



**兆丰股份**  
**ZHAOFENG**

**浙江兆丰机电股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018-031**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人徐建伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐建伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	119,125,613.14	110,878,083.37	7.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,649,197.19	30,598,980.45	-6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,871,191.64	28,678,348.54	-20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,135,608.44	25,427,923.61	-5.08%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.61	-29.51%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.61	-29.51%
加权平均净资产收益率	1.74%	6.37%	-4.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,977,626,622.28	1,980,412,301.34	-0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,649,701.84	1,628,000,504.65	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-59,245.51	设备报废处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	176,701.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,109,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,570,397.26	
减：所得税影响额	1,019,648.04	
合计	5,778,005.55	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### （一）市场风险

国际环境错综复杂，深层次、结构性矛盾在全球范围内仍然较为突出，可能对全球经济复苏与金融市场稳定造成冲击，世界贸易复苏之路仍将曲折。

随着汽车工业发展，行业投资力度不断加大，汽车轮毂轴承单元市场需求总体呈递增趋势，但不排除受经济周期和宏观政策影响，出现市场波动的风险。同时，汽车轮毂轴承单元行业的市场竞争也日趋激烈。如果公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度等方面不能有效满足客户的要求，将可能导致产品的市场竞争能力减弱、市场开拓不足以及产品盈利能力下降、业绩波动的风险。

**应对措施：**针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。

### （二）出口业务风险

全球制造业竞争激烈程度上升，一方面部分新兴市场国家凭借劳动力、土地等低成本优势，推动中低端制造业发展，对我国传统优势产品形成竞争。另一方面，发达经济体实施“经济再平衡、再工业化”政策，促进部分中高端制造业回流。制造业在全球范围内的竞争将更加激烈，全球贸易保护主义仍在升温。

公司出口收入占主营业务收入的比重较高。由于进口国的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。

2016年8月11日，美国商务部发起了一项关于中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令的行政复议。由于原告提出复审要求，2016年10月13日公司作为追加强制应诉人参与2015-2016年度反倾销复审调查。

2018年1月10日，美国商务部在《联邦公告》公布了2015-2016年度反倾销复审调查终裁决定。本次裁定包括本公司在内的3家企业与其它未取得单独税率资格的企业适用中国92.84%普遍税率。根据本次行政复议的终裁决定，美国海关和边境保护局将向进口本公司涉及美国圆锥轴承单元反倾销产品的美国当地进口商征收反倾销税。在美国海关和边境保护局向进口本公司涉及美国圆锥轴承单元反倾销产品的美国当地进口商征收反倾销税的情况下，将对公司上述业务的开展造成不利影响。（详见公司于2018年1月9日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复议终裁决定的公告》，公告编号：2018-003）

公司认为美国商务部的裁决偏离事实、裁定不公正，公司已就美国商务部此次裁定向美国国际贸易法院进行上诉，以维护公司正当权益。

2018年2月1日，公司收到代理律师通知，美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求。在本次诉讼裁决之前，公司的美国进口商将会受到保护，不会被美国海关执行强制补税。

2018年4月3日，美贸易代表办公室公布对华301调查征税建议，并发布了公开征求意见的相关程序。据目前了解到的信息，公司有部分产品在此次美国301调查拟征税清单中。中美双方贸易关系持续紧张，将影响到公司在美的订单承接，后续影响有待时局发展。

**应对措施：**公司将加快调整销售区域结构，加强包括欧洲、南美洲等非美国地区的市场开发力度，尽可能减少美国贸易政策对公司经营的影响。

公司正在积极开拓国内汽车零部件售后市场，努力提高国内售后市场占有率。同时，公司将继续积极拓展国内主机市场，提高主机市场销售额在公司整体销售额的占比。目前，公司已成为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车及东南汽车等商用车及乘用车厂商的供应商，并已实现批量供货，也正在与其它主机市场客户积极接洽。

### （三）客户相对集中的风险

公司向前五名客户的销售额占营业收入的比重较高。虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但客户相对集中仍可能给公司的经营带来一定风险。如果公司主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。

**应对措施：**公司一方面将通过加大研发投入，提高技术科研水平，为客户提供更优化的技术解决方案，提高服务优质客户的能力，巩固与主要客户合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户。

### （四）主要原材料价格波动的风险

公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要原材料为钢材、各类锻件、轮速传感器、螺栓、钢球和滚子等，其中锻件、螺栓、钢球和滚子的原材料为钢材。钢材价格的波动将会对公司的生产成本产生较大影响。如果未来原材料价格发生波动，而公司又不能采取相应的有效措施，将有可能导致公司产品毛利率的波动，从而对公司经营业绩产生不利影响。

**应对措施：**1、公司财务部会根据成本和利润率匡算出产品的拟销售价格；2、市场人员调研国内外同类型产品的市场价格、目前国内外的需求情况、与公司合作历史、客户历史信用政策、拟销售客户的差异化需求、拟销售客户的最终客户等多种因素综合确定针对拟销售客户的差异化销售价格；3、公司在签订销售合同时，会根据生产要素成本的价格变化因素，向客户提出符合生产销售价格波动周期的合理化价格调整。

### （五）汇率变动的风险

根据国家外汇管理局的资料显示，人民币汇率在市场力量推动下呈现了有升有贬、双向波动的态势。一季度，人民币兑美元汇率中间价升值3.9%，主要体现在1月份升值了3.2%，2月份以来双向小幅波动更加明显。

随着公司业务规模不断扩大，出口销售金额逐步增长。公司出口业务主要以美元结算，存在汇率波动的风险。虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，但随着人民币对美元的汇率波动幅度在加大，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，若未来人民币汇率波动，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

**应对措施：**目前公司根据汇率波动情况，开展了远期结售汇等业务进行外汇套期保值，主动应对美元汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，合理降低财务费用。

### （六）毛利率下滑的风险

公司凭借核心竞争能力保持了较高的毛利率水平。未来主要存在下列因素可能导致毛利率下滑，一是随着公司开发国内外配套市场客户的进度，配套市场产品相比售后市场产品销售价格低；二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧，销售价格可能会出现进一步下滑；三是2016年以来钢材价格呈现上升趋势，如果继续保持该趋势，公司原材料成本将上升；四是人民币汇率的波动。

**应对措施：**公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，以保持合理的毛利率水平。

### （七）募集资金投资项目实施的风险

公司利润增长和未来发展，一定程度上取决于募集资金投资项目能否如期完成、项目完成质量以及项目建设期内市场结构的转变等因素。募集资金投资项目在实施过程中存在市场环境重大变化、原材料供应及价格变化、工程进度组织管理及其他不可预知因素，可能会使建设周期、投资额及预期收益出现差异；另外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进生产规模的扩张，都会使募集资金投资项目产生一定的风险。

**应对措施：**公司正在积极努力推进各方面工作，如有实质性进展公司会履行信息披露义务。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州兆丰实业有限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286	24,089,286		
杭州寰宇投资有限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857	13,392,857		
香港弘泰控股有限公司	境外法人	18.77%	12,517,857	12,517,857		
周志存	境内自然人	0.23%	156,400			
卓桂兰	境内自然人	0.15%	102,900			
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	0.15%	100,400			
常语进	境内自然人	0.10%	68,400			
陈涛	境内自然人	0.10%	65,400			
丁金香	境内自然人	0.09%	62,400			
杜列英	境内自然人	0.08%	50,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周志存	156,400	人民币普通股	156,400			
卓桂兰	102,900	人民币普通股	102,900			
安徽中辰投资控股有限公司	100,400	人民币普通股	100,400			
常语进	68,400	人民币普通股	68,400			
陈涛	65,400	人民币普通股	65,400			
丁金香	62,400	人民币普通股	62,400			
杜列英	50,600	人民币普通股	50,600			
乔翠英	50,000	人民币普通股	50,000			

范松祥	48,000	人民币普通股	48,000
禹鸿	44,000	人民币普通股	44,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州兆丰实业有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业； 2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业； 3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系； 4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东常语进除通过普通证券账户持有 34,100 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,300 股，实际合计持有 68,400 股； 2、公司股东杜列英除通过普通证券账户持有 16,100 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,500 股，实际合计持有 50,600 股； 3、公司股东乔翠英通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 50,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州兆丰实业有限公司	24,089,286	0	0	24,089,286	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
杭州寰宇投资有限公司	13,392,857	0	0	13,392,857	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	0	0	12,517,857	首发限售承诺	2020 年 9 月 7 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2018年3月31日 (单位:人民币元)	2017年12月31日 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
其他应收款	161,834.06	120,104.46	34.74%	主要系房屋租金暂未收回和员工借款增加所致
预收款项	916,845.92	684,308.95	33.98%	主要系客户预付货款增加所致
应付职工薪酬	8,880,373.59	16,786,417.04	-47.10%	主要系上年年末计提年终奖所致
利润表项目	2018年1-3月 (单位:人民币元)	2017年1-3月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
营业成本	63,573,808.87	52,800,847.59	20.40%	主要系本期材料价格同比上升所致
税金及附加	2,384,813.84	3,082,439.38	-22.63%	主要系本期出口退税额减少,相应的附加税随之减少所致
财务费用	11,914,746.94	940,476.11	1166.88%	主要系本期人民币升值,美元汇率波动造成汇兑损失所致
资产减值损失	-1,438,660.31	-876,647.23	-64.11%	主要系本期应收账款减少,坏账准备冲回所致
投资收益	5,570,397.26	1,194,397.27	366.38%	主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致
其他收益	1,109,800.00			会计政策变更,政府补助上年同期计入营业外收入,本期调整至其他收益列报
营业外收入	176,701.84	1,104,479.94	-84.00%	会计政策变更,政府补助上年同期计入营业外收入,本期调整至其他收益列报
营业外支出	59,245.51	13,529.04	337.91%	主要系本期设备报废处置增加所致
所得税费用	4,370,818.53	8,900,028.97	-50.89%	主要系2017年公司高新技术企业证书到期,出于谨慎性考虑,去年同期按照25%计提企业所得税。2017年11月,公司获得编号为GR201733000107的《高新技术企业证书》,2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税
现金流量表项目	2018年1-3月 (单位:人民币元)	2017年1-3月 (单位:人民币元)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	4,991,431.29	3,697,920.52	34.98%	主要系本期收到上年出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,784,204.59	265,262.41	949.60%	主要系本期收到政府补助增加和银行利息收入增加所致
支付的各项税费	19,785,988.57	9,689,986.87	104.19%	主要系本期缴纳的增值税增加所致
取得投资收益收到的现金	5,570,397.26	1,194,397.27	366.38%	主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品取得收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他	10,505,550.07	7,221,553.27	45.47%	主要系本期募投项目购建设备支出增加所致



长期资产支付的现金				
收回投资收到的现金	196,000,000.00			主要系本期理财产品到期收回所致
投资支付的现金	191,000,000.00	125,000,000.00	52.80%	主要系本期购买理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,544,367.31	187,989.31	-4645.13%	主要系本期人民币升值形成汇兑损失增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司销售保持稳定，实现营业收入11,912.56万元，较上年同期增长7.44%；面对市场竞争日趋激烈的形势，公司适时调整销售策略，为进一步提升产品终端市场竞争力，对部分产品实行降价策略，自2018年1月份开始，相关产品降价10%；加上本期钢材价格上升，造成本期毛利率下降明显，降幅5.75个百分点。

公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。公司将加快调整销售区域结构，加强包括欧洲、南美洲等非美国地区的市场开发力度，尽可能降低美国贸易政策对公司经营的影响。

公司正在积极开拓国内汽车零部件售后市场，努力提高国内售后市场占有率。同时，公司将继续积极拓展国内主机市场，提高主机市场销售额在公司整体销售额的占比。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

一、报告期内，公司新取得4项专利，包括1项发明专利和3项实用新型专利。具体如下：

### 2018年第一季度 公司新被授予的专利

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	取得方式	专利期限
1	兆丰股份	一种永磁无刷外转子轮毂电机的永磁体贴装半自动机	发明	ZL 2015 1 0581812.4	2015.09.14	2018.01.30	原始取得	20年
2	兆丰股份	一种机械振动及温度检测装置	实用新型	ZL 2017 2 0811910.7	2017.07.06	2018.03.06	原始取得	10年
3	兆丰股份	汽车轮毂轴承内组件装配机器	实用新型	ZL 2017 2 0814371.2	2017.07.06	2018.03.06	原始取得	10年
4	兆丰股份	一种轮毂轴承单元工位自动旋转式抓取机构	实用新型	ZL 2017 2 0815062.7	2017.07.06	2018.03.20	原始取得	10年

公司立足于技术创新，不断提高研发能力，形成持续创新机制，进一步增强公司的核心竞争力。截至2018年3月31日，

公司共取得61项专利，其中13项发明专利、45项实用新型专利、3项外观设计专利。

二、报告期内，公司核心竞争力、核心技术人员未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	28,079,633.60
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	48.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占一季度采购总额比例	0.00%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	95,616,597.42
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	80.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占一季度销售总额比例	0.00%

第一季度前五大客户变化不大，公司正在积极开拓非美国地区及国内市场，努力降低中美贸易摩擦的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划和战略目标，紧紧围绕年度重点工作规划，有序推进生产经营管理工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体内容请详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司报告期内重要事项概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告（后续进展详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”之“出口业务风险”）	2018年01月09日	巨潮资讯网 公告编号：2018-003
关于变更部分募集资金用途的公告	2018年02月08日	巨潮资讯网 公告编号：2018-013
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2018年02月08日	巨潮资讯网 公告编号：2018-014

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		95,759.4				本季度投入募集资金总额			5,412.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		48,869				已累计投入募集资金总额			10,675.96		
累计变更用途的募集资金总额		48,869									
累计变更用途的募集资金总额比例		51.03%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	是	48,669	23,669	4,940.11	5,111.36	21.60%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
企业技术中心升级改造项目	否	9,983	9,983	164.5	166.27	1.67%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目	是	16,939					2018 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	是	15,169	8,239	307.76	398.93	4.84%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	否		48,869				2020 年 03 月 31 日	0	0	否	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	4,999.4	4,999.4		4,999.4	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,759.4	95,759.4	5,412.37	10,675.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	95,759.4	95,759.4	5,412.37	10,675.96	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新增募投项目“年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”原预计在 2018 年第一季度投入建设，目前因土地事项暂未确定，本项目暂无进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 根据公司发展战略，从实际经营出发，为了提高募集资金的使用效率，经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将逐步投入募投项目。暂时闲置的募集资金目前存放于募集资金监管账户及购买银行保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，经 2018 年 2 月 8 日第三届董事会第十一次会议审议通过，对年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日、企业技术中心升级改造项目完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	574,344,566.34	545,714,990.90
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	2,528,000.00	
应收账款	185,889,977.76	213,259,111.02
预付款项	971,628.89	763,518.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,834.06	120,104.46
买入返售金融资产		
存货	69,614,941.79	63,674,643.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	921,004,754.72	931,004,754.72
流动资产合计	1,754,515,703.56	1,754,537,122.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	196,158,256.53	198,868,636.88
在建工程	1,858,675.19	1,602,800.00
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	15,176,583.81	15,282,707.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,273,753.84	5,488,964.89
其他非流动资产	4,643,649.35	4,632,069.35
非流动资产合计	223,110,918.72	225,875,178.67
资产总计	1,977,626,622.28	1,980,412,301.34
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	96,451,131.21	101,169,393.41
应付账款	151,693,829.95	159,304,167.42
预收款项	916,845.92	684,308.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,880,373.59	16,786,417.04
应交税费	31,585,631.21	38,699,539.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,322,842.05	20,507,816.04
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	305,850,653.93	337,151,642.09
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,028,111.48	12,226,111.48
递延所得税负债	3,098,155.03	3,034,043.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,126,266.51	15,260,154.60
负债合计	320,976,920.44	352,411,796.69
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,653,309.32	996,653,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	86,809,220.88	86,809,220.88
一般风险准备		
未分配利润	506,509,471.64	477,860,274.45
归属于母公司所有者权益合计	1,656,649,701.84	1,628,000,504.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,656,649,701.84	1,628,000,504.65
负债和所有者权益总计	1,977,626,622.28	1,980,412,301.34

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：徐建伟

会计机构负责人：徐建伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	574,148,009.04	545,495,007.15
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	2,528,000.00	
应收账款	185,889,977.76	213,259,111.02
预付款项	971,628.89	763,518.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,084.06	120,104.46
存货	69,614,941.79	63,674,643.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	921,000,000.00	931,000,000.00
流动资产合计	1,754,290,641.54	1,754,312,384.20
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	58,918,177.01	58,918,177.01
投资性房地产		

固定资产	187,475,587.77	190,030,562.51
在建工程	1,858,675.19	1,602,800.00
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	16,555,503.19	16,670,619.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,273,753.84	5,488,964.89
其他非流动资产	4,643,649.35	4,632,069.35
非流动资产合计	274,725,346.35	277,343,193.64
资产总计	2,029,015,987.89	2,031,655,577.84
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	96,451,131.21	101,169,393.41
应付账款	151,643,848.95	159,254,186.42
预收款项	916,845.92	684,308.95
应付职工薪酬	8,874,759.87	16,769,557.06
应交税费	31,505,306.32	38,619,814.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,222,842.05	66,407,816.04
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	351,614,734.32	382,905,076.07
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,028,111.48	12,226,111.48
递延所得税负债	3,098,155.03	3,034,043.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,126,266.51	15,260,154.60
负债合计	366,741,000.83	398,165,230.67
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,720,438.54	998,720,438.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,809,220.88	86,809,220.88
未分配利润	510,067,627.64	481,282,987.75
所有者权益合计	1,662,274,987.06	1,633,490,347.17
负债和所有者权益总计	2,029,015,987.89	2,031,655,577.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	119,125,613.14	110,878,083.37
其中：营业收入	119,125,613.14	110,878,083.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,903,251.01	73,664,422.12

其中：营业成本	63,573,808.87	52,800,847.59
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	2,384,813.84	3,082,439.38
销售费用	3,576,814.27	3,151,635.06
管理费用	12,891,727.40	14,565,671.21
财务费用	11,914,746.94	940,476.11
资产减值损失	-1,438,660.31	-876,647.23
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）	5,570,397.26	1,194,397.27
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）		
其他收益	1,109,800.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,902,559.39	38,408,058.52
加：营业外收入	176,701.84	1,104,479.94
减：营业外支出	59,245.51	13,529.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,020,015.72	39,499,009.42
减：所得税费用	4,370,818.53	8,900,028.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,649,197.19	30,598,980.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,649,197.19	30,598,980.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,649,197.19	30,598,980.45
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,649,197.19	30,598,980.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,649,197.19	30,598,980.45
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	0.43	0.61
（二）稀释每股收益	0.43	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：徐建伟

会计机构负责人：徐建伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	119,006,565.52	110,859,988.13
减：营业成本	63,555,365.00	52,793,797.60
税金及附加	2,298,005.92	3,044,245.29
销售费用	3,576,814.27	3,151,635.06
管理费用	12,744,567.59	14,407,392.74
财务费用	11,913,918.22	940,604.95
资产减值损失	-1,439,910.31	-877,597.23
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）	5,570,397.26	1,194,397.27
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）		
其他收益	1,109,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,038,002.09	38,594,306.99
加：营业外收入	176,701.84	1,104,479.94
减：营业外支出	59,245.51	12,022.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,155,458.42	39,686,764.86
减：所得税费用	4,370,818.53	8,900,028.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,784,639.89	30,786,735.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,784,639.89	30,786,735.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	28,784,639.89	30,786,735.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	145,020,698.96	128,285,307.38
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	4,991,431.29	3,697,920.52

收到其他与经营活动有关的现金	2,784,204.59	265,262.41
经营活动现金流入小计	152,796,334.84	132,248,490.31
购买商品、接受劳务支付的现金	83,280,261.25	72,090,522.07
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	17,307,269.70	17,252,394.16
支付的各项税费	19,785,988.57	9,689,986.87
支付其他与经营活动有关的现金	8,287,206.88	7,787,663.60
经营活动现金流出小计	128,660,726.40	106,820,566.70
经营活动产生的现金流量净额	24,135,608.44	25,427,923.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,570,397.26	1,194,397.27
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,570,397.26	2,194,397.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,505,550.07	7,221,553.27
投资支付的现金	191,000,000.00	125,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,505,550.07	132,221,553.27



投资活动产生的现金流量净额	64,847.19	-130,027,156.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,544,367.31	187,989.31
五、现金及现金等价物净增加额	15,656,088.32	-104,411,243.08
加：期初现金及现金等价物余额	498,757,578.51	286,001,368.02
六、期末现金及现金等价物余额	514,413,666.83	181,590,124.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	144,920,698.96	128,285,307.38
收到的税费返还	4,991,431.29	3,697,920.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,784,057.31	265,133.57
经营活动现金流入小计	152,696,187.56	132,248,361.47
购买商品、接受劳务支付的现金	83,280,261.25	72,090,522.07
支付给职工以及为职工支付的	17,279,907.50	17,232,924.04

现金		
支付的各项税费	19,691,033.04	9,538,905.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,285,950.88	7,785,626.63
经营活动现金流出小计	128,537,152.67	106,647,978.62
经营活动产生的现金流量净额	24,159,034.89	25,600,382.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,570,397.26	1,194,397.27
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,570,397.26	2,194,397.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,505,550.07	7,221,553.27
投资支付的现金	191,000,000.00	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,505,550.07	132,221,553.27
投资活动产生的现金流量净额	64,847.19	-130,027,156.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00

筹资活动现金流出小计		200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,544,367.31	187,989.31
五、现金及现金等价物净增加额	15,679,514.77	-104,438,783.84
加：期初现金及现金等价物余额	498,537,594.76	285,854,940.35
六、期末现金及现金等价物余额	514,217,109.53	181,416,156.51

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2018 年 4 月 25 日