

公司代码：603161

公司简称：科华控股

# 科华控股股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东净利润为人民币106,568,011.57元，按照《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币287,954,792.70元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利不超过32,016,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

#### （一）政策风险

汽车工业是我国国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位。随着能源危机及环境问题日益突出，我国政府通过制定相关发展规划，如《公路水路交通节能中长期规

划纲要》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》等法律法规，对汽车油耗及污染物排放进行限制，鼓励具有节能减排效果的涡轮增压器产业发展。

公司受益于国家对涡轮增压器产业的鼓励发展政策，实现了经营业绩的快速增长。如果我国对涡轮增压器产业的鼓励及优惠政策减少或出现其他不利变动，将对公司的未来业务及发展带来一定影响。此外，随着我国汽车保有量的大幅增长，北京、上海、广州、深圳等城市陆续出台了汽车限购、限行政策，如果更多城市出台汽车限购、限行或者类似限制政策，从而对汽车消费市场产生较大影响，将导致汽车零部件供应商生产和经营受到一定影响。

## （二）汽车行业周期性波动风险

汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车配套市场提供的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品，报告期内占公司主营业务收入比重在 80%以上，这使得公司在汽车零部件领域具有较强的专业化、精细化的优势，但同时也使得公司业绩受下游汽车行业景气程度影响较大。

尽管公司的客户主要为知名的涡轮增压器生产商，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少等情况，给公司生产经营带来一定影响，因此公司存在受汽车行业周期性波动影响的风险。

## （三）原材料价格波动风险

公司产品生产所需的主要原材料为镍、生铁、废钢，原材料价格波动会给公司采购成本带来相应影响，并对公司的业绩产生一定影响。

原材料价格的波动对公司利润水平能够产生一定影响。对于含镍量较高产品，公司通常和主要高镍产品客户建立产品与镍价格联动调整机制，使得产品售价能够随镍的价格波动情况进行动态调整，在一定程度上减少镍价格波动对公司经营业绩带来的影响。若镍的价格在短期内发生剧烈波动导致公司产品价格调整无法与其保持同步，或者生铁、废钢等其他原材料价格发生剧烈波动导致产品利润率出现较大波动，将会给公司经营业绩的稳定性带来较大影响。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项 .....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第九节	公司治理 .....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告 .....	52
第十二节	备查文件目录 .....	152

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、科华控股、本集团	指	科华控股股份有限公司
科华机械	指	溧阳市科华机械制造有限公司（整体变更前更名为科华控股有限公司）
联华机械	指	溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公司
LYKH GmbH	指	科华控股全资设立的德国子公司
保荐人、保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《科华控股股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
科华投资	指	江苏科华投资管理有限公司
上海尚颀	指	上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）
上海贝元	指	上海贝元投资管理有限公司
扬州尚颀	指	扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）
正海聚弘	指	上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）
尚颀增富	指	上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）
斐君钜晟	指	上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）
科华精密	指	溧阳市科华精密铸造有限公司
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际（Honeywell International Inc.）是一家在多元化技术和制造业方面占据世界领导地位的跨国公司，业务涉及航空产品和服务、涡轮增压器产业、工业控制技术等领域
霍尼韦尔日本	指	Honeywell Japan Inc. 是霍尼韦尔在日本设立的公司
博格华纳	指	博格华纳（Borgwarner Inc.）是一家致力于设计和制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的公司，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案
博格华纳江苏	指	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司
博格华纳宁波	指	博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司
德国大陆	指	德国大陆（Continental Automotive GmbH）是世界知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其他零部件
广州丸红	指	丸红（广州）贸易有限公司，是丸红株式会社之全资子公司丸红（中国）有限公司旗下的合资公司，主要从事机械、金属、设备等的贸易活动
上海菱重	指	上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

报告期	指	2017 年度
报告期各期末	指	2017 年 12 月 31 日
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
财政部	指	中华人民共和国财政部
涡轮增压器	指	一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机
中间壳	指	涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等
涡轮壳	指	涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功
涡轮壳装配件、中间壳装配件	指	指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件
排气歧管	指	与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集中起来导入排气总管并带有分歧的管路
高镍球铁	指	在球墨铸铁中加入适当的镍元素后得到的合金，高镍球铁具备优异的抗热冲击性、抗热蠕变性、耐蚀性、高温抗氧化性及低的热膨胀性和低温冲击韧性
耐热钢	指	在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢，包括氧化钢和热强钢
整车厂	指	生产、制造整车的企业
整机厂	指	生产、制造发动机的企业
废钢	指	钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及其他来源得到的钢铁废料
生铁	指	指含碳量大于 2% 的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.1%~4.3%，并含 Si、Mn、S、P 等元素，是铁矿石经高炉冶炼后的产品
涡轮增压器配置率	指	配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比值
PPAP	指	Production Part Approval Process，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	科华控股股份有限公司
公司的中文简称	科华控股
公司的外文名称	Kehua Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Kehua Holdings
公司的法定代表人	陈洪民

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	张祥琴
联系地址	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
电话	0519-87835309	0519-87835309
传真	0519-87836173	0519-87836173
电子信箱	zqsw@khmm.com.cn	zqsw@khmm.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	溧阳市竹箦镇余桥村
公司注册地址的邮政编码	213354
公司办公地址	江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号
公司办公地址的邮政编码	213354
公司网址	www.khmm.com.cn
电子信箱	zqsw@khmm.com.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科华控股	603161	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	涂振连、洪文胜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	长春市生态大街 6666 号
	签字的保荐代表人姓名	袁志伟、张玉彪
	持续督导的期间	2018 年 1 月 5 日-2020 年 12 月 31 日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	916,951,118.60	734,858,276.86	24.78	616,582,906.69

归属于上市公司股东的净利润	106,568,011.57	100,338,580.60	6.21	81,022,491.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,047,399.74	97,235,482.63	2.89	78,982,676.58
经营活动产生的现金流量净额	410,470.43	50,859,340.57	-99.19	16,543,840.52
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	657,798,043.88	565,746,191.68	16.27	464,033,035.04
总资产	2,100,177,415.86	1,376,301,944.28	52.60	947,941,535.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.07	1.00	7.00	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.00	7.00	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.00	0.97	3.09	0.85
加权平均净资产收益率(%)	17.50	19.51	减少2.01个百分点	21.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.43	18.91	减少2.48个百分点	21.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,867,547.55	196,494,292.76	224,936,126.73	288,653,151.56
归属于上市公司股东的净利润	29,095,122.27	28,277,245.37	20,226,262.78	28,969,381.15
归属于上市公司股东	27,819,836.22	26,922,709.45	18,126,968.91	27,285,850.48



的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	26,229,305.32	27,064,540.34	37,130,060.93	-90,013,436.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	16,282.05	附注十八、当期非经常性损益明细表	0	23,409.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0		0	0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,593,979.79	附注十八、当期非经常性损益明细表	4,577,593.21	4,637,383.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0		0	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0		0	0
非货币性资产交换损益	0		0	0
委托他人投资或管理资产的损益	0		0	0
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0		0	0
债务重组损益	0		0	0
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0		0	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0		0	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0		0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0		0	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0		0	0
单独进行减值测试的应收款项减值	0		0	0

准备转回				
对外委托贷款取得的损益	0		0	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0		0	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0		0	0
受托经营取得的托管费收入	0		0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,657.43	附注十八、当期非经常性损益明细表	-919,234.02	-2,261,044.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0		0	0
少数股东权益影响额	0		0	0
所得税影响额	-1,161,307.44	附注十八、当期非经常性损益明细表	-555,261.22	-359,934.058
合计	6,520,611.83	附注十八、当期非经常性损益明细表	3,103,097.97	2,039,814.94

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。

##### (二) 经营模式

公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。

##### 1、采购模式

公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为 A、B、C 三类物资。其中，A 类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C 类物资为对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于 B、C 类物资，公司一般以产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于 A 类物资的采购，由于其能够直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格遵循

## 2、生产模式

公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。

## 3、销售模式

公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售区域主要集中在国内，通过直接销售方式进行；国外销售业务中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销售。

### （三）行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2017年全国汽车行业共产销汽车2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点，其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。汽车行业增速大幅回落，行业保持微增长。

公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业，我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、稳定优质的客户资源优势

公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。

## 2、研发优势

公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造技术科、加工技术科和检测技术科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。目前，公司产品开发流程完善，能够以较快速度响应客户产品需求。公司还拥有“江苏省（科华）涡轮增压器部件工程技术研究中心”，是汽车零部件行业具有完善技术研发体系的企业之一。此外，公司是江苏省博士后创新实践基地单位，目前正在与江苏大学联合培养博士后研究员。

公司紧紧把握契机，通过提升公司研发人员待遇、改善工作环境等措施吸引高校人才。同时，公司也通过博士后创新实践基地进行专项技术开发，增强自身技术储备。随着公司整体实力的提升以及工作环境的不断改善，公司将逐渐深化与科研院校的合作。

## 3、技术工艺优势

公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机等先进检测设备。

公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。

## 4、产品质量优势

公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T 2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。

公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。公司产品获得多项江苏省科学技术厅或常州市科学技术局颁发的高新技术产品认定证书。

## 5、管理优势

目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为顶尖涡轮增压器零部件生产企业的共同理想和目标，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。

公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。

报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司多种型号的涡轮壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术局高新技术产品认定。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 91,695.11 万元，较上年同期增长 24.78%；实现净利润 10,656.80 万元，较上年同期增长 6.21%；实现归属于母公司股东净利润 10,033.86 万元，较上年同期增长 9.21%，具有较强的盈利能力。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润保持稳定，主要是因为公司收入规模上升的同时，人工成本和原材料成本上升，同时期间费用中的运输费、利息支出、融资租赁费用和汇兑损失等均上升，导致公司净利润涨幅相对较小。

### 二、报告期内主要经营情况

2017 年是公司历史上发展最快的一年，也是公司迈向资本市场的关键一年。公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：

#### （一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长

2017 年，公司营业收入 91,695.11 万元，较上年增长 24.78%。从产品类型来看，报告期内中间壳及其装配件实现了 46.75% 的增长，涡轮壳及其装配件实现了 16.56% 的增长，其他机械零部件

减少了 5.70%。从地区来看，报告期内，境内收入实现了 14.53% 的增长，主要是报告期内公司在境内华东地区以外的收入获得大幅提升；境外收入相比去年也增加了 9,677.79 万元，增长了 62.16%。

## （二）加速新品开发，开拓其他产品

2017 年，公司加大新品研发上投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器、壳体等。

## （三）加大研发投入，重视工艺创新

公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。2017 年，公司研发费用投入 5,959.27 万元，比上年增长 4.69%。报告期内，公司共取得 7 项专利授权，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。

报告期内，公司投入大量精力进行真空吸铸工艺技术研发及产业化项目的研究。这一研究有助于解决新型耐热钢材在汽车涡轮增压器涡壳生产中的关键铸造技术难题，为项目产品产业化奠定了扎实的基础，在实现引进消化国际先进的汽车关键零部件制造技术的方面取得了突破。

同时，公司积极响应国家智能制造的号召，引进 ERP、MES、PLM/CAPP 等智能软件，购置自动镗铣加工中心、数控珩磨机、无芯气压压铸炉、3D 打印系统、机器人焊接系统、铁水自动转运系统等，有效提升产品品质，提高劳动生产率、降低用工依赖，全面增强企业竞争力。

## （四）智能厂区落成，中关村一期投产

2017 年 12 月份，中关村厂区加工设备、铸造产线已陆续投入生产。目前，公司中关村厂区已配置了 D-LINK、华为交换机、DELL 服务器等。公司以信息中心双核心交换机为主干，光纤为连接主线，连接各车间主交换机，实现千兆到车间，百兆到设备端，并配备了数控加工桁架机器人、五轴立式自动镗铣加工中心、激光机器人焊接机、直流脉冲机器人 TIG 焊接机、数控自动珩磨机、二维码激光打标机、感应式测量型热缩机、三维扫描仪、铸造砂芯、3D 打印设备、三坐标自动测量机、X 射线数字成像检测系统等高端智能化、自动化设备。公司已完成了标准成本管理、全面预算管理、新品开发项目管理、中关村厂区条码供应链及生产链应用、企业私有云盘等分类项目，大大提高了信息资源的整合能力，提高了公司的信息化建设、管理和应用水平。

## （五）推行独立经营，实行干部聘用制度

干部聘用制度是 2017 年公司在人事改革方面的一项创新之举。为了提升管理效率，更好的激发员工的积极性和创造性，公司在管理上推行“三个独立”，即管理独立、经营独立、分配独立；秉承“三高一低”的原则，即高效率、高质量、高收入和低成本，通过干部聘用管理制度，让各级管理人员成为企业的当家人，发掘其自主经营管理的能力，成为提升公司生产效率的源动力。

同时，公司积极倡导“两化一新”，要求各部门在工作中主动实践自动化、智能化，以及全新的管理模式，为公司实现未来跨越式发展做好充分的准备。

## (六) 德国子公司设立，筹划全球市场布局

公司主要客户均为全球知名涡轮增压器厂商，工厂遍布全球，近年来，公司出口订单增长较快。报告期内，公司实现外销收入 25,248.15 万元，较上年增长 62.16%。

随着出口销量的持续增加，客户海外工厂的服务需求也在不断增加。公司很早就确立了要发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商的战略目标定位。2017 年，第一家海外全资子公司 LYKH GmbH，在德国设立，预示着科华跨出了布局全球市场“走出去”的第一步。

公司期望借助德国子公司，在加深与欧洲客户交流沟通的同时，逐步将其打造成为公司驻点欧洲的前沿咨询收集平台。通过一段时间的运营，LYKH GmbH 已经基本实现设立初衷，有效缩短了欧洲客户的服务响应周期，降低了沟通成本，提升了公司在客户端的形象。未来，公司将依托德国公司的运营，继续深耕与现有客户的合作，并探索开拓新的国际市场业务。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	916,951,118.60	734,858,276.86	24.78
营业成本	631,996,538.82	482,014,549.65	31.12
销售费用	22,400,225.13	14,446,541.94	55.06
管理费用	113,980,971.95	104,092,717.86	9.50
财务费用	29,230,082.08	9,464,978.21	208.82
经营活动产生的现金流量净额	410,470.43	50,859,340.57	-99.19
投资活动产生的现金流量净额	-326,034,332.32	-255,789,960.92	-27.46
筹资活动产生的现金流量净额	362,839,799.47	241,961,748.45	49.96
研发支出	59,592,721.17	56,920,329.73	4.69

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	916,951,118.60	631,996,538.82	31.08	24.78	31.12	减少 3.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中间壳及	369,894,135.49	273,426,983.82	26.08%	46.75%	55.96%	减少 4.36 个

其装配件						百分点
涡轮壳及其装配件	472,509,538.79	296,143,426.57	37.33%	16.56%	24.24%	减少 3.87 个百分点
其他机械零部件	71,413,352.51	60,691,440.65	15.01%	-5.70%	-10.20%	增加 4.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内华东地区	609,278,267.59	438,274,768.95	28.07	6.29	14.89	减少 5.39 个百分点
境内华东以外的地区	52,057,271.57	42,247,676.62	18.74	1,137.14	1,203.75	减少 4.15 个百分点
境外	252,481,487.63	149,739,405.47	40.69	62.16	55.09	增加 2.70 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入发生数为 916,951,118.60 元，比 2016 年增加 182,092,841.74 元，增加 24.78%，主要系涡轮增压器零部件市场需求增加所致。

报告期内，公司主营业务毛利率相比上期有小幅下降。其中，中间壳及其装配件毛利率相比上期有小幅下降，主要系直接人工和外协加工增加所致；涡轮壳及其装配件的毛利率相比上期有小幅下降，主要是直接人工和直接材料增加所致；而其他机械零部件的毛利率略有增长。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
中间壳及其装配件	458.79	448.10	64.13	40.39	35.87	50.26
涡轮壳及其装配件	205.59	193.44	32.67	18.70	12.06	49.18
其他机械零部件	139.29	130.68	8.77	15.42	9.22	-6.00

#### 产销量情况说明

上表中生产量、销售量、库存量的单位为万件。

2017 年，公司产品期末库存量高于期初库存量，主要系销售规模扩大及客户要求增加库存备货所致。

#### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况



	项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
制造业	直接材料	27,919.36	44.30	21,995.50	45.70	26.93	
	直接人工	10,473.60	16.62	7,307.73	15.18	43.32	
	制造费用	20,757.46	32.93	15,969.73	33.18	29.98	
	外协加工费用	3,875.76	6.15	2,854.70	5.93	35.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中间壳及其装配件	直接材料	10,837.36	36.59	6,558.07	37.41	65.25	
	直接人工	5,476.71	18.49	2,783.06	15.87	96.79	
	制造费用	10,951.32	36.98	7,186.39	40.99	52.39	
	外协加工费用	2,348.95	7.93	1,004.80	5.73	133.77	
涡轮壳及其装配件	直接材料	14,719.88	53.83	12,558.85	52.69	17.21	
	直接人工	3,618.26	13.23	2,723.57	11.43	32.85	
	制造费用	8,106.68	29.65	7,433.66	31.19	9.05	
	外协加工费用	897.87	3.28	1,121.03	4.70	-19.91	
其他机械零部件	直接材料	2,362.12	38.92	2,878.58	42.59	-17.94	
	直接人工	1,378.62	22.72	1,801.10	26.65	-23.46	
	制造费用	1,699.46	28.00	1,349.67	19.97	25.92	
	外协加工费用	628.94	10.36	728.87	10.78	-13.71	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

## 1、中间壳及其装配件产品

报告期内，公司的中间壳及其装配件产品由于主要使用灰铸铁、球墨铸铁等价值较低的原材料，导致直接材料占比低于涡轮壳及其装配件，中间壳及其装配件产品的直接材料占比在报告期内较为稳定。2017 年按照公司生产计划的安排，中间壳及其装配件的外协加工数量增加，导致外协加工费用占比增加；同时 2017 年度平均工资有所上涨，所以直接人工占比随之增长。

## 2、涡轮壳及其装配件产品

报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品主要为高镍、耐热钢等价值较高材质的产品，导致直接材料占比较高，达到 53.83%，高于上年度直接材料占比 52.69%。直接材料主要包括镍、生铁、废钢等金属材料、小零件和其他铸造辅材等。2017 年直接人工占比上升，主要是由于公司耐热涡轮壳及其装配件生产线投入生产，相关产线人员增加导致人工费用等上升所致。

## 3、其他机械零部件产品

报告期内，公司的其他机械零部件产品主要是液压机械零部件、工程机械零部件等。其他机械零部件由于产品型号较多，导致各项成本占比略有波动。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 77,002.70 万元，占年度销售总额 83.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,570.72 万元，占年度采购总额 32.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	2017 年	2016 年	变动比例 (%)
销售费用	22,400,225.13	14,446,541.94	55.06
管理费用	113,980,971.95	104,092,717.86	9.50
财务费用	29,230,082.08	9,464,978.21	208.82

#### (1) 销售费用

2017 年度销售费用发生数为 22,400,225.13 元，比 2016 年增加 7,953,683.19 元，增加 55.06%，主要系报告期内销售规模扩大后，各项销售费用相应增加所致。

#### (2) 管理费用

2017 年度管理费用发生数为 113,980,971.95 元，比 2016 年增加 9,888,254.09 元，增加 9.5%，主要系公司增加研发投入、薪酬增加及折旧摊销额的增加所致。

#### (3) 财务费用

2017 年度财务费用发生数为 29,230,082.08 元，比 2016 年增加 19,765,103.87 元，增长 208.82%，主要系增加银行借款、融资租赁及汇兑损失所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	59,592,721.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	59,592,721.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.50
公司研发人员的数量	189

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.70
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	增减 (%)
经营活动现金流量净额	410,470.43	50,859,340.57	-99.19
投资活动现金流量净额	-326,034,332.32	-255,789,960.92	27.46
筹资活动现金流量净额	362,839,799.47	241,961,748.45	49.96

**(1) 经营活动现金流量净额**

2017 年度经营活动现金流量净额同比减少 99.19%，主要系承兑汇票保证金支出增加所致。

**(2) 投资活动现金流量净额**

2017 年度投资活动现金流量净额同比增加 27.46%，主要系中关村的产能扩大，生产设备投资增加所致。

**(3) 筹资活动现金流量净额**

2017 年度筹资活动现金流量净额同比增长 49.96%，主要系中关村厂区投资建设，公司通过银行债务、融资租赁的融资方式满足资金需求，导致筹资金额相比 2016 年大幅上升。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	228,372,331.45	10.87	72,050,460.02	5.24	216.96	主要系报告期内经营规模扩大，因结算需要，用于开具承兑汇票的保证金增加所致。
应收票据	154,432,677.48	7.35	168,585,503.09	12.25	-8.40	主要系票据到期结转所致。
应收账款	341,816,147.45	16.28	262,251,958.71	19.05	30.34	主要系报告期内销售收入增长所致。
其他应收款	1,195,604.05	0.06	1,917,446.35	0.14	-37.65	主要系土地保证金回笼所致。

存货	221,340,557.20	10.54	120,007,938.56	8.72	84.44	主要系经营规模扩大及客户要求备货所致。
其他流动资产	13,489,483.65	0.64	11,993,777.18	0.87	12.47	
固定资产	689,904,479.12	32.85	478,577,973.83	34.77	44.16	主要系在建工程完工转固所致。
在建工程	257,964,589.71	12.28	111,660,759.03	8.11	131.03	主要系中关村厂区项目建设施工所致。
其他非流动资产	87,573,018.29	4.17	45,002,850.76	3.27	94.59	主要系预付的工程及设备款增加所致。
总资产	2,100,177,415.86	100.00	1,376,301,944.28	100.00	52.60	
短期借款	128,290,000.00	6.11	118,100,000.00	8.58	8.63	主要系银行借款补充流动资金所致。
应付票据	271,213,733.35	12.91	98,337,321.03	7.15	175.80	主要系生产规模扩大,开具承兑汇票增加所致。
应付账款	257,216,044.14	12.25	170,073,712.21	12.36	51.24	主要系销售规模扩大,相应购入的采购物资增加所致。
其他应付款	856,711.05	0.04	246,089.91	0.02	248.13	主要系往来款报销增加所致。
长期借款	404,889,276.50	19.28	134,974,526.14	9.81	199.97	主要系公司在报告期内因扩大生产规模需要,投资建设中关村厂区,增加银行项目借款所致。
负债合计	1,442,379,371.98	68.68	810,555,752.60	58.89	77.95	
股本	100,000,000.00	4.76	100,000,000.00	7.27	0.00	
资本公积	232,244,751.70	11.06	232,244,751.70	16.87	0.00	
未分配利润	287,954,792.70	13.71	206,603,571.47	15.01	39.38	主要系公司实现的盈利增加所致。
所有者权益合计	657,798,043.88	31.32	565,746,191.68	41.11	16.27	无。

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	受限原因
货币资金	137,295,184.51	各类保证金
应收票据	114,362,878.15	开具银行承兑汇票的保证金
固定资产	437,090,480.44	银行借款抵押
固定资产	156,551,139.86	固定资产售后融资租赁租回
在建工程	59,732,014.21	银行借款抵押
无形资产	55,646,375.54	银行借款抵押

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”中的“（三）行业情况”

**汽车制造行业经营性信息分析****1. 产能状况**

适用 不适用

**现有产能**

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
公司产能情况	1,107.24	836.01	75.50

公司报告期内产能利用率不高主要是因为新产线刚投产，暂时未能达到预期产出所致。

**在建产能**

适用 不适用

**产能计算标准**

适用 不适用

产能单位为万件。

折算产能是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期理论金属液熔炼量所能生产的产品数量；折算产量是在假定只生产选定的代表产品基础上，公司当期实际金属液熔炼量所能生产的产品数量；产能利用率=折算产量/折算产能。

**2. 整车产销量**

适用 不适用

**3. 零部件产销量**

适用 不适用

**4. 新能源汽车业务**

适用 不适用

**5. 其他说明**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

2017年，公司新设境外子公司 LYKH GmbH，除此外公司无股权投资，也未在证券市场进行投资。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00	
LYKHGmbH	德国	德国	商品进出口	100.00	

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1. 行业竞争格局**

公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。

我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并为之建立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。

**2. 行业发展趋势**

随着我国汽车产业的发展，我国汽车产销量自 2009 年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车工业协会的统计数据，2017 年，我国汽车产销量分别为 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长率分别为 14.76%和 13.95%，我国汽车产业保持持续增长态势。具体到涡轮增压器行业，根据霍尼韦尔 2014 年、2015 年、2016 年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，在节能减排政策导向下，我国汽车产业涡轮增压器配置率已由 2014 年的 23%提升至 2016 年的 32%，增压化趋势明显。此外，

根据霍尼韦尔预测，到 2021 年，我国涡轮增压车辆年销量将达 1,350 万台，我国汽车增压器配置率仍有较大提升空间。

在汽车工业持续发展和涡轮增压器配置率迅速提升的双重推动作用下，涡轮增压器市场空间增长较为迅猛，将带动涡轮增压器产业的快速发展。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作关系；另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司力争在未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。

为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。

### 1、产能扩张计划

募投项目“涡轮增压器关键零部件生产项目”建成投产后，公司将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产品的增加，将进一步优化产品结构，提升公司盈利能力，同时也减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在市场中的占有率。

### 2、兼并收购计划

长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。

### 3、市场开拓与营销计划

#### （1）国内市场开拓计划

公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营理念，将继续加强与现有核心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。

## (2) 国际市场开拓计划

公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。同时，借助进入霍尼韦尔、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力开拓其他国际市场客户。

## 4、技术开发与创新计划

公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，通过整合现有技术力量、深化博士后创新实践基地建设、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。

### (1) 整合现有技术力量

以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和能力，通过组建项目组有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品开发、工艺创新等提供技术支持。

### (2) 深化博士后创新实践基地建设

作为博士后创新实践基地单位，公司将进一步优化研发、管理体系建设，进而吸引高层次的科技人才，开展新材料开发及应用、测量手段开发和自动化技术应用等方面的研究，为企业整体发展提供技术支持，使企业在竞争中保持有利地位。

### (3) 增强实验室研发能力

公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现的新材料技术、新生产工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

## 5、管理提升计划

宏观层面上，公司将持续完善治理结构，按照现代化汽车零部件企业建设的要求，不断完善公司管理体系，提升公司各业务部门的配合效率；微观层面上，公司将通过生产过程、数据采集和分析过程、日常管理过程进行信息化和数字化管理，进一步完善公司内部管理制度。此外，公司还将持续完善奖惩机制，增强员工责任心，激发员工积极性，提高生产效率。

## 6、人力资源扩充计划

随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、资金压力



涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。

## 2、人力资源约束

公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源较难满足公司日益增长的业务需求。因此，公司需要依据实际需求引进生产、研发、管理等专业人才，公司人力资源的引进进度将影响公司业务规模扩张、战略规划的实施进程。

## 3、管理水平约束

随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。因此，公司需要不断完善管理体系，并细化各业务流程、部门规章等，提升管理效率。

## 4、市场环境中可能发生的不利变化

公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》，公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

#### (一) 利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。

#### (二) 利润分配形式

公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。

### （三）股利分配的间隔期间

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

### （四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，基本原则如下：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

### （五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配政策应提交监事会审议,经半数以上监事表决通过,监事会应对利润分配方案提出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后,利润分配政策提交公司股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

### （六）利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策的调整需要履行本条第(五)款的决策程序。

### （七）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因,并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

## （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)

2017 年	0	2.4	0	32,016,000	106,568,011.57	30.04
2016 年	0	1.5	0	15,000,000	100,338,580.60	14.95
2015 年	0	0	0	0	0	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈洪民、陈小科、科华投资	本人/本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的股份公	36 个月	是	是		

			司股份，也不由股份公司收购该部分股份。					
	股份限售	斐君钜晟、上海尚硕、尚硕增富、扬州尚硕、正海聚弘、张霞	本企业/本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。	12 个月	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	分红	公司	公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不	持续有效	否	是		

			少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重	持续经营净利润	105,220,759.51

新在比较报表中作为终止经营损益列报。		
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	其他收益	7,593,979.79
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	资产处置收益 营业外收入	16,282.05 -16,282.05
为使本集团发出商品的销售成本核算更加精细和更符合实际情况，本集团从 2017 年 1 月 1 日起对发出商品的发出计价方法由加权平均法调整为先进先出法。	采用未来适用法	

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	30
财务顾问	/	/
保荐人	东北证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用



十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	20,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.04
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	20,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	20,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为上市公司，自成立以来，一直力所能及地通过各种渠道履行社会责任。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，公司通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，根据自身实际并结合公司业务及当地资源贡献就业岗位、帮助解决贫困群众实际困难，为促进全面建成小康社会贡献力量。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

2017 年公司认真贯彻国家政府有关环境保护工作要求，落实企业节能减排主体责任，通过节能减排新技术，新工艺、新材料的应用，不断降低污染排放。2017 年公司排放指标均符合国家标准，公司以产品技术和制造技术的不断进步推进企业绿色发展。

##### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
陈洪民	0	47,360,000	47.36	47,360,000	无		境内自然人
斐君钜晟	0	15,000,000	15.00	15,000,000	无		境内自然人
陈小科	0	13,440,000	13.44	13,440,000	无		境内自然人
上海尚颀	0	10,000,000	10.00	10,000,000	无		境内非国有法人
张霞	0	4,000,000	4.00	4,000,000	无		境内自然人
尚颀增富	0	4,000,000	4.00	4,000,000	无		境内非国有法人
科华投资	0	3,200,000	3.20	3,200,000	无		境内非国有法人
扬州尚颀	0	2,000,000	2.00	2,000,000	无		境内非国有法人
正海聚弘	0	1,000,000	1.00	1,000,000	无		境内非国有法人
0	0	0	0	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈洪民	47,360,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
2	斐君钜晟	15,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
3	陈小科	13,440,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
4	上海尚颀	10,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
5	张霞	4,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
6	尚颀增富	4,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
7	科华投资	3,200,000	2021.1.6	0	首发限售 36 个月
8	扬州尚颀	2,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
9	正海聚弘	1,000,000	2019.1.6	0	首发限售 12 个月
10	无				
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100% 的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

姓名	陈洪民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任本公司董事长

### 公司不存在控股股东情况的特别说明

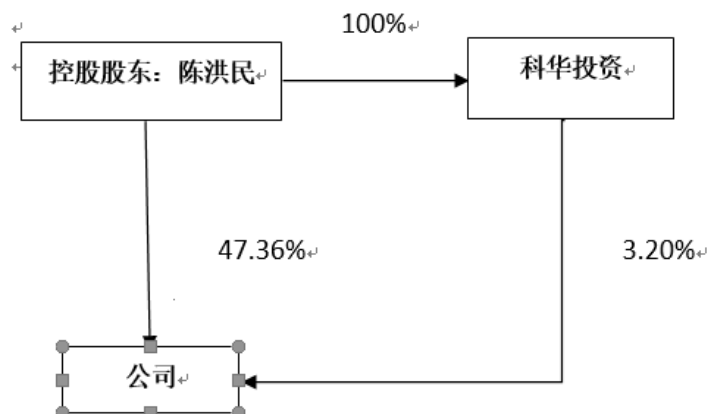
适用  不适用

### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈洪民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈小科
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	工程师，且未在本公司任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

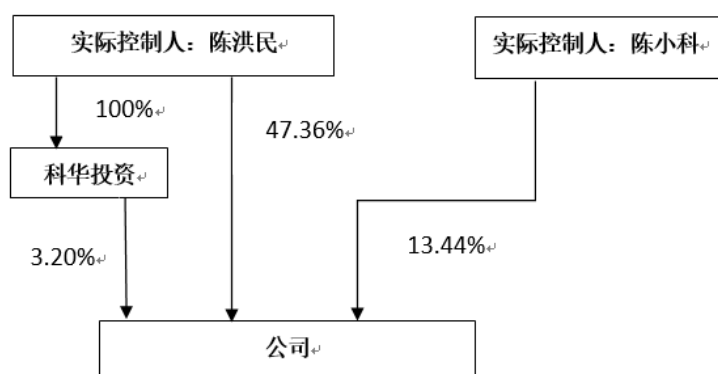
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用





## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√适用 □不适用

实际控制人通过其 100%持股的科华投资持有本公司 320 万股股份。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

(1) 陈洪民先生，男，1954 年 8 月出生，住所为江苏省溧阳市眼香庙\*\*号，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。主要工作经历：1972 年 10 月至 1994 年 6 月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994 年 6 月至 1999 年 11 月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002 年 6 月至 2015 年 2 月，任本公司执行董事、董事长、总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。

(2) 陈小科先生，男，1979 年 6 月出生，住所为南京市下关区城河路\*\*号，中国国籍，具有新西兰永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007 年 6 月至 2012 年 10 月，任新西兰 DynamicControls 公司系统工程师；2012 年 11 月至今，任新西兰 TrimbleNavigationCo.,Ltd 软件工程师。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海尚颀	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	2013 年 2 月 6 日	91310000062533283B	/	股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【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】
斐君钜晟	上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合	2015 年 3 月 5 日	913101183323436673	/	投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（除代理

	伙)				记账) (依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈洪民	董事长	男	63	2017年7月3日	2020年7月2日	47,360,000	47,360,000	0		136.08	否
宗楼	董事	男	39	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		86.81	否
陈小华	董事	男	41	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		54.79	否
周宏峰	董事	男	36	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		0	是
刘榕	独立董事	男	68	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
李备战	独立董事	男	48	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
任永平	独立董事	男	54	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		8.00	否
葛修亚	监事会主席	男	41	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		34.93	否
顾金林	监事	男	41	2017年7月3日	2020年7月2日	0	0	0		34.00	否
赵亮	监事	男	40	2017年7月3日	2018年3月15日	0	0	0		28.68	否
宗楼	总经理	男	39	2017年7月14日	2020年7月13日	0	0	0		/	否
陈小华	副总经理	男	41	2017年7月14日	2020年7月13日	0	0	0		/	否
葛春明	副总经理	男	56	2017年7月14日	2020年7月13日	0	0	0		71.47	否
许双明	副总经理	男	51	2014年6月18日	2017年4月21日	0	0	0		16.68	否
王志荣	财务总监	男	43	2017年7月14日	2020年7月13日	0	0	0		54.75	否
李阳	董事会秘书	男	38	2017年7月14日	2020年7月13日	0	0	0		87.45	否
合计	/	/	/	/	/	47,360,000	47,360,000	0	/	629.64	/

姓名	主要工作经历
陈洪民	1972年10月至1994年6月，任溧阳市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994年6月至1999年11月，任溧阳市江华铸造材料有限公司董事长；1999年11月至2002年6月，任溧阳市科华精密铸造有限公司董事长；2002年6月至2015年2月，历任本公司执行董事、董事长、总经理；2015年2月至今，任本公司董事长、科华投资执行董事、联华机械执行董事。
宗楼	2000年8月至2003年4月，历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003年4月至2008年3月，任霍尼韦尔汽车零部件（上海）有限公司供应商开发主管；2008年4月至2015年2月，历任本公司副总经理、董事；2015年2月至今，任本公司董事、总经理。
陈小华	1996年8月至2007年3月，任溧阳市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计；2007年4月至今，历任本公司开发部经理、营销部经理；现任本公司董事、副总经理。
周宏峰	2005年1月至2009年8月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车公司采购工程师；2009年9月至2011年6月，就读于复旦大学管理学院；2010年7月至2010年10月，任上海复星创富投资管理股份有限公司投资经理；2011年6月至2013年6月，任上海汽车集团股权投资有限公司高级投资经理；2013年7月至今，任上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；现任本公司董事、仪征荣威汽车销售服务有限公司监事。
李备战	1992年7月至1993年5月，任中共长春市委办公厅科员；1993年5月至1999年5月，任中共长春市委政法委员会主任科员；1999年5月至2001年10月，任吉林新锐律师事务所合伙人；2001年10月至今，任上海市上正律师事务所合伙人；现任本公司独立董事、唯凯国际物流股份有限公司独立董事、浙江德马科技股份有限公司独立董事、上海裕云资产管理有限公司监事、上海交通大学凯原法学院兼职教授、硕士生导师。
刘榕	1968年10月至1990年4月，历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长；1990年4月至2004年3月，历任上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理；2004年3月至2004年12月，任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师兼财务部（资产经营部）经理；2004年12月至2013年5月，任上海汽车集团股份有限公司副总会计师、曾兼任财务部执行总监，目前已退休；现任本公司独立董事、旷达科技集团股份有限公司独立董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事、扬州东升汽车零部件股份有限公司监事、上海精智实业股份有限公司独立董事。
任永平	1985年9月至2003年4月，历任江苏大学工商管理学院讲师、副教授、教授，江苏大学财务处副处长。2003年5月至今，任上海大学管理学院会计教授、博士生导师；现任本公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事。
葛修亚	2000年8月至2001年11月，任LG电子（惠州）有限公司人力资源部职员；2001年12月至2002年12月，在江苏徐州新沂经商；2003年1月至2013年1月，历任溧阳市科华机械制造有限公司铸造车间主任、质量部经理、技术部经理、铸造部经理、管理者代表、总经理助理；2013年1月至今任溧阳市联华机械制造有限公司总经理，兼任本公司工会主席；现任本公司监事会主席、联华机械总经理。
顾金林	1995年10月至2005年3月，任远轻铝业（中国）有限公司开发技术员；2005年3月至今，任本公司加工部副经理；现任本公司监事。
赵亮	2000年7月至2004年7月，历任溧阳市科华精密铸造有限公司技术员，工程部经理；2004年7月至今，历任本公司商务部经理、铸造部技术主管、技术开发部副经理、品管科科长、子公司LYKHGmbH总经理；报告期任本公司监事。
葛春明	1979年6月至1996年6月，历任天津汽车发动机厂车间主任、生产副厂长；1996年6月至2009年1月，任天津丰田汽车发动机有限公

	司制造、管理部部长；2009 年 1 月至 2014 年 5 月，任天津爱波瑞管理咨询有限公司咨询事业部总经理；2014 年 5 月至今任本公司副总经理。
许双明	1990 年 7 月至 1997 年 1 月，任河北省保定市水泵厂热工科长；1997 年 1 月至 2011 年 8 月，任天津新伟祥工业公司副经理；2011 年 9 月至 2017 年 4 月 21 日，任本公司副总经理。
王志荣	2002 年 11 月至 2003 年 9 月，任溧阳市万里金属铸造厂主办会计；2003 年 10 月至 2006 年 1 月，任常州建年旅游用品有限公司主办会计；2006 年 2 月至今，任本公司财务负责人；现任本公司财务总监、科华投资监事。
李阳	2008 年 1 月至 2010 年 10 月，任新南威尔士大学讲师；2010 年 10 月至 2013 年 12 月，任瓮福（集团）有限责任公司金融研究员；2014 年 1 月起在本公司任职，2014 年 6 月至今任本公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 2017 年 4 月 21 日，副总经理许双明向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司副总经理职务。
- 2018 年 2 月，公司监事赵亮因个人原因辞去监事一职，同时经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过选举柯杨宗为公司监事，任期自 2018 年 3 月 15 日至本届监事会任期届满之日为止。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志荣	科华投资	监事	2013.2.4	
陈洪民	科华投资	执行董事	2013.2.4	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周宏峰	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	副总裁	2015.2	

	仪征荣威汽车销售服务有限公司	监事	2009	
李备战	上海市上正律师事务所	合伙人	2001.10	
	唯凯国际物流股份有限公司	独立董事	2016.5	
	浙江德马科技股份有限公司	独立董事	2017.1	
	旷达科技集团股份有限公司	独立董事	2015.5.13	
刘榕	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	独立董事	2017.8.21	
	扬州东升汽车零部件股份有限公司	监事	2016.2.22	
	上海精智实业股份有限公司	独立董事	2017.9.4	
	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事	2017.12.18	
任永平	恒天凯马股份有限公司	独立董事	2014.10.10	
	兴源环境科技股份有限公司	董事	2017.12	
	腾达建设集团股份有限公司	独立董事	2016.11.18	
	无锡隆盛科技股份有限公司	独立董事	2015.4	
	在其他单位任职情况的说明	无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定，董事、监事薪酬由董事会制定并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《科华控股股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》、《科华控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节（一）董监高报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在本公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员的实际报酬合计为 629.64 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许双明	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,843
主要子公司在职员工的数量	613
在职员工的数量合计	2,456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,875
销售人员	37
技术人员	316
财务人员	17
行政人员	211
合计	2,456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	269
大专	355
大专以下	1,826
合计	2,456

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为充分调动员工的积极性，公司建立了灵活有效的薪酬体制，鼓励员工通过技术创新、设备改造、工艺优化等方式提升公司整体技术水平、生产效率、质量稳定性及成本控制能力。公司的薪酬政策如下：

1. 生产工人与公司职员为月薪制，主要由基本薪资和绩效工资构成。

2. 公司（副）经理级以上干部为年薪制，业务系统、制造系统、职能系统干部年薪与所属部门的经济目标达成结果挂钩，平时工资发放基本年薪的 70~80%，预留基本年薪 20~30%的比例与经济目标的目标达成情况挂钩进行激励。

3. 年终奖和年度绩效奖，根据公司的经营业绩，年终奖为年终在职员工的普奖，公司会给予一定数额的奖励；年度绩效奖与在职员工平时实现绩效目标的目标达成情况挂钩，呈正态分布，岗位不同略有差异。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

随着汽车产业的发展，新材料、新技术得到广泛应用，目前行业内企业普遍面临着技术升级和产品更迭的需求。公司在中间壳、涡轮壳等细分领域具有较强技术优势，同时拥有一批专业的



技术、管理人才。为保证公司在研发、管理等方面的优势，公司建立了以人才引进和培养为核心的创新机制，具体如下：

1. 聘请公司技术开发中心专家针对技术、管理人员进行深层次的生产技术及管理技术的系统培训；

2. 对于公司基本员工、专业技术人员、管理人员，确保其每年接受一定时长的岗位基础技术培训，以提升公司员工整体技术水平和操作能力；

3. 积极优化企业内部软环境，吸引外部人才。

公司通过不断夯实内部人才队伍的建设与培养，同时加大外部人才引进力度，以满足公司对技术、管理等类型人才持续增长的需求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	595,058
劳务外包支付的报酬总额	11,938,172.00 元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规建立了法人治理结构，相继制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作规则》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》等一系列规范性文件，通过对上述制度的制定和落实，公司已逐步建立和完善了符合股份有限公司上市要求的法人治理结构。

股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的规定规范运作，依法履行各自的权利和义务，无违法违规情况的发生。

公司自设立以来，历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容等符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规、真实、有效，符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 24 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 3 日		
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 30 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈洪民	否	8	8	0	0	0	否	3
宗楼	否	8	8	0	0	0	否	3
陈小华	否	8	8	0	0	0	否	3
周宏峰	否	8	8	0	0	0	否	3
刘榕	是	8	8	0	0	0	否	3
李备战	是	8	8	0	0	0	否	3
任永平	是	8	8	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

致同审字（2018）第 320ZA0033 号

科华控股股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了科华控股股份有限公司（以下简称科华控股）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科华控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认的截止性

相关信息披露详见财务报表附注三、23 及附注五、31。

##### 1、事项描述

科华控股的主营业务收入分别来源于国内与国外的涡轮增压器制造商，2017 年科华控股来源于的境内主营业务收入为 66,133.55 万元，比上年增长 14.53%；来源于境外的主营业务收入为 25,248.15 万元，比上年增长 62.16%。

科华控股收入确认依据主要有客户出具的领用清单、签收或验收及核对资料。由于客户出具的领用清单和提供的签收、验收、核对资料，传递到科华控股时间可能不及时，以及科华控股接受上述资料的时间也可能不及时，即可能存在主营业务收入未在在恰当期间确认的风险，所以我们将收入确认的截止性确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对收入截止性认定实施的审计程序主要包括：

了解和评价了科华控股收入确认相关内部控制的设计有效性，并测试了关键控制的运行有效性，包括销售发货、与客户对账、记录销售等；

选取销售合同样本进行审阅并与管理层访谈，了解和分析评估科华控股所销售商品的风险及报酬转移时点和销售收入确认政策；

对主营业务收入选取样本进行测试，检查销售合同中风险及报酬转移条款及销售收入确认的相关支持性文件，包括客户上线领用资料、对账确认资料、验收资料等；

选取客户样本，执行函证程序，确认交易金额是否准确；

对资产负债表日后的销售收入选取样本进行测试，核对销售收入确认的相关支持性文件，包括客户上线领用资料、对账确认资料、验收资料等，检查销售收入是否确认在恰当的期间。

### （二）应收账款减值准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注二、11 及 附注五、3。

#### 1、事项描述

2017 年 12 月 31 日，科华控股合并财务报表中应收账款原值合计为 36,016.02 万元，占资产总额的比例为 17.15%；坏账准备合计为 1,834.40 万元。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层以账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，所以我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款减值准备计提实施的审计程序主要包括：

了解和评价管理层评估、确定应收账款减值内部控制的设计有效性，并测试了关键控制的运行有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法是否适当。

选取样本检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性。

选择样本函证应收账款余额，检查应收账款余额准确性。

选取金额重大的应收账款，测试其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款情况以及客户的工商登记资料、信用历史等。

检查管理层计提的坏账准备的准确性。

## 四、其他信息

科华控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科华控股 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

科华控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督科华控股的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京 二〇一八年四月九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七、1	228,372,331.45	72,050,460.02
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		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	附注七、4	154,432,677.48	168,585,503.09
应收账款	附注七、5	341,816,147.45	262,251,958.71
预付款项	附注七、6	6,670,249.04	7,544,888.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	附注七、9	1,195,604.05	1,917,446.35
买入返售金融资产			

存货	附注七、10	221,340,557.20	120,007,938.56
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	附注七、13	13,489,483.65	11,993,777.18
流动资产合计		967,317,050.32	644,351,972.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	附注七、16	24,235,959.00	26,627,184.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	附注七、19	689,904,479.12	478,577,973.83
在建工程	附注七、20	257,964,589.71	111,660,759.03
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	附注七、25	62,039,630.74	62,239,159.55
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	附注七、28	877,251.87	440,486.12
递延所得税资产	附注七、29	10,265,436.81	7,401,558.54
其他非流动资产	附注七、30	87,573,018.29	45,002,850.76
非流动资产合计		1,132,860,365.54	731,949,971.83
资产总计		2,100,177,415.86	1,376,301,944.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、31	128,290,000.00	118,100,000.00
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		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	附注七、34	271,213,733.35	98,337,321.03
应付账款	附注七、35	257,216,044.14	170,073,712.21
预收款项	附注七、36	330,797.89	298,458.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、37	42,978,640.26	35,131,367.54
应交税费	附注七、38	4,170,963.84	8,563,053.41
应付利息	附注七、39	918,247.59	617,058.98
应付股利	附注七、40	0.00	0.00
其他应付款	附注七、41	856,711.05	246,089.91
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	附注七、43	159,215,652.97	174,238,722.91
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		865,190,791.09	605,605,784.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七、45	404,889,276.50	134,974,526.14
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	附注七、47	116,771,793.73	33,032,464.48
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	附注七、51	55,527,510.66	36,942,977.34
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		577,188,580.89	204,949,967.96
负债合计		1,442,379,371.98	810,555,752.60
<b>所有者权益</b>			
股本	附注七、53	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、55	232,244,751.70	232,244,751.70
减：库存股			
其他综合收益		4,187.16	
专项储备	附注七、58	4,694,850.92	4,215,197.45
盈余公积	附注七、59	32,899,461.40	22,682,671.06
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	287,954,792.70	206,603,571.47
归属于母公司所有者权益合计		657,798,043.88	565,746,191.68
少数股东权益			
所有者权益合计		657,798,043.88	565,746,191.68
负债和所有者权益总计		2,100,177,415.86	1,376,301,944.28

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		214,819,127.68	71,624,926.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00

应收票据		149,660,926.03	168,414,208.07
应收账款	附注十七、1	327,622,769.90	244,449,100.29
预付款项		6,254,761.60	7,011,156.40
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	附注十七、2	822,931.62	1,661,148.72
存货		215,810,383.65	119,931,097.23
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		13,489,483.65	31,993,777.18
流动资产合计		928,480,384.13	645,085,414.28
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		24,235,959.00	26,627,184.00
长期股权投资	附注十七、3	10,534,438.75	10,148,648.75
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		667,496,014.53	454,518,965.09
在建工程		239,918,594.98	111,660,759.03
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		55,839,498.47	55,898,559.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		877,251.87	440,486.12
递延所得税资产		9,196,579.84	5,828,053.30
其他非流动资产		86,070,677.16	44,999,409.63
非流动资产合计		1,094,169,014.60	710,122,064.92
资产总计		2,022,649,398.73	1,355,207,479.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		122,690,000.00	118,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		257,865,961.70	98,475,321.03
应付账款		228,047,601.75	173,242,882.85
预收款项		232,587.89	102,518.48
应付职工薪酬		32,469,538.06	26,033,822.89
应交税费		3,530,311.36	6,347,129.48
应付利息		908,720.12	583,573.91
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		844,538.35	242,908.74
持有待售负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债		159,215,652.97	174,238,722.91
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		805,804,912.20	597,366,880.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		404,889,276.50	134,974,526.14
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		116,771,793.73	33,032,464.48
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		55,527,510.66	36,942,977.34
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		577,188,580.89	204,949,967.96
负债合计		1,382,993,493.09	802,316,848.25
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		232,393,400.45	232,393,400.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,710,320.26	2,112,949.00
盈余公积		32,046,995.82	21,830,205.48
未分配利润		273,505,189.11	196,554,076.02
所有者权益合计		639,655,905.64	552,890,630.95
负债和所有者权益总计		2,022,649,398.73	1,355,207,479.20

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		916,951,118.60	734,858,276.86
其中：营业收入	附注七、61	916,951,118.60	734,858,276.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		805,936,779.65	619,567,228.54
其中：营业成本	附注七、61	631,996,538.82	482,014,549.65

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	附注七、62	4,943,522.12	6,479,847.58
销售费用	附注七、63	22,400,225.13	14,446,541.94
管理费用	附注七、64	113,980,971.95	104,092,717.86
财务费用	附注七、65	29,230,082.08	9,464,978.21
资产减值损失	附注七、66	3,385,439.55	3,068,593.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、68	142,643.83	266,068.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		16,282.05	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		7,593,979.79	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,767,244.62	115,557,117.09
加：营业外收入	附注七、69	80,266.15	4,577,923.78
减：营业外支出	附注七、70	8,608.72	919,564.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,838,902.05	119,215,476.28
减：所得税费用	附注七、71	12,270,890.48	18,876,895.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,568,011.57	100,338,580.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		106,568,011.57	100,338,580.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司股东的净利润		106,568,011.57	100,338,580.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或			

净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		106,568,011.57	100,338,580.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,568,011.57	100,338,580.60
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.07	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.07	1.00

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七、4	879,346,467.81	702,882,420.24
减：营业成本	附注十七、4	606,527,852.42	466,940,749.72
税金及附加		3,631,525.01	5,244,576.11
销售费用		21,260,667.63	13,402,927.43
管理费用		110,504,152.37	100,636,997.12
财务费用		29,106,660.74	9,423,930.60
资产减值损失		3,489,761.39	2,682,412.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	549,951.54	1,444,936.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其他收益		7,518,327.66	0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,894,127.45	105,995,763.36
加：营业外收入		80,266.15	4,531,993.21
减：营业外支出		6,870.00	946,559.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,967,523.60	109,581,197.00
减：所得税费用		10,799,620.17	16,033,133.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,167,903.43	93,548,063.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,167,903.43	93,548,063.29
（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		102,167,903.43	93,548,063.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		873,918,856.27	613,180,146.14
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		29,964,513.18	2,356,347.40
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、73	17,830,849.77	44,793,064.28
经营活动现金流入小计		921,714,219.22	660,329,557.82
购买商品、接受劳务支付的现金		532,799,233.19	363,393,257.30
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		189,242,377.84	137,616,728.80
支付的各项税费		34,274,422.77	60,678,216.64
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、73	164,987,714.99	47,782,014.51
经营活动现金流出小计		921,303,748.79	609,470,217.25
经营活动产生的现金流量净额		410,470.43	50,859,340.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		142,643.83	266,068.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,658.12	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		162,301.95	266,068.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,196,634.27	256,056,029.69
投资支付的现金		0.00	0.00
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		326,196,634.27	256,056,029.69
投资活动产生的现金流量净额		-326,034,332.32	-255,789,960.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		495,104,750.36	366,901,346.14
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、73	274,234,760.91	73,914,900.00
筹资活动现金流入小计		769,339,511.27	440,816,246.14

偿还债务支付的现金		273,400,000.00	153,072,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,293,185.46	11,676,370.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、73	94,806,526.34	34,105,715.49
筹资活动现金流出小计		406,499,711.80	198,854,497.69
筹资活动产生的现金流量净额		362,839,799.47	241,961,748.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,363,930.57	-840,742.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,852,007.01	36,190,386.07
加：期初现金及现金等价物余额		57,225,139.93	21,034,753.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,077,146.94	57,225,139.93

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		858,769,950.11	608,387,239.50
收到的税费返还		29,964,513.18	2,356,347.40
收到其他与经营活动有关的现金		17,744,003.15	44,734,301.74
经营活动现金流入小计		906,478,466.44	655,477,888.64
购买商品、接受劳务支付的现金		621,006,422.07	421,173,140.11
支付给职工以及为职工支付的现金		138,830,801.04	100,878,336.09
支付的各项税费		20,583,443.05	45,649,449.47
支付其他与经营活动有关的现金		150,214,769.97	45,569,737.53
经营活动现金流出小计		930,635,436.13	613,270,663.20
经营活动产生的现金流量净额		-24,156,969.69	42,207,225.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		549,951.54	1,444,936.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		20,549,951.54	6,444,936.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,258,489.93	253,523,351.99
投资支付的现金		385,790.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00



投资活动现金流出小计		317,644,279.93	253,523,351.99
投资活动产生的现金流量净额		-297,094,328.39	-247,078,415.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		489,504,750.36	366,901,346.14
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		274,234,760.91	73,914,900.00
筹资活动现金流入小计		763,739,511.27	440,816,246.14
偿还债务支付的现金		273,400,000.00	153,072,412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,150,519.79	11,626,750.13
支付其他与筹资活动有关的现金		94,806,526.34	34,105,715.49
筹资活动现金流出小计		406,357,046.13	198,804,877.62
筹资活动产生的现金流量净额		357,382,465.14	242,011,368.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,358,992.76	-840,742.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,772,174.30	36,299,436.57
加：期初现金及现金等价物余额		56,799,606.30	20,500,169.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		89,571,780.60	56,799,606.30

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				232,244,751.70			4,215,197.45	22,682,671.06		206,603,571.47	565,746,191.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				232,244,751.70			4,215,197.45	22,682,671.06		206,603,571.47	565,746,191.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,187.16	479,653.47	10,216,790.34		81,351,221.23	92,051,852.20
（一）综合收益总额											106,568,011.57	106,568,011.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									10,216,790.34		-25,216,790.34	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,216,790.34		-10,216,790.34	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的											-15,000,000.00	-15,000,000.00

2017 年年度报告

分配										
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备						479,653.47				479,653.47
1. 本期提取						3,412,640.88				3,412,640.88
2. 本期使用						2,932,987.41				2,932,987.41
(六)其他						4,187.16				4,187.16
四、本期期末余额	100,000,000.00			232,244,751.70		4,187.16	4,694,850.92	32,899,461.40	287,954,792.70	657,798,043.88

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	100,000,000.00			232,244,751.70			2,840,621.41	12,475,399.15		116,472,262.78	464,033,035.04	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00			232,244,751.70			2,840,621.41	12,475,399.15		116,472,262.78	464,033,035.04	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,374,576.04	10,207,271.91		90,131,308.69	101,713,156.64	
(一)综合收益总额										100,338,580.60	100,338,580.60	

(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配							10,207,271.91	-10,207,271.91		
1. 提取盈余公积							10,207,271.91	-10,207,271.91		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备						1,374,576.04				1,374,576.04
1. 本期提取						2,973,961.23				2,973,961.23
2. 本期使用						1,599,385.19				1,599,385.19
(六)其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00			232,244,751.70		4,215,197.45	22,682,671.06	206,603,571.47		565,746,191.68

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

#### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				232,393,400.45			2,112,949.00	21,830,205.48	196,554,076.02	552,890,630.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				232,393,400.45			2,112,949.00	21,830,205.48	196,554,076.02	552,890,630.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-402,628.74	10,216,790.34	76,951,113.09	86,765,274.69
（一）综合收益总额										102,167,903.43	102,167,903.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,216,790.34	-25,216,790.34	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,216,790.34	-10,216,790.34	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他									
(五) 专项储备						-402,628.74			-402,628.74
1. 本期提取						2,305,764.84			2,305,764.84
2. 本期使用						2,708,393.58			2,708,393.58
(六) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00			232,393,400.45		1,710,320.26	32,046,995.82	273,505,189.11	639,655,905.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00			232,393,400.45			1,482,340.01	12,475,399.15	112,360,819.06	458,711,958.67	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00			232,393,400.45			1,482,340.01	12,475,399.15	112,360,819.06	458,711,958.67	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							630,608.99	9,354,806.33	84,193,256.96	94,178,672.28	
（一）综合收益总额									93,548,063.29	93,548,063.29	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								9,354,806.33	-9,354,806.33	0.00	
1. 提取盈余公积								9,354,806.33	-9,354,806.33	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						630,608.99			630,608.99
1. 本期提取						2,083,124.44			2,083,124.44
2. 本期使用						1,452,515.45			1,452,515.45
(六) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00			232,393,400.45		2,112,949.00	21,830,205.48	196,554,076.02	552,890,630.95

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

科华控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为溧阳市科华机械制造有限公司（以下简称“科华机械”），于2002年6月13日由自然人陈洪民和陈国香共同出资。注册资本原为人民币50万元，其中陈洪民出资30万元，占注册资本的60%；陈国香出资20万元，占注册资本的40%。

经历次股权转让及增资后，截止2011年12月31日，科华机械的企业类型为中外合资企业，实收资本为人民币2,144万元，其中陈洪民出资1,050.57万元，占实收资本的49.00%；陈小科出资450.24万元，占实收资本的21.00%；英属维尔京群岛新美达有限公司（以下简称“新美达公司”）出资643.19万元，占实收资本的30.00%。

2012年12月，新美达公司将其持有科华机械25%股权转让给陈洪民，5%股权转让给江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）。本次股权变更后，科华机械的企业类型由中外合资企业变更为内资企业。2013年3月本公司取得变更后的企业法人营业执照。

2013年12月，科华机械新增股东上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海尚颀”）、上海贝元投资管理有限公司（以下简称“上海贝元”）和扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州尚颀”），上述股东共计投入人民币4,800万元，其中536万元增加实收资本，其余4,264万元计入资本公积（资本溢价）。本次增资后科华机械实收资本增至人民币2,680万元，其中陈洪民出资1,586.56万元，占实收资本的59.20%；陈小科出资450.24万元，占实收资本的16.80%；科华投资出资107.20万元，占实收资本的4%；上海尚颀出资335万元，占实收资本的12.50%；上海贝元出资134万元，占实收资本的5%；扬州尚颀出资67万元，占实收资本的2.50%。上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信师报字[2013]第114217号”《验资报告》。

2014年1月，科华机械将资本公积（资本溢价）余额4,264万元，按各股东的出资比例同比例转增实收资本，实收资本由2,680万元增加至6,944万元。上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2014]第110013号”《验资报告》。

2014年5月29日，科华机械名称变更为科华控股有限公司。

2014年6月18日，科华控股有限公司召开股份公司创立大会，整体变更为科华控股股份有限公司，股本总额为人民币8,000.00万元，股份总数8,000.00万股，每股面值1.00元。2014年6月20日，科华控股有限公司名称变更为科华控股股份有限公司。上述股份制改制已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2014]第113721号”《验资报告》。

2015年4月20日，根据本公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程，本公司发行股份2,000万股，每股价格为人民币7.20元，募集资金总额为14,400万元，由上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）、上海斐君钜晟投资管理合伙企业（有限合伙）以货币资金认购。认购完成后，股本增加2,000万元（增加后的股本为10,000万元），超过股本的部分12,400万元计入资本公积——股本溢价。上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2015]第150822号”《验资报告》。

2015年7月，本公司股东上海贝元将其持有的本公司400万股股份转让给自然人张霞。

截止2017年12月31日，本公司股东及持股情况如下：

股东名称	股本金额(万股)	比例%
陈洪民	4,736.00	47.36
陈小科	1,344.00	13.44
上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500.00	15.00



上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)	1,000.00	10.00
上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)	400.00	4.00
张霞	400.00	4.00
科华投资	320.00	3.20
扬州尚颀	200.00	2.00
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)	100.00	1.00
合计	10,000.00	100.00

2014年11月3日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称为“科华控股”,证券代码为831263。

本公司位于江苏省溧阳市竹箴镇余桥村,统一社会信用代码:91320400739437753C,注册资本为人民币10,000万元,法定代表人为陈洪民。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设生产管理部、人力资源部、业务部、品保部、铸造部、加工部、技术研发中心、企划部、财务部、审计监察部等部门。本公司拥有二家全资子公司:溧阳市联华机械制造有限公司(以下简称“联华机械”)和LYKHGmbH。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)所属行业为机械制造类,主要从事涡轮增压器零部件的研发、制造以及销售。主要产品包括汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等。

本财务报表及财务报表附注业经本集团第二届董事会第七次会议于2018年4月9日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内新设境外子公司:本公司于2017年8月29日在德国新设全资子公司LYKHGmbH,公司类型为有限责任公司,住所为LuxemburgerStr.1-3,67657Kaiserslautern,注册资本为欧元10万元,经营范围为采购和销售,各种商品进出口业务,特别是工业机械备件和零部件,汽车零部件的进出口。此外,LYKHGmbH的经营范围也包括上述产品的研发、商务和技术咨询服务。截止2017年12月31日,本公司已实际出资欧元5万元。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《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)披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五 16、附注 21 和附注三 28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

本公司之境外子公司记账本位币为欧元。本公司确定美元为记账本位币的原因是：通常以“欧元”进行商品和劳务所需人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为“欧元”。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### （1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为应收款项等。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，原材料、半成品、库存商品发出时采用加权平均法计价；发出商品发出时采用先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

## (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

生产用的工装模具在领用时转入周转材料，按 12 个月摊销。

其他低值易耗品与包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

## (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

## (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、资产减值。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

## (1). 确认条件

适用 不适用

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%

机器设备	年限平均法	5、10	5%	9.50%、19.00%
电子设备	年限平均法	3、5	5%	19.00%、31.67%
工具、器具及家具	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	4、5、10	5%	9.50%、19.00%、23.75%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、资产减值。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：



①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	使用寿命根据土地使用年限确定
软件	10	直线法	使用寿命根据受益年限确定

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并

计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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，企业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。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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，企业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。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 销售商品收入确认的具体方法

#### ①外销收入

客户设置有中间仓库的，本公司报关出口并将商品运至指定的中间仓库，客户领用货物出具领用清单后，公司确认收入；

对其他客户的销售，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。

#### ②内销收入

客户设置有中间仓库的，本公司将商品运至指定的中间仓库，客户领用货物出具领用清单后，公司确认收入；

对其他客户的销售，在客户收到货物，签收或验收完成，并与客户核对无误后确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助之外，其他作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产的所得税影响。

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1)、安全生产费用

本集团根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取安全生产费用，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：

- (一) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (四) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (五) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认

为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (2)、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	董事会决议通过	持续经营净利润： 105,220,759.51 元
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会决议通过	其他收益：7,593,979.79 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置	董事会决议通过	资产处置收益：16,282.05 元 营业外收入：-16,282.05 元

未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。		
为使本集团发出商品的销售成本核算更加精细和更符合实际情况，本集团从2017年1月1日起对发出商品的发出计价方法由加权平均法调整为先进先出法。	董事会决议通过	采用未来适用法

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%

联华机械	25%
------	-----

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税优惠

本公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，退税率分别为 17%、15%、9%。

### (2) 企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2015 年被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业证书号 GR201532003102），2015 年-2017 年执行高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,191.80	30,723.62
银行存款	72,713,604.94	51,740,852.63
其他货币资金	155,416,534.71	20,278,883.77
合计	228,372,331.45	72,050,460.02
其中：存放在境外的款项总额	86,280.17	0.00

#### 其他说明

期末其他货币资金中的人民币余额为银行承兑汇票保证金、汇率保证金，美元余额为信用证保证金。除其他货币资金外，本集团不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,432,677.48	168,585,503.09
商业承兑票据	0	0
合计	154,432,677.48	168,585,503.09

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	114,362,878.15
商业承兑票据	0
合计	114,362,878.15

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,403,833.07	12,403,833.07
商业承兑票据	0	0
合计	12,403,833.07	12,403,833.07

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,160,182.05	100.00	18,344,034.60	5.09	341,816,147.45	276,347,746.75	100.00	14,095,788.04	5.10	262,251,958.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	360,160,182.05	/	18,344,034.60	/	341,816,147.45	276,347,746.75	/	14,095,788.04	/	262,251,958.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

一年以内	359,506,104.42	17,975,305.23	5.00
1 年以内小计	359,506,104.42	17,975,305.23	5.00
1 至 2 年	337,525.32	67,505.06	20.00
2 至 3 年	30,656.00	15,328.00	50.00
3 年以上	285,896.31	285,896.3	100.00
3 至 4 年	0	0	/
4 至 5 年	0	0	/
5 年以上	0	0	/
合计	360,160,182.1	18,344,034.59	/

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,248,246.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
霍尼韦尔及其控制的企业	116,001,132.77	32.21	5,800,056.64
上海菱重增压器有限公司	71,287,462.54	19.79	3,564,373.13
博格华纳及其控制的企业	68,229,630.62	18.94	3,411,481.53
宁波丰沃涡轮增压系统有限公司	35,952,742.91	9.98	1,797,637.15
无锡石播增压器有限公司	17,840,067.42	4.95	892,003.37
合计	309,311,036.26	85.87	15,465,551.82

说明：“霍尼韦尔及其控制的企业”包含霍尼韦尔（HoneywellInternationalInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,553,073.26	98.24	7,445,314.05	98.68
1至2年	19,823.51	0.30	6,672.91	0.09

2至3年	4,450.69	0.07	930.00	0.01
3年以上	92,901.58	1.39	91,971.58	1.22
合计	6,670,249.04	100.00	7,544,888.54	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额合计数的 比例%
国网江苏省电力公司溧阳市供电公司	2,961,768.79	44.40
宁波可伦金属有限公司	549,957.28	8.24
上海中心大厦商务运营有限公司	457,870.00	6.86
上海汉威经贸国际物流有限公司	419,620.45	6.29
中国石化销售有限公司江苏常州溧阳石油分公司	369,799.84	5.54
合计	4,759,016.36	71.35

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,379,456.87	100.00	183,852.82	13.33	1,195,604.05	2,943,101.42				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,379,456.87	/	183,852.82	/	1,195,604.05	2,943,101.42	/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	1,139,056.87	56,952.82	5.00
1 年以内小计	1,139,056.87	56,952.82	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	227,000.00	113,500.00	50.00
3 年以上	13,400.00	13,400.00	100.00
3 至 4 年	0	0	/
4 至 5 年	0	0	/
5 年以上	0	0	/
合计	1,379,456.87	183,852.82	/

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 183,852.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 841,802.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	280,400.00	2,445,200.00
员工社保、住房公积金	1,099,056.87	497,901.42
合计	1,379,456.87	2,943,101.42



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
溧阳市财政局	保证金	117,000.00	2至3年	8.48	58,500.00
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	7.25	50,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	1年以内	2.90	2,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3年以上	0.97	13,400.00
中国民生银行股份有限公司	保证金	10,000.00	2至3年	0.72	5,000.00
合计	/	280,400.00	/	20.32	128,900.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,021,457.04	2,260,831.73	52,760,625.31	31,885,037.87	1,785,745.98	30,099,291.89
在产品	21,201,380.23		21,201,380.23	14,861,587.00		14,861,587.00
库存商品	21,387,464.61	1,013,813.90	20,373,650.71	9,740,379.99	1,491,059.39	8,249,320.60
周转材料	9,285,342.49		9,285,342.49	2,542,531.11		2,542,531.11
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
半成品	12,639,658.40	688,240.28	11,951,418.12	10,914,024.39	707,085.30	10,206,939.09
发出商品	92,579,150.30		92,579,150.30	48,077,721.51		48,077,721.51
委托加工物资	13,188,990.04		13,188,990.04	5,970,547.36		5,970,547.36
合计	225,303,443.11	3,962,885.91	221,340,557.20	123,991,829.23	3,983,890.67	120,007,938.56

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,785,745.98	475,085.75				2,260,831.73
在产品						
库存商品	1,491,059.39			477,245.49		1,013,813.90
周转材料						
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0

半成品	707,085.30			18,845.02		688,240.28
发出商品	0	0	0	0	0	0
委托加工物资	0	0	0	0	0	0
合计	3,983,890.67	475,085.75		496,090.51		3,962,885.91

## 存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确认	领用
库存商品	存在跌价情形的，可变现净值根据期末结存重量乘以期末废钢的单价确认	实现销售
半成品	存在跌价情形的，可变现净值根据期末结存重量乘以期末废钢的单价确认	领用、实现销售
发出商品	存在跌价情形的，可变现净值为0	实现销售

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	13,489,483.65	11,993,777.18
合计	13,489,483.65	11,993,777.18

其他说明

无。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现 融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
融资租赁业务保 证金				2,215,097.00		2,215,097.00	

固定资产售后租回业务保证金	24,235,959.00		24,235,959.00	24,412,087.00		24,412,087.00	
合计	24,235,959.00		24,235,959.00	26,627,184.00		26,627,184.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具、器具及家具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	243,685,093.31	372,019,423.22	5,908,310.13	9,794,628.61	16,564,480.24	647,971,935.51
2. 本期增加金额	61,088,740.99	194,959,545.05	2,292,978.73	1,896,800.10	3,366,212.94	263,604,277.81
(1) 购置	55,555.56	31,623.94	741,196.60	1,238,642.84	281,634.54	2,348,653.48
(2) 在建工程转入	61,033,185.43	194,927,921.11	1,551,782.13	658,157.26	3,084,578.40	261,255,624.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			67,521.37			67,521.37
(1) 处置或报废			67,521.37			67,521.37
4. 期末余额	304,773,834.30	566,978,968.27	8,133,767.49	11,691,428.71	19,930,693.18	911,508,691.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,259,573.79	120,169,862.20	3,135,628.06	7,781,969.72	10,046,927.91	169,393,961.68
2. 本期增加金额	12,939,440.70	35,652,101.49	1,120,564.49	1,098,556.00	1,463,733.77	52,274,396.45
(1) 计提	12,939,440.70	35,652,101.49	1,120,564.49	1,098,556.00	1,463,733.77	52,274,396.45
3. 本期减少金额			64,145.30			64,145.30
(1) 处置或报废			64,145.30			64,145.30
4. 期末余额	41,199,014.49	155,821,963.69	4,192,047.25	8,880,525.72	11,510,661.68	221,604,212.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	263,574,819.81	411,157,004.58	3,941,720.24	2,810,902.99	8,420,031.50	689,904,479.12
2. 期初账面价值	215,425,519.52	251,849,561.02	2,772,682.07	2,012,658.89	6,517,552.33	478,577,973.83

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,891,500.08	尚在办理中
房屋及建筑物	4,635,627.81	临时构筑物，无需办理房产证

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物工程	30,307,582.56		30,307,582.56	33,776,737.47		33,776,737.47
设备建造安装工程	227,657,007.15		227,657,007.15	77,884,021.56		77,884,021.56
合计	257,964,589.71		257,964,589.71	111,660,759.03		111,660,759.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
耐热钢 2# 车间	11,500,000.00	9,339,615.65				9,339,615.65	81.21	85.00				自筹
中关村土建项目	130,000,000.00	23,893,780.07	32,340,329.56	51,304,525.91		4,929,583.72	88.19	88.00	3,993,544.90	1,083,187.19	5.39	自筹、银行借款
STAM A 镗铣加工中心	80,045,574.60	26,084,691.98	19,707,941.66	14,617,928.44		31,174,705.20	100.57	96.00	3,180,643.28	2,646,721.54	5.39	自筹、银行借款



铸铁 2#生 产线	30,525,000.00	875,942.81	8,843,056.65	4,739,157.59		4,979,841.87	95.97	96.0 0	409,606.36	245,007.36	5.39	自筹、 银行借 款
中关 村1# 铸造 车间 生产 线	41,514,800.00	29,224,043.88	8,311,218.60	12,409,030.44		25,126,232.04	102.42	97.0 0	2,431,410.13	2,223,004.30	5.39	自筹、 银行借 款
立式 加工 中心 1	58,099,042.25	12,056,364.09	34,180,026.50	46,236,390.59			103.18	100. 00	2,243,881.66	2,133,440.33	5.39	自筹、 银行借 款
立式 加工 中心 2	141,934,061.11		67,886,115.71			67,886,115.71	47.83	45.0 0	5,446.67	5,446.67	5.39	自筹、 银行借 款
数控 车床 1	45,803,664.83		46,443,206.71	46,443,206.71			101.40	100. 00	1,991,859.69	1,991,859.69	5.39	自筹、 银行借 款
数控 车床 2	74,241,398.90		46,577,333.40			46,577,333.40	62.74	60.0 0	3,612.69	3,612.69	5.39	自筹、 银行借 款
中关 村生 产线 设备 安装	42,837,484.79		39,368,289.50	24,105,582.48		15,262,707.02	91.90	94.0 0	910,638.98	910,638.98	5.39	自筹、 银行借 款
精加 工车 间	17,542,000.00		14,722,246.72			14,722,246.72	83.93	85.0 0				自筹

联华 车间 机械 设备	6,711,000.00		3,451,953.15	128,205.14		3,323,748.01	51.44	51.00				自筹
合计	680,754,026.48	101,474,438.48	321,831,718.16	199,984,027.30		223,322,129.34	/	/	15,170,644.36	11,242,918.75	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	63,863,963.00	5,651,434.07	69,515,397.07
2. 本期增加金额	1,454,510.00	222,365.75	1,676,875.75
(1) 购置	1,454,510.00	222,365.75	1,676,875.75
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	65,318,473.00	5,873,799.82	71,192,272.82
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,668,782.07	1,607,455.45	7,276,237.52
2. 本期增加金额	1,309,087.11	567,317.45	1,876,404.56
(1) 计提	1,309,087.11	567,317.45	1,876,404.56
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,977,869.18	2,174,772.90	9,152,642.08

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	58,340,603.82	3,699,026.92	62,039,630.74
2. 期初账面价值	58,195,180.93	4,043,978.62	62,239,159.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	440,486.12		182,813.96		257,672.16
管道燃气初装费		637,281.99	17,702.28		619,579.71
合计	440,486.12	637,281.99	200,516.24		877,251.87

其他说明：  
无。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,490,328.60	3,484,046.14	19,105,333.78	2,986,773.58
内部交易未实现利润	400,235.13	60,035.27	3,589,945.95	538,491.89
可抵扣亏损				
计提的社保	8,917,812.48	1,630,703.70	8,917,812.48	1,630,703.70
政府补助	13,440,055.81	2,016,008.37	14,970,595.81	2,245,589.37
出口销售收入的税收与会计时点差异	20,497,622.19	3,074,643.33		
合计	65,746,054.21	10,265,436.81	46,583,688.02	7,401,558.54

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	11,294,300.00	
预付设备款	71,087,208.85	42,293,416.79
IPO 中介机构费用	5,191,509.44	2,709,433.97
合计	87,573,018.29	45,002,850.76

其他说明：  
无。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		73,400,000.00
保证借款	122,690,000.00	44,700,000.00
信用借款		
保证和抵押借款	5,600,000.00	
合计	128,290,000.00	118,100,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款为本公司向中国民生银行股份有限公司常州支行、中信银行股份有限公司常州溧阳支行、广发银行股份有限公司常州支行借入的款项，本公司控股股东陈洪民、陈洪民之妻陈全妹、科华投资及本公司的子公司联华机械提供保证担保。

期末保证和抵押借款为本公司的子公司联华机械向招商银行股份有限公司溧阳支行借入的款项，联华机械以其土地使用权和房屋所有权设定抵押担保，本公司提供保证担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	271,213,733.35	98,337,321.03
合计	271,213,733.35	98,337,321.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	181,213,487.49	109,742,647.73
工程设备款	74,790,731.52	57,828,615.93
其他	1,211,825.13	2,502,448.55
合计	257,216,044.14	170,073,712.21

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,213,636.99	185,926,028.61	178,078,755.89	37,060,909.71
二、离职后福利—设定提存计划	5,917,730.55	11,879,116.91	11,879,116.91	5,917,730.55
三、辞退福利		135,000.00	135,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,131,367.54	197,940,145.52	190,092,872.80	42,978,640.26

## (2). 短期薪酬列示：

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,895,129.06	162,114,636.44	154,113,121.72	33,896,643.78
二、职工福利费	154,242.00	12,662,445.75	12,816,687.75	
三、社会保险费	3,000,081.93	6,422,651.02	6,422,651.02	3,000,081.93

其中：医疗保险费	2,201,897.43	4,761,445.32	4,761,445.32	2,201,897.43
工伤保险费	660,639.84	1,364,171.42	1,364,171.42	660,639.84
生育保险费	137,544.66	297,034.28	297,034.28	137,544.66
四、住房公积金		3,633,640.00	3,633,640.00	
五、工会经费和职工教育经费	164,184.00	170,656.91	170,656.91	164,184.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		921,998.49	921,998.49	
合计	29,213,636.99	185,926,028.61	178,078,755.89	37,060,909.71

说明：非货币性福利系本集团为员工免费提供的宿舍、食堂等建筑物及设备设施的折旧。

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,504,860.46	11,284,992.94	11,284,992.94	5,504,860.46
2、失业保险费	412,870.09	594,123.97	594,123.97	412,870.09
3、企业年金缴费				
合计	5,917,730.55	11,879,116.91	11,879,116.91	5,917,730.55

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	243,262.14	855,962.57
消费税		
营业税		
企业所得税	2,557,432.52	6,262,426.76
个人所得税	363,533.36	446,773.04
城市维护建设税	24,287.46	124,005.03
房产税	612,166.44	429,969.02
教育费附加	24,287.46	124,005.03
土地使用税	309,627.45	272,367.45
印花税	36,367.01	47,544.51
合计	4,170,963.84	8,563,053.41

其他说明：

无。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	736,870.84	446,917.04



企业债券利息		
短期借款应付利息	181,376.75	170,141.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	918,247.59	617,058.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	856,711.05	246,089.91
合计	856,711.05	246,089.91

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	60,600,000.00	119,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	98,615,652.97	55,238,722.91
合计	159,215,652.97	174,238,722.91

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	127,589,276.5	
信用借款		
保证和抵押借款	337,900,000.00	253,974,526.14
减: 一年内到期的长期借款	-60,600,000.00	-119,000,000.00
合计	404,889,276.50	134,974,526.14

长期借款分类的说明:

保证借款为本公司向中信银行股份有限公司常州分行和招商银行股份有限公司溧阳支行借入的款项借入的款项, 本公司控股股东陈洪民、陈洪民之妻陈全妹及本公司子公司联华机械提供连带责任保证担保。

保证和抵押借款为本公司向中国银行股份有限公司溧阳支行和招商银行股份有限公司溧阳支行借入的款项, 本公司以部分土地使用权、房屋建筑物以及机器设备设定抵押担保, 本公司控股股东陈洪民提供连带责任保证担保。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

保证借款利率区间: 5.225%-5.39%。

保证和抵押借款本期利率区间: 5.225%-5.39%; 保证和抵押借款上期利率区间: 4.9875%-5.39%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	234,164,348.52	92,617,943.90
未确认融资费用	-18,776,901.82	-4,346,756.51

其他说明：

适用 不适用

本公司将固定资产中的部分机器设备、工具器具、运输设备等出售，同时签订融资租赁协议租回，到期回购价分别有1元、100元、1,000元。该批固定资产的出售及租赁交易相互关联、且能确定将在租赁期满回购，本公司把这一系列交易作为一项抵押借款交易进行处理：出售的固定资产作为抵押物，取得的固定资产出售款视为借款。上述业务由本公司股东陈洪民、陈小科、科华投资及子公司联华机械提供连带责任保证担保（详见本附注十二、（4）“关联担保情况”）。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,942,977.34	24,349,900.00	5,765,366.68	55,527,510.66	项目补贴
合计	36,942,977.34	24,349,900.00	5,765,366.68	55,527,510.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
180 万件涡轮增压器关键部件技改项目	4,877,113.83		900,000.00		3,977,113.83	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目	1,802,934.38		230,000.04		1,572,934.34	资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目(二期)	2,706,666.68		279,999.96		2,426,666.72	资产相关
政府三位一体补助设备款	3,218,750.00		375,000.00		2,843,750.00	资产相关
购买设备5000万元以上政府补助	891,666.70		99,999.96		791,666.74	资产相关
购买设备1000万元以上政府补助	907,866.60		99,040.08		808,826.52	资产相关
零用地技改项目设备投入500万元以上政府补助	5,476,716.70		597,459.96		4,879,256.74	资产相关
“三位一体”发展战略设备购置补助资金	2,090,666.64		224,000.04		1,866,666.60	资产相关
中关村高科技项目工业用地扶持	5,404,695.81		573,950.04		4,830,745.77	资产相关
中关村高科技项目投产扶持	9,565,900.00		956,589.96		8,609,310.04	资产相关

资金						
“三位一体”专项资金		18,589,900.00	1,239,326.64		17,350,573.36	资产相关
“三位一体”奖补		4,260,000.00	177,500.00		4,082,500.00	资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励		1,500,000.00	12,500.00		1,487,500.00	资产相关
合计	36,942,977.34	24,349,900.00	5,765,366.68		55,527,510.66	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000

其他说明：

本期股本未有变动。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	232,244,751.70	0	0	232,244,751.70
其他资本公积	0	0	0	0
合计	232,244,751.70	0	0	232,244,751.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,215,197.45	3,412,640.88	2,932,987.41	4,694,850.92
合计	4,215,197.45	3,412,640.88	2,932,987.41	4,694,850.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,682,671.06	10,216,790.34		32,899,461.40
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	22,682,671.06	10,216,790.34	0	32,899,461.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加数均为按本公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	206,603,571.47	116,472,262.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	206,603,571.47	116,472,262.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,568,011.57	100,338,580.60

减：提取法定盈余公积	10,216,790.34	10,207,271.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	287,954,792.70	206,603,571.47

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	913,817,026.79	630,261,851.04	733,161,031.71	481,276,589.03
其他业务	3,134,091.81	1,734,687.78	1,697,245.15	737,960.62
合计	916,951,118.60	631,996,538.82	734,858,276.86	482,014,549.65

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		17,593.33
城市维护建设税	509,540.46	2,151,061.22
教育费附加	509,540.45	2,151,061.22
资源税		
房产税	2,345,901.96	1,139,129.52
土地使用税	1,230,383.55	819,366.09
车船使用税		
印花税	348,155.70	201,636.20
合计	4,943,522.12	6,479,847.58

其他说明：

无。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	3,097,378.60	2,590,688.98
运输费	10,527,354.18	6,562,894.12
检测及售后服务费	5,337,818.33	2,524,753.93
包装及仓储费	3,256,351.66	2,568,361.77
样品费用	181,322.36	199,843.14
合计	22,400,225.13	14,446,541.94

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	59,592,721.17	56,920,329.73
职工薪酬	23,738,265.43	20,749,052.61
折旧及摊销	8,490,643.33	5,656,562.97
劳务费	5,471,292.87	4,152,553.52
办公及招待费	6,676,262.70	8,301,988.63
差旅交通费	3,609,899.92	3,091,543.87
中介机构费	693,905.74	1,521,538.70
财产保险费	973,113.05	677,165.99
税费	299,985.31	859,928.05
其他	4,434,882.43	2,162,053.79
合计	113,980,971.95	104,092,717.86

其他说明：

无。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,594,374.07	13,131,583.67
减：利息资本化	-12,264,011.67	-4,545,915.68
减：利息收入	-247,004.29	-203,972.58
银行承兑汇票贴息		256,042.08
汇兑损益	7,580,172.45	-6,819,084.25
融资租赁费用	10,123,845.30	6,850,238.50
手续费及其他	442,706.22	796,086.47
合计	29,230,082.08	9,464,978.21

其他说明：

无。

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,406,444.31	2,906,617.62
二、存货跌价损失	-21,004.76	161,975.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,385,439.55	3,068,593.30

其他说明：

无。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	142,643.83	266,068.77
合计	142,643.83	266,068.77

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,577,593.21	0
其他	80,266.15	330.57	80,266.15
合计	80,266.15	4,577,923.78	80,266.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
涡轮增压器生产线扩建		900,000.00	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压器部件生产线技改项目		230,000.04	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器部件生产线技改项目（二期）		93,333.32	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金		375,000.00	与资产相关
设备购置相关的补助资金		829,750.02	与资产相关
中关村项目扶持资金		334,804.19	与资产相关
销售奖励、纳税奖励		255,000.00	与收益相关
博士后工作站资助		300,000.00	与收益相关
工业企业突出贡献奖励		100,000.00	与收益相关
外经贸稳定增长专项资金		200,000.00	与收益相关
自主创新体系建设奖励		91,000.00	与收益相关

省重点企业研发机构 绩效奖励		600,000.00	与收益相关
专利奖励		106,000.00	与收益相关
其他		162,705.64	与收益相关
合计		4,577,593.21	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入项目全部计入非经常性损益。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计			
其中：固定资产处 置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	6,870.00	916,802.69	6,870.00
其他	1,738.72	2,761.90	1,738.72
合计	8,608.72	919,564.59	8,608.72

其他说明：

营业外支出项目全部计入非经常性损益。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,134,768.75	22,442,443.64
递延所得税费用	-2,863,878.27	-3,565,547.96
合计	12,270,890.48	18,876,895.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	118,838,902.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,825,835.31

子公司适用不同税率的影响	285,266.60
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	996,806.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,701,702.26
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,782,868.43
对以前期间所得税的调整	-1,352,447.58
所得税费用	12,270,890.48

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	247,004.29	203,972.58
营业外收入及其他收益	1,908,879.26	1,815,036.21
往来款	849,646.13	199,335.73
受限货币资金	14,825,320.09	42,574,719.76
合计	17,830,849.77	44,793,064.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中其他付现费用	1,044,193.69	11,656,009.82
管理费用中付现费用	26,085,003.13	19,036,733.54
手续费等	554,724.94	1,344,386.47
营业外支出	8,608.72	919,564.59
受限货币资金	137,295,184.51	14,825,320.09
合计	164,987,714.99	47,782,014.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	249,884,860.91	46,604,500.00
与资产相关的政府补助	24,349,900.00	27,310,400.00
合计	274,234,760.91	73,914,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	92,324,450.87	32,717,036.24
IPO中介机构费用	2,482,075.47	1,388,679.25
合计	94,806,526.34	34,105,715.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	106,568,011.57	100,338,580.60
加：资产减值准备	3,385,439.55	3,068,593.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,274,396.45	39,621,582.38
无形资产摊销	1,876,404.56	1,826,619.33
长期待摊费用摊销	200,516.24	107,813.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,282.05	

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	24,813,200.46	14,851,206.54
投资损失(收益以“－”号填列)	-142,643.83	-266,068.77
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,863,878.27	-3,565,547.96
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-95,128,173.35	-9,613,743.18
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-109,281,971.81	-100,206,945.48
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	18,245,797.44	3,322,673.89
其他	479,653.47	1,374,576.04
经营活动产生的现金流量净额	410,470.43	50,859,340.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	91,077,146.94	57,225,139.93
减: 现金的期初余额	57,225,139.93	21,034,753.86
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	33,852,007.01	36,190,386.07

说明:

①本期公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 96,554,956.48 元。

②本期公司其他货币资金中各类保证金(期初余额为 14,825,320.09 元,期末余额为 137,295,184.51 元)使用受限,不作为现金及现金等价物。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,077,146.94	57,225,139.93
其中: 库存现金	242,191.80	30,723.62
可随时用于支付的银行存款	72,713,604.94	51,740,852.63
可随时用于支付的其他货币资	18,121,350.20	5,453,563.68

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	91,077,146.94	57,225,139.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,295,184.51	各类保证金
应收票据	114,362,878.15	开具银行承兑汇票的保证金
存货	0	无
固定资产	437,090,480.44	银行借款抵押
无形资产	55,646,375.54	银行借款抵押
固定资产	156,551,139.86	固定资产售后融资租赁租回
在建工程	59,732,014.21	银行借款抵押
合计	960,678,072.71	/

其他说明：

固定资产、在建工程、无形资产用于银行借款抵押的情况，详见本附注五、短期借款和附注七、长期借款；固定资产售后融资租赁租回情况，详见本附注七、长期应付款。

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,214,932.98	6.5342	40,609,615.08
欧元	54,202.78	7.8023	422,906.35
港币			
日元	152,629,738.00	0.0579	8,834,667.12

应收账款			
其中：美元	12,168,565.29	6.5342	79,511,839.32
欧元	1,589,609.94	7.8023	12,402,613.64
港币			
日元	3,913,777.50	0.0579	226,529.45
长期借款			
其中：美元			
欧元			
其他应收款			
欧元	1,140.05	7.8023	8,895.01
其他非流动资产			
其中：美元	48,475.17	6.5342	316,746.46
欧元	1,510,098.01	7.8023	11,782,237.70
日元	19,865,128.05	0.0579	1,149,853.21
应付账款			
其中：美元	281,856.74	6.5342	1,841,708.32
欧元	199,345.91	7.8023	1,555,356.61
其他应付款			
其中：欧元	612.00	7.8023	4,775.01
预付款项			
其中：美元	8,876.80	6.5342	58,002.79
欧元	57,204.39	7.8023	446,325.81
港币			
日元	5,082,920.00	0.0579	294,214.66

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	24,349,900.00	其他收益	5,765,366.68
与收益相关	1,828,613.11	营业外收入	1,828,613.11
合计	26,178,513.11		7,593,979.79

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用



其他说明

无。

## 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

新设境外子公司：

本公司于 2017 年 8 月 29 日在德国新设全资子公司 LYKH GmbH，公司类型为有限责任公司，住所为 Luxemburger Str. 1-3, 67657 Kaiserslautern，注册资本为欧元 10 万元，经营范围为采购和销售，各种商品进出口业务，特别是工业机械备件和零部件，汽车零部件的进出口。此外，LYKH GmbH 的经营范围也包括上述产品的研发、商务和技术咨询服务。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已实际出资欧元 5 万元。

#### 6、其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00		同一控制下企业合并
LYKH GmbH	德国	德国	商品进出口	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无。

其他说明：  
无。

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 85.87%（期初为 86.40%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 20.32%（期初为 82.75%）。

**(2) 流动性风险**

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 12,501.00 万元（期初为人民币 11,092.55 万元）。  
期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：人民币万元）：

项目	期末数			合计
	一年以内	一年到三年	三年以上	
<b>金融资产：</b>				
货币资金	22,837.23			22,837.23
应收票据	15,443.27			15,443.27
应收账款	36,016.02			36,016.02
其他应收款	137.95			137.95
其他流动资产	1,348.95			1,348.95
长期应收款	876.54	1,547.05		2,423.59
其他非流动资产	8,757.30			8,757.30
<b>金融资产合计</b>	<b>85,417.26</b>	<b>1,547.05</b>	<b>0.00</b>	<b>86,964.31</b>
<b>金融负债：</b>				
短期借款	12,829.00			12,829.00
应付票据	27,121.37			27,121.37
应付账款	25,721.60			25,721.60
应付职工薪酬	3,406.08		891.78	4,297.86
应付利息	91.82			91.82
其他应付款	85.67			85.67
一年内到期的非流动负债	15,921.57			15,921.57
长期借款		31,690.00	8,798.93	40,488.93
长期应付款		11,677.18		11,677.18
<b>金融负债合计</b>	<b>85,177.11</b>	<b>43,367.18</b>	<b>9,690.71</b>	<b>138,235.00</b>

(续)

项目	期初数			合计
	一年以内	一年到三年	三年以上	
<b>金融资产：</b>				
货币资金	7,205.05			7,205.05
应收票据	16,858.55			16,858.55
应收账款	27,634.77			27,634.77
其他应收款	294.31			294.31
其他流动资产	1,199.38			1,199.38

长期应收款	831.63	1,831.09		2,662.72
其他非流动资产	4,500.29			4,500.29
<b>金融资产合计</b>	<b>58,523.98</b>	<b>1,831.09</b>		<b>60,355.07</b>
短期借款	11,810.00			11,810.00
应付票据	9,833.73			9,833.73
应付账款	17,007.37			17,007.37
应付职工薪酬	2,621.36		891.78	3,513.14
应付利息	61.71			61.71
其他应付款	24.61			24.61
一年内到期的非流动负债	17,423.87			17,423.87
长期借款		12,000.00	1,497.45	13,497.45
长期应付款		3,303.25		3,303.25
<b>金融负债合计</b>	<b>58,782.65</b>	<b>15,303.25</b>	<b>2,389.23</b>	<b>76,475.13</b>

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团本期长期银行借款均为固定利率。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2017年12月31日资产负债率为68.68%（2016年12月31日资产负债率为58.89%）。

### 九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、和长期借款等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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	
联华机械	江苏溧阳	江苏溧阳	机械制造	100.00		同一控制下

					企业合并
LYKHGmbH	德国	德国	商品进出口	100.00	新设

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈洪民	参股股东
陈小科	参股股东
科华投资	参股股东
董事、监事、经理及董事会秘书	其他
董事、监事、经理及董事会秘书关系密切的家庭成员	其他

其他说明

本公司股东陈洪民系陈小科之父，本公司实际控制人为陈洪民、陈小科父子。  
陈洪民持有科华投资 100%股权。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联华机械	20,000,000.00	2017.6.8	2018.6.7	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈洪民	300,000,000.00	2017.12.28	2023.12.21	否
联华机械	100,000,000.00	2017.10.11	2018.11.01	否
陈洪民	100,000,000.00	2017.10.11	2018.11.01	否
科华投资	100,000,000.00	2017.10.11	2018.11.01	否
陈洪民、陈全妹	50,000,000.00	2017.8.7	2018.6.26	否
联华机械	50,000,000.00	2017.8.7	2018.6.26	否
科华投资	70,000,000.00	2017.5.20	2018.10.11	否
联华机械	70,000,000.00	2017.5.20	2018.10.11	否
陈洪民、陈全妹	250,000,000.00	2017.4.27	2020.9.27	否
联华机械	330,000,000.00	2017.4.27	2020.9.27	否
陈洪民	300,000,000.00	2016.1.11	2022.1.11	否
陈洪民	60,000,000.00	2016.2.4	2018.2.4	是
联华机械	45,000,000.00	2016.2.4	2018.2.24	是
联华机械	15,000,000.00	2016.8.24	2017.8.24	是
陈洪民	15,000,000.00	2016.8.24	2017.8.24	是
陈洪民	297,000,000.00	2016.5.3	2018.5.2	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014.12.20	2017.4.27	是



陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014. 8. 26	2017. 3. 31	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014. 6. 30	2017. 3. 31	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014. 4. 30	2017. 1. 31	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2016. 4. 28	2017. 4. 27	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014. 8. 21	2017. 3. 31	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	0	2014. 10. 31	2017. 6. 7	是
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	1, 670, 805. 75	2015. 6. 26	2018. 6. 30	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	60, 888, 575. 98	2017. 3. 31	2020. 3. 11	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	818, 976. 13	2015. 5. 5	2018. 4. 7	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	6, 015, 323. 17	2015. 6. 17	2018. 5. 19	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	47, 557, 040. 00	2017. 3. 22	2020. 2. 28	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	19, 402, 526. 00	2017. 6. 7	2020. 5. 16	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	21, 279, 516. 42	2017. 10. 26	2020. 10. 25	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	31, 919, 274. 46	2017. 10. 26	2020. 10. 10	否
陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械	44, 608, 008. 60	2017. 11. 24	2020. 12. 25	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

陈洪民、陈小科、科华投资、联华机械为公司提供的担保为融资租赁合同项下的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价格及其他应付款项和受益人为实现权利的费用等，担保

总额存在不确定性，上表中金额为报告期末未付租金总额。担保金额为 0 的情况是融资租赁主合同已结束，故担保金额为 0。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,296,385.34	6,606,515.17

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

截止报告期末，公司不存在重要或有事项。

**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,016,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,016,000

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入损 益的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转 计入损益的 列报项目	与资产相关/与 收益相关
180 万件涡轮增压器关键 部件技改项目	财政 拨款	4,877,113.83		900,000.00		3,977,113.83	其他收益	与资产相关
高镍球铁、耐热钢涡轮增压 器部件生产线技改项目	财政 拨款	1,802,934.38		230,000.04		1,572,934.34	其他收益	与资产相关
耐热钢、高镍涡轮增压器 部件生产线技改项目（二 期）	财政 拨款	2,706,666.68		279,999.96		2,426,666.72	其他收益	与资产相关
政府三位一体补助设备款	财政 拨款	3,218,750.00		375,000.00		2,843,750.00	其他收益	与资产相关
购买设备 5000 万元以上政 府补助	财政 拨款	891,666.70		99,999.96		791,666.74	其他收益	与资产相关
购买设备 1000 万元以上政 府补助	财政 拨款	907,866.60		99,040.08		808,826.52	其他收益	与资产相关
零用地技改项目设备投入 500 万元以上政府补助	财政 拨款	5,476,716.70		597,459.96		4,879,256.74	其他收益	与资产相关
“三位一体”发展战略设备 购置补助资金	财政 拨款	2,090,666.64		224,000.04		1,866,666.60	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目工业用 地扶持	财政 拨款	5,404,695.81		573,950.04		4,830,745.77	其他收益	与资产相关
中关村高科技项目投产扶 持资金	财政 拨款	9,565,900.00		956,589.96		8,609,310.04	其他收益	与资产相关
“三位一体”专项资金	财政		18,589,900.00	1,239,326.64		17,350,573.36	其他收益	与资产相关

	拨款							
“三位一体”奖补	财政拨款		4,260,000.00	177,500.00		4,082,500.00	其他收益	与资产相关
大中型企业互联网提升项目奖励			1,500,000.00	12,500.00		1,487,500.00	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>36,942,977.34</b>	<b>24,349,900.00</b>	<b>5,765,366.68</b>		<b>55,527,510.66</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
工业企业改造奖补	财政拨款	830,000.00	其他收益	与收益相关
就业服务奖励	财政拨款	319,200.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	276,183.11	其他收益	与收益相关
涉外发展服务	财政拨款	181,600.00	其他收益	与收益相关
就业见习人员奖励	财政拨款	77,760.00	其他收益	与收益相关
人力资源和社会保障厅	财政拨款	40,000.00	其他收益	与收益相关
专利资助奖励	财政拨款	37,600.00	其他收益	与收益相关
质量管理体系认证费用补贴	财政拨款	26,000.00	其他收益	与收益相关
其他政府补助	财政拨款	40,270.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>1,828,613.11</b>		

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	344,974,242.55	100.00	17,351,472.65	5.03	327,622,769.90	257,405,680.97	100.00	12,956,580.68	5.03	244,449,100.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	344,974,242.55	/	17,351,472.65	/	327,622,769.90	257,405,680.97	/	12,956,580.68	/	244,449,100.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	344,769,688.19	17,238,484.41	5.00
1 年以内小计	344,769,688.19	17,238,484.41	5.00
1 至 2 年	114,457.65	22,891.53	20.00
2 至 3 年			

3 年以上	90,096.71	90,096.71	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	344,974,242.55	17,351,472.65	5.03

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,394,891.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款 期末余额合计数的 比例%	坏账准备 期末余额
霍尼韦尔及其控制的企业	116,001,132.77	33.63	5,800,056.64
上海菱重增压器有限公司	71,287,462.54	20.66	3,564,373.13
博格华纳及其控制的企业	68,229,630.62	19.78	3,411,481.53
宁波丰沃涡轮增压系统有限公司	35,952,742.91	10.42	1,797,637.15
无锡石播增压器有限公司	17,840,067.42	5.17	892,003.37
<b>合计</b>	<b>309,311,036.26</b>	<b>89.66</b>	<b>15,465,551.82</b>

说明：“霍尼韦尔及其控制的企业”包含霍尼韦尔（HoneywellInternationalInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业；“博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳（BorgwarnerInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	931,749.07	100.00	108,817.45	11.68	822,931.62	2,654,840.76	100.00	993,692.04	37.43	1,661,148.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	931,749.07	/	108,817.45	/	822,931.62	2,654,840.76	/	993,692.04	/	1,661,148.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
一年以内	808,349.07	40,417.45	5.00
1 年以内小计	808,349.07	40,417.45	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	110,000.00	55,000.00	50.00

3 年以上	13,400.00	13,400.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	931,749.07	108,817.45	11.68

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 40,417.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 884,874.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	163,400.00	2,328,200.00
员工社保、住房公积金	768,349.07	326,640.76

合计	931,749.07	2,654,840.76
----	------------	--------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡石播增压器有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	10.73	50,000.00
溧阳市国土资源局	保证金	40,000.00	1年以内	4.29	2,000.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	保证金	13,400.00	3年以上	1.44	13,400.00
中国民生银行股份有限公司	保证金	10,000.00	2至3年	1.07	5,000.00
无	/	0	/	0	0
合计	/	163,400	/	17.53	70,400.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,534,438.75		10,534,438.75	10,148,648.75		10,148,648.75
对联营、合营企业投资						
合计	10,534,438.75		10,534,438.75	10,148,648.75		10,148,648.75

**(1) 对子公司投资**

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联华机械	10,148,648.75			10,148,648.75		
LYKH GmbH		385,790.00		385,790.00		
合计	10,148,648.75	385,790.00		10,534,438.75		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	878,019,415.77	605,733,384.96	700,925,773.40	465,394,120.03
其他业务	1,327,052.04	794,467.46	1,956,646.84	1,546,629.69
合计	879,346,467.81	606,527,852.42	702,882,420.24	466,940,749.72

其他说明：

无。

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	407,307.71	1,178,867.86
其他	142,643.83	266,068.77
合计	549,951.54	1,444,936.63

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,282.05	附注十八、当期非经常性损益明细表
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	7,593,979.79	附注十八、当期非经常性损益明细表
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	0	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,657.43	附注十八、当期非经常性损益明细表
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
所得税影响额	-1,161,307.44	附注十八、当期非经常性损益明细表
少数股东权益影响额	0	
合计	6,520,611.83	附注十八、当期非经常性损益明细表

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.50	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.43	1.00	1.00

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
--------	--------------------------------------



备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告等原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：陈洪民

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 9 日

### 修订信息

适用 不适用