

合并资产负债表

2019年6月30日

会合01表-1

编制单位: 宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释号	行次	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	×(×)	1	58,003,722.12	109,201,347.99
结算备付金		2	-	-
拆出资金		3	-	-
交易性金融资产		4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5	-	-
衍生金融资产		6	-	-
应收票据		7	37,878,164.73	34,716,431.21
应收账款		8	130,910,361.44	86,673,285.57
应收款项融资		9	-	-
预付款项		10	1,548,747.90	864,190.22
应收保费		11	-	-
应收分保账款		12	-	-
应收分保合同准备金		13	-	-
其他应收款		14	3,408,316.94	4,227,808.02
其中: 应收利息		15	-	-
应收股利		16	-	-
买入返售金融资产		17	-	-
存货		18	207,197,903.45	217,064,697.47
持有待售资产		19	-	-
一年内到期的非流动资产		20	-	-
其他流动资产		21	3,986,226.96	8,643,566.02
流动资产合计		22	442,933,443.54	461,391,326.50
非流动资产:				
发放贷款及垫款		23	-	-
债权投资		24	-	-
可供出售金融资产		25	-	-
其他债权投资		26	-	-
持有至到期投资		27	-	-
长期应收款		28	-	-
长期股权投资		29	-	-
其他权益工具投资		30	-	-
其他非流动金融资产		31	-	-
投资性房地产		32	-	-
固定资产		33	475,430,875.18	374,995,457.56
在建工程		34	24,601,080.32	24,052,547.74
生产性生物资产		35	-	-
油气资产		36	-	-
无形资产		37	32,346,370.76	32,651,836.07
开发支出		38	-	-
商誉		39	-	-
长期待摊费用		40	-	-
递延所得税资产		41	3,842,699.42	2,861,330.63
其他非流动资产		42	9,409,689.89	40,708,046.88
非流动资产合计		43	545,630,715.57	475,269,218.88
资产总计		44	988,564,159.11	936,660,545.38

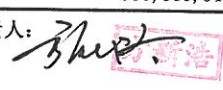
法定代表人:




主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表(续)

2019年6月30日

会合01表-2

编制单位:宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释号	行次	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	×(×)	45	150,200,000.00	139,500,000.00
向中央银行借款		46	-	-
吸收存款同业存放		47	-	-
拆入资金		48	-	-
交易性金融负债		49	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		50	-	-
衍生金融负债		51	-	-
应付票据		52	25,010,000.00	8,430,000.00
应付账款		53	134,066,137.25	132,973,419.99
预收款项		54	4,313,464.17	6,453,499.80
卖出回购金融资产款		55	-	-
应付手续费及佣金		56	-	-
应付职工薪酬		57	22,582,601.64	16,545,158.38
应交税费		58	1,279,781.22	5,307,051.77
其他应付款		59	26,895,705.42	13,344,703.28
其中: 应付利息		60	186,273.97	186,686.50
应付股利		61	12,000,000.00	-
应付分保账款		62	-	-
保险合同准备金		63	-	-
代理买卖证券款		64	-	-
代理承销的负债		65	-	-
持有待售负债		66	-	-
一年内到期的非流动负债		67	-	-
其他流动负债		68	-	-
流动负债合计		69	364,347,689.70	322,553,833.22
非流动负债:				
长期借款		70	-	-
应付债券		71	-	-
其中: 优先股		72	-	-
永续债		73	-	-
长期应付款		74	-	-
长期应付职工薪酬		75	-	-
预计负债		76	-	-
递延收益		77	25,030,925.96	24,020,455.90
递延所得税负债		78	-	-
其他非流动负债		79	-	-
非流动负债合计		80	25,030,925.96	24,020,455.90
负债合计		81	389,378,615.66	346,574,289.12
所有者权益:				
股本		82	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		83	-	-
其中: 优先股		84	-	-
永续债		85	-	-
资本公积		86	323,209,417.13	323,209,417.13
减: 库存股		87	-	-
其他综合收益		88	-	-
专项储备		89	-	-
盈余公积		90	19,623,906.09	19,623,906.09
一般风险准备		91	-	-
未分配利润		92	176,519,790.69	167,387,197.06
归属于母公司所有者权益合计		93	599,353,113.91	590,220,520.28
少数股东权益		94	-167,570.46	-134,264.02
所有者权益合计		95	599,185,543.45	590,086,256.26
负债和所有者权益总计		96	988,564,159.11	936,660,545.38

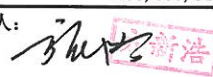
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2019年1-6月

会合02表

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入		1	321,433,574.43	277,967,823.35
其中:营业收入	X(X)	2	-	-
利息收入		3	-	-
已赚保费		4	-	-
手续费及佣金收入		5	-	-
二、营业总成本		6	296,382,503.55	244,959,730.68
其中:营业成本		7	236,435,564.00	194,834,935.81
利息支出		8	-	-
手续费及佣金支出		9	-	-
退保金		10	-	-
赔付支出净额		11	-	-
提取保险合同准备金净额		12	-	-
保单红利支出		13	-	-
分保费用		14	-	-
税金及附加		15	1,057,159.35	1,683,039.71
销售费用		16	19,040,911.30	17,320,474.91
管理费用		17	17,946,959.17	16,726,947.59
研发费用		18	18,632,328.34	11,556,439.97
财务费用		19	3,269,581.39	2,837,892.69
其中:利息费用		20	3,685,981.32	2,768,215.85
利息收入		21	199,500.79	134,140.14
加:其他收益		22	1,474,781.57	326,763.79
投资收益(损失以“-”号填列)		23	-	2,054,547.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		25	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		26	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		27	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		28	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		29	-2,293,359.16	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		30	-1,285,633.15	-3,172,084.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)		31	-80,795.44	-32,804.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32	22,866,064.70	32,184,516.35
加:营业外收入		33	23,962.00	9,638,371.67
减:营业外支出		34	80,600.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35	22,809,426.70	41,822,888.02
减:所得税费用		36	1,710,139.51	5,859,716.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37	21,099,287.19	35,963,172.00
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		38	21,099,287.19	35,963,172.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		39	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润		40	21,132,593.63	36,068,000.11
2.少数股东损益		41	-33,306.44	-104,828.11
六、其他综合收益的税后净额		42	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		43	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		44	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		45	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		46	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		47	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		48	-	-
5.其他		49	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		50	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		51	-	-
2.其他债权投资公允价值变动		52	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		53	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		54	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		55	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		56	-	-
7.现金流量套期储备		57	-	-
8.外币财务报表折算差额		58	-	-
9.其他		59	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		60	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		61	21,099,287.19	35,963,172.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		62	21,132,593.63	36,068,000.11
归属于少数股东的综合收益总额		63	-33,306.44	-104,828.11
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)		64	0.26	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)		65	0.26	0.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为: 元。

法定代表人:

9
(12)



主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:

张

合并现金流量表

2019年1-6月

会合03表

编制单位: 宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年同期数
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		1	307,159,041.92	277,494,058.69
收到的税费返还		2	9,469,103.64	1,003,373.69
收到其他与经营活动有关的现金	×(×)	3	7,708,714.42	9,913,768.31
经营活动现金流入小计		4	324,336,859.98	288,411,200.69
购买商品、接受劳务支付的现金		5	190,487,779.18	190,368,295.72
支付给职工以及为职工支付的现金		6	58,870,418.64	48,243,921.25
支付的各项税费		7	8,208,613.75	8,704,997.95
支付其他与经营活动有关的现金		8	21,051,477.42	13,878,041.34
经营活动现金流出小计		9	278,618,288.99	261,195,256.26
经营活动产生的现金流量净额		10	45,718,570.99	27,215,944.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		11	-	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12	-	2,054,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	276,500.00	442,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	2,280,000.00	2,633,400.00
投资活动现金流入小计		16	2,556,500.00	190,129,947.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	103,540,871.41	109,042,690.23
投资支付的现金		18	-	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	2,920,000.00	610,000.00
投资活动现金流出小计		21	106,460,871.41	249,652,690.23
投资活动产生的现金流量净额		22	-103,904,371.41	-59,522,742.28
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		23	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-
取得借款收到的现金		25	154,200,000.00	138,500,000.00
发行债券收到的现金		26	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		27	-	-
筹资活动现金流入小计		28	154,200,000.00	138,500,000.00
偿还债务支付的现金		29	143,500,000.00	113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30	3,686,393.85	17,150,815.84
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		32	-	-
筹资活动现金流出小计		33	147,186,393.85	130,650,815.84
筹资活动产生的现金流量净额		34	7,013,606.15	7,849,184.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35	353,026.86	-134,695.10
五、现金及现金等价物净增加额		36	-50,819,167.41	-24,592,308.79
加: 期初现金及现金等价物余额		37	99,112,702.71	59,094,272.97
六、期末现金及现金等价物余额		38	48,293,535.30	34,501,964.18

法定代表人:

9/16/2019



主管会计工作负责人:

张浩

会计机构负责人:

张浩

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

会计04表-1
金额单位：人民币元

项目	本期数											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、上期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	323,209,417.13	-	-	19,623,906.09	-	167,387,197.06	-134,264.02	590,086,256.26
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、本期初余额	80,000,000.00	-	-	-	323,209,417.13	-	-	19,623,906.09	-	167,387,197.06	-134,264.02	590,086,256.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,132,593.63	-33,306.44	9,099,287.19
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,132,593.63	-33,306.44	21,099,287.19
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	80,000,000.00	-	-	-	323,209,417.13	-	-	19,623,906.09	-	176,519,790.69	-167,570.46	599,185,543.45

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



合并所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

会合01表-2
金额单位:人民币元

项目	上年同期数												
	股本			其他权益工具			归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计		
行次	优先股	永续债	其他	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			
一、上期期末余额	1	80,000,000.00	-	-	323,209,417.13	-	-	12,944,055.12	-	115,590,806.31	-87,727.73	531,656,550.83	
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期初余额	6	80,000,000.00	-	-	323,209,417.13	-	-	12,944,055.12	-	115,590,806.31	-87,727.73	531,656,550.83	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,668,000.11	-104,828.11	21,563,172.00	
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	36,068,000.11	-104,828.11	35,963,172.00	
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,400,000.00	-	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者的分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,400,000.00	-	-14,400,000.00	
4. 其他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	30	80,000,000.00	-	-	323,209,417.13	-	-	12,944,055.12	-	137,256,806.42	-192,555.84	553,219,722.83	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张洪浩

张洪浩

母公司资产负债表

2019年6月30日

会企01表-1

编制单位：宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	×(×)	1	54,278,632.20	107,999,860.52
结算备付金		2	-	-
拆出资金		3	-	-
交易性金融资产		4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5	-	-
衍生金融资产		6	-	-
应收票据		7	37,878,164.73	34,716,431.21
应收账款		8	130,910,361.44	86,673,285.57
应收款项融资		9	-	-
预付款项		10	1,768,034.90	730,605.22
应收保费		11	-	-
应收分保账款		12	-	-
应收分保合同准备金		13	-	-
其他应收款		14	17,468,572.00	10,994,329.64
其中：应收利息		15	-	-
应收股利		16	-	-
买入返售金融资产		17	-	-
存货		18	187,898,231.66	196,271,072.42
持有待售资产		19	-	-
一年内到期的非流动资产		20	-	-
其他流动资产		21	3,749,334.50	8,363,250.99
流动资产合计		22	433,951,331.43	445,748,835.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款		23	-	-
债权投资		24	-	-
可供出售金融资产		25	-	-
其他债权投资		26	-	-
持有至到期投资		27	-	-
长期应收款		28	-	-
长期股权投资		29	44,320,510.37	44,320,510.37
其他权益工具投资		30	-	-
其他非流动金融资产		31	-	-
投资性房地产		32	-	-
固定资产		33	407,450,848.99	311,673,804.93
在建工程		34	24,601,080.32	24,052,547.74
生产性生物资产		35	-	-
油气资产		36	-	-
无形资产		37	22,957,461.64	23,149,579.93
开发支出		38	-	-
商誉		39	-	-
长期待摊费用		40	-	-
递延所得税资产		41	2,635,211.36	2,179,773.12
其他非流动资产		42	9,060,981.39	39,857,382.35
非流动资产合计		43	511,026,094.07	445,233,598.44
资产总计		44	944,977,425.50	890,982,434.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

2019年6月30日

会企01表-2

编制单位:宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释号	行次	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款		45	120,200,000.00	109,500,000.00
向中央银行借款		46	-	-
吸收存款及同业存放		47	-	-
拆入资金		48	-	-
交易性金融负债		49	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		50	-	-
衍生金融负债		51	-	-
应付票据		52	25,010,000.00	8,430,000.00
应付账款		53	127,778,171.85	125,097,775.17
预收款项		54	4,313,464.17	6,448,499.80
卖出回购金融资产款		55	-	-
应付手续费及佣金		56	-	-
应付职工薪酬		57	20,124,283.76	15,089,007.20
应交税费		58	824,076.52	4,470,578.40
其他应付款		59	26,413,874.00	13,207,711.51
其中:应付利息		60	148,732.87	147,357.73
应付股利		61	12,000,000.00	-
应付分保账款		62	-	-
保险合同准备金		63	-	-
代理买卖证券款		64	-	-
代理承销的负债		65	-	-
持有待售负债		66	-	-
一年内到期的非流动负债		67	-	-
其他流动负债		68	-	-
流动负债合计		69	324,663,870.30	282,243,572.08
非流动负债:				
长期借款		70	-	-
应付债券		71	-	-
其中:优先股		72	-	-
永续债		73	-	-
长期应付款		74	-	-
长期应付职工薪酬		75	-	-
预计负债		76	-	-
递延收益		77	25,030,925.96	24,020,455.90
递延所得税负债		78	-	-
其他非流动负债		79	-	-
非流动负债合计		80	25,030,925.96	24,020,455.90
负债合计		81	349,694,796.26	306,264,027.98
所有者权益:				
股本		82	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		83	-	-
其中:优先股		84	-	-
永续债		85	-	-
资本公积		86	321,673,851.32	321,673,851.32
减:库存股		87	-	-
其他综合收益		88	-	-
专项储备		89	-	-
盈余公积		90	19,623,906.09	19,623,906.09
一般风险准备		91	-	-
未分配利润		92	173,984,871.83	163,420,648.62
所有者权益合计		93	595,282,629.24	584,718,406.03
负债和所有者权益总计		94	944,977,425.50	890,982,434.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

张新浩

会计机构负责人:

张新浩

母公司利润表

2019年1-6月

会企02表

编制单位:宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	注释号	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	×(×)	1	350,023,785.11	313,933,306.63
减:营业成本		2	268,139,014.25	237,497,404.02
税金及附加		3	586,442.20	1,081,749.73
销售费用		4	19,040,911.30	17,320,474.91
管理费用		5	14,265,252.47	13,734,462.65
研发费用		6	18,632,328.34	11,556,439.97
财务费用		7	2,194,564.44	2,187,252.36
其中:利息费用		8	2,592,517.39	2,112,041.19
利息收入		9	176,443.61	122,226.24
加:其他收益		10	1,474,781.57	326,763.79
投资收益(损失以“-”号填列)		11	-	2,054,547.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		16	-2,288,106.47	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		17	-1,400,573.08	-3,167,798.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18	-75,162.86	-32,804.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	24,876,211.27	29,736,231.90
加:营业外收入		20	4,682.00	9,638,282.40
减:营业外支出		21	80,600.00	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	24,800,293.27	39,374,514.30
减:所得税费用		23	2,236,070.06	5,245,660.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	22,564,223.21	34,128,854.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	22,564,223.21	34,128,854.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5.其他		33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2.其他债权投资公允价值变动		36	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7.现金流量套期储备		41	-	-
8.外币财务报表折算差额		42	-	-
9.其他		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	22,564,223.21	34,128,854.26
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)		45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)		46	-	-

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2019年1-6月

会企03表

编制单位：宁波中大德智能传动股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上年同期数
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	×(×)	1	341,098,870.23	319,779,480.07
收到的税费返还		2	9,469,103.64	1,003,373.69
收到其他与经营活动有关的现金		3	173,336,377.24	109,602,760.48
经营活动现金流入小计		4	523,904,351.11	430,385,614.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5	239,752,459.05	254,541,546.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6	51,830,124.74	40,077,640.18
支付的各项税费		7	7,078,476.98	5,974,141.08
支付其他与经营活动有关的现金		8	192,507,935.42	117,466,362.70
经营活动现金流出小计		9	491,168,996.19	418,059,689.96
经营活动产生的现金流量净额		10	32,735,354.92	12,325,924.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	-	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12	-	2,054,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	176,500.00	442,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	2,280,000.00	2,633,400.00
投资活动现金流入小计		16	2,456,500.00	190,129,947.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	94,076,315.23	94,496,348.23
投资支付的现金		18	-	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	2,920,000.00	610,000.00
投资活动现金流出小计		21	96,996,315.23	235,106,348.23
投资活动产生的现金流量净额		22	-94,539,815.23	-44,976,400.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	124,200,000.00	108,500,000.00
发行债券收到的现金		25	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26	-	-
筹资活动现金流入小计		27	124,200,000.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金		28	113,500,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	2,591,142.25	16,491,065.84
支付其他与筹资活动有关的现金		30	-	-
筹资活动现金流出小计		31	116,091,142.25	99,991,065.84
筹资活动产生的现金流量净额		32	8,108,857.75	8,508,934.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33	352,832.70	-134,278.21
五、现金及现金等价物净增加额		34	-53,342,769.86	-24,275,820.05
加：期初现金及现金等价物余额		35	97,979,255.24	52,770,594.13
六、期末现金及现金等价物余额		36	44,636,485.38	28,494,774.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

企企04表-1
金额单位：人民币元

项目	行次	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、上期期末余额	1	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	19,623,906.09	-	163,420,648.62	-	584,718,406.03	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	19,623,906.09	-	163,420,648.62	-	584,718,406.03	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,564,223.21	
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	
4. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	29	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	19,623,906.09	-	173,984,871.83	-	595,282,629.24	

法定代表人： 9 (1) 李 建 岑

主管会计工作负责人： 李 浩

会计机构负责人： 李 浩



母公司所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	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、上期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	12,944,055.12	117,701,989.91	-	532,319,896.35	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期初余额	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	12,944,055.12	117,701,989.91	-	532,319,896.35	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,728,854.26	-	19,728,854.26	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	34,128,854.26	-	34,128,854.26	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,400,000.00	-	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,400,000.00	-	-14,400,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	321,673,851.32	-	-	12,944,055.12	137,430,844.17	-	552,048,750.61	



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



cninf
中国财务
www.cninfo.com.cn