

公司代码：603767

公司简称：中马传动

浙江中马传动股份有限公司 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、公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利声明：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
无

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。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，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 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..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 26 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 93 |

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、中马传动 | 指 | 浙江中马传动股份有限公司 |
| 中马集团 | 指 | 中马集团有限公司 |
| 中泰投资 | 指 | 温岭中泰投资有限公司 |
| 中卓投资 | 指 | 温岭中卓投资合伙企业（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 浙江中马传动股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中马传动 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZZTCO., LTD. |
| 公司的法定代表人 | 吴江 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张春生 | 林常春 |
| 联系地址 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 |
| 电话 | 0576-86146517 | 0576-86146517 |
| 传真 | 0576-86146525 | 0576-86146525 |
| 电子信箱 | info@zomaxcd.com | info@zomaxcd.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 317513 |
| 公司办公地址 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 317513 |
| 公司网址 | www.zomaxcd.com |
| 电子信箱 | info@zomaxcd.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司基本情况报告期内无变化 |

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、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 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 | 公司信息披露及备置地点报告期内无变化 |

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 | 中马传动 | 603767 | 中马传动 |

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 | 429,419,369.79 | 402,550,274.24 | +6.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,646,653.94 | 47,547,083.40 | -8.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,020,443.15 | 47,408,971.08 | -7.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,515,290.87 | 106,921,802.82 | +9.91 |
| | 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 | 1,386,794,982.18 | 834,324,265.04 | +66.22 |
| 总资产 | 1,732,927,300.89 | 1,195,589,575.44 | +44.94 |

(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) | 0.27 | 0.30 | -10.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.30 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.30 | -6.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.25 | 6.12 | 减少0.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.29 | 6.10 | 减少0.81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

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 | -665,817.53 | 均系固定资产处置净损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 126,749.22 | 属减免 2016 年度地方水利基金 |
| 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 | 132,333.06 | 1. 高校毕业生就业见习补贴 74,700 元； 2. 与资产相关的递延收益 57,633.06 元 |
| 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 | -28,064.11 | |
| 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 | 61,010.15 | |
| 合计 | -373,789.21 | |

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

(一) 公司主要业务和经营模式。公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，其中，汽车齿轮包括汽车变速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮。摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。

公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产；同时，公司为全球汽车百强零部件生产企业生产汽车变速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及少量汽车发动机齿轮，为大型摩托车整车生产企业或零部件

生产企业生产摩托车齿轮，为大型农机整车生产企业或零部件生产企业生产农机齿轮。

(二) 行业情况。上半年，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。具体分析如下：1、汽车产销量同比保持增长。汽车产销分别完成 1352.6 万辆和 1335.4 万辆，比上年同期分别增长 4.6%和 3.8%，低于上年同期 1.9 和 4.3 个百分点。2、乘用车产销同比增长，增速低于汽车总体。乘用车产销分别完成 1148.3 万辆和 1125.3 万辆，比上年同期分别增长 3.2%和 1.6%，低于汽车总体 1.4 和 2.2 个百分点。3、商用车产销环比下降，同比保持较快增长。商用车产销分别完成 204.3 万辆和 210.1 万辆，比上年同期分别增长 13.8%和 17.4%，高于汽车总体 9.2 和 13.6 个百分点。4、新能源汽车产销同比较快增长。新能源汽车产销分别完成 21.2 万辆和 19.5 万辆，比上年同期分别增长 19.7%和 14.4%。5、中国品牌乘用车市场份额高于同期。2017 年 1-6 月，中国品牌乘用车共销售 494 万辆，同比增长 4.3%，占乘用车销售总量的 43.9%，比上年同期提高 1.1 个百分点。6、摩托车产销继续回升。摩托车累计产销 846.9 万辆和 849.7 万辆，比上年同期增长 3.7%和 4.2%，增速比 1-5 月加快 1.8 和 2.2 个百分点，由一季度的负增长转为正增长。总体来看，受出口回暖影响，产销形势趋于好转。

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

单位：元人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 641,389,006.96 | 74,146,945.19 | 765.02 | 公司首次公开发行股票 5333 万股。 |
| 预付账款 | 3,248,322.81 | 1,711,680.68 | 89.77 | 公司本期待结算预付采购货物增加 |
| 其他应收款 | 1,498,359.00 | 140,302.75 | 967.95 | 公司本期个人备用金借款未结清。 |
| 其他非流动资产 | 33,914,837.84 | 976,915.50 | 3,371.62 | 公司本期购置的设备增加，但未达到结转固定资产的条件。 |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

1、技术和人才优势。公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力和品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司技术中心被认定为省级企业技术中心。

2、客户及营销网络优势。公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一。公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加值较高，主要客户为麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。

3、产品结构优势。车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。

4、产品质量优势。公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司设立了品质部门，并建立了专业的产品试验和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的质量检测。公司通过引进高精度的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等检测设备，大大提高了公司产品检测水平，保

证了产品质量。此外，公司通过了认证条件严格的挪威船级社 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证。ISO/TS16949:2009 是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在 ISO/TS16949:2009 的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。

5、成本管控优势。公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品的设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低产品成本。同时，公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。

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，公司遵循“技术创新，诚信经营”的立业方针和“创世界品牌，为全球服务”的长期发展战略，发挥公司在技术、人才、管理、品牌等方面的优势，不断开发新产品，开拓新市场。公司实现营业收入 4.29 亿元，比上年同期增长了 6.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 4364.67 万元，比上年同期下降了 8.2%；基本每股收益 0.27 元，比上年同期下降了 10%；

报告期内，公司努力实现市场、研发、生产管理都有所提升。1、在市场方面，公司加强与客户之间的沟通和交流，充分听取客户对产品质量、交货及时性方面的意见，积极改进在工作中缺陷，争取客户更多的新品开发机会；2、在研发方面，公司注重新产品研发，新开发的一款新能源车减速器在一款国内自主品牌新能源车上试验成功并开始量产，下一步继续扩大市场销量。六档横置手动变速器也已经路试成功，正在积极向市场推广。3、在生产管理方面，公司继续加大精益生产推进力度，优化资源配置，使公司的生产效率更具竞争优势；优化供应商资源，使公司的产品更具成本优势；优化库存，优化物流，实现准时化生产。

报告期内，公司完成了首次公开发行 A 股的相关工作，募集资金净额为 55,682.10 万元，公司募投项目前期已经开始投入，募集资金到位后，公司加快了募投项目的投资进度。募投项目的

逐步开展，将有助于提升公司研发、试验、生产和检测设备的自动化程度和精度，从而提高生产效率 and 产品质量，扩大产品竞争优势，推进公司发展战略的实现。

(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 | 429,419,369.79 | 402,550,274.24 | 6.67 |
| 营业成本 | 322,592,343.49 | 290,421,334.78 | 11.08 |
| 销售费用 | 10,798,125.33 | 9,894,528.26 | 9.13 |
| 管理费用 | 38,199,536.79 | 41,452,918.66 | -7.85 |
| 财务费用 | 1,904,451.52 | 4,169,833.98 | -54.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,515,290.87 | 106,921,802.82 | 9.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,901,406.88 | -20,507,545.06 | -216.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,862,926.67 | -72,535,441.73 | 789.13 |
| 研发支出 | 13,365,549.93 | 12,808,726.30 | 4.35 |
| | | | |
| | | | |

营业收入变动原因说明:公司销售规模扩大,主营业务收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是销售规模扩大,收入增加的同时成本同时增加。

销售费用变动原因说明:同比去年同期略有增加,主要是运输费和职工薪酬增加:运费增加是运费单价的上涨造成的;职工薪酬增加系因组织机构调整使售后服务人员原属品管部现划归营销部。

管理费用变动原因说明:同比去年同期略有下降,主要原因是:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本公司将2016年5月后的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等税费列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

财务费用变动原因说明:银行借款减少造成利息支出下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加强应收账款的管理,提高客户资金回笼率。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投项目逐步开展,设备采购增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投资金到账

研发支出变动原因说明:加大新品研发投入。

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 |
|---------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 641,389,006.96 | 37.01 | 74,146,945.19 | 6.44 | 765.02 | 主要是公司首次公开发行新股,募集资金净额 55682.10 万元到账。 |
| 预付账款 | 3,248,322.81 | 0.2 | 1,711,680.68 | 0.15 | 89.77 | 公司本期待结算预付采购货物增加 |
| 其他应收款 | 1,498,359.00 | 0.09 | 140,302.75 | 0.01 | 967.95 | 公司本期个人备用金借款未结清。 |
| 其他非流动资产 | 33,914,837.84 | 1.96 | 976,915.50 | 0.08 | 3,371.62 | 公司本期购置的设备增加,但未达到结转固定资产的条件。 |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 1.56 | 98,500,000.00 | 8.55 | -72.59 | 公司本期因流动资金增加,偿还到期银行借款。 |
| 应交税费 | 5,923,670.39 | 3.42 | 8,596,997.96 | 7.46 | -31.10 | 公司本期因设备投资增加相应的增值税进项税额同步增加,使应交增值税税金减少。 |

其他说明:

本表所列资产及负债科目为同期变动幅度为 30%以上的。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

1. 土地及地上建筑物抵押:浙(2017)温岭市不动产权第 0002681 号;0002683 号和 0002684 号分别抵押给温岭市中行、温岭市农行和温岭市工行银行。

2. 货币资金:票据保证金;信用证保证金;

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

(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

(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、核心人才流失的风险。公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，并引进、培养了一批高素质技术人才。这些生产技术和技术人才，是公司持续发展的重要资源和基础。公司的核心技术人员和研发团队对于从源头降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质、稳定的售后服务具有重要作用，成为公司主要的竞争优势之一。近年汽车变速器和车辆齿轮行业发展迅速，人才及技术的竞争激烈，如果核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

2、募集资金投资项目风险。本次募集资金到位后，公司加快了募集资金投资项目的建设进度，虽然募集资金投资项目建成后，将进一步扩大发行人优势产品的产能规模、提升装备技术水平、巩固和提高发行人在汽车变速器和车辆齿轮领域的研发创新能力，但是由于项目投资金额较大，投资回收期较长，因此仍可能因项目建设过程中的系统风险因素，影响项目的投资效益，项目实际

建成后能否成功开拓市场也可能与预测发生差异，导致项目的投资收益率低于预期水平，影响公司业务发展目标实现。

3、原材料价格波动风险。公司生产主要原材料为齿轮毛坯件、汽车变速器壳体及操纵件、轴承、铝壳等，上游原材料是钢材、铝材等，钢材、铝材等金属材料的价格变化最终会影响公司的生产成本，从而影响公司的利润水平，如果原材料价格持续波动，将给公司的经营业绩带来一定影响。

(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 |
|-------------|-----------------|----------------|-----------|
| 2016 年度股东大会 | 2017 年 3 月 24 日 | 未刊登 | |
| | | | |

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年度股东大会召开时，公司尚未上市，因此股东大会召开情况未刊登在指定网站。

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 | |
| 无 | |

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 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺 时间 | 是 否 | 是 否 | 如未 能及 | 如未 能及 |
|------|--------|-----|----------|----------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | | |

| | 类型 | | | 及期限 | 有履行期限 | 及时严格履行 | 时履行应说明未完成履行的具体原因 | 时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------------------------------------|--|---------------|-------|--------|------------------|-------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 中泰投资、中马集团，吴江、吴良行 | 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 上市交易之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 中卓投资、张春生、刘青林、梁小瑞、齐子坤、黄军辉、高奇 | 自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 上市之日起一年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 吴江、吴良行、张春生、刘青林、梁瑞林、林正夫、徐晨华、齐子坤、黄军辉、高 | 除前述股份锁定承诺外，其在任职期间，每年转让股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|------------|---|---|--|--|--|
| | | 奇 | | | | | | |
| 股份限售 | 中泰投资、中马集团，吴江、吴良行、张春生、刘青林、齐子坤、黄军辉、高奇 | 直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如期间公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则减持价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司首次公开发行股票并上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 | 股票锁定期满后两年内 | 是 | 是 | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

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2月25日召开第四届董事会第二次会议，于2017年3月24日召开2016年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，决定根据公司经营的需要，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

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

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，公司及其控股股东、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

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

(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

(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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 159,990,000 | 100.00 | | | | | | 159,990,000 | 75.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 159,990,000 | 100.00 | | | | | | 159,990,000 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 129,590,000 | 81.00 | | | | | | 129,590,000 | 60.75 |
| 境内自然人持股 | 30,400,000 | 19.00 | | | | | | 30,400,000 | 14.25 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | | | 53,330,000 | | | | 53,330,000 | 53,330,000 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | | | 53,330,000 | | | | 53,330,000 | 53,330,000 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 159,990,000 | 100.00 | 53,330,000 | | | | 53,330,000 | 213,320,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]616号）核准，浙江中马传动股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,333万股，每股发行价格为人民币11.19元。

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) | 33,332 |
| 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 | |
| 温岭中泰投资有限公司 | 0 | 66,826,056 | 31.33 | 66,826,056 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中马集团有限公司 | 0 | 56,823,944 | 26.64 | 56,823,944 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 吴良行 | 0 | 15,000,000 | 7.03 | 15,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴江 | 0 | 7,000,000 | 3.28 | 7,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 台州中卓投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,940,000 | 2.78 | 5,940,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张春生 | 0 | 2,100,000 | 0.98 | 2,100,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 刘青林 | 0 | 1,600,000 | 0.75 | 1,600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|---|-----------|------|-----------|---------|---|-------|
| 梁小瑞 | 0 | 1,600,000 | 0.75 | 1,600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 齐子坤 | 0 | 1,200,000 | 0.56 | 1,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄军辉 | 0 | 1,100,000 | 0.52 | 1,100,000 | 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 | | |
| 周敏 | 617,415 | | | 人民币普通股 | 617,415 | | |
| 张灵正 | 350,000 | | | 人民币普通股 | 350,000 | | |
| 陈晓冬 | 187,100 | | | 人民币普通股 | 187,100 | | |
| 董海峰 | 184,147 | | | 人民币普通股 | 184,147 | | |
| 王瑜 | 177,000 | | | 人民币普通股 | 177,000 | | |
| 江道友 | 174,454 | | | 人民币普通股 | 174,454 | | |
| 吴利青 | 170,800 | | | 人民币普通股 | 170,800 | | |
| 骆银英 | 169,600 | | | 人民币普通股 | 169,600 | | |
| 季明根 | 161,300 | | | 人民币普通股 | 161,300 | | |
| 张锦州 | 112,100 | | | 人民币普通股 | 112,100 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人，吴良行、吴江为父子关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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 | 无 | | | | | | |

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 | 温岭中泰投资有限公司 | 66,826,056 | 2020.6.13 | | 首发股票限售 |
| 2 | 中马集团有限公司 | 56,823,944 | 2020.6.13 | | 首发股票限售 |
| 3 | 吴良行 | 15,000,000 | 2020.6.13 | | 首发股票限售 |
| 4 | 吴江 | 7,000,000 | 2020.6.13 | | 首发股票限售 |
| 5 | 台州中卓投资合伙企业(有限合伙) | 5,940,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 6 | 张春生 | 2,100,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 7 | 刘青林 | 1,600,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 8 | 梁小瑞 | 1,600,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 9 | 齐子坤 | 1,200,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 10 | 黄军辉 | 1,100,000 | 2018.6.13 | | 首发股票限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人，吴良行、吴江为父子关系。 | | | |

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江中马传动股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 641,389,006.96 | 81,204,820.04 |
| 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 | 2 | 69,770,947.33 | 115,377,440.03 |
| 应收账款 | 3 | 216,784,639.94 | 216,428,495.05 |
| 预付款项 | 4 | 3,248,322.81 | 1,188,611.97 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 5 | 1,498,359.00 | 70,148.96 |
| 存货 | 6 | 137,580,999.98 | 142,980,321.92 |
| 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 | 7 | 858,545.47 | |
| 流动资产合计 | | 1,071,130,821.49 | 557,249,837.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 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 | 8 | 512,280,696.08 | 514,172,199.66 |
| 在建工程 | 9 | 512,307.69 | |
| 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 | 10 | 112,163,347.66 | 113,810,997.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 11 | 417,424.63 | 1,306,216.24 |
| 递延所得税资产 | 12 | 2,507,865.50 | 2,442,233.25 |
| 其他非流动资产 | 13 | 33,914,837.84 | 6,608,090.55 |
| 非流动资产合计 | | 661,796,479.40 | 638,339,737.47 |
| 资产总计 | | 1,732,927,300.89 | 1,195,589,575.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14 | 27,000,000.00 | 45,500,000.00 |
| 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 | 15 | 94,948,000.00 | 83,879,000.00 |
| 应付账款 | 16 | 158,678,505.66 | 161,139,194.58 |
| 预收款项 | 17 | 4,913,430.39 | 4,452,730.44 |
| 应付职工薪酬 | 18 | 7,386,796.03 | 7,805,630.84 |
| 应交税费 | 19 | 5,923,670.39 | 11,160,981.38 |
| 应付利息 | 20 | 90,756.39 | 116,612.23 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 21 | 1,429,651.61 | 1,632,231.20 |
| 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 | | 300,370,810.47 | 315,686,380.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 22 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 23 | 5,117,546.49 | 4,877,334.92 |
| 递延收益 | 24 | 643,961.75 | 701,594.81 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 45,761,508.24 | 45,578,929.73 |
| 负债合计 | | 346,132,318.71 | 361,265,310.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 25 | 213,320,000.00 | 159,990,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 26 | 726,929,043.82 | 223,437,980.62 |

| | | | |
|------------|----|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 27 | 81,789,328.45 | 81,789,328.45 |
| 未分配利润 | 28 | 364,756,609.91 | 369,106,955.97 |
| 所有者权益合计 | | 1,386,794,982.18 | 834,324,265.04 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,732,927,300.89 | 1,195,589,575.44 |

法定代表人：吴江

主管会计工作负责人：张春生

会计机构负责人：吴敏利

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 | 1 | 429,419,369.79 | 402,550,274.24 |
| 减：营业成本 | 1 | 322,592,343.49 | 290,421,334.78 |
| 税金及附加 | 2 | 5,129,036.42 | 2,242,563.73 |
| 销售费用 | 3 | 10,798,125.33 | 9,894,528.26 |
| 管理费用 | 4 | 38,199,536.79 | 41,452,918.66 |
| 财务费用 | 5 | 1,904,451.52 | 4,169,833.98 |
| 资产减值损失 | 6 | 114,171.06 | -808,266.75 |
| 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） | | | |
| 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） | | 50,681,705.18 | 55,177,361.58 |
| 加：营业外收入 | 7 | 269,287.75 | 166,720.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 10,204.58 | |
| 减：营业外支出 | 8 | 704,087.11 | 346,045.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 676,022.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 50,246,905.82 | 54,998,036.02 |
| 减：所得税费用 | 9 | 6,600,251.88 | 7,450,952.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 43,646,653.94 | 47,547,083.40 |
| 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 | | 43,646,653.94 | 47,547,083.40 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.30 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.30 |

法定代表人：吴江

主管会计工作负责人：张春生

会计机构负责人：吴敏利

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 | | 302,156,533.67 | 296,093,203.42 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 47,185,791.13 | 31,885,848.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 349,342,324.80 | 327,979,051.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 83,464,642.19 | 85,790,609.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 44,445,874.71 | 45,865,776.88 |
| 支付的各项税费 | | 35,934,779.73 | 30,371,618.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 67,981,737.30 | 59,029,243.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 231,827,033.93 | 221,057,248.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 117,515,290.87 | 106,921,802.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 3 | | 439,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 439,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 64,901,406.88 | 20,946,545.06 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | 4 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 64,901,406.88 | 20,946,545.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -64,901,406.88 | -20,507,545.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 567,670,119.81 | |
| 取得借款收到的现金 | | 55,885,000.00 | 106,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 623,555,119.81 | 106,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 68,730,000.00 | 127,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,113,019.26 | 52,035,441.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 5,849,173.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 123,692,193.14 | 179,035,441.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 499,862,926.67 | -72,535,441.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 427,376.26 | 294,732.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 552,904,186.92 | 14,173,548.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 38,604,820.04 | 14,035,977.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 591,509,006.96 | 28,209,526.49 |

法定代表人：吴江

主管会计工作负责人：张春生

会计机构负责人：吴敏利

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 | 159,990,000 | | | | 223,437,980.62 | | | | 81,789,328.45 | 369,106,955.97 | 834,324,265.04 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 159,990,000 | | | | 223,437,980.62 | | | | 81,789,328.45 | 369,106,955.97 | 834,324,265.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,330,000 | | | | 503,491,063.20 | | | | | -4,350,346.06 | 552,470,717.14 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 43,646,653.94 | 43,646,653.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 53,330,000 | | | | 503,491,063.20 | | | | | | 556,821,063.2 |
| 1. 股东投入的普通股 | 53,330,000 | | | | 503,491,063.20 | | | | | | 556,821,063.2 |
| 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 | | | | | | | | | | -47,997,000 | -47,997,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -47,997,000 | -47,997,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 213,320,000 | | | | 726,929,043.82 | | | | 81,789,328.45 | 364,756,609.91 | 1,386,794,982.18 |

| 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 | 159,990,000 | | | | 223,437,980.62 | | | | 71,303,541.82 | 322,731,876.32 | 777,463,398.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 159,990,000 | | | | 223,437,980.62 | | | | 71,303,541.82 | 322,731,876.32 | 777,463,398.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -449,916.6 | -449,916.6 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 47,547,083.4 | 47,547,083.4 |
| (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 | | | | | | | | | -47,997,000 | -47,997,000 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -47,997,000 | -47,997,000 | |
| 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 | 159,990,000 | | | | 223,437,980.62 | | | | 71,303,541.82 | 322,281,959.72 | 777,013,482.16 |

法定代表人： 吴江

主管会计工作负责人：张春生

会计机构负责人：吴敏利

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江中马传动股份有限公司（以下简称公司）前身系浙江中马汽车变速器有限公司（以下简称中马有限），中马有限系从中马集团有限公司（时名浙江中马机械有限公司）派生分立的有限责任公司，于 2005 年 12 月 15 日在温岭市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91331000782935301K 的营业执照，注册资本 21,332 万元，股份总数 21,332 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 15,999 万股，无限售条件的流通股份 A 股 5,333 万股。公司股票已于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司属汽车零部件行业。经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮。

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、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

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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 | 金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 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

| | |
|---|-------|
| 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） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项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 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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. 周转材料的摊销方法

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

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

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 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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 |
| 专利权 | 5 |
| 软件 | 5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，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

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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，并按已经发生的成本占估计总成本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

公司主要销售汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮及农机齿轮等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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

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费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司未受到重要影响。

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 | 销售货物按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率按国家规定执行；部分旧固定资产处置按 2% 计缴；现代服务业收入按 6% 的税率计 |

| | | |
|---------|--|-------------------|
| | | 缴；租赁业务按 5% 征税率计缴。 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% [注] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% 12% |
| 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% |

[注]：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，公司不再适用营业税相关政策。

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

经《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256）号文，公司被认定为高新技术企业，自 2015 年起三年内企业所得税按 15% 的税率计缴。

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 | 20,390.50 | 9,716.70 |
| 银行存款 | 591,488,616.46 | 38,595,103.34 |
| 其他货币资金 | 49,880,000.00 | 42,600,000.00 |
| 合计 | 641,389,006.96 | 81,204,820.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

其他说明

1、银行承兑保证金期初余额：4023 万元；期末 4968 万元；2、募投专户资金期末余额：56188.72 万元

3、信用证保证金期末余额：20 万元；期初余额 237 万元。

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 | 69,770,947.33 | 115,377,440.03 |
| 合计 | 69,770,947.33 | 115,377,440.03 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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 | 193,131,746.45 | |
| 合计 | 193,131,746.45 | |

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，根据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 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 | 228,217,335.82 | 100 | 11,432,695.88 | 5.01 | 216,784,639.94 | 227,832,715.13 | 100 | 11,404,220.08 | 5.01 | 216,428,495.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 228,217,335.82 | / | 11432695.88 | / | 216,784,639.94 | 227,832,715.13 | / | 11,404,220.08 | / | 216,428,495.05 |

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 | 227,937,634.04 | 11,396,881.70 | 5% |
| 1至2年 | 260,091.78 | 26,009.18 | 10% |
| 2至3年 | 19,610.00 | 9,805.00 | 50% |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 228,217,335.82 | 11,432,695.88 | |

确定该组合依据的说明：

根据账龄统计。

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 28,475.80 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

| 客户名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例% | 坏账准备 |
|------|----------------|-------------|--------------|
| 第一名 | 53,583,656.68 | 23.48 | 2,679,182.83 |
| 第二名 | 28,927,912.89 | 12.68 | 1,446,395.64 |
| 第三名 | 22,045,865.08 | 9.66 | 1,102,293.25 |
| 第四名 | 14,055,310.26 | 6.16 | 702,765.52 |
| 第五名 | 12,107,140.44 | 5.30 | 605,357.02 |
| 合计 | 130,719,885.35 | 57.28 | 6,535,994.26 |

账龄均在 1 年以内, 按 5% 计提坏账准备。

(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 | 3,098,018.71 | 95.37 | 1,072,883.37 | 90.27 |
| 1 至 2 年 | 61,963.60 | 1.91 | 100,848.60 | 8.48 |
| 2 至 3 年 | 73,460.50 | 2.26 | 2,880.00 | 0.24 |
| 3 年以上 | 14,880.00 | 0.46 | 12,000.00 | 1.01 |
| 合计 | 3,248,322.81 | 100 | 1,188,611.97 | 100 |

(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

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 第一名 | 452,000.00 | 13.91 |
| 第二名 | 244,549.87 | 7.53 |
| 第三名 | 228,320.00 | 7.03 |
| 第四名 | 190,319.70 | 5.86 |
| 第五名 | 133,100.00 | 4.10 |
| 合计 | 1,248,289.57 | 38.43 |

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

(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 | 1,667,220.00 | 100 | 168,861.00 | 10.13 | 1,498,359.00 | 153,314.70 | 100 | 83,165.74 | 54.25 | 70,148.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,667,220.00 | / | 168,861.00 | / | 1,498,359.00 | 153,314.70 | / | 83,165.74 | / | 70,148.96 |

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 | | | |
| | 1,577,220.00 | 78,861.00 | 5% |
| 1 年以内小计 | 1,577,220.00 | 78,861.00 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | 10% |
| 2 至 3 年 | | | 50% |
| 3 年以上 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100% |
| 合计 | | | |

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 85,695.26 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

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|
| 押金保证金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 应收暂付款 | 1,577,220.00 | 52,800.00 |
| 其他 | | 10,514.70 |
| 合计 | 1,667,220.00 | 153,314.70 |

(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 |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----------|
| 第一名 | 应收暂付款 | 757,000 | 1 年内 | 45.41 | 37,850 |
| 第二名 | 应收暂付款 | 400,000 | 1 年内 | 23.99 | 20,000 |
| 第三名 | 应收暂付款 | 220,000 | 1 年内 | 13.2 | 11,000 |
| 第四名 | 押金保证金 | 90,000 | 3 年以上 | 5.4 | 90,000 |
| 第五名 | 应收暂付款 | 30,000 | 1 年内 | 1.8 | 1,500 |
| 合计 | / | 1,497,000 | / | 89.8 | 160,350 |

(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 | 10,027,636.75 | | 10,027,636.75 | 9,939,633.45 | | 9,939,633.45 |
| 在产品 | 17,520,046.31 | | 17,520,046.31 | 19,709,212.30 | | 19,709,212.30 |
| 库存商品 | 63,995,186.17 | | 63,995,186.17 | 65,429,320.55 | | 65,429,320.55 |
| 周转材料 | 13410850.09 | | 13,410,850.09 | 12,147,322.49 | | 12,147,322.49 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 29,799,021.34 | | 29,799,021.34 | 32,607,392.07 | | 32,607,392.07 |
| 委托加工物资 | 2,828,259.32 | | 2,828,259.32 | 3,147,441.06 | | 3,147,441.06 |
| 合计 | 137,580,999.98 | | 137,580,999.98 | 142,980,321.92 | | 142,980,321.92 |

(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

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 |
|----------|------------|------|
| 增值税-进项税额 | 858,545.47 | |
| 合计 | 858,545.47 | |

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

(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

(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

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 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 386,460,123.50 | 3,198,734.38 | 387,136,451.46 | 7,933,797.93 | 784,729,107.27 |
| 2. 本期增加金额 | 2,473,102.57 | 27406.84 | 28,214,806.54 | 106,902.56 | 30,822,218.51 |
| （1）购置 | 564,102.57 | 27,406.84 | 28,103,521.41 | 106,902.56 | 28,801,933.38 |
| （2）在建工程转入 | 1,909,000.00 | | 111,285.13 | | 2,020,285.13 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,947,970.29 | | 2,151,074.82 | 143,000.00 | 4,242,045.11 |
| （1）处置或报废 | 1,947,970.29 | | 2,151,074.82 | 143000.00 | 4,242,045.11 |
| 4. 期末余额 | 386,985,255.78 | 3,226,141.22 | 413,200,183.18 | 7,897,700.49 | 811,309,280.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 59,060,831.63 | 2,157,849.87 | 203,692,786.30 | 5,645,439.81 | 270,556,907.61 |
| 2. 本期增加金额 | 10,345,242.38 | 164,224.46 | 19,036,274.17 | 460,253.46 | 30,005,994.47 |
| （1）计提 | 10,345,242.38 | 164,224.46 | 19,036,274.17 | 460,253.46 | 30,005,994.47 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | 1,455,441.06 | 78,876.43 | 1,534,317.49 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,455,441.06 | 78,876.43 | 1,534,317.49 |
| 4. 期末余额 | 69,406,074.01 | 2,322,074.33 | 221,273,619.41 | 6,026,816.84 | 299,028,584.59 |
| 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 | 317,579,181.77 | 904,066.89 | 191,926,563.77 | 1,870,883.65 | 512,280,696.08 |
| 2. 期初账面价值 | 327,399,291.87 | 1,040,884.51 | 183,443,665.16 | 2,288,358.12 | 514,172,199.66 |

(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 |
| 6#厂房桥架 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 组装线-电脑 | 12,307.69 | | 12,307.69 | | | |
| 合计 | 512,307.69 | | 512,307.69 | | | |

(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 |
|--------|-----|------|--------------|--------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 66#地绿化 | | | 1,909,000.00 | 1,909,000.00 | | | | | | | | |
| 负风压机 | | | 111,285.13 | 111,285.13 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 2,020,285.13 | 2,020,285.13 | | | / | / | | | / | / |

(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

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 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 121,950,146.00 | 3,800.00 | | 3,618,816.45 | 125,572,762.45 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 14,150.94 | 14,150.94 |
| (1) 购置 | | | | 14,150.94 | 14,150.94 |
| (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 | 121,950,146.00 | 3,800.00 | | 3,632,967.39 | 125,586,913.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,580,272.81 | 3,800.00 | | 1,177,691.87 | 11,761,764.68 |
| 2. 本期增加金额 | 1,362,183.54 | | | 299,617.51 | 1,661,801.05 |
| (1) 计提 | 1,362,183.54 | | | 299,617.51 | 1,661,801.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------|--|--------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,942,456.35 | 3,800.00 | | 1,477,309.38 | 13,423,565.73 |
| 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 | 110,007,689.65 | | | 2,155,658.01 | 112,163,347.66 |
| 2. 期初账面 价值 | 111,369,873.19 | | | 2,441,124.58 | 113,810,997.77 |

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

(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 |
|---------------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 可长期使用 周转器具 | 1,306,216.24 | | 888,791.61 | | 417,424.63 |
| 合计 | 1,306,216.24 | | 888,791.61 | | 417,424.63 |

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 | 11,601,556.88 | 1,740,233.53 | 11,404,220.08 | 1,710,633.01 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 产品质量保证金 | 5,117,546.49 | 767,631.97 | 4,877,334.92 | 731,600.24 |
| | | | | |
| 合计 | 16,719,103.37 | 2,507,865.50 | 16,281,555.00 | 2,442,233.25 |

(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 |
|----------|---------------|--------------|
| 预付工程及设备款 | 33,914,837.84 | 6,608,090.55 |
| 合计 | 33,914,837.84 | 6,608,090.55 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 27,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 45,500,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 45,500,000.00 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 94,948,000.00 | 83,879,000.00 |
| 合计 | 94,948,000.00 | 83,879,000.00 |

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 | 145,398,022.86 | 149,428,391.53 |
| 工程及设备款 | 7,749,981.50 | 10,283,160.35 |
| 劳务、服务款 | 5,530,501.30 | 1,427,642.70 |
| 合计 | 158,678,505.66 | 161,139,194.58 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

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 | 4,913,430.39 | 4,452,730.44 |
| 合计 | 4,913,430.39 | 4,452,730.44 |

(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 | 7,400,973.56 | 41,492,284.61 | 41,920,842.78 | 6,972,415.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 404,657.28 | 2,534,755.29 | 2,525,031.93 | 414,380.64 |
| 合计 | 7,805,630.84 | 44,027,039.90 | 44,445,874.71 | 7,386,796.03 |

(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 | 7,002,746.35 | 36,178,768.73 | 36,519,179.29 | 6,662,335.79 |
| 二、职工福利费 | | 1,902,861.64 | 1,902,861.64 | |
| 三、社会保险费 | 318,227.21 | 1,936,516.18 | 1,944,663.79 | 310,079.60 |
| 其中：医疗保险费 | 215,775.84 | 1,359,201.60 | 1,346,375.04 | 228,602.40 |
| 工伤保险费 | 80,853.10 | 441,221.08 | 463,477.91 | 58,596.27 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费 | 21,598.27 | 136,093.50 | 134,810.84 | 22,880.93 |
| 四、住房公积金 | | 1,402,079.00 | 1,402,079.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 80,000.00 | 72,059.06 | 152,059.06 | |
| 合计 | 7,400,973.56 | 41,492,284.61 | 41,920,842.78 | 6,972,415.39 |

(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 | 377,607.72 | 2,378,602.80 | 2,356,156.32 | 400,054.20 |
| 2、失业保险费 | 27,049.56 | 156,152.49 | 168,875.61 | 14,326.44 |
| 合计 | 404657.28 | 2,534,755.29 | 2,525,031.93 | 414,380.64 |

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 | | 3,878,258.60 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,732,662.30 | 3,746,030.54 |
| 个人所得税 | 105,440.45 | 132,836.11 |
| 城市维护建设税 | 54,284.54 | 252,476.84 |
| 教育费附加 | 54,284.54 | 252,476.84 |
| 房产税 | 1,824,025.16 | 1,741,624.21 |
| 土地使用税 | 1,101,529.38 | 1,105,880.76 |
| 印花税 | 21,015.02 | 21,616.48 |
| 残保金 | 30,429.00 | 29,781.00 |
| 合计 | 5,923,670.39 | 11,160,981.38 |

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 57,706.11 | 56,659.22 |
| 短期借款应付利息 | 33,050.28 | 59,953.01 |
| 合计 | 90,756.39 | 116,612.23 |

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

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 | 436,088.37 | 829,719.44 |
| 其他 | 993,563.24 | 802,511.76 |
| 合计 | 1,429,651.61 | 1,632,231.20 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|-------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 4,877,334.92 | 5,117,546.49 | 三包服务费 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 4,877,334.92 | 5,117,546.49 | / |

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 | 701,594.81 | | 57,633.06 | 643,961.75 | 与资产相关补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 701,594.81 | | 57,633.06 | 643,961.75 | / |

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 |
|-----------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 机器人购置奖励费 | 127,729.73 | | 7,513.44 | | 120,216.29 | 与资产相关 |
| 创新补贴款 | 279,254.73 | | 17,781.72 | | 261,473.01 | 与资产相关 |
| 信息化建设补助资金 | 294,610.35 | | 32,337.90 | | 262,272.45 | 与资产相关 |
| 合计 | 701,594.81 | | 57,633.06 | | 643,961.75 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据《关于下达 2015 年度工业机器人购置项目奖励资金的通知》（温经信〔2016〕24 号），公司 2016 年收到温岭市经济和信息化局、温岭市财政局拨付的“年产 150 万件汽车自动变速器齿轮技改项目”补助款 139,000.00 元。将该款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 7,513.44 元，累计摊销 18,783.71 元。

2) 根据浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2015 年浙江省省级企业技术中心创新能力建设项目计划的通知》(浙经信技术〔2015〕181 号), 公司 2016 年收到“浙江中马传动股份有限公司企业技术中心创新能力建设项目”补助款 300,000.00 元。将该款项作为与资产相关的政府补助, 计入递延收益项目, 按相关资产的预计使用年限摊销计入损益, 本期摊销 17,781.72 元, 累计摊销 38,526.99 元。

3) 根据温岭市经济和信息化局、温岭市财政局《关于下达 2016 年温岭市信息化发展财政专项资金的通知》(温经信〔2016〕110 号), 公司 2016 年收到信息化财政专项资金款补助 300,000.00 元。将该款项作为与资产相关的政府补助, 计入递延收益项目, 按相关资产的预计使用年限摊销计入损益, 本期摊销 32,337.90 元, 累计摊销 37,727.55 元。

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 | 159,990,000.00 | 53,330,000.00 | | | | 53,330,000.00 | 213,320,000.00 |

其他说明:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]616 号)核准, 公司首次公开发行新股于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。

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) | 223,437,980.62 | 503,491,063.20 | | 726,929,043.82 |
| | | | | |
| 合计 | 223,437,980.62 | 503,491,063.20 | | 726,929,043.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加系公司首次公开发行新股 5,333 万股产生。

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 | 81,789,328.45 | | | 81,789,328.45 |
| 合计 | 81,789,328.45 | | | 81,789,328.45 |

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 | 369,106,955.97 | 322,731,876.32 |
| 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 | 369,106,955.97 | 322,731,876.32 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,646,653.94 | 47,547,083.40 |
| 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 | 47,997,000.00 | 47,997,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 364,756,609.91 | 322,281,959.72 |

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 | 424,360,436.10 | 320,184,585.42 | 397,486,842.54 | 287,903,852.68 |
| 其他业务 | 5,058,933.69 | 2,407,758.07 | 5,063,431.70 | 2,517,482.10 |
| 合计 | 429,419,369.79 | 322,592,343.49 | 402,550,274.24 | 290,421,334.78 |

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 | | 14,910.68 |
| 城市维护建设税 | 972,937.14 | 1,114,113.26 |
| 教育费附加 | 972,937.14 | 1,113,539.79 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,966,766.21 | |
| 土地使用税 | 1,101,529.39 | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 114,866.54 | |
| | | |
| 合计 | 5,129,036.42 | 2,242,563.73 |

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 |
|-------|---------------|--------------|
| 运输费 | 5,893,309.95 | 4,993,572.52 |
| 三包服务费 | 2,525,470.78 | 2,194,590.50 |
| 仓储费 | 660,009.06 | 999,170.85 |
| 包装费 | 210,038.73 | 652,848.12 |
| 差旅费 | 284,348.42 | 267,371.12 |
| 职工薪酬 | 870,394.65 | 591,837.85 |
| 其他 | 354,553.74 | 195,137.30 |
| 合计 | 10,798,125.33 | 9,894,528.26 |

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 | 13,820,134.68 | 15,404,266.07 |
| 研究开发费 | 13,365,549.93 | 12,808,726.39 |
| 折旧和摊销 | 3,008,543.02 | 3,697,487.91 |
| 专业机构服务费 | 476,615.46 | 548,749.06 |
| 税费 | | 2,963,451.50 |
| 办公费 | 553,126.92 | 728,141.19 |
| 修理费 | 914,159.40 | 1,416,915.77 |
| 业务招待费 | 3,186,509.14 | 1,692,823.19 |
| 差旅费 | 988,484.91 | 603,691.10 |
| 劳动保护费 | 58,485.66 | 259,397.74 |
| 搬迁费 | 148,671.16 | 210,000.00 |
| 其他 | 1,679,256.51 | 1,119,268.74 |
| 合计 | 38,199,536.79 | 41,452,918.66 |

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 | 1,803,422.92 | 4,741,932.16 |
| 利息收入 | -414,590.07 | -366,394.59 |
| 汇兑损益 | 427,376.26 | -294,732.52 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 手续费支出 | 88,242.41 | 89,028.93 |
| 合计 | 1,904,451.52 | 4,169,833.98 |

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 | 114,171.06 | -808,266.75 |
| 合计 | 114,171.06 | -808,266.75 |

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

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 | 10,204.58 | | 10,204.58 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,204.58 | | 10,204.58 |
| 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 | 259,082.28 | 156,720.38 | 259,082.28 |
| 其他 | 0.89 | 10,000.00 | 0.89 |
| 合计 | 269,287.75 | 166,720.38 | 269,287.75 |

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 |
|--------------|------------|--------|-------------|
| 递延收益 | 57,633.06 | | 与资产相关 |
| 2016年度水利基金返还 | 126,749.22 | | 与收益相关 |
| 高校毕业生就业见习补贴 | 74,700.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 259,082.28 | | / |

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 | 676,022.11 | | 676,022.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 676,022.11 | | 676,022.11 |
| 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 水利基金 | | 342,445.94 | |
| 其他 | 8,065.00 | 3,600.00 | 8,065.00 |
| 合计 | 704,087.11 | 346,045.94 | 704,087.11 |

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 | 6,534,619.63 | 7,232,522.66 |
| 递延所得税费用 | 65,632.25 | 218,429.96 |
| 合计 | 6,600,251.88 | 7,450,952.62 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到银行保证金 | 46,197,700.00 | 30,975,000.00 |
| 收到政府补助 | 201,449.22 | 150,000.00 |
| 收到利息收入 | 414,590.07 | 366,394.59 |
| 房租收入 | 372,051.84 | 384,453.64 |
| 其他 | | 10,000.00 |
| 合计 | 47,185,791.13 | 31,885,848.23 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售/管理费用类支出 | 12,039,729.89 | 12,727,217.46 |
| 手续费支出 | 88,242.41 | 89,028.93 |
| 支付银行保证金 | 55,845,700.00 | 45,937,418.70 |
| 往来款 | | 271,978.69 |
| 其他 | 8,065.00 | 3,600.00 |
| 合计 | 67,981,737.30 | 59,029,243.78 |

(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 |
|------------|-------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | | 439,000.00 |
| 合计 | | 439,000.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 支付发行费用 | 5,849,173.88 | |
| | | |
| 合计 | 5,849,173.88 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司首次公开发行上市费用。

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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 43,646,653.94 | 47,547,083.40 |
| 加：资产减值准备 | 114,171.06 | -808,266.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,005,994.47 | 30,151,860.66 |
| 无形资产摊销 | 1,661,801.05 | 1,481,254.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 888,791.61 | 1,308,889.62 |
| 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） | 665,817.53 | |
| 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） | 2,230,799.18 | 3,645,726.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -65,632.25 | 218,429.96 |
| 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) | 5,399,321.94 | 5,981,197.31 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 19,110,226.65 | 5,095,744.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 13,857,345.69 | 12,299,883.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,515,290.87 | 106,921,802.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 591,509,006.96 | 28,209,526.49 |
| 减: 现金的期初余额 | 38,604,820.04 | 14,035,977.94 |
| 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 | 552,904,186.92 | 14,173,548.55 |

(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 | 591,509,006.96 | 38,604,820.04 |
| 其中: 库存现金 | 20,390.50 | 9,716.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 591,488,616.46 | 38,595,103.34 |
| 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 | 591,509,006.96 | 38,604,820.04 |
| 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 | 49,880,000.00 | 票据保证金 4968 万；信用证保证金 20 万； |
| 固定资产 | 192,953,375.10 | 抵押给银行的房产净值 |
| 无形资产 | 62,181,569.23 | 抵押给银行的土地净值 |
| 合计 | 305,014,944.33 | / |

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 | 66,278.10 | 6.7744 | 448,994.36 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,638,740.68 | 6.7744 | 17,875,884.88 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 224.64 | 6.3495 | 1,426.35 |

(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 |
|-------------------|------------|-------|------------|
| 递延收益 | 57,633.06 | 与资产相关 | 57,633.06 |
| 2016 年度地方水利建设基金返还 | 126,749.22 | 与收益相关 | 126,749.22 |
| 高校毕业生就业见习补贴 | 74,700.00 | 与收益相关 | 74,700.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

(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

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------|------|-------|------------------|-------------------|
| 温岭中泰投资有限公司 | 浙江温岭 | 实业投资 | 6,000 | 31.33 | 31.33 |
| 中马集团有限公司 | 浙江温岭 | 实业投资 | 7,696 | 26.64 | 26.64 |

本企业的母公司情况的说明

温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人。

本企业最终控制方是吴良行、吴江

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

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 中马集团有限公司、吴江 | 3000 万 | 2017 年 4 月 20 日 | 2019 年 4 月 20 日 | 否 |

说明:本担保为银行承兑汇票担保,截止本期末银行承兑汇票金额为 4700 万元,其中票据保证金为 2350 万。

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 | 373 | 321.96 |

(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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实现销售地进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚尚不能准确的划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

地区分部

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 境内 | 境外 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 389,472,139.38 | 34,888,296.72 | 424,360,436.10 |
| 主营业务成本 | 300,911,489.85 | 19,273,095.57 | 320,184,585.42 |

产品分部

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-------|----------------|----------------|
| 汽车变速器 | 231,478,855.85 | 166,493,479.73 |
| 汽车齿轮 | 110,012,002.80 | 83,629,395.66 |
| 摩托车齿轮 | 73,870,602.69 | 64,446,498.51 |
| 农机齿轮 | 8,998,974.75 | 5,615,211.52 |
| 合计 | 424,360,436.10 | 320,184,585.42 |

(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

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 28,475.80 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

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

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 85,695.26 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

其他说明:

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

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

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 | 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 二、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件。 |
| | |

董事长：吴江

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用