

公司代码：603988

公司简称：中电电机

# 中电电机股份有限公司

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明声明：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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 6 月 30 日，公司总股本为人民币 80,000,000 元，资本公积余额为 328,042,633.55 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	公司债券相关情况.....	17
第十节	财务报告.....	18
第十一节	备查文件目录.....	72

## 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		
中电电机、公司、本公司	指	中电电机股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	中电电机股份有限公司股东大会
董事会	指	中电电机股份有限公司董事会
监事会	指	中电电机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《中电电机股份有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 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	中电电机股份有限公司
公司的中文简称	中电电机
公司的外文名称	SEC Electric Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SEC
公司的法定代表人	王建裕

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锴	张少静
联系地址	无锡市高浪东路777号	无锡市高浪东路777号
电话	0510-85628128	0510-85628128
传真	0510-85629652	0510-85629652
电子信箱	liuk@sec-motor.com	liuk@sec-motor.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市高浪东路777号
公司注册地址的邮政编码	214131
公司办公地址	无锡市高浪东路777号
公司办公地址的邮政编码	214131
公司网址	http://www.sec-motor.com
电子信箱	liuk@sec-motor.com

### 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	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 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	中电电机	603988	无变更

## 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	136,041,796.25	111,639,100.73	21.86
归属于上市公司股东的净利润	17,767,334.60	18,439,191.29	-3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	15,557,356.48	14,085,416.71	10.45
经营活动产生的现金流量净额	27,903,871.22	30,140,160.93	-7.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	651,812,454.83	640,593,497.51	1.75
总资产	816,287,326.89	794,607,341.79	2.73

## (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)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.18	5.56
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.86	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.38	2.18	增加0.20个百分点

## 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	10,048.46	
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	218,000.00	
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	2,627,069.39	
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	-150,000.00	
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	-104,372.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-390,767.68	
合计	2,209,978.12	

### 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

**主要业务范围：**报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

**经营模式：**公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售以及网络推广营销两种模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

**行业情况说明：**公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。报告期内，我国宏观经济维持稳中向好发展势头，在“一带一路”战略持续推进下，我国工程机械类也将随着产能输出而获得更多的市场空间，但同时也面临一些风险和挑战，尽管国内市场呈现筑底回升的迹象，但机械工业市场仍面临去库存、房地产调控、地方财政压力等挑战。电机作为工业装备的主要配套产品，主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍处于“去产能”的深度调整期，短期内需求复苏困难，经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量已经达到相当的规模。据中国电器工业协会中小型电机分会 2017 年上半年统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第四位。

## 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 技术优势

公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业、江苏省民营科技企业，公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。公司自设立以来，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批电机相关的核心技术专利。公司研发实力雄厚，报告期内有多项新产品正在研发中，其中已研制完成变频调速永磁同步电机，该批新产品研制完成后将进一步拓宽产品品种，增强公司竞争力。

### 2 产品优势

**宽产品线战略优势：**公司通过不断的技术研发投入和技术创新，具有丰富产品型号的四大类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品结构完善，竞争力突出。**高效节能优势：**公司继续保持对高效节能型电机投入的研发力度，现有 3459 项电动机规格纳入财政部和国家发改委《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。

**高可靠性优势：**公司先后通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 UL 认证、欧洲 CE 认证、美国船级社 ABS 认证、法国船级社 BV 认证和中国船级社 CCS 认证、德国 TUV 认证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。

**性价比优势：**公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格低于国外同类产品，高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。

### 3 工艺制造和检测优势

经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有 5.4m 真空压力浸漆 (VPI) 设备、6.5\*5.5\*8m 承重 100T 大型烘房、数控涨形机、φ200 12\*5m 数控镗铣车、φ6.3m 大型数控立车等先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有 10,000kVA 大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。

### 4 快速响应优势

公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和 24 小时全天候故障处理机制，具备缩短人流、物流和设备调动时间，大量节约人力、物力成本的快速响应优势。

### 5 客户资源优势

公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。同时，公司持续拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等三十余个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，“SEC”被评为江苏省著名商标，“SEC”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。

### 6 信息化优势

公司坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针，借助多种信息管理手段提升企业管理效率，推动企业管理及生产流程的不断优化，强化生产实时动态响应能力，增强企业在信息时代的竞争优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，我国宏观经济维持稳中向好发展势头，在“一带一路”战略持续推进下，我国工程机械类也将随着产能输出而获得更多的市场空间，但同时也面临一些风险和挑战，尽管国内市场呈现筑底回升的迹象，但机械工业市场仍面临去库存、房地产调控、地方财政压力等挑战。公司紧抓企业运营发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，积极开拓创新，不断加大研发投入、完善工艺改进、优化产品结构，开发新客户、开拓海外市场，降低行业形势对公司的影响程度，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，努力完成上半年经营目标。

#### 1 市场开发多元推进

以市场为中心的理念，加快拓市场、扩市场、拼市场，在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，巩固传统市场，拓展新兴领域。在市场需求减少的情况下，公司稳抓成熟产品行业市场，陆上风电合作伙伴不断增多。深入拓展牵引电机、风电能源等新领域，积极开拓国际市场，发展海外业务，努力实现国内外业务的区域统筹。

#### 2 产品品质稳步提升

2017 年上半年大中型高压电机的行业产销处于相对较为困难的时期，公司主动收缩战线、突出主业，以品质、经营、效率、生产为主线，推进 ISO 质量管理体系，建立考评机制，深抓工艺改进、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，产品品质得到了有效管控。

#### 3 技术工艺持续改进

公司继续推进技术创新、工艺改造，对新工艺、新技术进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对必要基础设施进行改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。报告期内，新增授权发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。

公司根据年度经营管理计划要求，完善公司经营管理体系，强化经营风险管控，降低生产经营成本，管控能力和公司治理质量持续提升。2017 年上半年实现营业收入 13,604.18 万元，较上年同期增加 21.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,776.73 万元，较上年同期降低 3.64%，完成年度计划指标 50.76%。

### (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	136,041,796.25	111,639,100.73	21.86
营业成本	92,984,557.91	68,789,811.32	35.17
销售费用	8,365,836.48	7,347,466.87	13.86
管理费用	16,320,283.30	17,249,204.14	-5.39
财务费用	-1,980,377.52	-1,703,812.92	-16.23
经营活动产生的现金流量净额	27,903,871.22	30,140,160.93	-7.42
投资活动产生的现金流量净额	14,843,870.20	9,406,147.92	57.81
筹资活动产生的现金流量净额	-12,015,285.42	-13,599,996.85	11.65
研发支出	5,853,589.55	4,477,800.86	30.72

营业收入变动原因说明:主要原因是受宏观经济形势影响,电机市场呈现筑底回升迹象,部分缓建、停建项目开始启动所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是原材料采购成本及人员工资增加所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是产品的运输费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是差旅费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是外币存款的汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是采购原材料支付的现金增加。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是收回投资理财产品及投资收益增加所致。  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司 2016 年度现金分红减少所致。  
 研发支出变动原因说明:主要原因是对研发项目增加投入所致。

## 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

### (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	657,726,983.69	80.58	638,434,927.27	80.35%	3.02%	
其中: 货币资金	169,764,809.05	20.80	129,458,315.73	16.29%	31.13%	
应收票据	33,544,476.00	0.04	42,415,877.95	5.34%	-20.92%	
应收帐款	143,010,880.3	17.52	152,113,789.02	19.14%	-5.98%	
预付款项	2,975,405.11	0.36	10,945,344.41	1.38%	-72.82%	
其他应收款	3,310,109.88	0.41	3,144,500.23	0.40%	5.27%	
存货	123,822,778.24	15.17	106,857,099.93	13.45%	15.88%	
其他流动资产	181,298,525.11	22.21	193,500,000.00	24.35%	-6.31%	
非流动资产	158,560,343.2	19.42	156,172,414.52	19.65%	1.53%	
其中: 固定资产	61,066,676.87	7.48	71,923,385.02	9.05%	-15.09%	
在建工程	26,184,892.32	3.21	13,631,054.28	1.72%	92.10%	
无形资产	31,233,430.09	3.83	32,089,861.30	4.04%	-2.67%	
递延所得税资产	8,075,343.92	0.99	6,528,113.92	0.82%	23.70%	
流动负债	164,474,872.06	20.15	154,013,844.28	19.38%	6.79%	
其中: 应付票据	29,630,695.38	3.63	11,482,189.00	1.45%	158.06%	
应付帐款	79,725,363.36	0.10	85,491,620.95	10.76%	-6.74%	
预收款项	50,691,380.24	6.21	49,738,703.02	6.26%	1.92%	
应付职工薪酬	3,775,300	0.46	3,916,200.00	0.49%	-3.60%	
应交税费	575,722.79	0.07	2,647,890.32	0.33%	-78.26%	
其他应付款	76,410.29	0.01	737,240.99	0.09%	-89.64%	
非流动负债	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
其中: 递延收益	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
所有者权益	651,812,454.83	79.85	640,593,497.51	80.62%	1.75%	
其中: 股本	80,000,000	9.80	80,000,000.00	10.07%	0.00%	
资本公积	328,042,633.55	40.19	328,042,633.55	41.28%	0.00%	
盈余公积	26,760,248.67	3.28	24,371,166.95	3.07%	9.80%	
未分配利润	217,009,572.61	26.58	208,179,697.01	26.20%	4.24%	
总负债	164,474,872.06	20.15	154,013,844.28	19.38%	6.79%	



总资产	816,287,326.89	100.00	794,607,341.79	100.00%	2.73%	
-----	----------------	--------	----------------	---------	-------	--

## 其他说明

货币资金增加主要是因为购买的理财产品减少所致；

预付款项减少主要是因为采购材料预付款减少所致；

在建工程增加主要是因为募投项目正在建设所致；

应付票据增加主要是因为采购材料增加所致；

应交税费减少主要是因为利润下降、增值税进项增加所致；

其他应付款减少主要是因为支付上市发行费余款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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

报告期内，公司没有进行对外股权投资。

#### (1) 重大的股权投资

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

#### (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

#### 1 国内市场风险

装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。当前，我国经济仍然会面临较大的下行压力，国内经济正处在结构调整的关键阶段，传统市场需求急剧下滑，行业竞争日趋激烈。受国家宏观经济调控的影响，冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材等行业处于产能过剩状态，市场需求随之相应下滑。传统产业的去库存化、去产能化还需要时间，新兴产业的成长也需要一个过程。随着市场需求的减少，业主在设备采购中，更加看重价格因素，价格在竞争中占据决定因素。企业为了争取更多订单，不得不降低价格，放低付款条件，可能导致大量客户的应收账款的账龄延长形成沉积。

公司持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，通过及时调整管理措施，提高公司管理效益，积极创新业务模式，沉着应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战。

#### 2 海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，公司外销订单正逐年增加，因海外业务所在国政治、经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断

增加。

对此，公司将深入研究海外市场的政策与环境，并在海外市场设立办事处，努力降低海外市场的运营风险；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

### 3 汇率风险

由于公司开展的进出口贸易业务中以美元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响，人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大，如公司出口业务持续增长，公司的汇率风险可能会有所增加。

对此，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本。

## 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
2016 年年度股东大会	2017年5月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的 2016 年年度股东大会，所有审议议案均获得通过。

### 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	是
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）	5

#### 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 6 月 30 日，公司总股本为人民币 80,000,000 元，资本公积余额为 328,042,633.55 元。

董事会基于公司当前的实际经营情况及稳定发展态势，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年年度中期资本公积金转增股本预案。公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

### 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事项

√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	股份限售	控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%。	自公司股票上市之日起60个月	是	是	-	-
	股份限售	董事长：王建裕； 副董事长：王建凯； 原常务副总经理：周跃	在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。	自公司股票上市之日起至离任后18个月	是	是	-	-
	其他	股东：周跃	所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。自公司股票上市之日起36个月	自公司股票上市之日起36个月	是	是	-	-
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣； 董事：杨志	截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可	长期有效	是	是	-	-

		明、韩庆东、孙新卫、顾振宇； 监事：施洪、堵伟峰、惠晓明； 高管：沈国新、刘锴	能有竞争，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人； 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员； 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中与其相同的义务。					
其他承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯	1、截至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接从事与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形； 2、本人将不会为自己或者他人谋取属于中电电机的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与中电电机经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知中电电机，并尽力将该商业机会让予中电电机； 3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与中电电机存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员； 4、本人将促使本人直接或者间接控股的除中电电机外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。 5、若本人或本人控制的主体收购与中电电机业务存在潜在同业竞争风险的公司或企业的，本人（含本人控制的企业）愿意在收购完成后立即与中电电机签署相应的托管文件，委托中电电机管理该等被收购标的公司/企业的运营等相关事宜，托管的具体事宜以未来签署的有关协议文件为准。若被收购标的公司/企业未来资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，我们承诺给予中电电机优先收购的权利。 6、如本人或本人所控制的任何主体违反上述承诺，我本人同意承担由此给上市公司造成的全部损失。 7、本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效。	承诺时间：2017年5月19日； 期限：作为上市公司实际控制人期间内持续有效	是	是	-	-

#### 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 5 月 8 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

#### 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

#### 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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 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

#### 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

##### (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

(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

报告期内，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的相关规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入“营业外收入”。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

《企业会计准则第16号——政府补助》涉及的上述会计政策变更对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### (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)	5,462
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	

王建裕	0	24,000,000	30.00	24,000,000	质押	14,400,000	境内自然人
王建凯	0	21,600,000	27.00	21,600,000	质押	13,870,000	境内自然人
王盘荣	0	12,000,000	15.00	12,000,000	无		境内自然人
深圳前海惠民股权投资基金管理有限公司-盈胜1号私募投资基金		1,643,321	2.05	-	无		未知
深圳前海麒麟鑫泰投资企业(有限合伙)		1,021,872	1.28	-	无		未知
周跃	-550,000	650,000	0.81	-	无		境内自然人
郭昭煜		551,724	0.69	-	无		境内自然人
丘建寨		480,200	0.60	-	无		境内自然人
张云宝		310,500	0.39	-	无		境内自然人
叶伟根		297,200	0.37	-	无		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				
深圳前海惠民股权投资基金管理有限公司-盈胜1号私募投资基金	1,643,321	人民币普通股	1,643,321				
深圳前海麒麟鑫泰投资企业(有限合伙)	1,021,872	人民币普通股	1,021,872				
周跃	650,000	人民币普通股	650,000				
郭昭煜	551,724	人民币普通股	551,724				
丘建寨	480,200	人民币普通股	480,200				
张云宝	310,500	人民币普通股	310,500				
叶伟根	297,200	人民币普通股	297,200				
刘少云	294,900	人民币普通股	294,900				
黄美松	291,300	人民币普通股	291,300				
段波	262,879	人民币普通股	262,879				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人,已签署一致行动协议。公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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	王建裕	24,000,000	2017-11-06	0	首发承诺限售 36 个月
2	王建凯	21,600,000	2017-11-06	0	首发承诺限售 36 个月
3	王盘荣	12,000,000	2017-11-06	0	首发承诺限售 36 个月



4	/				
5	/				
6	/				
7	/				
8	/				
9	/				
10	/				
上述股东关联关系 或一致行动的说明	除上述股东外,公司暂无其他有限售条件股东持股情况。上述股东中,王建裕、王建凯、王盘荣父子三人位公司控股股东、实际控制人,已签署一致行动协议。				

**(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**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

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕6-163号

中电电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日的资产负债表，2017 年 1-6 月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中电电机公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中电电机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电电机公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 杭州

中国注册会计师：张建华  
中国注册会计师：林 晶

二〇一七年八月二十八日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 中电电机股份有限公司

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		169,764,809.05	141,995,527.21
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		33,544,476.00	58,773,381.79
应收账款		143,010,880.30	145,876,328.26
预付款项		2,975,405.11	4,033,876.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,310,109.88	2,512,961.80
存货		123,822,778.24	125,175,504.33
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		181,298,525.11	202,690,403.42
流动资产合计		657,726,983.69	681,057,983.62
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		61,066,676.87	66,039,007.10
在建工程		26,184,892.32	17,309,177.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,233,430.09	31,647,487.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,075,343.92	7,817,752.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,560,343.20	154,813,424.48
资产总计		816,287,326.89	835,871,408.10

<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		29,630,695.38	29,461,143.10
应付账款		79,725,363.36	85,497,936.54
预收款项		50,691,380.24	64,948,347.75
应付职工薪酬		3,775,300.00	7,412,600.00
应交税费		575,722.79	1,635,610.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,410.29	870,649.63
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		164,474,872.06	189,826,287.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		164,474,872.06	189,826,287.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		328,042,633.55	328,042,633.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,760,248.67	26,760,248.67
未分配利润		217,009,572.61	211,242,238.01

所有者权益合计		651,812,454.83	646,045,120.23
负债和所有者权益总计		816,287,326.89	835,871,408.10

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

**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		136,041,796.25	111,639,100.73
减：营业成本		92,984,557.91	68,789,811.32
税金及附加		1,680,872.23	1,306,706.85
销售费用		8,365,836.48	7,347,466.87
管理费用		16,320,283.30	17,249,204.14
财务费用		-1,980,377.52	-1,703,812.92
资产减值损失		1,717,275.47	2,078,645.99
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）		3,453,629.39	4,074,299.68
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）		20,406,977.77	20,645,378.16
加：营业外收入		210,048.46	1,112,305.22
其中：非流动资产处置利得		10,048.46	119,605.22
减：营业外支出		254,372.05	64,517.16
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,362,654.18	21,693,166.22
减：所得税费用		2,595,319.58	3,253,974.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,767,334.60	18,439,191.29
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		17,767,334.60	18,439,191.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.23

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

**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		109,426,131.49	102,321,687.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		914,759.42	1,381,800.50
经营活动现金流入小计		110,340,890.91	103,703,487.54
购买商品、接受劳务支付的现金		40,427,070.90	31,774,579.80
支付给职工以及为职工支付的现金		24,636,808.07	22,233,286.95
支付的各项税费		5,666,841.73	6,852,853.31
支付其他与经营活动有关的现金		11,706,298.99	12,702,606.55
经营活动现金流出小计		82,437,019.69	73,563,326.61
经营活动产生的现金流量净额		27,903,871.22	30,140,160.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		604,000,000.00	61,400,000.00
取得投资收益收到的现金		3,453,629.39	4,074,299.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,456.31	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		607,481,085.70	65,634,299.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,637,215.50	6,986,631.76
投资支付的现金		582,000,000.00	49,241,520.00
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		592,637,215.50	56,228,151.76
投资活动产生的现金流量净额		14,843,870.20	9,406,147.92
<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		23,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,015,285.42	13,599,996.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,015,285.42	13,599,996.85
筹资活动产生的现金流量净额		-12,015,285.42	-13,599,996.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,036,190.84	-1,853,698.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,768,646.84	24,092,613.09
加：期初现金及现金等价物余额		125,192,781.37	102,470,903.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		157,961,428.21	126,563,516.52

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

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	80,000,000.00				328,042,633.55				26,760,248.67	211,242,238.01	646,045,120.23
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				328,042,633.55				26,760,248.67	211,242,238.01	646,045,120.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										5,767,334.60	5,767,334.60
(一) 综合收益总额										17,767,334.60	17,767,334.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	80,000,000.00				328,042,633.55			26,760,248.67	217,009,572.61	651,812,454.83

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	80,000,000.00				328,042,633.55				24,371,166.95	203,340,502.57	635,754,303.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				328,042,633.55				24,371,166.95	203,340,502.57	635,754,303.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,839,194.44	4,839,194.44
（一）综合收益总额										18,439,191.29	18,439,191.29
（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										-13,599,996.85	-13,599,996.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,599,996.85	-13,599,996.85
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	80,000,000.00				328,042,633.55				24,371,166.95	208,179,697.01	640,593,497.51

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中电电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）由自然人王建裕、王建伟、王盘荣发起设立，于 2003 年 4 月 8 日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码为 9132020074818820X3 的营业执照，注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 5,760 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,240 万股。公司股票已于 2014 年 11 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造行业。主要经营活动为交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 28 日二届十七次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表所载财务信息的会计期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

#### 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

**6. 合并财务报表的编制方法**

□适用 √不适用

**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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

**(1) 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

**(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(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之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币
------------------	---

	50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(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

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上		

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	未来现金流量现值与信用风险特征组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货** 适用 □ 不适用**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**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

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产**

**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(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
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

**(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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。



2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软 件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**

□适用 √不适用

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为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。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

□适用 √不适用

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**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) 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(2) 收入确认的具体方法**

公司主要从事交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

电机产品的销售业务的收入确认具体方法为：

(1) 国内不承担安装调试类产品销售：按照合同约定，公司需要将合同标的货物运送至购货方指定的交货地点，因而公司将货物发运至购货方指定地点并经购货方签字确认时，作为风险报酬转移的时点。

(2) 国内需承担安装调试责任的产品销售：按照合同约定，公司在货物运送至购货方指定地点后，还需要指导客户进行安装调试，因而公司将货物发运至购货方指定地点后指导客户安装调试，待电机运行稳定并经客户验收合格时作为风险报酬转移的时点。

(3) 国外销售不承担安装调试类产品销售：按照合同约定，公司需要将产品发运离境，完成出口报关手续，因而公司将货物发运离境、完成出口报关手续并取得报关单据时作为风险报酬转移的时点。

## 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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用

### (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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会【2017】15号)的规定,与企业日常活动有关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。	本次会计政策变更经公司二届十七次董事会审议通过。	无

**(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	销售货物或提供应税劳务	17%; 出口货物实行“免、抵、退”税办法,出口电机退税率为17%,出口电机配件根据品种不同退税率略有不同(17%或13%)
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

截至2017年6月30日,公司高新技术企业证书复审程序尚在办理中,预计很可能获得通过,故2017年1-6月企业所得税税率暂按15%计算。

**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	108,899.04	69,734.04
银行存款	157,850,727.00	125,122,415.21
其他货币资金	11,805,183.01	16,803,377.96
合计	169,764,809.05	141,995,527.21
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 10,702,684.74 元、保函保证金 1,100,696.10 元使用受限。

## 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	33,429,279.00	58,108,381.79
商业承兑票据	115,197.00	665,000.00
合计	33,544,476.00	58,773,381.79

## (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	13,520,000.00
商业承兑票据	
合计	13,520,000.00

## (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	26,075,981.29	
商业承兑票据		
合计	26,075,981.29	

**(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

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

## 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	24,830,870.00	12.68	7,449,261.00	30.00	17,381,609.00	24,122,150.00	12.24	7,236,645.00	30.00	16,885,505.00
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	171,045,062.71	87.32	45,415,791.41	25.42	125,629,271.30	172,960,657.31	87.76	43,969,834.05	25.42	128,990,823.26
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款										
合计	195,875,932.71	100.00	52,865,052.41	26.99	143,010,880.30	197,082,807.31	100.00	51,206,479.05	25.98	145,876,328.26



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华锐风电科技(集团)股份有限公司	24,830,870.00	7,449,261.00	30.00	该公司经营及财务状况恶化
合计	24,830,870.00	7,449,261.00	30.00	

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			
其中：1 年以内分项			
	70,757,537.61	3,537,876.88	5
1 年以内小计	70,757,537.61	3,537,876.88	5
1 至 2 年	32,925,629.01	3,292,562.90	10
2 至 3 年	29,157,340.57	5,831,468.11	20
3 年以上			
3 至 4 年	10,901,344.00	5,450,672.00	50
4 至 5 年	27,303,211.52	27,303,211.52	100
5 年以上			
合计	171,045,062.71	45,415,791.41	

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 1,658,573.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华锐风电科技(集团)股份有限公司[注]	24,830,870.00	12.68	7,449,261.00
拉萨汇鑫贸易有限公司	13,827,000.00	7.06	691,350.00
苏州电器科学研究院股份有限公司	11,472,500.00	5.86	2,250,800.00
山东达驰电气有限公司	7,000,000.00	3.57	700,000.00
南京凯盛国际工程有限公司	5,569,800.00	2.84	278,490.00
合计	62,700,170.00	32.01	11,369,901.00

[注]: 期末应收华锐风电科技(集团)股份有限公司的金额包括同属于其集团内企业华锐风电科技(甘肃)有限公司、华锐风电(吉林)装备有限公司、华锐风电科技(内蒙古)有限公司。

## (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

## 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	1,618,787.24	54.41	3,019,978.05	74.87
1至2年	763,889.88	25.67	399,859.16	9.91
2至3年	269,593.26	9.06	443,501.10	10.99
3年以上	323,134.73	10.86	170,538.50	4.23
合计	2,975,405.11	100.00	4,033,876.81	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

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
沈阳维科真空技术有限公司	414,000.00	13.91
国网江苏省电力公司无锡供电公司	402,750.09	13.54
南京双元电气有限公司	265,461.54	8.92

苏州大得机械科技有限公司	264,000.00	8.87
SCHAEFFLER HONG KONG COMPANY LIMITED	223,555.20	7.51
合计	1,569,766.83	52.75

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

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

## 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	4,274,620.60	100.00	964,510.72	25.87	3,310,109.88	3,389,833.41	100.00	876,871.61	25.87	2,512,961.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,274,620.60	100.00	964,510.72	25.87	3,310,109.88	3,389,833.41	100.00	876,871.61	25.87	2,512,961.80

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			
其中：1 年以内分项			
	2,780,289.25	139,014.46	5
1 年以内小计	2,780,289.25	139,014.46	5
1 至 2 年	462,016.10	46,201.61	10
2 至 3 年	176,614.50	35,322.90	20
3 年以上			
3 至 4 年	223,458.00	111,729.00	50
4 至 5 年	632,242.75	632,242.75	100
5 年以上			
合计	4,274,620.60	964,510.72	

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 87,639.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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

(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

## 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	28,695,319.47		28,695,319.47	37,743,076.80		37,743,076.80
在产品	68,656,441.91		68,656,441.91	50,937,763.35		50,937,763.35
库存商品	26,471,016.86		26,471,016.86	36,494,664.18		36,494,664.18
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						
合计	123,822,778.24		123,822,778.24	125,175,504.33		125,175,504.33

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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

## 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
短期保本理财产品	180,000,000.00	202,000,000.00
预缴税金	1,298,525.11	690,403.42
合计	181,298,525.11	202,690,403.42

## 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：	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

## (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
苏州玩友时代科技股份有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					4.00	826,560.00
合计	32,000,000.00			32,000,000.00					4.00	826,560.00

## (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

## 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

## 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

## 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

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,093,763.55	116,318,340.25	5,938,069.12	4,112,231.07	173,462,403.99
2.本期增加金额		307,747.87	608,376.07		916,123.94
(1) 购置		307,747.87	608,376.07		916,123.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			348,157.00		348,157.00
(1) 处置或报废			348,157.00		348,157.00
4.期末余额	47,093,763.55	116,626,088.12	6,198,288.19	4,112,231.07	174,030,370.93
二、累计折旧					
1.期初余额	17,178,418.63	81,903,836.50	4,677,813.44	3,663,328.32	107,423,396.89
2.本期增加金额	970,661.83	4,549,767.94	177,708.22	172,908.33	5,871,046.32
(1) 计提	970,661.83	4,549,767.94	177,708.22	172,908.33	5,871,046.32
3.本期减少金额			330,749.15		330,749.15
(1) 处置或报废			330,749.15		330,749.15
4.期末余额	18,149,080.46	86,453,604.44	4,524,772.51	3,836,236.65	112,963,694.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,944,683.09	30,172,483.68	1,673,515.68	275,994.42	61,066,676.87
2.期初账面价值	29,915,344.92	34,414,503.75	1,260,255.68	448,902.75	66,039,007.10

## (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

## 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
预付设备款	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
大型电机改造项目	785,000.00		785,000.00			
大中型高效节能电机生产基地建设项目	23,113,747.19		23,113,747.19	16,564,335.34		16,564,335.34
大中型高效节能电机研发中心建设项目	2,046,145.13		2,046,145.13	504,842.32		504,842.32
合计	26,184,892.32		26,184,892.32	17,309,177.66		17,309,177.66

## (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
预付设备款		240,000.00				240,000.00						自有资金
大型电机改造项目	2,960.00		785,000.00			785,000.00	2.65	2.65				募集资金
大中型高效节能电机生产基地建设项目	19,883.00	16,564,335.34	6,549,411.85			23,113,747.19	11.62	11.62				募集资金
大中型高效节能电机研发中心建设项目	3,906.00	504,842.32	1,541,302.81			2,046,145.13	5.24	5.24				募集资金
合计		17,309,177.66	8,875,714.66			26,184,892.32	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 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

## 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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,839,359.16			844,612.11	41,683,971.27
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	40,839,359.16			844,612.11	41,683,971.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,191,872.04			844,612.11	10,036,484.15
2. 本期增加金额	414,057.03				414,057.03
(1) 计提	414,057.03				414,057.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,605,929.07			844,612.11	10,450,541.18
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	31,233,430.09				31,233,430.09
2. 期初账面价值	31,647,487.12				31,647,487.12

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

 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

## 28、长期待摊费用

 适用  不适用

## 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	53,835,626.13	8,075,343.92	52,118,350.66	7,817,752.60
合计	53,835,626.13	8,075,343.92	52,118,350.66	7,817,752.60

## (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

## 30、其他非流动资产

 适用  不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

 适用  不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 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	29,630,695.38	29,461,143.10
合计	29,630,695.38	29,461,143.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
货款	73,582,951.00	78,244,070.01
设备款	5,480,374.98	5,480,374.98
其他	662,037.38	1,773,491.55
合计	79,725,363.36	85,497,936.54

**(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
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	5,427,800.00	未结算
四川省佳灵电气有限公司	4,075,000.00	未结算
合计	9,502,800.00	/

**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
预收货款	50,691,380.24	64,948,347.75
合计	50,691,380.24	64,948,347.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√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
香港万通国际贸易公司	4,304,730.16	项目暂停
江苏高通矿山新材料有限公司	3,414,000.00	已完工未提货
鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	2,700,000.00	项目暂停
United Cement Company Nigeria Ltd.	2,481,544.01	非洲项目正常生产

哈尔滨中申电气制造有限公司	1,800,000.00	项目暂停
Delom Services Inc.	1,452,431.36	项目正常生产
内蒙古锋电能源技术有限公司	1,050,000.00	项目暂停
广州智光电气股份有限公司	1,050,000.00	项目暂停
中钢集团工程设计研究院	1,022,400.00	项目暂停
铜陵市旋力特殊钢有限公司	1,000,000.00	已完工未提货
合计	20,275,105.53	/

## (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

## 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	7,412,600.00	19,904,997.48	23,542,297.48	3,775,300.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,094,510.59	1,094,510.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,412,600.00	20,999,508.07	24,636,808.07	3,775,300.00

## (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	7,412,600.00	17,855,752.66	21,493,052.66	3,775,300.00
二、职工福利费		1,178,601.17	1,178,601.17	
三、社会保险费		551,626.53	551,626.53	
其中: 医疗保险费		432,329.25	432,329.25	
工伤保险费		91,937.10	91,937.10	
生育保险费		27,360.18	27,360.18	
四、住房公积金		216,393.00	216,393.00	
五、工会经费和职工教育经费		102,624.12	102,624.12	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,412,600.00	19,904,997.48	23,542,297.48	3,775,300.00

## (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		1,039,785.31	1,039,785.31	
2、失业保险费		54,725.28	54,725.28	
3、企业年金缴费				
合计		1,094,510.59	1,094,510.59	

**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		264,812.06
消费税		
营业税		
企业所得税	243,987.77	1,364,799.58
个人所得税		
城市维护建设税	131,458.87	3,499.59
教育费附加	56,339.44	1,499.74
地方教育附加	37,559.67	999.88
土地使用税	101,023.10	
印花税	5,353.94	
合计	575,722.79	1,635,610.85

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**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
上市发行费		862,695.66
其他	76,410.29	7,953.97
合计	76,410.29	870,649.63

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□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

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□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

## 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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

## 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	80,000,000						80,000,000

## 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

## 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）	328,042,633.55			328,042,633.55
其他资本公积				
合计	328,042,633.55			328,042,633.55



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期无变动

#### 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	26,760,248.67			26,760,248.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,760,248.67			26,760,248.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期无变动

#### 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	211,242,238.01	203,340,502.57
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	211,242,238.01	203,340,502.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,767,334.60	18,439,191.29
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	12,000,000.00	13,599,996.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	217,009,572.61	208,179,697.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	135,889,030.43	92,956,634.42	111,399,100.73	68,789,811.32
其他业务	152,765.82	27,923.49	240,000.00	
合计	136,041,796.25	92,984,557.91	111,639,100.73	68,789,811.32

**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	572,033.30	762,245.67
教育费附加	245,157.13	326,676.71
资源税		
房产税	348,154.98	
土地使用税	202,046.20	
车船使用税		
印花税	49,019.44	
地方教育附加	264,461.18	217,784.47
合计	1,680,872.23	1,306,706.85

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	2,916,929.40	2,386,544.77
职工薪酬	2,016,184.00	2,096,494.00
办公费、差旅费	1,598,135.91	1,651,956.92
业务招待费	904,640.04	756,606.67
房租费	266,523.71	208,324.15
其他	663,423.42	247,540.36
合计	8,365,836.48	7,347,466.87

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
职工薪酬	7,456,334.20	4,784,743.04
研发费用	5,853,589.55	4,477,800.86
办公费、差旅费	704,976.59	648,730.12
中介机构费用	651,510.08	752,071.81
其他	1,653,872.88	6,585,858.31
合计	16,320,283.30	17,249,204.14

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	15,285.42	
利息收入	-294,409.40	-227,526.32
汇兑损益	-2,036,190.84	-1,553,926.93
手续费及其他	334,937.30	77,640.33

合 计	-1,980,377.52	-1,703,812.92
-----	---------------	---------------

其他说明：无

#### 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	1,717,275.47	2,078,645.99
二、存货跌价损失		
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		
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	1,717,275.47	2,078,645.99

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		
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		
理财产品收益	2,627,069.39	4,074,299.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	826,560.00	
合计	3,453,629.39	4,074,299.68

#### 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	10,048.46	119,605.22	10,048.46
其中：固定资产处置利得	10,048.46	119,605.22	10,048.46
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	200,000.00	992,700.00	200,000.00
合计	210,048.46	1,112,305.22	210,048.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
《关于滨湖区 2016 年度经济发展先进单位的决定》（锡滨委发〔2017〕25 号）	200,000.00		收益相关
《关于拨付无锡市 2014 年下半年中小企业国际市场开拓资金的通知》（锡科计<2015>105 号、锡财工贸<2015>23 号）		40,000.00	收益相关
《市科技局市财政局关于转发省财政厅省知识产权局下达 2015 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知》（锡科计<2015>139 号、锡财工贸<2015>79 号）		4,000.00	收益相关
《印发<关于设立滨湖区产业发展专项基金的实施意见>的通知》（锡滨委发<2015>65 号）		200,000.00	收益相关
印发<关于设立滨湖区产业发展专项基金的实施意见>的通知》（锡滨委发<2015>65 号）		500,000.00	收益相关
《无锡市科学技术进步奖》		30,000.00	收益相关
《关于拨付无锡市 2015 年上半年中小企业国际市场开拓项目资金的通知》（锡商财<2015>249 号、锡财工贸<2015>110 号）		60,000.00	收益相关
《无锡太湖城<华庄街道>2014 年度经济建设奖励实施意见》（太湖城政发<2014>46 号）		146,700.00	收益相关
《关于下达 2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第八批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费的通知》（锡科计<2015>219 号、锡财工贸<2015>130 号）		12,000.00	收益相关
合计	200,000.00	992,700.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	150,000.00		150,000.00

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他支出	4,372.05	-76,092.00	4,372.05
防洪保安资金		40,609.16	
合计	254,372.05	64,517.16	254,372.05

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	2,852,910.90	3,565,771.83
递延所得税费用	-257,591.32	-311,796.90
合计	2,595,319.58	3,253,974.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	20,362,654.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,054,398.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-123,984.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,155.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-358,250.35
所得税费用	2,595,319.58

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
政府补助	218,000.00	992,700.00
利息收入	294,409.40	144,194.52
其他	402,350.02	244,905.98
合计	914,759.42	1,381,800.50

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
管理费用、销售费用中付现支出	6,606,933.99	9,838,668.40

支付保证金	4,999,365.00	1,523,593.07
其他	100,000.00	1,340,345.08
合计	11,706,298.99	12,702,606.55

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

(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

(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	17,767,334.60	18,439,191.29
加：资产减值准备	1,717,275.47	2,078,645.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,871,046.32	6,462,572.29
无形资产摊销	414,057.03	442,374.18
长期待摊费用摊销		
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）	-10,048.46	-119,605.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,020,905.42	1,853,698.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,453,629.39	-4,074,299.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-257,591.32	-311,796.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,352,726.09	4,537,154.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,719,281.04	11,682,377.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,195,674.74	-10,850,152.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,903,871.22	30,140,160.93
<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	157,961,428.21	126,563,516.52
减：现金的期初余额	125,192,781.37	102,470,903.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,768,646.84	24,092,613.09

## (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

项目	单位：元 币种：人民币	
	期末余额	期初余额
一、现金	157,961,428.21	125,192,781.37
其中：库存现金	108,899.04	69,734.04
可随时用于支付的银行存款	157,850,727.00	125,122,415.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,802.17	632.12
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	157,961,428.21	125,192,781.37
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

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2017年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为157,961,428.21元，2017年6月30日资产负债表中货币资金期末数为169,764,809.05元，差额11,803,380.84元，系扣除了银行承兑汇票保证金10,702,684.74元、保函保证金1,100,696.10元。

## 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

项目	单位：元 币种：人民币	
	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,803,380.84	质押用于开具银行承兑汇票、保函
应收票据	13,520,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	25,323,380.84	/

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

项目	单位：元		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			95,212,215.33
其中：美元	6,427,392.68	6.7744	43,541,728.97
欧元	6,667,503.66	7.7496	51,670,486.36

港币			
人民币			
人民币			
应收账款			8,989,928.56
其中：美元	1,317,907.49	6.7744	8,928,032.50
欧元	7,987.00	7.7496	61,896.06
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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励款	200,000.00	营业外收入	200,000.00

##### 2. 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



## 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

## 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

#### (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

### 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

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是王建裕、王建凯（王建裕兄长，原名王建伟）、王盘荣（王建裕父亲），合计持股比例占公司股本总额的 72%。

**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

**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

**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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

关联租赁情况说明

适用 不适用**(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	1,313,672.00	1,310,492.00

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

注：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 40,000,000 股。

## 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

公司作为债权人

债务重组方式	债务重组 损失金额	债权转为股权所导致的 长期投资增加额	长期投资占债务人 股份总额的比例	或有应收 金额
减少债务本金	150,000.00			

**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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

**(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

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

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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

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 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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

(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

## 3、长期股权投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

## 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	10,048.46	
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）	218,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,627,069.39	
债务重组损益	-150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,372.05	
所得税影响额	-390,767.68	
合计	2,209,978.12	

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	2.72	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.19	0.19

### 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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王建裕

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用