

公司代码：603320

公司简称：迪贝电气

# 浙江迪贝电气股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲及会计机构负责人（会计主管人员）马晓芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司利润不进行分配，资本公积金和盈余公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，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

本报告中若涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	100

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、迪贝电气	指	浙江迪贝电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
迪贝控股	指	迪贝控股有限公司（本公司控股股东）
迪贝电工	指	浙江迪贝电工有限公司（全资子公司）
景德镇迪贝	指	景德镇迪贝电机有限公司（全资子公司）
迪贝香港	指	迪贝（香港）投资有限公司（全资子公司）
希尔顿之星	指	HILTON STAR LIMITED（全资子公司）
实际控制人	指	吴建荣先生与吴储正女士
华意压缩	指	华意压缩机股份有限公司，公司主要客户之一
荆州华意	指	华意压缩机（荆州）有限公司，公司主要客户之一
加西贝拉	指	加西贝拉压缩机有限公司，公司主要客户之一
华意巴塞罗那	指	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
钱江制冷	指	杭州钱江制冷集团有限公司，公司主要客户之一
丹佛斯集团	指	丹佛斯集团包括天津丹佛斯、法国丹佛斯和美国丹佛斯，公司主要客户之一
杭州新霓虹	指	杭州新霓虹制冷设备有限公司，公司主要客户之一
布里斯托	指	美国布里斯托压缩机国际有限公司
意大利都凌	指	意大利都凌压缩机公司
嵊州涡旋	指	嵊州市涡旋冷冻机有限公司
意大利西斯密	指	西斯密集团公司
美国雷勃	指	雷勃电气（集团）公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
制冷压缩机	指	用以压缩和输送气相制冷剂的设备
轻型商用压缩机电机	指	一般指电机功率范围涵盖 25W-4000W，冲片外径 70-160MM 的压缩机电机。
重型商用压缩机电机	指	一般指电机功率范围为 4000W 以上，冲片外径 160-890MM 的压缩机电机。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江迪贝电气股份有限公司
公司的中文简称	迪贝电气
公司的外文名称	ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	DIBAY
公司的法定代表人	吴建荣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱济荣	
联系地址	浙江省嵊州市迪贝路66号	
电话	0575-83368521	
传真	0575-83368512	
电子信箱	info@dibei.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司注册地址的邮政编码	312400
公司办公地址	浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
公司办公地址的邮政编码	312400
公司网址	www.dibei.com
电子信箱	info@dibei.com
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江迪贝电气股份有限公司 证券部
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备置地点情况未发生变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪贝电气	603320	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	325,881,962.65	244,066,516.10	33.52
归属于上市公司股东的净利润	30,568,023.09	22,054,903.00	38.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,998,445.86	19,868,333.70	25.82
经营活动产生的现金流量净额	15,337,127.14	14,153,106.70	8.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	571,872,746.13	328,408,054.04	74.13
总资产	702,202,025.44	495,100,552.00	41.83

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.58
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.30	0.27	11.11
加权平均净资产收益率(%)	7.37	7.24	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.03	6.77	减少0.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-31,903.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免		
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	6,565,978.00	

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-800.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-963,696.78
合计		5,569,577.23

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

迪贝电气专业从事制冷压缩机电机的研发、生产和销售。制冷压缩机是制冷系统的核心部件，公司产品是制冷压缩机的核心部件，公司主要有冰箱压缩机电机、轻型商用压缩机电机和重型商用压缩机电机等三大系列，其广泛应用于冰箱、冰柜、中央空调、陈列柜、冷库等制冷设备。公司依托在制冷压缩机电机领域的研发、生产和销售的优势，加大向直流变频压缩机电机、小型高效压缩机电机、移动制冷以及智能控制等方面的研发和投入，积极开拓新的市场空间。

#### 2、经营模式

(1) 在采购方面，公司主要采用配套采购和自主采购模式。为转移原材料大宗商品价格波动风险，提高资金使用效率，公司根据客户订单情况制定采购计划，向客户进行配套采购相关原材料，节约公司资金占用成本。公司也直接向原材料生产商或贸易商采购原材料，对产品质量控制和成本控制，采购的原辅材料送达公司后，品质管理部进行来料检验，经检验合格后原材料入库，由仓储部对原材料库存进行管理。

(2) 在生产方面，公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部接到订单后交由生产管理部门，由生产部门制订生产计划及物料需要计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司总经理全面协调销售部、供应部、生产管理部以及品质管理部之间的协作。

(3) 在销售方面，采取直接销售模式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的日常销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户以订单形式日常向公司提出采购需求。

#### 3、行业情况

经过多年的发展，我国制冷电机制造业已经形成了比较完整的产业体系和具备了较强的竞争力。随着制冷电机产业的国际转移和技术聚集，中国已经成为世界制冷电机制造中心。近年来，在一系列节能环保政策的推动下，国内制造企业开始不断加大节能技术研发，推出高效节能电机产品，争取加速实现产业升级。制冷压缩机电机作为制冷动力的基础设备，近年来保持稳定增长的态势。公司在家用制冷设备领域，将抓住国内冰箱等家电产品消费升级的机遇，巩固并提高行业地位；在商用制冷设备领域，公司将致力于国外厂商技术替代，实现公司可持续发展；在移动制冷领域，已形成技术储备并已经实现海外批量供货。

### 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

经中国证监会证监许可[2017]436号文核准，公司公开发行2,500万股人民币普通股（A股）股票。首次公开发行后，公司注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元，总股本由7,500万股增加至10,000万股。公司股票已于2017年5月2日在上海证券交易所上市交易。相关股份工商注册登记手续于2017年6月13日在浙江省工商行政管理局办理完毕。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

除以上外，无其他补充说明。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自1993年成立，20多年来以“一颗不变的心”长期专注于制冷压缩机电机的研发、生产及销售，目前为全国制冷压缩机电机骨干企业之一，并在细分行业中处于领先地位，经过多年耕耘细作，具备以下核心竞争力：

## 1、技术优势

公司作为国家级高新技术企业，立足压缩机电机产业，围绕电机结构、生产工艺、加工技术、设备改造等方面的技术创新，作为提升公司核心竞争力的重要举措。2017 年上半年，公司研发的 MG1080YL 高效小型冰箱压缩机铝线电机、BN32W-052 高效节能冰箱压缩机电机、高效 N45YT 冰箱压缩机铜线电机、高性能商用 NPY12RA 冰箱压缩机电机等多个项目，经浙江省科技厅组织专家审核，被列入省级工业新产品计划；公司二十余项电机前沿技术正在开发当中；公司的电机技术团队被中共绍兴市委人才部门评为“绍兴市重点创新团队”，创新方向主攻高效节能和智能控制。经过多年积累，公司在压缩机电机方面具备了持续的研发能力和核心技术，已成熟掌握制冷压缩机电机生产各环节技术工艺，且在硅钢片冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、定子嵌线工艺、铝代铜技术以及小槽口嵌线等技术方面均有突破。此外，公司的定子绝缘技术、极靴技术、磁极镶嵌技术突破了传统的电机定转子工艺设计，有效地解决了原有工艺加工效率较低、磁极嵌入缝隙等诸多技术难题。公司是国内少数掌握变频压缩机电机核心技术的企业之一。公司变频冰箱压缩机用直流无刷电机已经批量生产，满足市场对高效节能高端冰箱日益增长的消费升级需求。

在商用压缩机电机方面，公司是国内少数几个具有自主核心技术的重型压缩机电机生产企业，在产品性能、质量方面已经得到国际制冷巨头丹佛斯集团的认可，成为其配套供应商。此外，在本报告期内，公司已实现对美国布里斯托批量供货；对意大利都凌和嵊州涡旋等国内外知名制冷压缩机企业实现小批量供货。

公司按照“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，制定了公司重大科研、新产品开发项目的管理办法，规范了公司技术的创新体系，保证公司创新体系的有效性和持续性，能够不断地满足客户的新要求。

## 2、客户优势

公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品，在国内外市场上享有较高的知名度。公司生产的压缩机电机产品相继通过美国 UL 安全认证、SGS 检测、欧盟 ROHS 指令并获得多家大型制冷压缩机生产企业的采购质量认证。目前公司已成为华意压缩、荆州华意、加西贝拉、钱江制冷、丹佛斯集团、美国布里斯托、意大利都凌等国内外知名压缩机生产企业的供应商，并与这些企业建立了稳定的供应关系，奠定了公司稳健的经营基础。

在家用冰箱压缩机方面，公司是全球最大冰箱压缩机生产商华意压缩的 2014-2015 年度优秀供应商、2016 年度战略供应商。在商用压缩机方面，公司从 2007 年开始与国际制冷龙头企业丹佛斯集团开始合作，目前是丹佛斯最大的内资电机供应商，未来将谋求更多领域的合作。自 2016 年第四季度开始实现对美国布里斯托批量供货；对意大利都凌和嵊州涡旋等国内外制冷压缩机企业实现小批量供货。

## 3、管理优势

公司采用卓越绩效管理。由于压缩机电机产品属于特定专业配套产品，不具有通用性，每种型号的电机只对应单一型号的压缩机，因此压缩机电机产品种类繁多。“小批量，多品种”的订单形式对压缩机电机制造企业的柔性化管理和快速响应能力提出了较高的要求。公司严格执行 ISO9001:2000 质量管理体系标准，基于 ERP 系统管理，实行看板管理的现场管理制度，充分利用资源，合理安排生产计划，采用柔性化生产技术实现了不同产品之间的快速切换，满足了市场的多元化和个性化的需求。公司已形成从 1/30HP 到 40HP 三大系列 200 多个产品型号，目前具有年产各类压缩机电机 1100 万台的生产能力和较强的抵御市场风险的能力。

公司正逐步实施工厂车间两化融合的改造，为了实现生产自动化管理，公司与设备制造商技术合作，引进先进的自动化设备和智能化系统，将逐步实施机器换人计划，以便达到精准、实时管理，有效地减少管理人员，提升管理效率。

## 4、成本控制优势

公司建立了成本管理体系，从上至下控制各部门及产品项目的成本费用，在保证产品品质的基础上，促使各生产部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发，不断改进工艺流程和产品设计，降低单位耗材。公司还通过提高自动化程度和加强流程控制提高劳动生产率，弥补劳动力成本上升所带来的影响。为对应原材料价格波动对公司成本控制带来的压力，公司制定了销售价格与原材料价格联动的定价机制，将原材料价格波动风险向下游转移。公司在扩大生产规模的同时，加强成本控制，保证了公司具有稳定的利润空间。



## 5、市场空间优势

商用压缩机市场在中国正迎来高速增长阶段，对大冷量及中高端压缩机需求增长迅速，这将直接带动上游电机行业的发展。另外，商用压缩机电机目前外资厂商主导的竞争格局也预示着未来被内资厂商高性价比产品大规模取代的潜在市场。目前，公司的产品主要涉及商用全封闭活塞式压缩机（布里斯托）和商用涡旋式压缩机（丹佛斯），直接竞争对手包括意大利西斯密及美国雷勃电机企业，已在内资取代外资的行业发展趋势中具备先发优势。另外，公司通过进入意大利都凌的供应体系，也打开了商用半封闭压缩机的市场。未来，公司将通过不断地技术创新、新产品研发，提高在商用全封闭式、涡旋式压缩机电机的市场份额，同时积极布局在其他品种压缩机电机的市场，实现超出行业增速的收益。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会通过战略布局、技术创新、结构优化等措施，实现了各项财务指标稳健和持续发展，以年度经营目标为指引，聚焦关键任务，实现了销售规模快速增长，经营业绩持续大幅提升。

#### 1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升

报告期内，公司实现营业收入 32,588.20 万元，完成年度计划 54.31%，同比增长 33.52%；归属于母公司的净利润 3056.80 元，同比增长 38.60%；基本每股收益 0.37 元，同比增长 27.58%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.30 元，同比增长 11.11%；加权平均净资产收益率为 7.37%，同比增加 0.13%。

#### 2、生产经营规模逐步扩大，产销大幅提升，业务增长稳健

报告期内，公司生产各类压缩机电机共计 584.26 万台，同比增长 26.74%，销售各类压缩机电机共计 554.68 万台，同比增长 17.23%，主要产品产销情况如下：

单位：万台

序	主要产品分类	本期生产数量	上年同期生产数量	本期销售量	上年同期销售量
1	冰箱压缩机电机	405.31	389.15	384.75	391.36
2	轻型商用压缩机电机	163.40	61.60	154.58	71.67
3	重型商用压缩机电机	15.55	10.23	15.35	10.13
	共计	584.26	460.98	554.68	473.16

报告期内，公司主要产品的营业收入 31979.30 万元，同比增长 38.75%，其中，冰箱压缩机电机主营业收入共计 17373.87 万元，同比增长 16.58%，主要原因系硅钢等原材料价格增长所致。轻型商用压缩机电机主营业收入共计 7029.80 万元，同比增长 114.25%，主要原因系产量大幅增加，销售量增长 115.71%所致。重型商用压缩机电机主营业收入共计 7575.63 万元，同比增长 55.72%，主要原因系产量大幅增加，销售量增长 51.53%所致。主要产品的主营业收入情况如下：

单位：万元

序	主要产品分类	本期主营业收入	上年同期主营业收入	增长率
1	冰箱压缩机电机	17373.87	14902.94	16.58%
2	轻型商用压缩机电机	7029.80	3281.16	114.25%
3	重型商用压缩机电机	7575.63	4864.77	55.72%

	共计	31979.30	23048.87	38.75%
--	----	----------	----------	--------

### 3、完成新股公开发行，在上交所上市

根据中国证监会相关核准，公司公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）股票。公司注册资本由人民币 7,500 万元增加至 10,000 万元，总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股。公司股票已于 2017 年 5 月 2 日在上海证券交易所上市交易。相关股份工商注册登记手续于 2017 年 6 月 13 日在浙江省工商行政管理局办理完毕。

### 4、持续完善内控管理，不断开拓技术创新。

报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，促使公司治理水平不断提高。公司根据行业发展态势和最新技术要求，不断开拓技术创新，报告期内，申报省级新产品项目 13 项，其中 4 项获得通过，其他 9 项正在专家组评审中；申报专利 8 项，其中 3 项为国家发明专利；报告期内，已获得国家授权专利 2 项。

### 5、募集资金使用情况

经信永中和会计师事务所验证，2017 年 4 月 25 日公司已收到募集资金净额 21,079.56 万元，公司先期 IPO 募投项目累计投入 130,887,103.84 元已从上述募集资金中全部置换，2017 年 5 月 1 日到至 6 月 30 日期间，使用募集资金投入 984,640.00 元，因此，2017 年半年度使用募集资金共计 131,871,743.84 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额 79,003,830.76 元（含利息和现金管理）。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	325,881,962.65	244,066,516.10	33.52
营业成本	272,492,965.08	201,943,195.17	34.94
销售费用	4,345,261.96	3,308,119.77	31.35
管理费用	15,133,924.76	11,857,323.49	27.63
财务费用	1,399,110.88	1,190,134.84	17.56
经营活动产生的现金流量净额	15,337,127.14	14,153,106.70	8.37
投资活动产生的现金流量净额	-92,181,189.17	-10,886,194.06	-746.77
筹资活动产生的现金流量净额	155,257,825.18	-13,421,320.77	1,256.80
研发支出	8,914,088.16	5,710,766.25	56.09

营业收入变动原因说明:主要系本期销售量同比去年增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售量增加导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售量和运输费用等增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用和广告宣传费用等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收入增加和上市政府补贴所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行理财增加和固定资产等投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行新股收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目直接投入和研发人员工资等增加所致。

其他变动原因说明:不适用。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	156,960,629.94	22.35	69,684,740.24	14.07	125.24	注 1
其他应收款	2,215,013.61	0.32	1,331,342.67	0.27	66.37	注 2
存货	120,881,212.97	17.21	88,347,168.49	17.84	36.83	注 3
其他流动资产	82,699,470.07	11.78	5,061,272.39	1.02	1533.97	注 4
短期借款	3,300,000.00	0.47	60,100,000.00	12.14	-94.51	注 5
应付票据	41,860,761.40	5.96	22,700,000.00	4.58	84.41	注 6

**其他说明**

注 1：货币资金增加，主要系发行新股募集资金到位，增加银行存款所致。

注 2：其他应收款增加，主要系期末出口退税增加所致。

注 3：存货增加，主要系生产规模扩大和销售量增加备货所致。

注 4：其他流动资产大幅增加，主要系购买了理财产品。

注 5：短期借款减少，主要系公司流动资金大幅提升，资金比较充足，归还银行贷款所致。

注 6：应付票据增加，主要系背书转让的应收票据减少所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	14,859,038.42	票据保证金、远期外汇保证金
应收票据	17,017,306.86	质押
固定资产	35,441,149.48	抵押借款
无形资产	24,642,576.07	抵押借款

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	资产总额	净资产	净利润
迪贝电工	电机生产	310 万美元	100%	163, 161, 880. 03	108, 170, 206. 47	1, 808, 683. 31
景德镇迪贝	电机生产	2000 万人民币	100%	16, 825, 569. 95	12, 255, 755. 74	-217, 088. 90
迪贝香港	综合	1326 万港元	100%	11, 117, 059. 27	11, 104, 119. 60	-6, 464. 64
希尔顿之星	投资	100 万美元	100%	38, 118, 530. 27	38, 118, 530. 27	364, 180. 70

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、市场经济环境的风险**

公司生产的制冷压缩机电机是冰箱、空调等家用及商用制冷设备的关键配套产品，其市场变化直接受下游冰箱行业及商用空调行业市场变动的的影响。宏观经济、产业发展以及国际和国内经济波动等，都将对国际、国内市场的消费能力、消费意愿产生影响，导致冰箱、商用压缩机行业市场发展存在波动，此种波动将传导至上游制冷压缩机电机行业。中国压缩机企业除立足国内市场外，正积极开拓国际市场。报告期内压缩机出口量的增长，部分抵消了我国国内冰箱、商用压缩机市场需求增长放缓对压缩机电机行业的影响，但未来影响国际国内冰箱、商用压缩机消费需求变化因素仍有很多，如市场需求增长出现滞涨或下跌，则将对上游压缩机电机的市场需求造成不利影响。同时如冰箱、空调终端消费市场发生变化，行业经营压力也将逐级向上游传递，使压缩机电机行业的利润空间受到一定程度的挤压，进而对公司的经营造成一定影响。

**2、主要客户集中的风险**

公司是国内专业从事压缩机电机业务的骨干企业之一，公司的主要客户为华意压缩、丹佛斯集团、钱江制冷等国际国内知名压缩机生产企业。公司的客户较为集中，同时为减少原材料价格波动对公司与客户双方的影响，报告期内公司与华意压缩、钱江制冷等主要客户开展原材料的配套采购合作。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户自身经营发生困难，都将可能对公司的业务发展造成影响。其中，华意压缩为公司的第一大客户，华意压缩对于发行人的业务稳定性存在重大影响。公司向华意压缩销售收入占比较高，主要受到全球压缩机产能高度集中、国内压缩机行业兼并整合的影响，同时考虑到整体产能有限、以及业务的稳定性，公司将华意压缩作为重点客户，优先满足向其供应产品，在十多年的合作过程中逐步成为战略合作伙伴。若未来华意压缩的经营状况、产品竞争力发生重大不利变化或者华意压缩与公司的合作关系发生不利变化，则公司经营业绩将难以持续增长，甚至可能面临下滑的风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站	2017 年 4 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会。2016 年年度股东大会为公司上市前召开的会议，已于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的首次公开发行股票招股意向书中披露。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否	是否	如未能及时履	如未能及

					有履行期限	及时严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	迪贝控股及其控股子公司嵊州市迪贝工业炉有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，迪贝控股直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人吴建荣先生	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事期间内，其每年转让通过迪贝控股及迪贝工业炉间接持有的本公司的股份不超过上述该两公司持有的本公司股份总数的百分之二十五。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴建荣先生间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。在吴建荣先生持有本公司股份的锁定期满后两年内，因实际控制人、董事长吴建荣先生减持间接持有的本公司股票而使迪贝控股或迪贝工业炉减持所持本公司股份的，其减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发价。	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人吴储正女士	自迪贝电气股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的迪贝电气股份，也不由迪贝电气回购该部分股份。在上述锁定期满后且其担任迪贝电气董事、高管期间内，其每年转让直接持有的本公司股份以及通过迪贝控股和迪贝工业炉间接持有的本公司股份不超过其直接和间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。在其辞去迪贝电气董事、高管后六	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起36个月	是	是	不适用	不适用

			个月内，不转让直接和间接持有的本公司股份；本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，吴储正女士直接或间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。					
股份限售	储亚平女士	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，储亚平女士间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起36个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	陈平洲女士	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。并且在任本公司董事、高管期间，每年转让的间接持有的本公司股份不超过其间接持有的本公司股票总数的百分之二十五；在其离职后六个月内，不转让其间接持有的本公司股票；本公司上市后六个月内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，陈平洲女士间接持有本公司的股票的锁定期自动延长六个月。	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起36个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	浙江太极股权投资合伙企业、浙江卧龙创业投资有限公司、浙江嘉庆投资有限公司	自迪贝电气股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由迪贝电气回购其所持有的股份。	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起12个月	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、董事及高级管理人员	如果迪贝电气上市后三年内出现连续二十个交易日收盘价均低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，在符合相关法律法规的条件下，公司将启动稳定迪贝电气股价的预案，控股股东、	2015年5月28日承诺，期限从2017年5月2日起三年内	是	是	不适用	不适用	

			董事及高级管理人员,将增持迪贝电气的股份					
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 2 月 16 日召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(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**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	100.00						75,000,000	75.00
其中: 境内非国有法人持股	58,501,982	78.00						58,501,982	58.50
境内自然人持股	16,498,018	22.00						16,498,018	16.50
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会证监许可[2017]436号文核准, 公司公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票。首次公开发行后, 公司注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元, 总股本由7,500万股增加至10,000万股。公司股票已于2017年5月2日在上海证券交易所上市交易。相关股份工商注册登记手续于2017年6月13日在浙江省工商行政管理局办理完毕。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,871
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
迪贝控股有限公司	0	47,827,776	47.83	47,827,776	无	0	境内非国有法人
吴储正	0	16,498,018	16.50	16,498,018	无	0	境内自然人
浙江太极股权投资合 伙企业（有限合伙）	0	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	其他
嵊州市迪贝工业炉有 限公司	0	3,174,206	3.17	3,174,206	无	0	境内非国有法人
浙江卧龙创业投资有 限公司	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无	0	境内非国有法人
浙江嘉庆投资有限公 司	0	1,500,000	1.50	1,500,000	无	0	境内非国有法人
陈林	1,043,089	1,043,089	1.04	0	无	0	境内自然人
金秀妍	965,161	965,161	0.97	0	无	0	境内自然人
王江宁	869,807	869,807	0.87	0	无	0	境内自然人
黄如龙	846,800	846,800	0.85	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈林	1,043,089	人民币普通股	1,043,089
金秀妍	965,161	人民币普通股	965,161
王江宁	869,807	人民币普通股	869,807
黄如龙	846,800	人民币普通股	846,800
张富兵	839,783	人民币普通股	839,783
中军天信(北京)投资有限公司	511,758	人民币普通股	511,758
郑爱苹	503,443	人民币普通股	503,443
中军天信(北京)文化有限公司	470,200	人民币普通股	470,200
李传惠	464,287	人民币普通股	464,287
谭丽	363,185	人民币普通股	363,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东中,迪贝控股有限公司与嵊州市迪贝工业炉有限公司、吴储正等股东存在有《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	迪贝控股有限公司	47,827,776	2020年5月2日	47,827,776	首发限售
2	吴储正	16,498,018	2020年5月2日	16,498,018	首发限售
3	浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙)	3,750,000	2018年5月2日	3,750,000	首发限售
4	嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,174,206	2020年5月2日	3,174,206	首发限售
5	浙江卧龙创业投资有限公司	2,250,000	2018年5月2日	2,250,000	首发限售
6	浙江嘉庆投资有限公司	1,500,000	2018年5月2日	1,500,000	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		迪贝控股有限公司与嵊州市迪贝工业炉有限公司、吴储正等股东存在有《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

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	七、1	156,960,629.94	69,684,740.24
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	七、2		217,678.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	60,408,235.95	60,318,026.47
应收账款	七、5	89,151,800.50	72,918,795.47
预付款项	七、6	3,895,959.30	3,110,078.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	102,821.92	
应收股利			
其他应收款	七、9	2,215,013.61	1,331,342.67
买入返售金融资产			
存货	七、10	120,881,212.97	88,347,168.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	82,699,470.07	5,061,272.39
流动资产合计		516,315,144.26	300,989,102.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	143,259,871.71	152,076,132.88
在建工程	七、20	10,964,497.21	10,323,687.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产	七、25	30,635,118.33	30,779,622.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	1,027,393.93	932,006.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		185,886,881.18	194,111,449.40
资产总计		702,202,025.44	495,100,552.00
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	3,300,000.00	60,100,000.00
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	七、32	384,684.18	74,934.50
衍生金融负债			
应付票据	七、34	41,860,761.40	22,700,000.00
应付账款	七、35	52,047,766.63	53,288,875.14
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	8,547,173.39	8,374,675.94
应交税费	七、38	2,458,948.97	1,931,136.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	16,049,190.33	13,391,499.11
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	809,998.95	809,998.95
流动负债合计		125,458,523.85	160,671,119.83
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49		534,363.54
预计负债			
递延收益	七、51	4,839,985.27	5,244,984.73
递延所得税负债		30,770.19	242,029.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,870,755.46	6,021,378.13
负债合计		130,329,279.31	166,692,497.96

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	218,220,344.27	30,323,675.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	14,925,181.77	14,925,181.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	238,727,220.09	208,159,197.00
归属于母公司所有者权益合计		571,872,746.13	328,408,054.04
少数股东权益			
所有者权益合计		571,872,746.13	328,408,054.04
负债和所有者权益总计		702,202,025.44	495,100,552.00

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

**母公司资产负债表**

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

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		107,501,181.99	28,006,410.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			217,678.00
衍生金融资产			
应收票据		42,254,599.94	25,865,000.00
应收账款	十七、1	50,845,727.98	46,610,954.41
预付款项		2,034,823.19	1,638,083.34
应收利息		74,876.71	
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,439,001.96	1,094,455.74
存货		87,291,098.67	58,389,526.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,695,114.06	3,157,873.76
流动资产合计		354,136,424.50	164,979,982.91
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	51,980,084.22	51,980,084.22
投资性房地产			
固定资产		128,490,157.62	131,805,034.91
在建工程		10,964,497.21	10,323,687.70

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,727,177.84	24,800,928.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		669,594.64	697,553.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		216,831,511.53	219,607,288.38
资产总计		570,967,936.03	384,587,271.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,000,000.00	59,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		384,684.18	
衍生金融负债			
应付票据		6,702,000.00	13,650,000.00
应付账款		41,392,754.98	37,051,189.36
预收款项			
应付职工薪酬		5,772,062.43	5,182,900.65
应交税费		1,881,639.33	1,176,163.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,641,722.12	11,033,012.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		520,000	520,000.00
流动负债合计		73,294,863.04	128,413,265.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			534,363.54
预计负债			
递延收益		780,000.02	1,040,000.00
递延所得税负债		13,556.13	221,668.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		793,556.15	1,796,031.95
负债合计		74,088,419.19	130,209,297.76
<b>所有者权益:</b>			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积		218,003,912.82	30,107,243.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,925,181.77	14,925,181.77
未分配利润		163,950,422.25	134,345,547.94
所有者权益合计		496,879,516.84	254,377,973.53
负债和所有者权益总计		570,967,936.03	384,587,271.29

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		325,881,962.65	244,066,516.10
其中：营业收入	七、61	325,881,962.65	244,066,516.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		296,015,469.73	219,523,138.40
其中：营业成本	七、61	272,492,965.08	201,943,195.17
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	七、62	1,523,503.22	702,397.06
销售费用	七、63	4,345,261.96	3,308,119.77
管理费用	七、64	15,133,924.76	11,857,323.49
财务费用	七、65	1,399,110.88	1,190,134.84
资产减值损失	七、66	1,120,703.83	521,968.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-384,684.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	102,821.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,584,630.66	24,543,377.70
加：营业外收入	七、69	6,565,978.00	2,578,978.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	32,703.99	212,346.69
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,117,904.67	26,910,009.69
减：所得税费用		5,549,881.58	4,855,106.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	七、71	30,568,023.09	22,054,903.00
归属于母公司所有者的净利润		30,568,023.09	22,054,903.00
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,568,023.09	22,054,903.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,568,023.09	22,054,903.00
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.29

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：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

母公司利润表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	266,009,269.13	180,227,152.99
减：营业成本	十七、4	219,238,609.68	148,479,870.49
税金及附加		1,193,474.67	363,085.11
销售费用		3,064,448.65	2,381,078.92
管理费用		12,266,272.88	8,876,020.19
财务费用		1,041,972.31	1,448,794.21
资产减值损失		726,416.75	428,565.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-384,684.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	74,876.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,168,266.72	18,249,738.22
加：营业外收入		6,413,478.52	2,191,979.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			151,129.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,581,745.24	20,290,587.77
减：所得税费用		4,976,870.93	3,046,705.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,604,874.31	17,243,882.64
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		29,204,970.34	17,243,882.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.23

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		156,687,266.57	133,064,933.06
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		7,281,346.35	3,272,746.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	6,374,353.60	1,756,902.89
经营活动现金流入小计		170,342,966.52	138,094,582.11
购买商品、接受劳务支付的现金		114,344,917.67	88,358,401.71
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		26,470,824.40	20,943,227.72
支付的各项税费		8,646,836.42	10,563,718.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	5,543,260.89	4,076,127.62
经营活动现金流出小计		155,005,839.38	123,941,475.41
经营活动产生的现金流量净额		15,337,127.14	14,153,106.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,245.76	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,245.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,231,434.93	10,886,194.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(4)	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计		92,231,434.93	10,886,194.06
投资活动产生的现金流量净额		-92,181,189.17	-10,886,194.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		219,450,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,500,000.00	32,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		233,950,000.00	32,800,000.00
偿还债务支付的现金		71,300,000.00	44,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,239,442.07	1,543,587.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(6)	6,152,732.75	477,733.31
筹资活动现金流出小计		78,692,174.82	46,221,320.77
筹资活动产生的现金流量净额		155,257,825.18	-13,421,320.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		601,088.13	1,302,051.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,014,851.28	-8,852,357.00
加：期初现金及现金等价物余额		66,396,740.24	63,984,034.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		145,411,591.52	55,131,677.27

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

**母公司现金流量表**

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		88,058,282.26	67,725,692.71
收到的税费返还		3,888,170.08	1,406,585.16
收到其他与经营活动有关的现金		6,792,280.62	2,207,226.95
经营活动现金流入小计		98,738,732.96	71,339,504.82
购买商品、接受劳务支付的现金		72,927,576.10	31,273,667.93
支付给职工以及为职工支付的现金		17,197,255.24	11,479,096.12
支付的各项税费		7,274,883.38	6,905,696.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,657,439.29	2,136,389.00
经营活动现金流出小计		101,057,154.01	51,794,849.35
经营活动产生的现金流量净额		-2,318,421.05	19,544,655.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,943,184.93	10,660,239.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		71,943,184.93	10,660,239.62



投资活动产生的现金流量净额		-71,943,184.93	-10,660,239.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		219,450,000.00	
取得借款收到的现金		14,500,000.00	32,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		233,950,000.00	32,800,000.00
偿还债务支付的现金		71,300,000.00	39,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,232,514.68	1,505,000.96
支付其他与筹资活动有关的现金		6,152,732.75	477,733.31
筹资活动现金流出小计		78,685,247.43	41,782,734.27
筹资活动产生的现金流量净额		155,264,752.57	-8,982,734.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		941,624.52	904,926.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		81,944,771.11	806,607.79
加：期初现金及现金等价物余额		25,556,410.88	21,593,565.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		107,501,181.99	22,400,173.26

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				30,323,675.27				14,925,181.77		208,159,197.00		328,408,054.04
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	75,000,000.00				30,323,675.27				14,925,181.77		208,159,197.00		328,408,054.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				187,896,669.00						30,568,023.09		243,464,692.09
（一）综合收益总额											30,568,023.09		30,568,023.09
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				187,896,669.00								212,896,669.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				187,896,669.00								212,896,669.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				218,220,344.27				14,925,181.77		238,727,220.09	571,872,746.13

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			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				30,323,675.27				11,137,139.53		166,058,026.60		282,518,841.40
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	75,000,000.00				30,323,675.27				11,137,139.53		166,058,026.60		282,518,841.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											22,054,903.00		22,054,903.00
（一）综合收益总额											22,054,903.00		22,054,903.00
（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													

1. 提取盈余公积												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	75,000,000.00				30,323,675.27				11,137,139.53		188,112,929.60	304,573,744.40

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				30,107,243.82				14,925,181.77	134,345,547.94	254,377,973.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				30,107,243.82				14,925,181.77	134,345,547.94	254,377,973.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				187,896,669.00					29,604,874.31	242,501,543.31
（一）综合收益总额										29,604,874.31	29,604,874.31

(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				187,896,669.00						212,896,669.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				187,896,669.00						212,896,669.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				218,003,912.82				14,925,181.77	163,950,422.25	496,879,516.84

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	75,000,000.00				30,107,243.82				11,137,139.53	100,253,167.81	216,497,551.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				30,107,243.82				11,137,139.53	100,253,167.81	216,497,551.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										17,243,882.64	17,243,882.64
(一) 综合收益总额										17,243,882.64	17,243,882.64
(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											
1. 提取盈余公积											
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				30,107,243.82				11,137,139.53	117,497,050.45	233,741,433.80

法定代表人：吴建荣 主管会计工作负责人：陈平洲 会计机构负责人：马晓芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司历史沿革

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由浙江绍兴新星机电有限公司整体变更设立的股份公司。公司于 2016 年 2 月 2 日取得统一社会信用代码 91330600609680368C 的营业执照；住所：浙江省嵊州市三江街道迪贝路 66 号；法定代表人：吴建荣；注册资本：7500 万元人民币。

浙江绍兴新星机电有限公司前身绍兴迪贝机电有限公司成立于 1993 年 12 月 27 日，成立时注册资本 400 万港元，系经嵊县（今嵊州市）对外经济贸易委员会出具了经贸（1993）字 152 号文件同意，浙江省人民政府下发外经贸资浙府字（1993）5900 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，由迪贝控股有限公司（以下简称迪贝控股）前身浙江迪贝机电集团有限公司（原名嵊县压缩泵电机厂）和香港友联领呔厂合资成立的有限责任公司。

2003 年 6 月公司董事会决议通过将公司注册资本由原来的 400 万港元增加到 1666 万港元，并新增外方自然人股东卢其洋先生。其中：迪贝控股出资 1249.50 万港元，占注册资本的 75%；香港友联领呔厂出资 288.50 万港元，占注册资本的 17.32%；外方卢其洋先生出资 128 万港元，占注册资本的 7.68%。取得绍兴市工商行政管理局核发的企合浙绍总字 000773 号企业法人营业执照。

2007 年 9 月公司董事会决议通过外方股东香港友联领呔厂和卢其洋先生分别将其所持公司 17.32%的股权和 7.68%的股权转让给中方自然人吴储正，并经嵊州市对外贸易经济合作局于 2007 年 9 月 29 日下发的嵊外经贸[2007]136 号《关于同意浙江绍兴新星机电有限公司撤销公司章程的批复》文件批复，提前终止合资公司合同、章程，撤消中外合资企业，变更为内资企业。股权转让完成后，公司注册资本变更为 1,793.99 万元，其中迪贝控股持有 75%的股权，吴储正持有 25%的股权。于 2007 年 12 月 27 日取得嵊州市工商行政管理局核发的注册号为 330683000009331 的企业法人营业执照。

2008 年 7 月，迪贝控股将其持有本公司 3.29%的股权转让给江苏旷达创业投资有限公司，将其持有本公司 0.095%的股权转让给施礼樵，将其持有本公司 0.095%的股权转让给陈平洲，将其持有本公司 4.81%的股权转让给嵊州市迪贝工业炉有限公司。股权转让完成后公司注册资本不变，仍为 1,793.99 万元。上述股权转让事宜已于 2008 年 7 月 23 日办理完工商变更登记手续。

2008 年 7 月 25 日，浙江富鑫创业投资有限公司出资 7,228,300.00 元认购本公司新增注册资本 410,000.00 元，本次增资已经本公司股东会审议通过，于 2008 年 7 月 30 日办理完工商变更登记手续，增资扩股完成后，公司注册资本由 1,793.99 万元变更为 1,834.99 万元。2008 年 12 月，浙江富鑫创业投资有限公司将其持有本公司 2.234%的股权转让给迪贝控股。

2009 年 11 月 6 日本公司股东会决议通过将江苏旷达创业有限公司、施礼樵和陈平洲分别持有本公司的 3.22%、0.093%和 0.093%的股权转让给迪贝控股。股权转让完成后公司注册资本不变，仍为 1,834.99 万元。上述股权变更事宜已于 2009 年 11 月 9 日办理完工商变更登记手续。

根据公司 2011 年 2 月 22 日股东会决议、增资协议及公司章程修正案，公司新增注册资本人民币 2,038,872.81 元，其中：浙江嘉庆投资有限公司认购本公司新增注册资本 407,774.56 元；浙江卧龙创业投资有限公司认购本公司新增注册资本 611,661.84 元；浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）认购本公司新增注册资本 1,019,436.41 元。增资后公司注册资本由 1,834.99 万元变更为 2,038.87 万元。增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	持股比例(%)
1	迪贝控股有限公司	13,001,966.81	63.77
2	吴储正	4,484,981.50	22.00
3	嵊州市迪贝工业炉有限公司	862,907.00	4.23
4	浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）	1,019,436.41	5.00
5	浙江卧龙创业投资有限公司	611,661.84	3.00

6	浙江嘉庆投资有限公司	407,774.56	2.00
	合计	20,388,728.12	100.00

### (2) 改制情况

2011年4月,浙江绍兴新星机电有限公司的股东迪贝控股有限公司(原名浙江迪贝机电集团有限公司)、吴储正、嵊州市迪贝工业炉有限公司、浙江嘉庆投资有限公司、浙江卧龙创业投资有限公司和浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙)共同签署发起人协议和公司章程,浙江绍兴新星机电有限公司整体变更为浙江迪贝电气股份有限公司。以浙江绍兴新星机电有限公司经信永中和会计师事务所审计后的截至2011年2月28日净资产折合成7500万股份(每股面值1元),注册资本为人民币7500万元,于2011年4月27日取得绍兴市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

截至2016年12月31日本公司的股权结构如下:

股东名称	股本	出资比例(%)
迪贝控股有限公司	47,827,776.00	63.77
吴储正	16,498,018.00	22.00
嵊州市迪贝工业炉有限公司	3,174,206.00	4.23
浙江太极股权投资合伙企业(有限合伙)	3,750,000.00	5.00
浙江卧龙创业投资有限公司	2,250,000.00	3.00
浙江嘉庆投资有限公司	1,500,000.00	2.00
合计	75,000,000.00	100.00

### (3) 上市股份变动情况

经中国证监会证监许可[2017]436号文核准,公司公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票。首次公开发行后,公司注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元,总股本由7,500万股增加至10,000万股。公司股票已于2017年5月2日在上海证券交易所上市交易。相关股份工商注册登记手续于2017年6月13日在浙江省工商行政管理局办理完毕。

### (4) 公司所属行业性质及经营范围

本公司属于电机制造行业,主要经营范围包括:生产、销售各类电机、新型机电元件、精密轴承(电机及新型机电元件专用);货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

本公司主营业务为生产及销售制冷压缩机电机,主要产品有冰箱压缩机电机、轻型商用压缩机电机和重型商用压缩机电机。

### (5) 本公司的基本组织架构

本公司的控股股东为迪贝控股有限公司。本公司设立了股东大会、董事会和监事会、总经理。公司下设内审法务部、财务部、办公室、人力资源部、证券事务部、研发中心、品质管理部、供应部、仓储部、销售部、生产管理部和设备管理部等职能部门。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝(香港)投资有限公司等四家公司。与上年同期相比,本期合并报表范围未发生变化。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。



## 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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将拥有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，

公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

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	将单项金额占应收款项余额 10%以上且单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单独计提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。

**(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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。按账龄分析法计提坏账准备。

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）	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
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

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被

投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

**(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	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

**(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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**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

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。



### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

公司确认销售商品收入的具体原则为：国内销售根据合同约定将产品发出并送达购货单位指定的交货地点，经过购货单位质量验收入库取得购货单位验收签字盖章清单或取得购货单位上线验收通知作为风险报酬转移的时点，确认销售收入；出口销售根据合同约定将产品报关、离港或到港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时，确认销售收入。

#### (2) 劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务；本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务的在销售商品和提供劳务的，在销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

公司确认委托加工业务收入的具体原则为，以产品已经发出并送达委托方指定的交货地点，经过委托方质量验收入库取得委托方验收签字盖章清单或取得委托方上线验收通知时，确认委托加工收入。

#### (3) 让渡资产使用权所取得的收入

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 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，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

本公司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，确认递延所得税资产。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	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%
浙江迪贝电工有限公司	25%
景德镇迪贝电机有限公司	25%
迪贝（香港）投资有限公司	16.50%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

#### 1) 企业研究开发费用税前扣除税收优惠

根据国家税务总局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》的通知(国税发[2008]116号)规定,对企业发生的研发费用计入当期损益未形成无形资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 50%,直接抵扣当年的应纳税所得额。

#### 2) 企业安置残疾人员支付的工资税前扣除税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,对企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

#### 3) 高新技术企业所得税优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心于 2015 年 1 月 19 日下发的《关于浙江省 2014 年第一批复审高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]36号),公司通过复审认定为高新技术企业,认定有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。在重新通过高新技术企业资格认定前,2017 年内公司企业所得税暂按 15%的税率预缴,在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的,按规定补缴税款。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,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,本公司报告期内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

### (2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)文规定,自 2002 年 1 月 1 日起,生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,除另有规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

根据上述规定,公司出口产品享受增值税免、抵、退税优惠政策,本报告期出口退税率为 17%。

## 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	40,005.74	65,027.64
银行存款	142,061,585.78	66,331,712.60
其他货币资金	14,859,038.42	3,288,000.00
合计	156,960,629.94	69,684,740.24
其中:存放在境外的款项总额	238,774.27	245,238.91

其他说明

无

### 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中:债务工具投资		

权益工具投资		
衍生金融资产	0	217,678.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	0	217,678.00

其他说明：

上述衍生金融资产为未到期交割的欧元和美元远期外汇。

### 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	38,983,235.95	38,883,026.47
商业承兑票据	21,425,000.00	21,435,000.00
合计	60,408,235.95	60,318,026.47

#### (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	2,842,306.86
商业承兑票据	14,175,000.00
合计	17,017,306.86

#### (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	10,580,000.00	
商业承兑票据	6,450,000.00	
合计	17,030,000.00	

#### (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	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,117,296.82	100	2,965,496.33	3.22	89,151,800.50	75,382,240.09		2,463,444.62	3.27	72,918,795.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00									
合计	92,117,296.82	/	2,965,496.33	/	89,151,800.50	75,382,240.09	/	2,463,444.62	/	72,918,795.47

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			
	91,909,072.68	2,757,272.19	
1 年以内小计	91,909,072.68	2,757,272.19	3%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	208,224.14	208,224.14	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	92,117,296.82	2,965,496.33	

确定该组合依据的说明：

五、重要会计政策及会计估计之 11. 应收款项

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 502,051.70 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	期末余额	占应收账款 总额比例 (%)	账龄	坏账准备 期末余额
华意压缩机(荆州)有限公司	6,739,743.78	7.32	1年以内	202,192.31
丹佛斯(天津)有限公司	24,763,055.28	26.88	1年以内	742,891.66
华意压缩机股份有限公司	15,622,180.45	16.96	1年以内	468,665.41
加西贝拉压缩机有限公司	15,348,848.51	16.66	1年以内	460,465.46
华意压缩机巴塞罗那有限公司	8,276,167.04	8.98	1年以内	248,285.01
合计	70,749,995.06	76.80		2,122,499.85

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,895,959.30	100	3,110,078.87	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,895,959.30	100	3,110,078.87	100

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	期末余额	占预付款总额比例(%)	账龄	款项类别
奉化光亮热处理电炉有限公司	550,000.00	14.12	1年以内	设备款
苏州达泰尔机械有限公司	480,000.00	12.32	1年以内	设备款
上海万鼎硅钢销售有限公司	400,980.00	10.29	1年以内	材料款
福州万鼎电子商务有限公司	356,520.00	9.15	1年以内	材料款
佛山市顺德区三兄弟机械制造有限公司	288,000.00	7.39	1年以内	设备款
合计	2,075,500.00	53.27		

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	102,821.92	
委托贷款		
债券投资		
合计	102,821.92	

## (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	1,056,502.50	45.67			1,056,502.50	766,086.97	55.35			766,086.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,257,051.20	54.33	98,540.09	7.84	1,158,511.11	617,947.82	44.65	52,692.12	8.53	565,255.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,313,553.70	/	98,540.09	/	2,215,013.61	1,384,034.79	/	52,692.12	/	1,331,342.67

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嵊州市国家税务局	1,056,502.50			出口退税, 无收款风险.
合计	1,056,502.50		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	1,830,642.83	23,224.21	
1 年以内小计	1,830,642.83	23,224.21	1.27%
1 至 2 年	452,786.87	45,278.68	10%
2 至 3 年	124	37.2	30%
3 年以上	30,000	30,000	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,313,553.70	98,540.09	4.26%

确定该组合依据的说明:

五、重要会计政策及会计估计之 11. 应收款项

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 45,847.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
出口退税	出口退税款	1,056,502.50	1 年以内	45.67	
职工社会保险 及住房公积金	公司代缴的职工个人社会 保险及住房公积金	303,494.52	1 年以内	13.12	9,104.84
加工费	劳务加工费	284,537.23	1 年以内	12.30	8,536.12
职工备用金	职工出差领用的备用金	104,500.00	1 年以内	4.52	3,135.00
江门捷联信电 机有限公司	设备款	95,100.00	1-2 年	4.11	9,510.00
合计	/	1,844,134.25	/	79.72	30,285.96

**(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	40,590,177.80	349,465.29	40,240,712.51	36,153,717.55	304,244.16	35,849,473.39
在产品	31,089,791.81	1,353,734.10	29,736,057.71	21,331,315.19	1,817,674.52	19,513,640.67
库存商品	51,548,615.32	644,172.57	50,904,442.75	33,399,833.08	415,778.65	32,984,054.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	123,228,584.93	2,347,371.96	120,881,212.97	90,884,865.82	2,537,697.33	88,347,168.49

## (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	304,244.16	49,072.42		3,851.29		349,465.29
在产品	1,817,674.52	284,946.30		748,886.72		1,353,734.10
库存商品	415,778.65	238,785.44		10,391.52		644,172.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,537,697.33	572,804.16		763,129.53		2,347,371.96

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	2,699,470.07	3,699,891.20
理财产品	80,000,000.00	
拟上市发行费用		1,361,381.19
合计	82,699,470.07	5,061,272.39

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

## (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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	58,243,254.66	225,381,369.00	4,955,318.67	39,442,725.69	328,022,668.02
2. 本期增加金额		6,325,663.28	122,295.23	1,214,819.67	7,662,778.18
(1) 购置		12,632.48	76,077.81	125,414.51	214,124.80
(2) 在建工程转入		5,559,309.43	46,217.42	1,089,405.16	6,694,932.01
(3) 企业合并增加		753,721.37			753,721.37
3. 本期减少金额		10,196,820.79		469,302.36	10,666,123.15
(1) 处置或报废		10,196,820.79		469,302.365	10,666,123.15
4. 期末余额	58,243,254.66	221,510,211.49	5,077,613.90	40,188,243.00	325,019,323.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,666,728.52	125,871,231.71	3,694,689.70	31,713,885.21	175,946,535.14
2. 本期增加	1,401,536.82	10,146,183.44	239,366.42	1,041,410.48	12,828,497.16

金额					
(1) 计提	1,401,536.82	8,897,700.21	239,366.42	1,041,410.48	11,580,013.93
企业合并增加		1,248,483.23			1,248,483.23
3. 本期减少金额		6,704,999.32		310,581.64	7,015,580.96
(1) 处置或报废		6,704,999.32		310,581.64	7,015,580.96
4. 期末余额	16,068,265.34	129,312,415.83	3,934,056.12	32,444,714.05	181,759,451.34
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	42,174,989.32	92,197,795.66	1,143,557.78	7,743,528.95	143,259,871.71
2. 期初账面价值	43,576,526.14	99,510,137.29	1,260,628.97	7,728,840.48	152,076,132.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

350 万台高效节能压缩机电机项目设备	9,596,975.84		9,596,975.84	8,956,166.33		8,956,166.33
150 万台直流变频压缩机电机	341,880.35		341,880.35	341,880.35		341,880.35
压缩机电机研发中心	1,025,641.02		1,025,641.02	1,025,641.02		1,025,641.02
合计	10,964,497.21		10,964,497.21	10,323,687.70		10,323,687.70

(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
350 万台高效节能压缩机电机项目设备		8,956,166.33	5,526,510.73	4,885,701.22		9,596,975.84						募集资金
150 万台直流变频压缩机电机		341,880.35	1,327,521.38	1,327,521.38		341,880.35						募集资金
压缩机电机研发中心		1,025,641.02	6,837.61	6,837.61		1,025,641.02						募集资金
合计		10,323,687.70	6,860,869.72	6,220,060.21		10,964,497.21	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,349,572.11			550,794.87	36,900,366.98
2. 本期增加金额				333,333.32	333,333.32
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,349,572.11			884,128.19	37,233,700.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,728,301.75			392,442.85	6,120,744.60
2. 本期增加金额	405,784.44			72,052.93	477,837.37
(1) 计提	405,784.44			72,052.93	477,837.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,134,086.19			464,495.78	6,598,581.97
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	30,215,485.92			419,632.41	30,635,118.33
2. 期初账面价值	30,621,270.36			158,352.02	30,779,622.38

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

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	5,510,477.23	969,691.30	5,053,804.68	851,851.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动产生的暂时性差异	384,684.18	57,702.63		

专项应付款上市补贴			534,363.54	80,154.53
合计	5,895,161.41	1,027,393.93	5,588,168.22	932,006.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	159,230.14	30,770.19	197,854.00	37,822.68
上市发行费用			1,361,381.19	204,207.18
合计	159,230.14	30,770.19	1,559,235.19	242,029.86

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,027,393.93	996,623.74	932,006.44	689,976.58
递延所得税负债	30,770.19		242,029.86	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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		
可抵扣亏损	5,948,768.28	5,948,768.28
合计	5,948,768.28	5,948,768.28

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	668,418.45	668,418.45	
2018年	774,285.36	774,285.36	
2019年	1,422,634.52	1,422,634.52	
2020年	1,605,582.43	1,605,582.43	
2021年	1,477,847.52		
合计	5,948,768.28	4,470,920.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

适用 不适用

**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	3,000,000	54,800,000.00
保证借款	300,000	5,300,000
信用借款		
合计	3,300,000	60,100,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	384,684.18	74,934.50
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	384,684.18	74,934.50

其他说明：

上述衍生金融负债为未到期交割的欧元和美元远期外汇

**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		
银行承兑汇票	41,860,761.40	22,700,000.00

合计	41,860,761.40	22,700,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	52,047,766.63	53,288,875.14
合计	52,047,766.63	53,288,875.14

#### (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	8,110,240.38	24,956,428.18	24,816,613.16	8,250,055.40
二、离职后福利-设定提存计划	264,435.56	1,780,666.34	1,747,983.91	297,117.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,374,675.94	26,737,094.52	26,564,597.07	8,547,173.39

#### (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	3,564,800.45	21,572,076.32	21,556,778.10	3,580,098.67
二、职工福利费	145,756.70	658,367.23	710,458.86	93,665.07
三、社会保险费	191,871.85	1,364,036.05	1,333,234.45	222,673.45
其中：医疗保险费	162,853.35	1,093,621.20	1,067,308.65	189,165.90

工伤保险费	10,972.74	174,435.19	172,242.73	13,165.20
生育保险费	18,045.76	95,979.66	93,683.07	20,342.35
四、住房公积金		605,765	605,765.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,207,811.38	756,183.58	610,376.75	4,353,618.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,110,240.38	24,956,428.18	24,816,613.16	8,250,055.40

(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	250,298.72	1,681,528.56	1,641,342.12	290,485.16
2、失业保险费	14,136.84	99,137.78	106,641.79	6,632.83
3、企业年金缴费				
合计	264,435.56	1,780,666.34	1,747,983.91	297,117.99

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		
消费税		
营业税		
企业所得税	2,201,631.41	1,829,554.51
个人所得税	61,633.28	26,217.43
城市维护建设税	28,743.14	98.05
教育费附加	12,318.49	42.03
地方教育费附加	8,212.33	28.02
土地使用税	66,666.35	66,666.37
房产税	79,743.97	8,529.78
合计	2,458,948.97	1,931,136.19

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

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
工程设备款	12,209,216.03	11,859,786.51
运输费	2,026,717.51	1,238,357.92
其他	1,813,256.79	293,354.68
合计	16,049,190.33	13,391,499.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助	809,998.95	809,998.95
合计	809,998.95	809,998.95

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**49、专项应付款**

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
上市财政补贴	534,363.54		534,363.54		
合计	534,363.54		534,363.54		/

其他说明：

2012年9月公司收到上市财政补贴534,363.54元，根据《嵊州市人民政府关于扶持企业上市的政策意见》（嵊市委【2012】3号，对拟上市股份公司争取上市过程中享受的补助，若中介团队进场操作后，五个会计年度仍未实现上市的，由市财政全额收回已享受的补助。根据政府补助准则，“与收益相关的政府补贴”是在相关费用开支已经发生并计入损益后，才能确认“营业外收入”，所以公司将2012年度收到的上市财政补贴暂在“专项应付款”项目中挂账。今年5月公司在上交所挂牌上市，原挂在“专项应付款”中的534,363.54元政府上市补贴，6月份确认营业外收入。

**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	5,244,984.73		404,999.46	4,839,985.27	基本建设项目投资奖励基金及中央预算内基建补助资金
合计	5,244,984.73		404,999.46	4,839,985.27	/

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
基本建设项目投资奖励基金	4,204,984.73		144,999.48		4,059,985.25	与资产相关
中央预算内基建补助资金	1,040,000.00		259,999.98		780,000.02	与资产相关
合计	5,244,984.73		404,999.46		4,839,985.27	/

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	75,000,000	25,000,000				25,000,000	100,000,000

其他说明：

无

### 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)	29,763,675.27	187,896,669.00		217,660,344.27
其他资本公积	560,000.00			560,000.00
合计	30,323,675.27	187,896,669.00		218,220,344.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

发行新股，募集资金到位。

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

### 58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,925,181.77			14,925,181.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,925,181.77			14,925,181.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	208,159,197.00	166,058,026.60
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	
调整后期初未分配利润	208,159,197.00	166,058,026.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,568,023.09	22,054,903.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	238,727,220.09	188,112,929.60

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	319,793,018.21	266,147,052.71	238,335,022.51	196,409,026.81
其他业务	6,088,944.44	6,345,912.37	5,731,493.59	5,534,168.36
合计	325,881,962.65	272,492,965.08	244,066,516.10	201,943,195.17

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		4,619.00
城市维护建设税	259,963.11	407,037.19
教育费附加	185,687.95	290,740.87
资源税		
房产税	358,031.86	
土地使用税	631,007.70	
车船使用税		
印花税	88,812.60	
合计	1,523,503.22	702,397.06

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	342,981.99	302,576.97
运杂装卸费	3,192,626.68	2,344,522.29
招待费	45,010.80	63,161.60
汽油及过路费	109,497.40	96,845.73
差旅费	24,492.91	45,961.50
办公费	71,791.12	88,698.77
报关及港杂费	149,071.59	68,621.32
其他	409,789.47	297,731.59
合计	4,345,261.96	3,308,119.77

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
职工薪酬	2,099,396.18	2,053,735.91
技术开发费	8,914,088.16	5,710,766.25
税金		1,066,590.63
无形资产摊销	405,784.44	405,784.44
折旧	973,408.93	1,081,244.88
咨询中价机构费	946,523.76	39,603.77
汽柴油费	116,810.16	78,789.83
办公费	88,347.36	33,492.94
差旅费	183,339.55	50,642.00
招待费	121,904.20	99,466.14
机物料及修理费	1,042,026.74	913,903.41
其他	242,295.28	323,303.29
合计	15,133,924.76	11,857,323.49

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	1,239,442.07	1,543,587.46
减：利息收入	-258,922.23	-144,306.73
加：贴现利息支出	595,689.43	1,126,418.33
加：汇兑损益	-224,624.82	-1,380,062.61
加：手续费	47,526.43	44,498.39
合计	1,399,110.88	1,190,134.84

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	547,899.67	311,473.76
二、存货跌价损失	572,804.16	210,494.31
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	1,120,703.83	521,968.07

其他说明：

无

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-384,684.18	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-384,684.18	

其他说明:

无

**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		
理财产品持有期间的收益	102, 821. 92	
合计	102, 821. 92	

其他说明:

企业购买理财产品, 持有期间的投资收益。

**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	6, 565, 978. 00	1, 782, 699. 48	6, 565, 978. 00
返还的土地使用税		796, 279. 20	
合计	6, 565, 978. 00	2, 578, 978. 68	6, 565, 978. 00

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
嵊州市人民政府关于扶持企业上市的政策意见	534,363.54		与收益相关
2017 年度上市挂牌奖励	5,000,000.00		与收益相关
2016 年度高层次人才引进培养财政专项资金	100,000.00		与收益相关
2016 年度科技创新券补助	12,215.00		与收益相关
2015 年经济信息化局补贴		50,000.00	与收益相关
财政专项奖励资金		1,176,200.00	与收益相关
市长质量奖		100,000.00	与收益相关
2015 年就业补助		1,500.00	与收益相关
浙江省名牌企业奖励		50,000.00	与收益相关
2016 年科技扶持资金企业培训补助	36,000.00		与收益相关
2015 年工业政策扶持资金	478,400.00		与收益相关
基本建设项目投资奖励基金	144,999.48	144,999.48	与资产相关
中央预算内基建补助资金	259,999.98	260,000.00	与资产相关
合计	6,565,978.00	1,782,699.48	

其他说明:

√适用 □不适用

上市财政补贴 534,363.54 元详见“七、49、专项应付款”。

## 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	31,903.99		31,903.99
其中:固定资产处置损失	31,903.99		31,903.99
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			
水建基金及防洪保安基金		212,196.69	
其他	800.00	150.00	800.00
合计	32,703.99	212,346.69	32,703.99

其他说明:

无

## 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	5,856,528.74	4,749,312.97
递延所得税费用	-306,647.16	105,793.72

合计	5,549,881.58	4,855,106.69
----	--------------	--------------

## (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	36,117,904.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,417,685.70
子公司适用不同税率的影响	348,677.35
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,049.16
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	-346,530.63
所得税费用	5,549,881.58

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	258,922.23	144,306.73
政府补助收入	5,626,615.00	1,377,700.00
其他业务往来款	256,447.49	234,896.16
其他营业外收入	232,368.88	
合计	6,374,353.60	1,756,902.89

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
管理费用支出	1,589,132.85	1,392,922.12
营业费用支出	3,735,880.49	2,476,972.52
营业外支出	800.00	150.00
银行手续费	47,526.43	44,498.39
其他业务往来款	169,921.12	161,584.59

合计	5,543,260.89	4,076,127.62
----	--------------	--------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	6,152,732.75	477,733.31
合计	6,152,732.75	477,733.31

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	30,568,023.09	22,054,903.00
加：资产减值准备	1,120,703.83	348,121.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,580,013.93	11,897,141.09
无形资产摊销	477,837.37	460,864.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,903.99	
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）	384,684.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,399,214.65	241,536.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,821.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-95,387.49	-61,481.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-211,259.67	167,275.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,343,719.11	-10,983,345.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,468,964.23	-19,319,930.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,996,898.52	9,348,024.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,337,127.14	14,153,106.70
<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	145,411,591.52	55,131,677.27
减：现金的期初余额	66,396,740.24	63,984,034.27
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	79,014,851.28	-8,852,357.00

(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	145,411,591.52	66,396,740.24
其中：库存现金	40,005.74	65,027.64
可随时用于支付的银行存款	145,371,585.78	66,331,712.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	145,411,591.52	66,396,740.24

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	14,859,038.42	票据保证金、远期外汇保证金
应收票据	17,017,306.86	质押
存货		
固定资产	35,441,149.48	抵押借款
无形资产	24,642,576.07	抵押借款
合计	91,960,070.83	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4014054.41		28605608.45
其中：美元	2,283,739.16	6.7744	15,470,962.57
欧元	1,690,411.45	7.7496	13,100,012.57
港币	39,903.80	0.86792	34,633.31
人民币			
人民币			
应收账款	2,116,087.51	6.7744	14,335,223.23
其中：美元	2,116,087.51	6.7744	14,335,223.23
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

人民币			
人民币			

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
收益类	534,363.54	嵊州市人民政府关于扶持企业上市的政策意见	534,363.54
收益类	5,000,000.00	2017 年度上市挂牌奖励	5,000,000.00
收益类	100,000.00	2016 年度高层次人才引进培养财政专项资金	100,000.00
收益类	12,215.00	2016 年度科技创新券补助	12,215.00
收益类	36,000.00	2016 年科技扶持资金企业培训补助	36,000.00
收益类	478,400.00	2015 年工业政策扶持资金	478,400.00
资产类	144,999.48	基本建设项目投资奖励基金	144,999.48
资产类	259,999.98	中央预算内基建补助资金	259,999.98
合计	6,565,978.00		6,565,978.00

##### 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
浙江迪贝电工有限公司	嵊州	嵊州	电机生产	70.97	29.03	同一控制下企业合并
景德镇迪贝电机有限公司	景德镇	景德镇	电机生产	100		新设
迪贝(香港)投资有限公司	香港	中国香港	综合	100		新设
希尔顿之星有限公司	萨摩亚阿皮亚	萨摩亚阿皮亚	投资	100		非同一控制下企业合并

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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

适用 不适用

其他说明

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

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
迪贝控股有限公司	嵊州市	实业投资、投资经营管理	5,016.00	47.83	47.83

本企业的母公司情况的说明



无

本企业最终控制方是：吴建荣、吴储正

其他说明：

无

## 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

本公司的子公司情况详见财务报表附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嵊州市迪贝工业炉有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 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
吴建荣、储亚平	100.00	2017-4-1	2018-4-1	否
吴建荣、储亚平	100.00	2017-4-11	2018-4-11	否
吴建荣、储亚平	450.00	2016-4-5	2017-4-5	是
吴建荣、储亚平	430.00	2016-6-16	2017-6-12	是
吴建荣、储亚平	500.00	2016-6-24	2017-6-24	是
吴建荣、储亚平	500.00	2016-3-7	2017-3-7	是
吴建荣、储亚平	400.00	2016-5-31	2017-5-10	是
吴建荣、储亚平	500.00	2016-5-27	2017-5-10	是
吴建荣、储亚平	500.00	2016-12-23	2017-12-23	是
吴建荣、储亚平	200.00	2016-9-13	2017-5-10	是
吴建荣、储亚平	500.00	2016-11-4	2017-5-10	是
吴建荣、储亚平	78.90	2017-1-24	2017-7-24	否
吴建荣、储亚平	231.00	2017-3-8	2017-9-8	否
吴建荣、储亚平	82.30	2017-4-13	2017-10-13	否
吴建荣、储亚平	245.00	2017-4-26	2017-10-26	否
吴建荣、储亚平	33.00	2017-6-26	2017-12-22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: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	613,827.5	442,671.5

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(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

## 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	52,626,500.41	100	1,780,772.43	3.38	50,845,727.98	48,260,754.46	100	1,649,800.05	3.42	46,610,954.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,626,500.41	/	1,780,772.43	/	50,845,727.98	48,260,754.46	/	1,649,800.05	/	46,610,954.41

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			
	52,418,276.27	1,572,548.29	
1 年以内小计	52,418,276.27	1,572,548.29	3%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	208,224.14	208,224.14	100
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	52,626,500.41	1,780,772.43	3.38%

确定该组合依据的说明:

五、重要会计政策及会计估计之 11. 应收款项

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 130,972.38 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

(1) 按欠款方归集的 2017 年 6 月 31 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017 年 6 月 31 日余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
华意压缩机股份有限公司	15,622,180.45	1 年以内	29.69	468,665.41
加西贝拉压缩机有限公司	15,348,848.51	1 年以内	29.17	460,465.46
华意压缩机巴塞罗那有限公司	8,276,167.04	1 年以内	15.73	248,285.01
华意压缩机(荆州)有限公司	6,739,743.78	1 年以内	12.81	202,192.31
美国布里斯托	5,750,508.85	1 年以内	10.93	172,515.27
合计	51737448.63	-	98.33	1552123.46

**(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	829,391.41	54.80			829,391.41	574,519.07	50.14			574,519.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	684,150.28	45.20	74,539.73	10.90	609,610.55	571,227.17	49.86	51,290.50	8.98	519,936.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,513,541.69	/	74,539.73	/	1,439,001.96	1,145,746.24	/	51,290.50	/	1,094,455.74

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嵊州市国家税务局	829,391.41			出口退税, 无收款风险
合计	829,391.41		/	/

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			
	298,572.84	8,957.19	
1 年以内小计	298,572.84	8,957.19	3%
1 至 2 年	355,453.44	35,545.34	10%
2 至 3 年	124	37.2	30%
3 年以上			
3 至 4 年	30,000	30,000	100%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	684,150.28	74,539.73	10.9%

确定该组合依据的说明:

五、重要会计政策及会计估计之 11. 应收款项

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 23,249.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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
嵊州市国家税务局	出口退税款	829,391.41	1 年以内	54.80	0.00
职工养老保险及住房公积金	公司为员工个人代扣代缴的部分社会保险及住房公积金	194,072.84	1 年以内	12.82	5,822.19
职工备用金	出差暂领款	104,500.00	1 年以内	6.90	3,135.00
江门市捷联信电机有限公司	设备款	95,100.00	1-2 年内	6.28	9,510.00
甘霖万盛模具厂	模具款	40,000.00	1-2 年内	2.64	4,000.00
合计	/	1,263,064.25	/	83.44	22,467.19

(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	51,980,084.22	0.00	51,980,084.22	51,980,084.22		51,980,084.22
对联营、合营企业投资						
合计	51,980,084.22		51,980,084.22	51,980,084.22		51,980,084.22

#### (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
浙江迪贝电工有限公司	20,810,224.72			20,810,224.72		
景德镇迪贝电机有限公司	20,000,000.00			20,000,000		
迪贝（香港）投资有限公司	11,169,859.50			11,169,859.50		
合计	51,980,084.22			51,980,084.22		

#### (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	253,694,766.92	210,059,067.59	174,543,855.19	143,830,089.67
其他业务	12,314,502.21	9,179,542.09	5,683,297.80	4,649,780.82
合计	266,009,269.13	219,238,609.68	180,227,152.99	148,479,870.49

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		
购买理财产品持有期间的收益	74,876.71	
合计	74,876.71	

## 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	-31,903.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,565,978.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-963,696.78	
少数股东权益影响额		
合计	5,569,577.23	

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	7.37	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.30	0.30

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的2017年半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴建荣

董事会批准报送日期：2017年8月23日

### 修订信息

适用 不适用