



金 陵 电 机

NEEQ:834693

上海金陵电机股份有限公司

GW ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



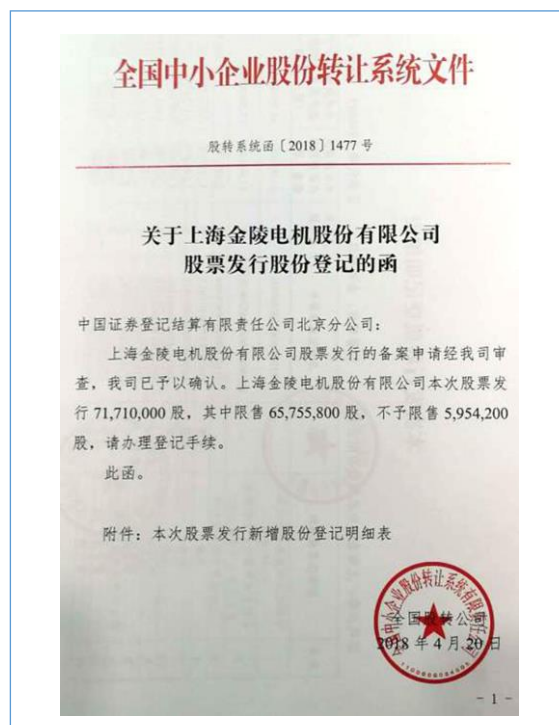
2018年2月8日公司完成全资子公司吉喆国际贸易(上海)有限公司的设立,注册资本550万人民币。

2018年3月公司的《SMC品牌国内外市场综合提升项目》审批通过,获得上海市经济和信息化委员会品牌扶持金50万元人民币。



2018年4月23日公司参加了德国汉诺威工业展,与当地意大利知名品牌联合展出,对客户询盘及新产品研发方向的探寻都起到了积极推动作用。

2018年6月22日公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过公司新的《公司章程》,并完成了公司第二届董监高的换届选举。



2018年4月20日公司取得股转出具的《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】1477号)。公司完成7171万股的新增股票发行。并于2018年5月17日公开转让。由此,公司实际控制人由原来的顾伟民先生变更成为中国电子科技集团有限公司。2018年5月18日公司完成由4329万元增至11500万元的增加注册资本的工商变更登记手续,并取得了变更后的新营业执照。



2018年6月24日至26日公司参加2018年美国国际电机展览会,摊位扩大的同时,获得了较好的市场反馈。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、金陵电机	指	上海金陵电机股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
股东会	指	上海金陵电机股份有限公司股东会
董事会	指	上海金陵电机股份有限公司董事会
监事会	指	上海金陵电机股份有限公司监事会
公司章程	指	上海金陵电机股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
正龙实业	指	上海正龙实业有限公司
戈德威	指	苏州戈德威机电科技有限公司
誉盈光电	指	上海誉盈光电科技有限公司
电机、电动机	指	电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
二十一所	指	中国电子科技集团公司第二十一研究所
中电科基金	指	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

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。

公司负责人顾伟民、主管会计工作负责人黄宇文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	上海金陵电机股份有限公司
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海金陵电机股份有限公司
英文名称及缩写	GW ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.
证券简称	金陵电机
证券代码	834693
法定代表人	顾伟民
办公地址	上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	奚晨
电话	021-58421226
传真	021-58421319
电子邮箱	Leila.xi@gwindustry.com
公司网址	www.gwindustry.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号 201414
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2002 年 12 月 26 日
挂牌时间	2015 年 12 月 27 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 电气机械及器材制造业-381 电机制造-3812 电动机制造
主要产品与服务项目	设计、生产电动机及相关组件, 销售自产产品, 提供售后服务和技术咨询服务, 从事货物及技术的进出口业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	115,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	中国电子科技集团有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000745644476E	否
注册地址	上海市奉贤区青村镇林海公路 6836号	否
注册资本（元）	115,000,000	是
注：2018年5月18日，公司完成增加注册资本在工商变更登记，变更后公司注册资本由人民币4,329万元变更为人民币11,500万元。		

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

做市券商兴业证券股份有限公司由于公司战略的调整，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2018年8月8日起退出为公司提供做市报价服务，并于2018年8月7日发布《关于退出为上海金陵电机股份有限公司股票提供做市报价服务的公告》，公司做市商变更为四家。

第二节 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	122,788,450.27	97,067,908.17	26.50%
毛利率	15.47%	19.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,709,333.05	4,169,807.13	-59.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-428,426.24	2,780,400.87	-115.41%
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）	1.87%	5.73%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-0.47%	3.82%	-
基本每股收益	0.03	0.10	-70.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	256,061,932.36	129,170,300.53	98.24%
负债总计	48,512,412.66	61,989,335.38	-21.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	207,526,522.64	67,203,807.33	208.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.55	16.13%
资产负债率（母公司）	13.61%	42.89%	-
资产负债率（合并）	18.95%	47.99%	-
流动比率	4.92	1.78	-
利息保障倍数	5.34	0.11	-

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	-30,379,275.42	-10,449,643.79	190.72%
应收账款周转率	2.27	1.88	-
存货周转率	2.25	2.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	98.24%	0.32%	-

营业收入增长率	26.50%	18.80%	-
净利润增长率	-59.01%	-40.08%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	115,000,000	43,290,000	165.65%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

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 □不适用

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
应收票据	1,883,680.03	0.00	2,385,000.00	0.00
应收账款	39,008,968.84	0.00	43,853,051.24	0.00
应收票据及应收账款	0.00	40,892,648.87	0.00	46,238,051.24
应付利息	14,056.92	0.00	7,638.88	0.00
其他应付款	9,148,025.43	9,162,082.35	16,950,537.19	16,958,176.07
管理费用	12,028,565.52	6,608,075.14	12,885,957.39	7,200,024.51
研发费用		5,420,490.38		5,685,932.88

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

金陵电机是致力于智能高效与超高效电机的研发、制造、销售，是专注于工业设备电机的专业生产厂商。公司拥有 65 年专业电机设计制造生产经验，公司建有国际一流的电机型试验中心，配备世界顶级的检测设备，对产品进行全方位的性能检测，具有业内最完备的检测体系，能有效的对产品生产过程进行控制。

公司产品先后通过了 UL、CSA、CE 和 CCC 认证，其所用零部件和材料符合 RoHS 要求，实验室获得了 UL、CSA 认定，可独立进行 UL 和 CSA 认证试验。公司主要生产销售符合 NEMA 标准的各类单、三相交流异步电动机，符合 IEC 标准的各类单、三相交流异步电动机，有刷、无刷直流电动机和控制电机，拥有 30 多个系列共 3000 多种规格电机产品，年产量达到 50 万台。产品广泛应用在通风设备、农用装备、医药食品机械、高端清洗设备、泵和其它行业通用机械设备上，并在多个行业处于业内首创或领先地位。目前，公司 70% 以上的产品通过 ODM 及直销的方式销往美国、加拿大、南美、欧洲、日本等国家和地区。公司通过电机系统产品的设计开发、生产、销售与后期技术服务来获得收益。

报告期内，公司在商业模式上较上年度末未发生较大的变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 256,061,932.36 元，较上年同期增长 98.24%；负债总额为 48,512,412.66 元，较上年同期下降 21.74%；归属于母公司的净资产 207,526,522.64 元，较上年同期上升 208.80%；报告期内，公司总资产与净资产大幅度上升的主要原因是公司引入了战略投资者，完成了 7171 万股新增股票发行，共计募集 1.4 亿资金。

2、经营成果

截至报告期末，公司的营业收入为 122,788,450.27 元，较上年同期增长 26.5%；报告期内，美国关税政策的变革，导致公司主要销售市场美国的客户持观望态度，影响了外销订单的大幅度增长，在这样艰难的市场情况下，公司的营业收入依然保持增长与近期不断加大的新产品研发、市场开拓密不可分。另一方面公司的营业总成本为 123,479,536.74 元，较上年同期上涨 31.5%。营业总成本增加主要是两方面原因：一方面是公司的规划投入增加，随着战略投资者的引入资金的充足，公司依据发展战略开展整体调整及产业布局，其中包括多个事业部、子公司的设立与前期筹备；另一方面，为开拓国内行业客户，加大对新产品的研发，为应对美国税改政策的落地，积极响应美国大客户的客户维护，都造成了公司营业成本的增加，可以预见 2018 年都将是公司规划布局的投入期。报告期内公司的利润总额为 1,465,558.11 元，较上年同期相比下降 63.41%，大幅下降的主要原因是订单量的增长有限，但公司加大了规划投入，上海金陵电机（江苏）有限公司的筹建、直流电机车间的筹建、海外公司的业务孵化都处于投入期，造成经营成本的上升，另一方面是 2018 年上半年原材料价格在 2017 年增涨 30% 左右的基础上，涨跌幅度不大，但价格依然维持高位运行，造成公司的采购成本及毛利率的下降；目前外部的经营环境越来越严峻，原材料价格持续增长，美国关税政策的变革，都将是公司面临的重大挑战，为积极应对上述困难，公司在加强内功的同时，引入了战略投资者，二十一所作为国资背景的科研院所，除了带来财务上的有力支持外，技术上的引领也是可以期待的，金陵电机作为以高品质外销市场为主的制造型企业有信心能够打开国内市场的一片蓝海。

3、现金流量情况

本报告期，经营活动产生的现金净流量-30,379,275.42元，相较于去年同期下降190.72%，大幅度下降的原因是原材料价格保持在高位，公司的采购成本上升，报告期内完成战略投资者的股票发行，增强了抵御风险能力，对现金流起到了较大的支持作用。

投资活动产生的现金净流量5,568,712.27元，较去年同期的1,079,767.03元增长415.73%，上涨的原因是固定资产投入相较上年同期减少。

筹资活动产生的现金净流量134,490,962.61元，较去年同期的-271,411.56元增长较大，大幅度上涨的原因是公司完成7171万股的股票发行获得的1.4亿的募集资金。

三、 风险与价值

（一）人民币汇率变动风险

由于公司产品主要面向北美洲、由于公司产品主要面向北美洲、欧洲市场，出口销售主要以美元结算，因此人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，公司将通过调整外汇策略，进一步规避汇兑损失风险。

（二）原材料价格波动的风险

世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在，公司产品所需的主要原材料包括漆包线（电解铜）、硅钢片、普通钢材等，这些主要原料都存在价格大幅波动的风险，将直接影响公司的产品制造成本。公司将通过加强内部管理，强化预算控制，调整产品结构，扩大毛利率较高的产品；同时加强新产品开发力度，提高新产品的附加值。适时开展商品期货保值业务，进一步规避原材料价格波动风险值。

（三）经营业绩波动风险

公司主要产品为小功率电机，小功率电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是主机产品的驱动、控制执行部件，这些电机广泛地应用于食品机械、风机、泵类设备、小型机械、医疗器械、食品医药机械，通风设备、服装机械及其它电器设备等行业，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性。随着我国国民经济增速的下滑，小功率电机行业的经营业绩存在波动的风险。公司制定并实施了双管齐下的市场拓展方针：以欧美市场与中国国内市场为主的全球网络销售系统；行业大客户关系的建立，国内外销售均以行业划分，更有针对性的突破。

（四）市场竞争风险

目前我国小功率电机已经形成市场化的竞争格局。小功率电机主要应用在空调、洗衣机、冰箱、洗碗机、小家电等行业，市场充分竞争，主要国内的竞争者包括威灵控股、莱克电气和浙江京马电机等。细分行业的专用电机，特别是微型电机的公司规模不大，但是未来成长迅速，有望提升其在小功率电机市场的份额，公司面临市场竞争加剧的风险。随着美国2018年特朗普政府税改法案生效，美国市场的竞争压力加大，公司的单项电机与三相电机分别在500亿税单及2000亿税单中有所涉及。公司目前已部署了两条积极应对的策略，一方面是与美国客户探讨共同承担的原则，另一方面积极利用行业资深优势，通过行业协会等推动国内可能的政府支持；同时以美国公司为平台研究申请在美国税负减免的可能。另一方面借助中国电科优势，深耕国内行业客户市场，提升产品附加值，国内市场将是公司未来的发展之道。

（五）技术风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是企业在行业中保持领先的关键。公司一直重视技术创新工作，持续保持对技术研发的投入力度。经过多年的行业浸润和技术积淀，公司建立了技术创新机制，以保障公司技术创新优势的持续。然而，技术创新是一个持续不间断的过程，面临较大的不确定性。随着技术的不断进步，技术创新的难度越来越大，一旦公司的技术创新工作遇到障碍或技术创新能力不能持续，将对公司未来的发展产生不利影响。针对此风险，公司成立了研发中心，有技术研发和

测试人员提升至 51 人，涉及电机产品电磁开发、结构开发、研发测试、产品应用技术、样品制作、产品检测和管理等多个研发岗位，每年持续地投入一定金额的研发费用；另一方面公司积极走产学研相结合的道路，通过与中国电子科技集团公司第 21 研究所合作研发提高公司研发水平。

(六) 环评手续尚未验收完毕的风险

报告期内，公司完成公司生产场地整体搬迁工作，并向新生产场地所在地环保部门申请环境审批，获得了环评表的审批报告。后由于公司生产工艺中涉及小范围补漆工艺，为更好的保护环境，严格要求企业自身，公司根据生产需要再次向环保部门提交了增加工艺的申请，并于 2017 年下半年取得了环评报告书，尚未完成验收，存在潜在的环评验收不合格的风险。截至报告期，公司根据环评报告书的排放标准进一步如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，对配套建设的环境保护设施进行验收，并聘请第三方机构进行监测，并编制验收报告组织验收。

在报告期内，公司解除了实际控制人控制风险。报告期内公司实际控制人发生了变更，公司于 2018 年 4 月 20 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1477 号）。完成了 7171 万股的股票发行，此次股票发行完成后公司实际控制人由原来的顾伟民先生变更为中国电子科技集团有限公司。中国电子科技集团有限公司通过二十一所占公司股本比例的 35.65%，中电科基金占公司股本比例的 15.22%，因 2 家为中国电子科技集团有限公司直接或间接控制的企业，中国电子科技集团有限公司通过以上 2 方合计持股占比为 50.87%，取得公司的控制权，成为公司实际控制人。本次实际控制人变更后，中国电科及其下属二十一所将通过依靠自身的研发和技术优势，整合公司经营管理、注入相关业务及有效资源等方式促进公司业务的发展壮大，对提高公司品牌知名度、产品研发实力、增强公司的市场竞争能力和盈利能力都将带来较大帮助。中国电科作为国资控股的法人，具有较为完善的法人治理结构，与原自然人担任实际控制人相比能够较好的规避原实际控制人因利用地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，给公司带来业务、财务方面的风险。能够促使公司更严格地依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，确保公司股东利益。由此，实际控制人的变更使得实际控制人控制风险将不再作为公司所存在的风险。

四、 企业社会责任

公司秉承“创新技术，服务社会”的社会责任理念，将员工成长、环境可持续发展及产品责任等社会责任与公司的发展战略相融合，积极承担对客户、员工、投资者、环境与社会的责任。

一、可持续发展

公司的可持续发展意味着要对公司自身与所在区域、社会和环境长期可持续发展负责。公司通过各项生产经营规划、项目研究及合作为业务开展地区努力创造经济与社会价值。通过可持续生产及节能减排的方式应对大环境变化；另一方面积极响应国家号召在军民融合发展的发展战略上跨出一大步。

二、员工成长

公司处于上升发展期，吸引高素质人才并能留住人才对公司的发展就至关重要，完善绩效考核提供有竞争力的薪酬待遇，根据国家要求保障员工福利的基础上，加强技术与业务的培训，同时鼓励有专业特长的员工发挥特长或许专业培训资格证书，并配合公司发展有引导性的培训转向人才，提升人才综合素质；与科研院所联合，设立大学生实习基地加强公司的人才储备，使员工与企业共同成长。

三、产品责任

公司产品主要出口海外，其中以欧美市场为主，为打造良好的中国制造品牌效应，公司始终以高于行业平均水平的产品质量要求自己，在 UL、CSA 及能效标准等国际认证标准方面投入了较大的资金与精力，由此在欧美市场获得了较好的品牌口碑。另一方面公司高标准要求自己的同时，要求供应商也提升自身素质，通过公司自身开拓海外的经验与渠道，带领更大的高质量的中国制造走向国门。

四、环境

报告期内，公司积极响应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任，公司在环保发展理念的指引下大量投入了环保处理设施，最大限度地减少或消除生产对环境造成的影响，同时研发低碳环保生产工艺，以实际行动实践环保可持续发展的企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	49,209.40
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,500,000.00	32,051.28
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	2,000,000.00	94,339.62

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

中国电子科技集团公司第二十一研究所	房屋租赁	64,123.40	是	2018年6月7日	2018-029
中国电子科技集团公司第二十一研究所	销售货物	1,830,670.31	是	2018年6月7日	2018-029
中国电子科技集团公司第二十一研究所	接受劳务	120,335.80	否	2018年8月22日	2018-040
中国电子科技集团公司第三研究所	销售货物	131,034.48	否	2018年8月22日	2018-040
余京烨	为誉盈光电提供暂借款	30,000.00	否	2018年8月22日	2018-040

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据公司于2018年4月20日获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1477号），二十一所以现金方式认购公司发行的股份41,000,000股，持股公司股份比例35.65%，其所持股份于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，自此，二十一所成为公司的第一大股东，被认定为公司的关联方。

1、关于公司与二十一所房屋租赁偶发性关联交易

公司与二十一所分别于2017年10月1日、2018年1月1日签订租约为一年的房屋租赁合同。公司租用二十一所拥有的座落于上海市徐汇区虹漕路30号5幢401室与402室的房屋，作为办公用房。以上两份房屋租赁合同的总金额为人民币291,492.00元，另外根据实际使用情况收取水费、电费与停车费用。作为公司的办公场所以提高业务开展的便利性，形成关联关系后公司该租赁关系依然存在延续性。

2、关于公司与二十一所发生的销售服务的偶发性关联交易

2018年4月2日，公司根据二十一所得订单需求与其签订关于电源开关、精密加工与民品电机等产品的销售框架合作协议，该框架协议的合同金额不超过500万，支付方式为货到付款。二十一所在电源开关、精密加工与民品电机领域具有较强的研发能力，专业技术水平，公司与二十一所的合作能够使公司提高效率，降低成本，同时提升产品附加值。由于最终客户依然需要由二十一所作为承销方，因此此类销售服务存在延续性。

另一方面由于公司与二十一所的融合存在一定的磨合，且由于涉及关联方较多，以下为已发生尚未履行决策程序的偶发性关联交易，详见2018年第二届董事会第二次会议履行决策程序后披露的公告（公告号2018-040）：

1、关于公司与二十一所发生的接受劳务的偶发性关联交易

鉴于公司与二十一所的合并与融合，双方在2018年4月就二十一所向公司派出员工的劳务报酬、日常管理与权益保障作出约定，约定按月由公司支付二十一所上述派遣人员的劳务费用，每月发生额不超过20万元；二十一所作为公司的战略投资者向公司派遣技术人员，将有助于公司的技术与业务的提升。由于派遣员工作为双方技术合作的载体之一，在较长一段时间内将存在延续性。

2、关于公司与中国电子科技集团公司第三研究所发生的销售货物的偶发性关联交易

公司与三所于2018年5月28日签订销售订单，为其提供定制化的伺服电机产品，已签订订单金额15.2万元。此项业务将进一步拓展，根据送样情况，公司也将有进一步拓展。公司为进一步开拓国内市场，充分发挥中国电科优秀的内部资源，为中国电科下属第三研究所提供电机产品的销售，此类销售是定制化的、高附加值的产品，对公司未来新产品的规划与研发都将带来有利影响，此项关联交易存在延续性。

3、关于原监事会主席余京焯的暂借款

公司下属子公司上海誉盈光电科技有限公司在报告期内存在现金流紧张的问题，原监事会主席余京焯为其提供了3万元暂借款，不收取利息，截至半年报披露时上海誉盈光电科技有限公司已归还于余京焯。目前公司及下属子公司资金充裕不存在需要资金周转的需求，此项偶发性关联交易不存在延续性。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、使用闲置资金购买理财产品

公司2018年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，拟使用公司自有闲置资金在任一时点不超过人民币1亿元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。

报告期内，公司主要购买了中国平安银行股份有限公司的《天天盈非保本人民币公司理财产品DGT130001》报告期内投入总金额为12831.67万元，体现收益金额为16945.94元；公司使用闲置资金购买短期理财产品的投资行为是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司自己使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(四) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：公司原实际控制人顾伟民就关联交易所作的《关于关联交易的声明与承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》、《股份锁定承诺书》。以及股东所作的《公司股东股权状况声明》、《股东缴税承诺》、《股东主体适格承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》；以及公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

根据公司于2018年4月20日获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1477号），完成7171万股的股票发行，本次股票发行对象中二十一所及中电科基金为中国电子科技集团有限公司直接或间接控制/管理的企业，本次发行完成后，两方合计持有公司50.87%的股份，完成对本公司的收购。

此次发行完成后，公司实际控制人变更为中国电子科技集团有限公司，公司的第一大股东变更为二十一所，公司及参与此次定增的新增股东分别做出如下承诺有：

1、二十一所出具的承诺：《关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺》、《关于符合收购主体资格的承诺》、《关于保持公众公司独立性的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》、《关于新增股份限售安排的承诺》、《关于对挂牌公司主营业务无重大调整的承诺》、《关于不开展金融业务的承诺函》、《关于不开展房地产业务的承诺》、《关于未履行承诺事项时将采取约束措施的承诺》。

2、中电科基金出具的承诺：具体承诺内容与二十一所出具的承诺一致。

3、中国电科出具的承诺：具体承诺内容与二十一所出具的承诺一致。

以上承诺延续至报告期内，公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列 示具体用途）
2017年12月4日	2018年5月17 日	1.95	71,710,000	139,834,500.00	本次募集资金用途主要有电机应用整机平台构建相关股权收购，产能拓展、海外平台构建及相关子公司的设立，补充流动资金三方面。报告期内，经核查募集资金实际用途与以上披露用途一致，未发生使用用途变更情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	30,350,666	70.11%	5,954,200	36,304,866	31.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	702,000	1.62%	1,314,100	2,016,100	1.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,939,334	29.99%	65,755,800	78,695,134	68.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	2,106,000	4.86%	7,255,800	9,361,800	8.14%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		43,290,000	-	71,710,000	115,000,000	-	
普通股股东人数							31

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国电子科技集团公司第二十一研究所	0	41,000,000	41,000,000	35.65%	41,000,000	0
2	上海正龙实业有限公司	17,550,000	0	17,550,000	15.26%	5,850,000	11,700,000
3	合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	17,500,000	17,500,000	15.22%	17,500,000	0
4	苏州戈德威机电科技有限公司	7,228,000	0	7,228,000	6.29%	2,409,334	4,818,666
5	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	2,801,700	2,469,700	5,271,400	4.58%	0	5,271,400
合计		27,579,700	60,969,700	88,549,400	77.00%	66,759,334	21,790,066

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五大股东之间中国电科持有二十一所 100%的出资权益；中国电科投资控股有限公司系中国电科全资子公司，其持有中电科基金执行事务合伙人中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司 55%的股权，并直接持有中电科基金 11.3636%的出资份额，中国电科系中电科基金的实际控制人，由此二十一所与中电科基金为关联企业；上海正龙实业有限公司与苏州戈德威机电科技有限公司为公司总经理顾伟民控制的企业，其余股东不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况**是否合并披露：**

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为中国电子科技集团有限公司，基本情况如下：

名称：中国电子科技集团有限公司

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

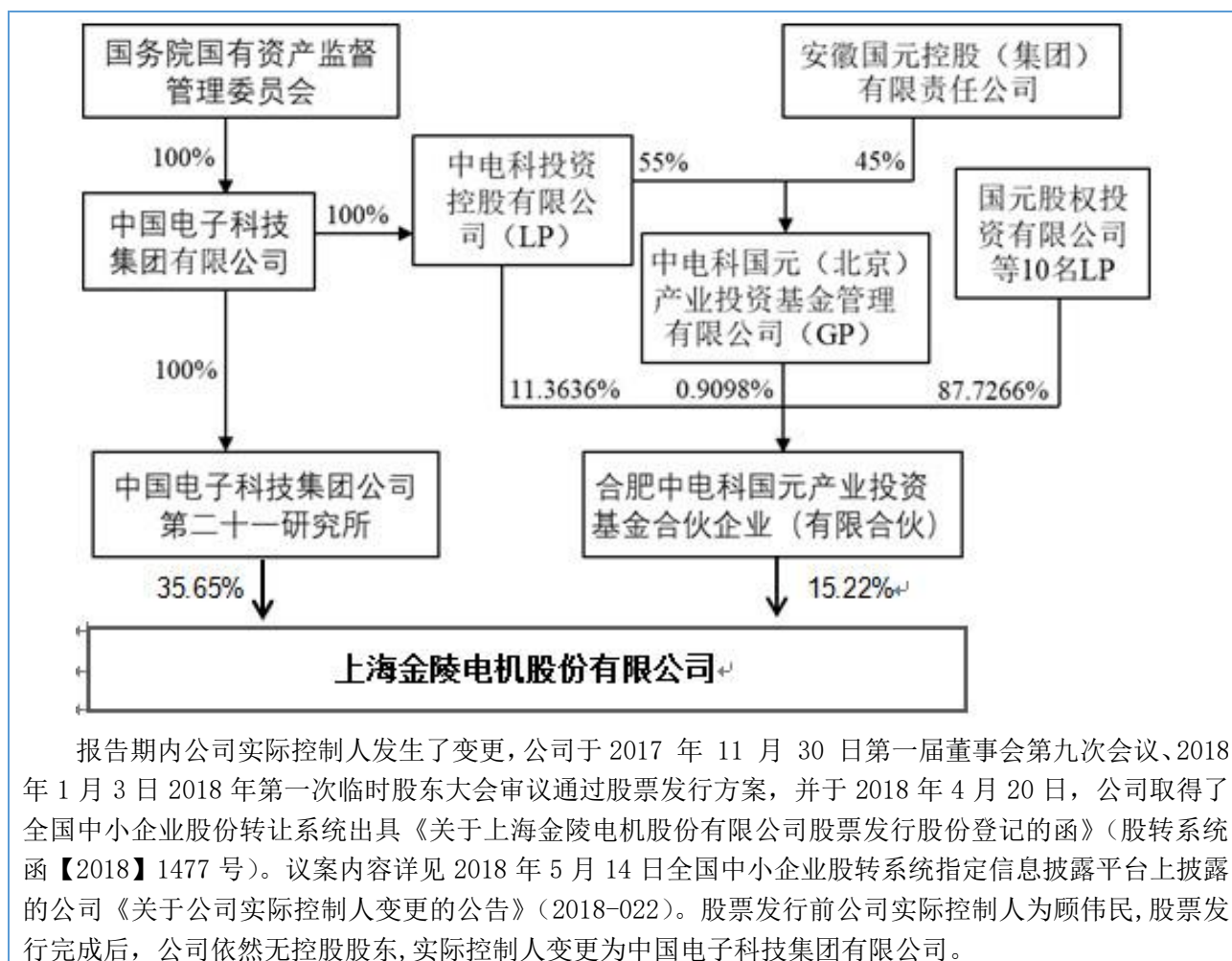
类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2002 年 2 月 25 日

经营期限：2002 年 2 月 25 日至***

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二十一所占公司股本比例的 35.65%，为公司单一最大股东，中电科基金占公司股本比例的 15.22%，因 2 家为中国电子科技集团有限公司直接或间接控制的企业，中国电子科技集团有限公司通过二十一所和中电科基金 2 方合计持股占比为 50.87%，取得公司的控制权。公司与实际控制人的产权关系及控制关系如下图所示：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈杰	董事长	男	1971.6.7	硕士	2018.6.22-2021.6.21	否
顾伟民	董事/总经理	男	1966.2.9	硕士	2018.6.22-2021.6.21	是
杨建	董事/副总经理	男	1955.9.10	本科	2018.6.22-2021.6.21	是
张晓冬	董事副总经理	男	1969.11.10	本科	2018.6.22-2021.6.21	是
朱群峰	董事	男	1981.2.24	硕士	2018.6.22-2021.6.21	否
王嘉龙	董事	男	1940.10.8	本科	2015.2.14-2021.6.21	否
赵军	董事	男	1980.3.15	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
张钧清	监事会主席	男	1956.9.8	大专	2018.6.22-2021.6.21	是
江涛	监事	男	1979.8.30	本科	2018.6.22-2021.6.21	否
戚歆宇	职工监事	男	1974.2.4	大专	2015.2.14-2021.6.21	是
陆杨	副总经理	男	1965.3.7	研究生	2015.2.14-2021.6.21	是
黄宇文	财务总监	男	1970.10.8	本科	2016.4.1-2021.6.21	是
奚晨	董事会秘书	女	1983.5.6	本科	2015.2.14-2021.6.21	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 22 日审议并通过《公司董事会换届选举的议案》，选举陈杰、顾伟民、张晓冬、朱群峰、赵军、王嘉龙、杨建为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日；《公司监事会换届选举的议案》，选举张钧清、江涛为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 21 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举戚歆宇为第二届监事会中的职工代表监事，任期三年，自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 22 日审议并通过第二届董事会由陈杰先生担任公司董事长，顾伟民先生担任副董事长；聘任顾伟民先生、杨建先生、张晓冬先生、陆杨先生、黄宇文先生与奚晨女士为公司高级管理人员。议案内容详见 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《公司董事、监事及高级管理人员完成换届选举的公告》（2018-035）。

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：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

(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
陈杰	董事长	0	0	0	0.00%	0
顾伟民	副董事长、总	0	1,354,400	1,354,400	1.18%	0

	经理					
张晓冬	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
朱群峰	董事	0	0	0	0.00%	0
赵军	董事	0	0	0	0.00%	0
杨建	董事、副总经理	0	1,710,000	1,710,000	1.49%	0
王嘉龙	董事	0	0	0	0.00%	0
张钧清	监事会主席	0	1,420,000	1,420,000	1.23%	0
江涛	监事	0	0	0	0.00%	0
戚歆宇	监事	0	0	0	0.00%	0
陆杨	副总经理	0	1,540,000	1,540,000	1.34%	0
黄宇文	财务负责人	0	580,000	580,000	0.50%	0
奚晨	董事会秘书	0	1,460,000	1,460,000	1.27%	0
合计	-	0	8,064,400	8,064,400	7.01%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈杰	无	新任	董事长	董事会换届
顾伟民	董事长、董事、总经理	换届	董事、总经理	董事会换届
杨建	副董事长	换届	董事、副总经理	董事会换届及高管新聘任
张晓冬	无	新任	董事、副总经理	董事会换届及高管新聘任
朱群峰	无	新任	董事	董事会换届
赵军	无	新任	董事	董事会换届
卢正煜	董事	离任	无	董事会换届
张钧清	董事、副总经理	换届	监事会主席	监事会换届
江涛	无	新任	监事	监事会换届
江春宝	副总经理	离任	无	高管不再聘任
徐须诚	副总经理	离任	无	高管不再聘任
金志伟	副总经理	离任	无	高管不再聘任
余京焱	监事会主席	离任	无	监事会换届

陆自强	监事	离任	无	监事会换届
-----	----	----	---	-------

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

陈杰，任公司董事长，1971年出生，中共党员，电气工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十一研究所事业部主任、副总工程师。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所副所长、上海耐沂机电科技有限公司执行董事兼总经理。

张晓冬，任公司董事、副总经理，1969年出生，中共党员，大学本科学历。历任上海仪电控股（集团）公司下属汇龙公司团委书记、上海飞乐音响股份有限公司团委书记、上海盛昌天华电子有限公司人事保卫科科长、中国电子科技集团公司第二十一研究所后勤服务部副主任、保障服务部主任、机电组件事业部主任。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所所长助理兼机电组件事业一部主任、湖州电机研究院有限责任公司执行董事兼总经理。

朱群峰，任公司董事，1981年出生，中共党员，经济学硕士。历任凤凰光学集团有限公司市场开发处处长、凤凰光学股份有限公司董事会秘书兼副总经理。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业发展处处长。

赵军，任公司董事，1980年出生，大学本科学历。历任上海盛大网络有限公司财务经理、上海皿鏽软件有限公司财务总监、上海新德股权投资基金管理有限公司财务总监，现任中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司投资部副总裁。

江涛，任公司监事，1979年出生，大学本科，中级会计师。历任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务处副处长、财务处处长。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务处处长。

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
技术人员	83	111
销售人员	33	33
生产人员	281	293
行政管理人员	59	56
财务人员	7	9
员工总计	463	502

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	7	7
本科	37	39
专科	57	62
专科以下	362	393
员工总计	463	502

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：

报告期内，员工人数保持稳定。公司完成 7171 万股的股份增发后，也以接受外派方式引入二十一所民品事业部的一批技术骨干，对公司技术团体专业性的提升存在一定帮助。

1、员工薪酬政策：

报告期内，公司根据生产工艺不同与用工特性不同，实施员工劳动合同制与委托劳务合同制两者结合的用工制，其中母公司根据主营业务情况对员工的生产经验、稳定性要求较高，仍实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法规、规范性文件、法规及相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司全资子公司誉盈光电，以依赖机器设备为主，人员为辅的用工特性，人员流动性较大，依旧实施员工劳动合同制与委托劳务合同制两者结合的用工制度，为保证研发人员与管理团队的稳定性，研发人员与管理人员采取公司签订员工劳动合同，生产人员主要采取委托劳务合同制。

公司依据公司实际情况进行组织架构调整，根据公司总部与事业部体制运营，报告期内实施各事业部绩效考核，原则仍然以绩效与能力为导向的薪酬体系为基础，同时结合公司实际运营情况及销售情况调整考核内容与指标为实施依据，特别加强质量体系考核与效率考核，更注重人性化的同时要求效率与质量为导向。

2、培训计划

报告期内，公司经历了较大的组织架构的调整，进一步加强公司的内部管控，依据出具的管理办法实施分级培训，运用线上、线下并行的培训方法，为公司进一步落实内控管理体系打下良好基础。在专业技术领域的培训，公司每周定期组织专业技术培训，各部门围绕岗位工作程序、作业标准、一人多能等技能提升方面的培训，另外还组织了以提升管理人员职业素养和管理水平的委外培训活动，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

需公司承担费用的离退休职工人数 24 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
林建华	研发部部长	0
陈新	直流电机事业部运营总监	0
吴国强	交流电机事业部测试中心主任	0
赵清	交流电机事业部研发部经理	0
徐惠	NEMA 电机设计主管	0
虞晨皓	IEC 电机设计主管	0

核心人员的变动情况：

报告期内，以上核心技术人員未发生变动，岗位变化系公司总体组织架构调整导致。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事赵军先生由于工作变动原因于 2018 年 8 月 20 日向公司董事会递交辞职报告，该报告于 2018

年 8 月 20 日起即日生效。根据《公司章程》规定，由公司股东中国电科第二十一研究所提名孙博女士担任公司董事。本议案经过第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	114,331,814.20	4,456,320.06
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		-	-
应收票据及应收账款	六、2	69,867,244.16	40,892,648.87
预付款项	六、3	408,856.19	4,210,364.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,762,214.94	7,212,972.65
买入返售金融资产			
存货	六、5	44,063,107.93	43,051,096.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	2,921,575.77	8,011,889.55
流动资产合计		233,354,813.19	107,835,292.02
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	六、7	13,033,263.28	12,305,306.96
在建工程	六、8	484,628.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	147,513.76	159,858.28

开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用	六、10	7,616,001.60	7,541,845.44
递延所得税资产	六、11	1,425,712.01	1,327,997.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,707,119.17	21,335,008.51
资产总计		256,061,932.36	129,170,300.53
流动负债：			
短期借款	六、12	5,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	六、13	29,438,027.27	37,018,233.13
预收款项	六、14	3,271,194.44	1,333,878.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、15	2,107,590.07	3,063,988.52
应交税费	六、16	37,518.45	73,014.95
其他应付款	六、17	7,473,163.08	9,162,082.35
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	六、18	54,437.20	54,437.20
其他流动负债			
流动负债合计		47,381,930.51	60,705,634.63
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、19	122,482.15	149,700.75
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	六、20	1,008,000.00	1,134,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,130,482.15	1,283,700.75
负债合计		48,512,412.66	61,989,335.38

所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	115,000,000.00	43,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、22	67,375,544.06	439,723.31
减：库存股		-	-
其他综合收益	六、23	85,123.36	117,561.85
专项储备		-	-
盈余公积	六、24	2,886,968.19	2,886,968.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、25	22,178,887.03	20,469,553.98
归属于母公司所有者权益合计		207,526,522.64	67,203,807.33
少数股东权益		22,997.06	-22,842.18
所有者权益合计		207,549,519.70	67,180,965.15
负债和所有者权益总计		256,061,932.36	129,170,300.53

法定代表人：顾伟民

主管会计工作负责人：黄宇文

会计机构负责人：黄宇文

(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		108,924,383.52	3,444,906.82
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		-	-
应收票据及应收账款	十、1	53,992,364.50	36,238,749.04
预付款项		-	3,878,839.07
其他应收款	十、2	7,859,751.66	7,054,503.02
存货		40,621,989.78	41,388,161.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,820,336.33	7,526,546.65
流动资产合计		214,218,825.79	99,531,705.75
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	十、3	12,415,484.56	8,715,484.56
投资性房地产		-	-
固定资产		11,702,187.39	12,159,884.37
在建工程		484,628.52	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		139,460.61	138,490.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,867,641.99	6,733,420.97
递延所得税资产		1,162,361.18	1,064,647.00
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		32,771,764.25	28,811,927.53
资产总计		246,990,590.04	128,343,633.28
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		17,282,850.33	34,735,542.77
预收款项		3,243,099.20	1,277,688.00
应付职工薪酬		2,026,601.08	3,027,108.52
应交税费		68,068.45	56,330.26
其他应付款		4,981,831.56	9,810,769.09
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		6,347.00	6,347.22
流动负债合计		32,608,797.62	53,913,785.86
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,008,000.00	1,134,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,008,000.00	1,134,000.00
负债合计		33,616,797.62	55,047,785.86
所有者权益：			
股本		115,000,000.00	43,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		66,935,820.75	-

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,910,635.12	2,910,635.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,527,336.55	27,095,212.30
所有者权益合计		213,373,792.42	73,295,847.42
负债和所有者权益合计		246,990,590.04	128,343,633.28

法定代表人：顾伟民

主管会计工作负责人：黄宇文

会计机构负责人：黄宇文

(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		122,788,450.27	97,067,908.17
其中：营业收入	六、26	122,788,450.27	97,067,908.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		123,479,536.74	93,900,761.69
其中：营业成本	六、26	103,790,986.98	77,963,757.78
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、27	95,251.63	186,741.97
销售费用	六、28	7,050,782.16	2,547,860.67
管理费用	六、29	6,226,129.33	6,608,075.14
研发费用	六、30	6,198,999.00	5,420,490.38
财务费用	六、31	-528,268.40	783,764.47
资产减值损失	六、32	645,656.04	390,071.28
加：其他收益	六、33	126,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34	18,885.29	52,005.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-546,201.18	3,219,152.00
加：营业外收入	六、35	2,012,388.32	856,126.22
减：营业外支出	六、36	629.03	69,924.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,465,558.11	4,005,353.44
减：所得税费用	六、37	-97,714.18	22,197.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,563,272.29	3,983,155.61
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		1,563,272.29	3,983,155.61
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-146,060.76	-186,651.52
2.归属于母公司所有者的净利润		1,709,333.05	4,169,807.13
六、其他综合收益的税后净额		-32,438.49	33,787.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,438.49	33,787.25
(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		-32,438.49	33,787.25
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		-32,438.49	33,787.25
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		1,530,833.80	4,016,942.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,676,894.56	4,203,594.38
归属于少数股东的综合收益总额		-146,060.76	-186,651.52
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.03	0.10
(二)稀释每股收益		0.03	0.10

法定代表人：顾伟民

主管会计工作负责人：黄宇文

会计机构负责人：黄宇文

(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、4	85,292,463.47	66,249,305.50
减：营业成本	十、4	72,244,697.40	50,600,396.04
税金及附加		-	-

销售费用		4,515,554.30	1,167,765.55
管理费用		9,232,826.70	9,210,570.92
研发费用		-	-
财务费用		-674,454.28	621,830.95
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		651,427.87	262,075.95
加：其他收益		126,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	12,831.67	50,887.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-538,756.85	4,437,553.21
加：营业外收入		1,873,166.92	855,323.72
减：营业外支出		-	69,924.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,334,410.07	5,222,952.15
减：所得税费用		-97,714.18	959,441.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,432,124.25	4,263,510.83
（一）持续经营净利润		1,432,124.25	4,263,510.83
（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		1,432,124.25	4,263,510.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：顾伟民

主管会计工作负责人：黄宇文

会计机构负责人：黄宇文

(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		102,836,096.54	86,085,827.77
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		-	2,179,325.27
收到其他与经营活动有关的现金	六、38	1,660,352.83	1,123,704.86
经营活动现金流入小计		104,496,449.37	89,388,857.90
购买商品、接受劳务支付的现金		101,337,259.55	69,462,215.58
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		20,148,087.89	19,633,634.17
支付的各项税费		768,431.70	5,016,721.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、38	12,621,945.65	5,725,930.27
经营活动现金流出小计		134,875,724.79	99,838,501.69
经营活动产生的现金流量净额	六、39	-30,379,275.42	-10,449,643.79
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		18,885.29	52,005.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	709,143.61
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、38	7,050,000.00	6,513,691.07
投资活动现金流入小计		7,068,885.29	7,274,840.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,500,173.02	6,195,073.17
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,500,173.02	6,195,073.17
投资活动产生的现金流量净额		5,568,712.27	1,079,767.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		139,834,500.00	-
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		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		144,834,500.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,537.39	271,411.56
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		10,343,537.39	5,271,411.56
筹资活动产生的现金流量净额		134,490,962.61	-271,411.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		195,094.68	-463,601.17
五、现金及现金等价物净增加额	六、39	109,875,494.14	-10,104,889.49
加：期初现金及现金等价物余额		4,456,320.06	18,016,024.33
六、期末现金及现金等价物余额	六、39	114,331,814.20	7,911,134.84

法定代表人：顾伟民 主管会计工作负责人：黄宇文 会计机构负责人：黄宇文

(六) 母公司现金流量表

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		70,781,947.21	55,959,050.01
收到的税费返还		-	2,179,325.27
收到其他与经营活动有关的现金		-	1,326,876.15
经营活动现金流入小计		70,781,947.21	59,465,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金		89,697,389.83	48,151,986.09
支付给职工以及为职工支付的现金		14,746,504.29	13,459,168.15
支付的各项税费		497,559.04	3,406,670.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,107,088.35	2,783,830.26
经营活动现金流出小计		108,048,541.51	67,801,655.35
经营活动产生的现金流量净额		-37,266,594.30	-8,336,403.92
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		12,831.67	50,887.12
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		7,050,000.00	-
投资活动现金流入小计		7,062,831.67	50,887.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,145.63	6,949,553.25
投资支付的现金		3,700,000.00	-
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		4,150,145.63	6,949,553.25
投资活动产生的现金流量净额		2,912,686.04	-6,898,666.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		139,834,500.00	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		144,834,500.00	-
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,209.72	109,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,196,209.72	109,475.00
筹资活动产生的现金流量净额		139,638,290.28	-109,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		195,094.68	-497,388.42
五、现金及现金等价物净增加额		105,479,476.70	-15,841,933.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,444,906.82	23,014,440.84
六、期末现金及现金等价物余额		108,924,383.52	7,172,507.37

法定代表人：顾伟民

主管会计工作负责人：黄宇文

会计机构负责人：黄宇文

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式 主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆 单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采 用追溯调整法,2017 年 1-6 月比较财务报表已重新表述。本次财务报表格式的修订不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。

2、 合并报表的合并范围

报告期内,合并报表范围增加了两家全资子公司上海金陵电机(江苏)有限公司与吉旻国际贸易(上海)有限公司。

二、 报表项目注释

一、 公司基本情况

1、 公司概况

公司全称：上海金陵电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册地址：上海市奉贤区青村镇林海公路 6836 号

法定代表人：顾伟民

注册资金：11,500.00 万元

公司类型：股份公司(非上市)

统一社会信用代码：91310000745644476E

2、公司历史沿革

(1) 本公司原名“上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司”，于 2002 年 12 月 20 日取得上海市人民政府颁发的外经贸沪浦合资字[2002] 4115 号批准证书，由上海金陵股份有限公司和美国雷戈勃劳伊特公司共同出资组建，并于 2002 年 12 月 26 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的企合沪浦总字第 316460 号(浦东)《中华人民共和国外商投资企业法人营业执照》，注册资本 570 万美元，由出资双方分两期于 2003 年 12 月 31 日或之前缴足。各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

股东名称	申请出资额(美元)	实收出资额(美元)	折合人民币	出资比例
上海金陵股份有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00	23,589,180.00	50.00%
美国雷戈勃劳伊特公司	<u>2,850,000.00</u>	<u>2,850,000.00</u>	<u>23,589,180.00</u>	<u>50.00%</u>
合计	<u>5,700,000.00</u>	<u>5,700,000.00</u>	<u>47,178,360.00</u>	<u>100.00%</u>

(2) 2005 年 6 月，公司董事会决议通过，同意公司的外方投资者雷戈勃劳伊特公司将其持有的公司的 50% 股权按照雷戈勃劳伊特公司与雷戈勃劳伊特亚洲公司于 2005 年 6 月签署的股权转让协议的条款和条件转让给雷戈勃劳伊特亚洲公司。

股东名称	出资额(美元)	折合人民币	出资比例
上海金陵股份有限公司	2,850,000.00	23,589,180.00	50.00%
雷戈勃劳伊特亚洲公司	<u>2,850,000.00</u>	<u>23,589,180.00</u>	<u>50.00%</u>
合计	<u>5,700,000.00</u>	<u>47,178,360.00</u>	<u>100.00%</u>

(3) 2013 年 1 月，经上海市工商行政管理局核准，上海金陵股份有限公司的名称由“上海金陵股份有限公司”变更为“上海华鑫股份有限公司”。

股东名称	出资额(美元)	折合人民币	出资比例
上海华鑫股份有限公司	2,850,000.00	23,589,180.00	50.00%
雷戈勃劳伊特亚洲公司	<u>2,850,000.00</u>	<u>23,589,180.00</u>	<u>50.00%</u>
合计	<u>5,700,000.00</u>	<u>47,178,360.00</u>	<u>100.00%</u>

(4) 2014 年 6 月，原股东雷戈勃劳伊特亚洲公司将股权转让给上海正龙实业有限公司；2014 年 8 月，原股东上海华鑫股份有限公司将股权转让给苏州戈德威机电科技有限公司。

<u>股东名称</u>	<u>出资额</u>	<u>出资比例</u>
上海正龙实业有限公司	23,589,180.00	50.00%
苏州戈德威机电科技有限公司	<u>23,589,180.00</u>	<u>50.00%</u>
合计	<u>47,178,360.00</u>	<u>100.00%</u>

(5) 2014年11月，股东上海正龙实业有限公司和苏州戈德威机电科技有限公司同比例减资，注册资本由4,717.836万元减少至2,400万元。2015年1月，股东苏州戈德威机电科技有限公司将所持有公司6%、8%、6%和10%的股权转让给自然人韦兵、自然人卢正煜、上海名联电动科技有限公司和上海锥盟投资管理合伙企业(有限合伙)。

<u>股东名称</u>	<u>出资额</u>	<u>出资比例</u>
上海正龙实业有限公司	12,000,000.00	50.00%
苏州戈德威机电科技有限公司	4,800,000.00	20.00%
韦兵	1,440,000.00	6.00%
卢正煜	1,920,000.00	8.00%
上海名联电动科技有限公司	1,440,000.00	6.00%
上海锥盟投资管理合伙企业(有限合伙)	<u>2,400,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>24,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(6) 2015年2月，上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司整体变更改制为上海金陵电机股份有限公司，以公司2015年1月31日为基准日经审计的净资产28,617,692.55元按1.06:1的比例折合2,700万股。

<u>股东名称</u>	<u>持股金额</u>	<u>出资比例</u>
上海正龙实业有限公司	13,500,000.00	50.00%
苏州戈德威机电科技有限公司	5,400,000.00	20.00%
韦兵	1,620,000.00	6.00%
卢正煜	2,160,000.00	8.00%
上海名联电动科技有限公司	1,620,000.00	6.00%
上海锥盟投资管理合伙企业(有限合伙)	<u>2,700,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>27,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(7) 2015年5月，公司增加股本180万股，其中上海缪斯投资管理有限公司新增72万股，苏州戈德威机电科技有限公司增加16万股；自然人宋乐华新增92万股。

<u>股东名称</u>	<u>持股金额</u>	<u>出资比例</u>
上海正龙实业有限公司	13,500,000.00	46.87%
苏州戈德威机电科技有限公司	5,560,000.00	19.30%
韦兵	1,620,000.00	5.63%

股东名称	持股金额	出资比例
卢正煜	2,160,000.00	7.50%
上海名联电动科技有限公司	1,620,000.00	5.63%
上海锥盟投资管理合伙企业(有限合伙)	2,700,000.00	9.38%
宋乐华	920,000.00	3.19%
上海缪斯投资管理有限公司	<u>720,000.00</u>	<u>2.50%</u>
合计	<u>28,800,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(8) 本公司于 2015 年 11 月 23 日获取了全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]7735 号文件“关于同意上海金陵电机股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，公司股票于 2015 年 11 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让，股票代码为 834693，初始登记的股票为 2,880 万股。

(9) 2016 年 11 月，根据股东大会决议、章程修正案、股份认购增资协议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]8885 号文件“关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函”，公司增加股本 450 万股，其中上海证券有限责任公司新增 295 万股，国泰君安证券有限责任公司新增 100 万股，国联证券股份有限公司新增 20 万股，申万宏源证券有限公司新增 20 万股，兴业证券股份有限公司新增 15 万股。

(10) 根据公司 2016 年度股东大会决议、2016 年度权益分派实施公告，以公司现有总股本 33,300,000 股为基数，以资本公积金向 2017 年 6 月 5 日登记在册的公司全体股东每 10 股转增 3 股。本次转股后，公司股本增至 4,329 万股。

(11) 2018 年 4 月，根据股东大会决议、章程修正案、股份认购增资协议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2018]1477 号文件“关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函”，公司增加股本 7171 万股，其中中国电子科技集团公司第二十一研究所新增 4100 万股，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）新增 1750 万股，顾伟民新增 135.44 万股，杨建新增 171 万股，陆杨新增 154 万股，张钧清新增 142 万股，江春宝新增 35 万股，徐须诚新增 46 万股，金志伟新增 50 万股，黄宇文新增 58 万股，奚晨新增 146 万股，余京焯新增 30 万股，上海证券有限责任公司新增 242.57 万股，国泰君安证券有限责任公司新增 82.22 万股，兴业证券股份有限公司新增 16.44 万股，国联证券股份有限公司新增 12.33 万股。

3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：设计、生产电动机及相关组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服

务，从事货物及技术的进出口业务。(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)

4、主要产品、营业收入构成

公司系电机专业制造企业，主要产品是单、三相钢板壳异步电动机、单、三相铝壳异步电动机、直流电动机等。

二、合并财务报表范围

本公司纳入合并范围的子公司 5 家，具体情况详见本财务报表附注八。

三、财务报表的编制基础

编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

持续经营

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

四、重要会计政策和会计估计

遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

记账本位币

记账本位币为人民币。

外币折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 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；
- ② 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，其差额应当计入当期损益。

合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流

量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

应收款项及坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。单项金额重大的金额标准为 1,000 万元以上。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据

组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别

② 按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>
1 年以内(含 1 年)	=
1-2 年(含 2 年)	10%
2-3 年(含 3 年)	99%
3 年以上	100%

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

<u>组合名称</u>	<u>方法说明</u>
-------------	-------------

非货款债权类别 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单独测试未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

存货及存货跌价准备

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、包装物、委托代销商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货按计划成本入账。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下分摊的间接生产费用。成本核算采用标准核算法，材料成本差异按照存货周转天数转入主营业务成本，制造费用差异与生产成本差异月末转入主营业务成本。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

根据经验数据，与存货库龄对应的可变现净值如下表：

库龄	可变现净值比例
1年以内(含1年)	-
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	95%

存货盘存制度采用永续盘存制。

长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

- ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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。

- ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期

股权投资账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
专用及其他设备	3年-10年	5-10%	9%-31.67%
运输设备	3-5年	5-10%	18%-31.67%
通用设备	3年-10年	5-10%	9%-31.67%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记

至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
软件	2~5 年	0%
综合管理平台	3 年	0%

长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的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。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。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，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项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：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；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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

股份支付以及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股权支付

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，相应增加资本公积。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，按照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和资本公积。

换取其他地方服务的权益结算的股份支付，如果其他地方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他地方服务在取得日的公允价值计量；如果其他地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 以现金结算的股权支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业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以后才可行权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，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价

款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

重要会计政策和会计估计的变更

无。

五、税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基数
企业所得税	15%（注1）	应纳税所得额
增值税	5%（注2）/17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	5%/1%	应交流转税
教育费附加	5%	应交流转税
河道费	1%	应交流转税

注1：本公司于2016年获得由上海市科学技术委员会颁发、证书号为GR201631001951的高新技术企业证书，其有效期为2016-2018年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)规定，经上海市奉贤区国家税务局及上海市奉贤区地方税务局受理备案(沪国税奉一通(2017)2303号及沪地税奉一通(2017)942号)，本公司2018年度享受国家重点扶持高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

注2：子公司上海誉盈光电科技有限公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36号)规定：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额，其房屋出租收入适用5%征收率征收。

六、财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	34,004.90	14,569.10
银行存款	114,297,809.30	4,441,750.96
合计	<u>114,331,814.20</u>	<u>4,456,320.06</u>

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	6,578,375.63	1,483,680.03
商业承兑汇票	=	<u>400,000.00</u>
合计	<u>6,578,375.63</u>	<u>1,883,680.03</u>

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为 464.60 万元，全部系银行承兑汇票。

2.2、应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	2018年6月30日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	66,271,840.54	100.00%	2,982,972.01	4.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>66,271,840.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,982,972.01</u>	<u>4.5%</u>

种类	2017年12月31日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	41,787,940.89	100.00%	2,778,972.05	6.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=

款				
合计	<u>41,787,940.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,778,972.05</u>	<u>6.65%</u>

应收账款种类的说明：“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 1,000 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”系以应收货款账龄为组合特征，详见本附注六、2、(2)；

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	62,042,632.04	93.62%	-
1-2 年	1,376,243.40	2.08%	137,624.34
2-3 年	761,742.31	1.15%	754,124.88
3 年以上	<u>2,091,222.79</u>	<u>3.15%</u>	<u>2,091,222.79</u>
合计	<u>66,271,840.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,982,972.01</u>

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	38,327,532.49	91.72%	-
1-2 年	749,857.54	1.79%	74,985.75
2-3 年	656,455.85	1.57%	649,891.29
3 年以上	<u>2,054,095.01</u>	<u>4.92%</u>	<u>2,054,095.01</u>
合计	<u>41,787,940.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,778,972.05</u>

(3) 报告期期末应收账款中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况详见本财务报表附注(九、3)。

(4) 报告期期末应收账款中应收其他关联方款项详见本财务报表附注(九、3)。

(5) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
REGAL-BELOIT CORPORATION	非关联方	11,622,380.79	1 年以内	销售货款	17.54%
上海屹美实业有限公司	非关联方	5,354,402.48	1 年以内	销售货款	8.08%
上海广电通信技术有限公司	非关联方	4,715,800.00	1 年以内	销售货款	7.12%
上海信耀电子有限公司	非关联方	4,350,872.07	1 年以内	销售货款	6.57%
REFTRANS,SA	非关联方	<u>2,762,373.07</u>	1 年以内	销售货款	<u>4.17%</u>
合计		<u>28,805,828.41</u>			<u>43.47%</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	408,856.19	100%	3,008,265.24	71.45%
1-2年			1,039,709.30	24.69%
2-3年			131,484.46	3.12%
3年以上	=		<u>30,905.81</u>	<u>0.73%</u>
合计	<u>408,856.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,210,364.81</u>	<u>100.00%</u>

(2) 报告期期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期期末预付款项中无预付其他关联方单位款项。

(4) 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
境享装饰工程（上海）有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	货款	73.38%
无锡恒泰丰科技有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	货款	24.46%
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	8856.19	1年以内	购货款	2.17%
合计		<u>408,856.19</u>			<u>100.00%</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下

种类	2018年6月30日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	1,762,214.94	<u>100.00%</u>	=	<u>0.00%</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	=	=	=	=
合计	<u>1,762,214.94</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>0.00%</u>

种类	2017年12月31日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	7,212,972.65	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>7,212,972.65</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(2) 报告期期末其他应收款中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项见本附注(九、3)。

(3) 报告期期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金	695,367.21	592,348.53
应收出口退税款	6,171.16	5,655,420.48
备用金	171,646.78	146,852.61
待结算款项	889,029.79	818,351.03
合计	<u>1,762,214.94</u>	<u>7,212,972.65</u>

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海鸿麟元电机有限公司	非关联方	330,000.00	3 年以上	押金	18.73%
境享装饰工程(上海)有限公司	非关联方	281,600.00	1 年以内	待结算款项	15.98%
上海三环磁性材料有限公司	非关联方	143,390.00	1 年以内	待结算款项	8.14%
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	38,373.27	1 年以内	待结算款项	2.18%
上海佳吉运输有限公司	非关联方	7,000.00	1 年以内	待结算款项	0.40%
合计		<u>800,363.27</u>			45.42%

5、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,861,736.49	1,619,813.03	13,241,923.46
在产品	10,597,259.82	878,856.26	9,718,403.56
库存商品	<u>21,473,154.56</u>	<u>370,373.65</u>	<u>21,102,780.91</u>
合计	<u>46,932,150.87</u>	<u>2,869,042.94</u>	<u>44,063,107.93</u>

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,656,848.74	1,560,153.11	11,096,695.63
在产品	7,564,231.98	785,974.60	6,778,257.38
库存商品	<u>25,251,630.39</u>	<u>75,487.32</u>	<u>25,176,143.07</u>
合计	<u>45,472,711.11</u>	<u>2,421,615.03</u>	<u>43,051,096.08</u>

(2) 存货跌价准备

种类	2017年12月31日	本年计提额	本年减少额		2018年6月30日
			转回	转销/转出	
原材料	1,560,153.11	59,659.92			1,619,813.03
在产品	785,974.60	92,881.66			878,856.26
库存商品	<u>75,487.32</u>	<u>294,886.33</u>	=	=	<u>370,373.65</u>
合计	<u>2,421,615.03</u>	<u>447,427.91</u>	=	=	<u>2,869,042.94</u>

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣进项税	2,921,575.77	932,667.78
预交所得税	-	29,221.77
理财产品	=	<u>7,050,000.00</u>
合计	<u>2,921,575.77</u>	<u>8,011,889.55</u>

理财产品系公司购买的平安银行“天天盈”非保本浮动利率非定期理财产品。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	专用	运输设备	合计
	及其他设备	及通用设备	
账面原值			
2017年12月31日	21,008,046.28	3,175,268.71	24,183,314.99
本期增加	992,544.08	10,883.64	1,003,427.72
本期减少	-	-	-
2018年6月30日	<u>22,000,590.36</u>	<u>3,186,152.35</u>	<u>25,186,742.71</u>
累计折旧			
2017年12月31日	10,150,729.03	1,727,279.00	11,878,008.03
本期计提	237,483.85	37,987.55	275,471.40
本期减少	-	-	-

项目	专用 及其他设备	运输设备 及通用设备	合计
2018年6月30日	<u>10,388,212.88</u>	<u>1,765,266.55</u>	<u>12,153,479.43</u>
账面净额			
2017年12月31日	<u>10,857,317.25</u>	<u>1,447,989.71</u>	<u>12,305,306.96</u>
2018年6月30日	<u>11,612,377.48</u>	<u>1,420,885.80</u>	<u>13,033,263.28</u>

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
专用及其他设备	3,440,515.61	3,080,736.66	359,778.95
运输设备及通用设备	<u>973,320.12</u>	<u>875,988.00</u>	<u>97,332.12</u>
合计	<u>4,413,835.73</u>	<u>3,956,724.66</u>	<u>457,111.07</u>

8、在建工程

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
青村镇厂区装修工程	484,628.52	-	484,628.52

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
青村镇厂区装修工程	-	-	-

9、无形资产

项目	软件	综合管理平台	合计
账面原值			
2017年12月31日	<u>282,101.13</u>	<u>128,205.15</u>	<u>410,306.28</u>
本期增加	37,854.89		37,854.89
本期减少	21,367.65		0.00
2018年6月30日	<u>319,956.02</u>	<u>128,205.15</u>	<u>448,161.17</u>
累计折旧			
2017年12月31日	<u>143,610.50</u>	<u>106,837.50</u>	<u>250,448.00</u>
本期计提	28,831.76	21,367.65	50,199.41
本期减少	-		0.00
2018年6月30日	<u>172,442.26</u>	<u>128,205.15</u>	<u>300,647.41</u>
账面净额			
2017年12月31日	<u>138,490.63</u>	<u>21,367.65</u>	<u>159,858.28</u>

项目	软件	综合管理平台	合计
2018年6月30日	<u>147,513.76</u>	<u>0.00</u>	<u>147,513.76</u>

10、长期待摊费用

项目	原始发生额	使用年限	2017年	本期增加	本期摊销	其他	2018年	剩余摊
			12月31日			减少	6月30日	销期限
青村镇厂 房装修费一期	7,338,002.30	102个月	4,883,351.51	-	418,573.02	-	4,464,778.49	64个月
青村镇厂 房装修费二期	1,876,499.02	71个月	1,850,069.46	-	158,577.36	-	1,691,492.10	64个月
兴邦路厂 房装修费	1,005,547.01	120个月	718,424.47	-	45,064.86	-	673,359.61	91个月
兴邦路厂房摊销 氮气管工程	150,000.00	60个月	<u>90,000.00</u>	=	<u>15,000.00</u>	=	<u>75,000.00</u>	<u>30个月</u>
青村镇厂房装修 费	711,371.40			<u>711,371.40</u>			<u>711,371.40</u>	<u>58个月</u>
三期								
合计			<u>7,541,845.44</u>	<u>711,371.40</u>	<u>637,215.24</u>	=	<u>7,616,001.60</u>	

11、递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
可抵扣亏损	2,087,834.88	313,175.23	2,087,834.88	313,175.23
坏账准备	2,792,196.74	418,829.51	2,588,196.78	388,229.52
存货跌价准备	2,869,042.94	471,206.60	2,421,615.03	363,242.25
未实现内部利润	<u>1,483,337.77</u>	<u>222,500.67</u>	<u>1,755,672.21</u>	<u>263,350.83</u>
合计	<u>9,232,412.33</u>	<u>1,425,712.01</u>	<u>8,853,318.90</u>	<u>1,327,997.83</u>

未确认递延所得税资产明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣亏损	-7,049,062.22	-9,577,260.29

坏账准备	<u>190,775.27</u>	<u>190,775.27</u>
	<u>-6,858,286.95</u>	<u>-9,386,485.02</u>

12、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
保证借款		5,000,000.00
信用借款	<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

期初保证借款 500 万元系监事余京焯以其个人持有的上海市徐汇区建国西路 253 号 B1-304 室房产及董事张钧清以其个人持有的上海市浦东新区周浦镇川周公路 4318 弄 46 号 202 室房产作为抵押担保，并由余京焯夫妇、张钧清夫妇、顾伟民夫妇、苏州戈德威机电科技有限公司承担连带责任保证。

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,321,705.73	99.60%	32,773,530.11	88.53%
1-2年	2,000.00	0.01%	3,653,746.35	9.87%
2-3年	114,321.54	0.39%	359,114.68	0.97%
3年以上	=	<u>0.00%</u>	<u>231,841.99</u>	<u>0.63%</u>
合计	<u>29,438,027.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>37,018,233.13</u>	<u>100.00%</u>

(2) 报告期末应付账款中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况详见本财务报表附注(九、3)。

(3) 报告期末应付账款中无应付其他关联方款项。

(4) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海盈度信息科技有限公司	非关联方	4,704,000.00	1年以内	购货款	15.98%
上海宇飞金属制品有限公司	非关联方	2,372,914.77	1年以内	购货款	8.06%

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海再荣电器配件厂	非关联方	1,934,520.18	1年以内	购货款	6.57%
东阳市蓝天机电有限公司	非关联方	1,792,409.15	1年以内	购货款	6.09%
吴江瑞丰机械有限公司	非关联方	<u>1,735,046.00</u>	1年以内	购货款	<u>5.89%</u>
合计		<u>12,538,890.10</u>			<u>42.59%</u>

14、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,271,194.44	100%	1,196,825.85	89.73%
1-2年	-	0.00%	92,708.58	6.95%
2-3年	-	0.00%	7,241.46	0.54%
3年以上	-	0.00%	<u>37,102.59</u>	<u>2.78%</u>
合计	<u>3,271,194.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,333,878.48</u>	<u>100.00%</u>

(2) 报告期末预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期末预收款项中无预收其他关联方款项。

(4) 预收款项余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
AD BUS AND COACH PARTS SUPPLY	非关联方	103,127.32	1年以内	货款	3.15%
MARK VII EQUIPMENT INC	非关联方	89,307.69	1年以内	货款	2.73%
WOOJIN SERVO SYSTEM CO	非关联方	64,079.86	1年以内	货款	1.96%
海门市天利泵业有限公司	非关联方	39,650.00	1年以内	货款	1.21%
金成高科(北京)科技有限公司	非关联方	<u>38,800.00</u>	1年以内	货款	<u>1.19%</u>
合计		<u>334,964.87</u>			<u>10.24%</u>

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
短期薪酬	2,714,507.85	16,448,711.41	17,059,419.89	2,103,799.37
离职后福利-设定提存计划	349,480.67	263,425.60	609,115.57	3,790.70
辞退福利	-	45,000.00	45,000.00	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>3,063,988.52</u>	<u>16,757,137.01</u>	<u>17,713,535.46</u>	<u>2,107,590.07</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,793,609.18	13,879,078.93	13,013,072.81	2,659,615.30
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	74,855.09	1,431,451.41	1,532,550.10	-26,243.60
其中：医疗保险费	43,269.81	1,290,449.24	1,278,834.27	54,884.78
工伤保险费	17,040.01	41,165.29	63,158.90	-4,953.60
生育保险费	14,545.27	99,836.88	190,556.93	-76,174.78
住房公积金	57,648.76	865,460.74	863,113.00	59,996.50
工会经费和职工教育经费	788,394.82	272,720.33	1,650,683.98	-589,568.83
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	=	=	=	=
合计	<u>2,714,507.85</u>	<u>16,448,711.41</u>	<u>17,059,419.89</u>	<u>2,103,799.37</u>

(3) 设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险	337,633.63	260,192.86	594,259.09	3,567.40
失业保险费	11,847.04	3,232.74	14,856.48	223.30
其他设定提存计划	=	=	=	=
合计	<u>349,480.67</u>	<u>263,425.60</u>	<u>609,115.57</u>	<u>3,790.70</u>

16、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
个人所得税	11,258.60	69,118.64
增值税	48,243.99	-
城市维护建设税	2,412.20	-
企业所得税	-29,221.77	-
其他税金	5,267.14	3,896.31
教育费附加	2,412.19	-

其他税费	-2,853.90	
合计	<u>37,518.45</u>	<u>73,014.95</u>

17、其他应付款

17.1、应付利息

项目	2018年 6月30日	2017年 12月31日
短期借款应付利息	6,347.00	14,056.92

17.2、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	5,093,326.75	68.21%	5,916,472.81	64.67%
1-2年	520,369.69	6.97%	291,577.95	3.19%
2-3年	1,084,978.09	14.53%	375,264.49	4.10%
3年以上	<u>768,141.55</u>	<u>10.29%</u>	<u>2,564,710.18</u>	<u>28.04%</u>
合计	<u>7,466,816.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,148,025.43</u>	<u>100.00%</u>

(2) 报告期期末其他应付款中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况详见本财务报表附注(九、3)。

(3) 报告期末其他应付款中应付其他关联方款项情况详见本财务报表附注(九、3)。

(4) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年 6月30日	2017年 12月31日
关联方款项	3,172,446.18	5,107,446.18
产品质量保证费	-	639,820.54
应付原股东股利及利息	2,463,644.86	2,463,644.86
押金、保证金	20,000.00	120,000.00
待结算款项	<u>1,810,725.04</u>	<u>817,113.85</u>
合计	<u>7,466,816.08</u>	<u>9,148,025.43</u>

(5) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日			
	金额	占总金额比例	年限	经济内容
苏州戈德威机电科技有限公司	2,500,000.00	33.45%	1年以内	股权收购款
华鑫借款	2,463,644.86	32.97%	3年以上	应付股利款

单位名称	2018年6月30日			
	金额	占总金额比例	年限	经济内容
上海证券有限责任公司	700,000.00	9.37%	1年以内	财务顾问费
张钧清	505,000.00	6.76%	2-3年	关联方暂借款
境享装饰工程（上海）有限公司	<u>248,520.00</u>	<u>3.33%</u>	1年以内	装修货款
合计	<u>6,417,164.86</u>	<u>85.87%</u>		

18、一年内到期的非流动负债

项目	2018年	2017年
	6月30日	12月31日
一年内到期的长期应付款	54,437.20	54,437.20

19、长期应付款

(1) 按单位名称列示长期应付款

单位名称	2018	2017年
	6月30日	12月31日
Toyota Motor Credit Corporation	122,482.15	149,700.75

上述款项系子公司 GW ELECTIC USA, INC.应付分期购车款。

(2) 报告期末长期应付款中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期末长期应付款中无应付其他关联方款项。

(4) 按剩余到期期限列示长期应付款

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
资产负债表日后第2年支付	54,437.20	36.36%	54,437.20	36.36%
资产负债表日后第3年支付	54,437.20	36.36%	54,437.20	36.36%
资产负债表日后第4年支付	13,607.75	27.28%	40,826.35	27.28%
资产负债表日后第5年支付	=	=	=	=
合计	<u>122,482.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>149,700.75</u>	<u>100.00%</u>

20、递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
政府补助	1,134,000.00	-	126,000.00	1,008,000.00	与资产相关的政府补助

涉及政府补助的项目：

项目	2017年	本期新增	本期计入其	其他变动	2018年	与资产相关 /与收益相 关
	12月31日	补助金额	他收益金额		6月30日	
超高效和智能超高效电机的技术改造项目	1,134,000.00	-	126,000.00	-	1,008,000.00	与资产相关

21、股本

项目	2017年	本期变化					2018年
	12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	6月30日
股份总数	43,290,000.00	71,710,000.00	-	-	-	-	115,000,000.00

2018年4月，根据股东大会决议、章程修正案、股份认购增资协议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2018]1477号文件“关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函”，公司增加股本7171万股，其中中国电子科技集团公司第二十一研究所新增4100万股，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）新增1750万股，顾伟民新增135.44万股，杨建新增171万股，陆杨新增154万股，张钧清新增142万股，江春宝新增35万股，徐须诚新增46万股，金志伟新增50万股，黄宇文新增58万股，奚晨新增146万股，余京烨新增30万股，上海证券有限责任公司新增242.57万股，国泰君安证券有限责任公司新增82.22万股，兴业证券股份有限公司新增16.44万股，国联证券股份有限公司新增12.33万股。上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月12日上会师报字(2018)第0396号”验资报告予以审验。

22、资本公积

项目	2018年	2017年
	6月30日	12月31日
股本溢价	66,935,820.75	-
其他资本公积	439,723.31	439,723.31
合计	67,375,544.06	439,723.31

2018年4月，根据股东大会决议、章程修正案、股份认购增资协议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2018]1477号文件“关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函”，公司本次增资共发行7171万股，每股作价1.95元，共收到139,834,500.00元，扣除股本后资本溢价为68,124,500.00元，扣除发行费用1,188,679.25元后溢价部分66,935,820.75元计入资本公积。

其他资本公积系子公司上海誉盈光电科技有限公司于2012年接受苏州戈德威机电科技有限

公司捐赠设备与低值易耗品一批，协议作价 906,646.00 元，其中归属于最终控制方部分为 439,723.31 元。

23、其他综合收益

项目	2017 年 12 月 31 日	本期发生金额		
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费用
以后将重分类进损益的其他综合收益	117,561.85	-32,438.49	-	-
其中：外币报表折算差额	<u>117,561.85</u>	<u>-32,438.49</u>	=	=
其他综合收益合计	<u>117,561.85</u>	<u>-32,438.49</u>	=	=

(续上表)

项目	本期发生金额		2018 年 6 月 30 日
	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,438.49	-	85,123.36
其中：外币报表折算差额	<u>-32,438.49</u>	=	<u>85,123.36</u>
其他综合收益合计	<u>-32,438.49</u>	=	<u>85,123.36</u>

24、盈余公积

项目	2017 年	本期变动	2018 年
	12 月 31 日	增(+)/减(-)	6 月 30 日
法定盈余公积	2,886,968.19		2,886,968.19

25、未分配利润

项目	2018 年	2017 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
调整前年初未分配利润	20,469,553.98	20,626,786.13
同一控制下企业合并	-	-
调整后年初未分配利润	20,469,553.98	20,626,786.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,709,333.05	150,574.65
减：提取法定盈余公积	=	<u>307,806.80</u>
期末未分配利润	<u>22,178,887.03</u>	<u>20,469,553.98</u>

26、营业收入及营业成本

项目	本期数		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	111,796,798.38	10,991,651.89	122,788,450.27
营业成本	94,564,466.01	9,226,520.97	103,790,986.98

项目	上年同期数		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	75,732,593.24	21,335,314.93	97,067,908.17
营业成本	62,320,290.11	15,643,467.67	77,963,757.78

(1) 主营业务按品种列示

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢板电机	39,402,987.00	32,779,916.73	41,121,875.01	30,356,760.26
铝壳电机	23,677,043.06	22,584,210.07	18,353,468.81	14,901,363.06
直流电机	963,975.52	902,406.58	688,023.09	447,486.60
其他电机	9,774,170.87	5,041,890.06	6,775,970.04	5,755,029.25
贴片加工	35,879,688.70	31,027,174.09	8,793,256.29	10,859,650.94
其他	<u>2,098,933.23</u>	<u>2,228,868.48</u>	=	=
小计	<u>111,796,798.38</u>	<u>94,564,466.01</u>	<u>75,732,593.24</u>	<u>62,320,290.11</u>

(2) 公司销售前五名客户情况

本期公司销售前五名客户情况：

客户名称	本期度营业收入	占公司全部营业收入的比例
REGAL-BELOIT CORPORATION	11,622,380.79	9.47%
上海屹美实业有限公司	5,354,402.48	4.36%
上海广电通信技术有限公司	4,065,344.83	3.31%
上海信耀电子有限公司	3,750,751.78	3.05%
河北安闻汽车零部件有限公司	2,029,055.27	1.65%
合计	<u>26,821,935.15</u>	21.84%

27、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	37,410.07	87,108.71

项目	本期数	上年同期数
教育费附加	-	52,265.22
地方教育费附加	37,410.06	34,843.49
河道管理费	-	12,524.55
印花税	<u>20,431.50</u>	
合计	<u>95,251.63</u>	<u>186,741.97</u>

28、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,539,636.96	1,989,090.55
市场开拓费用	1,794,488.54	901,296.70
办公费	191,424.66	-
差旅费	280,647.95	189,098.37
水电费	72,377.40	15,483.93
业务招待费	119,788.65	55,851.50
租赁费	313,492.50	206,965.09
其他	<u>1,738,925.50</u>	<u>-809,925.47</u>
合计	<u>7,050,782.16</u>	<u>2,547,860.67</u>

29、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,687,595.14	3,600,886.15
办公费	230,596.00	492,759.18
差旅费	115,707.15	167,805.14
水电费	65,880.22	55,790.21
技术服务费	79,805.50	655,820.75
维修保养费	66,880.95	58,395.40
业务招待费	109,486.05	92,259.90
折旧与摊销	79,700.38	75,396.94
租赁费	301,804.71	777,543.65

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
中介费用	293,863.37	
物料消耗	9,350.30	53,959.41
其他	<u>1,185,459.56</u>	<u>577,458.41</u>
合计	<u>6,226,129.33</u>	<u>6,608,075.14</u>

30、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
直接材料	567,486.65	523,019.11
直接人工	3,557,413.57	2,967,325.03
其他	<u>2,074,098.78</u>	<u>1,930,146.24</u>
合计	<u>6,198,999.00</u>	<u>5,420,490.38</u>

31、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
利息支出	337,413.31	271,411.56
减：利息收入	-695,573.68	-9,610.24
利息净支出/(净收益)	-358,160.37	261,801.32
加：汇兑净损失/(净收益)	-193,392.39	497,388.42
银行手续费	<u>23,284.36</u>	<u>24,574.73</u>
合计	<u>-528,268.40</u>	<u>783,764.47</u>

32、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
坏账准备	198,228.13	154,033.45
存货跌价准备	<u>447,427.91</u>	<u>236,037.83</u>
合计	<u>645,656.04</u>	<u>390,071.28</u>

33、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
超高效和智能超高效电机的技术改造项目	126,000.00	63,000.00-

34、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
理财产品收益	18,885.29	52,005.52

35、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
政府补助	705,685.00	782,126.00
注销无法支付的款项	1,261,888.31	
其他	<u>44,815.01</u>	<u>74,000.22</u>
合计	<u>2,012,388.32</u>	<u>856,126.22</u>

36、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
固定资产处理损失	-	5,043.80
捐赠支出	-	64,880.98
其他	<u>629.03</u>	-
合计	<u>629.03</u>	<u>69,924.78</u>

37、所得税费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
当期所得税费用	-	959,441.32
递延所得税费用	<u>-97,714.18</u>	<u>-937,243.49</u>
合计	<u>-97,714.18</u>	<u>22,197.83</u>

会计利润与所得税费用调整过程：

38、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

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
政府补助款	705,685.00	780,000.00
利息收入	695,573.68	6,415.70
其他	<u>259,094.15</u>	<u>337,289.16</u>
合计	<u>1,660,352.83</u>	<u>1,123,704.86</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
研发费用	6,198,999.00	1,394,055.88
办公费	422,020.66	1,394,055.88
差旅费	396,355.10	356,903.51
水电费	138,257.62	71,274.14
业务招待费	229,274.70	148,111.40
租赁费	615,297.21	984,508.74
其他	2,051,939.39	2,056,860.45
技术服务费		655,820.75
维修保养费	=	<u>58,395.40</u>
运费	775,313.43	
市场开拓费用	<u>1,794,488.54</u>	
合计	<u>12,621,945.65</u>	<u>5,725,930.27</u>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收回理财产品	7,050,000.00	6,513,691.07
合计	<u>7,500,000.00</u>	<u>6,513,691.07</u>

39、现金流量表附注

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期数	上年同期数
净利润	1,563,272.29	3,983,155.61
加：资产减值准备	645,656.04	390,071.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	275,471.40	996,768.66
旧		
无形资产摊销	50,199.41	49,919.00
长期待摊费用摊销	637,215.24	484,352.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		5,043.80
财务费用	144,020.92	768,799.98
投资损失	-18,885.29	-52,005.52
递延所得税资产减少	-97,714.18	-623,612.85
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,012,011.85	-4,379,578.07
经营性应收项目的减少	-19,314,037.88	-15,609,014.58
经营性应付项目的增加	-13,252,461.52	3,536,456.43
其他	=	=
经营活动产生的现金流量净额	<u>-30,379,275.42</u>	<u>-10,449,643.79</u>

(2) 现金及现金等价物净变动情况

项目	本期数	上年同期数
现金的期末余额	114,331,814.20	7,911,134.84
减：现金的期初余额	4,456,320.06	18,016,024.33
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>109,875,494.14</u>	<u>-10,104,889.49</u>

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金	114,331,814.20	7,911,134.84
其中：库存现金	34,004.90	57,210.01
可随时用于支付的银行存款	114,297,809.30	7,853,924.83
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	<u>114,331,814.20</u>	<u>7,911,134.84</u>

七、合并报表范围的变更

上海金陵电机（江苏）有限公司自 2018 年 4 月起正式运营并纳入合并范围。

吉旻国际贸易（上海）有限公司自 2018 年 2 月设立并运行，同时纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
GW ELECTIC USA, INC.	美国	美国	代理、销售和仓储	100%		设立
GW ELECTRIC INDUSTRY S.R.L	意大利	意大利	代理、销售和仓储	75%		设立
上海誉盈光电科技有限公司	上海	上海嘉定	研发、生产、销售	100%		同一控制下合并
上海金陵电机（江苏）有限公司	江苏	江苏泰兴	研发、生产、销售	100%		设立
吉旻国际贸易（上海）有限公司	上海	上海浦东	贸易及贸易代理	100%		设立

九、关联方关系及其交易

1.关联方交易

(1) 公司的控股股东及实际控制人情况

中国电子科技集团有限公司二十一所持股占公司股本的比例为 35.65%，为公司单一最大股东，中电科基金占公司股本比例的 15.22%，两方合计持股占比为 50.87%，取得公司的控制权。因 2 家股东同为中国电子科技集团有限公司直接或间接控制的企业，公司实际控制人变更为中国电子科技集团有限公司，但由于二十一所持股比例未超过 50%，因此公司无控股股东。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注八。

(3) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	其他关联方与本企业关系	报告期内关联方关系覆盖时间
中国电子科技集团有限公司第二十一研究所	持股 35.65%的股东	2018 年 5 月-2018 年 6 月
中国电子科技集团有限公司第三研究所	实际控制人控制的其他企业	2018 年 5 月-2018 年 6 月
苏州戈德威机电科技有限公司	持股 6.29%的股东	2017 年 1 月-2018 年 6 月
上海正龙实业有限公司	持股 15.26%的股东	2017 年 1 月-2018 年 6 月
上海九山电子科技有限公司	董监高配偶持股 10%的企业	2017 年 1 月-2018 年 6 月
余京烨	原监事会主席	2017 年 1 月-2018 年 6 月
张钧清	监事会主席	2017 年 1 月-2018 年 6 月
顾伟民	副董事长	2017 年 1 月-2018 年 6 月

2.关联方交易

企业名称	交易性质	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
苏州戈德威机电科技有限公司	采购货物	49,209.40	7,685,930.30
苏州戈德威机电科技有限公司	租入设备	94,339.62	90,000.00
苏州戈德威机电科技有限公司	购买誉盈光电股权		2,500,000.00
上海正龙实业有限公司	销售货物		44,854.10
上海九山电子科技有限公司	销售货物	32,051.28	-
顾伟民	购买誉盈光电股权		900,000.00
张钧清	归还暂借款		200,000.00
张钧清	收到暂借款		200,000.00
张钧清	购买誉盈光电股权		200,000.00
余京烨	收到暂借款	30,000.00	
余京烨	购买誉盈光电股权		900,000.00

企业名称	交易性质	2018年1-6月	2017年1-6月
中国电子科技集团有限公司第二十一研究所	技术服务	1,830,670.31	
中国电子科技集团有限公司第二十一研究所	接受劳务	120,335.80	
中国电子科技集团有限公司第二十一研究所	租赁房屋	64,123.40	
中国电子科技集团有限公司第三研究所	销售货物	131,034.48	

3.关联方应收应付款项余额

企业名称	款项性质	2018年1-6月	2017年1-6月
苏州戈德威机电科技有限公司	应付账款	157,575.00	-
苏州戈德威机电科技有限公司	其他应付款	2,500,000.00	3,800,000.00
上海正龙实业有限公司	应收账款	775,025.55	296,733.24
余京烨	其他应付款	30,000.00	900,000.00
顾伟民	其他应付款	137,446.18	1,056,089.74
张钧清	其他应付款	505,000.00	200,000.00
中国电子科技集团有限公司第二十一研究所	应收账款	2,101,658.46	
中国电子科技集团有限公司第三研究所	应收账款	152,000.00	

十、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

1.1. 应收票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	2,754,596.48	483,680.03
商业承兑汇票	200,000.00	400,000.00
合计	2,954,596.48	883,680.03

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为 71 万元，全部系银行承兑汇票。

1.2. 应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	2018年6月30日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	53,829,964.76	100.00%	2,792,196.74	5.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	53,829,964.76	100.00%	2,792,196.74	5.19%

种类	2017年12月31日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1	37,943,265.79	100.00%	2,588,196.78	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>37,943,265.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,588,196.78</u>	<u>6.82%</u>

应收账款种类的说明：“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于1,000万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”系以应收货款账龄为组合特征，详见本财务报表附注六、2；

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	账面金额	比例	坏账准备
1年以内	50,255,516.89	93.36%	-
1-2年	861,887.48	1.60%	86,188.75
2-3年	655,239.60	1.22%	648,687.20
3年以上	<u>2,057,320.79</u>	3.82%	<u>2,057,320.79</u>
合计	<u>53,829,964.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,792,196.74</u>

账龄	2017年12月31日		
	账面金额	比例	坏账准备
1年以内	35,137,618.02	92.61%	-
1-2年	235,501.62	0.62%	23,550.16
2-3年	549,953.14	1.45%	544,453.61
3年以上	<u>2,020,193.01</u>	<u>5.32%</u>	<u>2,020,193.01</u>
合计	<u>37,943,265.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,588,196.78</u>

(3) 报告期期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 报告期期末应收账款中无应收其他关联方款项。

(5) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
REGAL-BELOIT	非关联方	11,622,380.79	1年以内	销售货款	21.59%

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
CORPORATION					
上海屹美实业有限公司	非关联方	5,354,402.48	1年以内	销售货款	9.95%
REFTRANS,SA	非关联方	2,762,373.07	1年以内	销售货款	5.13%
starite industries	非关联方	1,749,777.67	1年以内	销售货款	3.25%
中国电子科技集团公司第二十一研究所	关联方	<u>1,333,868.46</u>	1年以内	销售货款	<u>2.48%</u>
合计		<u>22,822,802.47</u>			<u>42.40%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

种类	2018年6月30日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	7,859,751.66	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	7,859,751.66	100.00%	-	-

种类	2017年12月31日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	7,054,503.02	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-
合计	<u>7,054,503.02</u>	<u>100.00%</u>	=	-

(2) 报告期期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	2018年	2017年
	6月30日	12月31日
押金	336,820.00	473,718.32

项目	2018年	2017年
	6月30日	12月31日
应收出口退税款		5,655,420.48
备用金	166,646.78	139,262.61
待结算款项	7,356,284.88	786,101.61
合计	<u>7,859,751.66</u>	<u>7,054,503.02</u>

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海誉盈光电科技有限公司	子公司	7,022,050.60	1年以内	暂付款	89.34%
上海鸿麟元电机有限公司	非关联方	330,000.00	3年以上	押金	4.20%
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	38,373.27	1年以内	暂付款	0.49%
合计		<u>7,390,423.87</u>			<u>94.03%</u>

3、长期股权投资

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,415,484.56	-	12,415,484.56

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,715,484.56	-	8,715,484.56

其中：对子公司投资

被投资单位	2017年	本期增加	本期减少	2018年	本期计提	减值准备
	12月31日			6月30日	减值准备	期末余额
GW ELECTIC USA. INC.	1,228,440.00			1,228,440.00		-
上海誉盈光电科技有限公司	6,911,344.56			6,911,344.56		-
GW ELECTRIC INDUSTRY S.R.L	<u>575,700.00</u>			575,700.00		
				0		
上海金陵电机（江苏）有限公司		2,300,000.00		2,300,000.00		
吉喆国际贸易（上海）有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		
合计	<u>8,715,484.56</u>	<u>3,700,000.00</u>		<u>12,415,484.56</u>		

4、营业收入及营业成本

项目	本期数		
	主营业务	其他业务	合计

营业收入	74,535,585.82	10,756,877.65	85,292,463.47
营业成本	63,018,176.42	9,226,520.98	72,244,697.40

项目	上年同期数		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	63,776,689.57	2,472,615.93	66,249,305.50
营业成本	48,764,518.00	1,835,878.04	50,600,396.04

(1) 主营业务按品种列示

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢板电机	40,120,396.37	34,489,669.71	37,959,227.63	27,660,639.08
铝壳电机	23,677,043.06	22,584,210.07	18,353,468.81	14,901,363.06
直流电机	963,975.52	902,406.58	688,023.09	447,486.60
其他电机	<u>9,774,170.87</u>	<u>5,041,890.06</u>	<u>6,775,970.04</u>	<u>5,755,029.26</u>
小计	<u>74,535,585.82</u>	<u>63,018,176.42</u>	<u>63,776,689.57</u>	<u>48,764,518.00</u>

(2) 公司销售前五名客户情况

本期公司销售前五名客户情况：

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例
REGAL-BELOIT CORPORATION	11,622,380.79	13.63%
GW Electric USA, Inc	8,350,066.56	9.79%
上海屹美实业有限公司	5,354,402.48	6.28%
米顿罗工业设备（上海）有限公司	158,399.11	0.19%
RADIA	<u>215,381.38</u>	<u>0.25%</u>
合计	<u>25,700,630.32</u>	<u>30.13%</u>

5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品收益	12,831.67	50,887.12

十一、补充资料

1.非经常性损益

类别	本期数	上年同期数
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		-5,043.80
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	831,685.00	782,126.00

类别	本期数	上年同期数
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；		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,306,074.29	-11,880.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注 1)		1,082,692.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		-454,029.48
非经营性损益对利润总额的影响的合计	2,137,759.29	1,393,863.96
减：所得税影响数		215,924.53
减：少数股东权益影响数	=	-186,651.52
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	<u>2,137,759.29</u>	<u>1,364,590.95</u>

注 1：“其他符合非经常性损益定义的损益项目 1”系由于本期产品合格率上升，本公司按照公司前十二个月主营业务收入金额的 0.5%作为三包费用期末留存的余额，故冲回产品质量保证金 108.27 万元。

2.净资产收益率和每股收益

报告期年利润	本期数			
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	净资产收益率	净资产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	1.87%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21%	-0.47%	-0.01	-0.01

十二、股份支付

根据本公司 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过的《股票期权激励计划》：以公司新发行的普通股为标的，对公司董事、高级管理人员及其他核心员工进行的长期性激励，拟向激励对象授予股票期权总计不超过 144 万份，在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利，行权价格根据不低于 2015 年未经审计的每股净资产 1.56 元的定价原则确定本次激励计划行权价格为 3 元/股，等待期为三年，预留股票期权的授予需经董事会审核通过，确定授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，并履行其他必要的法律程序及信息披露义务，有效期为股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。截止 2018 年 6 月 30 日，尚未召开董事会确定股票期权的授予日。

十三、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十四、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十六、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。