢复，但是全年销售额比上年减少 2054.97 万元，毛利率下调主要是销售单价每年下调 5%，且下半年材料价格上涨，但是售价没有同幅上涨所致。
- 4、真空泵收入比上期增加 172.25%，销售额比上年增加 622.33 万元，主要是从 7 月起，经过前期市场开发及维护，如奇瑞新能源、福建新龙马、瑞驰等客户商用汽车生产形势回转，导致公司产品订单增加。毛利率下调原因同电子水泵。
- 5、P 档电机是今年新增开发的项目，全年销售收入比去年增加 116.23 万元。
- 6、TR 铝件及其他收入比上期减少 29.03%，主要是由于受国际疫情影响今年比上年减少 7.21 万元所致。
- 7、其他收入比上期增加 43.72%，主要是由于增加房屋租金收入 8.42 万元，增加供应商因材料质量原因产生的赔偿收入 20.37 万元所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	27,233,018.84	19.41%	否
2	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	20,336,089.47	14.50%	否
3	济南轻骑铃木摩托车有限公司	10,892,624.99	7.76%	否
4	江门市大长江集团有限公司	10,264,528.14	7.32%	否
5	北京新能源汽车股份有限公司	7,009,294.51	5.00%	否
合计		75,735,555.95	53.99%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海金脉电子科技有限公司	16,353,999.87	19.99%	否

2	江苏大通机电有限公司	4,469,371.49	5.46%	否
3	叁零陆（常州）电气有限公司	3,989,911.47	4.88%	否
4	忻州南苑铝业有限公司	3,034,572.66	3.71%	否
5	成都阿泰克特种石墨有限公司	2,777,974.08	3.40%	否
合计		30,625,829.57	37.44%	-

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	23,346,287.96	19,122,056.41	22.09%
投资活动产生的现金流量净额	31,024,250.47	-3,604,441.53	-960.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,350,117.93	-13,486,757.32	280.74%

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 422.42 万元，增加比例为 22.09%，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。而今年因疫情原因，地方政府对公司所承担社保医保比例的暂时减免，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 3462.87 万元，增加比例为 960.72%，主要是由于今年处置了云港房产土地 3416.33 万元及进行了短期的银行理财 25.9 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 3786.34 万元，增加比例为 280.74%，主要是由于今年进行了权益分配，派发现金股利 4928 万元，今年较去年相比，银行贷款还款减少 1100 万元所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州市先科电机有限公司	控股子公司	摩托车制造	23,707,103.04	22,198,389.12	8,664,890.96	2,642,313.98
常州市东电汽车零部件技术开发有限公司	控股子公司	其他技术推广服务	0	0	0	-1,562.37
常州云港精密机械有限公司	控股子公司	汽车零部件及配件制造	38,600,849.00	21,980,398.09	12,708,440.33	12,592,634.93
常州云港信息技术有限公司	控股子公司	技术服务、技术	7,637,627.27	7,485,724.73	1,449,688.26	1,244,924.73

咨询有限公司		咨询、汽车零部件研发			
--------	--	------------	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

2020年5月，根据公司自身经营发展的需要，优化内部管理机构，降低管理成本，提升管理效率，完成子公司常州市东电汽车零部件技术开发有限公司的注销手续，并取得常州市钟楼区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。

2020年6月，公司根据业务发展需要，在常州市设立全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司，注册资本为人民币10万元。2020年8月，对云港信息增资614.08万元。本次增资完成后，子公司注册资本为人民币624.08万元。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

本年度公司继续保持良好的自主经营能力，公司主营业务稳定，资产负债结构合理，公司管理层及核心技术团队稳定。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（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) 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

本报告期公司无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

(四) 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。

(五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

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年6月4日	2020年6月15日	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。

(六) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(七) 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	6,785,872.61	3.79%	银行承兑保证金
应收票据	流动资产	质押	16,528,589.02	9.24%	银行承兑质押
固定资产	非流动资产	抵押	2,348,576.75	1.31%	银行承兑汇票抵押
无形资产	非流动资产	抵押	4,413,071.26	2.47%	银行承兑汇票抵押
总计	-	-	30,076,109.64	16.81%	-

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、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周祖贻	12,080,000	0	12,080,000	53.93%	9,060,000	3,020,000	0	0
2	丁菊芬	3,520,000	0	3,520,000	15.71%	2,640,000	880,000	0	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	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	0

5	黄勇	800,000	0	800,000	3.57%	600,000	200,000	0	0
合计		22,400,000	0	22,400,000	100%	12,300,000	10,100,000	0	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、 优先股股本基本情况

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

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。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 10 月 19 日	22	-	-
合计	22	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	14	0	9

十、 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	2020年7月28日	2023年7月27日
丁菊芬	董事	女	1961年9月	2020年7月28日	2023年7月27日
李余芝	董事、副总经理	男	1967年11月	2020年7月28日	2023年7月27日
肖建国	董事、副总经理	男	1975年5月	2020年7月28日	2023年7月27日
周建文	监事	男	1967年8月	2020年7月28日	2023年7月27日
黄勇	董事、副总经理	男	1965年8月	2020年7月28日	2023年7月27日
杨建春	监事会主席	男	1963年4月	2020年7月28日	2023年7月27日
戴国喜	监事	男	1970年9月	2020年7月28日	2023年7月27日
刘萍	财务总监	女	1980年10月	2020年7月28日	2023年7月27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	<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
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	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；2020年2月至今任常州市东南电器电机股份有限公司监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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
管理人员	17	0	0	17
行政人员	69	28	0	97
生产人员	293	13	0	306
销售人员	8	1	0	9
技术人员	56	0	17	39
财务人员	6	0	1	5
员工总计	449	42	18	473

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	27	31
专科	60	56
专科以下	362	386
员工总计	449	473

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

公司员工薪酬包括基本薪资、绩效薪资及各类补贴。根据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，公司建立了比较完善的薪酬管理体系，最大限度的维护与保障员工的各项合法权益；同时公司一贯注重人才的储备与培养，不断完善人才的储备机制，加强员工技能和人才队伍的建设，公司制定了人才引进管理办法、进修培训管理办法、激励考核办法等相关制度，激发员工的创新精神，保证员工的积极性与稳定性。随着公司的发展，公司将不断完善各项制度，坚持以人为本的宗旨，实现员工与企业共同成长。

公司以自主培训为主，委外培训为辅，全年度共实施 326 课次的培训，培训完成率 100%。

课程内容涵盖了个人技能提升类，如 FMEA 实战培训、ERP/MES 系统操作、岗位技能培训等；管理能力提升类，如实验室认可管理、PPAP 管理要求、项目管理与监控培训、ISO14001：2015 环境管理体系、企业文化建设、车间异常点、变化点管理培训等多方面；操作类，如现场绕线机/点焊机操作规程、注塑机安全操作规程、性能测试岗位培训等；质量意识提升类，如产品质量控制要求、产品焊锡后的质量标准、产线员工质量意识培训等。通过开展多方面的培训，进一步强化制造管理能力，为企业可持续、高质量、稳定发展打下坚实基础。

目前没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	□是 √否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。同时，根据公司制订的《信息披露事务管理制度》，合法、真实、准确、完整、及时做好公司信息披露工作，保护投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司已在《公司章程》中充分规定了股东享有的权利，此外，公司亦在《股东大会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》及《信息披露管理制度》等制度中对公司股东应享有的权利进行了全面规定。通过制定并有效执行上述公司内部治理制度，公司切实保障了所有股东依法享有的表决权、知情权、监督质询等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

原规定	修订后
第一条 根据《中华人民共和国公司	第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

<p>法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。</p>	<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。</p>
<p>第二十二條 …… (三) 将股份奖励给本公司职工; ……</p>	<p>第二十二條 …… (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励; ……</p>
<p>第二十五條 公司依照第二十二條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。</p>	<p>第二十五條 公司依照第二十二條第(三)項規定收購的本公司股份,公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十,並應當在三年內轉讓或者注銷。</p>
<p>第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。上述人員離職後半年內,不得轉讓所持有的本公司股份。</p>	<p>第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。上述人員離職後半年內,不得轉讓所持有的本公司股份。 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出,或者在賣出後6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的,賣出該股票不受6個月時間限制。公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p>
<p>第三十五條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。</p>	<p>第三十五條 公司章程、股東大會決議或者董事會決議等不得剝奪或者限制股東的法定權利。公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,保障股東對公司重大事項的知情權、參與決策和監督等權利。 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。</p>
<p>第四十一條 …… (十四) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;(十五) 審議批准變更募集資金用途事項; (十六) 審議股權激勵計劃; (十七) 審議法律、行政法規、部門</p>	<p>第四十一條 …… (十四) 公司發生的達到下列標準之一的重大交易(除提供擔保外)應當提交股東大會審議: (1) 交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的,以孰高為準)或成交金額占公司最近一個會計年度經審計總資產的30%以上; (2) 交易涉及的資產淨額或成交金額占公司最近一個會計年</p>

<p>规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过3000万元；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，或者是公司单方面获得利益的交易（包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等），可免于按照本款前述标准的规定履行股东大会审议程序；</p> <p>公司与同一交易方同时发生第一百零八条规定的“重大交易”的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本款。</p> <p>除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行第一百零八条规定的“重大交易”的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本款的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>（十五）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；</p> <p>（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>（3）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本款上述（1）至（3）的规定。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>（十六）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过1000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>（十七）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十八）审议股权激励计划；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第四十二条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p>

<p>公司为全资子公司提供担保的，须根据《对外担保管理办法》，由公司股东大会或董事会审议批准。</p> <p>公司为自然人、公司全资子公司之外的其他企业（包括公司控股子公司）提供的担保，均须经股东大会审议通过。</p>	<p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>（五）为股东、实际控制人及其关联方（包括关联法人和关联自然人，下同）提供的担保；</p> <p>（六）中国证监会、股转公司或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至第（三）项的规定。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还可以按本章程的规定提供网络投票等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>公司股东人数超过200人的，股东大会在审议下列影响中小股东利益的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况单独计票并披露：</p> <p>（一）任免董事；</p> <p>（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；</p> <p>（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>（四）重大资产重组、股权激励；</p> <p>（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；</p> <p>（六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师，并对以下问题出具法律意见：</p> <p>……</p>	<p>第四十五条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>……</p>
<p>第五十一条 召集人应当在收到提案后2日内发出</p>	<p>第五十一条 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告</p>

<p>股东大会补充通知，告知临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中或临时提案通知中未列明或不符合本章规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中或临时提案通知中未列明或不符合本章规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>
<p>第五十二条 ……</p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>……</p>	<p>第五十二条 ……</p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>（三）股东大会的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更）；</p> <p>（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p>第六十二条 召集人和公司聘请的律师将依据有关机构提供的股东名册或公司置备的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。</p>	<p>第六十二条 召集人和公司聘请的律师（如需）将依据有关机构提供的股东名册或公司置备的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。</p>
<p>第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>	<p>第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会及每位独立董事（如有）应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>
<p>第七十五条 ……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十五条 ……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事（如有）和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第八十条 股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会</p>	<p>第八十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司累积投票制的实行方式是指股东（包括股东代理人）以其拥有的有表决权的股份数额和拟当选的董事（或监事）人数相乘之积为表决权票数并将该表决权票数累积起来投给一个候选人或</p>

<p>选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。</p>	<p>分别投给任何数量候选人的投票方式。在公司累积投票方式下，每一有表决权的股份享有与拟当选董事（或监事）人数相等数量的表决权票数。</p> <p>董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。</p> <p>本条中所指的董事、监事不包括应由职工代表民主选举产生的董事、监事。</p>
<p>第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。公司现任董事违反本条规定的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>
<p>第九十五条 ……</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p>	<p>第九十五条 ……</p> <p>董事就任日期为股东大会通过选举的决议当日。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p>
<p>第九十七条 ……</p> <p>（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>……</p>	<p>第九十七条 ……</p> <p>（五）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>……</p>
<p>第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就</p>	<p>第九十八条 公司的董事出现下列情形之一，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换：</p> <p>（一）连续二次未亲自出席董事会会议，且不委托其他董事出席董事会会议；</p> <p>（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，且不委托其他董事出席董事会会议。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p>

<p>任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>	<p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在2个月内完成董事的补选。在补选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p>第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>第一百零八条 董事会应当在以下股东大会授权范围内，对公司对外投资、收购出售资产、对外提供财务资助、资产抵押、委托理财、关联交易及对外担保等事项行使职权，并建立严格的审查制度和集中决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）对外担保 董事会有权决定本章程第三十八条规定以外的对外担保；董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>（二）关联交易 公司与关联方发生的关联交易(除提供担保外)达到下述标准的，应提交董事会审议批准并及时披露： （1）公司与关联自然人发生的交易金额高于50万元的关联交易； （2）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过200万元。 公司在—个会计年度内与同一关联方进行的交易或与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，以其在此期间的累计额进行计算（同时适用于本章程第三十九条）。</p> <p>（三）银行借款：在公司资产负债率不超过70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在—个会计年度内新增不超过公司最近—期经审计总资产的30%以下的银行借款；已经按照本章程规定履行相关义务，为银行借款到期续期的，不纳入新增银行借款的计算范围。</p> <p>（四）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定，若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据对外担保规定。</p> <p>（五）重大交易 本章程中的重大交易是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、股转公司认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。 公司董事会对重大交易的批准权限如下（根据法律法规、部门规章及本章程规定必须由股东大会通过的除外）： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近—个会计年度经审计总资产</p>

	<p>的10%以上， 且不属于股东大会审批范围的；</p> <p>(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上， 且不属于股东大会审批范围的。</p> <p>公司对法律、法规允许的流通股票、期货、期权、外汇以及投资基金等金融衍生工具的风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。</p> <p>超过前述公司董事会权限内的交易事项需提交公司股东大会审议。</p>
<p>第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。……</p>	<p>第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。……</p>
<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；……</p>	<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书；……</p>
<p>第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法在总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百二十八条 公司高级管理人员在任期届满以前辞职的，应当向公司董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。总经理及财务负责人的辞职自辞职报告送达董事会时生效，且公司应在2日内通过公告披露有关情况。董事会秘书的辞职应在完成工作移交且相关公告披露后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定新的董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。</p> <p>财务负责人每届任期3年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连任。</p> <p>财务负责人的职责由总经理工作细则规定。</p>
<p>第一百三十条 公司设证券事务代表。证券事务代表负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管理等事宜。</p>	<p>第一百三十条 公司设董事会秘书，董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书由董事长提名，由董事会聘请和解聘。</p> <p>公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事可兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p> <p>公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>
<p>第一百三十二条 本章程第九十四条</p>	<p>第一百三十二条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情</p>

<p>关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>形、同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>
<p>第一百三十四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。</p>	<p>第一百三十四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>
<p>第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百三十六条 监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>
<p>第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p>	<p>第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
<p>第一百四十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； ……</p>	<p>第一百四十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，并应当及时向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者股转公司报告； …… （九）可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。</p>
<p>第一百四十二条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十二条 监事会每6个月至少召开一次会议，应于会议召开十日前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，应于临时会议召开三日前通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会会议的通知是指以专人送达、邮件、传真、电话或公告方式以及全体监事认可的其它方式进行的通知。</p>
<p>第一百五十五条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>	<p>第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>
<p>第一百九十三条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持</p>	<p>第一百九十三条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所</p>

<p>有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p> <p>（五）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p>
---	---

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董 事 会	9	<p>1、2020年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年年度审计报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘2020年财务报告审计机构的议案》、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、2020年5月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于任命周祖贻为公司信息披露负责人的议案》；</p> <p>3、2020年6月15日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2020年6月25日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；</p> <p>5、2020年7月13日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事</p>

		<p>会换届选举的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2020 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举周祖贻为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>7、2020 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》；</p> <p>8、2020 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度报告的议案》、《2020 年半年度权益分派预案议案》、《关于提请召开 2020 第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>9、2020 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>1、2020 年 2 月 18 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、2020 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。</p> <p>3、2020 年 7 月 13 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>4、2020 年 7 月 28 日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举杨建春为公司第三届监事会主席的议案》；</p> <p>5、2020 年 8 月 17 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年半年度报告的议案》、《2020 年半年度权益分派预案议案》。</p>
股东大会	6	<p>1、2020 年 3 月 4 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换监事的议案》；</p> <p>2、2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘 2020 年财务报告审计机构的议案》、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；</p> <p>3、2020 年 6 月 30 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地的议案》；</p> <p>4、2020 年 7 月 28 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董</p>

	<p>事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>5、2020年9月1日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《2020年半年度权益分派预案议案》；</p> <p>6、2020年12月29日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

<p>报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

<p>监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。</p>
--

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

<p>公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。</p>
--

(三) 对重大内部管理制度的评价

<p>公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。</p> <p>1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，按照要求进行独立核算，保证公司准确、及时地进行会计核算工作。</p> <p>2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，并根据国家政策，适时调整完善财务管理体系。</p> <p>3、关于风险控制制度：报告期内，公司始终强化内部风险控制工作，采取事前调研防范、事中节点控制、事后分析评估等措施，从公司规范的角度做到各类风险可控、进一步完善内控制度。</p>

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

<p>报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。</p>
--

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	中喜审字【2021】第 00048 号			
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室			
审计报告日期	2021 年 3 月 3 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	魏娜 1 年	孙亚林 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

审计报告正文：

审计报告

中喜审字【2021】第 00048 号

常州市东南电器电机股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“东南电器”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东南电器 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于东南电器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

东南电器管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东南电器的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东南电器、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东南电器的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东南电器持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东南电器不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就东南电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：魏娜

中国注册会计师：孙亚林

二〇二一年三月三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	16,787,356.91	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）	21,363,876.40	21,278,037.22
应收账款	五、（三）	44,709,213.76	54,948,615.91
应收款项融资	五、（四）	16,528,589.02	16,059,147.21
预付款项	五、（五）	2,675,684.29	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）	1,668,779.12	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）	43,644,776.86	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）	524,152.56	330,300.01
流动资产合计		147,902,428.92	153,506,947.44
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）	21,656,184.86	30,573,856.95
在建工程	五、（十一）	0	356,319.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、(十二)	4,742,667.21	7,615,138.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十三)	1,759,342.95	445,894.33
递延所得税资产	五、(十四)	2,197,008.45	843,719.51
其他非流动资产	五、(十五)		720,512.00
非流动资产合计		31,004,354.93	41,204,592.67
资产总计		178,906,783.85	194,711,540.11
流动负债:			
短期借款	五、(十六)	0	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、(十七)	31,714,461.63	33,063,198.64
应付账款	五、(十八)	30,164,577.41	24,028,394.45
预收款项	五、(十九)		91,955.44
合同负债	五、(二十)	782,752.20	-
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、(二十一)	3,610,990.39	3,130,322.17
应交税费	五、(二十二)	5,732,994.92	1,729,401.51
其他应付款	五、(二十三)	9,168,923.54	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	五、(二十四)		892,346.00
流动负债合计		81,174,700.09	68,302,374.73
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			
负债合计		81,174,700.09	68,302,374.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十五）	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、（二十六）	23,928,230.20	23,601,230.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十七）	9,302,184.87	7,189,989.17
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十八）	42,101,668.69	73,217,946.01
归属于母公司所有者权益合计		97,732,083.76	126,409,165.38
少数股东权益			
所有者权益合计		97,732,083.76	126,409,165.38
负债和所有者权益总计		178,906,783.85	194,711,540.11

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12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		16,572,734.28	17,090,398.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,363,876.40	21,278,037.22
应收账款	十五、（一）	44,709,208.06	54,896,406.87
应收款项融资		16,528,589.02	16,059,147.21
预付款项		1,960,187.50	412,695.48
其他应收款	十五、（二）	529,882.50	692,155.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,341,303.47	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		366,901.42	330,300.01
流动资产合计		141,372,682.65	147,588,054.36
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	十五、（三）	45,638,800.00	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		16,947,152.30	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		4,742,667.21	4,541,703.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,000,282.78	271,153.10
递延所得税资产		1,960,090.19	799,415.32
其他非流动资产			493,712.00
非流动资产合计		70,763,568.21	69,149,001.96
资产总计		212,136,250.86	216,737,056.32
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		31,714,461.63	33,113,198.64
应付账款		58,884,726.01	46,088,063.53
预收款项			91,955.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,992,096.99	2,618,265.03
应交税费		1,149,946.80	1,397,158.61
其他应付款		19,237,927.74	5,313,872.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		782,752.20	
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		114,761,911.37	91,517,731.77
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			
负债合计		114,761,911.37	91,517,731.77
所有者权益：			
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		31,232,490.79	30,919,432.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,302,184.87	7,189,989.17
一般风险准备			
未分配利润		34,439,663.83	64,709,902.51
所有者权益合计		97,374,339.49	125,219,324.55
负债和所有者权益合计		212,136,250.86	216,737,056.32

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		141,311,696.44	153,404,016.04
其中：营业收入	五、(二十九)	141,311,696.44	153,404,016.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,023,274.94	132,946,503.06
其中：营业成本	五、(二十九)	100,538,228.97	104,432,546.46
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、(三十)	1,457,513.95	1,700,595.82
销售费用	五、(三十一)	3,599,926.40	4,907,403.47
管理费用	五、(三十二)	14,283,863.99	12,485,290.09
研发费用	五、(三十三)	7,819,547.47	9,219,493.15
财务费用	五、(三十四)	324,194.16	201,174.07
其中：利息费用	五、(三十四)	31,072.22	365,803.00
利息收入	五、(三十四)	69,166.63	66,659.57
加：其他收益	五、(三十五)	1,085,782.66	421,178.10
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	267,079.73	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）	五、(三十七)	-7,278,298.33	-2,504,426.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	-258,182.79	-518,540.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	17,037,560.42	2,388.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,142,363.19	17,866,221.55
加：营业外收入	五、(四十)	895,148.35	1,351,881.35
减：营业外支出	五、(四十一)	94,584.88	159,140.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,942,926.66	19,058,962.62
减：所得税费用	五、(四十二)	4,667,008.28	1,722,922.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,275,918.38	17,336,040.60
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）		20,275,918.38	17,336,040.60
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏		20,275,918.38	17,336,040.60

损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		20,275,918.38	17,336,040.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,275,918.38	17,336,040.60
(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）		0.91	0.77
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.91	0.77

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	2019年
一、营业收入	十五、(四)	141,210,894.16	153,124,862.98
减：营业成本	十五、(四)	106,179,586.17	108,153,861.02
税金及附加		1,063,162.83	1,228,022.02
销售费用		3,522,317.84	4,871,692.29
管理费用		12,125,345.05	10,358,328.80
研发费用		7,819,547.47	9,219,493.15

财务费用		329,654.32	198,773.56
其中：利息费用			365,803.00
利息收入			65,427.96
加：其他收益		413,551.91	61,308.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	11,901,733.54	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）		-7,268,775.25	-2,437,966.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-258,182.79	-518,540.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,978,488.24	-794.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,938,096.13	16,202,752.52
加：营业外收入		646,932.46	675,584.65
减：营业外支出		67,582.20	128,324.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,517,446.39	16,750,012.41
减：所得税费用		395,489.37	1,525,197.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,121,957.02	15,224,814.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,121,957.02	15,224,814.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		21,121,957.02	15,224,814.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		107,543,183.78	86,712,805.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		765,615.55	729,235.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十三)	1,957,734.98	9,266,642.10
经营活动现金流入小计		110,266,534.31	96,708,682.80
购买商品、接受劳务支付的现金		38,694,986.53	25,858,539.19
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		27,874,127.38	30,680,368.41
支付的各项税费		8,235,478.47	9,294,952.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十三)	12,115,653.97	11,752,766.11
经营活动现金流出小计		86,920,246.35	77,586,626.39
经营活动产生的现金流量净额		23,346,287.96	19,122,056.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,113,800.00	
取得投资收益收到的现金		267,079.73	8,108.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,163,250.71	38,199.65
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		108,544,130.44	46,307.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,020.00	3,650,749.34
投资支付的现金		74,113,800.00	
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、(四十三)	3,212,059.97	
投资活动现金流出小计		77,519,879.97	3,650,749.34
投资活动产生的现金流量净额		31,024,250.47	-3,604,441.53
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		-	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			7,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,350,117.93	299,177.49
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			7,187,579.83
筹资活动现金流出小计		51,350,117.93	20,486,757.32
筹资活动产生的现金流量净额		-51,350,117.93	-13,486,757.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,737.61	143,051.42
五、现金及现金等价物净增加额		2,944,682.89	2,173,908.98
加：期初现金及现金等价物余额	五、(四十四)	7,056,801.41	4,882,892.43
六、期末现金及现金等价物余额		10,001,484.30	7,056,801.41

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	2019年
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		107,454,310.75	88,636,363.69
收到的税费返还		119,444.47	388,012.40
收到其他与经营活动有关的现金		29,112,914.76	9,205,424.04
经营活动现金流入小计		136,686,669.98	98,229,800.13
购买商品、接受劳务支付的现金		44,111,874.59	36,756,395.00
支付给职工以及为职工支付的现金		22,126,285.51	24,142,689.32
支付的各项税费		6,162,660.67	7,674,978.23

支付其他与经营活动有关的现金		19,879,172.52	12,446,572.77
经营活动现金流出小计		92,279,993.29	81,020,635.32
经营活动产生的现金流量净额		44,406,676.69	17,209,164.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,156,240.16	
取得投资收益收到的现金		13,245,351.30	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		329,557.88	17,811.32
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		87,731,149.34	21,865.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,000.00	3,835,093.73
投资支付的现金		74,213,800.00	7,187,579.83
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		3,212,059.97	
投资活动现金流出小计		77,492,859.97	11,022,673.56
投资活动产生的现金流量净额		10,238,289.37	-11,000,808.16
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			7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,950,000.00
筹资活动现金流入小计		-	8,950,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,307,677.77	299,177.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,307,677.77	13,299,177.49
筹资活动产生的现金流量净额		-51,307,677.77	-4,349,177.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,737.61	143,021.22
五、现金及现金等价物净增加额		3,261,550.68	2,002,200.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,525,310.99	4,523,110.61
六、期末现金及现金等价物余额		9,786,861.67	6,525,310.99

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	22,400,000.00				23,601,230.20				7,189,989.17		73,217,946.01		126,409,165.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	22,400,000.00				23,601,230.20				7,189,989.17		73,217,946.01		126,409,165.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					327,000.00				2,112,195.70		-31,116,277.32		-28,677,081.62
（一）综合收益总额											20,275,918.38		20,275,918.38
（二）所有者投入和减少资本					327,000.00								327,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				327,000.00							327,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配								2,112,195.70	-51,392,195.70		-49,280,000.00
1. 提取盈余公积								2,112,195.70	-2,112,195.70		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-49,280,000.00		-49,280,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	22,400,000.00			23,928,230.20				9,302,184.87	42,101,668.69		97,732,083.76

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	22,400,000.00				23,274,230.20				5,746,117.12		58,111,871.72		109,532,219.04
加：会计政策变更													
前期差错更正								-78,609.43		-707,484.83			-786,094.26
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	22,400,000.00				23,274,230.20				5,667,507.69		57,404,386.89		108,746,124.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					327,000.00				1,522,481.48		15,813,559.12		17,663,040.60
（一）综合收益总额											17,336,040.60		17,336,040.60
（二）所有者投入和减少资本					327,000.00								327,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益					327,000.00								327,000.00

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,522,481.48	-1,522,481.48			
1. 提取盈余公积								1,522,481.48	-1,522,481.48			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	22,400,000.00				23,601,230.20			7,189,989.17	73,217,946.01			126,409,165.38

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	22,400,000.00				30,919,432.87				7,189,989.17		64,709,902.51	125,219,324.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	22,400,000.00				30,919,432.87				7,189,989.17		64,709,902.51	125,219,324.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					313,057.92				2,112,195.70		-30,270,238.68	-27,844,985.06
（一）综合收益总额											21,121,957.02	21,121,957.02
（二）所有者投入和减少资本					313,057.92							313,057.92
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					327,000.00							327,000.00

4. 其他					-13,942.08							-13,942.08
(三) 利润分配									2,112,195.70		-51,392,195.70	-49,280,000.00
1. 提取盈余公积									2,112,195.70		-2,112,195.70	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,280,000.00	-49,280,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	22,400,000.00				31,232,490.79				9,302,184.87		34,439,663.83	97,374,339.49

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	22,400,000.00				30,592,432.87				5,746,117.12		51,715,054.02	110,453,604.01
加：会计政策变更												
前期差错更正									-78,609.43		-707,484.83	-786,094.26
其他												
二、本年期初余额	22,400,000.00				30,592,432.87				5,667,507.69		51,007,569.19	109,667,509.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					327,000.00				1,522,481.48		13,702,333.32	15,551,814.80
（一）综合收益总额											15,224,814.80	15,224,814.80
（二）所有者投入和减少资本					327,000.00							327,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					327,000.00							327,000.00
4. 其他												
（三）利润分配									1,522,481.48		-1,522,481.48	
1. 提取盈余公积									1,522,481.48		-1,522,481.48	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的												

分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	22,400,000.00				30,919,432.87				7,189,989.17		64,709,902.51	125,219,324.55

三、 财务报表附注

常州市东南电器电机股份有限公司 财务报表附注 2020年度

(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)前身常州市东南电器电机有限公司于1993年7月17日成立。

公司于2014年8月12日整体变更为股份有限公司, 整体变更时公司注册资本为1,760.00万元, 股份总数为17,600,000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。

2017年4月4日, 经公司2017年第二次临时股东大会决议, 公司以每股6.25元的价格发行不超过480.00万股, 募集资金3,000.00万元, 注册资本由1,760.00万元变更为2,240.00万元。

本公司注册地址为江苏省常州市天宁区丽华北路13号; 统一社会信用代码为9132040013734893X2; 法定代表人为周祖贻。

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。经营范围: 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、常州云港精密机械有限公司和常州云港信息技术咨询有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围, 合并范围变更情况详见本财务报表附注六和七之说明。

本财务报表业经公司2021年3月3日第三届第五次董事会批准对外报出。

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事项或情况。

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的 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 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 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

——合并财务报表》编制。

(七) 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。

(八) 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。

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)	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	15.00
3-4 年	30.00
4-5 年	60.00
5 年以上	100.00

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。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、产成品 (库存商品) 等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 采用月末一次加权平均法。确定其发出的实际成本。

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) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

(十一) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

(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

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
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
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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：：(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) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值

准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 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。

(十九) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十) 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。

(二十一) 预计负债

1. 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

2. 预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3. 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债账面价值。

(二十二) 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。

(二十三) 收入

1. 收入所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确

定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2.收入确认的具体方法

公司主要销售启动电机、电子水泵、电子真空泵等产品。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，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。

(二十四) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二十九) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 重要会计政策变更

(1) 执行企业会计准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号), 除在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表以外的上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数对 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额进行调整, 比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	91,955.44	-91,955.44	
合同负债		91,955.44	91,955.44

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收账款	91,955.44	-91,955.44	
合同负债		91,955.44	91,955.44

本次会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对本公司 2019 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2019 年度净利润未产生影响。

2. 主要会计估计变更

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、6、5
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	25
常州市先科电机有限公司	20
常州云港信息技术咨询有限公司	20

(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。常州云港信息技术咨询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

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	95,297.30	56,837.29
银行存款	9,906,187.00	6,999,964.12
其他货币资金	6,785,872.61	10,565,087.43
合计	16,787,356.91	17,621,888.84

注：期末其他货币资金 6,785,872.61 元为承兑保证金，其使用受限。

(二)应收票据

1. 应收票据分类披露

类 别	期末余额	期初余额
按组合计提坏账准备	21,410,782.62	21,320,460.68
其中：银行承兑汇票	16,720,160.51	17,078,114.68
商业承兑汇票	4,690,622.11	4,242,346.00

类别	期末余额	期初余额
按组合计提坏账准备	21,410,782.62	21,320,460.68
减：坏账准备	46,906.22	42,423.46
合计	21,363,876.40	21,278,037.22

2. 采用组合计提坏账准备的应收票据

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其中：银行承兑汇票	16,720,160.51	-	-
商业承兑汇票	4,690,622.11	46,906.22	1.00
合计	21,410,782.62	46,906.22	0.22

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	42,423.46	4,482.76		-	46,906.22
合计	42,423.46	4,482.76		-	46,906.22

(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	10,102,029.63	17.97	9,932,029.63	98.32
按组合计提坏账准备的应收账款	46,101,379.28	82.03	1,562,165.52	3.39
其中：账龄组合	46,101,379.28	82.03	1,562,165.52	3.39
合计	56,203,408.91	100.00	11,494,195.15	20.45

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	11.10	1,996,963.21	30.33
按组合计提坏账准备的应收账款	52,710,657.39	88.90	2,349,592.06	4.46
其中：账龄组合	52,710,657.39	88.90	2,349,592.06	4.46
合计	59,295,171.18	100.00	4,346,555.27	7.33

(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	账面价值	预期信用损失率 (%)	计提理由
铜陵锐能采购有限公司	6,553,643.69	6,553,643.69	-	100.00	有客观证据表明该项应收账

					款发生减值
杭州长江汽车有限公司	1,936,995.66	1,936,995.66	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
天津华泰汽车车身制造有限公司	672,960.40	672,960.40	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
重庆众泰汽车工业有限公司	525,996.00	525,996.00	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
杭州益维汽车工业有限公司	242,433.88	242,433.88	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
康迪电动汽车(上海)有限公司	170,000.00	-	170,000.00	-	合约保证金
合计	10,102,029.63	9,932,029.63	170,000.00	98.45	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	43,019,723.70	1.00	430,197.24	42,996,782.05	1.00	429,967.81
1至2年	1,087,740.88	5.00	54,387.04	3,694,642.59	5.00	184,732.13
2至3年	1,035,011.73	15.00	155,251.76	4,663,788.57	15.00	699,568.29
3至4年	46,196.78	30.00	13,859.03	440,550.84	30.00	132,165.25
4至5年	10,589.35	60.00	6,353.61	29,336.90	60.00	17,602.14
5年以上	902,116.84	100.00	902,116.84	885,556.44	100.00	885,556.44
合计	46,101,379.28	1.56	1,562,165.52	52,710,657.39	4.46	2,349,592.06

2. 坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	1,996,963.21	7,935,066.42	-	-	9,932,029.63
按组合计提坏账准备	2,375,914.50	-787,426.54	-	-	1,562,165.52
合计	4,372,877.71	7,147,639.88	-	-	11,494,195.15

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

无。

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
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	12,381,578.78	22.03	123,815.79
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	7,394,236.46	13.16	73,942.36

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
铜陵锐能采购有限公司	6,553,643.69	11.66	6,553,643.69
奇瑞新能源汽车技术有限公司齐河分公司	4,064,139.85	7.23	40,641.40
PIAGGIO C SPA (意大利比亚乔)	2,259,467.69	4.02	22,594.68
合计	32,653,066.47	58.10	6,814,637.92

5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6. 应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,528,589.02	16,059,147.21
合计	16,528,589.02	16,059,147.21

2. 期末公司已质押的应收票据

期末公司已质押未到期的应收票据余额 16,528,589.02 元。

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,680,241.77	-
合计	10,680,241.77	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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	2,675,684.29	100.00	686,702.73	100.00
合计	2,675,684.29	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 (%)
上海秉畔贸易有限公司	313,228.80	11.71

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海纳启塑胶有限公司	263,095.20	9.83
常州协众信息技术有限公司	247,460.81	9.25
深圳市兴飞良机电设备有限公司	130,400.00	4.87
武汉华工激光工程有限责任公司	130,000.00	4.86
合计	1,084,184.81	40.52

(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	2,072,070.07	1,274,541.31
减：坏账准备	403,290.95	379,115.26
合计	1,668,779.12	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	-	424,700.00
借款	150,000.00	150,000.00
备用金	60,012.00	215,873.94
往来款	1,430,465.87	
一年以上预付材料款	83,379.25	200,299.37
应收补贴款	45,720.95	
押金保证金	302,492.00	283,668.00
减：坏账准备	403,290.95	379,115.26
合计	1,668,779.12	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	1,569,382.82	75.74	647,697.94	50.82
1至2年	50,560.00	2.44	202,718.00	15.91
2至3年	99,168.00	4.79	19,245.00	1.51
3至4年	19,245.00	0.93	22,500.00	1.77
4至5年	22,500.00	1.09	73,786.84	5.79
5年以上	311,214.25	15.01	308,593.53	24.20
合计	2,072,070.07	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
期初余额在本期重 新评估后	6,476.98	10,135.90	362,502.38	379,115.26
本期计提	8,406.72	-10,107.90	127,876.87	126,175.69
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	102,000.00	102,000.00
其他变动	-	-	-	-
期末余额	14,883.70	28.00	388,379.25	403,290.95

(4) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	是否因关联交 易产生
无锡雷杰科技 有限公司	货款	15,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
苏州市佳达数 控拉伸机械有 限公司	货款	81,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
苏州吴中经济 开发区铭辉塑	货款	6,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	—	102,000.00	—	—	—

(5) 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
常州市雅娜电 控设备有限公司	购房款	1,000,000.00	1 年以内	48.26	10,000.00
常州市供电局	预付电费	320,959.71	1 年以内	15.49	5,500.20
黄海波	借款	150,000.00	2-3 年	7.24	22,500.00
安徽恒均（恒 宇）粉末冶金科 技股份有限公司	押金保证金	75,000.00	5 年以上	3.62	75,000.00
苏州米莫金属 科技有限公司	押金保证金	50,000.00	5 年以上	2.41	50,000.00
合计	—	1,595,959.71	—	77.02	160,709.60

(6) 涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金 额及依据
常州市税务局	出口免抵退税额	45,720.95	1 年以内	2021 年 1 月
合计	—	45,720.95	—	—

(7) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(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	12,853,752.12		12,853,752.12	11,989,139.31		11,989,139.31
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
委托加工材料	463,015.56		463,015.56	957,559.63		957,559.63
自制半成品及在产品	5,554,001.67		5,554,001.67	4,468,316.51		4,468,316.51
库存商品（产成品）	25,550,730.80	776,723.29	24,774,007.51	24,790,354.52	518,540.50	24,271,814.02
合计	44,421,500.15	776,723.29	43,644,776.86	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

(1) 明细情况

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	258,182.79			776,723.29
合计	518,540.50	258,182.79			776,723.29

(2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

存货类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品（产成品）	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	无	无

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	524,152.56	330,300.01
合计	524,152.56	330,300.01

(九) 其他权益工具投资

项目	投资成本	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	349,151.46	349,151.46	349,151.46	43,456.86	-	—

项目	投资成本	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
农村商业银行股份有限公司						
济南轻骑发动机有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	—
合计	649,151.46	649,151.46	649,151.46	43,456.86	-	—

注：管理层根据持有意图将江苏江南农村商业银行股份有限公司及济南轻骑发动机有限公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	21,656,184.86	30,573,856.95
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	21,656,184.86	30,573,856.95

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	39,726,828.57	44,200,119.88	3,021,419.50	1,901,740.41	2,892,035.82	91,742,144.18
2. 本期增加金额	472,832.33	521,592.92	63,252.96	-	292,711.44	1,350,389.65
(1) 购置	-	521,592.92	63,252.96	-	292,711.44	877,557.32
(2) 其他	472,832.33	-	-	-	-	472,832.33
3. 本期减少金额	16,831,771.30	2,757,319.40	10,134.19	-	532,227.64	20,131,452.53
(1) 处置或报废	16,831,771.30	2,757,319.40	10,134.19	-	532,227.64	20,131,452.53
4. 期末余额	23,367,889.60	41,964,393.40	3,074,538.27	1,901,740.41	2,652,519.62	72,961,081.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,471,440.59	25,839,097.16	1,951,955.33	1,363,834.65	1,541,959.50	61,168,287.23
2. 本期增加金额	730,204.32	2,263,668.33	420,420.50	169,814.44	197,370.80	3,781,478.39
(1) 计提	730,204.32	2,263,668.33	420,420.50	169,814.44	197,370.80	3,781,478.39
3. 本期减少金额	10,655,164.39	2,500,930.43	9,769.48		479,004.88	13,644,869.18
(1) 处置或报废	10,655,164.39	2,500,930.43	9,769.48		479,004.88	13,644,869.18
4. 期末余额	20,546,480.52	25,601,835.06	2,362,606.35	1,533,649.09	1,260,325.42	51,304,896.44
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,821,409.08	16,362,558.34	711,931.92	368,091.32	1,392,194.20	21,656,184.86
2.期初账面价值	9,255,387.98	18,361,022.72	1,069,464.17	537,905.76	1,350,076.32	30,573,856.95

(十一) 在建工程

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
待调试软件				356,319.92		356,319.92
合计				356,319.92		356,319.92

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入无形资产	其他减少	期末余额
待调试软件	356,319.92	-	356,319.92	-	-
合计	356,319.92	-	356,319.92	-	-

(十二) 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	9,332,118.08	273,894.00	900,000.00	10,506,012.08
2. 本期增加金额		356,319.92		356,319.92
(1) 购置		356,319.92		356,319.92
3. 本期减少金额	4,143,957.52		900,000.00	5,043,957.52
(1) 处置	4,143,957.52		900,000.00	5,043,957.52
4. 期末余额	5,188,160.56	630,213.92		5,818,374.48
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,716,979.58	273,894.00	900,000.00	2,890,873.58

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
2. 本期增加金额	128,632.08	26,723.97		155,356.05
(1) 计提	128,632.08	26,723.97		155,356.05
3. 本期减少金额	1,070,522.36		900,000.00	1,970,522.36
(1) 处置	1,070,522.36		900,000.00	1,970,522.36
4. 期末余额	775,089.30	300,617.97		1,075,707.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,413,071.26	329,595.95		4,742,667.21
2. 期初账面价值	7,615,138.50			7,615,138.50

(十三) 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
房屋改造维修	445,894.33	868,521.54	367,500.58		946,915.29
模具加工费		876,785.78	64,358.12		812,427.66
合计	445,894.33	1,745,307.32	431,858.70		1,759,342.95

(十四) 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	1,951,758.45	12,379,940.96	647,519.51	4,907,519.27
股份支付	245,250.00	1,635,000.00	196,200.00	1,308,000.00
小计	2,197,008.45	14,014,940.96	843,719.51	6,215,519.27

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	341,174.65	379,115.26
可抵扣亏损		3,677,694.40
合计	341,174.65	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	
2021 年			
2022 年	-	505,483.52	
2023 年	-	792,667.98	
2024 年	-	405,215.93	
合计	-	3,677,694.40	

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	-	720,512.00
合计	-	720,512.00

(十六) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押及担保借款	-	2,002,872.22
合计	-	2,002,872.22

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,714,461.63	33,063,198.64
合计	31,714,461.63	33,063,198.64

(十八) 应付账款

1. 按类型分类

项目	期末余额	期初余额
材料款	27,705,643.43	21,833,545.59
费用款	1,347,166.29	1,107,623.76
设备款	1,111,767.69	1,087,225.10
合计	30,164,577.41	24,028,394.45

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

无。

(十九) 预收账款

项目	期末余额	本期期初余额	上年年末余额
预收货款			91,955.44
合计			91,955.44

(二十) 合同负债

项目	期末余额	本期期初余额	上年年末余额
预收货款	782,752.20	91,955.44	-
合计	782,752.20	91,955.44	-

(二十一) 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	28,277,868.45	27,797,200.23	3,610,990.39
离职后福利-设定提存计划		207,788.43	207,788.43	
合计	3,130,322.17	28,485,656.88	28,004,988.66	3,610,990.39

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	26,314,008.17	25,892,312.06	2,997,059.58
职工福利费		206,578.75	206,578.75	
社会保险费		1,013,565.43	1,013,565.43	
其中：医疗保险费		889,137.46	889,137.46	
工伤保险费		7,750.29	7,750.29	
生育保险费		116,677.68	116,677.68	
住房公积金		520,099.00	482,255.00	37,844.00
工会经费和职工教育经费	554,958.70	223,617.10	202,488.99	576,086.81
合计	3,130,322.17	28,277,868.45	27,797,200.23	3,610,990.39

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		201,399.55	201,399.55	
失业保险费		6,388.88	6,388.88	
合计		207,788.43	207,788.43	

(二十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	532,839.00	526,720.97
企业所得税	4,937,972.61	866,847.08
房产税	69,722.47	109,047.94
土地使用税	35,555.40	65,734.19
个人所得税	79,203.39	70,517.34
城市维护建设税	42,050.72	50,845.24
教育费附加	29,288.83	21,790.82
地方教育附加	747.40	14,527.23
其他税费	5,615.10	3,370.70

税种	期末余额	期初余额
合计	5,732,994.92	1,729,401.51

(二十三) 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	9,168,923.54	3,363,884.30
合计	9,168,923.54	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
押金保证金	11,888.33	17,007.38
其他	175,481.74	134,816.95
往来款	8,981,553.47	
合计	9,168,923.54	3,363,884.30

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

无。

(二十四) 其他流动负债

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

(二十五) 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

(二十六) 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	327,000.00		1,635,000.00
合计	23,601,230.20	327,000.00		23,928,230.20

注：其他资本公积为以权益结算的股份支付计入的金额。

(二十七) 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	7,189,989.17	2,112,195.70		9,302,184.87
合计	7,189,989.17	2,112,195.70		9,302,184.87

注：本期增加系根据母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	74,962,349.62	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,744,403.61	
调整后期初未分配利润	73,217,946.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,275,918.38	
减：提取法定盈余公积	2,112,195.70	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	49,280,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	42,101,668.69	

(二十九) 营业收入和营业成本

1. 营业收入及成本分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	140,416,959.41	100,125,354.51	152,781,456.67	104,311,256.25
二、其他业务小计	894,737.03	412,874.46	622,559.37	121,290.21
合计	141,311,696.44	100,538,228.97	153,404,016.04	104,432,546.46

2. 营业收入按产品列示

类别/项目	本期发生额	上期发生额
启动电机	57,317,603.74	54,607,730.93
汽车电子水泵	69,425,123.71	90,370,821.40
电子真空泵	9,852,071.37	3,618,721.92
驱动电机配件（定子配件）	2,483,721.44	3,935,986.51
P 档电机	1,162,345.44	
铝件及其他	176,093.71	248,195.91
其他业务收入	894,737.03	622,559.37
合计	141,311,696.44	153,404,016.04

3. 主营业务收入按地区列示

项目	本期发生额	上期发生额
内销	120,257,469.28	131,948,640.86

项目	本期发生额	上期发生额
外销	20,159,490.13	20,832,815.81
合计	140,416,959.41	152,781,456.67

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	2,480.56	2,780.56
房产税	381,095.41	426,484.00
土地使用税	222,677.47	262,936.76
城市维护建设税	472,043.44	566,930.84
教育费附加	219,302.93	242,157.75
地方教育附加	122,444.44	162,801.01
印花税	37,469.70	36,504.90
合计	1,457,513.95	1,700,595.82

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		985,809.78
仓储费	579,703.63	617,780.00
职工薪酬	581,754.98	487,088.88
服务费	608,208.22	450,874.68
差旅费	289,539.29	320,698.90
业务招待费	528,577.52	315,514.10
报关费	277,757.78	257,793.20
办公费	2,710.00	58,046.66
修理费	676,651.36	1,406,864.06
其他	55,023.62	6,933.21
合计	3,599,926.40	4,907,403.47

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,286,262.90	7,600,893.20
折旧及摊销	1,201,905.70	1,815,424.55
办公费	777,600.51	689,904.92
中介咨询服务费	444,431.81	611,646.85
修理费	538,526.32	355,832.43
业务招待费	206,472.10	291,361.57
水电费	149,869.72	209,845.24
差旅费	85,363.77	143,044.66
物管费	124,680.00	135,843.40
其他	468,751.16	631,493.27
合计	14,283,863.99	12,485,290.09

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,994,334.79	5,498,709.04
材料费用	3,464,794.57	3,278,391.83
折旧与摊销	310,921.58	95,651.90
其他费用	49,496.53	346,740.38

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,819,547.47	9,219,493.15

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,072.22	365,803.00
减：利息收入	69,166.63	66,659.57
汇兑损益	319,366.66	-143,021.22
手续费支出	42,921.91	45,051.86
合计	324,194.16	201,174.07

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	说明/批文
稳岗补贴	89,311.58	67,174.49	稳岗补贴
增值税退税	646,171.08	341,222.84	社会福利企业 增值税即征即退
街道奖金补助	31,300.00		
以工代训补贴	151,000.00		常人社发 (2020) 87号
天宁区茶山街道 2020 三位 一体加快企业有效投入专 项资金	165,000.00		常工信投资 [2020]279号
专利补助款	3,000.00	2,000.00	常州市天宁区 市场监督管理局 拨款
2018 年度第二批企业研究 开发省级财政奖励资金		10,000.00	
增值税减免		780.77	
合计	1,085,782.66	421,178.10	—

【本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 1,085,782.66 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十六（一）。】

(三十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	223,622.87	—
其他权益工具投资持有期间的投资收益	43,456.86	8,108.16
合计	267,079.73	8,108.16

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-7,147,639.88	-2,386,174.19
其他应收款信用减值损失	-126,175.69	-75,828.52
应收票据信用减值损失	-4,482.76	-42,423.46
合计	-7,278,298.33	-2,504,426.17

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-258,182.79	-518,540.50
合计	-258,182.79	-518,540.50

(三十九) 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	17,037,560.42	2,388.98
合计	17,037,560.42	2,388.98

(四十) 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
无需支付的款项	704,111.08	844,165.81	704,111.08
质量罚款	-	395,313.04	-
保险赔款	180,000.00	-	180,000.00
其他	11,037.27	112,402.50	11,037.27
合计	895,148.35	1,351,881.35	895,148.35

(四十一) 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	83,069.90	21,500.00
滞纳金	16,790.41	-	16,790.41
赔偿金	-	49,747.95	-
其他	56,294.47	26,322.43	56,294.47
合计	94,584.88	159,140.28	94,584.88

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

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	6,020,297.22	2,043,098.62
递延所得税费用	-1,353,288.94	-320,176.60
其他		
合计	4,667,008.28	1,722,922.02

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额	适用税率
----	----	------

项 目	金 额	适用税率
利润总额	24,942,926.66	
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,741,439.00	15%
子公司适用不同税率的影响	3,941,872.55	
调整以前期间所得税的影响	-81,592.15	
非应税收入的影响	-1,955,432.10	
研发费用加计扣除	-879,699.09	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,759.55	
使用前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		
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	17,418.82	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债的变化	-190,758.30	
所得税费用	4,667,008.28	

【注：“调整以前期间所得税的影响”是指，对以前年度所得税进行汇算清缴的结果与以前年度确认的金额不同而调整本年所得税费用的金额。】

(四十三) 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	1,957,734.98	9,266,642.10
其中：利息收入	69,166.63	66,659.57
政府补助	439,611.58	79,174.49
票据保证金	-	8,080,000.00
经营活动有关的营业外收入	405,493.95	-
职工备用金收回	173,603.52	886,432.04
往来款	699,099.00	-
其他	170,760.30	155,150.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,115,653.97	11,752,766.11
其中：期间费用	6,931,768.88	6,710,088.75
票据保证金	4,800,000.00	3,600,000.00
银行手续费	42,921.91	45,051.86
押金保证金	-	944,109.98
代付购车款	-	424,700.00
经营活动有关的营业外支出	72,300.29	-
其他	268,662.89	28,815.52

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
支付其他与投资活动有关的现金	3,212,059.97	7,187,579.83
购买少数股东权益支付的现金	3,212,059.97	7,187,579.83

(四十四) 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	20,275,918.38	17,336,040.60
加：信用减值损失	7,278,298.33	2,504,426.17
资产减值准备	258,182.79	518,540.50
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	3,781,478.39	3,706,344.32
无形资产摊销	155,356.05	814,543.60
长期待摊费用摊销	431,858.70	448,020.96
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）	-17,037,560.42	-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	158,998.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,079.73	-8,108.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,353,288.94	-320,176.60
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）	-1,957,947.39	355,435.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,727,933.98	-26,287,132.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,695,065.60	19,570,513.05
其他	327,000.00	327,000.00
经营活动产生的现金流量净额	23,346,287.96	19,122,056.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,001,484.30	7,056,801.41
减：现金的期初余额	7,056,801.41	4,882,892.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	2,944,682.89	2,173,908.98

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,001,484.30	7,056,801.41
其中：库存现金	95,297.30	56,837.29
可随时用于支付的银行存款	9,906,187.00	6,999,964.12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	10,001,484.30	7,056,801.41
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		

(四十五) 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	6,785,872.61	银行承兑保证金
应收票据	16,528,589.02	银行承兑质押
固定资产	2,348,576.75	用于本公司银行承兑汇票抵押
无形资产	4,413,071.26	用于本公司银行承兑汇票抵押
合计	30,076,109.64	--

注：2019年4月3日，本公司与中国农业银行常州天宁支行签订《最高额抵押合同》，期末账面原值为22,895,057.27元，期末账面价值为2,348,576.75元的不动产（常房权证字第00723414号等）及期末账面原值为6,519,191.40元，期末账面价值为4,413,071.26元的土地使用权（常国用[2014]第65813号）提供抵押，取得借款授信额度为36,680,000.00元，抵押期限为2019年4月3日至2022年1月13日。

(四十六) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	89,112.48	6.5249	581,450.02
欧元	8,090.50	8.0250	64,926.26
应收账款			
其中：美元	865,244.38	6.5249	5,645,633.06

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	30,688.70	8.0250	246,276.81

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

本期未发生新增的非同一控制下的企业合并。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生新增的同一控制下的企业合并。

(三) 本期新设立的子公司

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	
常州云港信息技术咨询有限公司	常州市	常州市	软件和信息 技术服务业	100.00		设立

(四) 本期注销的子公司

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	
常州市东电汽车零部件技术开发有限公司	常州市	常州市	其他技术推 广服务	100.00		设立

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	常州市	常州市	制造业	100.00		非同一控制 下企业合并
常州云港精密机械有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00		设立
常州云港信息技术咨询有限公司	常州市	常州市	软件和信息 技术服务业	100.00		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本

公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性

信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 58.10% (2019 年 12 月 31 日：52.47%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
(一) 应收款项融资			16,528,589.02	16,528,589.02
(二) 其他权益工具投资			649,151.46	649,151.46
持续以公允价值计量的资产总额			17,177,740.48	17,177,740.48

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

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允值变化的其他情况。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东情况

自然人名称	持有股份	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
周祖贻	12,080,000.00	60.91	62.86

注：周祖贻直接持有公司 1,208.00 万股股份，占公司股份总额的 53.93%，通过常州恒贻信息技术中心（有限合伙）持有公司 200.00 万股占股份总额 6.98%，合计持有公司 60.91%的股份。

(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) 其他关联方情况

关联方名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本
常州恒贻信息技术中心（有限合伙）	股东	常州市	软件和信息技术服务业	500 万元

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

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
周祖贻	常州市东南电器电机股份有限公司	29,700,000.00	2019-6-11	2022-6-10	否

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,265,774.89	2,111,005.56

(五)关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	常州恒贻信息技术中心(有限合伙)	10,000.00	-	-	-
合计	—	10,000.00	-	-	-

十一、 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	436,000 股
-----------------	-----------

(二)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 年初公司股票拟发行价格
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,635,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	327,000.00

注：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。

十二、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	2019 年度受影响的报表项目名称	2019 年 12 月 31 日累积影响数
对 2018 年度、2019 年度跨期的产品维修费事项按照权责发生制原则对前期财务报表进行调整，并相应调整应收账款、信用减值损失、所得税费用等相关报表项目金额。	本项差错经公司第三届第五次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	-2,605,921.05
		其他流动资产	330,300.01
		递延所得税资产	-3,948.36
		应交税费	-341,343.16
		盈余公积	-193,822.63
		未分配利润	-1,744,403.61
		利润表项目	2019 年度影响数
		销售费用	1,368,206.76
		信用减值损失	15,491.09
		利润总额	-1,352,715.67
		所得税费用	-200,583.69
净利润	-1,152,131.98		

十五、 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	10,102,029.63	17.34	9,932,029.63	98.32
按组合计提坏账准备的应收账款	45,215,816.84	82.66	676,608.78	1.50
其中：账龄组合	45,215,816.84	82.66	676,608.78	1.50
合计	55,317,846.47	100.00	10,608,638.41	19.18

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	51,772,364.55	89.20	1,463,508.26	2.83
其中：组合 1：账龄组合	51,772,364.55	89.20	1,463,508.26	2.83
合计	58,356,878.34	100.00	3,460,471.47	5.93

(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	账面价值	预期信用损失率 (%)	计提理由
铜陵锐能采购有限公司	6,553,643.69	6,553,643.69	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
杭州长江汽车有限公司	1,936,995.66	1,936,995.66	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
天津华泰汽车车身制造有限公司	672,960.40	672,960.40	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
重庆众泰汽车工业有限公司	525,996.00	525,996.00	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
杭州益维汽车工业有限公司	242,433.88	242,433.88	-	100.00	有客观证据表明该项应收账款发生减值
康迪电动汽车(上海)有限公司	170,000.00	-	170,000.00	-	合约保证金
合计	10,102,029.63	9,932,029.63	170,000.00	98.32	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	43,019,723.70	1.00	430,197.24	42,944,045.65	1.00	429,440.46
1 至 2 年	1,087,734.88	5.00	54,386.74	3,694,642.59	5.00	184,732.13
2 至 3 年	1,035,011.73	15.00	155,251.76	4,663,788.57	15.00	699,568.29
3 至 4 年	46,196.78	30.00	13,859.03	440,550.84	30.00	132,165.25
4 至 5 年	10,589.35	60.00	6,353.61	29,336.90	60.00	17,602.14
5 年以上	16,560.40	100.00	16,560.40	-	-	-
合计	45,215,816.84	1.50	676,608.78	51,772,364.55	2.83	1,463,508.27

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 7,148,166.94 元。

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

无。

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
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	12,381,578.78	22.38	123,815.79
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	7,394,236.46	13.37	73,942.36
铜陵锐能采购有限公司 (锐展 (铜陵) 科技有限公司)	6,553,643.69	11.85	6,553,643.69
奇瑞新能源汽车技术有限公司齐河分公司	4,064,139.85	7.35	40,641.40
PIAGGIO C SPA (意大利比亚乔)	2,259,467.69	4.08	22,594.68
合计	32,653,066.47	—	6,814,637.92

(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	871,057.15	917,204.39
减：坏账准备	341,174.65	225,049.10
合计	529,882.50	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	-	424,700.00
备用金	60,012.00	165,873.94
一年以上预付材料款	83,379.25	42,962.45
往来款	370,977.0	-
应收补贴款	45,720.95	-
押金保证金	310,968.00	283,668.00
减：坏账准备	341,174.65	225,049.10
合计	529,882.50	692,155.29

(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	478,369.90	54.92	597,373.94	65.13
1 至 2 年	560.00	0.06	43,718.00	4.77
2 至 3 年	39,168.00	4.50	19,245.00	2.10
3 至 4 年	19,245.00	2.21	22,500.00	2.45
4 至 5 年	22,500.00	2.58	67,786.84	7.39
5 年以上	311,214.25	35.73	166,580.61	18.16
合计	871,057.15	100.00	917,204.39	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	5,973.74	2,185.90	216,889.46	225,049.10
期初余额在本期重新评估后	---	---	---	---
本期计提	-1,190.04	-2,157.90	119,473.49	116,125.55
本期转回				
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	4,783.70	28.00	336,362.95	341,174.65

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

无。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

无。

(6) 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
供电局	预付电费	320,959.71	1 年以内	36.85	3,209.60
安徽恒均 (恒宇) 粉末冶金科技股份有限公司	押金保证金	75,000.00	5 年以上	8.61	75,000.00
苏州米莫金属科技有限公司	押金保证金	50,000.00	5 年以上	5.74	50,000.00
常州海川卓越密封材料有限公司	押金保证金	40,000.00	5 年以上	4.59	40,000.00
常州鑫源盛德电子科技有限公司	押金保证金	32,718.00	5 年以上	3.76	32,718.00

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
公司					
合计	—	518,677.71	—	—	—

(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	45,638,800.00		45,638,800.00	42,748,000.00		42,748,000.00
合计	45,638,800.00		45,638,800.00	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			
常州云港信息技术咨询有限公司		6,240,800.00		6,240,800.00		
合计	42,748,000.00	6,240,800.00	3,350,000.00	45,638,800.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入及成本分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	140,416,959.41	105,904,025.90	152,715,026.69	108,147,172.60
二、其他业务小计	793,934.75	275,560.27	409,836.29	6,688.42
合计	141,210,894.16	106,179,586.17	153,124,862.98	108,153,861.02

2. 营业收入按产品列示

类别/项目	本期发生额	上期发生额
启动电机	57,317,603.74	54,607,730.93
汽车电子水泵	69,425,123.71	90,370,821.40
电子真空泵	9,852,071.37	3,618,721.92
驱动电机配件（定子配件）	2,483,721.44	3,935,986.51
P档电机	1,162,345.44	-
铝件及其他	176,093.71	181,765.93
其他业务收入	793,934.75	409,836.29
合计	141,210,894.16	153,124,862.98

3. 主营业务收入按地区列示

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
内销	120,257,469.28	131,882,210.88
外销	20,159,490.13	20,832,815.81
合计	140,416,959.41	152,715,026.69

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,343,617.76	
交易性金融资产持有期间的投资收益	223,622.87	--
其他权益工具投资持有期间的投资收益	21,728.43	4,054.08
合计	11,901,733.54	4,054.08

十六、 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	17,037,560.42	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,085,782.66	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,563.47	
4. 所得税影响额	-4,491,974.00	
合计	14,431,932.55	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.80	14.76	0.91	0.77	0.91	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55	13.78	0.26	0.72	0.26	0.72

常州市东南电器电机股份有限公司

二〇二一年三月三日

第九节 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。

（三）年度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