



江苏奥力威传感高科股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-062

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主管人员)沈万娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、业务集中于主要客户的风险

公司的客户集中度较高。2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 73.87%、72.00%、68.97%和 58.32%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能扩张压力。若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过于集中容易形成买方垄断，导致公

司议价能力不强。公司近年来，加强新客户和新产品的开发，目前前五大客户的占营业收入的比例已经逐年下降。

2、产品毛利率下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开放程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。

3、原材料价格上涨风险

公司生产所用的主要原材料为浆料（主要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子、钢材等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定的影响。特别是近两年塑料粒子等原材料价格快速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司的当期经营业绩带来负面影响。

4、核心技术人员流失的风险

公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削弱。

5、质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。此外，2013年1月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自2013年10月1日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面临由此导致的赔偿风险。

6、外协加工管理风险

公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检验均由公司完成，

且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。

7、传统能源汽车逐渐淘汰风险

国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。本公司目前的主导产品汽车油位传感器和汽车燃油系统附件均为传统能源汽车燃油箱配套，而纯电动汽车不需要燃油箱。尽管新能源汽车的发展面临难以在短时间内完成配套建设、各类新能源汽车发展均存在一定技术难题，如电动车快速充电、性能稳定性、成本问题等，新能源汽车在短期内无法快速普及，但公司仍面临纯电动汽车快速发展导致传统能源汽车需求减少，从而对公司业务造成不利影响的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国金证券	指	国金证券股份有限公司
公司、本公司、苏奥传感	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司
舒尔驰精密	指	江苏舒尔驰精密金属成形有限公司
烟台奥力威	指	烟台奥力威管路有限公司
武汉奥力威	指	武汉奥力威汽车部件有限公司
欧洲奥力威	指	奥力威（欧洲）控股有限公司
慧奥装备	指	扬州慧奥智能装备有限公司
苏奥置业	指	扬州苏奥置业有限公司
联合电子	指	联合汽车电子有限公司
亚普	指	亚普汽车部件股份有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽	指	上海汽车集团股份有限公司
大众	指	上海大众汽车有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
北京德尔福（DELPHI）	指	北京德尔福万源发动机管理系统有限公司
OEM 主机厂	指	汽车行业特指主机厂，汽车整车制造厂商
国六法规	指	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）
OBD 系统	指	车载自动诊断系统
波兰舒尔驰有限公司	指	Schürholz Polska Sp z o.o.
德国舒尔驰有限两合公司	指	Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik
德国舒尔驰有限公司	指	Schürholz GmbH
现代汽车	指	Hyundai Motor Company
股权激励、股权激励计划	指	2018 年公司限制性股票激励计划
曼胡默尔	指	曼胡默尔滤清器（上海）有限公司
爱三	指	爱三贸易（广州）有限公司

PPM	指	parts per million, 指每一百万个产品中的不良率的统计标准
德国宝马	指	Bayerische Motoren Werke AG
安波福	指	安波福电气系统有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	苏奥传感	股票代码	300507
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏奥力威传感高科股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	苏奥传感		
公司的法定代表人	李宏庆		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈武峰	倪兴平
联系地址	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号	江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
电话	0514-82775359	0514-82775359
传真	0514-82775137	0514-82775137
电子信箱	olive@yos.net.cn	olive@yos.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	259,526,367.71	317,985,095.93	-18.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,783,579.33	51,739,201.64	-63.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,754,038.51	47,160,001.34	-64.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,915,055.65	-20,076,913.04	303.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.24	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.24	-62.50%
加权平均净资产收益率	1.97%	5.83%	-3.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,225,292,645.94	1,172,742,607.21	4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	968,410,415.52	949,390,055.42	2.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	-254,807.62	
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	3,160,714.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	3,505,034.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,725,115.75	
减：所得税影响额	402,843.72	
少数股东权益影响额（税后）	253,440.24	
合计	2,029,540.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件主要包括油位传感器及配件和水位传感器；燃油系统附件主要包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品；汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、空调风管等产品。

公司充分利用在汽车零部件行业的经营经验和技術积淀，主动进行技术提升、产品升级和产业链拓展，在进一步巩固公司油位传感器业务的基础上，加快在传统能源汽车技术升级和新能源汽车领域的布局。一方面随着国六排放标准、汽车胎压监测等强制法规标准的实施，为抓住上述政策性利好的历史性机遇，公司积极进行战略规划与布局，经过多年的研发投入和市场培育，已经基本掌握了汽车胎压传感器，国六标准需求下的OBD蒸汽压力传感器、隔离阀、FLVV阀等产品的核心技术，同时在新能源汽车方面，紧跟OEM和上级客户步伐开发相关的总成产品和重要零部件，主要包括高低压滤波组件、电机绝缘环、电芯框架等产品。

2、报告期内公司主要的经营模式未发生变化，详见公司披露的2018年度报告。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	增长 128.23%，主要系子公司舒尔驰精密的基建建设
长期待摊费用	增长 43.32%，主要系公司新增装修改造的摊销费用
预付款项	增长 45.63%，主要系模具、原料预付款增加
货币资金	减少 76.07%，主要系部分货币资金用于购买理财产品，上述理财未到期
其他流动资产	增长 302.78%，主要系部分货币资金用于购买理财产品，上述理财未到期

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

股权资产	全资子公司 欧洲奥力威 收购 Schürholz GmbH、 Schürholz Polska Sp z o.o. 及 Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik 三家公司各 32% 股权	5769.22 万元 人民币	德国和波兰	--	--	486.45 万元 人民币	5.72%	否
------	--	-------------------	-------	----	----	------------------	-------	---

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司的核心竞争力未发生明显变化,保持了在目标行业与领域的核心竞争力与比较优势,具体描述请参见公司2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

据中国汽车工业协会统计分析，汽车行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降，2019年1-6月汽车产销量同比下降13.70%和12.39%。2019年上半年，受汽车行业周期影响且因公司老产品减产，公司营业收入相比去年同期下降18.38%。报告期内，公司坚持稳中求进、精准施策的方针，加强市场开拓和新产品开发，全力推进降本增效，公司报告期内的经营情况分述如下：

1. 市场开拓和新产品开发

传统能源业务方面，公司新获得曼胡默尔进排气项目、爱三油位传感器项目。与此同时公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，公司前期投入第二条金属加油管自动化生产线、三条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供货，OBD产品、金属加油管、国六阀件等一大批国六产品销售逐步提升，为公司稳健发展奠定了坚实的基础。

新能源是未来趋势，2019年将继续整合自身优势，加强各项资源配置，全力开拓新能源市场，确保公司处于新能源发展趋势的前列。公司前期布局储备的三电类（即电池，电机，电控）项目也已稳步推进，获得客户批量订单，公司新获得德尔福新能源电控系统项目、安波福电子支架BCM外壳项目；同时通过德国宝马新能源项目的潜在供应商评审。

2、企业基本建设能力发展

2019年上半年，公司整合现有管路业务及国六金属加油管业务，重新梳理管路事业部的职能，实行专业化分工，激发组织活力，提升组织效能。公司下属的控股子公司江苏舒尔驰第三条产线正式投产，致力于为客户提供更低碳、更环保的产品，不仅进一步拓宽了公司的产能，更加速了产品研发拓展，推动产品多样性、质量改进。公司下属的全资子公司慧奥装备公司已经运行，在模具能力方面，显著提升模具开发制造能力，实现全过程自动化设计加工制造，慧奥装备生产车间被评为扬州市优秀智能车间。

3、质量管控方面

报告期内公司客户端PPM及投诉指标均在可控范围内，同时进一步完善公司质量管理体系，系统性的做好质量能力提升，包括质量文化建设、质量策划、过程管控、质量工具应用、子公司质量管理等。

4. 企业内部生产运营管理

报告期内，公司生产运营系统基本完成各项交付任务，在工装设备、模具能力、试验能力、生产能力等方面稳步推进，公司开展降本增效，围绕各部门、各业务领域，制定明确降本增效目标，具体包括设计年度考核费用、包装成本、原料、库存呆滞、辅助物料集中采购、内部报废改善等。

5.内部控制体系

公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新的要求。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	259,526,367.71	317,985,095.93	-18.38%	
营业成本	190,139,659.22	221,721,625.26	-14.24%	
销售费用	7,284,922.25	7,968,991.70	-8.58%	
管理费用	28,819,848.06	20,700,974.82	39.22%	主要系股权激励公司承担费用增加
财务费用	559,680.34	-73,717.35	859.22%	主要系贷款利息增加
所得税费用	2,427,054.23	7,879,377.79	-69.20%	主要系利润总额下降，导致所得税下降
研发投入	11,334,519.97	13,506,780.31	-16.08%	
经营活动产生的现金流量净额	40,915,055.65	-20,076,913.04	303.79%	主要系销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-369,907,968.27	-264,243,130.59	-39.99%	主要系购买的理财未到期
筹资活动产生的现金流量净额	31,427,395.94	8,826,554.37	256.06%	主要系公司银行贷款
现金及现金等价物净增加额	-297,567,647.05	-275,630,948.53	-7.96%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
液位传感器及配件	70,775,366.92	55,972,657.04	20.92%	-9.49%	-6.84%	-2.25%
燃油系统附件	142,907,398.35	100,536,181.08	29.65%	-10.03%	-8.03%	-1.53%
汽车内饰件	30,279,701.51	18,958,091.14	37.39%	-47.62%	-45.06%	-2.92%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,369,550.17	28.27%	主要系理财收益和投资收益	是

公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,842,591.26	6.22%	主要系坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	293,493.68	0.99%	主要系违约赔偿收入等	否
营业外支出	4,273,417.05	14.43%	主要系产品理赔等	否
其他收益	3,160,714.00	10.68%	主要系政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	92,046,191.92	7.51%	107,856,225.45	9.90%	-2.39%	
应收账款	136,270,266.84	11.12%	136,690,006.78	12.55%	-1.43%	
存货	124,153,599.93	10.13%	87,938,975.31	8.07%	2.06%	
长期股权投资	57,692,181.72	4.71%	60,527,106.81	5.56%	-0.85%	
固定资产	162,717,750.86	13.28%	118,885,128.10	10.92%	2.36%	
在建工程	1,355,240.30	0.11%	5,576,923.07	0.51%	-0.40%	
短期借款	50,000,000.00	4.08%	0.00	0.00%	4.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	余额	受限原因
货币资金	31,053,201.88	开具银行承兑汇票
货币资金	5,600,000.00	开具信用证
合计	36,653,201.88	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,440.8
报告期投入募集资金总额	129.43
已累计投入募集资金总额	35,372.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,703.55
累计变更用途的募集资金总额比例	30.20%

募集资金总体使用情况说明

江苏奥力威传感高科股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]541号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币24.92元，募集资金总额为人民币41,541.64万元，扣除发行费用总额人民币6,100.84万元后募集资金净额为人民币35,440.80万元。上述募集资金于2016年4月26日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2016]000297号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。报告期内公司实际使用募集资金1,294,339.32元，截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入353,726,466.5万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币71,127,751.79元；于2016年5月10日起至2019年6月30日止会计期间使用募集资金人民币282,598,714.71元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币1,443,517.59元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.汽车传感器项目	是	11,390	8,081.84	31.2	7,951.76	98.39%				注 1	是
2.汽车燃油系统零部件项目	否	7,370	7,370	0	7,441.28	100.97%		-145.93	1,641.73	否	否
3.研发中心建设项目	是	3,680.8	1,809.66	9.37	1,808.78	99.95%				--	是
4.年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	是	9,000	3,475.75	88.86	3,467.27	99.76%		-4.88	3,597.15	否	否
5.终止募投项目结余资金永久补充流动资金	是		10,703.55	0	10,703.55	100.00%				--	是
6.补充流动资金	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				--	否
承诺投资项目小计	--	35,440.8	35,440.8	129.43	35,372.64	--	--	-150.81	5,238.88	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,440.8	35,440.8	129.43	35,372.64	--	--	-150.81	5,238.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2019 年 6 月 30 日, 公司汽车燃油系统零部件项目已结项, 汽车传感器项目、研发中心建设项目和年产 300 万只环保型塑料空调风管项目已终止, 详见募集资金变更项目情况表内的变更原因分析。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	汽车传感器项目、研发中心建设项目以及年产 300 万只环保型塑料空调风管项目是公司根据实际生产经营需要, 本着维护全体股东利益的原则, 经审慎研究论证后决定终止上述项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]002983 号鉴证报告。2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 29 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金主要用于项目应付未付款结算，目前以活期形式存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止募投项目结余资金永久补充流动资金	汽车传感器项目	3,308.16	0	3,308.16	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
终止募投项目结余资金永久补充流动资金	研发中心建设项目	1,871.14	0	1,871.14	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否

终止募投项目结余资金永久补充流动资金	年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	5,524.25	0	5,524.25	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	10,703.55	0	10,703.55	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、变更原因</p> <p>(一) 汽车传感器项目近年来, 一方面, 新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的一个标志, 各大主流汽车主机厂商也纷纷表示, 全力参与新能源汽车运动; 政府不断出台利好政策, 支持并鼓励新能源汽车的发展; 相反, 传统能源汽车正在被控制其发展, 无论从国家及企业层面来看, 传统能源汽车将被新能源汽车所取代已形成共识。另一方面, 中国汽车工业协会公布的数据显示, 近几年来汽车产销增速明显放缓。汽车传感器项目的产品主要系给传统能源汽车做配套, 项目建设方案设计也比较早, 目前的市场情况和当时预计的情况有一定程度的出入, 目前项目已经投入的部分已经能够满足当前市场和公司实际产能的需求, 继续投入可能造成公司资金和资源的一定程度浪费。</p> <p>(二) 研发中心建设项目该项目原计划建设研发中心, 以进一步提高公司研发实力, 增强核心技术水平, 加快“自主创新、产品升级”的步伐, 研发中心建设方案主要是集中在研发非接触式汽车油位传感器系列、电子化水位传感器系列技术和产品。近年来, 国家积极推动汽车动力系统电动化转型, 以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。2017 年 9 月 28 日, 工信部正式发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》, 在“双积分政策”的影响下, 发展难以跟上潮流的汽车企业会面临花钱买积分以及燃油汽车停产等重大损失。由于研发中心建设方案设计较早, 原先以油位传感器和水位传感器为主要研发方向的建设方案, 已经不能适应当前国家政策和技术发展需要, 且已经投入的硬件和软件已能够为公司现阶段研发项目提供足够的技术和硬件支持。</p> <p>(三) 年产 300 万只环保型塑料空调风管项目本项目由公司全资子公司烟台奥力威组织实施, 该项目原计划是形成年产 300 万只环保型塑料空调风管的生产规模, 以满足客户订单增长的需要。烟台奥力威生产的空调风管产品主要给上汽通用烟台生产基地-上汽通用东岳汽车有限公司配套。近年来, 上汽通用改变发展策略, 其先后在武汉以及沈阳等地设立生产销售基地, 公司为适应客户的发展步伐, 先后以自有资金在武汉设立全资子公司武汉奥力威汽车部件有限公司(以下简称“武汉奥力威”), 烟台奥力威以自有资金在沈阳设立烟台奥力威管路有限公司沈阳分公司(以下简称“沈阳奥力威”), 原先预计在烟台奥力威的部分生产规模转到武汉奥力威和沈阳奥力威, 目前的烟台奥力威的产能已满足当前市场需求, 无需再投入更多的募集资金, 如果继续按照原有募投项目建设计划, 可能造成产能的浪费, 降低募集资金的使用效率。</p> <p>二、决策程序和信息披露情况</p> <p>2018 年 10 月 24 日, 公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》议案; 2018 年 10 月 24 日, 公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》议案, 分别批准了公司上述汽车传感器项目、研发中心建设项目、年产 300 万只环保型塑料空调风管项目三个募投项目变更事项。公司已在深交所网站公开披露了上述变更事项, 并于 2018 年 11 月将扣除项目应付未付</p>							

	款后，剩余和节余募集资金（含利息收入）11,890.70 万元转入公司自有资金账户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	54,200	34,500	0
券商理财产品	自有资金	29,800	11,800	0
合计		84,000	46,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南京银行	银行	本金保障型	1,000	自有资金	2018年12月17日	2019年03月18日	挂钩存款到期日的前两个伦敦银行营业日的3M USD Libor 利率	合同约定	4.00%	10	10	已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网，公告编号 2018-088
申万	券商	本金保	10,000	自有	2018	2019	用于	合同	3.90%	96.16	96.16	已收	0	是	是	巨潮

宏源 证券 有限 公司		障型		资金	年 12 月 27 日	年 03 月 27 日	补充 券商 的自 有资 金,保 证经 营活 动的 正常 运行	约定				回本 金和 收益				资讯 网,公 告编 号 2018- 088
申万 宏源 证券 有限 公司	券商	本金保 障型	6,000	自有 资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 03 日	用于 补充 券商 的自 有资 金,保 证经 营活 动的 正常 运行	合同 约定	3.45%	51.04	51.04	已收 回本 金和 收益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 001
南京 银行	银行	本金保 障型	10,000	自有 资金	2019 年 01 月 03 日	2019 年 04 月 10 日	挂钩 存款 到期 日的 前两 个伦 敦银 行营 业日 的 3M USD Libor 利率	合同 约定	4.40%	118.56	118.56	已收 回本 金和 收益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 001
江苏 银行	银行	本金保 障型	700	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 04 月 10 日	货币 市场 工具 类资 产、固 定收 益类 资产、 债权	合同 约定	4.00%	6.98	6.98	已收 回本 金和 收益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 001

							类资产及其他符合监管要求的资产及组合									
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年01月02日	2019年07月03日	用于补充券商的运营资金等	合同约定	4.15%	41.39	41.39	截至披露日,已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-001
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	1,800	自有资金	2019年01月03日	2019年07月04日	用于补充券商的运营资金等	合同约定	4.15%	37.25	37.25	截至披露日,已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-001
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年01月02日	2019年07月03日	用于补充券商的运营资金等	合同约定	4.15%	41.39	41.39	截至披露日,已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-001
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年01月03日	2019年07月04日	用于补充券商的运营资金等	合同约定	4.15%	41.39	41.39	截至披露日,已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-001
海通证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年01月04日	2019年07月07日	用于补充券商的运营资金等	合同约定	4.15%	41.39	41.39	截至披露日,已收回本金和收	0	是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-

												益				001
中信银行	银行	本金保障型	5,000	自有资金	2019年01月08日	2019年04月08日	结构性存款, 挂钩美元3个月LIBOR	合同约定	4.20%	51.78	51.78	已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-010
光大证券股份有限公司	券商	本金保障型	2,000	自有资金	2019年01月30日	2019年03月05日	收益凭证产品	合同约定	4.10%	7.41	7.41	已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-010
江苏银行	银行	本金保障型	2,000	自有资金	2019年03月06日	2019年06月06日	货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及组合	合同约定	3.95%	19.85	19.85	已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-010
南京银行	银行	本金保障型	1,000	自有资金	2019年03月18日	2019年06月17日	挂钩存款到期日的前两个伦敦银行营业日	合同约定	3.90%	9.75	9.75	已收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-026

							的 3M USD Libor 利率									
南京银行	银行	本金保障型	10,000	自有资金	2019年03月28日	2019年12月27日	挂钩存款到期日的前两个伦敦银行营业日的 3M USD Libor 利率	合同约定	4.10%	41	0	尚未收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-026
兴业银行	银行	本金保障型	6,000	自有资金	2019年04月04日	2019年10月08日	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价	合同约定	4.15%	127.57	0	尚未收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-027
南京银行	银行	本金保障型	3,000	自有资金	2019年04月04日	2019年10月08日	挂钩存款到期日的前两个伦敦银行营业日的 3M USD Libor 利率	合同约定	3.95%	60.71	0	尚未收回本金和收益	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-027
兴业银行	银行	本金保障型	3,000	自有资金	2019年04月09日	2019年10月09日	挂钩上海黄金交易	合同约定	4.08%	61.37	0	尚未收回本金和收	0	是	是	巨潮资讯网, 公告编

							所之上 海金上 午基 准价					益				号 2019- 027
工商 银行	银行	本金保 障型	10,000	自有 资金	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 08 日	挂钩 观察 日东 京下 午时 间 3 点 彭博 “BFIX ”页 面 显示 的美 元/日 元汇 率中 间价	合同 约定	4.10%	203.32		尚未 收回 本金 和收 益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 027
江苏 银行	银行	本金保 障型	700	自有 资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 07 月 24 日	货币 市场 工具 类资 产、固 定收 益类 资产、 债权 类资 产及 其他 符合 监管 要求 的资 产及 组合	合同 约定	3.80%	6.63		尚未 收回 本金 和收 益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 055
华泰 证券	券商	本金保 障型	2,000	自有 资金	2019 年 06 月 11 日	2019 年 09 月 11 日	挂钩 中债 10 年 期国 债到	合同 约定	3.60%	17.95		尚未 收回 本金 和收 益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号

							期收 益率									2019- 055
交通 银行	银行	本金保 障型	1,000	自有 资金	2019 年 06 月 17 日	2019 年 12 月 20 日	挂钩 上海 黄金 交易 所 AU99. 99 合 约收 盘价	合同 约定	3.75%	18.7	0	尚未 收回 本金 和收 益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 055
交通 银行	银行	本金保 障型	800	自有 资金	2019 年 06 月 20 日	2019 年 12 月 23 日	挂钩 上海 黄金 交易 所 AU99. 99 合 约收 盘价	合同 约定	3.75%	14.96	0	尚未 收回 本金 和收 益	0	是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号 2019- 055
合计			84,000	--	--	--	--	--	--	1,126. 55	574.34	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
舒尔驰精密	子公司	研发、生产、销售汽车燃油泵嵌环、燃油泵锁环等冲压件	10000000	95,245,005.60	82,299,881.15	55,892,953.21	19,886,866.89	17,506,822.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

舒尔驰精密作为公司重要控股子公司，始终围绕公司董事会制定的发展战略，不断提高管理水平，精细化的运营带来整体业绩大幅度增长，2019年上半年舒尔驰精密营业收入5589.30万元，较上年同期增长68.25%，实现净利润1750.68万元，较上年同期增长134.19%。主要系原材料、加工费以及制造费用同期降本幅度增大及前期开发的项目进入批量生产阶段等原因。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”之重大风险部分。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.14%	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 12 日	网站：巨潮资讯网，公告编号 2019-011
2018 年度股东大会	年度股东大会	53.14%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	网站：巨潮资讯网，公告编号 2019-028
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.24%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	网站：巨潮资讯网，公告编号 2019-041
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.27%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	网站：巨潮资讯网，公告编号 2019-051

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。

2、2018年3月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案；同日，公司召开了第三届监事会第八次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。

3、2018年4月2日，公司在OA办公系统和公告栏公示了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次

拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年4月2日至2018年4月13日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可及时以书面形式向公司监事会反映。截至2018年4月13日公示期满，公司监事会未收到任何异议。2018年4月14日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年4月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年5月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。

6、2018年12月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

7、2019年5月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2019年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	0.2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,824,675	53.03%	110,000		51,947,740	-27,041,094	25,016,646	89,841,321	40.80%
3、其他内资持股	64,824,675	53.03%	110,000		51,947,740	-27,041,094	25,016,646	89,841,321	40.80%
境内自然人持股	64,824,675	53.03%	110,000		51,947,740	-27,041,094	25,016,646	89,841,321	40.80%
二、无限售条件股份	57,407,325	46.97%			45,925,860	27,041,094	72,966,954	130,374,279	59.20%
1、人民币普通股	57,407,325	46.97%			45,925,860	27,041,094	72,966,954	130,374,279	59.20%
三、股份总数	122,232,000	100.00%	110,000		97,873,600	0	97,983,600	220,215,600	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及2017年度股东大会的授权，董事会同意以9.11元/股的价格向1名激励对象授予11万股限制性股票，因此公司的股份总数由12223.2万股变为12234.2万股，公司于2019年1月18日完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作。

2、公司控股股东、实际控制人李宏庆持有的首发前限售股份于2019年4月5日正式上市流通。

3、公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，董事会决定以公司总股本122,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司于2019年5月13日完成了2018年度权益分派工作，权益分派结束后公司注册资本由12234.2万元增加至22021.56万元。

4、公司于2019年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会对138名激励对象办理第一期解锁手续，本次解锁的限制性股票数量合计为158.76万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月20日，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及2017年度股东大会的授权，公司召

开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2、公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，董事会决定以公司总股本122,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年6月18日，公司召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象褚琪、牛勇、颜凯，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计3.78万股，回购价格为7.21元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李宏庆	53,483,475	24,301,125	43,721,025	72,903,375	利润分配政策产生的公积金转增股以及高管锁定股	未知
滕飞	5,702,400	2,746,566	5,283,864	8,239,698	利润分配政策产生的公积金转增股以及高管锁定股	未知
陈武峰	2,830,000	1,678,500	3,884,000	5,035,500	利润分配政策产生的公积金转增股、高管锁定股以及股权激励限售股	未知
孔有田	712,800	360,216	926,064	1,278,648	利润分配政策产生的公积金转增	未知

					股、高管锁定股以及股权激励限售股	
孙海鑫	130,000	58,500	104,000	175,500	利润分配政策产生的公积金转增股、高管锁定股以及股权激励限售股	未知
乔康	130,000	58,500	104,000	175,500	利润分配政策产生的公积金转增股、高管锁定股以及股权激励限售股	未知
戴兆喜	130,000	58,500	104,000	175,500	利润分配政策产生的公积金转增股、高管锁定股以及股权激励限售股	未知
李冬梅	80,000	57,600	64,000	86,400	股权激励限售股	未知
何彩霞	70,000	50,400	56,000	75,600	股权激励限售股	未知
时付泉	50,000	36,000	40,000	54,000	股权激励限售股	未知
其他	1,506,000	1,084,320	1,204,800	1,626,480	股权激励限售股	未知
合计	64,824,675	30,490,227	55,491,753	89,826,201	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李宏庆	境内自然人	44.14%	97,204,500	0	72,903,375	24,301,125	质押	57,399,540

汪文巧	境内自然人	12.16%	26,787,798	0	0	26,787,798		
张旻	境内自然人	5.10%	11,239,020	0	0	11,239,020		
滕飞	境内自然人	4.99%	10,986,264	0	8,239,698	2,746,566		
陈武峰	境内自然人	3.05%	6,714,000	0	5,035,500	1,678,500	质押	3,294,000
孔有田	境内自然人	0.74%	1,638,864	0	1,278,648	360,216		
朱满棠	境内自然人	0.43%	943,848		0	943,848		
孙沛凡	境内自然人	0.24%	522,512		0	522,512		
霍锡畴	境内自然人	0.22%	477,681		0	477,681		
郑新平	境内自然人	0.21%	456,696		0	456,696		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
汪文巧	26,787,798	人民币普通股	26,787,798					
李宏庆	24,301,125	人民币普通股	24,301,125					
张旻	11,239,020	人民币普通股	11,239,020					
滕飞	2,746,566	人民币普通股	2,746,566					
陈武峰	1,678,500	人民币普通股	1,678,500					
朱满棠	943,848	人民币普通股	943,848					
孙沛凡	522,512	人民币普通股	522,512					
霍锡畴	477,681	人民币普通股	477,681					
郑新平	456,696	人民币普通股	456,696					
陶明达	441,700	人民币普通股	441,700					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	公司股东陶明达通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有							

务股东情况说明（如有）（参见注 4）	441,700 股，实际合计持股 441,700 股。
--------------------	-----------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李宏庆	董事长	现任	97,204,500	0	0	97,204,500	0	0	0
滕飞	董事、总经理	现任	10,986,264	0	0	10,986,264	0	0	0
陈武峰	董事、董事会秘书	现任	6,714,000	0	0	6,714,000	0	0	0
汤标	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔有田	副总经理兼财务总监	现任	1,440,864	0	0	1,638,864	0	198,000	0
王秀红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡玉海	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田秋月	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙海鑫	高管	现任	234,000	0	0	234,000	0	0	0
乔康	高管	现任	234,000	0	0	234,000	0	0	0
戴兆喜	高管	现任	234,000	0	0	234,000	0	0	0
合计	--	--	117,047,628	0	0	117,245,628	0	198,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,046,191.92	384,578,003.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,110,739.25	79,263,322.62
应收账款	136,270,266.84	174,409,579.43
应收款项融资		
预付款项	43,419,127.16	29,814,779.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,534,658.39	11,214,193.04
其中：应收利息		
应收股利	10,370,373.57	10,410,570.87
买入返售金融资产		

存货	124,153,599.93	111,956,075.18
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	468,701,380.01	116,366,412.95
流动资产合计	941,235,963.50	907,602,366.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,692,181.72	53,041,880.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,717,750.86	152,613,443.66
在建工程	1,355,240.30	593,796.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,281,925.78	15,701,220.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,866,427.08	1,302,289.09
递延所得税资产	9,431,568.47	8,502,775.03
其他非流动资产	35,711,588.23	33,384,835.11
非流动资产合计	284,056,682.44	265,140,240.40
资产总计	1,225,292,645.94	1,172,742,607.21
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,288,202.98	29,093,706.57
应付账款	96,185,364.64	99,217,877.14
预收款项	3,218,104.71	2,603,855.00
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	2,750,807.33	5,736,531.60
应交税费	3,739,584.36	8,391,085.95
其他应付款	18,243,825.34	29,704,579.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,425,889.36	174,747,636.14
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	14,560,864.95	15,431,378.95

递延所得税负债	2,589,183.08	1,262,340.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,150,048.03	16,693,719.65
负债合计	216,575,937.39	191,441,355.79
所有者权益：		
股本	220,215,600.00	122,232,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,355,930.01	346,040,231.80
减：库存股	17,646,720.00	29,227,380.00
其他综合收益	338,798.55	407,271.93
专项储备		
盈余公积	49,979,623.68	49,979,623.68
一般风险准备		
未分配利润	459,167,183.28	459,958,308.01
归属于母公司所有者权益合计	968,410,415.52	949,390,055.42
少数股东权益	40,306,293.03	31,911,196.00
所有者权益合计	1,008,716,708.55	981,301,251.42
负债和所有者权益总计	1,225,292,645.94	1,172,742,607.21

法定代表人：李宏庆

主管会计工作负责人：孔有田

会计机构负责人：沈万娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,788,782.01	290,067,857.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,220,739.25	75,497,629.92
应收账款	108,935,305.19	149,972,298.33
应收款项融资		

预付款项	38,078,069.86	27,461,179.15
其他应收款	40,798,079.59	70,288,856.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,305,357.34	74,354,586.66
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	397,265,318.74	112,675,937.37
流动资产合计	783,391,651.98	800,318,345.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	38,685,551.30	43,431,195.74
长期股权投资	107,996,314.00	87,996,314.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,535,473.70	82,395,145.04
在建工程	349,772.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,007,964.77	4,303,263.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	729,696.98	
递延所得税资产	12,470,592.92	8,940,060.48
其他非流动资产	28,969,410.73	23,679,375.42
非流动资产合计	277,744,777.12	250,745,354.43
资产总计	1,061,136,429.10	1,051,063,699.94
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,288,202.98	29,093,706.57
应付账款	74,681,466.20	84,740,436.24
预收款项	3,018,531.34	2,210,160.48
合同负债		
应付职工薪酬	2,484,937.98	4,969,876.00
应交税费	1,314,182.57	6,587,323.44
其他应付款	18,837,766.05	29,449,072.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,625,087.12	157,050,575.70
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	12,800,864.95	13,511,378.95
递延所得税负债	2,387,981.88	1,061,139.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,188,846.83	14,572,518.45
负债合计	190,813,933.95	171,623,094.15
所有者权益：		
股本	220,215,600.00	122,232,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,355,930.01	346,040,231.80
减：库存股	17,646,720.00	29,227,380.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,979,623.68	49,979,623.68
未分配利润	361,418,061.46	390,416,130.31
所有者权益合计	870,322,495.15	879,440,605.79
负债和所有者权益总计	1,061,136,429.10	1,051,063,699.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	259,526,367.71	317,985,095.93
其中：营业收入	259,526,367.71	317,985,095.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,313,569.18	265,892,379.88
其中：营业成本	190,139,659.22	221,721,625.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,174,939.34	2,067,725.14
销售费用	7,284,922.25	7,968,991.70
管理费用	28,819,848.06	20,700,974.82
研发费用	11,334,519.97	13,506,780.31
财务费用	559,680.34	-73,717.35

其中：利息费用	1,027,083.34	13,144.56
利息收入	579,966.21	999,221.98
加：其他收益	3,160,714.00	1,203,975.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,369,550.17	9,219,771.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,864,516.02	5,070,783.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,842,591.26	20,614.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,585,653.96	62,537,077.27
加：营业外收入	293,493.68	326,867.47
减：营业外支出	4,273,417.05	130,326.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,605,730.59	62,733,618.68
减：所得税费用	2,427,054.23	7,879,377.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,178,676.36	54,854,240.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,178,676.36	54,854,240.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,783,579.33	51,739,201.64
2.少数股东损益	8,395,097.03	3,115,039.25
六、其他综合收益的税后净额	-68,473.38	-229,790.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,473.38	-229,790.22

（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	-68,473.38	-229,790.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-68,473.38	-229,790.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,110,202.98	54,624,450.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,715,105.95	51,509,411.42
归属于少数股东的综合收益总额	8,395,097.03	3,115,039.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.24
（二）稀释每股收益	0.09	0.24

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：李宏庆

主管会计工作负责人：孔有田

会计机构负责人：沈万娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	203,808,838.31	285,065,114.11
减：营业成本	160,296,122.98	204,886,299.68
税金及附加	455,741.52	1,543,006.83
销售费用	6,234,879.40	7,299,574.59
管理费用	24,508,874.75	16,889,546.70
研发费用	8,287,708.17	10,931,014.79
财务费用	350,968.09	-278,383.42
其中：利息费用		
利息收入	809,576.25	1,177,213.78
加：其他收益	2,377,114.00	943,975.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,439,177.34	3,508,630.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,950,198.65	-7,056,047.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,459,363.91	41,190,613.03
加：营业外收入	73,650.51	315,272.31
减：营业外支出	4,241,341.45	124,349.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,627,054.85	41,381,535.48

减：所得税费用	-2,203,690.06	5,443,457.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,423,364.79	35,938,078.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,423,364.79	35,938,078.48
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,423,364.79	35,938,078.48
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,197,269.00	317,149,196.96
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	2,091.29	8,237.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,858,988.30	9,177,351.49
经营活动现金流入小计	348,058,348.59	326,334,786.24
购买商品、接受劳务支付的现金	232,028,296.30	263,460,633.94
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	32,692,568.65	29,418,038.98

支付的各项税费	13,827,047.22	28,737,897.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,595,380.77	24,795,128.69
经营活动现金流出小计	307,143,292.94	346,411,699.28
经营活动产生的现金流量净额	40,915,055.65	-20,076,913.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	377,000,000.00	419,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,715,336.01	4,364,868.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,715,336.01	423,390,868.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,623,304.28	28,633,999.00
投资支付的现金	730,000,000.00	659,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	750,623,304.28	687,633,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-369,907,968.27	-264,243,130.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,002,100.00	29,227,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	51,002,100.00	29,227,380.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,574,704.06	20,400,825.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	19,574,704.06	20,400,825.63
筹资活动产生的现金流量净额	31,427,395.94	8,826,554.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,130.37	-137,459.27
五、现金及现金等价物净增加额	-297,567,647.05	-275,630,948.53
加：期初现金及现金等价物余额	352,960,637.09	362,888,489.91
六、期末现金及现金等价物余额	55,392,990.04	87,257,541.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,444,943.81	284,879,187.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,129,302.71	14,346,956.36
经营活动现金流入小计	288,574,246.52	299,226,143.65
购买商品、接受劳务支付的现金	197,342,553.09	243,882,939.08
支付给职工以及为职工支付的现金	26,806,409.92	24,367,608.66
支付的各项税费	9,427,830.57	24,286,785.76
支付其他与经营活动有关的现金	26,916,285.68	21,717,062.44
经营活动现金流出小计	260,493,079.26	314,254,395.94
经营活动产生的现金流量净额	28,081,167.26	-15,028,252.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	414,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,645,527.79	3,686,088.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	373,645,527.79	417,686,088.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,467,977.80	9,168,798.30
投资支付的现金	656,000,000.00	584,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	664,467,977.80	593,168,798.30
投资活动产生的现金流量净额	-290,822,450.01	-175,482,709.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,002,100.00	29,227,380.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	51,002,100.00	29,227,380.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,574,704.06	20,400,825.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,574,704.06	20,400,825.63
筹资活动产生的现金流量净额	31,427,395.94	8,826,554.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,023.69	-127,261.86
五、现金及现金等价物净增加额	-231,314,910.50	-181,811,669.13
加：期初现金及现金等价物余额	258,450,490.63	257,116,347.23
六、期末现金及现金等价物余额	27,135,580.13	75,304,678.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	122,232,000.00				346,040,231.80	29,227,380.00	407,271.93		49,979,623.68		459,958,308.01		949,390,055.42	31,911,196.00	981,301,251.42
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	122,2 32,00 0.00			346,04 0,231. 80	29,227 ,380.0 0	407,27 1.93		49,979 ,623.6 8		459,95 8,308. 01		949,39 0,055. 42	31,911 ,196.0 0	981,30 1,251. 42
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	97,98 3,600 .00			-89,68 4,301. 79	-11,58 0,660. 00	-68,47 3.38				-791,1 24.73		19,020 ,360.1 0	8,395, 097.03	27,415 ,457.1 3
(一)综合收益 总额						-68,47 3.38				18,783 ,579.3 3		18,715 ,105.9 5	8,395, 097.03	27,110 ,202.9 8
(二)所有者投 入和减少资本	110,0 00.00			8,189, 298.21	-11,58 0,660. 00							19,879 ,958.2 1		19,879 ,958.2 1
1. 所有者投入 的普通股	110,0 00.00			892,10 0.00	-11,58 0,660. 00							12,582 ,760.0 0		12,582 ,760.0 0
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				7,297, 198.21								7,297, 198.21		7,297, 198.21
4. 其他														
(三)利润分配										-19,57 4,704. 06		-19,57 4,704. 06		-19,57 4,704. 06
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-19,57 4,704. 06		-19,57 4,704. 06		-19,57 4,704. 06
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转	97,873,600.00				-97,873,600.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,873,600.00				-97,873,600.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	220,215,600.00				256,355,930.01	17,646,720.00	338,798.55		49,979,623.68		459,167,183.28		968,410,415.52	40,306,293.03	1,008,716,708.55		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	120,006,000.00				304,254,010.97			607,410.32		43,867,116.71		399,614,333.53		868,348,871.53	23,608,048.92	891,956,920.45
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	120,006,000.00				304,254,010.97	29,227,380.00	607,410.32			43,867,116.71		399,614,333.53		868,348,871.53	23,608,048.92		891,956,920.45		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,226,000.00				28,748,509.19	29,227,380.00	-229,790.22					31,338,376.01		32,855,714.98	3,115,039.25		35,970,754.23		
（一）综合收益总额							-229,790.22					51,739,201.64		51,509,411.42	3,115,039.25		54,624,450.67		
（二）所有者投入和减少资本	2,226,000.00				28,748,509.19	29,227,380.00								1,747,129.19			1,747,129.19		
1. 所有者投入的普通股	2,226,000.00				27,001,380.00	29,227,380.00													
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,747,129.19									1,747,129.19			1,747,129.19		
4. 其他																			
（三）利润分配												-20,400,825.63		-20,400,825.63			-20,400,825.63		
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配												-20,400,825.63		-20,400,825.63			-20,400,825.63		
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、本期期末余额	122,232,000.00				333,002,520.16	29,227,380.00	377,620.10		43,867,116.71		430,952,709.54		901,204,586.51	26,723,088.17	927,927,674.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	122,232,000.00				346,040,231.80	29,227,380.00			49,979,623.68	390,416,130.31		879,440,605.79
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	122,232,000.00				346,040,231.80	29,227,380.00			49,979,623.68	390,416,130.31		879,440,605.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,983,600.00				-89,684,301.79	-11,580,660.00				-28,998,068.85		-9,118,110.64
（一）综合收益总额										-9,423,364.79		-9,423,364.79
（二）所有者投入和减少资本	110,000.00				8,189,298.21	-11,580,660.00						19,879,958.21
1. 所有者投入的普通股	110,000.00				892,100.00	-11,580,660.00						12,582,760.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,297,198.21							7,297,198.21
4. 其他												
（三）利润分配										-19,574,704.06		-19,574,704.06
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,574,704.06		-19,574,704.06
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	97,873,600.00				-97,873,600.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,873,600.00				-97,873,600.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	220,215,600.00				256,355,930.01	17,646,720.00			49,979,623.68	361,418,061.46		870,322,495.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,006,000.00				304,254,010.97				43,867,116.71	355,804,393.18		823,931,520.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,006,000.00				304,254,010.97				43,867,116.71	355,804,393.18		823,931,520.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,226,000.00				28,748,509.19	29,227,380.00				15,537,252.85		17,284,382.04
(一)综合收益总额										35,938,078.48		35,938,078.48
(二)所有者投入和减少资本	2,226,000.00				28,748,509.19	29,227,380.00						1,747,129.19
1. 所有者投入	2,226,000.00				27,001,000.00	29,227,380.00						

的普通股	000.00				380.00	80.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,747,129.19							1,747,129.19
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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、本期期末余额	122,232,000.00				333,002,520.16	29,227,380.00			43,867,116.71	371,341,646.03		841,215,902.90

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称本公司)是由其前身扬州奥力威传感器有限公司整体变更设立的股份有限公司。于2010年10月10日在扬州市工商行政管理局登记注册,注册资本为5,000.00万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]541号文批准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股,公司股票于2016年4月29日深圳证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为91321000608707880C的企业法人营业执照。

2017年5月5日本公司2016年年度股东大会决议,本公司以2016年年末总股本6,667.00万股为基数,向全体股东按每10股转增8股,转增后本公司股份总数为12,000.60万股,股本变更为人民币12,000.60万元。

2018年4月18日本公司2017年度股东大会决议,公司向141名激励对象授予人民币普通股(A股)222.60万股限制性股票,授予完成后,公司的股份总数变更为12,223.20万股,股本变更为人民币12,223.20万元。

2019年1月7日,公司向1名激励对象授予11.00万股预留限制性股票,授予完成后,公司的股份总数变更为12,234.20万股,股本变更为人民币12,234.20万元。

2019年4月18日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司以总股本122,342,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,公司于2019年5月13日完成了2018年度权益分派工作,权益分派结束后公司注册资本由12234.2万元增加至22021.56万元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2019年6月30日,本公司累计发行股本总数22,021.56万股,注册资本为22,021.56万元,注册地址:江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号,总部地址:江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号,实际控制人为自然人李宏庆。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属于汽车零部件制造业,主要产品和服务为传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件等。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户,具体包括本公司及以下子公司:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏舒尔驰精密金属成形有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
奥力威(欧洲)控股有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
烟台奥力威管路有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉奥力威汽车部件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
扬州慧奥智能装备有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
扬州苏奥置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加0户,减少0户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
无	

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
无	

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，通常短于一年。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- (a) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (b) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (c) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (d) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (e) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(a) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(b) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（a）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（b）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（c）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（a）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（b）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（c）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（d）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（e）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（a）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（b）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（c）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分

类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（b）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。

除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值准备计提

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(a) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(b) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(c) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(d) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(e) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业。

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内的公司之间的应收款项。
其他客户组合	本组合为除上述组合外的其他客户应收款项。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内的公司之间的应收款项。
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。

11、应收票据

详见10、金融工具

12、应收账款

详见10、金融工具

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法摊销。
- (2) 包装物采用一次转销法摊销。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (a) 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；
- (b) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售

费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(a) 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(b) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

（a）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（b）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（c）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（d）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（e）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （d）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(b) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(b) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (a) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (b) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (c) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (d) 向被投资单位派出管理人员；
- (e) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.66
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(a) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(b) 借款费用已经发生；

(c) 使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权。

(a) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价

值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(b) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
土地使用权	50	土地使用权证规定年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期末本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(c) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(d) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(a) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益

(b) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）

32、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
租入固定资产装修支出	5	预计使用年限摊销

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入

相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利包括设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个

资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债

- (a) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (b) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (c) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (d) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具

- (a) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (b) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司从事汽车零部件研发、生产和销售，主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。公司商品销售收入确认的具体标准如下：

(1) 出口业务：

(a) FOB贸易模式下外销

以货物出口办妥报关出口手续，交付承运机构装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单等资料，开具出口专用发票并确认收入。

(b) FCA贸易模式下外销

由客户指定或委托货代公司直接到工厂提货的，客户指定或委托货代公司办妥报关出口手续为收入确认时间，根据出口报关单等资料，开具出口专用发票并确认收入。

(c) 客户为中国自贸区、保税区内企业DDP贸易模式下外销

对送货至客户目的地的中国自贸区、保税区内企业的出口业务，在客户验收后并办妥报关手续后作为收入确认时间，根据经客户确认的送货单、出口报关单、出口专用发票并确认收入。

(2) 内销业务：

(a) 客户负责提货产品，以产品发出，客户或客户委托的货运司机签收后，公司根据签收认可的发货单、开具销售发票确认销售收入；

(b) 公司负责送货产品，在产品交付客户并经客户质检、签收认可后，公司根据客户确认的入库单、回单或开票通知单，开具销售发票确认销售收入。

(c) 采用整月落地结算方式的，即按照公司与客户签订的供货合同，客户对当月使用并验收合格的产品通常于下月初向公司发出开票通知单，并在公司给予的信用期内付款结算，公司于收到客户开票通知单当月按照双方核对一致确认的数量及金额开具发票并确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(1) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(a) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(b) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(a) 收入的金额能够可靠地计量；

(b) 相关的经济利益很可能流入企业；

(c) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(d) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(a) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(b) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）附回购条件的资产转让

本公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，本公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六、注释19. 递延收益/注释35. 其他收益/注释37. 营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明本公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(a) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(b) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

(c) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(a) 经营租赁会计处理**经营租入资产**

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(b) 经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法**(a) 融资租入资产**

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四、（十四）固定资产。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(b) 融资租出资产

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(a) 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，主要变更内容如下：

①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备；

③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原列报报表项目及金额			新列报报表项目及金额		
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(b) 财务报表格式的修订

根据财政部2019年5月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018年度的财务报表列报项目调整如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	253,672,902.05	应收票据	79,263,322.62
		应收账款	174,409,579.43
应付票据及应付账款	128,311,583.71	应付票据	29,093,706.57
		应付账款	99,217,877.14

(c) 非货币性资产交换准则的修订

财政部于2019年5月17日发布了关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8号），要求企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

(d) 债务重组准则的修订

财政部于2019年5月30日发布了关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知（财会〔2019〕9号），要求企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	384,578,003.78	384,578,003.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,263,322.62	79,263,322.62	
应收账款	174,409,579.43	174,409,579.43	
应收款项融资			
预付款项	29,814,779.81	29,814,779.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,214,193.04	11,214,193.04	
其中：应收利息			
应收股利	10,410,570.87	10,410,570.87	
买入返售金融资产			
存货	111,956,075.18	111,956,075.18	
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	116,366,412.95	116,366,412.95	
流动资产合计	907,602,366.81	907,602,366.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,041,880.65	53,041,880.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,613,443.66	152,613,443.66	
在建工程	593,796.46	593,796.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,701,220.40	15,701,220.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,302,289.09	1,302,289.09	
递延所得税资产	8,502,775.03	8,502,775.03	
其他非流动资产	33,384,835.11	33,384,835.11	
非流动资产合计	265,140,240.40	265,140,240.40	
资产总计	1,172,742,607.21	1,172,742,607.21	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,093,706.57	29,093,706.57	
应付账款	99,217,877.14	99,217,877.14	
预收款项	2,603,855.00	2,603,855.00	
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	5,736,531.60	5,736,531.60	
应交税费	8,391,085.95	8,391,085.95	
其他应付款	29,704,579.88	29,704,579.88	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	174,747,636.14	174,747,636.14	
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	15,431,378.95	15,431,378.95	
递延所得税负债	1,262,340.70	1,262,340.70	
其他非流动负债			

非流动负债合计	16,693,719.65	16,693,719.65	
负债合计	191,441,355.79	191,441,355.79	
所有者权益：			
股本	122,232,000.00	122,232,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	346,040,231.80	346,040,231.80	
减：库存股	29,227,380.00	29,227,380.00	
其他综合收益	407,271.93	407,271.93	
专项储备			
盈余公积	49,979,623.68	49,979,623.68	
一般风险准备			
未分配利润	459,958,308.01	459,958,308.01	
归属于母公司所有者权益合计	949,390,055.42	949,390,055.42	
少数股东权益	31,911,196.00	31,911,196.00	
所有者权益合计	981,301,251.42	981,301,251.42	
负债和所有者权益总计	1,172,742,607.21	1,172,742,607.21	

调整情况说明

本报告期内无调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,067,857.32	290,067,857.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,497,629.92	75,497,629.92	
应收账款	149,972,298.33	149,972,298.33	
应收款项融资			
预付款项	27,461,179.15	27,461,179.15	

其他应收款	70,288,856.76	70,288,856.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	74,354,586.66	74,354,586.66	
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	112,675,937.37	112,675,937.37	
流动资产合计	800,318,345.51	800,318,345.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	43,431,195.74	43,431,195.74	
长期股权投资	87,996,314.00	87,996,314.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	82,395,145.04	82,395,145.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,303,263.75	4,303,263.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,940,060.48	8,940,060.48	
其他非流动资产	23,679,375.42	23,679,375.42	
非流动资产合计	250,745,354.43	250,745,354.43	
资产总计	1,051,063,699.94	1,051,063,699.94	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,093,706.57	29,093,706.57	
应付账款	84,740,436.24	84,740,436.24	
预收款项	2,210,160.48	2,210,160.48	
合同负债			
应付职工薪酬	4,969,876.00	4,969,876.00	
应交税费	6,587,323.44	6,587,323.44	
其他应付款	29,449,072.97	29,449,072.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	157,050,575.70	157,050,575.70	
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	13,511,378.95	13,511,378.95	
递延所得税负债	1,061,139.50	1,061,139.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,572,518.45	14,572,518.45	
负债合计	171,623,094.15	171,623,094.15	
所有者权益：			

股本	122,232,000.00	122,232,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	346,040,231.80	346,040,231.80	
减：库存股	29,227,380.00	29,227,380.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,979,623.68	49,979,623.68	
未分配利润	390,416,130.31	390,416,130.31	
所有者权益合计	879,440,605.79	879,440,605.79	
负债和所有者权益总计	1,051,063,699.94	1,051,063,699.94	

调整情况说明

本报告期内无调整。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%(12%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
奥力威（欧洲）控股有限公司	30%

烟台奥力威管路有限公司	15%
江苏舒尔驰精密金属成形有限公司	15%
武汉奥力威汽车部件有限公司	25%
扬州慧奥智能装备有限公司	25%
扬州苏奥置业有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2017年11月17日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务局认定本公司为高新技术企业并下发高新技术企业证书（证书编号为GR201732000083），依此可享受企业所得税15%的优惠税率（2017年至2019年）。

(2) 2016年11月30日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务局认定本公司子公司江苏舒尔驰精密金属成形有限公司为高新技术企业并下发高新技术企业证书（证书编号为GR201632003950），依此可享受企业所得税15%的优惠税率（2016年至2018年）。

(3) 2018年11月日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司为高新技术企业并下发高新技术企业证书（证书编号为GR201837000781），依此可享受企业所得税15%的优惠税率（2018年至2020年）。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	538,113.88	76,267.55
银行存款	54,854,876.16	352,884,369.54
其他货币资金	36,653,201.88	31,617,366.69
合计	92,046,191.92	384,578,003.78
其中：存放在境外的款项总额	33,336.93	283,981.31

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	31,053,201.88	16,717,366.69
信用证保证金	5,600,000.00	14,900,000.00
合计	36,653,201.88	31,617,366.69

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,110,739.25	79,263,322.62
合计	65,110,739.25	79,263,322.62

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	143,770,224.76	100.00%	7,499,957.92	5.22%	136,270,266.84	183,855,293.27	100.00%	9,445,713.84	5.14%	174,409,579.43
其中:										
合计	143,770,224.76	100.00%	7,499,957.92	5.22%	136,270,266.84	183,855,293.27	100.00%	9,445,713.84	5.14%	174,409,579.43

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: -

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	139,318,750.18	6,965,937.50	5.00%
1-2 年	4,153,546.35	415,354.64	10.00%
2-3 年	213,983.96	42,796.79	20.00%
3-4 年	15,452.09	7,726.05	50.00%
4-5 年	698.49	349.25	50.00%
5 年以上	67,793.69	67,793.69	100.00%
合计	143,770,224.76	7,499,957.92	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	139,318,750.18
1 至 2 年	4,153,546.35
2 至 3 年	213,983.96
3 年以上	83,944.27
3 至 4 年	15,452.09
4 至 5 年	698.49
5 年以上	67,793.69
合计	143,770,224.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,445,713.84		1,945,755.92		7,499,957.92
合计	9,445,713.84		1,945,755.92		7,499,957.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	21,560,140.46	15.00	1,078,007.02
第二名	17,713,321.69	12.32	885,666.08
第三名	7,079,669.79	4.92	353,983.49
第四名	6,187,623.98	4.30	309,381.20
第五名	5,232,822.62	3.64	261,641.13
合计	57,773,578.54	40.18	2,888,678.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,481,262.15	88.63%	26,810,424.34	89.92%
1 至 2 年	4,407,192.70	10.15%	3,004,355.47	10.08%
2 至 3 年	530,672.31	1.22%		
合计	43,419,127.16	--	29,814,779.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	6,284,164.81	14.47	2018-2019付款	按合同预付模具款
第二名	4,665,378.24	10.74	2018-2019付款	按合同预付材料款
第三名	4,114,100.00	9.48	2016-2019付款	按合同预付模具款
第四名	1,776,736.19	4.09	2018-2019付款	按合同预付模具款
第五名	1,353,056.35	3.12	2017-2019付款	按合同预付模具款
合计	18,193,435.59	41.90		

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,370,373.57	10,410,570.87
其他应收款	1,164,284.82	803,622.17
合计	11,534,658.39	11,214,193.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	10,370,373.57	10,410,570.87
合计	10,370,373.57	10,410,570.87

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	841,897.22	842,897.22
暂付款	167,000.00	167,000.00
备用金	279,374.06	208,634.92
其他	531,736.16	161,612.63
合计	1,820,007.44	1,380,144.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,363,500.44

2至3年	6,507.00
3年以上	450,000.00
5年以上	450,000.00
合计	1,820,007.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	450,000.00	5年以上	24.73%	450,000.00
第二名	备用金	242,132.00	1年以内	13.30%	12,106.60
第三名	保证金	200,000.00	1-2年	10.99%	20,000.00
第四名	保证金	191,897.22	1年以内	10.54%	9,594.86
第五名	暂付款	167,000.00	4-5年	9.18%	83,500.00
合计	--	1,251,029.22	--	68.74%	575,201.46

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,224,633.58	743,190.34	32,481,443.24	28,978,391.54	724,597.69	28,253,793.85
在产品	560,440.78		560,440.78	1,980,596.40		1,980,596.40
库存商品	41,589,897.51	3,168,305.45	38,421,592.06	35,831,493.36	3,162,933.46	32,668,559.90
周转材料	501,662.91		501,662.91	376,468.76		376,468.76
自制半成品	4,069,817.76	372,696.54	3,697,121.22	3,394,418.71	372,696.54	3,021,722.17
委托加工物资	17,828,775.79		17,828,775.79	20,458,193.70		20,458,193.70
拟开发土地	12,715,463.13		12,715,463.13	12,494,913.13		12,494,913.13
发出商品	17,947,100.80	0.00	17,947,100.80	12,701,827.27	0.00	12,701,827.27
合计	128,437,792.26	4,284,192.33	124,153,599.93	116,216,302.87	4,260,227.69	111,956,075.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	724,597.69	18,592.65				743,190.34
库存商品	3,162,933.46	5,371.99				3,168,305.45
自制半成品	372,696.54					372,696.54
合计	4,260,227.69	23,964.64				4,284,192.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

2. 拟开发土地

项目	土地面积	拟开发 建筑面积	预计 开工时间	期末余额	期初余额
邗江区蒋王片区商务楼	6209平方米			12,715,463.13	12,494,913.13
合计				12,715,463.13	12,494,913.13

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	5,518,620.75	6,366,412.95
理财产品	463,000,000.00	110,000,000.00
其他	182,759.26	
合计	468,701,380.01	116,366,412.95

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
Schürholz GmbH	77,466.01			2,559.45					-296.04	79,729.42	
Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik	41,983,054.99			2,697,443.87					-165,287.97	44,515,210.89	
Schürholz Polska Sp z o.o.	10,981,359.65			2,164,512.70					-48,630.94	13,097,241.41	
小计	53,041,880.65			4,864,516.02					-214,214.95	57,692,181.72	
合计	53,041,880.65			4,864,516.02					-214,214.95	57,692,181.72	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	-----------------------	-----------------

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	162,717,750.86	152,613,443.66
合计	162,717,750.86	152,613,443.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	69,314,427.18	137,715,665.65	3,228,060.90	4,043,919.26	13,013,838.61	227,315,911.60
2.本期增加金额	818,181.82	17,129,903.96	163,106.82	97,796.34	1,051,018.33	19,260,007.27
(1) 购置		17,066,797.16		97,796.34	1,051,018.33	18,215,611.83

(2) 在建工程转入	818,181.82	63,106.80				881,288.62
(3) 企业合并增加						
其他增加			163,106.82			163,106.82
3. 本期减少金额					427,350.42	427,350.42
(1) 处置或报废					427,350.42	427,350.42
4. 期末余额	70,132,609.00	154,845,569.61	3,391,167.72	4,141,715.60	13,637,506.52	246,148,568.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,322,785.78	46,611,963.79	2,035,830.92	2,733,348.05	5,998,539.40	74,702,467.94
2. 本期增加金额	1,647,776.91	5,464,124.77	235,661.05	207,507.15	1,345,822.57	8,900,892.45
(1) 计提	1,647,776.91	5,464,124.77	235,661.05	207,507.15	1,345,822.57	8,900,892.45
3. 本期减少金额					172,542.80	172,542.80
(1) 处置或报废					172,542.80	172,542.80
4. 期末余额						
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	18,970,562.69	52,076,088.56	2,271,491.97	2,940,855.20	7,171,819.17	83,430,817.59
四、账面价值						

1.期末账面价值	51,162,046.31	102,769,481.05	1,119,675.75	1,200,860.40	6,465,687.35	162,717,750.86
2.期初账面价值	51,991,641.40	91,103,701.86	1,192,229.98	1,310,571.21	7,015,299.21	152,613,443.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,355,240.30	593,796.46
合计	1,355,240.30	593,796.46

(1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	38,793.10		38,793.10	38,793.10		38,793.10
零星工程	1,316,447.20		1,316,447.20	555,003.36		555,003.36
合计	1,355,240.30		1,355,240.30	593,796.46		593,796.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 300 万只环保型塑料空调风管项目	15,500,000.00	38,793.10				38,793.10	85.33%	90%				募股资金
零星工程			1,316,447.20			1,316,447.20						
合计	15,500,000.00	38,793.10	1,316,447.20			1,355,240.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,799,560.16			5,143,977.63		18,943,537.79
2.本期增加金额				175,471.70		175,471.70
(1) 购置				175,471.70		175,471.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	13,799,560.16			5,319,449.33		19,119,009.49
二、累计摊销						
1.期初余额	1,377,269.94			1,865,047.45		3,242,317.39
2.本期增加 金额	137,995.62			456,770.70		594,766.32
(1) 计提	137,995.62			456,770.70		594,766.32
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,515,265.56			2,321,818.15		3,837,083.71
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	12,284,294.60			2,997,631.18		15,281,925.78
2.期初账面 价值	12,422,290.22			3,278,930.18		15,701,220.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	1,302,289.09	60,026.42	225,585.41		1,136,730.10
房屋装修费		781,818.18	52,121.20		729,696.98
合计	1,302,289.09	841,844.60	277,706.61		1,866,427.08

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,439,872.87	1,865,980.93	14,282,464.13	2,167,539.60
内部交易未实现利润	110,493.52	27,623.38	10,308.04	2,577.01
可抵扣亏损	8,166,114.25	2,041,528.56	6,432,901.82	1,608,225.46
股权激励	22,082,039.04	3,312,305.86	14,784,840.83	2,217,726.12
政府补助	14,560,864.95	2,184,129.74	15,431,378.95	2,506,706.84
合计	57,359,384.63	9,431,568.47	50,941,893.77	8,502,775.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧	17,261,220.53	2,589,183.08	8,415,604.68	1,262,340.70
合计	17,261,220.53	2,589,183.08	8,415,604.68	1,262,340.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,431,568.47		8,502,775.03
递延所得税负债		2,589,183.08		1,262,340.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	983,844.69	666,547.74
合计	983,844.69	666,547.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	666,547.74	666,547.74	
2024 年度	317,296.95		

合计	983,844.69	666,547.74	--
----	------------	------------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		537,576.00
预付设备款	27,058,542.81	24,194,213.69
预付土地款	8,653,045.42	8,653,045.42
合计	35,711,588.23	33,384,835.11

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,288,202.98	29,093,706.57
合计	25,288,202.98	29,093,706.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	94,818,965.51	97,479,948.82
1 至 2 年	621,174.17	312,638.53
2 至 3 年	232,193.47	315,845.45
3 年以上	513,031.49	1,109,444.34
合计	96,185,364.64	99,217,877.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,131,095.91	2,490,393.11
1 至 2 年		112,505.56
2 至 3 年	87,008.80	956.33
合计	3,218,104.71	2,603,855.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,736,531.60	28,272,904.13	31,258,628.40	2,750,807.33
二、离职后福利-设定提存计划		2,061,048.30	2,061,048.30	
合计	5,736,531.60	30,333,952.43	33,319,676.70	2,750,807.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,736,531.60	25,334,490.83	28,320,215.10	2,750,807.33
2、职工福利费		1,184,710.33	1,184,710.33	
3、社会保险费		1,044,847.14	1,044,847.14	
其中：医疗保险费		905,146.78	905,146.78	
工伤保险费		85,269.56	85,269.56	
生育保险费		54,430.80	54,430.80	
4、住房公积金		466,386.00	466,386.00	
5、工会经费和职工教育经费		242,469.83	242,469.83	
合计	5,736,531.60	28,272,904.13	31,258,628.40	2,750,807.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,001,505.95	2,001,505.95	
2、失业保险费		59,542.35	59,542.35	
合计		2,061,048.30	2,061,048.30	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,786,439.02	3,198,254.20
企业所得税	1,360,474.12	4,416,389.72
个人所得税	319,877.24	67,730.38
城市维护建设税	57,019.25	232,761.48
房产税	94,406.30	173,535.51
土地使用税	58,636.66	89,767.16
印花税	3,161.44	8,604.56
教育费附加	24,528.25	99,754.92
地方教育费附加	16,199.80	66,503.27
其他	18,842.28	37,784.75

合计	3,739,584.36	8,391,085.95
----	--------------	--------------

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,243,825.34	29,704,579.88
合计	18,243,825.34	29,704,579.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	350,150.00	282,072.00
库存股	17,646,720.00	29,227,380.00
其他	246,955.34	195,127.88
合计	18,243,825.34	29,704,579.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,431,378.95		870,514.00	14,560,864.95	
合计	15,431,378.95		870,514.00	14,560,864.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
年产 200 万 套基于 MEMS 技术 高精度车用 传感器技术 改造项目	840,000.00			60,000.00			780,000.00	与资产相关
MEMS 系列 传感器的研 发及产业化 项目	1,200,000.00			100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
年产 300 万 套耐油液位 传感器等汽 车零部件生 产线技术改 造项目	1,180,000.00			147,500.00			1,032,500.00	与资产相关
汽车节能环保 的 NOX 传感器产业 化项目补助	4,041,475.00			244,150.00			3,797,325.00	与资产相关
2017 年工业 强基工程 (基于 MEMS 技术 的压力传感 器)	6,249,903.95			158,864.00			6,091,039.95	与资产相关
烟台项目固 定资产投资 补贴	1,920,000.00			160,000.00			1,760,000.00	与资产相关
合计	15,431,378.95			870,514.00			14,560,864.95	

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	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	122,232,000.00	110,000.00		97,873,600.00		97,983,600.00	220,215,600.00

其他说明：

根据公司2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过的《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、2018年12月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以2018年12月20日为授予日，向1名激励对象授予11万股限制性股票，授予价格每股人民币9.11元。本次授予限制性股票共计募集货币资金人民币1,002,100.00元，其中计入“股本”人民币110,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币892,100.00元。

2019年4月18日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本122,342,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司于2019年5月13日完成了2018年度权益分派工作，权益分派结束后公司注册资本由12234.2万元增加至22021.56万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	331,255,390.97	892,100.00	97,873,600.00	234,273,890.97
其他资本公积	14,784,840.83	7,297,198.21		22,082,039.04
合计	346,040,231.80	8,189,298.21	97,873,600.00	256,355,930.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：根据公司2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过的《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、2018年12月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以2018年12月20日为授予日，向1名激励对象授予11万股限制性股票，授予价格每股人民币9.11元。本次授予限制性股票共计募集货币资金人民币1,002,100.00元，其中计入“股本”人民币110,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币892,100.00元。

2019年4月18日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本122,342,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，资本公积减少97,873,600.00元。公司本期计提股权激励费用7,297,198.21元，计入资本公积7,297,198.21元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	29,227,380.00		11,580,660.00	17,646,720.00
合计	29,227,380.00		11,580,660.00	17,646,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：2019年5月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计138人，本次限制性股票解锁数量为158.76万股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	407,271.93					-68,473.38		338,798.55
外币财务报表折算差额	407,271.93					-68,473.38		338,798.55
其他综合收益合计	407,271.93					-68,473.38		338,798.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,979,623.68			49,979,623.68
合计	49,979,623.68			49,979,623.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,958,308.01	399,614,333.53
调整后期初未分配利润	459,958,308.01	399,614,333.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,783,579.33	86,857,307.08
减：提取法定盈余公积		6,112,506.97
应付普通股股利	19,574,704.06	20,400,825.63
期末未分配利润	459,167,183.28	459,958,308.01

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,051,175.36	177,758,751.88	310,542,767.63	215,278,347.99
其他业务	12,475,192.35	12,380,907.34	7,442,328.30	6,443,277.27
合计	259,526,367.71	190,139,659.22	317,985,095.93	221,721,625.26

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	323,520.29	906,966.36
教育费附加	228,223.62	646,911.91
房产税	267,941.81	268,071.24
土地使用税	147,870.32	144,797.98
印花税	88,014.70	98,757.65
环保税	206.10	
其他税种	119,162.50	2,220.00
合计	1,174,939.34	2,067,725.14

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	846,163.49	630,340.49
折旧费	16,114.15	48,785.99
仓储运输费	6,357,058.97	7,209,585.69
其他	65,585.64	80,279.53
合计	7,284,922.25	7,968,991.70

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,190,749.63	10,869,395.72
折旧费	2,010,529.05	1,238,831.29
业务招待费	1,491,592.59	1,675,725.13
技术开发费		
税费		
车辆费用	259,895.25	228,890.59
修理费	230,202.50	334,793.94
无形资产摊销	594,766.32	466,346.72

办公费	281,263.20	346,405.52
差旅费	903,537.37	660,475.52
保险费	773,098.28	905,560.66
邮寄运输费	165,501.31	133,114.77
劳动保护费	51,817.00	144,447.32
环保费用	106,274.24	32,863.59
股权激励	7,297,198.21	1,747,129.19
其他	2,463,423.11	1,916,994.86
合计	28,819,848.06	20,700,974.82

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,401,285.54	3,119,529.55
中间试验、模具、工艺装备等	2,284,775.93	2,767,405.80
直接消耗的材料、燃料、动力	5,125,545.60	7,000,891.61
折旧费	355,387.26	349,432.03
研发成果认证、鉴定等费用	99,878.07	197,006.63
其他费用	67,647.57	72,514.69
合计	11,334,519.97	13,506,780.31

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,027,083.34	13,144.56
减：利息收入	579,966.21	999,221.98
汇兑损益	-94,587.25	810,738.89
银行手续费	30,393.17	101,621.18
其他	176,757.29	
合计	559,680.34	-73,717.35

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,160,714.00	1,203,975.00
合计	3,160,714.00	1,203,975.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,864,516.02	5,070,783.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,505,034.15	4,148,988.29
合计	8,369,550.17	9,219,771.44

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	1,866,555.90	-691,274.55
二、存货跌价损失	-23,964.64	711,889.33
合计	1,842,591.26	20,614.78

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

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
索赔	49,326.25	18,000.00	
个税手续费		85.28	
其他	244,167.43	308,782.19	
合计	293,493.68	326,867.47	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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	2,000.00		
滞纳金	34,675.60	5,176.20	
理赔款	3,981,933.83		
其他		125,149.86	
非流动资产毁损报废损失	254,807.62		
合计	4,273,417.05	130,326.06	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,638,951.91	7,864,905.84
递延所得税费用	-211,897.68	14,471.95
合计	2,427,054.23	7,879,377.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,605,730.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,440,859.60
子公司适用不同税率的影响	442,720.29
调整以前期间所得税的影响	-38,568.04
非应税收入的影响	-1,350,966.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,311.70
加计扣除的影响	-1,218,302.71
所得税费用	2,427,054.23

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,160,714.00	547,100.00
利息收入	579,966.21	999,221.98
其他(含往来)	3,118,308.09	7,631,029.51
合计	6,858,988.30	9,177,351.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,422,644.61	7,338,651.21
管理费用及研发费用	6,275,832.82	9,983,722.65
财务费用	30,393.17	101,621.18
营业外支出	4,018,309.43	5,176.20
其他（含往来）	11,848,200.74	7,365,957.45
合计	28,595,380.77	24,795,128.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,178,676.36	54,854,240.89
加：资产减值准备	-1,842,591.26	-20,614.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,900,892.45	6,929,305.91
无形资产摊销	594,766.32	466,346.72
长期待摊费用摊销	277,706.61	264,337.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	254,807.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,028,600.85	140,406.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,369,550.17	-9,219,771.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-928,793.44	-134,455.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,326,842.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,197,524.75	-1,489,838.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,814,059.21	-70,325,513.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,244,785.59	-5,382,879.46
其他	2,260,496.30	3,841,523.40
经营活动产生的现金流量净额	40,915,055.65	-20,076,913.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,392,990.04	87,257,541.38
减：现金的期初余额	352,960,637.09	362,888,489.91
现金及现金等价物净增加额	-297,567,647.05	-275,630,948.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,392,990.04	352,960,637.09
其中：库存现金	538,113.88	76,267.55
可随时用于支付的银行存款	54,854,876.16	352,884,369.54
三、期末现金及现金等价物余额	55,392,990.04	352,960,637.09

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,053,201.88	开具银行承兑汇票
货币资金	5,600,000.00	开具信用证
合计	36,653,201.88	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,457,303.36
其中：美元	126,063.28	6.87	866,054.70
欧元	75,607.25	7.82	591,248.66
港币			
应收账款	--	--	1,752,485.91
其中：美元	165,768.91	6.87	1,138,832.42
欧元	78,472.31	7.82	613,653.49
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			10,370,373.57
欧元	1,326,134.73	7.82	10,370,373.57
应付账款			2,010,897.27
美元	17,298.93	6.87	118,843.68
日元	10,288,413.00	0.06	617,304.78
欧元	163,011.36	7.82	1,274,748.81

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司境外全资子公司Olive (Europe) Holdings S.a.r.l. (奥力威 (欧洲) 控股有限公司)，注册于卢森堡，注册资本2万欧元，公司选用欧元作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关		计入递延收入的政府补助	870,514.00
与收益相关	2,290,200.00	计入其他收益的政府补助	2,290,200.00
合计	2,290,200.00		3,160,714.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
舒尔驰精密	扬州	扬州	制造	51.00%		投资设立
烟台奥力威	烟台	烟台	制造	100.00%		投资设立
武汉奥力威	武汉	武汉	制造	100.00%		投资设立
欧洲奥力威	卢森堡	卢森堡	投资	100.00%		投资设立
慧奥装备	扬州	扬州	制造	55.00%		投资设立
苏奥置业	扬州	扬州	物业管理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
舒尔驰精密	49.00%	8,578,343.09		40,326,941.77
慧奥装备	45.00%	-183,246.06		-20,648.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
舒尔驰精密	79,619,057.74	15,625,947.86	95,245,005.60	12,743,923.25	201,201.20	12,945,124.45	65,457,800.22	11,351,900.92	76,809,701.14	11,815,441.42	201,201.20	12,016,642.62
慧奥装备	21,511,312.39	12,194,919.27	33,706,231.66	32,377,117.74		32,377,117.74	14,359,890.73	11,769,879.03	26,129,769.76	24,393,442.37		24,393,442.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
舒尔驰精密	55,892,953.21	17,506,822.63	17,506,822.63	12,327,344.11	33,220,897.43	7,475,348.89	7,475,348.89	1,773,873.85
慧奥装备	2,102,340.04	-407,213.47	-407,213.47	426,739.34		-1,217,514.91	-1,217,514.91	314,691.50

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Schürholz GmbH	德国	德国	投资		32.00%	权益法
Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	德国	德国	加工制造		32.00%	权益法
Schürholz Polska Sp z o.o.	波兰	波兰	加工制造		32.01%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	Schürholz GmbH	Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	Schürholz Polska Sp z o.o.	Schürholz GmbH	Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	Schürholz Polska Sp z o.o.
流动资产	651,138.51	186,593,649.35	34,966,276.01	636,013.62	186,303,380.07	26,068,740.49
非流动资产		39,657,209.87	28,268,344.36		41,256,850.16	28,871,389.40
资产合计	651,138.51	226,250,859.22	63,234,620.37	636,013.62	227,560,230.23	54,940,129.89
流动负债	402,009.16	187,165,859.23	10,889,539.16	393,932.34	188,323,730.23	11,244,044.30
非流动负债			11,025,499.30			9,390,057.29
负债合计	402,009.16	187,165,859.23	21,915,038.46	393,932.34	188,323,730.23	20,634,101.59
归属于母公司股	249,129.35	39,084,999.99	41,319,581.91	242,081.28	39,236,500.00	34,306,028.30

东权益						
按持股比例计算的净资产份额	79,721.39	12,507,200.00	13,226,398.17	77,466.01	12,555,679.99	10,981,359.65
调整事项		29,313,750.00			29,427,375.00	
--商誉		27,400,500.00			27,400,500.00	
--其他		1,913,250.00			2,026,875.00	
对联营企业权益投资的账面价值	79,721.39	41,820,950.00	13,226,398.17	77,466.01	41,983,054.99	10,981,359.65
营业收入	11,522.74	250,941,079.65	38,274,091.17		232,976,857.84	36,711,855.50
净利润	7,998.27	8,429,512.00	6,761,989.06		9,162,318.49	6,681,790.80
其他综合收益	-950.20	-151,500.01	251,564.55			
综合收益总额	7,048.07	8,278,011.99	7,013,553.61		9,162,318.49	6,681,790.80

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于和应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。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(包括衍生金融工具)的账面金额。对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截止2019年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	92,046,191.92	92,046,191.92	92,046,191.92
应收票据	65,110,739.25	65,110,739.25	65,110,739.25
应收账款	136,270,266.84	143,770,224.76	143,770,224.76
其他应收款	11,534,658.39	12,190,381.01	12,190,381.01
其他流动资产	468,518,620.75	468,518,620.75	468,518,620.75
金融资产小计	773,480,477.15	781,636,157.69	781,636,157.69
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	25,288,202.98	25,288,202.98	25,288,202.98
应付账款	96,185,364.64	96,185,364.64	96,185,364.64
其他应付款	18,243,825.34	18,243,825.34	18,243,825.34
金融负债小计	189,717,392.96	189,717,392.96	189,717,392.96
项目	期初余额		
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	384,578,003.78	384,578,003.78	384,578,003.78
应收票据	79,263,322.62	79,263,322.62	79,263,322.62
应收账款	174,409,579.43	183,855,293.27	183,855,293.27
其他应收款	11,214,193.04	11,790,715.64	11,790,715.64
其他流动资产	116,366,412.95	116,366,412.95	116,366,412.95
金融资产小计	765,831,511.82	775,853,748.26	775,853,748.26
短期借款	-	-	-
应付票据	29,093,706.57	29,093,706.57	29,093,706.57
应付账款	99,217,877.14	99,217,877.14	99,217,877.14
其他应付款	29,704,579.88	29,704,579.88	29,704,579.88
金融负债小计	158,016,163.59	158,016,163.59	158,016,163.59

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	欧元	日元
外币金融资产:			
货币资金	866,054.70	591,248.66	
应收账款	1,138,832.42	613,653.49	
其他应收款		10,370,373.57	
小计	2,004,887.12	11,575,275.72	-
外向金融负债			
应付账款	118,843.68	617,304.78	1,274,748.81
其他应付款			
其他应付项目			
小计	118,843.68	617,304.78	1,274,748.81
项目	期初余额		
	美元	欧元	日元
外币金融资产:			
货币资金	1,218,920.31	306,694.38	
应收账款	1,309,624.09	772,717.50	
其他应收款		10,410,570.87	
小计	2,528,544.40	11,489,982.75	-
外向金融负债			
应付账款	1,122,287.42	1,850,517.16	0.14
其他应付款		105,357.30	
其他应付项目		37,784.75	
小计	1,122,287.42	1,993,659.21	0.14

(3) 敏感性分析

截止2019年6月30日,对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债,如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约1,156,926.56元

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李宏庆	江苏扬州市邗江区 江阳西路 48 号金 阳苑 274	自然人		44.14%	44.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
Sch ü rholz GmbH	联营企业
Sch ü rholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	联营企业
Sch ü rholz Polska Sp z o.o.	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张旻	自然人股东
汪文巧	自然人股东
滕飞	自然人股东、董事、高管人员
陈武峰	自然人股东、董事、高管人员
孔有田	财务总监
汤标	独立董事
张斌	独立董事
乔康	高管人员
孙海鑫	高管人员
戴兆喜	高管人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	产品	444,781.45			991,845.76
Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	劳务	60,942.40			91,884.40
Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	模具	185,134.81			1,868,055.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,460,833.25	1,482,181.98

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	Schürholz GmbH & Co. KG StanztechnikI	10,370,373.57		10,410,570.87	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	36,626,840.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	14,147,280.00
公司本期失效的各项权益工具总额	384,960.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次限制性股票的公允价值等于流通股票公允价值剔除限制性因素所带来的折价，即：限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格-限制性因素折价，限制性因素所带来的折价价值，理论上等于买入对应期限认沽期权的价值。因此，本次授予的限制性股票应确认的总成本=每股限制性股票的公允价值*限制性股票数量，其中，每股限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-授予价格-对应期限认沽期权定价，期权定价选择 Black-Scholes 期权模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司层面及个人层面绩效考核系数的乘积确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,082,039.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,082,039.04

其他说明

公司限制性股票计划概要

公司2018年3月26日召开第三届董事会第十一次会议和2018年4月18日召开2017年度股东大会审议通过了《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、2018年5月10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予233.60万股限制性股票，其中首次授予 222.60万股，授予价格每股人民币13.13元；2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予预留限制性股票11万股，授予价格每股人民币9.11元，激励计划的股票来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股。

2018年5月10日，公司以此日授予日，向公司及各子公司任职的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及核心业务人员共141名激励对象授予222.60万股限制性股票，授予的股份于2018年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。

2018年12月20日，公司以此日授予日，向1名激励对象授予11.00万股预留限制性股票，授予的股份于2019年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。

首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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

	内的最后一个交易日当日止	
--	--------------	--

预留的限制性股票于2018年授予，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留部分授予日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

限制性股票解锁的条件：

(1) 公司层面的解锁业绩条件

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

批次	解锁期	业绩考核目标
首次授予	第一个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于10%
	第二个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于20%
	第三个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2020年营业收入增长率不低于30%
预留部分	第一个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于10%
	第二个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于20%
	第三个解锁期	以2017年营业收入为基数，公司2020年营业收入增长率不低于30%

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

(2) 激励对象个人层面的绩效考核要求

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：

考核成绩	卓越、优秀、良好	待改进	备注
评价系数	1.0	0	

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

授予日权益工具公允价值确定主要参数取值如下：

项目	首次授予限制性股票	预留限制性股票	备注
授予日	2018年5月10日	2018年12月20日	
授权日的股票价格（元/股）	29.17	17.49	授予日收盘价格
授予价格（元/股）	13.13	9.11	董事会批准

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	114,975,179.30	100.00%	6,039,874.11	5.25%	108,935,305.19	158,131,687.64	100.00%	8,159,389.31	5.16%	149,972,298.33
其中：										
合计	114,975,179.30	100.00%	6,039,874.11	5.25%	108,935,305.19	158,131,687.64	100.00%	8,159,389.31	5.16%	149,972,298.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	110,930,335.42
1 至 2 年	3,746,915.65
2 至 3 年	213,983.96
3 年以上	83,944.27
3 至 4 年	15,452.09
4 至 5 年	698.49
5 年以上	67,793.69
合计	114,975,179.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（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	2019年06月30日金额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
第一名	17,713,321.69	15.41	885,666.08
第二名	16,945,309.80	14.74	847,265.49
第三名	7,079,669.79	6.16	353,983.49
第四名	6,187,623.98	5.38	309,381.20
第五名	4,554,364.45	3.96	227,718.22
合计	52,480,289.71	45.65	2,624,014.48

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,798,079.59	70,288,856.76
合计	40,798,079.59	70,288,856.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	650,000.00	650,000.00
子公司欠款	68,232,137.49	83,635,552.48
备用金	242,132.00	106,614.52
其他	259,879.02	161,612.63
合计	69,384,148.51	84,553,779.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,493,532.53
1 至 2 年	10,767,408.98
2 至 3 年	6,507.00
3 年以上	54,116,700.00
3 至 4 年	49,666,700.00
4 至 5 年	4,000,000.00
5 年以上	450,000.00
合计	69,384,148.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来	53,666,700.00	3-5 年	77.35%	26,833,350.00
第二名	子公司往来	14,325,582.09	1-2 年	20.65%	1,239,560.50
第三名	保证金	450,000.00	5 年以上	0.65%	450,000.00
第四名	备用金	242,132.00	1 年以上	0.35%	12,106.60
第五名	子公司往来	239,855.40	1 年以内	0.35%	11,992.77
合计	--	68,924,269.49	--	99.35%	28,547,009.87

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	107,996,314.00		107,996,314.00	87,996,314.00		87,996,314.00
合计	107,996,314.00		107,996,314.00	87,996,314.00		87,996,314.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏舒尔驰精密金属成形有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
烟台奥力威管路有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
武汉奥力威汽车零部件有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				40,000,000.00	
扬州慧奥智能装备有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
扬州苏奥置业有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
奥力威(欧洲)控股有限公司	146,314.00					146,314.00	
合计	87,996,314.00	20,000,000.00				107,996,314.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,491,058.76	153,546,898.08	279,662,347.73	200,697,752.15

其他业务	7,317,779.55	6,749,224.90	5,402,766.38	4,188,547.53
合计	203,808,838.31	160,296,122.98	285,065,114.11	204,886,299.68

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	3,439,177.34	3,508,630.31
合计	3,439,177.34	3,508,630.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-254,807.62	

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）	3,160,714.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,505,034.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,725,115.75	
减：所得税影响额	402,843.72	
少数股东权益影响额	253,440.24	
合计	2,029,540.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告全文和摘要
- (二) 载有单位负责人、主管会计机构负责人和会计机构负责人签名和盖章的财务报表。