



浙特电机

NEEQ : 839160

浙江特种电机股份有限公司
ZheJiang Special Electric Motor
Co.Ltd



年度报告

2017

公司年度大事记

- 1、被浙江省经济和信息化委员会评为浙江省隐形冠军企业。
- 2、公司主导产品 TE 系列永磁同步电动机被国家工信部评审纳入《“能效之星”产品目录(2017)》，全国电机企业入围仅 4 家。
- 3、公司主导产品“浙特”牌三相高效工业电机、稀土永磁同步电机被评为浙江省名牌产品。
- 4、公司引进了乌克兰博士团队，研发高效电机冷却系统等高端技术，经绍兴人力资源和社会保障局批准成立了博士后工作站。
- 5、公司再次被评为嵊州市工业企业三十强和纳税二十强。
- 6、空调用高效稀土永磁同步电机被评为绍兴市自主创新产品和优质产品。
- 7、公司被评为绍兴市专利示范企业。
- 8、公司技术研发中心被评为绍兴市制造企业设计中心。
- 9、公司新开发的变频驱动永磁同步电机、超高效三相异步电机等九只新产品，通过了浙江省新产品技术鉴定。
- 10、公司被评为嵊州市第一批智能制造企业。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	8
第三节会计数据和财务指标摘要	10
第四节管理层讨论与分析	12
第五节重要事项	21
第六节股本变动及股东情况	23
第七节融资及利润分配情况	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节行业信息	32
第十节公司治理及内部控制	28
第十一节财务报告	30

释义

释义项目		释义
公司/本公司	指	浙江特种电机股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江特种电机股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江特种电机股份有限公司董事会
监事会	指	浙江特种电机股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	浙江特种电机股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
报告期末	指	2017年12月31日

第一节声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕仲维、主管会计工作负责人范秋敏及会计机构负责人(会计主管人员)方亚莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争的风险	公司是一家专业生产中小型交流电机、微型电机的科技型企业,应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车、风电等领域。宏观经济、产业发展以及国际和国内经济波动等,都将对国际、国内市场的消费能力、消费意愿产生影响,导致冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车等工业品行业市场发展存在波动,这些因素将对电机制造行业国内外市场经营产生一定的影响,加剧市场竞争。
原材料价格波动的风险	电机的主要原材料是铜质或者铝质漆包线、硅钢片。2017年度、2016年度和2015年度,公司铜质或者铝质漆包线和硅钢板等原辅材料成本占公司主营业务成本的比例分别为84.09%、85.92%、85.04%。铜、铝和硅钢均属于大宗金属材料,受供求关系、国际经济、政治、金融等多种因素影响,价格波动明显且频繁,增加了公司成本控制、原材料采购管理的难度。未来铜、铝和硅钢等金属材料市场价格波动将直接影响公司的主营业务成本及毛利率水平,对公司的经营造成较大影响。

主要客户相对集中的风险	报告期内,公司对前 5 名客户的销售额占比为 80.64%,存在主要客户相对集中的风险,如果未来对前五大客户的整体销售出现下降或部分客户不再与公司合作,则会对公司的整体经营业绩产生不利影响。
税收优惠的风险	<p>报告期内,公司享受的税收优惠主要有:(1)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)、《中华人民共和国企业所得税法》之规定,公司被认定为高新技术企业,自 2012 年 1 月 1 日起开始执行 15%的企业所得税税率。2015 年 9 月公司通过高新技术企业复审,复审后的有效期为 3 年。(2)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)规定:生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,除另行规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法。公司出口自产货物免征生产销售环节的增值税;公司本期出口产品应退税额可以抵顶内销产品应纳税额;公司在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。公司目前的出口产品涉及的进项增值税额均用于抵扣内销产品应纳税额,产品的增值税退税率为 17%。</p> <p>本公司根据国家有关法律法规享受各项税收优惠,公司对税收优惠不存在重大依赖。但因国家税收优惠政策的变化、税收优惠税种、税率的变动以及公司享受的税收优惠到期等因素的影响,亦会对公司的盈利水平造成一定影响。</p>
应收账款收回的风险	<p>本公司生产的电机产品主要涵盖冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车、风电等领域,报告期内,公司营业收入相对较为稳定,由于正常的赊销政策使得公司应收账款规模占总资产比例为 19.5%。截至 2017 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 7276.96 万元。公司下游客户主要为德国蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司、美国 BRISTOL COMPRESSORS、上海海立、等国内外知名企业,企业实力较强,账龄结构相对合理,报告期内公司应收账款回收状况基本良好。但不排除部分客户因其自身原因拖欠公司货款,给本公司造成损失的可能。</p>
汇率变动的风险	<p>公司 2017 年、2016 年度产品外销收入分别为 7001.58 万元和 2714.56 万元,分别占同期主营业务收入的 18.03%和 8.44%。若未来公司外销收入随公司业务的发展而逐步增加,外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司带来一定风险。</p>
毛利率波动的风险	<p>2017 年、2016 年度及 2015 年度,公司综合毛利率分别为 23.29%、21.75%、17.20%,公司综合毛利率水平的提高主要系因原材料价格的持续下跌及产品结构变化。除此之外最近两年一期,影响公司毛利率变动的主要原因还有产品价格变动、劳动力成本上升、制造费用变动等。未来如公司产品市场价格或人员工资、制造费用、原材料价格发生变动,则都将对本公司毛利率及盈利能力产生影响。</p>
公司治理风险	<p>2016 年 5 月 11 日,公司以经审计的净资产折股,整体变更为股份公司。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现</p>

	代化企业发展所需的内部控制体系,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

注：公司本期重大风险因素发生重大变化，主要变化情况、原因如下：

公司原“惠民工程政府补贴不能收回的风险”已经消除。报告期内公司已经全额收回节能产品惠民工程政府补贴。

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江特种电机股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang Special Electric Motor Co.Ltd
证券简称	浙特电机
证券代码	839160
法定代表人	吕仲维
办公地址	浙江省嵊州市经济开发区加佳路 18 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	吕霞
职务	副总经理、董事会秘书
电话	0575-83000507
传真	0575-83000507
电子邮箱	info@sb-motor.com
公司网址	www.zt-motor.com
联系地址及邮政编码	浙江省嵊州市经济开发区加佳路 18 号 312400
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2016 年 5 月 11 日
挂牌时间	2016 年 10 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-381 电机制造-3819 微电机及其他电机制造
主要产品与服务项目	中小型交流电机、微型电机的销售与服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	39,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吕仲维
实际控制人	吕仲维

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330683146337036A	否
注册地址	嵊州市经济开发区加佳路 18 号	否
注册资本	39,000,000.00	否

无

五、中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王传邦、陈柏林
会计师事务所办公地址	南京市中山南路 1 号南京中心 39 层

六、报告期后更新情况

√适用

2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	403,764,162.85	329,495,713.63	22.54%
毛利率%	23.29%	21.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	78,236,244.91	32,315,790.60	142.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,761,990.23	29,887,846.04	156.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	31.00%	16.10%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	30.41%	14.89%	-
基本每股收益	2.01	1.01	99.01%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	373,163,415.03	302,340,494.50	23.42%
负债总计	93,354,191.86	85,167,516.24	9.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	279,809,223.17	217,172,978.26	28.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.17	5.57	28.73%
资产负债率（母公司）	25.02%	28.19%	-
资产负债率（合并）	25.02%	28.17%	-
流动比率	335.00%	292.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	84,589,810.53	23,157,708.85	265.28%
应收账款周转率	526.97%	431.55%	-
存货周转率	727.00%	720.91%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.42%	11.05%	-
营业收入增长率%	22.54%	-1.22%	-
净利润增长率%	142.10%	-5.75%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	39,000,000	39,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	1,761,725.00
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	27,317.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,263.47
非经常性损益合计	<u>1,743,779.03</u>
所得税影响数	269,524.35
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,474,254.68

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产原值	135,818,174.23	136,103,524.23	131,630,929.69	131,916,279.69
累计折旧	67,240,027.63	67,384,604.96	60,178,983.79	60,315,815.91
未分配利润	117,023,592.85	117,164,365.52	110,170,293.15	110,318,811.03
管理费用	26,858,512.26	26,866,257.47	15,939,710.48	15,947,455.69
资产处置收益	0.00	526.68	0.00	28,161.34
营业外收入	5,156,980.17	5,156,453.49	3,050,788.45	3,022,627.11

注：公司2017年3月取得了一座商业用房所有权的不动产权证书，使用期限至2047年7月2日。经公司财务核查，该房屋于1998年购置并入账，后因2010年原厂房迁址，财务将厂房清理时，由于处理错误，误将该房屋也做了固定资产清理。该房屋原值为285,350.00元，发现该错误后，公司根据该固定资产的原值、累计折旧金额进行了前期差错更正处理。上述会计差错已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

本公司处于 C38 电气机械和器材制造业，是一家专业生产中小型交流电机、微型电机的科技型企业，公司拥有一支专业的研发队伍，同时配备了专业的实验设备，积极申请专利技术，及时保护研发成果，目前已取得 2 项发明专利、15 项实用新型专利授权，另外 1 项发明专利申请已获受理。公司应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车、风电等领域，具有高效、节能、永磁、环保特点。自设立以来主营业务未发生过变化。目前，公司主要产品包括 YE3、YE4 系列高效电机，PML 曳引机专用外转子电机等中小型电机，变频高效冰箱压缩机电机、TE3 系列永磁同步空调压缩机电机，高压清洗泵电机，洗衣机电机等微型电机及风力发电机。

目前公司产品根据销售渠道可分为内销及外销。

公司境内销售主要采用直销的销售模式。公司设立经营一科、经营二科负责国内市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。公司销售人员直接拜访目标客户，根据客户对产品的要求反应到公司研究所及技术科，公司研究所及技术科根据相应要求制造样品电机，客户通过测试后与公司协商定价，签订销售合同。

公司拥有自营进出口经营许可，产品开始出口，境外销售国主要为美国，部分销往欧洲。公司与境外客户结算以美元为主，付款方式主要为电汇。公司和境外客户已建立较为稳定的业务关系，客户根据自身的产销计划，向公司下达订单，部分客户预付一定比例的货款以供公司安排生产，客户在收到产品后向公司付清全额货款。外销收入具体确认时点为：在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后，同时取得收款权利时予以确认。

报告期内商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2017年，我国的经济形势，一方面面临着超大规模内需潜力的不断释放，另一方面受全球经济复苏乏力的影响，经济下行的压力进一步加大。不少企业面临经营困难，转型升级步履沉重。面对不容乐观的外部环境，我公司广大干部职工团结一致，在董事会的领导下，始终坚持公司在中长期发展规划中确立的战略发展方向，即“坚持实体经济，专注于电机制造业，重点发展高效节能、风力发电、新颖节能的电机新产品”。坚持以创新驱动企业发展，重点开展新产品开发、新市场开拓、产权制度改革、加快转型升级等关键工作。

报告期内，公司营业总收入和净利润均超过年初经营计划，取得了满意的经营业绩。

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 37316.34 万元，较期初增长 23.42%；其中净资产为 2798.09 万元，较期初增长了 28.84%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 40376.42 万元，较 2016 年同期增长 22.54%，主要原因是公司开发了适合市场需求的高效节能电机产品，并且质量过关，得到客户认可，业务量增加所致；公司净利润 7823.62 万元，较 2016 年同期增长了 142.10%。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 8458.98 万元，较去年同期增长 265.28%，主要原因是收回国家节能产品惠民工程收益款 3617.06 万元。

报告期内公司各项业务持续稳定发展，主营业务未发生变化。

（二）行业情况

随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机的应用不再局限于工业应用，电机产品的使用范围扩展到商业及家用设备等领域。同时，随着新材料如稀土永磁材料、磁性复合材料的出现，使得各种新型、高效、特种电机层出不穷。近十几年，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。

从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子、ABB、东芝、日立、三菱等，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。这些国际厂商凭借技术实力和品牌的双重优势，占据了海外大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。

国外电机企业将其电机产品的主要部件外包给专业生产企业为其制造，促进了国内电机制造企业的发展，以及电机行业专业分工的业务模式的形成。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次不断提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。

(三) 财务分析**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	22,406,457.73	6.00%	73,983,229.96	24.47%	-69.71%
应收账款	72,769,634.24	19.50%	71,679,937.99	23.71%	1.52%
存货	47,294,084.74	12.67%	37,912,521.65	12.54%	24.75%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	68,231,239.26	18.28%	68,718,919.27	22.73%	-0.71%
在建工程	-	-	2,078,602.72	0.69%	-100.00%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应收票据	38,285,180.59	10.26%	27,884,232.63	9.22%	37.30%
应付账款	72,075,662.53	19.31%	44,996,844.57	14.88%	60.18%
资产总计	373,163,415.03	-	302,340,494.50	-	23.42%

资产负债项目重大变动原因

货币资金较上年减少 69.71%，主要原因是公司用闲置资金购买了银行理财产品。

应收票据较上年增加了 37.30%，主要原因是报告期内公司较上年相比以银行承兑汇票收到货款的金
额增加了。

应付账款较上年增加了 60.18%，主要原因是报告期内公司业务增加长，采购量以及采购金额相应增加。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	403,764,162.85	-	329,495,713.63	-	22.54%
营业成本	309,742,161.52	76.71%	257,814,473.74	78.25%	20.14%
毛利率	23.29%	-	21.75%	-	-
管理费用	32,629,195.55	8.08%	26,866,257.47	8.15%	21.45%
销售费用	6,848,611.63	1.70%	6,699,072.45	2.03%	2.23%
财务费用	518,682.11	0.13%	-1,185,284.99	-0.36%	143.76%
营业利润	89,120,454.21	22.07%	35,039,001.10	10.63%	154.35%
营业外收入	1,794,373.98	0.44%	5,156,453.49	1.56%	-65.20%
营业外支出	77,912.45	0.02%	1,046,934.58	0.32%	-92.56%
净利润	78,236,244.91	19.38%	32,315,790.60	9.81%	142.10%

项目重大变动原因：

营业利润及净利润分别较上年增加 154.35%和 142.12%，主要原因是公司 2017 年公司销售收入较上年增加了 7426.84 万元，此外 2017 年度收到国家节能产品惠民工程补助款 36,170,637.10 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	388,428,716.86	321,537,355.90	20.80%
其他业务收入	15,335,445.99	7,958,357.73	92.70%
主营业务成本	303,733,051.25	254,543,979.24	19.32%
其他业务成本	6,009,110.27	3,270,494.50	83.73%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
中小型电机	88,647,564.06	22.82%	89,173,301.28	27.73%
微型电机	299,781,152.80	77.18%	231,666,618.72	72.05%
风力发电机及其他	0.00	-	697,435.90	0.22%
合计	388,428,716.86	100.00%	321,537,355.90	100.00%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的的原因：

不适用

(3) 主要客户情况 单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	力奇专业清洗设备(苏州)有限公司	91,915,734.55	23.66%	否
2	蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	63,345,610.72	16.31%	否
3	上海海立电器有限公司	59,491,537.90	15.32%	否
4	BRIOSTOL COMPRESSORS	53,435,489.81	13.76%	否
5	瑞智(九江)精密机电有限公司	45,048,787.05	11.60%	否
	合计	313,237,160.03	80.65%	-

(4) 主要供应商情况 单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	88,807,680.17	30.95%	否
2	浙江天洁磁性材料股份有限公司	18,906,108.10	6.59%	否
3	瑞展动能(九江)有限公司	18,222,622.52	6.35%	否
4	杭州太钢销售有限公司	13,979,377.20	4.87%	否
5	无锡浙双物资发展有限公司	11,005,967.80	3.84%	否

合计	150,921,755.79	52.60%	-
----	----------------	--------	---

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	84,589,810.53	23,157,708.85	265.28%
投资活动产生的现金流量净额	-115,566,582.76	-6,796,761.59	1,600.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,600,000.00	-9,207,503.28	69.43%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年增长 6143.21 万元，主要原因是由于本期销售收入大幅增长，此外收回节能产品惠民工程企业收益款 3617.06 万元。

投资活动产生的现金流量净额较去年减少 10876.98 万元，主要原因是本期使用闲置资金购买了银行理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额较去年减少了 639.25 万元，主要原因是去年公司增加了 1650 万元股本。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、全资子公司：

嵊州市浙特电机技术服务有限公司为公司全资子公司，成立于 2012 年 2 月 13 日，注册资本 20 万元，统一社会信用代码为 91330683590561819J，住所为嵊州市经济开发区加佳路 18 号 401 室，法定代表人吕仲维，经营范围为：一般经营项目：机电产品研究和开发，新技术推广，新设备引进和改造；开展机电产品和设备的技术服务、技术咨询、技术成果转化业务。

2017 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于注销子公司嵊州市浙特电机技术服务有限公司的议案》，2017 年 9 月 30 日完成注销。

2、参股公司：武汉钢电股份有限公司

公司参股 0.04% 的武汉钢电股份有限公司成立于 1993 年 6 月 18 日，注册资本 99,153 万元人民币，注册号/统一社会信用代码为 420100000128947，住所为武汉市青山区厂前，法定代表人傅连春，经营范围为“发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。（主兼营中国家有专项的规定的的项目经审批后方可经营）”。

公司来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达 10%。

2、委托理财及衍生品投资情况

2017 年公司利用闲置自有资金累计（包括滚动使用资金）购买了中信银行理财产品 95600 万元，报告期末余额为 10800 万元。

（五）非标准审计意见说明

√不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

（一）会计政策的变更

1. 公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。

将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，增加其他收益 36,170,637.10 元、增加营业利润 36,170,637.10 元，不影响利润总额和净利润，不影响资产总额和负债总额；本次会计政策变更对母公司资产负债表项目和净利润均无影响。

2. 公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

在利润表中区分终止经营损益、持续经营损益列报，增加持续经营净利润 78,236,244.91 元、增加终止经营净利润 0.00 元。本次会计政策变更不影响合并及母公司资产负债表项目，不影响合并及母公司利润总额和净利润。

3. 公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。减少上年营业外收入 526.68 元；减少本年营业外收入 112,587.18 元；增加上年营业外收入 0.00 元；增加本年营业外收入 0.00 元，不影响利润总额和净利润，不影响资产总额和负债总额。

（二）前期会计差错更正

公司 2017 年 3 月取得了一座商业用房所有权的不动产权证书，使用期限至 2047 年 7 月 2 日。经公司财务核查，该房屋于 1998 年购置并入账，后因 2010 年原厂房迁址，财务将厂房清理时，由于处理错误，误将该房屋也做了固定资产清理。该房屋原值为 285,350.00 元，发现该错误后，公司根据该固定资产的原值、累计折旧金额进行了前期差错更正处理。上述会计差错已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、遵守各项法律法规，积极创造就业机会，严格遵守劳动法和相关规定，完善薪酬及激励机制，维护员工合法权益。公司还积极参与市府组织的各项公益活动。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，不存在对持续经营能

力产生重大影响的事项。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、市场竞争的风险

公司是一家专业生产中小型交流电机、微型电机的科技型企业，应用范围涵盖冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车、风电等领域。宏观经济、产业发展以及国际和国内经济波动等，都将对国际、国内市场的消费能力、消费意愿产生影响，导致冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车等工业品行业市场发展存在波动，这些因素将对电机制造行业国内外市场经营产生一定的影响，加剧市场竞争。

应对措施：公司通过多年来行业经验的积累，加深了对业务的理解，公司将快速、准确的掌握行业的最新需求与发展方向，不断优化产品结构、提高产品质量，提高客户满意度；同时实施品牌战略，进一步增强公司的核心竞争能力和盈利能力。

二、原材料价格波动的风险

电机的主要原材料是铜质或者铝质漆包线、硅钢片。2017年、2016年度及2015年度，公司铜质或者铝质漆包线和硅钢板等原辅材料成本占公司主营业务成本的比例分别为84.09%、85.92%、85.04%。铜、铝和硅钢均属于大宗金属材料，受供求关系、国际经济、政治、金融等多种因素影响，价格波动明显且频繁，增加了公司成本控制、原材料采购管理的难度。未来铜、铝和硅钢等金属材料市场价格波动将直接影响公司的主营业务成本及毛利率水平，对公司的经营造成较大影响。

应对措施：公司在原材料价格波动时，相应调整产品价格，密切关注原材料市场行情，在原材料价格处于低位时，适当扩大原材料采购，进行合理储备。

三、主要客户相对集中的风险

报告期内，公司对前5名客户的销售额占比为80.64%，存在主要客户相对集中的风险，如果未来对前五大客户的整体销售出现下降或部分客户不再与公司合作，则会对公司的整体经营业绩产生不利影响。

应对措施：今后公司将继续维护好现在的客户资源，在现有研发和技术优势基础上，深入研究客户需求，开展业务创新，积极开拓市场。

四、税收优惠的风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要有：（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《中华人民共和国企业所得税法》之规定，公司被认定为高新技术企业，自2012年1月1日起开始执行15%的企业所得税税率。2015年9月公司通过高新技术企业复审，复审后的有效期为3年。（2）根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。公司出口自产货物免征生产销售环节的增值税；公司本期出口产品应退税额可以抵顶内销产品应纳税额；公司在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。公司目前的出口产品涉及的进项增值税额均用于抵扣内销产品应纳税额，产品的增值税退税率为17%。

本公司根据国家有关法律法规享受各项税收优惠，公司对税收优惠不存在重大依赖。但因国家税收优惠政策的变化、税收优惠税种、税率的变动以及公司享受的税收优惠到期等因素的影响，亦会对公司的盈利水平造成一定影响。

应对措施：公司高层及核心技术人员将不断加强学习能力，引进技术人才，加大研发的投入，提高自身核心技术水平，保持公司处于国家高新技术企业的范围，并及时更换新的证书以保证自身业务不受影响。同时，公司将密切关注出口退税政策的变化，根据退税率的变化进行必要的外销产品价格调整，减少出口退税率的变化对公司造成的不利影响。

五、应收账款收回的风险

本公司生产的电机产品主要涵盖冰箱、空调等家用消费品、电梯、汽车、风电等领域，报告期内，公司营业收入相对较为稳定，由于正常的赊销政策使得公司应收账款规模占总资产比例在19.50%以上。截至2017年12月31日公司应收账款余额为7276.96万元。公司下游客户主要为德国蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司、美国BRISTOL COMPRESSORS、上海海立等国内外知名企业，企业实力较强，账龄结构相对合理，报告期内公司应收账款回收状况基本良好。但不排除部分客户因其自身原因拖欠公司货款，给本公司造成损失的可能。

应对措施：公司将加强应收账款管理，针对应收账款回款慢的客户，将加强催收力度，确保公司资金及时回笼，保证公司的资金周转良好。

六、汇率变动的风险

公司2017年、2016年产品外销收入分别为7001.58万元、2,714.56万元，分别占同期主营业务收入的18.03%、8.44%。若未来公司外销收入随公司业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。

应对措施：公司及时关注外汇汇率变动，尽量争取对公司有利的付款方式，缩短收款周期，以减少

汇率风险。

七、毛利率波动的风险

2017年、2016年度及2015年度，公司综合毛利率分别为23.29%、21.75%、17.20%，公司综合毛利率水平的提高主要系因原材料价格的持续下跌及产品结构变化。除此之外最近两年一期，影响公司毛利率变动的主要原因还有产品价格变动、劳动力成本上升、制造费用变动等。未来如公司产品市场价格或人员工资、制造费用、原材料价格发生变动，则都将对本公司毛利率及盈利能力产生影响。

应对措施：公司将通过加强原材料采购及生产管理、降耗挖潜，降低成本，同时，加大公司新产品的开发力度，努力创造新的利润增长点。

八、公司治理风险

2016年12月31日，公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：未来公司将通过吸收新的投资者和完善各项制度，不断改变公司现有状况的不足，使公司治理风险得到很好的改善。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司不存在新增风险因素。

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	二
是否存在对外担保事项	否	二
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	二
是否对外提供借款	是	五、二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	二
是否存在偶发性关联交易事项	否	二
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	二
是否存在股权激励事项	否	二
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	二
是否存在被调查处罚的事项	否	二
是否存在失信情况	否	二
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）对外提供借款情况

√适用

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人与公司的关联关系
嵊州市英翔电器有限公司	20170314-20170317	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	7.20%	无
总计	-	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司为了提高闲置资金使用效率，2017年3月13日召开董事会，同意向嵊州市英翔电器有限公司提供300万元的过桥贷款，该借款已于2017年3月17日全部归还。

（二）承诺事项的履行情况

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司股东未签署或出具超过法定义务外锁定所持公司股份的声明或承诺。

3、公司股东均签署了承诺，确认本人/本公司现持有股份公司股份清晰，不存在权属争议，不存在代持或委托他人持有，不存在被冻结、质押或设置了他项权利，不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷及属于不适格股东等情况。

4、发行人实际控制人吕仲维出具《承诺函》：“若浙江特种电机股份有限公司因该处无证房产受到行政主管部门的处罚，则行政处罚所发生的全部费用均由本人承担；如果该处无证房产致使第三人的权益受到损害，由本人承担相应责任。”

5、公司实际控制人出具承诺：公司严格遵守国家和地方的环保法律、法规，不存在因发生环境违法行为而受到环保部门行政处罚的情形。

6、公司控股股东、实际控制人吕仲维出具《承诺》“本人及本人直接或间接控制的其他企业未来将严格按照公司制度规定，履行必要程序，避免非正常占用浙江特种电机股份有限公司资金及其他资产的情形”。

7、公司的董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

8、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

9、公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司董事、监事、高级管理人员对外投资的企业、兼职的职务及从事的活动，与公司不存在任何利益冲突的情形。

10、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具承诺，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的法律规定，不存在纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

承诺履行情况：在报告期内，上述承诺人员均严格履行承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,271,253	10.95%	5,624,994	9,896,247	25.37%
	其中：控股股东、实际控制人	976,163	2.50%	-975,251	912	0.01%
	董事、监事、高管	4,076,253	10.95%	-4,072,174	4,079	0.01%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	34,728,747	89.05%	-5,624,994	29,103,753	74.63%
	其中：控股股东、实际控制人	14,403,487	36.93%	-2,868,749	11,534,738	29.58%
	董事、监事、高管	34,728,747	89.05%	-5,624,994	29,103,753	74.63%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕仲维	15,379,650	-3,844,000	11,535,650	29.58%	11,534,738	912
2	杭州星帅尔电器股份有限公司	0	9,745,168	9,745,168	24.99%	0	9,745,168
3	范秋敏	8,600,670	-2,147,000	6,453,670	16.55%	6,450,503	3,167
4	金纪陆	4,739,670	-1,184,917	3,554,753	9.11%	3,554,753	0
5	袁英永	3,078,270	-769,567	2,308,703	5.92%	2,308,703	0
合计		31,798,260	1,799,684	33,597,944	86.15%	23,848,697	9,749,247
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间不存在互相关系							

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为吕仲维，持有公司股份数量为 11535650 股，持股比例为 29.58%。吕仲维，男，1947 年 11 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学机械设计专业，大专学历，高级经济师。1980 年 8 月至 2000 年 12 月，就职于浙江特种电机厂，历任技术员、技术副厂长，2001 年 1 月至 2016 年 3 月任浙江特种电机有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东，实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人同控股股东

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√不适用

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 9 月 22 日	4.00	-	-
合计	4.00	-	-

(二) 利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	0.00	0.00

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吕仲维	董事长、总经理	男	72	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
范秋敏	副董事长、常务副总经理、财务总监	女	56	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
金纪陆	副总经理、董事	男	65	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
袁英永	副总经理、董事	男	62	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
邢一均	董事	男	58	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
孔逸明	董事	男	59	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
沈才勋	董事	男	75	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
梁光	监事	男	56	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
吴妍	监事	女	55	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
裘南祥	监事	男	56	中专	2016.04.21-2019.04.21	是
裘虹	监事	女	55	本科	2016.04.21-2019.04.21	是
赖晓雷	监事	男	41	本科	2016.04.21-2019.04.21	是
李雄明	监事	男	46	高中	2016.04.21-2019.04.21	是
钱益军	监事	女	51	中专	2016.04.21-2019.04.21	是
吕霞	副总经理、董秘	女	46	大专	2016.04.21-2019.04.21	是
董事会人数:						7
监事会人数:						7
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事会秘书是公司董事、总经理吕仲维的女儿，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关系。

注：2018年1月31日，公司董事袁英永、沈才勋辞去董事职务，职工监事钱益军辞去监事职务。2018

年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举楼勇伟、高林锋为公司董事》的议案；2018 年 3 月 15 日，公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过《选举赵璟为职工监事》的议案。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吕仲维	董事长、总经理	15,379,650	-3,844,000	11,535,650	29.58%	-
范秋敏	副董事长、常务副总经理、财务总监	8,600,670	-2,147,000	6,453,670	16.55%	-
金纪陆	副总经理、董事	4,739,670	-1,184,917	3,554,753	9.11%	-
袁英永	副总经理、董事	3,078,270	-769,567	2,308,703	5.92%	-
邢一均	董事	2,625,870	-656,467	1,969,403	5.05%	-
孔逸明	董事	2,480,400	-620,100	1,860,300	4.77%	-
沈才勋	董事	1,900,470	-475,117	1,425,353	3.65%	-
合计	-	38,805,000	-9,697,168	29,107,832	74.63%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	315	324
销售人员	15	15
技术人员	47	47
财务人员	8	9
其他人员	45	45
员工总计	445	455

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	14	14
专科	123	126
专科以下	308	315
员工总计	445	455

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

公司期末员工数变化原因是公司业务整合，优化员工构成比例。

2、人才引进及招聘

报告期内，公司根据生产经营和发展的需要，通过多种渠道有针对性地吸纳创新人才，尤其是复合型专业技术、销售人才，保证做到人才与岗位匹配、人才与组织匹配以及人才与组织发展匹配。招聘渠道包括网络招聘、现场招聘、猎头推荐等。引进的人员经验丰富，同时公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

3、员工薪酬政策

员工的薪金，根据员工的职位、工作经验、工作能力以及对公司的贡献大小来确定。实行调岗调薪和薪资与工作职责和表现挂钩的薪资政策。员工的薪酬包括基本工资、岗位工资、职务工资、销售佣金（此部分仅对销售人员）、年终奖金（此部分对技术和管理人员）以及津补贴等。津补贴包括餐费补贴、电话补贴、保密津贴等；福利包括带薪休假等；社保福利主要为“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，以及住房公积金。

4、员工培训计划

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

公司 2017 年在开发技术、人员管理、产品培训、新员工培训等方面，共组织了 25 次培训，包括针对中层管理人员的《领导能力培训》，针对技术检验人员的《IATF16949：2016 标准及五大工具》，针对全体员工的《应急培训》等，取得了良好的效果。

5、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工：**

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
邢一均	董事、技术科长	1,969,403
孔逸明	董事、研究所所长	1,860,300
童永刚	研究所副所长	-
傅志华	技术科副科长	-
竺洪佳	研究所副所长	-
胡金益	动力科科长	-
张喜荣	工模车间主任	-
裘南祥	监事、金工车间主任	-
俞浙民	电工车间副主任	-
赖晓雷	监事、电工车间主任	-
鲁健航	高冲车间主任	-

注：核心技术人员简历详见《2016 年年度报告》第八节、二、（二）核心员工以及核心技术人员其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

第九节行业信息

√不适用

第十节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司自设立以来，按照《公司法》等相关法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构，有限公司股东、股东会及相关管理人员能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上依法召开董事会、股东会（或股东大会），并形成相关决议。

2016年4月21日，全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决议有限公司以经审计的净资产折股整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由7人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由7人组成，其中股东代表监事3名，职工监事4名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。截至本年报披露日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

公司治理机制存在的不足之处主要在于公司董事会目前尚未聘请独立董事，公司今后根据自身的发展，将聘请独立董事，弥补这一不足，进一步完善公司治理机制。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。报告期内，公司重要的人事变动等事项均履行了规定改程序，未出现违法，违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、公司章程的修改情况

本年度无章程修改情况

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>(一)2017年3月13日召开第一届董事会第三次会议,会议审议通过《向嵊州市英翔提供300万元过桥贷款》</p> <p>(二)2017年4月19日召开第一届董事会第四次会议,会议审议通过了:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2016年度总经理工作报告》 2、《2016年度董事会工作报告》 3、《2016年度报告及其摘要》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配方案》 6、《2017年度财务预算报告》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于提请召开公司2016年股东大会的议案》 <p>(三)2017年5月22日召开第一届董事会第五次会议,会议通过《注销子公司嵊州市浙特电机技术服务有限公司》</p> <p>(四)2017年8月15日召开了第一届董事会第六次会议,会议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2017年半年度报告》 2、《会计前期差错更正》 3、《2017年半年度利润分配预案》 <p>(五)2017年10月27日召开了第一届董事会第七次会议,会议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》

		<p>2、《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》</p> <p>(六)2017年12月1日召开了第一届董事会第八次会议,会议通过:</p> <p>1、《关于续聘2017年度审计机构》</p> <p>2、《关于召开2017年第三次临时股东大会》</p>
监事会	4	<p>(一)2017年4月19日召开第一届监事会第二次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2016年度监事会工作报告》</p> <p>2、《2016年度报告及其摘要》</p> <p>3、《2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》</p> <p>4、《2016年度利润分配方案》</p> <p>(二)2017年5月22日召开第一届监事会第三次会议,会议审议通过了《注销子公司嵊州市浙特电机技术服务有限公司》</p> <p>(三)2017年7月21日召开第一届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于惠民工程垫资款收回工作报告》</p> <p>(四)2017年8月15日召开了第一届监事会第五次会议,会议通过:</p> <p>1、《2017年半年度报告》</p> <p>2、《会计前期差错更正》</p> <p>3、《2017年半年度利润分配预案》</p>
股东大会	4	<p>(一)2017年5月17日召开2016年年度股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2016年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》</p> <p>5、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>6、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>(二)2017年9月4日召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过《2017年半年度利润分配预案》</p> <p>(三)2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于追认</p>

		<p>公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》</p> <p>(四)2017年12月22日召开2017年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于续聘2017年年度审计机构》</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集、召开程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务，三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

(三) 公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了规定，包括：投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容、公司与投资者沟通的方式、公司信息披露发布平台等。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

(一) 公司的业务独立

公司专业生产中小型交流电机、微电机，拥有独立完整的业务体系，具备开展业务所需的资质。公司按照分工协作和职权划分建立了完整的组织体系，能够独立支配和使用人、财、物等经营要素，具备

独立面向市场自主经营的能力。

（二）公司的资产独立性

公司拥有从事主营业务所必需的办公设备等资产，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东、实际控制人控制的企业的生产经营场所等情况。目前，公司对所有资产拥有控制支配权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（三）公司的人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在控股股东违反《公司章程》的规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

（四）公司的财务独立性

报告期内公司设有独立的财务部门，配备了9名专职的财务人员，包括1名财务负责人，7名会计，1名出纳，具备相应的专业知识及工作经验，能胜任其所在岗位工作，能按照本公司财务管理制度以及国家相关规章制度执行日常的财务核算管理工作，确保公司财务工作的正常运行，满足财务核算的需要。

同时，公司建立了独立的会计核算体系，并符合有关会计准则的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与主要股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（五）公司的机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同等情形，公司具有健全独立的法人治理结构。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。2018年3月26日公司召开第一届董事会第十次会议制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2018]7458号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
审计报告日期	2018年3月26日
注册会计师姓名	王传邦、陈柏林
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

天职业字[2018]7458号

浙江特种电机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的浙江特种电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国注册会计师：王传邦

中国·北京

二〇一八年三月二十六日

中国注册会计师：陈柏林

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	22,406,457.73	73,983,229.96
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	38,285,180.59	27,884,232.63
应收账款	六、3	72,769,634.24	71,679,937.99
预付款项	六、4	1,278,818.24	2,671,600.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	六、5	462,000.00	32,625.00
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、6	954.40	7,311,756.23
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、7	47,294,084.74	37,912,521.65
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、8	108,560,996.98	-
流动资产合计	-	291,058,126.92	221,475,903.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、9	390,250.00	390,250.00

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	六、10	68,231,239.26	68,718,919.27
在建工程	六、11	-	2,078,602.72
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	六、12	7,479,447.18	7,684,363.50
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、13	1,662,611.67	1,992,455.55
其他非流动资产	六、14	4,341,740.00	-
非流动资产合计	-	82,105,288.11	80,864,591.04
资产总计	-	373,163,415.03	302,340,494.50
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	六、15	-	5,000,000.00
应付账款	六、16	72,075,662.53	44,996,844.57
预收款项	六、17	463,353.67	6,898,192.70
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、18	1,491,830.26	1,440,858.01
应交税费	六、19	4,497,341.70	5,270,774.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、20	8,296,158.59	12,319,125.17
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	86,824,346.75	75,925,794.64
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、21	-	1,628,050.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、22	6,529,845.11	7,613,671.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,529,845.11	9,241,721.60
负债合计	-	93,354,191.86	85,167,516.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、23	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、24	43,353,860.25	43,353,860.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、25	25,504,051.78	17,654,752.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、26	171,951,311.14	117,164,365.52
归属于母公司所有者权益合计	-	279,809,223.17	217,172,978.26
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	279,809,223.17	217,172,978.26
负债和所有者权益总计	-	373,163,415.03	302,340,494.50

法定代表人：吕仲维主管会计工作负责人：范秋敏会计机构负责人：方亚莉

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	22,406,457.73	73,524,933.08
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	-	38,285,180.59	27,884,232.63
应收账款	十四、1	72,769,634.24	71,679,937.99
预付款项	-	1,278,818.24	2,671,600.00
应收利息	-	462,000.00	32,625.00
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	954.40	7,311,756.23
存货	-	47,294,084.74	37,912,521.65
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	108,560,996.98	-
流动资产合计	-	291,058,126.92	221,017,606.58
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	390,250.00	390,250.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	68,231,239.26	68,718,919.27
在建工程	-	-	2,078,602.72
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	-	7,479,447.18	7,684,363.50
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,662,611.67	1,992,455.55
其他非流动资产	-	4,341,740.00	-
非流动资产合计	-	82,105,288.11	81,064,591.04
资产总计	-	373,163,415.03	302,082,197.62
流动负债：			
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	-	-	5,000,000.00
应付账款	-	72,075,662.53	44,996,844.57
预收款项	-	463,353.67	6,898,192.70
应付职工薪酬	-	1,491,830.26	1,440,207.20
应交税费	-	4,497,341.70	5,270,144.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	-	8,296,158.59	12,318,857.26
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	-	86,824,346.75	75,924,245.78
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	1,628,050.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	6,529,845.11	7,613,671.60
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,529,845.11	9,241,721.60
负债合计	-	93,354,191.86	85,165,967.38
所有者权益：			
股本	-	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	43,353,860.25	43,353,860.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	25,504,051.78	17,654,752.49
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	171,951,311.14	116,907,617.50
所有者权益合计	-	279,809,223.17	216,916,230.24
负债和所有者权益总计	-	373,163,415.03	302,082,197.62

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	403,764,162.85	329,495,713.63
其中：营业收入	六、27	403,764,162.85	329,495,713.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本	-	353,328,154.54	294,508,696.34
其中：营业成本	六、27	309,742,161.52	257,814,473.74
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、28	4,256,394.96	3,148,587.27
销售费用	六、29	6,848,611.63	6,699,072.45
管理费用	六、30	32,629,195.55	26,866,257.47
财务费用	六、31	518,682.11	-1,185,284.99
资产减值损失	六、32	-666,891.23	1,165,590.40
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）	六、33	2,401,221.62	51,457.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、34	112,587.18	526.68
其他收益	六、35	36,170,637.10	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	89,120,454.21	35,039,001.10
加：营业外收入	六、36	1,794,373.98	5,156,453.49
减：营业外支出	六、37	77,912.45	1,046,934.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	90,836,915.74	39,148,520.01
减：所得税费用	六、38	12,600,670.83	6,832,729.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	78,236,244.91	32,315,790.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	78,236,244.91	32,315,790.60
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	78,236,244.91	32,315,790.60
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益	-	-	-

的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	78,236,244.91	32,315,790.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	78,236,244.91	32,315,790.60
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十五、1	2.01	1.01
(二) 稀释每股收益	十五、1	2.01	1.01

法定代表人：吕仲维主管会计工作负责人：范秋敏会计机构负责人：方亚莉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、3	403,764,162.85	329,495,713.63
减：营业成本	十四、3	309,742,161.52	257,814,473.74
税金及附加	-	4,256,394.96	3,148,537.27
销售费用	-	6,848,611.63	6,699,072.45
管理费用	-	32,617,854.79	26,829,608.15
财务费用	-	518,153.96	-1,096,469.78
资产减值损失	-	-666,891.23	1,165,590.40
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填	十四、4	2,646,079.21	51,457.13

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	112,587.18	526.68
其他收益	-	36,170,637.10	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	89,377,180.71	34,986,885.21
加：营业外收入	-	1,794,373.98	5,156,453.49
减：营业外支出	-	77,890.93	1,046,934.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	91,093,663.76	39,096,404.12
减：所得税费用	-	12,600,670.83	6,802,575.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	78,492,992.93	32,293,828.84
（一）持续经营净利润	-	78,492,992.93	32,293,828.84
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	78,492,992.93	32,293,828.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	442,757,891.85	366,502,495.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、39	37,809,657.70	4,188,592.54
经营活动现金流入小计	-	480,567,549.55	370,691,087.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	325,240,842.77	289,681,580.87
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,530,201.40	23,049,524.27
支付的各项税费	-	22,176,255.95	20,413,510.09
支付其他与经营活动有关的现金	六、39	20,030,438.90	14,388,763.88
经营活动现金流出小计	-	395,977,739.02	347,533,379.11
经营活动产生的现金流量净额	六、40	84,589,810.53	23,157,708.85
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	-	27,317.50	51,457.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	210,000.00	-
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	六、39	849,913,602.23	41,037,723.00
投资活动现金流入小计	-	850,150,919.73	41,089,180.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,717,502.49	6,885,941.72
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	-	-	-

额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、39	956,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	965,717,502.49	47,885,941.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-115,566,582.76	-6,796,761.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	16,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	15,600,000.00	20,707,503.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、39	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	15,600,000.00	25,707,503.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	-15,600,000.00	-9,207,503.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、40	-46,576,772.23	7,153,443.98
加：期初现金及现金等价物余额	六、40	68,983,229.96	61,829,785.98
六、期末现金及现金等价物余额	六、40	22,406,457.73	68,983,229.96

法定代表人：吕仲维主管会计工作负责人：范秋敏会计机构负责人：方亚莉

（六）母公司现金流量表

单位：元

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	-	442,757,891.85	366,502,495.42
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	37,809,657.70	4,098,301.33
经营活动现金流入小计	-	480,567,549.55	370,600,796.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	325,240,842.77	289,681,580.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,529,550.59	23,018,525.76
支付的各项税费	-	22,175,625.81	20,354,064.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	20,018,280.56	14,381,676.75
经营活动现金流出小计	-	395,964,299.73	347,435,848.34
经营活动产生的现金流量净额	-	84,603,249.82	23,164,948.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	444,857.59	-
取得投资收益收到的现金	-	27,317.50	51,457.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	210,000.00	-

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	-	849,913,602.23	41,037,723.00
投资活动现金流入小计	-	850,595,777.32	41,089,180.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,717,502.49	6,885,941.72
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	-	956,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	965,717,502.49	47,885,941.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-115,121,725.17	-6,796,761.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	39,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	15,600,000.00	20,707,503.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	15,600,000.00	25,707,503.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	-15,600,000.00	13,792,496.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-46,118,475.35	30,160,683.54
加：期初现金及现金等价物余额	-	68,524,933.08	38,364,249.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,406,457.73	68,524,933.08

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	-	17,654,752.49	-	-117,023,592.85	-	217,032,205.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-140,772.67	-	140,772.67
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	-	17,654,752.49	-	-117,164,365.52	-	217,172,978.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	-54,786,945.62	-	62,636,244.91
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,236,244.91	-	78,236,244.91
(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	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	-23,449,299.29	-	-15,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	-7,849,299.29	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,600,000.00	-	-15,600,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	25,504,051.78	-	-171,951,311.14	-	279,809,223.17

项目	上期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	22,500,000.00	-	-	-	41,437,960.00	-	-	-12,809,516	-	-110,170,29	-	186,917,769.62

					9			.38		3.15		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-148,517.88	-	148,517.88
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,500,000.00	-	-	-	41,437,960.09	-	-	-12,809,516.38	-	-110,318,811.03	-	187,066,287.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,500,000.00	-	-	-	1,915,900.16	-	-	-4,845,236.11	-	-6,845,554.49	-	30,106,690.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,315,790.60	-	32,315,790.60
(二) 所有者投入和减少资本	16,500,000.00	-	-	-	1,915,900.16	-	-	-	-	-	-	18,415,900.16
1. 股东投入的普通股	16,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,321,000.00	-	-	-	-	-	-	1,321,000.00
4. 其他	-	-	-	-	594,900.16	-	-	-	-	-	-	594,900.16
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-4,845,236.11	-	-25,470,236.11	-	-20,625,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-4,845,236.11	-	-4,845,236.11	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,625,000.00	-	-20,625,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	-17,654,752.49	-117,164,365.52	-	-	217,172,978.26	-

法定代表人：吕仲维 主管会计工作负责人：范秋敏 会计机构负责人：方亚莉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	17,654,752.49	-	116,766,844.83	216,775,457.57	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,772.67	140,772.67	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	39,000,000.00	-	-	-	43,353,860.25	-	-	17,654,752.49	-	116,907,617.50	216,916,230.24	
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	55,043,693.64	62,892,992.93	

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,492,992.93	78,492,992.93
(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	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	-23,449,299.29	-	-15,600,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	7,849,299.29	-	-7,849,299.29	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,600,000.00	-15,600,000.00	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	39,000,000.00	-	-	-43,353,860.25	-	-	-	25,504,051.78	-	171,951,311.14	279,809,223.17
---------	---------------	---	---	----------------	---	---	---	---------------	---	----------------	----------------

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	39,000,000.00	-	-	-41,437,960.09	-	-	-	12,809,516.38	-	109,935,506.89	203,182,983.36	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,517.88	148,517.88	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	39,000,000.00	-	-	-41,437,960.09	-	-	-	12,809,516.38	-	110,084,024.77	203,331,501.24	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-1,915,900.16	-	-	-	4,845,236.11	-	6,823,592.73	13,584,729.00	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,293,828.84	32,293,828.84	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-1,915,900.16	-	-	-	-	-	-	1,915,900.16	
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	-	-	-	-1,321,000.00	-	-	-	-	-	-	1,321,000.00	
4. 其他	-	-	-	-594,900.16	-	-	-	-	-	-	-594,900.16	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	4,845,236.11	-	-25,470,236.11	-20,625,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	4,845,236.11	-	-4,845,236.11	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,625,000.00	-20,625,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	39,000,000.00	-	-	-43,353,860.25	-	-	-	17,654,752.49	-	-116,907,617.50	216,916,230.24	-	-

财务报表附注

浙江特种电机股份有限公司

2017 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司基本情况

公司历史沿革：

浙江特种电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为浙江特种电机厂，2000年12月21日经嵊州市经济体制改革委员会（2000）57号文批准改组设立有限责任公司。2000年12月26日，嵊州信元会计师事务所出具嵊信会验字（2000）第389号验资报告，截至2000年12月26日，浙江特种电机有限公司收到全体股东投入的资本1,000.00万元，全部以货币出资。2001年1月11日，嵊州市工商行政管理局为公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号：330683000015557）。

2015年6月14日，公司召开股东会，同意公司注册资本由1,000.00万元增加到2,250.00万元，全体股东同比例增资。2015年12月25日取得嵊州市市场监督管理局为公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码91330683146337036A）。

2016年5月11日，公司召开股东大会，同意公司注册资本由2,250.00万元增加到3,900.00万元，新增注册资本1,650.00万元，由原全体股东以及嵊州市海旺信息咨询有限公司增资。2016年8月16日取得绍兴市市场监督管理局为公司核发的《营业执照》（统一社会信用代码91330683146337036A）。

2017年10月27日，公司股东吕仲维、范秋敏、金纪陆、孔逸明、沈才勋、邢一均、袁英永等7名自然人及嵊州市海旺信息咨询有限公司与杭州星帅尔电器股份有限公司签署了《股份转让协议》，约定公司股东拟转让其合计持有的公司24.99%的股权。

截至2017年12月31日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吕仲维	1,153.55	29.58
2	杭州星帅尔电器股份有限公司	974.52	24.99
3	范秋敏	645.37	16.55
4	金纪陆	355.48	9.11
5	袁英永	230.87	5.92
6	邢一均	196.94	5.05

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
7	孔逸明	186.03	4.77
8	沈才勋	142.54	3.65
9	嵊州市海旺信息咨询有限公司	14.70	0.38
	合计	<u>3,900.00</u>	<u>100.00</u>

本公司统一社会信用代码：91330683146337036A

企业注册地：嵊州市经济开发区加佳路 18 号。

组织形式：股份有限公司（非上市）。

营业期限：2001 年 01 月 11 日至长期。

本公司所属行业为电气机械和器材制造业。

经营范围：电机、电器设备的制造、销售；机电产品的研发、设计、改造；机电产品及设备相关业务的技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；货物进出口。（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）

本财务报告业经本公司董事会于 2018 年 03 月 26 日决议批准。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

（二）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

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

本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。

本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。

本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，计入公允价值变动损益；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损益。（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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 300.00 万元的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

<p>确定组合的依据</p>	
<p>账龄分析法组合</p>	<p>指经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。</p>
<p>按组合计提坏账准备的计提方法</p>	
<p>账龄分析法组合</p>	<p>账龄分析法。</p>

（2）账龄分析法

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	除单项金额超过 300.00 万元的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项以外划分为单项金额不重大但按单独计提的应收款项。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对应收票据、预付款项、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。

（十二）存货

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、在途物资等。本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、材料采购、低值易耗品。

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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

（十三）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（十五）长期股权投资

1. 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-35.00	5.00	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	10.00-25.00	0.00-5.00	3.80-10.00
运输工具	年限平均法	4.00-10.00	0.00-5.00	9.50-25.00
办公及电子设备	年限平均法	3.00-10.00	0.00-5.00	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（十八）在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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。

(二十) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、商标权、软件和专利权等，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合理地摊销，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	50.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

(二十一) 长期待摊费用

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。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

(二十四) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十五）收入

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）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。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

（二十八）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十九）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应纳税增值额	17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
土地使用税	实际占用面积	12.00 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20、12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
其他	按国家相关标准计缴	

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司于 2015 年 9 月通过高新技术企业复审，获得高新技术企业证书。证书编号为 GR201533000890，有效期 3 年。在此期间，公司按应纳税所得额的 15.00% 税率计征所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策的变更

1. 公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加其他收益 36,170,637.10 元，增加营业利润 36,170,637.10 元。

2. 公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加本期持续经营净利润 78,236,244.91 元、增加本期终止经营净利润 0.00 元。 增加上期持续经营净利润 32,315,790.60 元、增加上期终止经营净利润 0.00 元。

3. 公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	减少上年营业外收入 526.68 元；减少本年营业外收入

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。 112,587.18 元；
增加上年营业外成本 0.00 元；增加本年营业外成本 0.00 元。

(二) 会计估计的变更

无。

(三) 前期会计差错更正

科目	上年金额		上上年金额	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产原值	135,818,174.23	136,103,524.23	131,630,929.69	131,916,279.69
累计折旧	67,240,027.63	67,384,604.96	60,178,983.79	60,315,815.91
未分配利润	117,023,592.85	117,164,365.52	110,170,293.15	110,318,811.03
管理费用	26,858,512.26	26,866,257.47	15,939,710.48	15,947,455.69

公司 2017 年 3 月取得了一座商业用房所有权的不动产权证书，使用期限至 2047 年 7 月 2 日。经公司财务核查，该房屋于 1998 年购置并入账，后因 2010 年原厂房迁址，财务将厂房清理时，由于处理错误，误将该房屋也做了固定资产清理。该房屋原值为 285,350.00 元，发现该错误后，公司根据该固定资产的原值、累计折旧金额进行了前期差错更正处理。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年1月1日，期末指2017年12月31日，上期指2016年度，本期指2017年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	249.99	2,661.07
银行存款	22,406,207.74	68,980,568.89
其他货币资金		5,000,000.00
合计	<u>22,406,457.73</u>	<u>73,983,229.96</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,285,180.59	27,884,232.63
合计	<u>38,285,180.59</u>	<u>27,884,232.63</u>

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	62,412,858.49		
合计	<u>62,412,858.49</u>		

(4) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况

无。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,170,302.73	100.00	4,400,668.49	5.70			72,769,634.24
合计	<u>77,170,302.73</u>	<u>100.00</u>	<u>4,400,668.49</u>				<u>72,769,634.24</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,069,959.77	100.00	4,390,021.78	5.77			71,679,937.99
合计	<u>76,069,959.77</u>	<u>100.00</u>	<u>4,390,021.78</u>				<u>71,679,937.99</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	75,704,869.27	3,785,243.46	5.00
1-2年(含2年)	685,537.67	68,553.77	10.00
2-3年(含3年)	36,426.91	10,928.07	30.00

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	384,621.78	192,310.89	50.00
4-5 年 (含 5 年)	76,074.00	60,859.20	80.00
5 年以上	282,773.10	282,773.10	100.00
合计	<u>77,170,302.73</u>	<u>4,400,668.49</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	10,646.71
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备金额
BRISTOL COMPRESSORS	非关联方	18,075,805.04	23.42	903,790.25
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	非关联方	11,216,476.93	14.53	560,823.85
瑞智(九江)精密机电有限公司	非关联方	10,662,162.90	13.82	533,108.15
上海海立电器有限公司	非关联方	8,610,968.81	11.16	430,548.44
上海江菱机电有限公司	非关联方	3,388,635.91	4.39	169,431.80
合计		<u>51,954,049.59</u>	<u>67.32</u>	<u>2,597,702.49</u>

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,278,818.24	100.00	2,671,600.00	100.00
合计	<u>1,278,818.24</u>	<u>100.00</u>	<u>2,671,600.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质
杭州太钢销售有限公司	非关联方	643,638.41	50.33	材料款
浙江天洁磁性材料股份有限公司	非关联方	240,218.13	18.78	材料款
常州市展翔精密模具厂	非关联方	232,331.00	18.17	模具费
宁波震裕科技股份有限公司	非关联方	75,310.00	5.89	模具费
北京中澳天天电缆有限公司	非关联方	27,000.00	2.11	材料款
合计		<u>1,218,497.54</u>	<u>95.28</u>	

5. 应收利息

分类列示

项目	期末余额	期初余额
理财产品	462,000.00	
定期存款		32,625.00
合计	<u>462,000.00</u>	<u>32,625.00</u>

6. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,060.45	100.00	106.05	10.00	954.40
合计	<u>1,060.45</u>	<u>100.00</u>	<u>106.05</u>		<u>954.40</u>

续上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,111,618.37	100.00	799,862.14	9.86	7,311,756.23
合计	<u>8,111,618.37</u>	<u>100.00</u>	<u>799,862.14</u>		<u>7,311,756.23</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1-2年(含2年)	1,060.45	106.05	10.00
合计	<u>1,060.45</u>	<u>106.05</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收账款坏账准备	-799,756.09
本期收回或转回的其他应收账款坏账准备	

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,060.45	13,060.45
政府补助		7,998,557.92
保证金		100,000.00
合计	<u>1,060.45</u>	<u>8,111,618.37</u>

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
魏春根	备用金	1,060.45	1-2年(含2年)	100.00	106.05
合计		<u>1,060.45</u>		<u>100.00</u>	<u>106.05</u>

7. 存货

(1) 分类列示

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	27,955,330.05		27,955,330.05	16,459,360.29		16,459,360.29
在产品	5,161,755.96		5,161,755.96	3,138,071.16		3,138,071.16
库存商品	13,188,681.42	153,458.15	13,035,223.27	18,048,991.12	479,481.50	17,569,509.62
委托加工物资	1,141,775.46		1,141,775.46	745,580.58		745,580.58
合计	<u>47,447,542.89</u>	<u>153,458.15</u>	<u>47,294,084.74</u>	<u>38,392,003.15</u>	<u>479,481.50</u>	<u>37,912,521.65</u>

(2) 存货跌价准备

项目	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	479,481.50	153,458.15		479,481.50		153,458.15
合计	<u>479,481.50</u>	<u>153,458.15</u>		<u>479,481.50</u>		<u>153,458.15</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	成本高于可变现净值	

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	108,000,000.00	
待抵扣进项税	560,996.98	
合计	<u>108,560,996.98</u>	

9. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

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
可供出售权益工具	390,250.00		390,250.00	390,250.00		390,250.00
其中：按成本计量	390,250.00		390,250.00	390,250.00		390,250.00
合计	<u>390,250.00</u>		<u>390,250.00</u>	<u>390,250.00</u>		<u>390,250.00</u>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	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 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额		
武汉钢电股份有限公司	390,250.00			390,250.00					0.04	27,317.50
合计	<u>390,250.00</u>			<u>390,250.00</u>						<u>27,317.50</u>

10. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电 子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,124,302.38	81,364,373.92	1,884,535.00	730,312.93	<u>136,103,524.23</u>
2. 本期增加金额	<u>2,534,554.11</u>	<u>4,706,135.90</u>	<u>213,675.20</u>		<u>7,454,365.21</u>
(1) 购置		4,678,951.43	213,675.20		<u>4,892,626.63</u>
(2) 在建工程转入	2,534,554.11	27,184.47			<u>2,561,738.58</u>
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		<u>1,338,000.00</u>			<u>1,338,000.00</u>
(1) 处置或报废		1,338,000.00			<u>1,338,000.00</u>
4. 期末余额	<u>54,658,856.49</u>	<u>84,732,509.82</u>	<u>2,098,210.20</u>	<u>730,312.93</u>	<u>142,219,889.44</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,482,049.05	50,743,429.17	1,688,114.25	471,012.49	<u>67,384,604.96</u>
2. 本期增加金额	<u>2,348,988.16</u>	<u>5,387,533.26</u>	<u>50,012.09</u>	<u>88,611.71</u>	<u>7,875,145.22</u>
(1) 计提	2,348,988.16	5,387,533.26	50,012.09	88,611.71	<u>7,875,145.22</u>
3. 本期减少金额		<u>1,271,100.00</u>			<u>1,271,100.00</u>
(1) 处置或报废		1,271,100.00			<u>1,271,100.00</u>
4. 期末余额	<u>16,831,037.21</u>	<u>54,859,862.43</u>	<u>1,738,126.34</u>	<u>559,624.20</u>	<u>73,988,650.18</u>
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
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	<u>37,827,819.28</u>	<u>29,872,647.39</u>	<u>360,083.86</u>	<u>170,688.73</u>	<u>68,231,239.26</u>
2. 期初账面价值	<u>37,642,253.33</u>	<u>30,620,944.75</u>	<u>196,420.75</u>	<u>259,300.44</u>	<u>68,718,919.27</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 经营租赁租出的固定资产情况

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产受限情况

无

11. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
园区成型车间				2,078,602.72		2,078,602.72
合计				<u>2,078,602.72</u>		<u>2,078,602.72</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入 占预算的比例 (%)
园区成型车间	2,500,000.00	2,078,602.72	483,135.86	2,561,738.58		102.47

接上表：

工程进度(%)	累计利息资本 化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
100.00				自有资金	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

12. 无形资产

(1) 按项目列示

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,245,818.00	<u>10,245,818.00</u>
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	10,245,818.00	<u>10,245,818.00</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	2,561,454.50	<u>2,561,454.50</u>
2. 本期增加金额	<u>204,916.32</u>	<u>204,916.32</u>
(1) 计提	204,916.32	<u>204,916.32</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>2,766,370.82</u>	<u>2,766,370.82</u>
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		

项目	土地使用权	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>7,479,447.18</u>	<u>7,479,447.18</u>
2. 期初账面价值	<u>7,684,363.50</u>	<u>7,684,363.50</u>

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况。

无。

(3) 期末无形资产受限情况。

无。

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

未抵销的递延所得税资产

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	4,554,232.69	683,134.90	5,669,365.42	850,404.81
递延收益	6,529,845.11	979,476.77	7,613,671.60	1,142,050.74
合计	<u>11,084,077.80</u>	<u>1,662,611.67</u>	<u>13,283,037.02</u>	<u>1,992,455.55</u>

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备款	4,341,740.00	
合计	<u>4,341,740.00</u>	

15. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		<u>5,000,000.00</u>

16. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	66,666,989.96	38,907,955.84
运输费	3,129,949.26	2,366,222.35
设备工程款	1,401,547.80	2,145,834.90
加工费	499,886.13	899,720.95
模具费	244,613.78	583,533.93

项目	期末余额	期初余额
其他	132,675.60	93,576.60
合计	<u>72,075,662.53</u>	<u>44,996,844.57</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款。

无。

17. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	463,353.67	6,898,192.70
合计	<u>463,353.67</u>	<u>6,898,192.70</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

无。

18. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,260,633.25	24,815,190.08	24,776,956.03	1,298,867.30
离职后福利中-设定提存计划负债	180,224.76	2,144,868.41	2,132,130.21	192,962.96
合计	<u>1,440,858.01</u>	<u>26,960,058.49</u>	<u>26,909,086.24</u>	<u>1,491,830.26</u>

(2) 短期薪酬

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	116,513.96	21,022,146.19	21,138,660.15	
二、职工福利费	348.30	1,982,153.80	1,982,502.10	
三、社会保险费	<u>113,107.41</u>	<u>1,525,485.69</u>	<u>1,511,690.23</u>	<u>126,902.87</u>
其中：1. 医疗保险费	98,921.01	1,277,831.86	1,276,890.95	99,861.92
2. 工伤保险费	5,103.49	132,917.67	121,041.97	16,979.19
3. 生育保险费	9,082.91	114,736.16	113,757.31	10,061.76
四、住房公积金		23,550.00	23,550.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,030,663.58	261,854.40	120,553.55	1,171,964.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>1,260,633.25</u>	<u>24,815,190.08</u>	<u>24,776,956.03</u>	<u>1,298,867.30</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	167,795.10	2,050,831.44	2,033,029.32	185,597.22
2. 失业保险费	12,429.66	94,036.97	99,100.89	7,365.74
合计	<u>180,224.76</u>	<u>2,144,868.41</u>	<u>2,132,130.21</u>	<u>192,962.96</u>

19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	2,449,708.86	3,890,078.81
2. 增值税		353,401.43
3. 城市维护建设税	127,202.99	136,648.01
4. 土地使用税	1,084,902.18	339,250.50
5. 房产税	719,462.41	446,862.78
6. 教育费附加	83,735.02	90,481.46
7. 代扣代缴个人所得税	11,866.71	4,931.87
8. 其他	20,463.53	9,119.33
合计	<u>4,497,341.70</u>	<u>5,270,774.19</u>

20. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
职工宿舍押金	7,794,896.84	11,951,426.43
代收社保款	130,317.05	
工业发展基金	251,722.00	251,722.00
保证金		37,500.00
租金		21,600.00
其他	119,222.7	56,876.74
合计	<u>8,296,158.59</u>	<u>12,319,125.17</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工宿舍押金	7,794,896.84	职工未退租，尚未结算
合计	<u>7,794,896.84</u>	

21. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
身份置换补偿款		1,628,050.00
合计		<u>1,628,050.00</u>

22. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
60 万 KW 高效节能建设项目	7,613,671.60		1,083,826.49	6,529,845.11	政府补助
合计	<u>7,613,671.60</u>		<u>1,083,826.49</u>	<u>6,529,845.11</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
60 万 KW 高效节能建设项目	7,613,671.60		1,083,826.49		6,529,845.11	与资产相关
合计	<u>7,613,671.60</u>		<u>1,083,826.49</u>		<u>6,529,845.11</u>	

23. 股本

项目	期初余额		本期变动	期末余额	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份					
有限售条件股份总数	34,728,747.00	89.05	-5,624,994.00	29,103,753.00	74.63
二、无限售条件流通股股份					
无限售条件流通股股份总数	4,271,253.00	10.95	5,624,994.00	9,896,247.00	25.37
股份合计	<u>39,000,000.00</u>	<u>100.00</u>		<u>39,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	43,353,860.25			43,353,860.25
合计	<u>43,353,860.25</u>			<u>43,353,860.25</u>

25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,669,175.03	7,849,299.29		20,518,474.32
任意盈余公积	4,985,577.46			4,985,577.46
合计	<u>17,654,752.49</u>	<u>7,849,299.29</u>		<u>25,504,051.78</u>

注：本期按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

26. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	117,023,592.85	110,170,293.15
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	140,772.67	148,517.88
调整后期初未分配利润	<u>117,164,365.52</u>	<u>110,318,811.03</u>
加：本期归属于母公司股东的净利润	78,236,244.91	32,315,790.60

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积	7,849,299.29	3,230,157.41
提取任意盈余公积		1,615,078.70
应付普通股股利	15,600,000.00	20,625,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>171,951,311.14</u>	<u>117,164,365.52</u>

27. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,428,716.86	321,537,355.90
其他业务收入	15,335,445.99	7,958,357.73
合计	<u>403,764,162.85</u>	<u>329,495,713.63</u>
主营业务成本	303,733,051.25	254,543,979.24
其他业务成本	6,009,110.27	3,270,494.50
合计	<u>309,742,161.52</u>	<u>257,814,473.74</u>

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		170,997.29	详见四、税项
城市维护建设税	1,174,140.10	916,275.81	详见四、税项
教育费附加	838,671.50	654,482.70	详见四、税项
房产税	545,199.26	347,674.71	详见四、税项
土地使用税	1,491,303.36	994,007.20	详见四、税项
其他	207,080.74	65,149.56	详见四、税项
合计	<u>4,256,394.96</u>	<u>3,148,587.27</u>	

29. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	5,049,478.86	4,992,548.74
职工薪酬	1,092,793.85	931,015.18
招待费	328,975.58	217,057.70
包装费	115,455.18	169,069.67
差旅费	103,056.20	162,772.58
广告宣传费	25,500.00	
宣传费	8,470.00	9,116.00
其他	124,881.96	217,492.58
合计	<u>6,848,611.63</u>	<u>6,699,072.45</u>

30. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	17,200,579.44	12,637,715.97
职工薪酬	7,520,133.32	6,069,061.29
咨询费	2,236,604.73	1,688,526.59
办公费	1,396,202.52	1,080,810.77
折旧	1,049,415.03	933,591.44
修理费	913,864.06	576,260.01
业务招待费	684,678.58	653,761.75
技术服务费	468,075.41	
保险费	237,746.43	236,516.69
差旅费	236,281.90	287,022.76
资产摊销	204,916.32	269,606.77
劳务外包费	221,047.06	
运输费	130,658.76	170,683.99
劳动保护费	6,840.03	15,854.25
试验检验费		134,554.92
税金		696,296.58
股份支付		1,321,000.00
其他	122,151.96	94,993.69
合计	<u>32,629,195.55</u>	<u>26,866,257.47</u>

31. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		82,503.28
减：利息收入	897,546.22	1,277,954.65
汇兑损失(减：汇兑收益)	1,348,301.68	-92,949.62
手续费	67,926.65	103,116.00
合计	<u>518,682.11</u>	<u>-1,185,284.99</u>

32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	-820,349.38	686,108.90
2. 存货跌价损失	153,458.15	479,481.50
合计	<u>-666,891.23</u>	<u>1,165,590.40</u>

33. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,317.50	51,457.13
理财产品投资收益	2,373,904.12	
合计	<u>2,401,221.62</u>	<u>51,457.13</u>

34. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	112,587.18	526.68
合计	<u>112,587.18</u>	<u>526.68</u>

35. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	36,170,637.10	
合计	<u>36,170,637.10</u>	

注：公司被列入《中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国财政部 2011 年第 16 号公告》的“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第三批）入围企业名单和《中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国财政部 2013 年第 42 号公告》的“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第五批）入围企业名单。根据《财政部国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建[2009]213 号）等相关文件规定，企业做为高效节能产品推广的主体。中央财政对高效节能产品生产企业给予补助，再由生产企业按补助后的价格进行销售，销售者是最终受益人。企业销售“节能产品惠民工程”目录内的高效电机产品，按照销售电机千瓦数获得固定金额的政府补助。2017 年 7 月份收到 2015 年度的补助款项，并按合同约定将需支付给客户的部分已全部支付，对属于公司受益的部分按《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，计入其他收益。

36. 营业外收入

(1) 分类列示

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
1. 捐赠利得	9,068.98	15,592.97	9,068.98
2. 政府补助	1,761,725.00	4,750,532.72	1,761,725.00
3. 保险赔偿收入		238,903.47	
4. 其他	23,580.00	151,424.33	23,580.00
合计	<u>1,794,373.98</u>	<u>5,156,453.49</u>	<u>1,794,373.98</u>

注：其他主要系质扣款。

(2) 计入当期损益的政府补助

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

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
收 2015 年度工业政策扶持资金	572,400.00		与收益相关
收 2016 年科技扶持资金企业培训	14,000.00		与收益相关
收到 2016 年度科技创新补助	14,225.00		与收益相关
收到 2016 年度工业扶持资金	84,000.00		与收益相关
收到 2016 年度企业挂牌奖励	1,000,000.00		与收益相关
收 2016 年专利奖	27,200.00		与收益相关
2016 年度科技类奖励补助资金	24,900.00		与收益相关
收企业外出招聘补贴	12,000.00		与收益相关
收到企业创新补助款	13,000.00		与收益相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程补助		2,386,328.40	与资产相关
2015 年度外出招聘补助		9,000.00	与收益相关
2015 年促进就业补助		4,300.00	与收益相关
2015 年浙江省优秀工业新产品奖励资金		200,000.00	与收益相关
2014 年度企业设备投资，空间换地项目，科技创新项目奖励资金		893,900.00	与收益相关
科技创新奖励经费		40,000.00	与收益相关
嵊州市经济和信息化局（本级）-补助资金		30,000.00	与收益相关
2016 年科技扶持资金		4,000.00	与收益相关
2016 年科技扶持资金		2,000.00	与收益相关
2015 年人才专项资金		20,000.00	与收益相关
2015 年专利奖励		22,500.00	与收益相关
2015 年度人才引进培养政策经费		100,000.00	与收益相关
市科技局 2015 年工业政策奖励		300,000.00	与收益相关
2015 年工业政策扶持资金		30,000.00	与收益相关
企业创新补助款		16,000.00	与收益相关
2016 年上半年新型企业发展专项资金		96,100.00	与收益相关
土地使用税退税奖励		596,404.32	与收益相关
合计	<u>1,761,725.00</u>	<u>4,750,532.72</u>	

37. 营业外支出

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
1. 非流动资产处置损失合计		<u>21,661.17</u>	
其中：固定资产处置损失		21,661.17	
2. 罚款	26,000.00	1,600.00	26,000.00

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
3. 公益捐款		25,000.00	
4. 水利基金		205,961.88	
5. 质量赔偿	18,013.73	661,412.84	18,013.73
6. 税收滞纳金	27,050.00	123,648.69	27,050.00
7. 其他	6,848.72	7,650.00	6,848.72
合计	<u>77,912.45</u>	<u>1,046,934.58</u>	<u>77,912.45</u>

38. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>12,600,670.83</u>	<u>6,832,729.41</u>
其中：当期所得税	12,270,826.95	7,509,960.55
递延所得税	329,843.88	-677,231.14

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	90,836,915.74	39,148,520.01
按适用税率计算的所得税费用	13,625,537.36	5,873,439.78
某些子公司适用不同税率的影响	102,699.20	5,211.58
对以前期间当期所得税的调整		-165,065.36
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	-1,127,565.73	1,119,143.41
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>12,600,670.83</u>	<u>6,832,729.41</u>

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	928,473.11	1,149,940.44
政府补助	36,881,184.59	2,364,204.32
其他收入		405,920.77

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金		268,527.01
合计	<u>37,809,657.70</u>	<u>4,188,592.54</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,795,609.31	13,286,863.23
保证金、备用金	78,300.00	76,627.24
经营代垫款支出	4,156,529.59	
其他支出		1,025,273.41
合计	<u>20,030,438.90</u>	<u>14,388,763.88</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	848,000,000.00	
理财产品利息收入	1,911,904.12	
对非金融企业收取的资金占用费	1,698.11	37,723.00
往来款		41,000,000.00
合计	<u>849,913,602.23</u>	<u>41,037,723.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		41,000,000.00
理财产品	956,000,000.00	
合计	<u>956,000,000.00</u>	<u>41,000,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金		5,000,000.00
合计		<u>5,000,000.00</u>

40. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	78,236,244.91	32,315,790.60
加：资产减值准备	-666,891.23	1,165,590.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,875,145.22	7,646,441.24

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	204,916.32	269,606.77
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)		21,134.49
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-112,587.18	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-1,698.11	44,780.28
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,401,221.62	-51,457.13
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	329,843.88	-677,231.14
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)	-9,535,021.24	-5,259,067.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,495,083.22	-14,618,239.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	13,156,162.80	384,459.98
其他		1,915,900.16
经营活动产生的现金流量净额	<u>84,589,810.53</u>	<u>23,157,708.85</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	22,406,457.73	68,983,229.96
减：现金的期初余额	68,983,229.96	61,829,785.98
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	<u>-46,576,772.23</u>	<u>7,153,443.98</u>

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	<u>0.00</u>	
其中：嵊州市浙特电机技术服务有限公司	0.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	<u>444,856.73</u>	
其中：嵊州市浙特电机技术服务有限公司	444,856.73	

项目	本期发生额	上期发生额
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
其中：嵊州市浙特电机技术服务有限公司		
处置子公司收到的现金净额	<u>-444,856.73</u>	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>22,406,457.73</u>	<u>68,983,229.96</u>
其中：1. 库存现金	249.99	2,661.07
2. 可随时用于支付的银行存款	22,406,207.74	68,980,568.89
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>22,406,457.73</u>	<u>68,983,229.96</u>

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

41. 外币货币性项目

分类列示

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			<u>10,110,070.42</u>
其中：美元	1,547,254.51	6.5342	10,110,070.42

42. 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能电机补助	36,170,637.10	其他收益	36,170,637.10
企业挂牌奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
工业政策扶持资金	572,400.00	营业外收入	572,400.00
其他	189,325.00	营业外收入	189,325.00
合计	<u>37,932,362.10</u>		<u>37,932,362.10</u>

七、合并范围的变动

处置子公司

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

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额
嵊州市浙特电 机技术服务有 限公司	0.00	100.00	注销	2017年9月30日	注销	0.00

接上表：

丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
嵊州市浙特电机技术服务有 限公司	浙江嵊州	浙江嵊州	机电产品研发	100.00		100.00	设立

注：截止2017年12月31日，嵊州市浙特电机技术服务有限公司已注销。

(2) 重要非全资子公司

无。

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的信息

无。

(5) 纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

(6) 在子公司所有者权益份额发生变化

无。

(7) 投资性主体

无。

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

无。

(6) 重要的共同经营

无。

3. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		期初余额	
	可供出售金融资产	合计	可供出售金融资产	合计
以成本计量且其变动计入当期损益的金融资产	390,250.00	<u>390,250.00</u>	390,250.00	<u>390,250.00</u>

2. 信用风险

项目	合计	未逾期且未减值	期末余额		
			1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间段
可供出售金融资产	<u>390,250.00</u>	390,250.00			

接上表：

项目	合计	未逾期且未减值	期初余额		
			1 个月以内	逾期 1 至 3 个月	或其他适当时间段
可供出售金融资产	<u>390,250.00</u>	390,250.00			

3. 流动风险

无。

4. 市场风险

无。

5. 资本管理

无。

十、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

本公司无上级母公司，实际控制人为吕仲维，2017 年 12 月 31 日持股比例为 29.58%。

3. 本公司的子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	法人代表
嵊州市浙特电机技术服务有限公司	有限责任公司（法人独资）	浙江嵊州	吕仲维

续上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	统一社会信用代码
机电产品研发	200,000.00	100.00	100.00	91330683590561819J

注：截止2017年12月31日，嵊州市浙特电机技术服务有限公司已注销。

4. 本公司的合营和联营企业情况

无。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吕仲维	实际控制人
范秋敏	股东、副董事长、常务副总经理、财务总监
金纪陆	股东、董事、副总经理
袁英永	股东、董事、副总经理
孔逸明	股东、董事
邢一均	股东、董事
沈才勋	股东、董事
梁光	监事会主席
吴妍	监事
裘南祥	监事
钱益军	职工监事
裘虹	职工监事
赖晓雷	职工监事
李雄明	职工监事
吕霞	副总经理、董事会秘书

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

(3) 关联托管/承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	114.41	75.12

7. 关联方应收应付款项**(1) 应收关联方款项**

无。

(2) 应付关联方款项

无。

8. 关联方承诺事项

无。

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项**1. 重要承诺事项**

无。

2. 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项**1. 债务重组**

无。

2. 资产置换

无。

3. 年金计划

无。

4. 终止经营

无。

5. 分部报告

(1) 分部报告

本公司根据附注三、(二十九) 所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露未披露的重要事项。

6. 借款费用

无。

7. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额 1,348,301.68 元。

8. 租赁

无。

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,170,302.73	100.00	4,400,668.49	5.70	72,769,634.24
合计	<u>77,170,302.73</u>	<u>100.00</u>	<u>4,400,668.49</u>		<u>72,769,634.24</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,069,959.77	100.00	4,390,021.78	5.77	71,679,937.99
合计	<u>76,069,959.77</u>	<u>100.00</u>	<u>4,390,021.78</u>		<u>71,679,937.99</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	75,704,869.27	3,785,243.46	5.00
1-2 年 (含 2 年)	685,537.67	68,553.77	10.00
2-3 年 (含 3 年)	36,426.91	10,928.07	30.00
3-4 年 (含 4 年)	384,621.78	192,310.89	50.00
4-5 年 (含 5 年)	76,074.00	60,859.20	80.00
5 年以上	282,773.10	282,773.10	100.00
合计	<u>77,170,302.73</u>	<u>4,400,668.49</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	10,646.71
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备金额
BRISTOLCOMPRESSORS	非关联方	18,075,805.04	23.42	903,790.25
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	非关联方	11,216,476.93	14.53	560,823.85
瑞智(九江)精密机电有限公司	非关联方	10,662,162.90	13.82	533,108.15
上海海立电器有限公司	非关联方	8,610,968.81	11.16	430,548.44
上海江菱机电有限公司	非关联方	3,388,635.91	4.39	169,431.80
合计		<u>51,954,049.59</u>	<u>67.32</u>	<u>2,597,702.49</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,060.45	100.00	106.05	10.00			954.40
合计	<u>1,060.45</u>	<u>100.00</u>	<u>106.05</u>				<u>954.40</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,111,618.37	100.00	799,862.14	9.86			7,311,756.23
合计	<u>8,111,618.37</u>	<u>100.00</u>	<u>799,862.14</u>				<u>7,311,756.23</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1-2年(含2年)	1,060.45	106.05	10.00
合计	<u>1,060.45</u>	<u>106.05</u>	

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收账款坏账准备	-799,756.09
本期收回或转回的其他应收账款坏账准备	

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,060.45	13,060.45
政府补助		7,998,557.92
保证金		100,000.00
合计	<u>1,060.45</u>	<u>8,111,618.37</u>

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
魏春根	备用金	1,060.45	1-2年(含2年)	100.00	106.05
合计		<u>1,060.45</u>		<u>100.00</u>	<u>106.05</u>

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
嵊州市浙特电机技术服务有限公司	200,000.00		200,000.00
合计	<u>200,000.00</u>		<u>200,000.00</u>

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
合计			

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,428,716.86	321,537,355.90
其他业务收入	15,335,445.99	7,958,357.73
合计	<u>403,764,162.85</u>	<u>329,495,713.63</u>
主营业务成本	303,733,051.25	254,543,979.24
其他业务成本	6,009,110.27	3,270,494.50
合计	<u>309,742,161.52</u>	<u>257,814,473.74</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,317.50	51,457.13
处置长期股权投资产生的投资收益	244,857.59	
理财产品投资收益	2,373,904.12	
合计	<u>2,646,079.21</u>	<u>51,457.13</u>

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.00%	2.01	2.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.41%	1.97	1.97

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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	1,761,725.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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	27,317.50	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,263.47	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,743,779.03	

非经常性损益明细	金额	说明
减：所得税影响金额	269,524.35	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>1,474,254.68</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,474,254.68	
归属于少数股东的非经常性损益		

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室