

公司代码：603218

公司简称：日月股份

# 日月重工股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焱及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	127

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、日月重工、日月股份、股份公司	指	日月重工股份有限公司
日星铸业	指	宁波日星铸业有限公司（全资子公司）
精华金属	指	宁波精华金属机械有限公司（全资子公司）
月星金属	指	宁波月星金属机械有限公司（日星铸业全资子公司）
日月集团	指	宁波日月集团有限公司（与公司同一实际控制人）
宁波日月	指	宁波日月机械铸造公司，系日月集团前身
明灵塑料、日月铸业	指	宁波明灵塑料制品有限公司，原名宁波日月铸业实业有限公司，2012年11月更名为明灵塑料（日月集团控股的公司）
同赢投资	指	宁波市鄞州同赢投资有限公司（公司股东，与公司同一实际控制人）
高精传动	指	南京高精传动设备制造集团有限公司（公司股东）
鸿华投资	指	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
祥禾投资	指	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）
吉瓦（GW）	指	功率单位，1吉瓦=1000兆瓦
兆瓦（MW）	指	功率单位，1兆瓦=1000千瓦
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
上海电气	指	上海电气风电设备有限公司
海天集团	指	海天塑机集团有限公司
南高齿	指	南京高速齿轮制造有限公司（系公司股东高精传动的控股子公司）
内蒙古南车	指	内蒙古南车电机有限公司
中国中车	指	中国中车股份有限公司
江阴远景	指	江阴远景投资有限公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通

		合伙)
国信证券、保荐人、主承销商、 保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	日月重工股份有限公司
公司的中文简称	日月股份
公司的外文名称	Riyue Heavy Industry Co, Ltd.
公司的法定代表人	傅明康

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焯	俞凯
联系地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
传真	0574-5500708	0574-55007008
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司注册地址的邮政编码	315113
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
公司办公地址的邮政编码	315113
公司网址	<a href="http://www.riyuehi.com">http://www.riyuehi.com</a>
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com
报告期内变更情况查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日月股份	603218	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	817,477,814.83	759,229,241.43	7.67
归属于上市公司股东的净利润	123,169,983.10	156,468,519.31	-21.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,289,005.14	152,592,454.30	-26.41
经营活动产生的现金流量净额	138,331,836.82	146,036,898.12	-5.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,663,164,001.70	2,600,144,018.60	2.42
总资产	3,526,030,770.93	3,589,252,427.03	-1.76

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.91
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.42	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.63	10.88	减少6.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.22	10.61	减少6.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2017年1-6月度营业收入较2016年1-6月增加7.67%，主要是注塑机行业在2016年下半年开始复苏，并在2017年持续较好的发展势头。虽然国内风电行业经历了2013年到2015年快速发展后，自2016年以来进入调整周期，公司销量有一定的降低，但注塑机行业的强劲势头弥补了风电行业的低迷，确保了公司收入实现了增长所致。

2、2017年1-6月净利润较2016年1-6月下降3,329.85万元，同比下降21.28%。主要是营业收入增长7.67%，而营业成本同比增加28.26%，比营业收入增长高20.59个百分点所致。营业成本大幅度增加主要原因是2017年1-6月主要原材料生铁、废钢采购价格较2016年同期增长幅度较大，分别上涨64.31%、33.87%，价格上涨分别为1,042.70元/吨、424.55元/吨。2017年

1-6 月，公司生铁耗用量 80,310.73 吨、废钢耗用量 22,677.63 吨，此两类主要材料合计约影响营业成本 9,336.78 万元所致。

3、2017 年 1-6 月扣非后净利润下降 26.41%，主要是净利润下降 21.28%及收到政府补助增加所致。

4、净资产比期初增长 2.42%，主要是公司 2017 年 1-6 月净利润增加所致。

5、总资产比期初减少 1.76%，主要是归还银行借款，降低资产负债率所致。

6、2017 年 1-6 月每股收益下降 27.91%，主要是净利润下降 21.28%及发行股票后股本增加所致。

7、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 33.33%，主要是净利润降低及发行股票后股本增加所致。

8、资产收益率下降主要是公司完成首次发行股票后净资产大幅增加及净利润有所下降所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,404,562.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,207,682.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,304.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	665,547.95	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,434,385.27	
合计	10,880,977.96	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已拥有年产 20 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干

企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着 2016 年 12 月份募集资金到位，公司年产 10 万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了铸造、精加工等满足客户“一站式”的交货需求。

## 2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙量两大铸造生产基地及贤庠精加工生产基地。

### (1) 采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购，此外，公司也通过自购铁精粉、焦炭等生铁原材料委托第三方加工生铁的方式，满足生产需要。

### (2) 生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺简单、附加值低的自用铸件工具，公司主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着募集资金到位，公司根据市场情况逐步实施了募投项目，工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。

### (3) 定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的加工费除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，



降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高技术附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的铸造收益。

#### （4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

#### （5）生产资质

2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015年2月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）。

### 3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313和C34的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对2017年度1-6月公司主要产品下游行业分析如下：

#### （1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。2015年10月，党的十八届五中全会首次提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在“绿色发展”中强调要推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系；2016年9月，我国在G20杭州峰会上向联合国交存了气候变化《巴黎协定》批准文书，《巴黎协定》指出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2°C之内，并为把升温控制在1.5°C之内而努力。风电作为国际上公认的技术相对成熟、开发成本相对较低、发展前景相对广阔的可再生能源，是推动我国能源生产和消费革命，落实中央提出绿色发展、建设生态文明和美丽中国的重要保障。2016年根据全球风能理事会最新发布的数据，2016年全球风电市场新增容量超过54.6GW，中国新增装机容量为23.37GW，比2015年新增装机容量32.97GW比较有所下降，主要是由于2015年风电抢装潮后的回调，此外电力需求下降和电网消纳风电能力不足也是主因。2017年上半年国内风电行业仍延续了调整的态势，公司2017年1-6月份风电业务实现销售收入51,555.55万元，比2016年1-6月份收入59,292.06万元减少10.51%。

#### （2）塑料机械行业

塑料机械行业是为塑料原材料工业、塑料制品加工工业提供技术装备的支柱产业，是我国机械工业的重要组成部分之一，也是我国机电产品中对外出口的优势产业，其发展水平关系国计民生和国家综合实力的提升。塑料机械生产的塑料制品不仅遍及人民生活的各领域，而且广泛应用于国民经济的各行业，已成为建筑材料工业、包装工业、玩具工业、电器、通讯工业、汽车及交通业、农业、轻工业、石化工业、机械工业、国防工业等部门的重要技术装备，产业关联度高、市场需求量大、带动性强，是相关行业转型升级、科技进步的重要保障。2015年中国塑料机械工业总产值和销售总额年均达到500亿元以上，出口达到100亿元以上。2016年初，中国塑料机械工业协会在“十三五”期间塑料行业发展重点中指出，行业经济运行增长10%以上，到2020年工业总产值和销售突破880亿元以上，出口170亿元以上。2017年上半年塑机行业仍延续了2016年下半年复苏的趋势，公司塑料机械业务实现收入39,907.15万元，比2016年上半年收入22,555.83万元增长84.36%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发技术优势

技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至2017年6月30日，公司拥有已授权的专利92项，其中发明专利36项，2017年上半年获得授权专利3项，其中发明专利1项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。2017年已经成功研发海上风电5.0MW和6.0MW产品并装机成功，实现了批量供货，得到客户的高度评价。风电4.0MW产品已经形成大批量供货，为公司抢占海上风电市场奠定了坚实的基础。

### 2、规模优势

大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产20万吨铸件的铸造产能规模，形成了年产5万吨大型铸件精加工能力，竞争优势具体体现在：（1）公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据有利地位，从而在保证材料供货质量和及时性的同时，较为有效地控制采购成本；（2）较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2017年上半年公司研发费投入2,541.44万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低铸件生产的单位能耗；（3）较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度，有利于工艺的进一步优化与完善，

提高材料的利用率和产出效率，降低生产成本，增加产品附加值，在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。同时，随着2016年末募集资金到位后，精加工产能不断释放，逐步完善了公司的产业链，初步形成了年产5万吨大型铸件精加工产能，可以更好的满足可以对公司产品“一站式”交货的需求，后续将根据市场变化，稳步推进募投项目的建设以及内部的技改项目，以满足市场大型化发展的趋势。

### 3、产品结构优势

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖电力、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。2017年上半年风电市场仍延续了2016年调整态势，但塑料机械行业出现了迅猛的增长，形成了多元化的盈利模式，企业的抗风险能力不断增强。随着募投项目的实施，公司完善了精加工能力不足的缺陷，丰富了产业链，产品结构也得到了丰富，企业抗风险能力不断增强。

### 4、品牌与质量优势

公司以市场为导向、以客户为中心，在技术优势、质量控制与售后服务的基础上，建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括各类专用理化检测设备与仪器，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定性较好，2016年开始主要客户逐步对公司改变了行业内派驻现场质量督导惯例，对公司实施抽查方式验证质量状态，2017年上半年公司在2016年的基础上提升Vestas产品的比例基础上，成功开拓了美国和欧洲区域一些国际知名客户。

### 5、客户与市场优势

大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系，成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长，因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期的合作，已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。在巩固国内市场份额的前提下，不断开发出了国际知名客户。

2017年上半年，随着公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”募投项目的产能逐步释放，公司已经可以更好满足下游成套设备制造商的一站式精加工铸件采购需求，从而进一步巩固公司与下游成套设备制造商建立起的长期、稳定的合作关系，强化公司在行业中的客户资源优势，为公司进一步开拓国际市场及海上风电打下良好的基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年是我国“十三五”规划的第二年，中国宏观经济进入“新常态”。虽然工业增加值增速已基本稳定，但主要细分领域增速呈现明显分化的趋势，随着供给侧结构性改革的推进，传统的经济增长动能减弱，新的经济增长动能尚不稳定，正处于新旧转换阶段。在此综合形势下，2017 年整体大型重工装备主机行业仍处于低位运行，进而影响到对大型重工装备的铸件需求。但资源类原材料价格出现了大幅上涨，给制造装备行业的发展带来了较大的成本压力。

2017 年 1~6 月公司主要原材料生铁、废钢采购价格较 2016 年同期增长幅度较大，分别上涨 64.31%和 33.87%，价格上涨分别为 1,042.70 元/吨、424.55 元/吨。2017 年 1~6 月，公司生铁耗用量 80,310.73 吨、废钢耗用量 22,677.63 吨，此两类主要材料合计约影响营业成本 9,336.78 万元，而产品销售价格上涨较材料价格上涨具有一定滞后性，导致产品毛利率出现一定幅度下降。

在严峻的宏观经济形势下，公司报告期内继续坚持了既定的发展计划。

#### 1、坚持科技创新不动摇

围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 2,541.44 万元用于技术研发，大型二板式注塑机百吨级球墨铸铁件生产关键技术的研发获得宁波市科技进步二等奖。

公司报告期内新获专利 4 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 92 项，其中发明专利 36 项，实用新型专利 56 项。

#### 2、狠抓节能、减排、降耗工作

报告期内，公司继续紧抓节能、减排、降耗工作不放松，未发生环保、安全方面的不良事件，通过公司的努力，单位能耗继续保持逐年下降，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。

报告期内，公司继续保持了国家安全生产标准化一级企业和中国绿色铸造示范企业资质。

#### 3、业务拓展

报告期内，公司在稳固现有的大型风电铸件、大型通用机械铸件客户的基础上，不断加大对其他领域客户的业务开发力度，重点开发生产了大兆瓦海上风机、大型汽轮机、轨道交通等相关铸件产品，取得明显进展，为后续公司产品多元化业务发展打下良好基础。风电行业客户不断得到优化，成功开拓了新的风机行业知名客户；2017 年上半年已经成功开发海上风电 5.0MW 和 6.0MW 产品并装机成功，实现了批量供货，得到客户的高度评价，风电 4.0MW 产品已经形成大批量供货。大型化产品为今后几年风电行业的主要发展方向，公司顺应行业发展趋势，不断研发出了大兆瓦

产品，为公司抢占市场份额和快速发展的海上风电市场奠定了坚实的基础。2017 年上半年实现销量 9.33 万吨，较去年同期 8.48 万吨增加 0.85 万吨，增幅近 10%。

#### 4、内部管理

公司在报告期内持续开展降本增效活动，有效促进公司成本控制。通过不断完善人人绩效管理系统，引导公司全员充分感受公司面临的市场压力并参与分享公司成长。报告期内，公司在 2016 年“人人绩效管理系统的研究”获市企业管理现代化创新成果奖的基础上，不断将此项目在公司内部推行落地和深化，推行制造单元总经理负责制，有效的调动了生产管理线技术进步、效率提升和劳动强度降低。以“安全、环保、降低劳动强度”为抓手，以“质量、产量、成本”为工作重点，不断深化推进各项改革，取得了良好的经营成果。

#### 5、成本管控

2017 年上半年，公司主要原材料仍保持了高位震荡趋升的势头，对公司成本造成了较大的压力，但公司上下齐心，大宗原材料招标的基础上，将此体系推行到采购全环节，积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方。对内部推行全员成本消耗考核机制，降低成本消耗量，成本进一步得到有效管控。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	817,477,814.83	759,229,241.43	7.67
营业成本	599,940,431.70	467,742,219.23	28.26
销售费用	16,456,950.57	15,371,684.23	7.06
管理费用	58,028,580.35	59,684,702.71	-2.77
财务费用	149,592.65	6,871,026.61	-97.82
经营活动产生的现金流量净额	138,331,836.82	146,036,898.12	-5.28
投资活动产生的现金流量净额	-721,364,418.40	-67,413,011.96	-970.07
筹资活动产生的现金流量净额	-218,465,046.03	-40,543,084.24	-438.85
研发支出	25,414,403.24	32,580,601.00	-22.00
利息支出	1,605,386.04	8,158,997.06	-80.32

营业收入变动原因说明:2017 年 1-6 月度营业收入较 2016 年 1-6 月增加 7.67%，主要是注塑机行业在 2016 年下半年开始复苏，并在 2017 年持续较好的发展势头。虽然国内风电行业经历了 2013 年到 2015 年快速发展后，自 2016 年以来进入调整周期，公司销量有一定的降低，但注塑机行业的强劲势头弥补了风电行业的低迷，确保了公司收入实现了增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 28.26%，比营业收入增长高 20.59 个百分点所致。营业成本大幅度增加主要原因是 2017 年 1~6 月主要原材料生铁、废钢采购价格较 2016 年同期增长幅度较大，导致成本增加幅度大于收入增加幅度。

销售费用变动原因说明:主要是销量增加及运输新政实施后运价上升而导致运输费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是 1-6 月研发项目较去年同期有所减少导致研发费用减少。

财务费用变动原因说明:主要为归还了银行贷款导致利息减少,另募集资金到位引起银行利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司主要原材料上升,经营活动现金流出增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买 6.9 亿元银行理财产品导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为 1-6 月陆续归还短期银行贷款 21,700.00 万元及归还长期借款 1,278.51 万元所致。

研发支出变动原因说明:主要为上半年研发项目较去年同期有所减少导致研发费用减少。

利息支出变动原因说明:主要是 2017 年上半年陆续归还了银行贷款,日均贷款余额减低导致利息支出减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产	2,586,798,264.21	73.36	2,640,450,193.88	73.57	-2.03	主要为货币资金及应收票据减少
固定资产净值	727,156,905.98	20.62	711,162,915.12	19.81	2.25	主要为机器设备投入增加
无形资产	148,600,610.14	4.21	150,967,848.81	4.21	-1.57	主要为无形资产摊销引起净值减少
递延所得税资产	15,321,588.27	0.43	14,681,624.76	0.41	4.36	主要为坏账准备增加导致
流动负债	815,661,179.30	23.13	938,582,748.77	26.15	-13.10	主要为归还短期银行贷款
非流动负	47,205,589.93	1.34	50,525,659.66	1.41	-6.57	主要是归还长期银行贷款

债						
股本	401,000,000.00	11.37	401,000,000.00	11.17	-	
资本公积	868,326,415.11	24.62	868,326,415.11	24.19	-	
盈余公积	92,526,154.56	2.62	92,526,154.56	2.58	-	
未分配利润	1,301,311,432.03	36.91	1,238,291,448.93	34.50	5.12	主要为上半年净利润导致
资产总额	3,526,030,770.93	100.00	3,589,252,427.03	100.00	-1.75	主要为归还银行贷款,资产负债率降低导致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

(1) 报告期末主要资产受限资产受限情况表单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,129,431.56	票据、信用证及保函保证金
应收票据	214,807,482.76	票据质押开具银行承兑汇票
合计	299,936,914.32	

(2) 报告期末受限货币资金明细

项目	期末余额
其他货币资金中：	
银行承兑汇票保证金	81,241,334.53
信用证保证金	3,788,097.03
保函保证金	100,000.00

1、2017年1-6月公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行有限公司宁波分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金。到2017年6月30日止，银行承兑汇票余额为63,348,756.15元，保证金账户余额为12,669,751.23元。

2、2017年5月25日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订《银行承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按20%的比例缴纳保证金。到2017年6月30日止，银行承兑汇票余额为9,120,000.00元，保证金账户余额为1,824,000元。

3、2017年3月21日及4月6日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按照20%的比例缴纳保证金。到2017年6月30日止，银行承兑汇票余额为40,094,480.00元，保证金账户余额为8,018,896.00元。

4、2016年6月12日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》，为公司自2016年6月12日至2018年6月12日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过等值人民币3亿融资额度限额的各类债务提供担保。到2017年6月30日

止，公司质押票据 201,536,170.06 元，到期托收 28,728,687.3 元，开具银行承兑汇票余额为 201,324,205.96 元。

5、2016 年 10 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《集团票据池质押融资业务合作协议》为公司自 2016 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 9 日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过 8 亿金额融资额度限额的各类债务提供担保。到 2017 年 6 月 30 日止，公司质押票据 72,000,000.00 元，到期托收 3,000,000.000 元，开具银行承兑汇票 71,939,132.00 元。

6、2016 年 9 月 26 日，公司与交通银行宁波象山支行签订《开立信用证合同》，根据协议公司开立即期信用证按照 20%的比例缴纳保证金。到 2016 年 12 月 31 日止，信用证保证金余额为 3,788,097.03 元，其中利息收入 38,097.03 元。

7、2017 年 4 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订《支付保函》，以 2017 年 3 月 10 日签订的准备车间工程施工合同为主合同，以浙江金能建设有限公司为承包人，保函约定中国农业银行股份有限公司宁波江东支行保证的是主合同约定的合同总价款的 4.82%，数额最高不超过人民币伍拾万元整。到 2017 年 6 月 30 日止，公司支付保函保证金 100,000.00 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用



单位:万元

募集资金总额			89,693.00			本年度投入募集资金总额			46,996.45		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			46,996.45		
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)(注1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨大型铸件精加工建设项目	否	60,693.00	60,693.00	17,996.45	31,215.74	-29,477.26	51.43	2014年12月	注2	注2	否
补充流动资金		29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100.00	不适用	/	/	否
合计		89,693.00	89,693.00	46,996.45	60,215.74	-29,477.26	67.14				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						第三届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2017年3月31日,公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资					

	金为 17,826.61 万元,2017 年 4 月以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资金为 17,826.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	第三届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2017 年 6 月购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品 BFDG170158,保本保收益型,金额为 35,000.00 万元,期间为 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 12 月 19 日,收益率为 4.20%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金期末结余 42,793.34 万元,尚未使用。
募集资金其他使用情况	无

注 1: 承诺投资项目截至期末累计投入金额为 31,215.74 万元,其中募集资金投入金额为 17,996.45 万元,自有资金投入金额为 13,219.29 万元。

注: 由于募投项目只涵盖生产工序中的一部分,因此无法单独测算其收益。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司简称	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
日星铸业	大型重工装备铸件的研发、生产和销售	35,000.00	100%	192,549.36	133,751.39	2,786.31
精华金属	铸件加工	1,600.00	100%	6,589.77	5,052.39	349.03
月星金属	铸件加工	1,000.00	100%	2,807.89	2,222.13	177.06

对公司净利润影响超过 10%的子公司:

公司简称	本年度营业收入(万元)	本年度营业利润(万元)
日星铸业	33,697.96	3,084.94

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 14 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 19 日

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

1、2017 年第一次临时股东大会审议了《关于修改〈日月重工股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司

增资的议案》、《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》、《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》。

2、2016 年年度股东大会审议了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的议案》、《关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司 2017 年度授信额度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案》、《关于公司 2016 年度关联交易情况及预计公司 2017 年度关联交易的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用实际情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度年度报告及摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司主要股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、同赢投资、鸿华投资、祥禾投资及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张建中、王烨、虞洪康、范信龙、徐建民、陈伟忠、陈建军等	<p>1、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p>	2016年12月28日：长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元及其关联自然人、董监高	1、公司股东、实际控制人、董事长傅明康；公司股东、实际控制人陈建敏；公司股东、实际控制人、董事傅凌儿；公司股东同赢投资承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人/本公司所持公司股票的锁定期限自动延长	2016年12月28日，期限为股票解禁日起24个月	是	是	不适用	不适用

			<p>6 个月，且不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>2、公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙、陈信元承诺：除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的傅明康、傅凌儿、王焯、张建中、徐建民、陈伟忠、陈建军、虞洪康、范信龙承诺：在本人任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、公司股东、实际控制人陈建敏承诺：本人作为祥禾投资的合伙人，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人通过祥禾投资间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人通过祥禾投资间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因本公司实际控制人职务变更或离职等原因而终止履行；在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离任后半年内，不转让本人通过祥禾投资间接持有的公司股份。</p>					
	股份限售	控股股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、董事、和高级管理人员	<p>公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌儿及公司股东同赢投资承诺：公司股票锁定期限届满后 2 年内减持股份的价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因（本公司实际控制人）职务变更或离职等原因终止。</p>	2016 年 12 月 28 日，期限为股票解禁日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如公司招股说明书被相关监管机构</p>	承诺时间：2012 年	否	是		

		认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定。3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	12月28日；期限为长期				
其他	董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2012年12月28日；期限为长期	否	是		
其他	发行人、控股股东、实际控制人傅明康、陈建敏、傅灵儿，董事高级管理人员	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施</p> <p>1、日月股份：发行人回购股份：股价稳定措施的启动条件触发后，公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定向社会公众股东回购公司部分股份，并履行相应的程序。如公司股东大会回购决议公告后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则回购方案可以不再实施。公司回购股份的价格不高于上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的10%；</p> <p>（2）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会</p>	2016年12月28日，期限为公司股票自挂牌上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			<p>计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的30%。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行</p> <p>产，则增持方案可以不再实施。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，董事、高级管理人员将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于增持股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%；</p> <p>（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东：股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。</p> <p>如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，控股股东将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的20%；</p> <p>（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的50%。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事及高级管理人员：股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。</p> <p>如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产</p>					
其他	董事及高级管理人员	<p>公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：</p> <p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>	2016年12月28日：期限为长期	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017 年度的财务和内控审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜。鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便（2017）24 号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017 年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
杉杉富银商业保理有限公司	日星铸业、		诉讼	2017 年形成判决	669,211.00	无	已经判决	公司已经先行支付,同等金额将在公司应付宁波嵘翔机械有限公司质保金中扣回	执行完毕

##### (三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波欣达电梯配件厂	其他关联人	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		221.05	0.27	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他关联人	销售商品	铸件产品	参照公司第三方销售价格		4.93	0.01	转账及票据		
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	其他关联人	销售商品	废铁等	参照公司第三方销售价格		111.90	0.14	转账		
傅志康	其他关联人	其他	小额电费	参照公司第三方销售价格		0.07	0.00	转账		
宁波市鄞州东	其他关联人	其他	罚款和修理费	参照公司第三		0.34	0.00	转账		

吴凯虹模具厂				方销售价格						
宁波长风风能科技有限公司	其他关联人	其他	铸件加工报废赔偿	参照公司第三方销售价格		0.02	0.00	转账		
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他关联人	其他	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	参照公司第三方销售价格		0.38	0.00	转账		
宁波长风风能科技有限公司	其他	购买商品	加工费等	参照公司第三方加工价格		1645.83	3.19	转账及票据		
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	其他	购买商品	压缩机配件等	参照公司第三方采购价格		3.65	0.01	转账及票据		
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	其他	购买商品	办公用纸及各类单据印刷品	参照公司第三方采购价格		2.94	0.01	转账		
三江购物俱乐部股份有限公司	其他	购买商品	日用品	参照公司第三方采购价格		2.58	0.01	转账		
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	其他	购买商品	模具	参照公司第三方采购价格		116.54	0.23	转账及票据		
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	其他	购买商品	镀锡撑头、钢管等辅助材料	参照公司第三方采购价格		4.23	0.01	转账		
傅信娥	其他关联人	购买商品	木材及其他零星采购	参照公司第三方采购价格		8.68	0.02	转账		
傅志康	其他关联人	接受劳务	零星工程及维修	中介机构审计		65.62	4.20	转账		

宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	其他	接受劳务	运输费用	参照市场价格及公司接受第三方提供劳务价格		560.26	35.86	转账及票据		
日月集团	股东的子公司	其它流出	土地租赁	协议		3.43	0.22	转账		
合计				/	/	2,752.45		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					2017年4月19日第三届董事会第十六次会议通过关于2016年关联交易情况及2017年关联交易的议案，详见披露在上海证券交易所网站上的广告编号为2017-027的公告。并在2017年6月16日召开的2016年度股东大会获得了通过，详见披露在上海证券交易所网站上的广告编号为2017-047的公告，					

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**□适用  不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**□适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
陈军民	实际控制人陈建敏之弟弟				2.00	0.00	2.00
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥				30	0.37	30.37
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业				3.58	0.82	4.4
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方				258.89	0.00	258.89
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方	0.05	-0.05	0.00	1,759.55	163.57	1,923.12
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	公司监事配偶之兄投资的企业				12.69	-12.69	0.00
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业				116.77	19.24	136.01
傅信娥	实际控制人傅明康之姐姐				0.25	0.84	1.09
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方				401.58	142.61	544.19
宁波市鄞州顺星物流有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方				12.69	-12.69	0.00
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司	7.03	-3.23	3.80	0.00	0.46	0.46
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司	72.63	-21.73	50.90			
合计		79.71	-25.01	54.70	2,598.00	302.53	2,900.53
关联债权债务形成原因		业务保证金及日常业务采购（或接受劳务）及销售（或提供劳务）所形成往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		日常经营业务产生债权及债务，对财务状况无重大影响					

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √ 不适用

**(六) 其他**

□适用 √ 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**1、概述**

(1) 2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》，根据规定从2016年5月1日起，原在管理费用中列示的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入税金及附加核算；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 2017年5月25日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

**2、具体情况及对公司的影响**

(1) 公司根据《增值税会计处理规定》变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在“管理费用”中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。对财务状况及经营成果的影响如下：调增“税金及附加”2016年1-6月金额3,735,455.31元，调减2016年1-6月管理费用金额3,735,455.31元。本次调整对2016年1-6月所有者权益和净利润无影响。

(2) 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将不修改财务报表列报。



**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 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

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	25053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
傅明康	0	125,658,850	31.34	125,658,850	无	0	境内 自然 人
傅凌儿	0	62,825,750	15.67	62,825,750	无	0	境内 自然 人
陈建敏	0	62,825,750	15.67	62,825,750	无	0	境内 自然 人

宁波市鄞州同赢投资有限公司	0	50,260,600	12.53	50,260,600	无	0	境内非国有法人
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	21,487,950	5.36	21,487,950	无	0	境内非国有法人
南京高精传动设备制造集团有限公司	0	16,961,850	4.23	16,961,850	无	0	境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	0	13,570,950	3.38	13,570,950	无	0	境内非国有法人
徐建民	0	3,771,750	0.94	3,771,750	无	0	境内自然人
马金龙	0	1,882,200	0.47	1,882,200	无	0	境内自然人
陈信元	0	754,350	0.19	754,350	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴志鹏	340,500	人民币普通股	340,500
高正阳	281,860	人民币普通股	281,860
张林星	242,425	人民币普通股	242,425
周旭彤	179,600	人民币普通股	179,600
中国工商银行股份有限公司—南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	161,600	人民币普通股	161,600
李智明	156,993	人民币普通股	156,993
林小宾	146,600	人民币普通股	146,600
陈辉	142,100	人民币普通股	142,100
熊慎风	136,824	人民币普通股	136,824
刘琼	133,984	人民币普通股	133,984

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	傅明康	125,658,850	2019-12-28	0	首发限售36个月
2	傅凌儿	62,825,750	2019-12-28	0	首发限售36个月
3	陈建敏	62,825,750	2019-12-28	0	首发限售36个月
4	宁波市鄞州同赢投资有限公司	50,260,600	2019-12-28	0	首发限售36个月
5	上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	21,487,950	2017-12-28	0	首发限售12个月
6	南京高精传动设备制造集团有限公司	16,961,850	2017-12-28	0	首发限售12个月
7	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	13,570,950	2017-12-28	0	首发限售12个月
8	徐建民	3,771,750	2017-12-28	0	首发限售12个月
9	马金龙	1,882,200	2017-12-28	0	首发限售12个月
10	陈信元	754,350	2017-12-28	0	首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，宁波市鄞州同赢投资有限公司系傅明康实际控制企业；上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)均系陈金霞控制的企业			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐强国	独立董事	解任
郑曙光	独立董事	解任
唐国华	独立董事	聘任
罗金明	独立董事	聘任
张建中	宁波日星铸业有限公司执行总经理	聘任

2016 年年股股东大会审议，独立董事换届原独立董事徐强国先生、郑曙光先生因为聘期已满的情况不再担任日月股份独立董事，选举唐国华先生及罗金明先生为日月股份第四届董事会独立董事。

2017 年 8 月 25 日第四届第一次董事会聘任张建中先生为日星铸业执行总经理。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2016 年年股股东大会审议，独立董事换届原独立董事徐强国先生、郑曙光先生因为聘期已满的情况不再担任日月股份独立董事，选举唐国华先生及罗金明先生为日月股份第四届董事会独立董事；2017 年 8 月 25 日第四届第一次董事会聘任张建中先生为日星铸业执行总经理。其余公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	311,478,029.21	1,067,776,042.48
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	591,362,541.22	705,199,810.90
应收账款	七、5	708,777,895.11	620,777,039.42
预付款项	七、6	2,462,741.31	4,503,392.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	665,547.95	
应收股利			
其他应收款	七、9	5,881,960.77	6,903,473.80
买入返售金融资产			
存货	七、10	265,840,578.51	219,015,888.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	700,006,778.35	16,274,545.87
流动资产合计		2,586,476,072.43	2,640,450,193.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18	7,261,590.48	7,444,535.00
固定资产	七、19	727,156,905.98	711,162,915.12
在建工程	七、20	29,299,869.84	55,038,149.07
工程物资	七、21	581,196.58	624,225.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	148,600,610.14	150,967,848.81

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,287,880.67	6,256,281.99
递延所得税资产	七、29	15,321,588.27	14,681,624.76
其他非流动资产	七、30	1,045,056.54	2,626,652.48
非流动资产合计		939,554,698.50	948,802,233.15
资产总计		3,526,030,770.93	3,589,252,427.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31		217,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七、34	385,826,574.11	362,958,996.76
应付账款	七、35	307,184,737.29	307,741,741.35
预收款项	七、36	461,376.38	570,809.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	26,005,674.82	32,114,245.02
应交税费	七、38	29,587,117.75	12,665,809.10
应付利息			283,058.01
应付股利	七、40	60,150,000.00	
其他应付款	七、41	6,445,698.95	5,248,088.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		815,661,179.30	938,582,748.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		12,785,098.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	47,205,589.93	37,740,561.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,205,589.93	50,525,659.66
负债合计		862,866,769.23	989,108,408.43
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	868,326,415.11	868,326,415.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	92,526,154.56	92,526,154.56
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,301,311,432.03	1,238,291,448.93
归属于母公司所有者权益合计		2,663,164,001.70	2,600,144,018.60
少数股东权益			
所有者权益合计		2,663,164,001.70	2,600,144,018.60
负债和所有者权益总计		3,526,030,770.93	3,589,252,427.03

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王烨

会计机构负责人：庄启逸

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		163,481,176.93	999,699,596.81
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		421,909,961.30	388,089,725.87
应收账款	十七、1	252,143,313.09	205,655,519.47
预付款项		1,230,537.51	5,212,844.88
应收利息		303,082.20	112,853.77
应收股利			
其他应收款	十七、2	166,475,014.50	143,858,154.27
存货	十七、3	116,205,766.76	90,972,213.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		350,006,778.35	115,536,877.74
流动资产合计		1,471,755,630.64	1,949,137,786.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		876,212,853.09	269,282,853.09
投资性房地产		7,261,590.48	7,444,535.00
固定资产		206,092,859.71	205,164,517.47
在建工程		1,169,623.41	700,815.73



工程物资			624,225.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,888,169.16	49,015,754.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,521,451.89	5,382,363.51
递延所得税资产		8,607,931.05	8,441,578.31
其他非流动资产		1,045,056.54	1,028,522.48
非流动资产合计		1,157,799,535.33	547,085,166.25
资产总计		2,629,555,165.97	2,496,222,952.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		206,398,286.15	182,316,156.76
应付账款		175,998,611.77	164,466,591.93
预收款项		442,876.38	395,509.80
应付职工薪酬		4,911,983.88	6,889,115.80
应交税费		14,027,719.34	2,938,062.72
应付利息			16,700.53
应付股利		60,150,000.00	
其他应付款		4,847,869.20	4,744,745.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		466,777,346.72	361,766,882.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			12,785,098.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,104,999.93	10,894,166.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,104,999.93	23,679,264.66
负债合计		488,882,346.65	385,446,147.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		872,096,326.44	872,096,326.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,526,154.56	92,526,154.56
未分配利润		775,050,338.32	745,154,324.70
所有者权益合计		2,140,672,819.32	2,110,776,805.70
负债和所有者权益总计		2,629,555,165.97	2,496,222,952.90

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焜

会计机构负责人：庄启逸

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		817,477,814.83	759,229,241.43
其中：营业收入	七、61	817,477,814.83	759,229,241.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		684,040,510.49	565,867,210.88
其中：营业成本	七、61	599,940,431.70	467,742,219.23
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	七、62	6,461,493.90	9,997,267.11
销售费用	七、63	16,456,950.57	15,371,684.23
管理费用	七、64	58,028,580.35	59,684,702.71
财务费用	七、65	149,592.65	6,871,026.61
资产减值损失	七、66	3,003,461.32	6,200,310.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	665,547.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,102,852.29	193,362,030.55
加：营业外收入	七、69	14,356,905.31	6,858,826.33
其中：非流动资产处置利得	七、69	19,611.65	
减：营业外支出	七、70	1,708,177.45	2,570,754.35

其中：非流动资产处置损失	七、70	1,424,274.94	1,231,140.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,751,580.15	197,650,102.53
减：所得税费用	七、71	23,581,597.05	41,181,583.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,169,983.10	156,468,519.31
归属于母公司所有者的净利润		123,169,983.10	156,468,519.31
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		123,169,983.10	156,468,519.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,169,983.10	156,468,519.31
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.43

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

母公司利润表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	558,862,704.36	447,880,088.71
减：营业成本	十七、4	426,320,498.80	294,456,130.00
税金及附加		3,039,489.42	7,400,649.61
销售费用		9,210,096.08	8,815,017.54

管理费用		28,261,473.15	29,089,834.09
财务费用		-4,776,659.61	-702,059.13
资产减值损失		1,109,018.26	4,409,527.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	303,082.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,001,870.46	104,410,988.71
加：营业外收入		9,587,621.96	3,212,828.57
其中：非流动资产处置利得		19,611.65	
减：营业外支出		942,114.81	1,384,779.72
其中：非流动资产处置损失		821,764.51	815,214.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,647,377.61	106,239,037.56
减：所得税费用		14,601,363.99	25,814,547.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,046,013.62	80,424,490.49
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		90,046,013.62	80,424,490.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王烨

会计机构负责人：庄启逸

## 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		902,156,326.68	867,037,934.87
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,924,305.41	118,344.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	19,726,085.22	9,759,133.31
经营活动现金流入小计		933,806,717.31	876,915,412.88
购买商品、接受劳务支付的现金		606,429,306.92	521,222,573.68
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			
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		102,233,577.60	98,539,837.26
支付的各项税费		52,988,230.28	91,966,043.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	33,823,765.69	19,150,060.17
经营活动现金流出小计		795,474,880.49	730,878,514.76
经营活动产生的现金流量净额		138,331,836.82	146,036,898.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		502,424.70	131,623.92
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	七、73		16,732,200.00
投资活动现金流入小计		502,424.70	16,863,823.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,866,843.10	84,276,835.88
投资支付的现金		695,000,000.00	
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		721,866,843.10	84,276,835.88

投资活动产生的现金流量净额		-721,364,418.40	-67,413,011.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	219,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		112,500,000.00	219,650,000.00
偿还债务支付的现金		329,785,098.00	251,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,179,948.03	8,233,084.24
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		330,965,046.03	260,193,084.24
筹资活动产生的现金流量净额		-218,465,046.03	-40,543,084.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-801,497,627.61	38,080,801.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,027,846,225.26	119,105,856.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		226,348,597.65	157,186,658.41

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		551,011,788.56	480,756,367.56
收到的税费返还		11,879,430.55	118,344.70
收到其他与经营活动有关的现金		10,789,587.36	7,157,299.70
经营活动现金流入小计		573,680,806.47	488,032,011.96
购买商品、接受劳务支付的现金		515,492,668.90	290,935,585.03
支付给职工以及为职工支付的现金		20,358,495.81	19,698,050.32
支付的各项税费		13,552,435.06	43,656,185.04
支付其他与经营活动有关的现金		19,336,962.85	11,276,638.94
经营活动现金流出小计		568,740,562.62	365,566,459.33
经营活动产生的现金流量净额		4,940,243.85	122,465,552.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		238,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长			

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		502,424.70	
收到其他与投资活动有关的现金		5,817,363.76	1,700,000.00
投资活动现金流入小计		244,319,788.46	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,752,140.91	24,706,798.27
投资支付的现金		1,113,930,000.00	50,000,000.00
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		1,126,682,140.91	74,706,798.27
投资活动产生的现金流量净额		-882,362,352.45	-73,006,798.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	2,650,000.00
偿还债务支付的现金		12,785,098.00	34,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,919.29	316,668.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,820,017.29	35,276,668.90
筹资活动产生的现金流量净额		-320,017.29	-32,626,668.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-877,742,125.89	16,832,085.46
加：期初现金及现金等价物余额		977,369,388.59	74,889,288.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,627,262.70	91,721,374.03

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焜

会计机构负责人：庄启逸

## 合并所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				868,326,415.11				92,526,154.56		1,238,291,448.93		2,600,144,018.6
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	401,000,000.00				868,326,415.11				92,526,154.56		1,238,291,448.93		2,600,144,018.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											63,019,983.10		63,019,983.10
（一）综合收益总额											123,169,983.10		123,169,983.10
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-60,150,000.00		-60,150,000.00
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											-60,150,000.00		-60,150,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益													



2017年半年度报告

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. 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	401,000,000.00				868,326,415.11				92,526,154.56		1,301,311,432.03	2,663,164,001.70

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				7,700,000.00				73,699,483.51		918,135,840.72		1,359,535,324.23
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	360,000,000.00				7,700,000.00				73,699,483.51		918,135,840.72		1,359,535,324.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											156,468,519.31		156,468,519.31
(一)综合收益总额											156,468,519.31		156,468,519.31
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2017 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
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. 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	360,000,000.00				7,700,000.00				73,699,483.51		1,074,604,360.03		1,516,003,843.54

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焱

会计机构负责人：庄启逸

2017年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				872,096,326.44				92,526,154.56	745,154,324.70	2,110,776,805.70
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				872,096,326.44				92,526,154.56	745,154,324.70	2,110,776,805.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										29,896,013.62	29,896,013.62
(一)综合收益总额										90,046,013.62	90,046,013.62
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-60,150,000.00	-60,150,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-60,150,000.00	-60,150,000.00
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.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	401,000,000.00				872,096,326.44				92,526,154.56	775,050,338.32	2,140,672,819.32

2017 年半年度报告

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				11,469,911.33				73,699,483.51	575,714,285.25	1,020,883,680.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				11,469,911.33				73,699,483.51	575,714,285.25	1,020,883,680.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										80,424,490.49	80,424,490.49
（一）综合收益总额										80,424,490.49	80,424,490.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 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	360,000,000.00				11,469,911.33				73,699,483.51	656,138,775.74	1,101,308,170.58

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 12 月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91330200668486426F，2016 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 40,100 万股，注册资本为 40,100 万元，注册地：宁波市鄞州区东吴镇北村村。本公司主要经营活动为：大型重工装备铸件的研发、生产及销售。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）
2、宁波精华金属机械有限公司（以下简称“精华金属”）
3、宁波月星金属机械有限公司（以下简称“月星金属”）

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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：

√适用 □不适用

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

#### 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被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

#### (1) 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的股权，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。

#### (2) 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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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：

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

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。



## 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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 1、金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照账龄分析法计提坏账准备。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
对公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,并入账龄分析法组合计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

低值易耗品和包装物采用一次摊销法，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

#### (2) 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。

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。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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### (3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

权改按金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
专用设备	年限平均法	5-10	0.00-5.00	20.00-9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用□不适用

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必要支出，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。

**18. 借款费用**

√适用□不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；



(3) 为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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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;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,不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
软件	5年	预计受益期限

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。

经复核,本年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。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序:

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5 年	预计受益期
燃气管道费	5 年	预计受益期

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常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；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

#### (1) 外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，按合同约定采用 FOB、CIF 等方式确定风险义务的转移，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

#### (2) 内销

##### A、与客户对账确认后确认收入

产品发出并经客户检验入库后，与客户核对、确认结算数量，依据销售合同或订单、双方的对账单、销售出库单、客户签收的送货单，开具销售发票并确认销售收入。

##### B、客户签收确认收入

公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点或在公司厂区内完成交付并由客户确认接受后，财务部依据客户签收的单据确认收入。

##### C、发货确认收入

公司产品发货后财务部依据发货单确认收入。

### 3、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：

(1) 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。

(2) 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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。

(2) 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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	注 1
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 2
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

注 1:

- (1) 本公司城市维护建设税税率为 7%;
- (2) 日星铸业城市维护建设税税率为 1%;
- (3) 精华金属城市维护建设税税率为 7%;

(4) 月星金属城市维护建设税税率为 1%。

注 2:

- (1) 本公司所得税率为 15%;
- (2) 日星铸业所得税率为 25%;
- (3) 精华金属所得税率为 25%;
- (4) 月星金属所得税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
日月重工股份有限公司	15%
宁波日星铸业有限公司	25%
宁波精华金属机械有限公司	25%
宁波月星金属机械有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】32 号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发编号为 GR201633100299 的高新技术企业证书（有效期为 2016 年-2018 年），认定本公司为高新技术企业，公司 2017 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

## 3. 其他

适用  不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	515,608.85	71,632.77
银行存款	225,832,988.80	1,027,774,592.49
其他货币资金	85,129,431.56	39,929,817.22
合计	311,478,029.21	1,067,776,042.48
其中：存放在境外的 款项总额	0.00	0.00

## 其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	81,241,334.53	36,179,817.22
信用证保证金	3,788,097.03	3,750,000.00
保函保证金	100,000.00	
合计	85,129,431.56	39,929,817.22

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	573,012,541.22	703,040,810.90
商业承兑票据	18,350,000.00	2,159,000.00
合计	591,362,541.22	705,199,810.90

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	214,807,482.76
商业承兑票据	
合计	214,807,482.76

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	66,429,668.77	
商业承兑票据		
合计	66,429,668.77	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	752,788,582.44	100.00	44,010,687.33	5.85	708,777,895.11	660,092,891.60	100.00	39,315,852.18	5.96	620,777,039.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	752,788,582.44	/	44,010,687.33	/	708,777,895.11	660,092,891.60	/	39,315,852.18	/	620,777,039.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	712,914,333.16	35,645,716.69	5.00
1至2年	39,080,456.69	7,816,091.34	20.00
2至3年	489,826.59	244,913.30	50.00
3年以上	303,966.00	303,966.00	100.00
合计	752,788,582.44	44,010,687.33	5.85

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,694,835.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司	150,323,153.20	19.97	9,359,267.22
南京高速齿轮制造有限公司	86,447,371.73	11.48	4,322,647.72
中国中车股份有限公司	72,308,564.59	9.61	4,749,440.38
海天塑机集团有限公司	67,161,758.85	8.92	3,358,087.94
江阴远景投资有限公司	66,351,625.55	8.81	3,333,045.23
合计：	442,592,473.92	58.79	25,122,488.49

注：北京金风科创风电设备有限公司、甘肃金风风电设备制造有限公司、哈密金风风电设备有限公司、新疆金风科技股份有限公司、江苏金风科技有限公司、新疆金风科技股份有限公司攀枝花

分公司、吐鲁番金风科技有限公司、安阳金风科技有限公司合并为新疆金风科技股份有限公司进行排名；南京高速齿轮制造有限公司、南京高精齿轮集团有限公司、南京高精轨道交通设备有限公司合并为南京高速齿轮制造有限公司进行排名；江苏中车电机有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、包头中车电机有限公司、西安中车永电捷力风能有限公司、哈密中车新能源电机有限公司、西安中车永电金风科技有限公司新疆分公司、中车株洲电机有限公司、托克逊中车永电能源装备有限公司、西安中车永电金风科技有限公司合并为中国中车股份有限公司进行排名；海天塑机集团有限公司、宁波海天精工股份有限公司合并为海天塑机集团有限公司进行排名；江阴远景投资有限公司、远景能源（江苏）有限公司、远景能源河北有限公司合并为江阴远景投资有限公司进行排名。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内小计	2,445,141.30	99.29	4,414,099.23	98.02
1 至 2 年	5,000.01	0.20	76,693.72	1.70
2 至 3 年				
3 年以上	12,600.00	0.51	12,600.00	0.28
合计	2,462,741.31	100.00	4,503,392.95	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

预付对象	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
河南卫华重型机械股份有限公司	476,122.00	19.33
机械工业第一设计研究院	456,000.00	18.52
宁波新奥燃气有限公司	352,976.80	14.33

中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	74,453.34	3.02
顶合嘉（北京）国际贸易有限公司	61,500.00	2.50
合计	1,421,052.14	57.70

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财	665,547.95	
合计	665,547.95	

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,393,482.05	100.00	3,511,521.28	37.38	5,881,960.77	12,132,310.44	100.00	5,228,836.64	43.10	6,903,473.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,393,482.05	/	3,511,521.28	/	5,881,960.77	12,132,310.44	/	5,228,836.64	/	6,903,473.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,725,332.76	136,266.63	5.00
1 至 2 年	34,900.00	6,980.00	20.00
2 至 3 年	6,529,949.29	3,264,974.65	50.00
3 年以上	103,300.00	103,300.00	100.00
合计	9,393,482.05	3,511,521.28	37.38

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,717,315.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,186,338.10	1,118,484.10
员工借款	787,742.69	465,620.00
资产处置款	6,434,361.19	9,679,433.59
往来款		
其他	985,040.07	868,772.75
合计	9,393,482.05	12,132,310.44

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波双菱减速机厂	资产处置款	6,434,361.19	2-3 年	68.50	3,217,180.59
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	保证金	792,250.00	1-3 年	8.43	137,747.50
张永光	员工借款	455,000.00	1 年以内	4.84	22,750.00
职工医药费	其他	397,684.94	1 年以内	4.23	19,884.25
湘潭电机股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.19	15,000.00
合计	/	8,379,296.13	/	89.19	3,412,562.34

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	38,890,164.24	42,041.35	38,848,122.89	50,388,676.35	42,041.35	50,346,635.00
在产品	54,435,491.30	1,981,610.20	52,453,881.10	51,674,895.07	1,998,830.75	49,676,064.32
库存商品	37,704,060.86	1,236,486.49	36,467,574.37	35,145,110.63	911,758.02	34,233,352.61
周转材料	46,095.65		46,095.65	40,366.68		40,366.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	124,894,285.54	10,807,006.04	114,087,279.50	84,421,094.67	11,076,100.71	73,344,993.96
发出商品	23,937,625.00		23,937,625.00	11,374,475.89		11,374,475.89
合计	279,907,722.59	14,067,144.08	265,840,578.51	233,044,619.29	14,028,730.83	219,015,888.46

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	42,041.35					42,041.35
在产品	1,998,830.75			17,220.55		1,981,610.20
库存商品	911,758.02	324,728.47				1,236,486.49
周转材料						
消耗性生物资产						



建造合同形成的已完工未结算资产					
委托加工物资	11,076,100.71			269,094.67	10,807,006.04
合计	14,028,730.83	324,728.47		286,315.22	14,067,144.08

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		5,434,083.24
预缴所得税	10,006,778.35	10,840,462.63
购买银行理财产品	690,000,000.00	
合计	700,006,778.35	16,274,545.87

其他说明

银行理财产品具体明细:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司	“本利丰”定向人民币理财产品 BFDG170158	保本保收益型	5,000.00	2017年6月22日	2017年12月19日	4.20%
2	中国农业银行股份有限公司	“本利丰”定向人民币理财产品 BFDG170158	保本保收益型	35,000.00	2017年6月22日	2017年12月19日	4.20%
3	中信银行股份有限公司	C17AU0192	保本浮动收益型	6,000.00	2017年6月23日	2017年10月11日	4.30%
4	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	富利宝至尊计划人民币理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	2017年6月22日	2017年9月22日	4.30%
5	宁波银行	智能定期理	保本浮	5,000.00	2017年	2017年	4.20%

	股份有限公司	财4号	动收益型		6月22日	9月20日	
6	宁波银行股份有限公司	可选期限理财4号	保本浮动收益型	3,000.00	2017年6月22日	2017年7月24日	4.20%
7	中国交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利91天	保本保证收益型	6,000.00	2017年6月23日	2017年9月22日	4.60%
8	宁波镇海农村商业银行	“招宝尊享”系列2017年第一期人民币保本型理财	保本浮动收益型	3,000.00	2017年6月28日	2017年7月27日	4.25%
9	合计			69,000.00			

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
共享智能制造产业创新中心有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					2.17	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 17、长期股权投资

适用 不适用

#### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	6,192,229.00	3,587,904.75		9,780,133.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,761,533.94	574,064.81		2,335,598.75
2. 本期增加金额	147,065.46	35,879.06		182,944.52
(1) 计提或摊销	147,065.46	35,879.06		182,944.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,908,599.4	609,943.87		2,518,543.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,283,629.60	2,977,960.88		7,261,590.48
2. 期初账面价值	4,430,695.06	3,013,839.94		7,444,535.00

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	479,444,365.64	626,639,366.10	14,406,477.53	12,049,406.16	1,132,539,615.43
2. 本期增加金额	3,703,798.43	56,875,572.75	0.00	1,324,604.04	61,903,975.22
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	8,005,081.57	0.00	14,263.37	8,019,344.94
(1) 处置或报废	0.00	8,005,081.57	0.00	14,263.37	8,019,344.94

4. 期末余额	483,148,164.07	675,509,857.28	14,406,477.53	13,359,746.83	1,186,424,245.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	101,299,096.36	300,630,895.96	10,717,663.54	7,777,897.80	420,425,553.66
2. 本期增加金额	11,312,799.50	30,452,927.69	667,519.75	663,334.75	43,096,581.69
(1) 计提	11,312,799.50	30,452,927.69	667,519.75	663,334.75	43,096,581.69
3. 本期减少金额		5,180,451.30		13,019.25	5,193,470.55
(1) 处置或报废		5,180,451.30		13,019.25	5,193,470.55
4. 期末余额	112,611,895.86	325,903,372.35	11,385,183.29	8,428,213.30	458,328,664.80
三、减值准备					
1. 期初余额		951,146.65			951,146.65
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		12,471.72			12,471.72
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		938,674.93			938,674.93
四、账面价值					
1. 期末账面价值	370,536,268.21	348,667,810.00	3,021,294.24	4,931,533.53	727,156,905.98
2. 期初账面价值	378,145,269.28	325,057,323.49	3,688,813.99	4,271,508.36	711,162,915.12

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房工程	2,145,326.60		2,145,326.60	2,042,996.50		2,042,996.50
安装设备	27,154,543.24		27,154,543.24	52,995,152.57		52,995,152.57
合计	29,299,869.84		29,299,869.84	55,038,149.07		55,038,149.07

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
精加工工程	92,705,260.14	2,042,996.50	-	-	-	2,042,996.50	112.28	97.26				自筹
在安装工程	53,623,333.09	52,294,336.84	3,045,430.92	29,255,217.83	-	26,084,549.93	103.2	35.3				自筹
合计	146,328,593.23	54,337,333.34	3,045,430.92	29,255,217.83	-	28,127,546.43	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待安装设备	581,196.58	624,225.92
合计	581,196.58	624,225.92

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 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

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	161,063,946.44	8,012,962.32			169,076,908.76
2. 本期增加金额	38,151.17				38,151.17
(1) 购置	38,151.17				38,151.17
(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	161,102,097.61	8,012,962.32			169,115,059.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,965,245.31	4,143,814.64			18,109,059.95
2. 本期增加金额	1,610,117.02	795,272.82			2,405,389.84
(1) 计提	1,610,117.02	795,272.82			2,405,389.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,575,362.33	4,939,087.46			20,514,449.79
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	145,526,735.28	3,073,874.86			148,600,610.14
2. 期初账面价值	147,098,701.13	3,869,147.68			150,967,848.81

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 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	5,530,281.99		836,401.32		4,693,880.67
燃气管道费	726,000.00		132,000.00		594,000.00
合计	6,256,281.99		968,401.32		5,287,880.67

其他说明:

无

**29、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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	46,400,089.48	9,570,739.90	59,524,566.29	8,930,776.39
内部交易未实现利润	1,245,606.79	186,841.02	1,245,606.79	186,841.02
可抵扣亏损				



资产收购价值与入账价值差异	37,093,382.33	5,564,007.35	37,093,382.33	5,564,007.35
合计	84,739,078.60	15,321,588.27	97,863,555.41	14,681,624.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,045,056.54	2,626,652.48
合计	1,045,056.54	2,626,652.48

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		217,000,000.00
信用借款		
合计		217,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	385,826,574.11	362,958,996.76
合计	385,826,574.11	362,958,996.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	282,327,184.57	294,553,161.64
1-2 年（含 2 年）	11,395,062.51	7,601,669.98
2-3 年（含 3 年）	7,787,295.81	1,927,500.00
3 年以上	5,675,194.40	3,659,409.73
合计	307,184,737.29	307,741,741.35

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
象山产业投资有限公司	2,905,000.00	土地购买款项，尚未支付
无锡市来仕德机械有限公司	2,869,762.39	质保金
宁波百蔚电梯配件有限公司	2,588,911.51	质保金
浙江嵘翔机械制造有限公司	2,440,573.39	质保金
上海斯特克沃森重工设备有限公司	1,916,007.13	质保金
合计	12,720,254.42	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	442,310.58	542,212.80
1-2 年	565.80	10,097.00
2-3 年	18,500.00	18,500.00
合计	461,376.38	570,809.80

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,113,049.52	104,193,231.35	110,301,801.55	26,004,479.32
二、离职后福利-设定提存计划	1,195.50	5,664,773.32	5,664,773.32	1,195.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,114,245.02	109,858,004.67	115,966,574.87	26,005,674.82

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,215,342.26	93,236,517.86	99,782,549.63	24,669,310.49
二、职工福利费		3,303,909.93	3,168,949.34	134,960.59
三、社会保险费	4,881.90	4,160,128.53	4,160,128.53	4,881.90
其中: 医疗保险费	4,881.90	3,416,704.45	3,416,704.45	4,881.90
工伤保险费		509,739.28	509,739.28	
生育保险费		233,684.80	233,684.80	
四、住房公积金	13,518.00	1,409,821.00	1,409,821.00	13,518.00
五、工会经费和职工教育经费	879,307.36	2,082,854.03	1,780,353.05	1,181,808.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	32,113,049.52	104,193,231.35	110,301,801.55	26,004,479.32

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		5,317,279.60	5,317,279.60	

2、失业保险费	1,195.50	347,493.72	347,493.72	1,195.50
3、企业年金缴费				
合计	1,195.50	5,664,773.32	5,664,773.32	1,195.50

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,309,306.46	4,434,939.93
消费税		
营业税		
企业所得税	12,538,499.88	6,754,323.81
个人所得税	690,777.09	547,881.84
城市维护建设税	955,332.96	203,027.71
教育费附加	578,615.11	101,413.13
地方教育费附加	428,286.36	110,151.70
水利建设基金		
印花税	67,999.89	495,670.98
残疾人保障金	18,300.00	18,400.00
合计	29,587,117.75	12,665,809.10

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	60,150,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	60,150,000.00	

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：

无

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,970,200.00	5,136,919.00
其他	475,498.95	111,169.73
合计	6,445,698.95	5,248,088.73

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴市铁流铸造材料有限公司	500,000.00	未到偿还期的工程质量保证金
宁波鄞州天和金属助剂有限公司	500,000.00	未到偿还期的工程质量保证金
合计	1,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		12,785,098.00
信用借款		
合计		12,785,098.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	37,740,561.66	12,500,000.00	3,034,971.73	47,205,589.93	
合计	37,740,561.66	12,500,000.00	3,034,971.73	47,205,589.93	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5 万吨风电铸件财政补贴（注 1）	6,615,000.00		945,000.00		5,670,000.00	与资产相关
2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴（注 2）	9,420,833.33	12,500,000.00	1,204,166.71		20,716,666.62	与资产相关
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴（注 3）	8,500,000.00		499,999.98		8,000,000.02	与资产相关
1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款（注 4）	1,473,333.33		85,000.02		1,388,333.31	与资产相关
商品房奖励（注 5）	11,731,395.00		300,805.02		11,430,589.98	与资产相关
合计	37,740,561.66	12,500,000.00	3,034,971.73	-	47,205,589.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截止 2010 年 6 月 30 日，上述项目已完工并进入生产运行。根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 5,670,000.00 元需在剩余年限中进行摊销。

注 2：根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》（鄞海渔发【2014】9 号）文件，公司于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》（鄞农林发【2015】32 号）文件，公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资

金的通知》（甬财政发【2016】1140号）文件，公司于2017年3月收到海洋经济创新发展区域示范项目结算资金12,500,000.00元专项用于年产2万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止2016年12月1日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即10年摊销，截止2017年6月30日，尚余20,716,666.62元需要在剩余年限中进行摊销。

注3：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达2015年度宁波市工业和信息产业专项资金（第二批）的通知》（象经信【2015】147号）文件，公司于2015年8月收到7,000,000.00元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达2015年象山县技术改造项目和市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》（象经信【2016】34号、象财企【2016】131号）文件，公司于2016年3月收到3,000,000.00元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截止2015年6月30日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即10年摊销，截止2017年6月30日，尚余8,000,000.02元需要在剩余年限中进行摊销。

注4：根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下发2016年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知》（鄞经信【2016】46号）文件，公司于2016年6月收到1,700,000.00元专项用于1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止2015年8月31日，上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即10年进行摊销，截止2017年6月30日，尚余1,388,333.31元需要在剩余年限中摊销。

注5：2016年6月29日，根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于2016年6月收到12,032,200.00元专门用于购买商品奖励。截止2016年6月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即20年进行摊销，截止2017年6月30日，尚余11,430,589.98元需要在剩余年限中摊销。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

无



**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**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	860,626,415.11			860,626,415.11
其他资本公积	7,700,000.00			7,700,000.00
合计	868,326,415.11			868,326,415.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,526,154.56			92,526,154.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,526,154.56			92,526,154.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,238,291,448.93	918,135,840.72
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,238,291,448.93	918,135,840.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润	123,169,983.10	156,468,519.31
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,150,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,301,311,432.03	1,074,604,360.03

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	807,473,585.55	592,124,957.41	751,184,118.60	460,696,747.77
其他业务	10,004,229.28	7,815,474.29	8,045,122.83	7,045,471.46
合计	817,477,814.83	599,940,431.70	759,229,241.43	467,742,219.23

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,606,860.35	3,308,416.31
教育费附加	958,205.92	1,772,037.30
资源税		
房产税	1,938,437.17	2,437,644.86
土地使用税	752,265.22	1,030,904.07
车船使用税	14,493.60	13,833.60
印花税	552,427.71	253,072.78
地方教育费附加	638,803.93	1,181,358.19
合计	6,461,493.90	9,997,267.11

其他说明:

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	11,485,485.47	10,135,491.25
质检费	342,528.90	252,232.04
工资	1,548,858.69	2,455,921.66
业务招待费	1,398,711.94	1,462,031.62
其他	1,681,365.57	1,066,007.66
合计	16,456,950.57	15,371,684.23

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,417,403.24	32,580,601.00
工资	13,171,985.09	11,495,469.96
福利费	3,487,822.63	3,209,213.09
修理费	635,197.57	586,614.50
税费	78,448.00	55,340.00
折旧费	1,877,497.02	2,135,711.23
社保费用	1,745,510.18	1,254,263.04
审计咨询费	1,045,559.76	663,044.99
业务招待费	1,196,337.08	925,950.01
无形资产摊销	2,441,268.90	1,853,144.97
工会经费	2,096,534.03	1,502,436.18
其他	4,835,016.85	3,422,913.74
合计	58,028,580.35	59,684,702.71

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,605,386.04	8,158,997.06
利息收入	-2,269,908.21	-931,349.66
汇兑损益	619,935.74	-585,612.32
手续费	194,179.08	228,991.53
合计	149,592.65	6,871,026.61

其他说明：

1、利息支出同比减少 80.32%，主要是陆续归还短期银行贷款 21,700.00 万元及归还长期借款 1,278.51 万元。

2、利息收入同比增加 143.72%，主要是募集资金到位引起银行利息增加。

3、汇兑损益同比增加 105.86%，主要是人民币汇率 2017 年 1-6 月升值通道，但同期却处于贬值通道。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,977,519.79	6,743,316.26
二、存货跌价损失	38,413.25	-1,029,295.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-12,471.72	486,290.53
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,003,461.32	6,200,310.99

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	665,547.95	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	665,547.95	

其他说明：

1、可供出售金融资产等取得的投资收益为购买6.9亿银行理财产品取得的收益。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	19,611.65		19,611.65
其中：固定资产处置利得	19,611.65		19,611.65
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,207,682.99	5,700,197.67	14,207,682.99
其他	129,610.67	1,158,628.66	129,610.67
合计	14,356,905.31	6,858,826.33	14,356,905.31

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2017年1~6月收到政府补助14,207,682.99元，主要是：

1) 2017年1月19日，根据东吴镇镇南路提升工程征地拆迁政策处理协议书的通知，本公司收到资金资助411,253.00元。

2) 2017年1月11日，根据宁波市鄞州区科学技术局、宁波市鄞州区财政局下发的鄞科【2016】87号文件关于下达鄞州区2016年度第五批科技计划项目经费的通知，本公司收到资金资助300,000.00元。

3) 2017年2月16日，根据宁波市鄞州地方税务局邱隘分局下发的税务事项通知书鄞地税邱通【2016】1787号，本公司收到资金资助116,528.08元。

4) 2017年2月20日，根据宁波市科学技术局、宁波国家高新区管委会下发的甬科知【2016】90号文件关于表彰第十二届宁波市发明创新大赛获奖项目的通知，本公司收到资金资助4,000.00元。

5) 2017年3月17日，根据宁波市鄞州区人民政府办公室下发的关于日月重工股份有限公司成功上市挂牌申请资金奖励的请示，本公司收到资金资助6,000,000.00元。

6) 2017年4月14日，根据中共鄞州区东吴镇委下发的东委【2016】1号文件关于2016年全镇经济发展的若干政策意见的通知，本公司收到资金资助912,500.00元。

7) 2017 年 4 月 26 日, 根据中小微企业招用高校毕业生申请社会保险补贴登记表, 本公司收到资金资助 39,610.00 元。

8) 2017 年 4 月 26 日, 根据宁波市鄞州区市场监督管理局、宁波市鄞州区财政局下发的鄞市监【2016】85 号文件关于下达 2016 年度鄞州区企业采用先进管理办法补助资金的通知, 本公司收到资金资助 20,000.00 元。

9) 2017 年 4 月 19 日, 根据鄞州区人力资源和社会保障局、鄞州区财政局下发的鄞人社【2017】6 号文件关于下达 2016 年度人才专项经费的通知, 本公司收到资金资助 380,000.00 元。

10) 2017 年 5 月 5 日, 根据宁波市鄞州区东吴镇劳动和社会事务管理服务站关于办理被征地人员 2016 年下半年度社保补贴的通知, 本公司收到资金资助 7,000.00 元。

11). 2017 年 1 月 25 日, 根据《关于做好促进房地产市场平稳健康发展政策落实工作的通知》(甬财政发[2015]671 号)购房补贴政策的通知, 本公司收到契税补贴 1,221,557.68 元。

12). 2017 年 1 月 24 日, 根据象山县经济信息化局、象山县财政局下发的象经信【2016】225 号、象财企【2016】865 号文件关于下达 2016 年度象山县管理咨询和创新项目补助资金的通知。本公司收到资金补助 100,000.00 元。

13). 2017 年 4 月 25 日, 根据黄避岙乡人民政府下发的黄乡政【2016】77 号文件关于印发“蓝色屋面(立面)”专项整治行动实施方案的通知, 本公司收到资金补助 135,812.50 元。

14). 2017 年 4 月 25 日, 根据中共黄避岙乡委员会、黄避岙乡人民政府下发的黄乡委【2017】30 号、黄乡委【2017】32 号文件黄避岙乡关于表彰 2016 年度工业经济先进企业的决定, 本公司收到资金补助 60,000.00 元

15). 2017 年 6 月 9 日, 根据中共象山县委办公室、象山县人民政府办公室下发的县委办【2017】73 号文件关于公布 2016 年度工业经济和开放型经济综合考评结果的通知, 本公司收到资金补助 350,000.00 元。

16). 2017 年 6 月 1 日, 根据黄避岙乡人民政府下发的黄乡委【2015】28 号文件关于招聘村级网格信息管理员促进资源整合的指导意见, 本公司收到资金补助 450.00 元

17). 2017 年 6 月 15 日, 根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的县委发【2016】2 号文件关于加快推进工业抢险的若干意见和象经信【2016】110 号、象财企【2016】324 号文件象山县工业企业技术改造专项扶持资金管理办法, 本公司收到资金补助 1,104,000.00 元。

18). 2017 年 4 月 25 日, 根据中共黄避岙乡委员会、黄避岙乡人民政府下发的黄乡委【2017】30 号、黄乡委【2017】32 号文件黄避岙乡关于表彰 2016 年度工业经济先进企业的决定, 本公司收到资金补助 10,000.00 元。

19). 根据宁波市发展和改革委员会和宁波市经济委员会文件甬发改审批【2009】429 号《宁波市发展改革委宁波市经委关于宁波日星铸业有限公司年产 5 万吨风机铸件铸造项目 2009 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》, 中央专项资金拨款预算 18,900,000.00 元用于支持公司建造年产 5 万吨风机铸件项目。截止 2010 年 6 月 30 日, 上述项目已完工并进入生产运行。

根据该笔拨款购买机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，2017 年 1-6 月摊销 945,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 5,670,000.00 元需在剩余年限中进行摊销。

20).根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金的通知》（鄞海渔发【2014】9 号）文件，公司于 2014 年 6 月收到 2013 年海洋经济创新发展区域示范项目第一次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区农林局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目补助资金的通知》（鄞农林发【2015】32 号）文件，公司于 2015 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目第二次补助资金 4,750,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。根据宁波市鄞州区海洋与渔业局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市鄞州区海洋经济创新发展区域示范项目结算资金的通知》（甬财政发【2016】1140 号）文件，公司于 2017 年 3 月收到海洋经济创新发展区域示范项目结算资金 12,500,000.00 元专项用于年产 2 万吨海洋工程电站装备关键核心部件产业化技改项目。截止 2016 年 12 月 1 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，2017 年 1-6 月摊销 1,204,166.71 元，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 20,716,666.62 元需要在剩余年限中进行摊销。

21).根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达 2015 年度宁波市工业和信息产业专项资金（第二批）的通知》（象经信【2015】147 号）文件，公司于 2015 年 8 月收到 7,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。根据象山县经济和信息化局、象山县财政局下发的《关于下达 2015 年象山县技术改造项目 and 市高成长企业技术改造专项项目配套补助资金的通知》（象经信【2016】34 号、象财企【2016】131 号）文件，公司于 2016 年 3 月收到 3,000,000.00 元专项用于大型风电零部件机加工技改项目。截止 2015 年 6 月 30 日，上述项目已改造完成。根据该批拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年摊销，2017 年 1-6 月摊销 499,999.98 元，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 8,000,000.02 元需要在剩余年限中进行摊销。

22).根据宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下发 2016 年度宁波市竣工技术改造专项等项目市财政补助资金的通知》（鄞经信【2016】46 号）文件，公司于 2016 年 6 月收到 1,700,000.00 元专项用于 1.5 万吨重大装备关键基础件生产线技改项目。截止 2015 年 8 月 31 日，上述项目已改造完成。根据该笔拨款改造机器设备对应的折旧年限即 10 年进行摊销，2017 年 1-6 月摊销 85,000.02 元，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 1,388,333.31 元需要在剩余年限中摊销。

23).2016 年 6 月 29 日，根据象山县人民政府下发的象政专办【2014】129 号文件关于宁波日星铸业有限公司有关事项的协调会议纪要，公司于 2016 年 6 月收到 12,032,200.00 元专门用于购买商品房的奖励。截止 2016 年 6 月上述商品房交付，根据该笔拨款购买房屋建筑对应的折旧年限即 20 年进行摊销，2017 年 1-6 月摊销 300,805.02 元，截止 2017 年 6 月 30 日，尚余 11,430,589.98 元需要在剩余年限中摊销。

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,424,274.94	1,231,140.72	1,424,274.94
其中：固定资产处置损失	1,424,274.94	1,231,140.72	1,424,274.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	119,661.00	177,500.00	119,661.00
水利建设基金		724,028.10	
其他	164,241.51	438,085.53	164,241.51
合计	1,708,177.45	2,570,754.35	1,708,177.45

其他说明：

无

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,221,560.56	41,612,541.63
递延所得税费用	-639,963.51	-430,958.41
合计	23,581,597.05	41,181,583.22

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	11,168,711.26	3,963,531.00
往来款	2,984,685.78	3,705,623.99
利息收入	2,247,548.83	931,349.66
其他	3,325,139.35	1,158,628.66



合计	19,726,085.22	9,759,133.31
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	12,422,116.44	10,135,491.25
往来款	860,893.80	523,277.51
研发	56,503.12	43,900.00
业务招待费	3,095,160.82	2,387,144.19
修理费	8,020.90	659,299.54
专业服务费	9,996,160.97	1,366,135.02
办公费	759,426.72	828,835.71
对外捐赠	121,661.00	106,000.00
汽车费用	40,449.42	338,714.90
其他	6,463,372.50	2,761,262.05
合计	33,823,765.69	19,150,060.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大型风电零部件机加工技改项目财政补贴		3,000,000.00
1.5万吨重大装备关键基础件生产线技改项目专项款		1,700,000.00
商品房补助		12,032,200.00
合计		16,732,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2万吨海洋工程电站装备关键核心部件财政补贴	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	123,169,983.10	156,468,519.31
加：资产减值准备	3,003,461.32	6,200,310.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,015,220.20	38,336,920.06
无形资产摊销	2,405,389.84	1,853,144.97
长期待摊费用摊销	968,401.32	731,801.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,424,274.94	1,231,140.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,997,311.79	8,158,997.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-987739.73	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-639,963.51	-430,958.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,414,480.91	-46,765,211.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,080,453.94	35,898,855.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,309,524.52	-55,646,622.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	138,331,836.82	146,036,898.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	226,348,597.65	157,186,658.41
减：现金的期初余额	1,027,846,225.26	119,105,856.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-801,497,627.61	38,080,801.92
--------------	-----------------	---------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	226,348,597.65	1,027,846,225.26
其中：库存现金	515,608.85	71,632.77
可随时用于支付的银行存款	225,832,988.80	1,027,774,592.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	226,348,597.65	1,027,846,225.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、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：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,129,431.56	票据保证金
应收票据	214,807,482.76	票据质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	299,936,914.32	/

其他说明：

无

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

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			
其中：美元	562,881.94	6.7744	562,881.94
欧元	29,037.00	7.7496	29,037.00
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,500,863.38	6.7744	16,941,848.86
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

**(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

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
日星铸业	宁波	宁波	制造业	100.00		同一控制下企业合并
精华金属	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
月星铸业	宁波	宁波	制造业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第四节中“主要控股参股公司分析”

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
傅志康	实际控制人傅明康之哥哥
傅信娥	实际控制人傅明康之姐姐
陈军民	实际控制人陈建敏之弟弟
宁波日月集团有限公司（以下简称日月集团）	同一控制人控制的公司
宁波明灵塑料制品有限公司	日月集团控股的公司
虞洪康	公司副总经理，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
范信龙	公司副总经理，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
王焯	公司董事，财务总监，董事会秘书，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
韩松	宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
陈建军	公司监事、管理者代表，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
陈建良	公司监事的弟弟
陈伟忠	公司监事兼制造部部长，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东

张建中	公司董事，宁波市鄞州同赢投资有限公司股东
欣达重工股份有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波百蔚电梯配件有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波长风风能科技有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业实际控制人傅明康之姐姐的子女控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达电梯配件厂	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	实际控制人傅明康之妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	实际控制人傅明康的姐姐的配偶经营的个体企业
三江购物俱乐部股份有限公司	本公司独立董事在该公司担任独立董事
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	公司高管配偶之弟投资的企业
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	公司监事配偶之兄投资的企业
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方
宁波欣达日月置业有限公司	日月集团持股 50%
北京中铸世纪展览有限公司	本公司独立董事在该公司担任执行董事
宁波市鄞州顺星物流有限公司	实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方

其他说明

无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方（采购商品）	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波百蔚电梯配件有限公司	加工费等	0.00	249.32
宁波长风风能科技有限公司	加工费等	1,645.83	1,120.36
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	压缩机配件等	3.65	0.65
宁波市鄞州东吴双华印刷厂	办公用纸及各类单据印刷品	2.94	6.78
三江购物俱乐部股份有限公司	日用品	2.58	1.00
宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	模具	116.54	110.64
宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	镀锡撑头、钢管等辅助材料	4.23	9.34
傅信娥	木材及其他零星采购	8.68	1.04
合计		1784.45	1,499.13
关联方（接受劳务）	关联交易内容	本期发生额	上期发生额



傅志康（注1）	零星工程及维修	65.62	94.88
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司（注2）	运输费用	560.26	687.19
宁波市鄞州顺星物流有限公司	运输费用	0.00	45.18
合计		625.88	827.25

注1：傅志康（发行人实际控制人之一傅明康的哥哥）为发行人提供的建筑劳务以宁波市江东西爱建筑装饰工程有限公司名义进行。

注2：陈旭斌为宁波市鄞州区旭兴联运有限公司实际控制人，其为公司提供的运输劳务包括以宁波远通物流有限公司名义进行而实际系陈旭斌提供。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波欣达电梯配件厂	铸件产品	221.05	295.20
宁波欣达螺杆压缩机有限公司	铸件产品	4.93	22.28
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	披风铁及废料	111.90	91.15
宁波长风风能科技有限公司	铸件加工报废赔偿	0.02	0.00
合计		337.90	408.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波日月集团有限公司	土地	34,285.71	36,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：2011年1月1日，公司与日月集团签订《土地（场地）租赁合同》，租用日月集团位于宁波市鄞州区东吴镇北村村的土地，面积6亩，租期为2011年1月1日至2015年12月31日，

租金每年 3.60 万元。2016 年 1 月 1 日，公司与日月集团签订《土地（场地）租赁合同》，续租日月集团位于宁波市鄞州区东吴镇北村村的土地，面积 6 亩，租期为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金每年 3.60 万元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	143.50	129.56

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 2017 年 1-6 月宁波市鄞州区旭兴联运有限公司向公司支付小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用 0.44 万元。

(2) 2017 年 1-6 月傅志康向公司支付小额电费 0.08 万元。

(3) 2017 年 1-6 月宁波市鄞州东吴凯虹模具厂向公司支付罚款和修理费 0.40 万元。

(4) 2017 年 1-6 月公司收取宁波长风风能科技有限公司采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用 0.08 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
应收账款	宁波欣达电梯配件厂	50.90	2.54	72.63	3.14
应收账款	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	3.80	0.19	7.03	0.28
应收账款	宁波长风风能科技有限公司			0.05	0.002

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	傅志康	25.37	25.00
应付账款	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	4.40	3.58
应付账款	宁波百蔚电梯配件有限公司	258.89	258.89
应付账款	宁波长风风能科技有限公司	1923.12	1,759.55
应付账款	宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	0	12.69
应付账款	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	136.01	116.77
应付账款	傅信娥	1.09	0.25
应付账款	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	544.19	401.58
应付账款	宁波市鄞州顺星物流有限公司	0.00	12.69
应付账款	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	0.46	0.00
应付票据	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	245.50	309.60
应付票据	宁波百蔚电梯配件有限公司	0.00	24.30
应付票据	宁波长风风能科技有限公司	1731.54	1,427.67
应付票据	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	36.35	99.58
其他应付款	陈军民	2.00	2.00
其他应付款	傅志康	5.00	5.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,150,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,150,000.00

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,965,215.08	100.00	13,821,901.99	5.20	252,143,313.09	216,953,560.19	100.00	11,298,040.72	5.21	205,655,519.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	265,965,215.08	/	13,821,901.99	/	252,143,313.09	216,953,560.19	/	11,298,040.72	/	205,655,519.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	264,791,386.68	13,239,569.33	5.00
1 至 2 年	521,881.81	104,376.36	20.00
2 至 3 年	347,980.59	173,990.30	50.00
3 年以上	303,966.00	303,966.00	100.00
合计	265,965,215.08	13,821,901.99	5.20

确定该组合依据的说明

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,523,861.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	期末余额应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
南京高速齿轮制造有限公司	86,447,371.73	32.50	4,322,647.72
海天塑机集团有限公司	67,161,758.85	25.25	3,358,087.94

VestasNacelles America, Inc (USA)	33,484,416.00	12.59	1,674,220.80
日本 JSW 制钢所株式会社	13,641,624.38	5.13	682,081.22
宁波中策动力机电集团有限公司	9,659,669.37	3.63	482,983.47
合计	210,394,840.33	79.11	10,520,021.15

注:南京高速齿轮制造有限公司、南京高精齿轮集团有限公司、南京高精轨道交通设备有限公司合并为南京高速齿轮制造有限公司进行排名;海天塑机集团有限公司、宁波海天精工股份有限公司合并为海天塑机集团有限公司进行排名;Vestas Nacelles America, Inc(USA)、Vestas manufacturing SL(Spain)、Vestas Manufacturing A/S(Denmark)合并为 Vestas Nacelles America, Inc(USA)进行排名;株式会社日本名机制作所、日本 JSW 制钢所株式会社合并为日本 JSW 制钢所株式会社进行排名;宁波中策动力机电集团有限公司、宁波中策动力有限公司合并为宁波中策动力机电集团有限公司进行排名。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,891,928.09	100.00	3,416,913.59	2.01	166,475,014.50	148,988,574.09	100.00	5,130,419.82	3.44	143,858,154.27
组合1:账龄计提	7,891,928.09	4.65	3,416,913.59	43.30	4,475,014.50	10,988,574.09	7.38	5,130,419.82	46.69	5,858,154.27
组合2: 对公司合并范围内关联方的其他应收款	162,000,000.00	95.35			162,000,000.00	138,000,000.00	92.62			138,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	169,891,928.09	/	3,416,913.59	/	166,475,014.50	148,988,574.09	/	5,130,419.82	/	143,858,154.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,267,178.80	63,358.94	5.00
1至2年	34,900.00	6,980.00	20.00
2至3年	6,486,549.29	3,243,274.65	50.00
3年以上	103,300.00	103,300.00	100.00
合计	7,891,928.09	3,416,913.59	43.30

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,713,506.23 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	162,000,000.00	138,000,000.00
资产处置款	6,434,361.19	9,679,433.59
往来款	0.00	0.00
员工借款	135,200.00	13,000.00
保证金	876,338.10	876,338.10
其他	446,028.80	419,802.40
合计	169,891,928.09	148,988,574.09

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

宁波日星铸业有限公司	关联方借款	162,000,000.00	1 年以内	95.35	
宁波双菱减速机厂	资产处置款	6,434,361.19	2-3 年	3.79	3,217,180.59
宁波市鄞州区东吴镇人民政府	保证金	792,250.00	1-3 年	0.47	137,747.50
职工医药费	其他	397,684.94	1 年以内	0.23	19,884.25
宁波市鄞州区散装水泥办公室	保证金	52,188.10	2-3 年	0.03	26,094.05
合计	/	169,676,484.23	/	99.87	3,400,906.39

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	876,212,853.09		876,212,853.09	269,282,853.09		269,282,853.09
对联营、合营企业投资						
合计	876,212,853.09		876,212,853.09	269,282,853.09		269,282,853.09

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日星铸业	253,282,853.09	606,930,000.00		860,212,853.09		
精华金属	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	269,282,853.09	606,930,000.00		876,212,853.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	547,722,652.06	417,694,308.40	438,716,609.91	285,267,241.50
其他业务	11,140,052.30	8,626,190.40	9,163,478.80	9,188,888.50
合计	558,862,704.36	426,320,498.80	447,880,088.71	294,456,130.00

其他说明：

无

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	303,082.20	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	303,082.20	

**6、其他**适用 不适用**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,404,562.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,207,682.99	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,304.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	665,547.95	
所得税影响额	-2,434,385.27	
少数股东权益影响额		
合计	10,880,977.96	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.63	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22	0.28	0.28

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：傅明康

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用