

公司代码：603985

公司简称：恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

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、立信会计师事务所（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、公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明：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

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以 2017 年 12 月 31 日的股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 28,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后股本为 104,000,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。

以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]527 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。发行后公司的总股本由 6,000 万股变更为 8,000 万股，首次公开发行募集资金净额为 48,378.32 万元。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	168

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、恒润股份	指	江阴市恒润重工股份有限公司。
恒润环锻	指	江阴市恒润环锻有限公司，本公司全资子公司。
恒宇金属	指	江阴市恒宇金属材料有限公司，本公司全资子公司。
EB 公司	指	德国 EUROBRUCKE GMBH，本公司全资子公司。
ABS	指	美国船级社。
DNV	指	挪威船级社。
BV	指	法国国际检验局（Bureau Veritas, BV），是一家国际知名的检验、认证、咨询及工程质量控制的机构，下设工业与设施、消费品检验、政府采购与贸易和船舶检验（法国船级社）四大事业部。
TUV	指	TUV 德国莱茵是一家国际领先的技术服务供应商。在全球提供承压设备及材料工程、质量管理体系认证等服务。
PED	指	PED 是压力设备指令 PED（Pressure Equipment Directive）的简称，PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。
AD2000	指	德国压力容器制造规范
kW、MW、GW	指	功率单位，1,000kW=1MW，1,000MW=1GW。
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
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

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	江阴市恒润重工股份有限公司
公司的中文简称	恒润股份
公司的外文名称	Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	承立新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	
联系地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	
电话	0510-80121156	
传真	0510-80121156	
电子信箱	zhujie@hrflanges.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司注册地址的邮政编码	214423
公司办公地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	www.hrflanges.com
电子信箱	zhujie@hrflanges.com

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	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	恒润股份	603985	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	诸旭敏、何卫明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字

		楼 22 层
	签字的保荐代表人姓名	韩正奎、申丽娜
	持续督导的期间	2017 年 5 月 5 日至 2019 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	740,670,893.58	629,335,545.33	17.69	669,039,118.69
归属于上市公司股东的净利润	90,696,109.07	94,713,265.54	-4.24	58,445,618.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,096,997.34	93,862,507.16	-9.34	57,587,666.65
经营活动产生的现金流量净额	48,811,218.57	81,994,078.86	-40.47	82,649,367.18
	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	1,004,649,391.31	440,492,832.69	128.07	355,772,264.70
总资产	1,242,243,047.45	900,479,152.06	37.95	820,802,059.51

(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)	1.2655	1.5786	-19.83	0.9741
稀释每股收益(元/股)	1.2655	1.5786	-19.83	0.9741
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.1874	1.5644	-24.10	0.9598
加权平均净资产收益率(%)	11.93	23.94	减少12.01个百分点	17.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.20	23.72	减少12.52个百分点	17.37

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

- 1、报告期内，营业收入比上年同期增长 17.69%，主要系公司及子公司产销规模扩大所致。
- 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 4.24%，上游主要原材料钢材价格上涨，

导致采购成本上升，净利润略有下降。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 40.47%，主要系随着销售规模扩大增加备料，采购增加所致。

4、报告期内，归属于上市公司股东的净资产同比增加 128.07%，主要系公司 2017 年首次公开发行股票及 2017 年度盈利所致。

5、报告期内，总资产同比增加 37.95%，主要系公司 2017 年首次公开发行股票及 2017 年度盈利所致。

6、本报告期，每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均同比下降，主要系公司 2017 年首次公开发行股票 2,000 万股，总股本由 6,000.00 万股变更为 8,000 万股。

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	176,703,019.07	184,636,610.78	176,171,845.02	203,159,418.71
归属于上市公司股东的净利润	30,420,718.35	17,579,517.14	15,624,198.54	27,071,675.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,960,218.35	16,004,459.62	15,361,496.73	23,770,822.64
经营活动产生的现金流量净额	48,593,683.56	8,564,311.74	19,937,668.82	-28,284,445.55

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	219,442.89		-807,858.77	-16,421.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,650,828.96		1,757,445.34	702,242.28
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	4,586,394.13		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,890.27		20,960.36	340,409.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
少数股东权益影响额	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	-992,444.52		-119,788.55	-168,278.80
合计	5,599,111.73		850,758.38	857,951.91

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



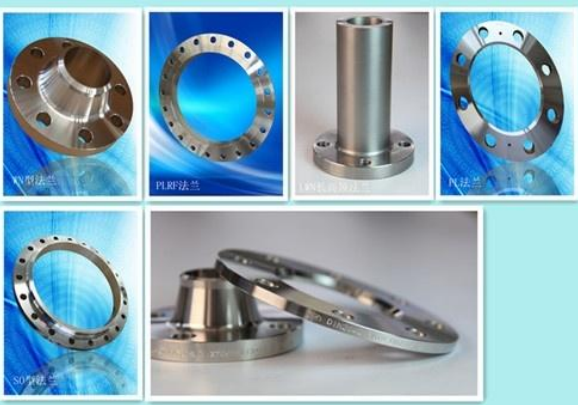
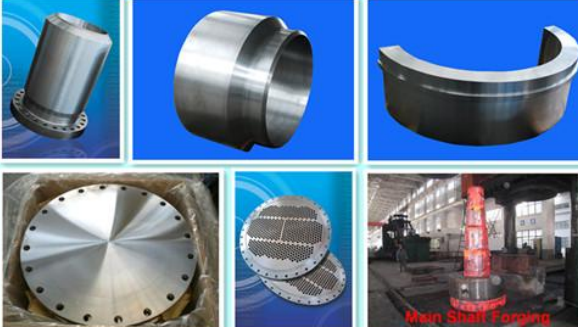
第三节 公司业务概要

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) 公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。

主要产品的种类、图示和用途如下表所示：

产品	图示	用途
辗制环形锻件		<p>风电塔筒法兰是风电塔筒的连接件，起支撑和连接作用，是风塔的重要零部件。</p> <p>大直径管道法兰可用于金属压力容器、石化行业等。</p> <p>辗制环形锻件还可以应用于燃气轮机、风力发电等零部件。</p>
		<p>其他辗制环形锻件主要为回转支承套圈，应用于工程机械。</p>
锻制法兰及其他自由锻件		<p>锻制法兰是机械部件之间的连接件，广泛应用于国民经济的各个行业。</p>
		<p>自由锻件可应用于管道连接、设备连接、设备本体及零部件、模具本体、筒体、电机主轴等。</p>

（二）经营模式

公司作为一家锻造企业，依托多年的锻造经验，按照以销定产的模式，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。具体的经营模式如下：

1、销售模式

（1）国内销售

公司在国内的销售以直销形式为主，即由客户直接和公司签订销售合同，订购产品。公司在国内销售的多为定制产品，客户一般对产品都有特定的技术参数要求，直销有利于客户与公司沟通，较其他销售模式更为有效。

（2）国外销售

对于国外市场特定应用领域产品，公司以直销形式销售，由最终用户直接向公司订货。目前公司向国外直接销售的最终用户包括通用电气、西门子、韩国重山集团、三星重工、阿尔斯通等优质客户。

公司出口的锻制法兰产品大部分销售给国外的采购商，由于欧盟、日本等发达国家本土已经很少有法兰生产企业，其国内需求主要依赖进口。这些进口法兰主要应用于石化管道、食品制造、市政管道、房屋上下水管道等常用领域，对产品没有特殊要求，按一定标准生产即可，且采购较为零散。当地的采购商根据市场需求情况，集中向法兰生产企业订货，然后销售给当地零售商或最终客户。采购商对当地市场较为熟悉，了解当地市场需求，熟悉市场操作习惯，易于开展业务；通过采购商销售的产品一般都是常规的法兰，可以进行批量生产，避免了零星的小订单所带来的管理和生产上的额外成本，能够形成规模效应。

2、采购模式

公司生产所用原材料主要为碳钢、不锈钢和合金钢材质的圆钢、方钢和钢锭。由于原材料质量直接影响产品的质量，公司对原材料、供应商以及公司采购流程采取了严格的质量控制措施和管理标准，确保原材料供应符合客户定制产品的要求。

3、生产模式

公司生产模式的主要特点是“以销定产”，即根据与客户签订的合同来决定生产。因此公司必须根据客户提出的工艺要求、遵循的质量标准进行生产。公司非常注重质量控制，对每道生产工序都制定了严格的质量控制标准。

（三）公司所处行业的基本情况

1、所属行业

公司所处行业为锻造行业。锻造行业是装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。公司主要为风电、石油化工、金属压力容器、工程机械等行业配套各种规格辗制环形锻件、锻制法兰和其他自由锻件，属于国民经济的基础零部件行业，事关经济发展全局，一直以来是国家鼓励和大力扶持的行业。

锻造是指在锻压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。锻造加工能保证金属纤维组织的连续性，使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致，金属流线完整，从而保证零件具有良好的力学性能与较长的使用寿命。因此锻件广泛应用于航空航天、汽车、船舶、机械、兵器、石化设备、电力以及冶金等行业。

根据锻造工艺不同，可以分为自由锻和模锻。自由锻是指利用冲击力或压力使锻件坯料在各个方向自由变形，以获得一定尺寸和机械性能的锻件的加工方法。这种锻造方法一般适用于单件、小批量及重型锻件的生产。模锻是指锻件坯料在具有一定形状的锻模内受压变形而获得锻件的加工方法。

现代锻造业在欧美等发达国家已有上百年的历史，先进的锻造工艺和锻造技术一直由德国、美国、日本和俄罗斯等国垄断。我国锻造业起步较发达国家晚，许多关键自由锻件产品大多依赖进口，但随着经济发展水平的提高，与国外交流机会的增多，我国锻造技术和工艺水平进步很快，很多产品已实现国产化，部分产品已出口国外，并且能与发达国家的同类产品相竞争。随着经济的发展和装备制造业的进步，我国锻件制造业迎来了快速发展的新时期。

锻造行业的未来发展方向：主要发展高端装备制造业，提升基础零部件技术水平，提高关键零部件国产化比例，重点发展大兆瓦风电整机及配套产业、大型石化装备和储运设备、大型核电和水电设备以及锻件、关键机械零部件等行业。作为一家专业生产辗制环形锻件、锻制法兰和其他自由锻件的企业，公司将顺应国家发展战略，努力发展成为“专、精、特、新”的重要零部件企业。

2、公司所属行业发展概况

(1) 辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。

(2) 锻制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。法兰在机械零部件应用中非常普遍，广泛应用于石化管道，金属压力容器，建筑物的上、下水管道，市政供水管道，船舶，电力等行业。

目前，我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步，产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低，使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势，近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高，其国内法兰生产厂家已经很少，所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

3、公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了通用电气、西门子、德国安保、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、歌美飒(Gamesa)、维斯塔斯等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在国内同行业同类产品中处于领先地位。公司是目前国内较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。在普通锻制法兰市场，公司逐步转向生产高端定制自由锻件。未来公司将加大对高端定制自由锻件的研发投入，

进一步提升高端定制自由锻件的产品占比。

（四）所属行业下游市场

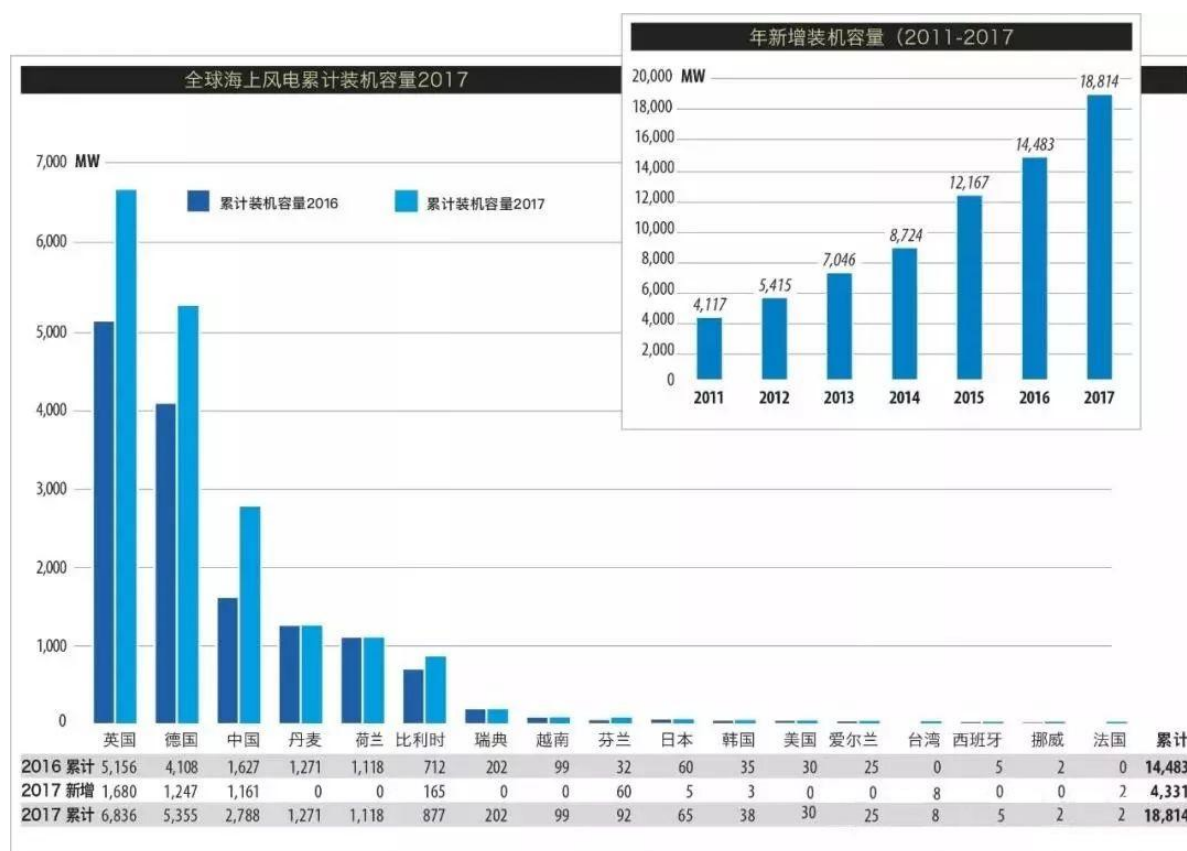
1、风电塔筒行业配套

2018年2月14日全球风能理事会发布全球风电市场年度统计报告。2017年市场新增装机超过50GW，其中欧洲、印度和海上风电装机实现创纪录突破。中国风电增速放缓，根据初步统计中国实现19.5GW装机，而中国的减速被其他市场的增长弥补。全球市场2017年新增装机52.57GW，累计装机容量达到539.58GW。

根据全球风能理事会统计数据，按照2017年底的风电累计装机容量计算，全球前五大风电市场依次为中国、美国、德国、印度和西班牙。

从全球风电的发展情况来看，由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少，而海上风能资源丰富稳定，且沿海地区经济发达，电网容量大，风电接入条件好，风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。

2017年全球海上风电累计装机容量如下图：



资料来源：全球风能理事会

我国国家能源局《风电发展“十三五”规划》指出，到2020年底风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上。

公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在国内同行业同类产品中处于领先地位。风电塔筒是风电整机的支撑部分，必须要保证在野外可靠使用10到20年。法兰作为风电塔筒的连接

和支撑件，其质量好坏影响着风电塔筒的安全稳定，是重要的风电设备零部件。随着风电经济性的进一步提升和风电并网问题的逐步解决，未来几年，各国政府将大力支持风力发电发展，尤其海上风电，将带动上游装备制造业同步发展，衍生对风电塔筒法兰的需求。

2、工程机械行业配套

工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。公司目前给工程机械行业配套零部件主要是环形锻件和自由锻件，产品包括回转支承套圈、传动齿坯、筒体以及其他自由锻件等。

根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十三五”发展规划》，预计到2020年我国工程机械行业主营业务收入将达到6,500亿元，工程机械行业配套产品的发展空间进一步加大。

3、石化设备及金属压力容器行业配套

公司主要生产和销售石化设备管道用法兰及锻件和金属压力容器用连接法兰及管板等。

金属压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的金属密闭设备。按照在工艺流程中的作用，划分为反应容器、换热容器、分离容器和储存容器四大类。金属压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座、安全装置、仪表等八大部分构成容器本体。广泛应用于石油化工、能源、科研和军工等行业。

4、汽轮机行业配套

汽轮机环件及叶片加强环等高附加值的产品是公司重点发展的领域之一，公司已获得通用电气、上海电气的供应商认证。

欧美及日本等发达国家一直是国际汽轮机的技术领导者，在国际汽轮机市场占有重要地位。通用电气（GE）、西屋公司（WestingHouse Electric Co.）、西门子（SIEMENS）、三菱、东芝等都是国际知名的汽轮机生产厂商，占据了国际汽轮机主要市场。

我国汽轮机行业经过几十年的发展，目前形成了上海电气电站设备有限公司、东方汽轮机有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司以及南京汽轮电机（集团）有限责任公司等优势企业。

从全球市场来看，根据 Markets and Markets 研究报告预计，到2020年，全球汽轮机市场规模将达到约192.92亿美元，以4.4%的年均增长率增长。

根据我国电力行业“十三五”规划，“十三五”期间，全国电力工业投资规模将达5.8万亿元，其中电源投资2.95万亿元。随着我国电源投资的加大，尤其是火电和核电电站的建设，将带动我国电站汽轮机行业的发展。

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

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]527号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元，使得公司股本和资本公积均发生较大变化。

其中：境外资产13,775,961.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.11%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

通过十多年的发展，公司已经成为能够提供高品质、高性能辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的锻造企业，与自身不断资金投入、创新能力、生产经验积累、技术储备，以及客户资源的不断开拓与储备密切相关，形成了公司核心竞争优势。

1、装备工艺优势

一家具有竞争力的锻造企业，不仅要有先进的装备水平，还需具备较高的加工工艺和管理能力。目前公司拥有油压机、辗环机、空气锤、电液锤及其他各类锻造设备、热处理设备、金加工设备、检测设备等配套设备，可生产直径 7.5 米以下的各种环形锻件和法兰。公司的装备水平在行业内具有一定的优势。

锻造企业的加工工艺主要包括设计工艺、投料工艺、加热工艺、锻造成型工艺、热处理工艺、检测工艺等，其中热处理工艺和锻造成型工艺是锻造中较为关键的工艺。公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的热处理和成型控制技术。针对不同产品、不同机械性能要求，公司可以对锻件各项参数实行精确控制，确保产品以最为经济的方式达到客户的质量标准。锻造企业的生产管理也影响着产品的质量。公司自接到客户订单开始，将客户所定产品纳入生产过程管理体系，制定生产和检测计划（Manufacturing and Inspection Plan, MIP）。从原材料采购、投料，到加热、锻造，再到热处理、精加工，每道生产程序都有严格的管理规范和操作标准，并通过计算机实现精确步骤管理，确保产品符合客户定制标准。

2、产品优势

近年来，海上风电的发展带动了海上风电配套产品的迅速发展。公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商，已成功给我国第一座海上风场——上海东海大桥风电场 3.6MW 和 5.0MW 风电样机配套了塔筒法兰，给我国最大海上风电场——江苏如东海上风电场 3.0MW 和 5.0MW 风机样机配套了塔筒法兰。2012 年 5 月，公司与三星重工签署了 7.0MW 海上风电配套塔筒法兰供货合同，是目前国内较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。公司已具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。

公司产品优势不仅体现在海上风电大兆瓦风机配套产品上，更体现在传统产品制造上。经过多年的发展，公司的生产技术和经验都较为成熟，能够按照客户要求的标准体系，生产德标、美标、日标和国标标准的各种系列产品。同时，公司能够按照客户的特殊定制标准，生产和制造各种规格的“非标”产品。

公司目前生产的产品直径范围涵盖了市场上绝大多数产品，从最小的公称直径 DN15 到最大直径 7.5 米。公司可以为客户提供全套口径环形锻件和法兰产品，便于客户集中采购。

公司对生产产品的控制能力不仅表现在形状和尺寸上，更为重要的是能精确控制产品的力学性能。一些法兰及锻件产品应用环境较为复杂，尤其高端产品，可能需要在一些极端条件下使用，对法兰及锻件产品的各项性能参数要求极为苛刻。目前公司已生产很多高端应用领域产品，这些产品的性能已达到相关要求，且产品的稳定性得到客户认可。

3、客户和品牌优势

国际市场方面，公司自 2003 年设立以来，一直从事法兰和锻件的出口业务。经过 10 年的发展，公司在欧盟、日本等国家积累了一些优质的客户资源。公司已与德国 EUROFLANSCH GMBH、日本 BORDERLESS Co.,Ltd.等采购商建立了长期稳定的合作关系，为公司业绩的长期稳定增长提供保证。

随着公司技术研发实力、工艺水平、技术水平和质量水平的不断提升,公司获得了通用电气、西门子、德国安保、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、歌美飒、维斯塔斯等国际知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录,并向其批量供应风电塔筒法兰、自由锻件等产品。公司与西门子签署了截至 2018 年的 6MW 海上风电塔筒法兰长期批量供货合同。未来随着公司产品知名度不断提升,将获得更多国际大型厂商的认可。

国内市场方面,公司已取得中国石油、中国石化、中海油三大公司的供应商资格。

我国的法兰和锻件生产厂家数量众多,市场竞争较为激烈。

企业只有通过长期的市场竞争,产品质量与精度经过时间的考验后,方能从竞争中胜出,赢得客户的信任。公司经过十余年时间的市场考验,已获得欧盟和日本等国际市场客户的肯定,建立了自己的品牌知名度。公司先后成为通用电气、西门子、阿尔斯通公司等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商,使公司品牌在欧洲市场获得了广泛认可,为公司进一步发展奠定了坚实的品牌基础。

4、资质优势

锻造产品主要为设备配套,进入特定的市场或特定的行业,需取得相应的资质认证。目前公司已取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证(压力管道元件),还取得了莱茵技术(TUV)ISO9001:2008 质量体系认证证书、莱茵技术(TUV)欧盟承压设备(PED97/23/EC 和 AD2000)指令中法兰制造许可证(PED 和 AD 证书)、日本 JIS 证书、法国 BV 风电法兰工厂认证。公司同时拥有挪威(DNV)、美国(ABS)、法国(BV)、意大利(RINA)、中国(CCS)、日本(NK)、韩国(KR)和英国(LR)等船级社认证。

除了以上行业准入资质,很多高端客户还有企业资质认证,客户会根据产品的质量要求,对供应商的人员资质、设备水平、生产条件、检验检测水平、质量控制流程等进行严格的检验,合格后发放认证证书或进入其供应商目录。目前,公司已进入西门子、通用电气、歌美飒、维斯塔斯等相关企业供应商目录。公司取得相关资质认证,不仅使公司进入了一些行业和大型客户的供应商目录,扩大了公司的市场空间,而且提升了公司的形象和地位,进一步增强了市场公信力,有利于公司拓展新的客户。

5、管理优势

企业管理水平高低决定了企业经营的效率。公司经过十多年的发展,在企业经营管理、生产质量管理、采购销售管理方面积累了丰富的经验,建立了现代化的经营管理体系,为企业稳步发展提供有力的保障。

生产管理和质量控制水平是锻造企业的主要核心竞争力。公司根据多年的生产经验,在生产管理流程的每个环节都制定了严格的质量控制标准,例如《过程的监视和测量控制程序》、《热处理过程质量控制程序》、《锻打操作工艺规范》等,产品在投料、加热、锻造、粗加工、精加工等每道工序都要经过严格的检验,只有符合相应的质量标准后,才能进入下道工序,从而能够保证公司的产品质量和性能。

采购方面,公司建立了采购信息平台,将公司原材料采购进行分类管理,根据重要性不同采取不同的管理政策;根据供应商过往业绩评定建立“合格供方名册”,有效地保证了原材料的质量。销售方面,公司建立了一套以“客户满意度”为核心的销售管理体系。公司通过专业销售团队为客户提供“一对一”的贴身服务,有效管理客户资源和提供售后服务。

6、研发优势

公司设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。公司为江苏省科技厅等单位联合认定的高新技术企业；2011 年 10 月，公司技术研发部门被江苏省经信委等单位联合评定为省级企业技术中心。

公司除了充分挖掘内部资源外，还以“产学研”相结合的方式与高校建立了长期的合作关系，利用高校先进的科研设备和优秀的科研人才，推动企业自身研发能力的提高。今后，公司将采取多种方式继续加强“产学研”技术合作，持续提升企业的核心竞争力。

研发的关键是人才，公司通过多种渠道招揽行业优秀人才。通过返聘方式将行业内大厂退休工程师聘为顾问；通过公司内部资源优势和良好的培训体制，为公司培养优秀的后备人才，建立合理实用的人才梯队。公司通过多种方式建立了一支理论功底和实践经验兼备、年龄结构合理、科研水平较高的研发团队，为公司在行业内取得竞争优势提供保障。

7、人才资源优势

人才是企业发展的根本，目前公司拥有一支生产技术过硬、管理水平专业、研发能力突出、销售经验丰富的年轻化团队。

公司生产技术人员必须经过严格培训，考试合格后，才能上岗。生产管理人员必须由生产和管理经验丰富的人担任。公司的管理团队结构合理，不仅有专业的技术人员，还有经验丰富的企业管理人员，整个团队富有开拓创新精神，整体素质较高。公司董事长兼总经理承立新先生拥有多年企业管理经验，能够较好地把握行业发展趋势，科学合理地设计公司发展战略。副总经理周洪亮等技术团队从事锻造行业已有 20 多年，积累了丰富的锻造行业经验，拥有较高的专业技术水平，能够为公司的生产和研发提供技术支持。公司其他管理人员主要由企业管理专业人士、生产技术专业人士和营销专业人士构成，且呈现年轻化、高学历特征。为了提升管理人员的专业素质和管理水平，公司经常选派优秀员工去南京、上海等地进修，有时也邀请专业老师和培训机构来公司为员工进行职业培训。

为了公司后续发展的需要，公司每年从各个渠道招聘优秀人才，鼓励他们参与公司管理和产品创新，提供给他们展示才能的舞台，发现和提拔有潜力的新人，为公司发展储备人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司积极开拓新客户，以“做专做精”为发展方针，通过对国内外市场的拓展，顺应国家的发展规划，在做好石化行业配套、金属压力容器、机械行业配套等传统行业产品的同时，重点发展海上风电和汽轮机等发电设备配套产品。经过公司全体员工团结一致，不懈努力，销售规模稳步上升；同时，随着供给侧改革的深入，一定程度上也增加了公司上游主要原材料钢材的采购成本，毛利率同比出现了一定幅度的下滑。

报告期内，内销占主营业务收入的 33.12%，较上年同期增长了 11.19 个百分点；外销占主营业务收入的 66.88%，较上年同期下降了 11.19 个百分点。主要原因是报告期内凭借上市契机，公司品牌在国内知名度不断提升，在维护现有国内外客户的同时，全年新增客户主要为国内大型客户，原有国内客户销售订单量也不断增加。另外，由于原材料价格上涨，内销、外销毛利率均有小幅下滑。

（一）辗制环形锻件业务

1、辗制法兰业务

在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在国内同行业同类产品中处于领先地位。

报告期内，辗制法兰业务实现收入 478,801,854.68 元，占主营业务收入的 71.88%，收入同比上升 10.25%，毛利率较上年同期下降了 10.57 个百分点。收入上涨主要系公司辗制环形锻件业务上涨所致。报告期内，原材料钢材价格处于上涨周期，辗制环形锻件业务成本同比上升 32.21%。

报告期内，风电塔筒法兰实现收入 392,479,573.19 元，占主营业务收入的 58.92%，收入同比上升 33.77%，对应的营业成本增加 55.48%，毛利率较上年同期下降了 9.24 个百分点。主要因为原材料成本上升，公司的产品售价调整有一定的滞后性。

2、其他辗制锻件业务

报告期内，其他辗制环形锻件实现收入 8,062,965.05 元，收入同比上升 5,425.25%，对应的营业成本增加 5,358.19%，毛利率略有上升。主要为机械行业配套中部分锻件产品比上年业务量增加。

（二）锻制法兰及其他自由锻件

1、锻制法兰

报告期内，锻制法兰业务实现收入 157,481,828.48 元，占主营业务收入的 23.64%，收入同比上升 29.47%，对应的营业成本增加 21.48%，毛利率较上年同期增加了 5.32 个百分点。

2、其他自由锻件

报告期内，其他自由锻件业务实现收入 21,762,849.22 元，收入同比下降 18.90%，对应的营业成本下降 17.62%，毛利率略有下降。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 74,067.09 万元，同比上年度增加 17.69%；归属上市公司股东的净利润 9,069.61 万元，同比上年度下降 4.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,509.70 万元，较上年同期下降 9.34%。

(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	740,670,893.58	629,335,545.33	17.69
营业成本	514,116,854.07	394,875,524.01	30.20
税金及附加	8,068,522.96	6,003,780.95	34.39
销售费用	66,623,982.35	50,804,576.00	31.14
管理费用	52,459,794.77	40,647,404.65	29.06
财务费用	6,913,954.95	12,477,423.03	-44.59
资产减值损失	-7,490,060.39	11,617,507.12	-164.47
投资收益	4,586,394.13	0.00	不适用
资产处置收益	235,481.01	-118,330.68	299.00
其他收益	1,650,828.96	0.00	不适用
营业外收入	158,461.46	1,782,981.44	-91.11
营业外支出	39,609.31	694,103.83	-94.29
其他综合收益	-599,148.62	7,302.45	-8,304.76
经营活动产生的现金流量净额	48,811,218.57	81,994,078.86	-40.47
投资活动产生的现金流量净额	-70,877,473.88	-39,354,638.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	241,461,993.55	-112,282,280.85	不适用
研发支出	30,852,799.30	24,057,452.60	28.25

变动说明:

营业收入变动原因说明:同比增长 17.69%，主要原因系公司及子公司产销规模扩大所致。

营业成本变动原因说明:同比增长 30.20%，主要原因系订单数量增加，原材料钢材成本上升。

税金及附加变动原因说明:同比增长 34.39%，主要原因系房产税增加。

销售费用变动原因说明:同比增长 31.14%，主要原因系 DAP 销售规模扩大，运输费及出口产品费用大幅增加。

管理费用变动原因说明:同比增长 29.06%，主要原因系本期公司薪资水平调整、研发投入加大所致。

财务费用变动原因说明:同比减少 44.59%，主要原因系本期银行短期贷款减少所致。

资产减值损失变动原因说明:同比减少 164.47%，主要原因系本期公司计提资产减值损失减少所致。

投资收益变动原因说明:主要原因系公司用闲置募集资金购买的保本理财产品收益。

资产处置收益变动原因说明:主要原因系非流动资产处置损益计入资产处置收益科目，不再计入营业外收入中的非流动资产处置收入和营业外支出中的非流动资产处置损失。

其他收益变动原因说明:增加主要原因系会计政策调整，政府补助由原营业外收入科目调整至其他收益科目所致。

营业外收入变动原因说明:同比减少 91.11%，主要原因系会计政策调整，政府补助由原营业外收

入科目调整至其他收益科目所致。

营业外支出变动原因说明:同比减少 94.29%，主要原因系公司固定资产处置损失减少。

其他综合收益变动原因说明:同比减少 8,304.76%，主要原因系外币财务报表折算差额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 40.47%，主要原因系随着销售规模扩大增加备料，采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期固定资产投资、闲置募集资金购买保本理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系 2017 年 5 月本公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票、减少银行短期贷款所致。

研发支出变动原因说明:同比增加 28.25%，主要原因系研发投入增加。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 740,670,893.58 元，同比增长 17.69%；营业成本 514,116,854.07 元，同比增长 30.20%。

(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 (%)	
风电塔筒法兰	392,479,573.19	259,439,086.84	33.86	33.77	55.48	减少 9.24 个百分点	
石化行业配套	12,259,788.56	9,085,185.52	25.89	29.12	14.13	增加 9.74 个百分点	
金属压力容器行业	61,446,975.14	39,976,731.34	34.94	128.69	145.01	减少 4.34 个百分点	
机械行业配套	104,778,695.74	62,000,701.92	40.83	-33.76	-19.00	减少 10.78 个百分点	
采购商	94,743,863.77	80,191,914.71	15.36	0.13	-1.25	增加 1.18 个百分点	
其他行业	400,601.03	254,803.90	36.39	18.01	21.50	减少 1.83 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 (%)	
辗制环形锻件	辗制法兰	478,801,854.68	304,730,674.93	36.36	10.25	32.21	减少 10.57 个百分点
	其他辗制锻件	8,062,965.05	7,701,883.95	4.48	5,425.25	5,358.19	增加 1.17 个百分点
锻制法兰	锻制法兰	157,481,828.48	127,372,157.37	19.12	29.47	21.48	增加 5.32 个百分点

及其他自由锻件	其他自由锻件	21,762,849.22	11,306,463.98	48.05	-18.90	-17.62	减少 0.81 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 (%)	
内销	220,614,532.99	163,473,434.26	25.90	72.61	87.06	减少 5.72 个百分点	
外销	445,494,964.44	287,637,745.97	35.43	-2.11	9.86	减少 7.04 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

1、主营业务分行业：

风电塔筒法兰毛利率较上年同期下降 9.24 个百分点，收入同比上升 33.77%，对应的营业成本增加 55.48%，主要原因系原材料成本上升，公司的产品售价调整有一定的滞后性；

石化行业配套毛利率较上年同期上升 9.74 个百分点；

金属压力容器行业营业收入较上年同期增加 128.69%，营业成本较上年同期增加 145.21%，主要原因系销售量增加；

机械行业配套毛利率较上年同期下降 10.78 个百分点，收入同比减少 33.76%，主要原因系机械行业配套产品销售量比上期有下降；

2、主营业务分产品：

辗制法兰毛利率较上年同期下降了 10.57 个百分点，收入同比上升 10.25%，对应的营业成本增加 32.21%，主要原因系原材料成本上升，公司的产品售价调整有一定的滞后性；

其他辗制锻件营业收入较上年同期增加 5,425.25%，营业成本较上年同期增加 5,358.19%，主要为机械行业配套中部分锻件产品比上年业务量增加。

3、主营业务分地区：

内销、外销毛利率较上年同期分别下降了 5.72 个百分点、7.04 个百分点，主要原因系报告期内主要原材料钢材价格持续上涨，导致成本增加，毛利率下降。

内销营业收入较上年同期增加 72.61%，营业成本较上年同期增加 87.06%，主要原因系报告期内内销销售订单量上升，营业收入和营业成本同步上升，另外原材料成本上升，导致营业成本增加。

(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 (%)
辗制法兰 (含其他辗制锻件)	34,315.82 吨	34,141.91 吨	543.77 吨	19.65	23.42	-5.35

锻制法兰（含其他自由锻件）	6,702.45 吨	6,629.76 吨	520.72 吨	29.32	21.85	100.29
---------------	------------	------------	----------	-------	-------	--------

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况								
分行业	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	
风电塔筒法兰	原材料	164,279,316.16	25.64%	86,056,327.47	16.66%	8.98%		
	辅料费用	36,781,864.11	5.74%	27,915,205.33	5.41%	0.34%		
	直接人工	19,298,062.96	3.01%	16,403,931.54	3.18%	-0.16%		
	制造费用	39,242,599.61	6.13%	36,592,478.65	7.09%	-0.96%		
石化行业配套	原材料	6,124,599.17	0.96%	2,083,122.65	0.40%	0.55%		
	辅料费用	640,629.99	0.10%	1,209,069.48	0.23%	-0.13%		
	直接人工	1,194,851.20	0.19%	1,336,121.02	0.26%	-0.07%		
	制造费用	1,125,105.16	0.18%	3,332,306.38	0.65%	-0.47%		
金属压力容器行业	原材料	21,456,702.88	3.35%	10,391,500.94	2.01%	1.34%		
	辅料费用	3,535,793.50	0.55%	1,117,677.65	0.22%	0.34%		
	直接人工	6,995,336.71	1.09%	1,865,781.60	0.36%	0.73%		
	制造费用	7,988,898.25	1.25%	2,941,185.73	0.57%	0.68%		
机械行业配套	原材料	42,412,157.23	6.62%	46,366,873.66	8.98%	-2.36%		
	辅料费用	6,021,638.48	0.94%	9,205,196.35	1.78%	-0.84%		
	直接人工	4,943,116.73	0.77%	6,678,481.26	1.29%	-0.52%		
	制造费用	8,623,789.48	1.35%	14,294,447.68	2.77%	-1.42%		
采购商	原材料	57,823,844.96	9.03%	55,812,981.50	10.81%	-1.78%		
	辅料费用	4,598,838.89	0.72%	5,547,289.92	1.07%	-0.36%		
	直接人工	8,884,285.90	1.39%	10,208,377.59	1.98%	-0.59%		
	制造费用	8,884,944.96	1.39%	9,636,488.69	1.87%	-0.48%		
其他行业	原材料	188,522.93	0.03%	146,152.15	0.03%	0.00%		
	辅料费用	13,253.57	0.00%	13,951.77	0.00%	0.00%		
	直接人工	27,231.80	0.00%	28,970.23	0.01%	0.00%		
	制造费用	25,795.60	0.00%	20,638.37	0.00%	0.00%		
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	
辗制	辗制	原材料	195,266,244.37	30.48%	125,138,660.15	24.23%	6.25%	

环形锻件	法兰	辅料费用	41,018,936.65	6.40%	35,991,490.22	6.97%	-0.57%	
		直接人工	21,828,322.33	3.41%	21,283,480.28	4.12%	-0.71%	
		制造费用	46,617,171.58	7.28%	48,073,475.88	9.31%	-2.03%	
	其他辗制锻件	原材料	5,752,232.31	0.90%	104,624.97	0.02%	0.88%	
		辅料费用	746,177.20	0.12%	12,365.92	0.00%	0.11%	
		直接人工	412,039.26	0.06%	7,715.41	0.00%	0.06%	
		制造费用	791,435.18	0.12%	16,400.61	0.00%	0.12%	
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	原材料	83,627,208.18	13.05%	66,895,616.42	12.95%	0.10%	
		辅料费用	9,323,734.81	1.46%	8,230,057.92	1.59%	-0.14%	
		直接人工	18,081,252.09	2.82%	13,883,369.93	2.69%	0.13%	
		制造费用	16,339,962.30	2.55%	15,842,664.48	3.07%	-0.52%	
	其他自由锻件	原材料	7,639,458.47	1.19%	8,718,056.83	1.69%	-0.50%	
		辅料费用	503,169.88	0.08%	774,476.44	0.15%	-0.07%	
		直接人工	1,021,271.62	0.16%	1,347,097.62	0.26%	-0.10%	
		制造费用	2,142,564.00	0.33%	2,885,004.53	0.56%	-0.22%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 323,117,317.25 元，占年度销售总额 43.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。

2017 年度前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
Siemens Wind Power A/S	95,890,285.69	14.25%
PT.SIEMENS INDONESIA Cilegon Factory	1,152,503.35	
SIEMENS LTD-VADODARA	607,260.33	
Siemens Ltda.	439,354.60	
Siemens AG	528,527.94	
西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司	78,176.74	
SIEMENS Wind Energy SARL	6,855,547.50	
CS Wind Corporation (美元)	62,556,947.88	9.77%
CS Wind Corporation (欧元)	4,361,397.38	
CS Wind Corpotion (Canada)	5,470,952.41	
BORDERLESS Co., Ltd.	59,050,351.55	7.97%
GE GLOBAL SOURCING LLC	25,655,120.06	7.07%
GE Hungary Kft-Power Systems	13,370,534.21	
GE Wind Energy GmbH	4,195,462.24	
GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC	1,721,979.58	

	GE Wind Energy S. L. U.	1,741,003.36	
	通用电气能源（杭州）有限公司	1,409,904.57	
	通用电气水电设备（中国）有限公司	303,229.00	
	通用电气石油天然气设备（北京）有限公司	81.37	
	ALSTOM WIND FRANCE, S.A.S.	3,792,778.46	
	Alstom Energias Renovaveis Ltda	186,113.70	
天顺	天顺风能（苏州）股份有限公司	4,572,726.50	5.09%
	苏州天顺新能源科技有限公司	33,143,150.48	
	苏州天顺新能源科技有限公司	12,820.51	
合计		323,117,317.25	44.16%

前五名供应商采购额 108,076,451.27 元，占年度采购总额 61.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

2017 年前五名供应商采购情况

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购金额	所占比例（%）
1	江阴市天虹金属铸造有限公司	55,448,437.38	32.84
2	江阴江盛不锈钢制品有限公司	20,926,243.41	12.39
3	内蒙古上泰实业有限公司	10,826,015.56	6.41
4	常州科特金属材料有限公司	8,775,195.27	5.20
5	江苏卓丰国际贸易有限公司	7,104,210.11	4.21

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减率（%）
税金及附加	8,068,522.96	6,003,780.95	34.39
销售费用	66,623,982.35	50,804,576.00	31.14
管理费用	52,459,794.77	40,647,404.65	29.06
财务费用	6,913,954.95	12,477,423.03	-44.59

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	30,852,799.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	30,852,799.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.17

公司研发人员的数量	86
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.39
研发投入资本化的比重(%)	不适用

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	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,811,218.57	81,994,078.86	-40.47
投资活动产生的现金流量净额	-70,877,473.88	-39,354,638.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	241,461,993.55	-112,282,280.85	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	338,126,051.58	27.22	138,474,606.09	15.38	144.18	
应收票据	11,019,714.62	0.89	8,001,049.10	0.89	37.73	
预付款项	5,641,137.86	0.45	19,670,286.22	2.18	-71.32	
其他应收款	1,845,207.44	0.15	753,647.21	0.08	144.84	
存货	253,813,898.19	20.43	162,858,159.56	18.09	55.85	
其他流动资产	27,494,736.69	2.21	7,674,246.15	0.85	258.27	
在建工程	31,106,918.75	2.50	45,364,055.22	5.04	-31.43	
长期待摊费用	212,372.38	0.02	0.00	0.00	不适用	
其他非流动资产	13,889,398.63	1.12	27,868,097.71	3.09	-50.16	
短期借款	0.00	0.00	226,547,108.45	25.16	-100.00	
应交税费	5,387,237.15	0.43	2,583,316.40	0.29	108.54	
应付利息	0.00	0.00	425,035.66	0.05	-100.00	
其他应付款	1,774,416.16	0.14	1,051,083.25	0.12	68.82	
长期借款	44,890.92	0.00	70,919.22	0.01	-36.70	
递延收益	2,871,883.42	0.23	838,712.38	0.09	242.42	
股本	80,000,000.00	6.44	60,000,000.00	6.66	33.33	

资本公积	603,706,090.76	48.60	137,646,492.59	15.29	338.59	
其他综合收益	-235,094.60	-0.02	364,054.02	0.04	-164.58	
未分配利润	311,203,457.71	25.05	234,305,852.10	26.02	32.82	

其他说明:

货币资金变动原因说明:同比增长 144.18%，主要原因系 2017 年 5 月公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，收到的募集资金。

应收票据变动原因说明:同比增长 37.73%，主要原因系公司内销收到的银行承兑汇票所致。

预付款项变动原因说明:同比减少 71.32%，主要原因系是预付的采购款、IPO 费用减少所致。

其他应收款变动原因说明:同比增长 144.84%，主要原因系备用金增加。

存货变动原因说明:同比增长 55.85%，主要原因系销售规模扩大、增加原材料库存所致。

其他流动资产变动原因说明:同比增长 258.27%，主要原因系应交增值税增加、购买的保本理财产品未到期所致。

在建工程变动原因说明:同比减少 31.43%，主要原因系厂房转固所致。

其他非流动资产变动原因说明:同比减少 50.16%，主要原因系上年支付的设备款，本年设备已到公司所致。

短期借款变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系本期公司及子公司银行短期贷款已全部归还所致。

应交税费变动原因说明:同比增长 108.54%，主要原因系四季度所得税增加所致。

应付利息变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系本期公司及子公司银行短期贷款已全部归还所致。

其他应付款变动原因说明:同比增长 68.82%，主要原因系发生的费用发票未到预估所致。

长期借款变动原因说明:同比增减 36.70%，主要原因系本期银行长期贷款减少所致。

递延收益变动原因说明:同比增长 242.42%，主要原因系会计政策调整，政府补助由原营业外收入科目调整所致。

股本变动原因说明:同比增长 33.33%，主要原因系首次公开发行股份 2,000 万股。

资本公积变动原因说明:同比增长 338.59%，主要原因系发行新股的股本溢价。

其他综合收益变动原因说明:同比减少 164.58%，主要原因系系外币财务报表折算差额减少。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,925,015.80	保证金
固定资产	203,494,197.44	抵押
无形资产	54,325,187.15	抵押

项 目	期末账面价值	受限原因
合 计	337,744,400.39	/

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

(五) 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

2017年5月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》、《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金46,728.32万元及其孳息增资公司全资子公司恒润环锻，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。

本次使用的募集资金46,728.32万元，分别用于恒润环锻“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”和“补充与主营业务相关的营运资金”项目，金额分别为20,000万元、12,900万元和13,828.32万元。

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金24,848.44万元，其中“研发中心建设项目”累计投入897.39万元；恒润环锻“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”累计投入9,170.07万元，“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”累计投入952.66万元，“补充与主营业务相关的营运资金项目”累计投入13,828.32万元。

(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

单位：元 币种：人民币

公司简称	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
恒润环锻	238,495,623.66	100%	982,647,907.62	783,238,514.70	72,299,569.60
EB	6,520,895.00	100%	13,775,961.31	-10,370,059.70	-145,1320.80
恒宇金属	5,000,000.00	100%	5,626,523.61	4,990,801.61	-1,368.54

恒润环锻的主要业务：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工。

EB 的主要业务：法兰、连接件、锻件及其他类似产品的制造、贸易和销售。

恒宇金属的主要业务：金属材料、金属制品、机械零部件、机械设备、五金产品的销售。

(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、行业格局

(1) 行业竞争格局

从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯和日本等，在锻造技术、锻造工艺和装备水平上都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。近年来随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的发展，锻造业装备水平提高很快，锻造能力稳步提升，在某些产品领域形成与发达国家竞争的格局。

改革开放以后，由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断，但我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家还有一定差距，制约了我国锻造行业的进一步发展。

我国锻造行业的整体竞争格局是：国有大型综合性锻造企业拥有资金、设备和人才优势，且长期为国家生产重大装备配套锻件，经验非常丰富，在行业内处于主导地位；民营企业由于经营灵活，适应市场能力强，在某些细分市场形成自身独特的竞争优势。例如通裕重工是风电主轴和管模产品市场的重要生产企业，宝鼎科技是船舶配套行业重要锻件提供商，恒润股份是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商等。

(2) 行业内主要竞争企业的简要情况

公司的主要竞争对手如下：

企业名称	主营业务
韩国太熊株式会社	主要生产石油化工用锻件、压力容器、大型轴承毛胚件、风力发电机主轴、风塔法兰、大型环锻件、大型锻件、偏航轴承、变浆轴承等中大型锻件。
山东伊莱特重工股份有限公司	主要生产风电塔筒法兰、高颈法兰、碳钢法兰、风电齿圈及其他产品。
山西金瑞高压环件有限公司	主要供应风电塔筒法兰、产品滚道、轮箍、齿圈毛坯等。
徐州罗特艾德环锻有限公司	主要生产应用于风力发电、齿圈、机械工程、近海科技、回转支承、大型阀件、管道和压力容器的辗制环形锻件。
无锡市法兰锻造有限公司	生产各种材质（碳钢、合金钢、低温用钢、不锈钢、双相钢、抗氢钢等）的锻造钢法兰及各类压力容器用钢锻件。

2、行业趋势

近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新相结合的研发道路，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动我国锻造产业向高端化方向发展。

由于锻造行业部分领域的资质认证以及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水平较低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业技术水平的提升，这些主要靠价格竞争的企业将被逐步淘汰。

锻造行业的技术进步和资质认证门槛将推动整个行业向更高层次发展，产业结构将更加合理。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“恒久品质，润泽工业”的经营理念，紧抓国家振兴装备制造业的历史机遇，以市场为导向，以创新为动力，以品质求生存，紧跟市场需求的发展，进一步优化公司产品结构，不断提升产品品质和市场竞争力；坚持差异化、专业化的发展思路，在现有辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件产品的基础上，通过募集资金投资项目的实施，扩大研发投入，提升装备水平，继续大力开拓风电设备、汽轮机、石化设备、工程机械等配套领域市场，重点发展海上风电和汽轮机等发电设备配套产品。

通过以上方式，公司致力于将自身建设成为高端装备制造配套领域的领先企业，将公司品牌打造成为装备制造配套领域的国内乃至国际知名品牌。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、公司未来业务发展的方向和目标

公司的主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰和其他自由锻件的研发、生产和销售。公司未来业务发展仍将围绕现有主营业务展开，通过加大研发投入，提高在新产品开发、高端材料锻造成型、异形工件锻造成型、加热和热处理工艺创新等领域的研发能力，全面提升公司现有业务的技术水平和产品质量档次。公司在做实做强自由锻造业务的基础上，坚持差异化和专业化的发展思路，在辗制环形锻件和自由锻件细分领域进一步增强竞争优势，扩大产品应用范围，丰富产品结构，提升产品在相关细分市场的份额。公司将大力发展大兆瓦海上风电塔筒法兰和主轴锻件，确立公司在未来海上风电装备领域的先发优势。同时，公司将大力发展汽轮机等发电设备用锻件及精加工产品。

2、公司新产品开发计划

为了进一步提升产品档次、扩大产品应用范围、优化产品结构，公司未来将加大新产品开发力度，通过新产品的开发，将有效提升公司研发实力，扩大公司在行业内的竞争优势。

3、公司人力资源计划

企业的竞争本质是人才的竞争，公司自设立以来一直注重对人力资源的开发，不断完善人才培养和引进机制。随着业务规模扩大，公司拟通过外部引进和内部培养的方式进一步扩大人才队伍。

公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式，引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才，充实现有人才队伍，提升公司整体人才战略水平。

加强内部培养和培训是提高人才队伍整体水平的高效务实的方法。公司已形成良好的“传、

帮、带”新人培养机制，同时公司在很多关键岗位安排新人，在锻炼新人的同时，给他们施展才华的机会。为了提升现有员工的整体水平，公司给生产一线班长以上工人免费提供高等教育在职学习的机会，增强生产工人的理论素养。

公司在人力资源计划中制定了具有竞争力的员工激励体系，将员工的个人发展与企业的长期发展紧密结合，形成荣辱与共、和谐共进的优秀企业文化氛围。

4、销售体系建设计划

公司的销售体系和销售团队将根据业务发展规划作适当调整。对于国际市场，在继续巩固与全球知名企业长期合作的基础上，公司将通过欧洲销售平台的建设，扩大对下游市场的影响力，使欧洲市场销售体系更加扁平化，提高公司产品在欧洲市场的竞争力；对于国内市场，通过招聘和引进优秀销售人才，扩大现有销售团队。

5、管理体系完善计划

公司将严格按照上市公司规范运作要求，进一步完善公司法人治理结构，使公司的管理水平与公司发展规模和层次相适应。公司已按《公司法》及相关企业治理制度要求，并结合公司实际情况，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等一系列公司治理相关规章制度，并设立董事会，监事会，聘请独立董事，建立健全公司决策监督机构和机制，充分发挥独立董事在公司决策中的作用，强化公司决策的科学性、民主性和规范性。

6、品牌建设计划

品牌建设是公司未来发展规划的重要组成部分。针对国际市场，公司将通过销售平台的建设，强化公司品牌在国际的市场地位；针对国内市场，在进一步强调产品品质的基础上，公司将通过合理有效的宣传方式，使公司品牌成为国内知名的一流品牌。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、市场及经营风险

(一) 未来经营业绩下降的风险

受国内外经济形势、下游市场需求等情况影响，公司近三年经营业绩出现波动。若未来经济环境发生不利变化，公司产品下游市场需求下降，公司不能适时调整市场策略，产品结构不能适应市场需求的变化，未来公司经营可能遭受不利影响，存在公司经营业绩下滑的风险。

(二) 下游市场需求变化风险

公司辗制环形锻件业务主要产品风电塔筒法兰应用于风电设备下游行业，其终端客户主要为国际和国内风电设备整机及系统制造商。未来风电行业如果出现发展速度减缓或下降的情形，将可能给公司辗制环形锻件业务带来不利影响。

公司锻制法兰和其他自由锻件产品应用范围较广，报告期内主要供应石化管道、金属压力容器、机械、太阳能和船舶等多个行业与领域。若未来下游行业需求情况发生不利变化，将会对公司锻制法兰产品销售情况及公司整体经营业绩造成不利影响。

(三) 国际贸易政策和贸易保护措施的风险

若公司直接出口产品遭受国外政府的反倾销或反补贴调查等贸易保护措施，或欧盟等其他国家和地区对中国出口的风电塔筒发起反倾销或反补贴调查，或产品下游应用的其他行业遭受国际

贸易保护措施，将直接或间接导致公司产品竞争力和下游市场需求的下降，从而对公司销售收入和经营业绩造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

公司产品原材料主要为钢材，公司营业利润对钢材原材料价格的敏感度较高，原材料价格的大幅波动将对公司经营业绩影响较大，若未来原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

（五）产业政策变化的风险

若未来国家对于公司所从事的行业的产业政策发生重大不利变化，将会对公司生产经营产生不利影响。若公司下游客户所处行业产业政策发生重大不利变化，可能公司产品需求和销售情况出现较大下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（六）市场竞争的风险

若未来市场格局发生变化，或者公司不能保持和提高公司的竞争力，采取适当的竞争策略，公司将面临市场竞争的风险。

（七）不能持续获得相关资质和认证的风险

锻造产品为装备制造业的基础零部件，锻造企业进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。若公司未来不能符合相关规定及标准，不能通过相关资质认证或复审，将面临不能持续获得相关资质和认证的风险，将对公司经营产生不利影响。

（八）采购较为集中的风险

公司主要原材料为钢材，为降低采购成本，以及便于进行产品原材料质量控制，公司向主要原材料供应商集中采购。若未来公司与主要原材料供应商合作关系出现不利变化，或者原材料供应商本身经营情况或产品质量出现不利变化，而公司不能及时找到可替代的供应商，可能导致公司不能及时足额采购到符合公司质量要求的原材料，或导致采购成本提高，从而对公司生产经营造成不利影响。

二、税收政策风险

（一）企业所得税税收优惠的风险

公司及子公司恒润环锻均为高新技术企业，执行 15% 的企业所得税优惠税率，未来，若公司及子公司恒润环锻不能继续通过高新技术企业资格复审，或者未来国家所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响。

（二）增值税税收优惠的风险

公司出口产品适用国家对生产企业自营或通过代理出口货物实行的增值税“免、抵、退”税收政策，若未来国家增值税出口退税政策发生不利变化，公司产品的出口销售及经营业绩可能受到一定不利影响。

三、财务风险

（一）应收账款回收风险

尽管公司主要客户财务状况良好，商业信用较高，具有较强的偿付能力，但若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加，从而对公司的经营产生不利影响。

（二）存货跌价风险

若未来公司产品下游市场需求情况出现重大不利变化，或原材料市场价格大幅下降，公司存货可能面临更大的跌价损失风险。

四、募集资金投向风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目、年产 1.2 万吨精加工自由锻件建设项目、研发中心建设项目及补充与主营业务相关的营运资金。若国家产业政策发生变化或随着时间的推移，在项目实施及后期经营过程中可能因生产、技术、管理、人才等因素，导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，可能对公司业绩产生不利影响。

（二）新增固定资产折旧影响公司盈利能力的风险

因项目实施、设备和人员磨合、市场开发等方面的原因，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建成至完全达产并实现产品销售需要一个过程，在此过程中，新增固定资产折旧将对公司净利润造成一定影响，公司将面临固定资产折旧增加进而影响公司盈利能力的风险。

五、管理风险

（一）经营管理风险

2017 年公司首次公开发行股票并上市完成后，公司资产规模和业务规模扩大，组织结构和管理体系更加复杂，对公司的经营管理能力、人力资源、市场营销、内部控制等各方面提出更高要求，公司可能面临一定的经营管理风险。

六、产品质量与研发风险

（一）产品质量风险

产品质量稳定性为公司业务持续发展的核心竞争力之一。若未来公司产品出现质量问题，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造成不利影响，从而对公司盈利能力造成不利影响。

（二）研发风险

若公司不能紧跟市场需求，进行持续的产品与技术创新，开发出适合市场需求的新产品，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

七、其他风险

（一）汇率变动风险

外销业务为公司业务的重要组成部分以及利润的重要来源，若未来汇率出现大幅波动，将可能对公司出口销售和经营业绩造成不利影响。

（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

1、利润分配政策的具体内容

(1) 利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润；利润分配中，现金分红优先于股票股利；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(2) 利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(3) 现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- 1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
- 2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
- 4) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

(4) 发放股票股利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正；董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

(5) 现金分红最低比例

公司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，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在满足前述现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 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分配利润的 30%。

2、公司 2017 年度利润分配方案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字（2018）第 ZH10238 号]确认，2017 年度母公司实现的净利润为 17,985,034.55 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 1,798,503.46 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 16,186,531.09 元；加上 2017 年初未分配利润 32,321,023.44 元，扣除 2017 年度派发的现金分红 12,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 36,507,554.53 元。

充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

以 2017 年 12 月 31 日的股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),共计派发现金红利 28,000,000.00 元(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 24,000,000 股,转增后股本为 104,000,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。

公司 2017 年度归属上市公司股东净利润为 90,696,109.07 元,公司本次拟分配的现金分红总额占 2017 年度归属上市公司股东净利润的 30.87%。

以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

(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	3.50	3	28,000,000.00	90,696,109.07	30.87
2016 年	0	2.00	0	12,000,000.00	94,713,265.54	12.67
2015 年	0	1.67	0	10,000,000.00	58,445,618.56	17.11

(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
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	公司控股股东、董事长承立新	<p>(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。该承诺不因其职务的变更或离职等原因而改变；</p> <p>(3) 如其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响公司的控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；</p> <p>(4) 上述锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	承诺时间：2017 年 5 月 5 日，期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东、	(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开	承诺时间：2017 年 5 月	是	是	不适用	不适用

	董事周洪亮	<p>发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。该承诺不因其职务的变更或离职等原因而改变；</p> <p>(3) 如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；</p> <p>(4) 上述锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%</p>	5 日，期限：12 个月				
股份限售	上市前持股 5%以上股东佳润国际、智拓集团、江阴鑫裕、中水汇金、光大控股	<p>(1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>(2) 除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股票数量不超过本公司持有公司股份总数的 100%。</p>	承诺时间：2017 年 5 月 5 日，期限：12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	其他股东江苏新恒通、深圳	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发	承诺时间：2017 年 5 月 5 日，期限：	是	是	不适用	不适用

	源之泉、深圳金粤	票前已发行的股份。	12 个月				
其他	公司控股股东、实际控制人承立新	<p>(1) 如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响对公司的控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告；本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。</p>	上市后 5 年内	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东、董事周洪亮	<p>(1) 如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；</p> <p>(2) 本人所持股票在锁定期满后减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告；本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。</p>	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用
其他	上市前持股 5%以上股东佳润国际、智	(1) 除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数	上市后 3 年内	是	是	不适用	不适用

	拓集团、江 阴 鑫裕、中水汇金、光大控股创投	<p>的 100%;</p> <p>(2) 本公司所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺, 本公司愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归发行人所有。</p>					
解决同业竞争	5%以上股份的自然 人股东及 公司董 事、监 事及高 级管理 人	<p>本人及本人所控制的其他企业(如有)目前未从事任何与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 亦不实际控制任何从事与公司可能产生同业竞争的企业, 或以任何形式对该等企业的经营决策施加影响; 本人及本人所控制的其他企业(如有)将来亦不会存在上述情形或以其他任何形式直接或间接从事与公司相竞争的业务; 如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的法律责任; 上述承诺不可变更或者撤销。</p>	任职期内	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控 股 股 东、实 际 控 制 人 承 立 新	<p>在本人作为恒润重工控股股东期间, 本人及本人控制的公司将尽量减少并规范与恒润重工及下属企业之间的关联交易。若有不可避免的关联交易, 本人及本人控制的公司与恒润重工和/或下属企业将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规和《证券交易所股票上市规则》、《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害恒润重工及其他股东的合法权益。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

(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

1、2017 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

根据《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》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2、2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

公司根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），规定对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照要求进行会计政策变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的企业财务报表格式进行列报，同时相应调整比较期数据。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	董事会	本年度的影响：增加其他收益 1,650,828.96 元，减少营业外收入 1,650,828.96 元。
非流动资产处置损益计入资产处置收益科目，不再计入营业外收入中的非流动资产处置收入和营业外支出中的非流动资产处置损失。	董事会	本年度的影响：增加资产处置收益 235,481.01 元，减少营业外收入-非流动资产处置收益 298,415.88 元，减少营业外支出-非流动资产处置损失 62,934.87 元。 上年度的影响：增加资产处置收益 -118,330.68 元，减少营业外收入-非流动资产处置收益 71,018.18 元，减少营业外支出-非流动资产处置损失

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		189,348.86 元。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本期金额 90,696,109.07 元，上期金额 94,713,265.54 元；列示终止经营净利润本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	83.74
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	
财务顾问	无	
保荐人	中德证券有限责任公司	4,537.02

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，对公司报告期内的财务报表及其他相关事项进行审计。

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

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

单位:元 币种:人民币

关联交易	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交易	占同类	关联	市场	交易价格
------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	----	----	------

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	金额	交易金额的比例 (%)	交易结算方式	价格	与市场参考价格差异较大的原因
江阴市海裕橡塑制品有限公司	其他	购买商品	货物	市场价格		71,089.15		承兑		不适用
合计				/	/	71,089.15		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					江阴市海裕橡塑制品有限公司与第二届董事卞建军存在关联关系。					

(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: 万元 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）											0.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0.00		
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											8,400.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											6,400.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											6,400.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)											6.37		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0.00		
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）											0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0.00		
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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	23,900.00	1,500.00	0.00

注：上述发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。

其他情况

√适用 □不适用

2017年5月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	70,000,000.00	2017/06/23	2017/12/21	闲置募集资金	现金及银行存款、债券及货币市场工具、符合监管要求的货币性基金等。	保本收益封闭型	4.45%		1,544,698.63	70,000,000.00	是	是	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	银行理财产品	70,000,000.00	2017/06/26	2017/12/28	闲置募集资金	银行间央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。	保本收益	4.40%		1,557,111.11	70,000,000.00	是	是	0.00
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	20,000,000.00	2017/06/23	2017/08/23	闲置募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。	保本浮动型	4.83%		162,666.67	20,000,000.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/06/29	2017/12/28	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	4.60%		1,376,219.18	60,000,000.00	是	是	0.00

交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	19,000,000.00	2017/06/30	2017/08/01	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	3.90%		64,964.38	19,000,000.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/08/07	2017/09/08	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	3.80%		49,972.60	15,000,000.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/09/18	2017/10/19	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	3.80%		48,410.96	15,000,000.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/10/27	2017/12/01	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	4.00%		57,534.25	15,000,000.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	15,000,000.00	2017/12/11	2018/01/11	闲置募集资金	货币市场工具及固定收益工具。	保证收益型	4.10%			未到期	是	是	0.00

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

1、 尊重员工合法权益，促进公司和谐发展

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，切实关注员工职业健康、安全和满意度，使员工真切地感受到企业的人文关怀，增强了员工的归属感。公司一直以来坚持以人为本、安全管理的理念，在发放常规劳保用品的基础上，进行职业病预防知识的普及，为员工营造了良好的生产生活环境。

公司建立了完善的人才梯队培养机制，培育核心人才，打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，实现企业与员工共同成长和发展。

2、 完善公司治理体系，保障股东合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。上市以来，公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者电话交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，为投资者营造了一个良好的沟通环境。

3、严格质量管理，与客户双赢

公司始终秉承“以科技促效益，以管理降成本”的经营理念，坚持“诚实守信、敬业高效；质量为本、科技创新”的质量方针，以诚为本，认真对待每一个客户，与合作方共同发展，努力实现双赢。

4、积极参与慈善公益事业，勇于承担社会责任

公司积极参与慈善公益事业，鼓励员工主动回馈社会。上市以来公司持续投身于义务献血、赞助地方建设、慈善捐款等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任，提升公司良好形象。

(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

经核查，本公司不属于无锡市环保局于 2017 年 4 月 6 日公布的《关于印发 2017 年度无锡市重点排污单位名录的通知》中公示的重点排污单位。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

单位：万股

	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	6,000	100%	0	0	0	0	0	6,000	75.00%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	4,500	75%	0	0	0	0	0	4,500	56.25%
其中：境内非国有法人持股	900	15%	0	0	0	0	0	900	11.25%
境内自然人持股	3,600	60%	0	0	0	0	0	3,600	45.00%
4、外资持股	1,500	25%	0	0	0	0	0	1,500	18.75%
其中：境外法人持股	1,500	25%	0	0	0	0	0	1,500	18.75%
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	6,000	100%	2,000	0	0	0	2,000	8,000	100.00%

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]527号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行后总股本为8,000万股。公司股票于2017年5月5日在上海证券交易所挂牌上市。

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

报告期内，公司首次公开发行股票并于2017年5月5日上市，股本总额从6,000万股增加到8,000万股，摊薄了2017年度的每股收益；发行新股募集资金使归属于上市公司股东的净资产增加，每股净资产为12.56元。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
承立新	28,800,000	0	0	28,800,000	首次公开发行限售	2020-05-05
周洪亮	7,200,000	0	0	7,200,000	首次公开发行限售	2018-05-05
佳润国际投资有限公司	6,600,000	0	0	6,600,000	首次公开发行限售	2018-05-05
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	首次公开发行限售	2018-05-05
江阴市鑫裕投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行限售	2018-05-05
东台市中水汇金资产管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行限售	2018-05-05
光大控股创业投资（深圳）有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行限售	2018-05-05
深圳市金粤投资有限公司	1,425,000	0	0	1,425,000	首次公开发行限售	2018-05-05
江苏新恒通投资集团有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首次公开发行限售	2018-05-05
深圳市源之泉投资管理有限公司	375,000	0	0	375,000	首次公开发行限售	2018-05-05
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	/	/

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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2017年4月24日	26.97	2,000	2017年5月5日	2,000	/

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

1、公司普通股股份总数及股东结构变动详见“第六节、一、（一）普通股股份变动情况”；

2、报告期内公司 IPO 募集资金净额 48,378.32 万元，公司总资产增加，负债减少。

(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)	12,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,052
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	
承立新	0	28,800,000	36.00	28,800,000	质押	16,000,000	境内自然人
周洪亮	0	7,200,000	9.00	7,200,000	无	0	境内自然人
佳润国际投资有限公司	0	6,600,000	8.25	6,600,000	无	0	境外法人
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	0	5,400,000	6.75	5,400,000	无	0	境外法人
东台市中水汇金资产管理有限公司	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无	0	境内非国有法人
江阴市鑫裕投资有限公司	0	3,000,000	3.75	3,000,000	质押	1,180,000	境内非国有法人
光大控股创业投资(深圳)有限公司	0	3,000,000	3.75	3,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳市金粤投资有限公司	0	1,425,000	1.78	1,425,000	无	0	境内非国有法人
江苏新恒通投资集团有限公司	0	1,200,000	1.50	1,200,000	无	0	境内非国有法人

深圳市源之泉投资管理有限公司	0	375,000	0.47	375,000	无	0	境内非国有法人
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				
曾琳	140,000	人民币普通股	140,000				
李杰	111,700	人民币普通股	111,700				
王卫军	105,900	人民币普通股	105,900				
李勇兵	91,800	人民币普通股	91,800				
翟晓英	90,400	人民币普通股	90,400				
周建雄	87,000	人民币普通股	87,000				
衡阳金源泉新能源科技有限公司	86,600	人民币普通股	86,600				
廖朝东	80,900	人民币普通股	80,900				
陈亚丽	74,200	人民币普通股	74,200				
李松文	70,000	人民币普通股	70,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳金粤和深圳源之泉之间存在关联关系：深圳金粤的股东饶陆华(持有深圳金粤 100% 出资)与深圳源之泉的股东饶爱龙(持有源之泉 48.58% 的出资),系叔侄关系,并且饶爱龙任深圳金粤总经理。 除上述情况,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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	承立新	28,800,000	2020年5月5日	0	自上市之日起锁定 36 个月
2	周洪亮	7,200,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定 12 个月
3	佳润国际投资有限公司	6,600,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定 12 个月
4	智拓集团(香港)网路咨询有限公司	5,400,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定 12 个月
5	东台市中水汇金资产管理有限公司	3,000,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定 12 个月
6	江阴市鑫裕投资有限公司	3,000,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定 12 个月

7	光大控股创业投资(深圳)有限公司	3,000,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定12个月
8	深圳市金粤投资有限公司	1,425,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定12个月
9	江苏新恒通投资集团有限公司	1,200,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定12个月
10	深圳市源之泉投资管理有限公司	375,000	2018年5月7日	0	自上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>深圳金粤和深圳源之泉之间存在关联关系:深圳金粤的股东饶陆华(持有深圳金粤100%出资)与深圳源之泉的股东饶爱龙(持有源之泉48.58%的出资),系叔侄关系,并且饶爱龙任深圳金粤总经理。</p> <p>除上述情况,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>			

(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	承立新
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	公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

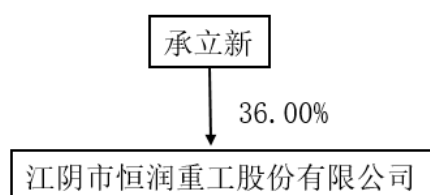
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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	承立新
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	公司董事长、总经理
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

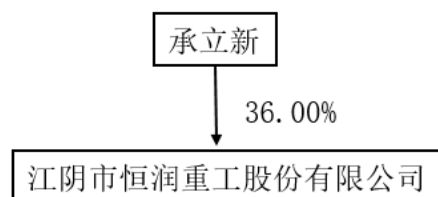
□适用 √不适用

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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

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
承立新	董事长、总经理	男	51	2014-8-15	2020-8-14	28,800,000	28,800,000	0		55.00	否
周洪亮	董事、副总经理	男	45	2014-8-15	2020-8-14	7,200,000	7,200,000	0		44.00	否
李国华	董事	男	57	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		3.00	是
莫旭巍	独立董事	男	43	2016-9-26	2020-8-14	0	0	0		5.00	否
仇如愚	独立董事	男	35	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		2.08	否
沈忠协	监事会主席	男	40	2014-8-15	2020-8-14	0	0	0		17.21	否
施忠新	监事	男	52	2014-8-15	2020-8-14	0	0	0		17.25	否
曹和新	监事	男	52	2017-8-11	2020-8-14	0	0	0		35.00	否
饶陆华	董事(卸任)	男	53	2014-8-15	2017-8-14	0	0	0		1.75	是
卞建军	董事(卸任)	男	51	2014-8-15	2017-8-14	0	0	0		24.88	否
缪惠民	董事(卸任)	男	53	2014-8-15	2017-8-14	0	0	0		37.00	否
马伟	董事(卸任)	男	53	2016-9-26	2017-8-14	0	0	0		1.75	是
王雷刚	独立董事(卸任)	男	55	2014-8-14	2017-8-14	0	0	0		2.92	否
孙亦涛	独立董事(卸任)	男	40	2014-8-14	2017-8-14	0	0	0		2.92	否
顾学俭	财务总监	男	45	2014-8-14	2020-8-14	0	0	0		37.36	否
朱杰	董事会秘书、副总经理	男	36	2014-8-14	2020-8-14	0	0	0		35.00	否
合计	/	/	/	/	/	36,000,000	36,000,000	0	/	322.12	/

备注：李国华于 2014 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 10 日任职公司监事。

姓名	主要工作经历
承立新	中国国籍，1967年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。1998年5月至2003年5月任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴市东海电器成套厂）总经理；2003年7月至2004年11月任恒润有限执行董事、经理；2004年11月至2011年8月任恒润有限董事长、总经理；2011年8月至今任公司董事长、总经理。
周洪亮	中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。1999年1月至2003年4月任江阴市林场铸锻厂经理；2003年7月至2004年11月任恒润有限监事；2004年11月至2011年8月任恒润有限董事、副总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2011年8月至今任公司董事、副总经理。
李国华	中国国籍，1961年10月生，无境外永久居留权。2000年4月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002年8月至2016年11月任江阴鑫裕监事；2002年8月至今任江阴鑫裕财务经理；2011年8月至2014年8月任公司董事；2014年8月至2017年8月任公司监事；2017年8月至今任公司董事。
莫旭巍	中国国籍，1975年11月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996年12月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年9月至今任公司独立董事。
仇如愚	中国国籍，1983年7月生，无境外永久居留权，硕士研究生，2008年2月至2011年9月国浩律师（上海）事务所律师；2011年10月至2015年1月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015年2月至今上海大邦律师事务所合伙人；2017年8月至今任公司独立董事。
沈忠协	中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任恒润有限企管办主任；2008年6月至2011年8月任恒润有限监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。
施忠新	中国国籍，1966年9月生，无境外永久居留权。1990年6月至2004年4月任江阴市法兰厂班长；2004年4月至2011年8月任恒润有限车间主任；2011年8月至今任公司车间主任、监事。
曹和新	中国国籍，1966年3月生，无境外永久居留权。2007年11月至2011年8月任恒润有限采购部经理；2011年9月至今任公司采购部经理；2013年12月至今任江阴市恒宇金属材料有限公司执行董事；2017年8月至今任公司监事。
饶陆华	中国国籍，1965年7月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年8月至今任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事长兼总经理；2007年8月至今任深圳金粤执行董事；2009年6月至2011年8月任恒润有限董事；2011年8月至2017年8月任公司董事。
卞建军	中国国籍，1967年11月生，无境外永久居留权。1990年7月至2003年8月任江阴市法兰厂生产副厂长；2003年8月至2008年6月任恒润有限生产厂长；2008年6月至2011年8月任恒润有限生产厂长、董事；2011年8月至2017年8月任公司董事；2011年8月至今任副总经理。
缪惠民	中国国籍，1965年4月生，无境外永久居留权。1998年6月至2006年12月任江阴市江东变压器厂生产经理；2007年1月至2009年5

	月任张家港市三林法兰锻造有限公司生产经理；2009年6月至今任恒润环锻副总经理；2011年8月至2017年8月任公司董事。
马伟	中国国籍，1965年11月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2007年9月至今任光大控股创业投资（深圳）有限公司总经理；2010年4月至今任光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司任董事、总经理；2016年9月至2017年8月任公司董事。
王雷刚	中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。2006年1月至今担任江苏大学材料科学与工程学院材料一系党支部书记兼副主任，中国塑性工程学会理事，江苏省锻压学会理事长，中国机械工业教育协会材料成型及控制工程教学委员会委员；2011年8月至2017年8月任公司独立董事。
孙亦涛	中国国籍，1978年2月生，无境外永久居留权，本科学历，法律执业资格。2000年7月至2000年12月任上海银行外滩支行客户经理；2001年1月至2003年3月任上海市锦天城律师事务所合伙人助理；2003年4月至2003年12月任上海市卢湾区人民政府法制办公室科员；2004年1月至今任上海市锦天城律师事务所律师合伙人；2011年8月至2017年8月任公司独立董事。
顾学俭	中国国籍，1973年12月生，无境外永久居留权，大专学历。1996年2月至2006年4月，任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴市东海电器成套厂）会计；2006年5月至2011年8月任恒润有限财务经理；2011年8月至今任公司财务总监。
朱杰	中国国籍，1982年10月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年3月至2011年8月任职于恒润有限证券部；2013年11月至今任公司采购部经理；2011年8月至今任公司董事会秘书，并于2017年2月起兼任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

1、公司于2017年7月10日召开的2017年第一次职工代表大会，民主选举第三届监事会职工代表监事，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于职工代表监事换届选举的公告》（2017-018）。

2、公司于2017年7月25日召开第二届董事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告号2017-023），上述议案已经2017年8月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司于2017年7月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告号2017-023），上述议案已经2017年8月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

(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
饶陆华（卸任董事）	深圳市金粤投资有限公司	执行董事	2007年08月15日	
李国华	江阴市鑫裕投资有限公司	财务经理	2002年8月	
马伟（卸任董事）	光大控股创业投资（深圳）有限公司	总经理	2007年9月	
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
承立新	江阴奥丽雅鞋业有限公司	董事		
	江阴顺丰鞋业有限公司	董事		
	江阴市恒润投资有限公司	执行董事		
	新疆博格达矿业投资有限公司	董事、总经理		
周洪亮	江阴市恒润投资有限公司	监事		
莫旭巍	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1996年12月	
仇如愚	上海大邦律师事务所	合伙人	2015年02月	
曹和新	江阴市恒宇金属材料有限公司	执行董事	2013年12月	
马伟	光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司	董事、总经理	2010年04月	
王雷刚	江苏大学材料科学与工程学院材料一系	党支部书记兼副主任	2006年01月	
孙亦涛	上海市锦天城律师事务所律师	合伙人	2004年01月	
饶陆华	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	董事长	2014年12月01日	
	广东喜途新能源科技有限公司	董事	2016年5月10日	
	深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	董事长	2015年04月09日	
	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	董事长	2015年10月29日	
	成都逗溜网科技有限公司	执行董事兼总经理	2011年07月22日	
	深圳逗溜网科技有限公司	执行（常务）董事	2015年09月15日	
	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	董事长	2004年03月08日	

	深圳市新游时代科技有限公司	执行（常务）董事	2013 年 09 月 17 日	
	深圳市我来秀科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 02 月 13 日	
	深圳市正星光电技术有限公司	董事长	2011 年 09 月 09 日	
	南昌市正星光电技术有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 02 月 26 日	
	成都玩星网络有限公司	董事长	2007 年 10 月 16 日	
	深圳市追梦科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 07 月 15 日	
	深圳魔饭科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 08 月 26 日	
	同创绿特建材科技（北京）有限公司	执行董事	2016 年 02 月 26 日	
	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	董事长、总 经理	2015 年 12 月 18 日	
	深圳市茶博园文化发展有限公司	董事	2014 年 07 月 14 日	
	惠州市玉浠服装有限公司	监事	2007 年 12 月 04 日	
	深圳市深赛尔股份有限公司	董事	2014 年 07 月 30 日	
	深圳市灵游互娱股份有限公司	董事	2015 年 06 月 05 日	
	安徽宝利丰投资发展有限公司	董事长	2011 年 10 月 31 日	
	深圳市赣商联合投资股份有限公司	董事	2013 年 09 月 30 日	
	深圳逸酷柚科技有限公司	董事	2014 年 01 月 24 日	
	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	董事	2015 年 07 月 15 日	
	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	董事	2016 年 12 月 23 日	
	深圳市微屏互动信息技术有限公司	董事	2016 年 01 月 21 日	
	深圳蚂蚁互娱有限公司	执行（常务）董事	2016 年 11 月 22 日	
	霍尔果斯金铄影业业有限公司	监事	2016 年 12 月 20 日	
	深圳市鸿陆技术有限公司	董事长	2016 年 09 月 28 日	
	深圳市鹏泽盈资产投资管理有限公司	董事	2017 年 08 月 21 日	
在其他单位任职情况的说明	上述任职为相关任职、主要任职，并非全部任职。			

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	董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高级管理人员的报酬；独立董事的津贴标准根据公司经营情况，参照本地区上市公司整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“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”。
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，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计 322.12 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
仇如愚	独立董事	选举	换届选举
王雷刚	独立董事	离任	任期届满
孙亦涛	独立董事	离任	任期届满
李国华	董事	选举	换届选举
李国华	监事	离任	任期届满
饶陆华	董事	离任	任期届满
卞建军	董事	离任	任期届满
缪惠民	董事	离任	任期届满
马伟	董事	离任	任期届满
曹和新	监事	选举	换届选举

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	309
主要子公司在职员工的数量	385
在职员工的数量合计	694
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	519
销售人员	18
技术人员	87
财务人员	10
行政人员	49
其他	11
合计	694
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	140
高中及以下	554
合计	694

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略和年度经营目标及预期经济效益并参照同行业企业，制定了适合自身的有竞争力的薪酬制度。针对董事、监事、高级管理人员，结合公司经营情况，逐一确定其年度薪酬水平；针对中层管理人员和行政人员，公司综合考虑岗位、学历、入职时间等因素核定工资，并根据宏观政策及市场环境的变化做相应的调整；针对其他基层员工，公司制定了符合当地工资水平的薪酬制度，根据员工所属岗位、生产工时、工龄、考核等因素，分类确定基层员工的薪酬。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司充分利用培训资源，为员工打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多渠道、多方位、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，让员工与企业共同进步，共同成长。

结合公司的生产经营情况，并以能够满足企业长期经营的需要所制订的培训计划如下：

- 1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。
- 2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
- 3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。
- 4、加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。
- 5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员科学文化水平，增强员工队伍整体文化素质。

6、加强各级管理人员和行业人员执业资格培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等规定要求召集、召开股东大会并按规定公告披露。历次股东大会均有律师到场见证，出具法律意见书，切实维护上市公司和股东的合法权益。

2、控股股东与上市公司的关系

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东根据相关法律法规的规定依法行使权力并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营的活动。报告期，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

3、董事及董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

4、监事及监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司的重大事项、财务报告及董事、高级管理人员履职得合法、合规性进行有效的监督，维护公司和全体股东的合法权益。

5、关于信息披露

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益。公司不断强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整、公平的披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司董事会秘书及证券部具体负责信息披露、电话咨询、接受机构调研等工作。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、职工、客户等利益相关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实，做好内幕信息保密工作。在内幕信息未公开前，建立内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

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 年度股东大会	2017-03-09	不适用	
2017 年第一次临时股东大会	2017-06-09	www.sse.com.cn (公告编号: 2017-012)	2017-06-10
2017 年第二次临时股东大会	2017-08-11	www.sse.com.cn (公告编号: 2017-027)	2017-08-12

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市，上市前召开的 2016 年度股东大会未在指定信息披露媒体披露。

2016 年度股东大会审议事项：

- 1、关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案；
- 6、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
- 8、关于公司及子公司向银行申请 2017 年授信额度的议案。

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
		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	出席股东大会的次数
承立新	否	8	8	2	0	0	否	3
周洪亮	否	8	8	1	0	0	否	3
李国华	否	4	4	0	0	0	否	0
莫旭巍	是	8	8	3	0	0	否	3
仇如愚	是	4	4	0	0	0	否	0
王雷刚	是	4	4	3	0	0	否	3
孙亦涛	是	4	4	3	0	0	否	1
饶陆华	否	4	4	3	0	0	否	1
卞建军	否	4	4	1	0	0	否	3
缪惠民	否	4	4	1	0	0	否	3
马伟	否	4	4	3	0	0	否	1

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	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据考核结果确定绩效薪酬。

报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司未来发展奠定基础。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]527号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2017年5月5日在上海证券交易所挂牌上市。

根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号——年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制审计报告。

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

信会师报字[2018]第 ZH10238 号

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了恒润股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒润股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中主要应对措施
(一) 收入的确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及	1、对营业收入进行分析性复核，了解销售环境、销售客户、销售价格及销售条件是否发生异常变化； 2、了解、评估并测试恒润股份销售订单

<p>“六、合并财务报表项目附注”注释三十。</p> <p>2017 年度，恒润股份销售产品确认的主营业务收入为人民币 74,067.09 万元。恒润股份销售产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是恒润股份的关键业绩指标之一，故存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将恒润股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>至销售交易入账的收入流程及关键内部控制；</p> <p>3、针对国内销售收入进行了抽样测试，核对与风险及报酬转移的相关审计证据，包括订单、发货单、客户签收单等支持性文件；</p> <p>4、针对国外销售收入进行了抽样测试，核对与风险及报酬转移的相关审计证据，包括订单、报关单、提单、海外客户签收单等支持性文件；</p> <p>5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本，执行函证程序以确认应收账款余额和当期销售收入金额；</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性审计程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>(二) 存货的存在性及准确性</p>	
<p>如附注六（六）所述，截至 2017 年 12 月 31 日，恒润股份存货的账面净值合计 25,381.38 万元，占总资产的 20.43%，较 2016 年 12 月 31 日增加 55.85%。</p> <p>由于恒润股份期末存货余额较大且同比大幅上升，存货的存在性和准确性存在重大错报风险。我们将恒润股份存货的存在性和准确性识别为关键审计事项</p>	<p>1、了解并测试恒润股份存货管理的内部控制系统，包括采购与付款，生产与仓储管理等；</p> <p>2、在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘；</p> <p>3、对主要存货的盘存计价及发出计价方法进行测试；</p> <p>4、抽查成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确；</p> <p>5、考虑不同存货的可变现净值的确定原则，检查计提存货跌价准备的依据、方法是否前后一致、是否恰当。</p>

四、其他信息

恒润股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估恒润股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒润股份的财务报告过程。

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，就可能对恒润股份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恒润股份不能持续经营。

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

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

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。

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。

立信会计师事务所
(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·上海

2018 年 4 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 江阴市恒润重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		338,126,051.58	138,474,606.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,019,714.62	8,001,049.10
应收账款		185,130,025.89	176,922,771.90
预付款项		5,641,137.86	19,670,286.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,845,207.44	753,647.21
买入返售金融资产			
存货		253,813,898.19	162,858,159.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,494,736.69	7,674,246.15
流动资产合计		823,070,772.27	514,354,766.23
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
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		313,090,477.20	250,148,454.69
在建工程		31,106,918.75	45,364,055.22
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		55,279,625.04	56,733,299.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		212,372.38	0.00
递延所得税资产		5,593,483.18	6,010,478.47
其他非流动资产		13,889,398.63	27,868,097.71
非流动资产合计		419,172,275.18	386,124,385.83

资产总计		1,242,243,047.45	900,479,152.06
流动负债：			
短期借款		0.00	226,547,108.45
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		104,820,000.00	101,680,000.00
应付账款		107,123,606.31	110,770,389.01
预收款项		442,038.70	357,523.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,129,583.48	15,662,231.02
应交税费		5,387,237.15	2,583,316.40
应付利息		0.00	425,035.66
应付股利			
其他应付款		1,774,416.16	1,051,083.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		234,676,881.80	459,076,687.77
非流动负债：			
长期借款		44,890.92	70,919.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,871,883.42	838,712.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,916,774.34	909,631.60
负债合计		237,593,656.14	459,986,319.37
所有者权益			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,706,090.76	137,646,492.59
减：库存股			

其他综合收益		-235,094.6	364,054.02
专项储备			
盈余公积		9,974,937.44	8,176,433.98
一般风险准备			
未分配利润		311,203,457.71	234,305,852.10
归属于母公司所有者权益合计		1,004,649,391.31	440,492,832.69
少数股东权益			
所有者权益合计		1,004,649,391.31	440,492,832.69
负债和所有者权益总计		1,242,243,047.45	900,479,152.06

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		26,193,277.53	18,912,773.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,148,377.22	6,895,219.25
应收账款		64,260,852.76	49,709,886.94
预付款项		1,726,838.67	8,637,597.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		253,848.70	144,979,097.78
存货		101,192,569.87	50,285,942.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,040,925.64	935,026.48
流动资产合计		201,816,690.39	280,355,544.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,752,946.53	42,265,442.20
投资性房地产			
固定资产		51,066,596.33	44,956,677.44
在建工程			
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		10,573,662.10	10,923,486.10
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		212,372.38	0.00
递延所得税资产		4,443,653.24	4,245,847.86
其他非流动资产		1,191,589.00	654,500.00
非流动资产合计		577,240,819.58	103,045,953.60
资产总计		779,057,509.97	383,401,498.49
流动负债：			
短期借款		0.00	99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	2,000,000.00
应付账款		39,699,070.01	35,578,811.54
预收款项		310,957.53	236,838.04
应付职工薪酬		6,783,185.84	7,131,584.51
应交税费		2,238,891.69	1,691,069.76
应付利息		0.00	156,458.80
应付股利			
其他应付款		267,003.63	692,967.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,299,108.70	146,487,729.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		800,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	0.00
负债合计		50,099,108.70	146,487,729.94
所有者权益：			
股本		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		602,475,909.30	136,416,311.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,974,937.44	8,176,433.98
未分配利润		36,507,554.53	32,321,023.44
所有者权益合计		728,958,401.27	236,913,768.55

负债和所有者权益总计		779,057,509.97	383,401,498.49
法定代表人：承立新	主管会计工作负责人：顾学俭	会计机构负责人：张瑜	

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		740,670,893.58	629,335,545.33
其中：营业收入		740,670,893.58	629,335,545.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		640,693,048.71	516,426,215.76
其中：营业成本		514,116,854.07	394,875,524.01
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		8,068,522.96	6,003,780.95
销售费用		66,623,982.35	50,804,576.00
管理费用		52,459,794.77	40,647,404.65
财务费用		6,913,954.95	12,477,423.03
资产减值损失		-7,490,060.39	11,617,507.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,586,394.13	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		235,481.01	-118,330.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,650,828.96	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,450,548.97	112,790,998.89
加：营业外收入		158,461.46	1,782,981.44
减：营业外支出		39,609.31	694,103.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,569,401.12	113,879,876.50
减：所得税费用		15,873,292.05	19,166,610.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,696,109.07	94,713,265.54
（一）按经营持续性分类		90,696,109.07	94,713,265.54
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		90,696,109.07	94,713,265.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		90,696,109.07	94,713,265.54
1.少数股东损益			

2.归属于母公司股东的净利润		90,696,109.07	94,713,265.54
六、其他综合收益的税后净额		-599,148.62	7,302.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-599,148.62	7,302.45
(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		-599,148.62	7,302.45
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		-599,148.62	7,302.45
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		90,096,960.45	94,720,567.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,096,960.45	94,720,567.99
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)		1.2655	1.5786
(二)稀释每股收益(元/股)		1.2655	1.5786

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：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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		204,236,550.03	174,852,183.97
减：营业成本		157,973,158.68	144,242,805.56
税金及附加		1,546,033.13	1,289,134.38
销售费用		4,019,584.45	4,478,338.71
管理费用		18,571,855.57	11,850,053.38
财务费用		1,327,346.29	6,213,581.75
资产减值损失		518,702.58	8,051,269.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		256,794.81	-77,282.16
其他收益		489,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,025,664.14	-1,350,281.53
加：营业外收入		44,036.19	955,852.14
减：营业外支出		0.00	449,178.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,069,700.33	-843,607.52
减：所得税费用		3,084,665.78	-131,508.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,985,034.55	-712,098.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,985,034.55	-712,098.55
（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		17,985,034.55	-712,098.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2510	-0.0119
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2510	-0.0119

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		573,223,141.56	498,654,319.19
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		38,737,008.17	25,400,752.62
收到其他与经营活动有关的现金		27,965,227.91	3,880,131.98
经营活动现金流入小计		639,925,377.64	527,935,203.79
购买商品、接受劳务支付的现金		431,122,151.87	232,755,987.59
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		63,749,406.79	56,377,532.14
支付的各项税费		20,391,938.68	39,343,126.79
支付其他与经营活动有关的现金		75,850,661.73	117,464,478.41
经营活动现金流出小计		591,114,159.07	445,941,124.93
经营活动产生的现金流量净额		48,811,218.57	81,994,078.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		284,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		4,586,394.13	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		559,892.00	310,403.86
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		289,146,286.13	310,403.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,023,760.01	39,665,042.80
投资支付的现金		299,000,000.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		360,023,760.01	39,665,042.80
投资活动产生的现金流量净额		-70,877,473.88	-39,354,638.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		494,029,800.00	0.00
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		123,000,000.00	355,047,108.45
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		617,029,800.00	355,047,108.45
偿还债务支付的现金		349,577,293.49	438,028,857.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,232,209.12	26,100,531.92
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		5,758,303.84	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计		375,567,806.45	467,329,389.30
筹资活动产生的现金流量净额		241,461,993.55	-112,282,280.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,116,857.24	6,548,286.42
五、现金及现金等价物净增加额		221,512,595.48	-63,094,554.51
加：期初现金及现金等价物余额		36,689,398.90	99,783,953.41
六、期末现金及现金等价物余额		258,201,994.38	36,689,398.90

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,709,177.22	129,082,366.70
收到的税费返还		2,432,655.08	2,447,410.70
收到其他与经营活动有关的现金		148,449,342.73	45,174,009.57
经营活动现金流入小计		277,591,175.03	176,703,786.97
购买商品、接受劳务支付的现金		122,976,029.67	86,760,370.53
支付给职工以及为职工支付的现金		26,286,518.99	20,792,325.15
支付的各项税费		6,495,300.27	6,612,673.37
支付其他与经营活动有关的现金		12,232,276.69	7,996,299.68
经营活动现金流出小计		167,990,125.62	122,161,668.73
经营活动产生的现金流量净额		109,601,049.41	54,542,118.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412,050.00	123,941.66
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		412,050.00	123,941.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,103,688.29	5,730,822.99
投资支付的现金		467,487,504.33	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		476,591,192.62	5,730,822.99

投资活动产生的现金流量净额		-476,179,142.62	-5,606,881.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		494,029,800.00	0.00
取得借款收到的现金		63,000,000.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		557,029,800.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金		162,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,284,566.22	18,551,337.47
支付其他与筹资活动有关的现金		5,758,303.84	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计		183,042,870.06	237,751,337.47
筹资活动产生的现金流量净额		373,986,929.94	-78,751,337.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,872,621.79	1,984,179.87
五、现金及现金等价物净增加额		9,281,458.52	-27,831,920.69
加：期初现金及现金等价物余额		16,911,819.01	44,743,739.70
六、期末现金及现金等价物余额		26,193,277.53	16,911,819.01

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				137,646,492.59		364,054.02		8,176,433.98		234,305,852.10		440,492,832.69
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	60,000,000.00				137,646,492.59		364,054.02		8,176,433.98		234,305,852.10		440,492,832.69
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	20,000,000.00				466,059,598.17		-599,148.62		1,798,503.46		76,897,605.61		564,156,558.62
(一) 综合收益总额							-599,148.62				90,696,109.07		90,096,960.45
(二) 所有者投入和减少资 本	20,000,000.00				466,059,598.17								486,059,598.17
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				466,059,598.17								486,059,598.17
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								1,798,503.46			-13,798,503.46		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,798,503.46			-1,798,503.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				603,706,090.76		-235,094.60		9,974,937.44		311,203,457.71	1,004,649,391.31

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				137,646,492.59		356,751.57		8,176,433.98		149,592,586.56		355,772,264.70
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	60,000,000.00				137,646,492.59		356,751.57		8,176,433.98		149,592,586.56		355,772,264.70
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							7,302.45				84,713,265.54		84,720,567.99
(一)综合收益总额							7,302.45				94,713,265.54		94,720,567.99
(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									-10,000,000.00		-10,000,000.00		
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									-10,000,000.00		-10,000,000.00		
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				137,646,492.59		364,054.02		8,176,433.98		234,305,852.10		440,492,832.69

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

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	60,000,000.00				136,416,311.13				8,176,433.98	32,321,023.44	236,913,768.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2017 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				136,416,311.13				8,176,433.98	32,321,023.44	236,913,768.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				466,059,598.17				1,798,503.46	4,186,531.09	492,044,632.72
（一）综合收益总额										17,985,034.55	17,985,034.55
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				466,059,598.17						486,059,598.17
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				466,059,598.17						486,059,598.17
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									1,798,503.46	-13,798,503.46	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,798,503.46	-1,798,503.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	80,000,000.00				602,475,909.30				9,974,937.44	36,507,554.53	728,958,401.27

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							

2017 年年度报告

一、上年期末余额	60,000,000.00				136,416,311.13				8,176,433.98	43,033,121.99	247,625,867.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				136,416,311.13				8,176,433.98	43,033,121.99	247,625,867.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-10,712,098.55	-10,712,098.55
（一）综合收益总额										-712,098.55	-712,098.55
（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										-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				136,416,311.13				8,176,433.98	32,321,023.44	236,913,768.55

法定代表人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身江阴市恒润法兰有限公司，于 2003 年 7 月 30 日成立。2011 年 6 月 25 日，经江阴市恒润法兰有限公司董事会审议通过，以截止 2011 年 4 月 30 日经审计的净资产为基础，经江苏省商务厅苏商资[2011]899 号文批复整体变更为股份有限公司。注册地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区；公司类型：股份有限公司；法定代表人：承立新；统一社会信用代码 91320200751442336Q。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]527 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元人民币，发行后公司的总股本由 6,000 万股变更为 8,000 万股。并于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603985。

(1) 公司行业性质、经营范围

行业性质：金属制品业。

经营范围：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金产品的研发、生产；道路普通货物运输。（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）

经营期限：自 2003 年 7 月 30 日至永续经营。

(2) 公司主要产品或提供的劳务

生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。

(3) 公司的基本组织架构

股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设人力资源部、行政部、技术研发部、市场部、质保部、生产计划部、采购部、财务部、综合部、证券部、审计部。公司下属子公司三家，分别为江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、EUROBRUCKE GMBH（以下简称“EB”）、江阴市恒宇金属材料有限公司（以下简称“恒宇公司”）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
EUROBRUCKE GMBH
江阴市恒润环锻有限公司
江阴市恒宇金属材料有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收账款单项金额在 200 万元以上（含 200 万元）；其他应收款单项金额在 50 万元以上（含 50 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项（除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之外），与经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项一起，按信用风险特征划分为若干组合，根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

√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
合并关联方组合	个别认定法

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
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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	有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其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损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

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	20-40 年	10%	2.25%-4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，是指需要经过相当长时间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、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权法定年限
软件	10年	预计可使用年限
已授权的专利、商标权	10年	预计可使用年限

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

根据实际情况。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

截止资产负债表日，本企业无其他长期职工福利。

25. 预计负债

适用 不适用

1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

具体收入确认时点为：

境内销售通常由公司按照合同约定将产品运送至购货方，并由购货方对货物进行验货签收后确认收入。

境外销售采取 FOB、FCA、CIF、CFR 贸易方式的，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为出口收入确认的时点；境外销售采取 DDP、DAP（目的地交货）贸易方式的，公司以商品送达客户指定地点并进行验货签收后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补

助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

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)
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	董事会	本年度的影响：增加其他收益 1,650,828.96 元，减少营业外收入 1,650,828.96 元。
(2) 非流动资产处置损益计入资产处置收益科目，不再计入营业外收入中的非流动资产处置收入和营业外支出中的非流动资产处置损失。	董事会	本年度的影响：增加资产处置收益 235,481.01 元，减少营业外收入-非流动资产处置收益 298,415.88 元，减少营业外支出-非流动资产处置损失 62,934.87 元。上年度的影响：增加资产处置收益-118,330.68 元，减少营业外收入-非流动资产处置收益 71,018.18 元，减少营业外支出-非流动资产处置损失 189,348.86 元。
(3) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本期金额 90,696,109.07 元，上期金额 94,713,265.54 元；列示终止经营净利润本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

其他说明

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
增值税	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
增值税（EB 子公司）	销售收入、加工及修理修配劳务收入	19%，除德国外欧盟境内收入免税
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	参见下表

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
恒润环锻	15
恒宇金属	25
EB 公司	30.18

2. 税收优惠

适用 不适用

2015 年 10 月 10 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，恒润股份被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201532001306，有效期三年。恒润股份自 2015 年起执行 15%的企业所得税优惠税率。

2016年11月30日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，恒润环锻被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201632002698，有效期三年。恒润环锻自2016年起执行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	26,844.05	22,271.62
银行存款	258,175,150.33	36,667,127.28
其他货币资金	79,924,057.20	101,785,207.19
合计	338,126,051.58	138,474,606.09
其中：存放在境外的款项总额	3,779,393.94	215,919.15

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	79,920,000.00	101,781,407.65
开户证保证金	4,057.20	3,799.54
合计	79,924,057.20	101,785,207.19

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	10,068,347.64	1,361,567.35
商业承兑票据	951,366.98	6,639,481.75
合计	11,019,714.62	8,001,049.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	76,861,060.68	0.00
商业承兑票据	0.00	100,000.00
合计	76,861,060.68	100,000.00

(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	6,524,306.00	3.18	6,524,306.00	100.00	0.00	6,604,011.00	3.34	6,604,011.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,555,787.34	96.16	12,425,761.45	6.29	185,130,025.89	190,083,717.67	96.08	13,160,945.77	6.92	176,922,771.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,369,679.19	0.67	1,369,679.19	100.00	0.00	1,147,859.29	0.58	1,147,859.29	100.00	0.00
合计	205,449,772.53	100.00	20,319,746.64	9.89	185,130,025.89	197,835,587.96	100.00	20,912,816.06	10.57	176,922,771.90

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
常州市万象化工机械有限公司	6,524,306.00	6,524,306.00	100%	
合计	6,524,306.00	6,524,306.00	100%	/

说明：

常州万象化工机械有限公司 2016 年上半年回款明显减少，2016 年 7 月签订分期还款协议，约定自 2016 年 8 月始每月还款 30 万元，但该协议未能得到执行。另经网上查询，该公司涉多项诉讼，法院待执行案件 20 余起，财务状况明显恶化，故全额计提了坏账准备。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
江阴市华燕石化机械装备有限公司	1,147,859.29	1,147,859.29	100.00%	
宁夏捷美丰友化工有限公司	26,902.50	26,902.50	100.00%	公司已进入破产清算程序，已向该公司申报了债权
张家港市华菱化工机械有限公司	194,917.40	194,917.40	100.00%	一直无法收回，企业涉诉较多，预计收回可能性较小
合计	1,369,679.19	1,369,679.19	100.00%	/

说明：

2016年9月28日法院出具民事调解书，要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款1,147,859.29元，并于2016年10月至2017年8月期间支付，但是华燕石化并未按该调解书执行；同时通过查询，该企业已被江阴市人民法院列入失信企业名单，且涉及多项经济诉讼正在被执行中，偿债能力明显不足。

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			
1年以内	190,102,405.75	9,506,548.13	5.00%
1年以内小计	190,102,405.75	9,506,548.13	5.00%
1至2年	2,435,875.75	243,587.58	10.00%

2 至 3 年	1,030,583.06	309,174.92	30.00%
3 至 4 年	2,031,237.85	1,015,618.92	50.00%
4 至 5 年	1,209,706.06	604,853.03	50.00%
5 年以上	745,978.87	745,978.87	100.00%
合计	197,555,787.34	12,425,761.45	6.29%

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-593,069.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Siemens Wind Power A/S	41,165,317.11	20.04	2,058,265.86
中船澄西船舶修造有限公司	9,694,100.00	4.72	484,705.00
AMBAU GmbH	9,094,158.02	4.43	454,707.90
张家港市江南锅炉压力容器有限公司	7,000,959.98	3.41	350,048.00
GRI Towers Turkey	6,978,401.45	3.40	348,920.07
合计	73,932,936.56	36.00	3,696,646.83

(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	5,560,812.08	98.58	17,248,913.98	87.69
1 至 2 年	25,970.78	0.46	2,326,953.24	11.83
2 至 3 年	24,355.00	0.43	88,419.00	0.45
3 年以上	30,000.00	0.53	6,000.00	0.03
合计	5,641,137.86	100.00	19,670,286.22	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：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
国网江苏省电力公司无锡供电公司	2,415,648.86	42.82%
温州铂信不锈钢有限公司	547,200.50	9.70%
江阴特种钢铁有限公司	383,549.16	6.80%
江阴市天虹金属铸造有限公司	345,760.11	6.13%
江阴天力燃气有限公司	269,350.32	4.77%
合计	3,961,508.95	70.22%

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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其他应收款	2,183,768.05	89.89	338,560.61	15.50	1,845,207.44	943,380.53	91.18	189,733.32	20.11	753,647.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	245,574.28	10.11	245,574.28	100.00	0.00	91,303.60	8.82	91,303.60	100.00	0.00
合计	2,429,342.33	100.00	584,134.89	24.04	1,845,207.44	1,034,684.13	100.00	281,036.92	27.16	753,647.21

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	

江阴市腾昌贸易有限公司	91,303.60	91,303.60	100.00%	已注销，款项无法收回
天津市天重江天重工有限公司	154,270.68	154,270.68	100.00%	公司经营异常
合计	245,574.28	245,574.28	100.00%	/

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 年以内	1,885,567.85	94,278.47	5%
1 年以内小计	1,885,567.85	94,278.47	5%
1 至 2 年	4,443.00	444.30	10%
2 至 3 年	21,391.28	6,417.38	30%
3 至 4 年	45,890.92	22,945.46	50%
4 至 5 年	24,000.00	12,000.00	50%
5 年以上	202,475.00	202,475.00	100%
合计	2,183,768.05	338,560.61	15.41%

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 303,097.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	582,389.62	501,167.86
备用金	1,399,586.92	135,732.00
其他往来	447,365.79	397,784.27
合计	2,429,342.33	1,034,684.13

(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
蒙朝晖	员工借款	858,253.00	一年以内	35.33	42,912.65
国电诚信招标有限公司	保证金	292,891.00	一年以内	12.06	14,644.55
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	五年以上	8.23	200,000.00
应收职工公积金及社保费	公积金及社保	151,607.50	一年以内	6.24	7,580.38
施忠新	员工借款	110,000.00	一年以内	4.53	5,500.00
合计	/	1,612,751.50	/	66.39	270,637.58

(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	134,423,294.45	3,167,732.10	131,255,562.35	67,040,692.60	5,591,037.24	61,449,655.36
在产品	65,057,293.68	3,589,056.23	61,468,237.45	56,736,117.34	4,906,211.12	51,829,906.22
库存商品	34,617,220.00	5,582,877.19	29,034,342.81	34,578,677.79	8,846,820.86	25,731,856.93
发出商品	32,229,067.58	173,312.00	32,055,755.58	24,038,959.69	192,218.64	23,846,741.05
合计	266,326,875.71	12,512,977.52	253,813,898.19	182,394,447.42	19,536,287.86	162,858,159.56

(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	5,591,037.24	0.00	0.00	0.00	2,423,305.14	3,167,732.10
在产品	4,906,211.12	0.00	0.00	445,530.80	871,624.09	3,589,056.23
库存商品	8,846,820.86	0.00	0.00	904,905.92	2,359,037.75	5,582,877.19
发出商品	192,218.64	0.00	0.00	7,934.98	10,971.66	173,312.00
合计	19,536,287.86	0.00	0.00	1,358,371.70	5,664,938.64	12,512,977.52

(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
财务顾问费	434,145.44	0.00
应交税费-增值税	12,060,591.25	4,117,557.82
应交税费-所得税	0.00	3,556,688.33
可供出售金融资产	15,000,000.00	0.00
合计	27,494,736.69	7,674,246.15

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	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,930,405.33	9,143,055.74	243,902,561.07	16,659,590.11	398,635,612.25
2.本期增加金额	41,601,468.28	4,239,394.90	45,322,868.30	1,156,983.95	92,320,715.43
(1) 购置	0.00	4,239,394.90	30,703,439.62	0.00	34,942,834.52
(2) 在建工程转入	41,601,468.28	0.00	14,619,428.68	1,156,983.95	57,377,880.91
3.本期减少金额	0.00	906,502.00	2,336,266.54	267,800.00	3,510,568.54
(1) 处置或报废	0.00	906,502.00	2,336,266.54	267,800.00	3,510,568.54
(2) 其他(注1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	170,531,873.61	12,475,948.64	286,889,162.83	17,548,774.06	487,445,759.14
二、累计折旧					
1.期初余额	19,860,038.51	7,126,235.96	111,390,256.16	10,110,626.93	148,487,157.56
2.本期增加金额	4,330,757.86	692,674.17	22,634,768.96	1,304,517.05	28,962,718.04

额					
(1) 计提	4,330,757.86	692,674.17	22,634,768.96	1,304,517.05	28,962,718.04
3. 本期减少金额	0.00	815,851.80	2,037,721.86	241,020.00	3,094,593.66
(1) 处置或报废	0.00	815,851.80	2,037,721.86	241,020.00	3,094,593.66
(2) 其他(注1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	24,190,796.37	7,003,058.33	131,987,303.26	11,174,123.98	174,355,281.94
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	146,341,077.24	5,472,890.31	154,901,859.57	6,374,650.08	313,090,477.20
2. 期初账面价值	109,070,366.82	2,016,819.78	132,512,304.91	6,548,963.18	250,148,454.69

(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
热处理车间	472,697.81	
机修车间	131,304.95	
办公楼配楼	11,657,287.90	

说明：目前公司已经取得房产证的建筑物面积为 91,686.47 平方米，尚未取得房产证的建筑物面积为 4,493.00 平方米，占全部建筑物面积的比例为 4.90%。

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日本公司用于抵押的固定资产原值 325,404,920.33 元，累计折旧 121,910,722.89 元，净值 203,494,197.44 元。

本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

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
机器设备	21,120,278.85	1,557,092.68	19,563,186.17	13,067,994.32	1,557,092.68	11,510,901.64
其他房屋 建设工程	11,543,732.58	0.00	11,543,732.58	33,853,153.58	0.00	33,853,153.58
合计	32,664,011.43	1,557,092.68	31,106,918.75	46,921,147.90	1,557,092.68	45,364,055.22

(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
环锻 6#、7#车间	3,400 万	32,897,881.47	238,160.00	33,136,041.47	0.00	0.00	97.5%	100%	0.00	0.00	0.00	自有资金
8#厂房	1,400 万	0.00	11,082,769.80	0.00		11,082,769.80	79.15%	80%	0.00	0.00	0.00	募集资金
8*8 数控钻床		2,067,500.33	0.00	0.00	0.00	2,067,500.33			0.00	0.00	0.00	自有资金
80T 操作机		1,557,092.68	0.00	0.00	0.00	1,557,092.68			0.00	0.00	0.00	自有资金
数控双柱立式车床		1,880,341.88	0.00	1,880,341.88	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	自有资金
双柱立式车床 C5255SX25/50		3,247,863.24	0.00	3,247,863.24	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	自有资金
碾环机 D53K-5000		0.00	2,991,453.02	0.00	0.00	2,991,453.02			0.00	0.00	0.00	自有资金
立车 CK5290-H/125		0.00	4,296,878.37	0.00	0.00	4,296,878.37			0.00	0.00	0.00	自有资金
办公楼装饰		0.00	1,850,151.00	1,850,151.00	0.00	0.00		100%	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	4,800 万	41,650,679.60	20,459,412.19	40,114,397.59		21,995,694.20	/	/	0.00	0.00	0.00	/

在建工程项目变动情况的说明：

1) 2014 年恒润环锻 6#、7#车间建设（年产 1.2 万吨精加工自由锻件及年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产），该项目经江阴市澄发改投（2013）262 号文件批复，项目总预算 3400 万元，该项目于 2014 年 10 月开工，截止 2017 年 12 月 31 日，恒润环锻新车间已完工转入固定资产。

2) 2017 年恒润环锻 8#车间建设(年产 1.2 万吨精加工自由锻件项目及年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产)，该项目经江阴市澄发改投（2013）262 号文件批复，截止至 2017 年 12 月 31 日，主体结构已完成 80%。

3) 本公司委托无锡市海鼎机械制造有限公司所制作的 80T 操作机，该设备尚在对方公司制作安装，目前该公司法定代表人被警方控制，公司已停产，处于查封状态，在建工程 80T 操作机金额 1,557,092.68 元，已全额计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
80t 操作机	1,557,092.68	承担在建工程项目的企业面临倒闭
合计	1,557,092.68	/

其他说明

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日本公司无用于抵押的在建工程。

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	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,101,997.00	7,050.00	1,983,453.78	250,000.00	65,342,500.78
2.本期增加金额	0.00	0.00	15,049.33	0.00	15,049.33
(1)购置	0.00	0.00	15,049.33	0.00	15,049.33
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	63,101,997.00	7,050.00	1,998,503.11	250,000.00	65,357,550.11
二、累计摊销					

1.期初余额	7,512,672.84	5,101.22	841,426.98	250,000.00	8,609,201.04
2.本期增加金额	1,264,137.00	688.05	203,898.98	0.00	1,468,724.03
(1) 计提	1,264,137.00	688.05	203,898.98	0.00	1,468,724.03
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,776,809.84	5,789.27	1,045,325.96	250,000.00	10,077,925.07
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,325,187.16	1,260.73	953,177.15	0.00	55,279,625.04
2.期初账面价值	55,589,324.16	1,948.78	1,142,026.80	0.00	56,733,299.74

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 0.00%

(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

截至 2017 年 12 月 31 日本公司用于抵押的无形资产原值 63,101,997.00 元, 累计折旧 8,776,809.85 元, 净值 54,325,187.15 元。

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

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
EUROBRUCKE GMBH	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06
合计	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

EUROBRUCKE GMBH	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06
合计	214,711.06	0.00		0.00		214,711.06

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

公司于 2012 年 6 月 1 日支付股权转让款 399,989.69 元 (51,051.00 欧元)，EB 公司 2012 年 7 月办理完相关股权变更手续，截止 2012 年 7 月 31 日的净资产为 185,278.63 元，公司确认商誉 214,711.06 元。EB 公司自 2012 年 8 月 1 日纳入合并范围。由于 EB 公司持续亏损，自 2014 年度起将该商誉减值为零。

其他说明

适用 不适用

无

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
厂区沥青路面工程	0.00	245,045.05	32,672.67	0.00	212,372.38
合计	0.00	245,045.05	32,672.67	0.00	212,372.38

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	34,041,177.18	5,106,176.57	38,886,639.52	5,832,995.94
内部交易未实现利润	376,827.29	56,524.10	344,504.52	51,675.67
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（递延收益）	2,871,883.42	430,782.51	838,712.38	125,806.86
合计	37,289,887.89	5,593,483.18	40,069,856.42	6,010,478.47

说明：

公司的子公司 EUROBRUCKE GMBH 由于亏损较多，对于其亏损未弥补数和资产减值损失未确认递延所得税资产。

公司的子公司江阴市恒宇金属材料有限公司未实际从事经营，且亏损金额较小，未对其亏损未弥补数和资产减值损失确认递延所得税资产。

(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
预付长期资产的款项	13,889,398.63	27,868,097.71
合计	13,889,398.63	27,868,097.71

其他说明：

其他非流动资产前五名：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	时间	未结算原因
大连新大地机械有限公司	4,600,000.00	一年以内	设备款
无锡汇朗机电科技有限公司	4,270,000.00	一年以内	设备款
江苏弘舜数控机械有限公司	793,818.60	一至三年	设备款
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	773,336.10	一年以内	设备款
无锡市睦元机电有限公司	562,500.00	一年以内	设备款
合计	10,999,654.70		

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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	111,000,000.00
保证借款	0.00	94,000,000.00
保理融资	0.00	21,547,108.45
合计	0.00	226,547,108.45

短期借款分类的说明：

1、抵押借款中 111,000,000.00 元中同时存在保证。

2、报告期内，公司无已到期未偿还的短期借款。

(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
银行承兑汇票	104,820,000.00	101,680,000.00
合计	104,820,000.00	101,680,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
材料采购	56,713,460.69	50,673,635.31
长期资产采购	25,286,497.02	28,616,792.45
费用类（主要为运费和出口产品费用）	25,023,648.60	31,479,961.25
期末背书未到期商票	100,000.00	0.00
合计	107,123,606.31	110,770,389.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈建富	2,107,295.50	工程设备
莱阳市双利经贸有限公司	1,835,826.00	材料款
姜堰市腾达炉业有限公司	1,038,000.00	工程款
浙江大隆合金钢有限公司	1,020,882.06	材料款
蒋良忠	940,000.00	工程款
合计	6,942,003.56	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	442,038.70	357,523.98
合计	442,038.70	357,523.98

(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	15,662,231.02	59,375,545.98	59,908,193.52	15,129,583.48
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,872,294.66	3,872,294.66	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,662,231.02	63,247,840.64	63,780,488.18	15,129,583.48

(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	15,662,231.02	53,669,899.46	54,202,547.00	15,129,583.48
二、职工福利费	0.00	2,409,150.08	2,409,150.08	0.00
三、社会保险费	0.00	2,179,185.64	2,179,185.64	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,772,077.39	1,772,077.39	0.00
工伤保险费	0.00	308,934.38	308,934.38	0.00
生育保险费	0.00	98,173.87	98,173.87	0.00
四、住房公积金	0.00	1,091,884.00	1,091,884.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	25,426.80	25,426.80	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、独立董事津贴	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,662,231.02	59,375,545.98	59,908,193.52	15,129,583.48

(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	0.00	3,730,055.21	3,730,055.21	0.00
2、失业保险费	0.00	142,239.45	142,239.45	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,872,294.66	3,872,294.66	0.00

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	546,197.11	1,194,757.97
企业所得税	3,846,855.14	325,891.93
个人所得税	19,629.34	725.34
城市维护建设税	191,533.20	282,292.35
房产税	394,272.77	308,994.30
教育费附加	191,533.19	272,703.11
土地使用税	173,135.00	173,135.00
印花税	24,081.40	24,816.40
合计	5,387,237.15	2,583,316.40

其他说明：

上表 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应交增值税余额中包含企业预提的增值税出口退税进项税转出暂估数（税务申报表在单证齐全时才计算出口退税的退税率差的进项税转出，为了与收入配比，公司对该部分进行了预提），其中 2016 年 12 月 31 日余额为 1,194,466.71 元、2017 年 12 月 31 日余额为 327,918.49 元。

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
短期借款应付利息	0.00	425,035.66
合计	0.00	425,035.66

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
预提费用	1,520,817.37	883,518.47
往来款项	253,598.79	167,564.78
合计	1,774,416.16	1,051,083.25

(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

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
其他（EB）	44,890.92	70,919.22
合计	44,890.92	70,919.22

长期借款分类的说明：

无

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

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	838,712.38	2,401,200.00	368,028.96	2,871,883.42	
合计	838,712.38	2,401,200.00	368,028.96	2,871,883.42	/

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
技改补贴	454,712.38		64,245.37		390,467.01	与资产相关
新能源汽车推广应用补贴	384,000.00		96,000.00		288,000.00	与资产相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目		1,501,200.00	207,783.59		1,293,416.41	与资产相关
工程技术研究中心		100,000.00			100,000.00	与资产相关
4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	838,712.38	2,401,200.00	368,028.96	0.00	2,871,883.42	/

注：本期计入营业外收入金额按最新会计政策，已计入其他收益。

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2014 年 5 月公司申请备案天然气工业炉蓄热式改造项目，对天然气加热炉进行蓄热式改造，并淘汰 2 台电阻热处理炉，新增 2 台天然气蓄热式处理炉。该项目根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局澄经信节能【2015】1 号文，于 2015 年 2 月获得江阴市节能改造专项资金 17.6 万元；另该项目又符合 2015 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目，根据苏财工贸【2015】74 号文，于 2015 年 8 月获得绿色发展推进类-节能和工业循环经济项目资金 40 万元。该补贴收入与资产相关，故该两笔政府补贴确认为递延收益，我们按固定资产改造完成后的剩余使用年限平均分摊，本期摊销 64,245.37 元。

(2) 2015 年 12 月公司购置一辆纯电动汽车，该项目根据澄经信行规【2016】7 号文，于 2016 年 8 月获得 2015 年新能源汽车推广应用补贴资金 48 万元，按纯电动汽车使用寿命内平均分摊，本期摊销 96,000.00 元。

(3) 根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局于 2017 年 5 月 2 日出具的澄经信发【2017】18 号文《关于拨付 2016 年度江阴市工业和信息化专项资金(企业技术改造)的通知》，公司在 2017 年 5 月份收到江阴市财政拨款 136.12 万元；根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会于 2017 年 6 月 30 日出具的苏财工贸【2017】46 号文《关于下达 2017 年省级工业和信息产业转型升级专项(工业企业技术改造综合奖补)资金指标的通知》，公司在 2017 年 8 月份收到财政拨款 14 万元，为年产 1000 套海上风电法兰技改项目的装备贴息。该项目与资产相关，根据固定资产尚可使用年限内进行摊销，本期摊销 207,783.59 元。

(4) 根据江阴市科学技术局、江阴市财政局于 2017 年 12 月 22 日出具的澄政科【2017】114 号文《关于下达 2017 年度江阴市科技创新专项(核准制项目)资金的通知》，公司在 2017 年 12 月份收到财政拨款 10 万元。该项目为建立风电环锻零部件工程技术研究中心，期间为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，该项目结束后需验收合格，故我们在递延收益科目中核算。

(5) 公司与江阴市科学技术局签订“4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化”科技

项目合同，项目起止年限 2017 年 6 月至 2019 年 5 月，项目结束待验收合格后收到的补贴确认收益。该项目的财政拨款为 100 万元，现已收到 80 万元。

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	60,000,000	20,000,000				20,000,000	80,000,000

其他说明：

根据 2017 年 4 月 20 日首次公开发行股票招股说明书，公司以 26.97 元/股的价格发行 2000 万股普通股，每股面值人民币 1.00 元；截止 2017 年 4 月 28 日，募集资金总额人民币 53,940.00 万元，扣除发行费 5,561.68 万元(含税)后实际募集资金净额为人民币 48,378.32 万元，其中新增注册资本人民币 2,000.00 万元，资本公积 46,378.32 万元。本次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具信会师报字[2017]ZH10323 号验资报告。验资后，调减发行费用（进项税等）227.64 万元，并相应调增资本公积。

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）	137,646,492.59	466,059,598.17		603,706,090.76
合计	137,646,492.59	466,059,598.17		603,706,090.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见股本说明

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	364,054.02				-599,148.62		-235,094.60
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	364,054.02				-599,148.62		-235,094.60
其他综合收益合计	364,054.02				-599,148.62		-235,094.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	8,176,433.98	1,798,503.46		9,974,937.44
合计	8,176,433.98	1,798,503.46		9,974,937.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

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	234,305,852.10	149,592,586.56
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	234,305,852.10	149,592,586.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,696,109.07	94,713,265.54
减：提取法定盈余公积	1,798,503.46	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	10,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	311,203,457.71	234,305,852.10

2017年2月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过公司2016年度利润分配方案，公司决定以2016年12月31日的总股本6,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计分配现金股利1,200万元。该股利于2017年3月份已全部支付完毕。

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	666,109,497.43	451,111,180.23	582,914,160.76	349,204,557.61
其他业务	74,561,396.15	63,005,673.84	46,421,384.57	45,670,966.40
合计	740,670,893.58	514,116,854.07	629,335,545.33	394,875,524.01

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
城市维护建设税	2,477,283.65	2,194,381.47
教育费附加	2,477,283.60	2,194,381.46
房产税	1,689,762.07	895,250.44
土地使用税	692,540.00	519,405.01
车船使用税	26,192.53	19,418.00
印花税	680,350.20	119,375.20
残疾人基金	42,735.00	37,800.00
综合基金	-17,624.09	23,769.37
合计	8,068,522.96	6,003,780.95

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	4,785,560.51	4,831,545.89
办公费	493,143.52	678,532.47
差旅费	1,467,605.21	1,238,131.23
业务招待费	255,240.10	321,457.76
运输费及出口产品费用	58,781,121.05	43,007,767.87
认证费	467,339.44	365,274.80
广告费、展览费	37,200.00	15,185.18
产品质量保证损失	165,229.43	44,630.87
折旧费	167,540.05	131,039.66
其他	4,003.04	171,010.27
合计	66,623,982.35	50,804,576.00

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	9,103,431.51	7,518,199.99
办公及租赁费	3,557,926.88	3,421,721.63
差旅及车辆费	2,576,063.91	2,034,840.37

业务招待费	4,100,622.31	3,972,216.06
咨询服务费	676,216.95	478,910.59
研发费用	25,642,015.65	19,256,220.17
上市费用	3,181,478.77	0.00
税金	2,597.87	606,923.53
折旧、无形资产摊销	3,194,213.18	3,264,232.71
其他	425,227.74	94,139.60
合计	52,459,794.77	40,647,404.65

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	8,050,109.91	15,771,737.89
减：利息收入	-1,848,347.83	-878,320.24
汇兑损益	-2,015,102.15	-6,518,797.79
手续费	249,260.22	485,380.20
现金折扣	2,371,159.06	3,441,505.82
其他	106,875.74	175,917.15
合计	6,913,954.95	12,477,423.03

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	-320,311.55	10,989,012.92
二、存货跌价损失	-7,169,748.84	628,494.20
合计	-7,490,060.39	11,617,507.12

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
理财产品投资收益	4,586,394.13	0.00
合计	4,586,394.13	0.00

其他说明：

无

69、资产处置损益

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
处置固定资产损益	235,481.01	-118,330.68	235,481.01

70、其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度经信委专项节能资金补助	132,000.00		与资产相关
2016 年江阴市工业和信息化专项资金	185,000.00		与资产相关
江阴市科技局专利奖奖金	30,000.00		与收益相关
2017 年江阴市科学技术进步奖奖金	50,000.00		与收益相关
2016 年周庄镇经济转型升级专项扶持资金	92,000.00		与收益相关
节能项目技术改造	64,245.37		与资产相关
新能源汽车推广补贴	96,000.00		与资产相关
市级专利资助	77,000.00		与收益相关
税收入库奖励	130,000.00		与收益相关
镇科技奖励	61,500.00		与收益相关
自营出口奖励	60,000.00		与收益相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目	207,783.59		与资产相关
出口增加奖励	300,000.00		与收益相关
产品认证奖励	29,300.00		与收益相关
2017 年度知识产权创造与运用（专利资助）	2,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金奖励	24,000.00		与收益相关
2017 年度江阴市知识产权专项（上半年）	1,500.00		与收益相关
学术交流项目资助	15,000.00		与收益相关
2017 年江阴市知识产权专项（下半年）	93,500.00		与收益相关
合计	1,650,828.96		

71、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	0.00	1,757,445.34	
赔偿收入（产品质量）	114,425.27	23,084.92	114,425.27
其他	44,036.19	2,451.18	44,036.19
合计	158,461.46	1,782,981.44	158,461.46

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
国际市场开拓资金		25,000.00	与收益相关
周庄财政所专利资助资金		5,000.00	与收益相关
周庄镇财政所专项扶持金		1,500.00	与收益相关
节能专项资金		64,245.34	与资产相关
企业上市财政奖励		850,000.00	与收益相关
高技能人才培养补助		72,900.00	与收益相关
祝塘镇经济发展奖励		162,400.00	与收益相关
2015 年江阴市中小微企业发展专项资金		460,000.00	与收益相关
2016 年国家外经贸发展专项基金		20,400.00	与收益相关
新能源汽车推广补贴		96,000.00	与资产相关
合计		1,757,445.34	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	16,038.12	689,528.09	16,038.12
其中：固定资产处置损失	16,038.12	689,528.09	16,038.12
无形资产处置损失			
对外捐赠			
滞纳金、罚款支出	6,387.49	4,575.74	6,387.49
其他	17,183.70		17,183.70
合计	39,609.31	694,103.83	39,609.31

73、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	15,392,429.26	19,231,334.78
递延所得税费用	416,995.29	-66,441.29
计入本期的上年所得税财政清算补（+）退（-）数	63,867.50	1,717.47
合计	15,873,292.05	19,166,610.96

(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	106,569,401.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,985,410.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	63,867.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	488,036.49
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	195,589.99
加计扣除费用的影响	-859,612.10
所得税费用	15,873,292.05

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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	1,848,347.82	878,320.24
补贴收入	3,692,630.34	2,078,652.14
赔款收入	0.00	0.00
往来款	512,567.46	899,075.64
现金余额中有限制的资金收回	21,861,407.65	0.00
其他	50,274.64	24,083.96
合计	27,965,227.91	3,880,131.98

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
办公经费	3,859,987.05	3,630,771.82
广告宣传推广费	39,610.00	10,185.18
运输费及出口产品费用	56,321,266.92	29,868,124.80
差旅费	2,397,395.43	1,769,921.03
业务招待费	3,929,390.41	2,818,800.52
中介机构费用	676,216.95	282,698.97
租赁费	441,891.63	431,619.12
研发支出	809,197.16	1,352,639.21
银行手续费	249,260.23	485,548.85
检验费、认证费	692,483.83	1,121,973.31
捐赠支出	0.00	0.00
上市费用	2,916,478.77	0.00
技术服务费	142,606.56	0.00
培训费	244,125.97	0.00
往来款	2,366,768.94	1,818,903.05
支付现金余额中有限制的资金	0.00	73,304,216.03
其他	763,981.88	569,076.52
合计	75,850,661.73	117,464,478.41

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

(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
财务融资费用	349,812.19	0.00
IPO费用	5,408,491.65	3,200,000.00

合计	5,758,303.84	3,200,000.00
----	--------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,696,109.07	94,713,265.54
加：资产减值准备	-7,490,060.39	11,617,507.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,962,718.04	26,257,334.63
无形资产摊销	1,468,724.03	1,481,356.55
长期待摊费用摊销	32,672.67	0.00
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）	-219,442.89	807,858.77
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）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,002,229.60	9,428,963.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,586,394.13	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	416,995.29	-66,441.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,536,074.73	5,806,522.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,623,902.65	-133,117,323.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,745,022.96	65,016,700.05
其他	-57,378.30	48,334.11
经营活动产生的现金流量净额	48,811,218.57	81,994,078.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	258,201,994.38	36,689,398.90
减：现金的期初余额	36,689,398.90	99,783,953.41
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	221,512,595.48	-63,094,554.51

(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	258,201,994.38	36,689,398.90
其中：库存现金	26,844.05	22,271.62
可随时用于支付的银行存款	258,175,150.33	36,667,127.28
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	258,201,994.38	36,689,398.90
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	79,924,057.20	101,785,207.19

其他说明：

√适用 □不适用

因不涉及现金收付，未包含在现金流量表中的银行承兑汇票背书转让情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票对外背书转让金额	148,920,866.23	72,071,949.94
购买商品、接受劳务背书转让的银行承兑汇票	126,387,137.39	58,358,736.01
支付其他与经营活动有关款项而背书转让的银行承兑汇票	4,160,357.05	1,675,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书转让的银行承兑汇票	18,373,371.79	12,038,213.93

77、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

78、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	79,925,015.80	保证金
固定资产	203,494,197.44	抵押

无形资产	54,325,187.15	抵押
合计	337,744,400.39	/

其他说明：

无

79、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	780,652.50	6.5342	5,100,939.57
欧元	1,256,591.86	7.8023	9,804,306.67
应收账款			
其中：美元	5,478,269.71	6.5342	35,796,109.94
欧元	8,291,134.50	7.8023	64,689,918.71
长期借款			
其中：美元			
欧元	5,753.55	7.8023	44,890.92
其他应收款			
欧元	123,831.12	7.8023	966,167.55
应付账款			
美元	1,513,608.41	6.5342	9,890,220.07
欧元	704,014.54	7.8023	5,492,932.65
其他应付款			
欧元	10,799.05	7.8023	84,257.43

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

企业名称	经营地址	记账本位币
EUROBRUCKE GMBH	德国柏林	欧元

80、套期

适用 不适用

81、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
政府补助	2,401,200.00	递延收益	368,028.96
政府补助	1,282,800.00	其他收益	1,282,800.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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

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	
江阴市恒润环锻有限公司	江阴	江阴	制造业	100%		同一控制企业合并
EUROBRUCKE GMBH	德国柏林	德国柏林	贸易公司	100%		非同一控制企业合并
江阴市恒宇金属材料有限公司	江阴	江阴	贸易公司	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

(1) 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(2) 截止 2017 年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如下：

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
银行承兑汇票	76,861,060.68	
商业承兑汇票		100,000.00
合 计	76,861,060.68	100,000.00

上述票据公司予以终止确认，根据票据法，追索权是票据持有人的法定权利，即在承兑人不支付票据款项，持票人可以向任何票据背书转让人予以追索。因此，票据在背书或贴现后，其所有权相关的风险很可能没有完全转移，在后续持票人追索时，还可能存在支付的义务。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元和美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
外币金融资产			
货币资金	5,100,939.57	9,804,306.67	14,905,246.24
应收账款	35,796,109.94	64,689,918.71	100,486,028.65
其他应收款	966,167.55		966,167.55
小计	41,863,217.06	74,494,225.38	116,357,442.44
外币金融负债			
应付账款	9,890,220.07	5,492,932.65	15,383,152.72
其他应付款		84,257.43	84,257.43
长期借款		44,890.92	44,890.92
小计	9,890,220.07	5,622,081.00	15,512,301.07
净额	31,972,996.99	68,872,144.38	100,845,141.37

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 27.18 万元，如果人民币对欧元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 58.54 万元。

管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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(%)
承立新				36.00	36.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是承立新

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本财务报表附注第九部分在“其他主体中的权益”之说明。

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
周洪亮	参股股东
佳润国际投资有限公司	参股股东
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	参股股东
江阴市恒润投资有限公司	其他
新疆博格达矿业投资有限公司	其他
江阴顺丰鞋业有限公司	其他
江阴奥丽雅鞋业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴市海裕橡塑制品有限公司	货物	71,089.15	110,662.81

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
借款：

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
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	15,000,000.00	2017.01.09	2017.04.07	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	30,000,000.00	2016.11.09	2017.06.26	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	23,000,000.00	2017.01.12	2017.06.26	是
承立新、李霞	20,000,000.00	2016.09.18	2017.06.09	是
承立新	15,000,000.00	2016.01.22	2017.01.10	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	5,000,000.00	2017.01.12	2017.03.20	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	5,000,000.00	2017.03.21	2017.06.26	是
承立新、周洪亮	10,000,000.00	2016.05.18	2017.01.11	是
承立新、周洪亮	10,000,000.00	2016.05.28	2017.05.11	是
承立新、周洪亮	50,000,000.00	2016.11.10	2017.06.28	是
承立新	15,000,000.00	2016.01.25	2017.01.16	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	21,000,000.00	2016.12.28	2017.06.28	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	15,000,000.00	2017.01.20	2017.06.28	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	5,000,000.00	2017.01.12	2017.03.20	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	5,000,000.00	2017.03.21	2017.06.28	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	35,000,000.00	2017.01.19	2017.06.28	是

票据：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	票据金额	出票日	到期日	担保是否已经履行完毕
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	16,000,000.00	2017.02.21	2017.08.21	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	12,000,000.00	2017.02.24	2017.08.24	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	5,000,000.00	2017.03.17	2017.09.17	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	5,000,000.00	2017.04.06	2017.10.06	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	6,000,000.00	2017.04.13	2017.10.13	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	4,000,000.00	2017.04.26	2017.10.25	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	6,000,000.00	2017.05.11	2017.11.11	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	6,000,000.00	2017.05.25	2017.11.25	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	20,000,000.00	2017.06.23	2017.12.23	是
承立新、李霞、周洪亮、胡燕	恒润环锻	15,000,000.00	2017.07.17	2018.01.17	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	2,928,164.81	2,714,178.39

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江阴市海裕橡塑制品有限公司	37,328.55	160,034.25

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2017 年 12 月 31 日的抵押资产情况

(1)本公司以其拥有的江阴市周庄镇砂山大道 283 号的国有土地使用权（澄土国用 2011 第 23150 号、使用面积 35309 m²），房产证（澄房权证江阴字第 fhs10005516、面积 19013.94m²；澄房权证江阴字第 fhs10103190 号、面积 1805.36 m²）作为抵押物。为编号为 ZD9201201600000078 银团融资最高额抵押合同提供担保。

抵押权人	借款额度	担保日期开始日	担保日期结束日
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	108,000,000.00	2016/12/16	2019/12/16

(2)本公司子公司恒润环锻以其拥有的江阴市祝塘镇祝璜路 181 号的国有土地使用权（澄土国用 2009 第 10679 号、使用面积 79349 m²），房产证（澄房权证江阴字第 fcj0003177 号、面积 13229.82 m²），房产证（澄房权证江阴字第 fcj0003178 号、面积 21797.32 m²），房产证（澄房权证江阴字第 fcj0003179 号、面积 6697.32 m²），房产证（澄房权证江阴字第 fcj 10038846 号、面积 3033.42 m²），一批价值 97,348,826.96 机器设备作为以下贷款（银团贷款）的抵押物：

抵押权人	借款额度	担保日期开始日	担保日期结束日
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	232,000,000.00	2016/11/22	2019/11/22

注：公司截止 2017 年 12 月 31 日所有银团借款已全部结清。

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

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,000,000.00

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

截止 2018 年 4 月 18 日，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

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

截止 2018 年 4 月 18 日，本公司无需说明的其他重要事项。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,348,610.19	98.28	14,087,757.43	17.98	64,260,852.76	61,328,754.38	98.16	11,618,867.44	18.95	49,709,886.94
账龄分析法组合	53,800,836.66	67.49	3,717,697.73	6.91	50,083,138.93	36,869,290.99	59.01	3,299,277.16	8.95	33,570,013.83
合并关联方组合	24,547,773.53	30.79	10,370,059.70	42.24	14,177,713.83	24,459,463.39	39.15	8,319,590.28	34.01	16,139,873.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,369,679.19	1.72	1,369,679.19	100.00	0.00	1,147,859.29	1.84	1,147,859.29	100.00	0.00
合计	79,718,289.38	100.00	15,457,436.62	19.39	64,260,852.76	62,476,613.67	100.00	12,766,726.73	20.43	49,709,886.94

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	50,636,092.96	2,531,804.65	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	50,636,092.96	2,531,804.65	5.00%
1 至 2 年	1,291,129.08	129,112.91	10.00
2 至 3 年	378,500.06	113,550.02	30.00
3 至 4 年	775,439.44	387,719.72	50.00
4 至 5 年	328,329.39	164,164.70	50.00
5 年以上	391,345.73	391,345.73	100.00
合计	53,800,836.66	3,717,697.73	6.91

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

组合中，合并范围内的母子公司之间交易产生的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
EUROBRUCKE GMBH	24,547,773.53	10,370,059.70	42.24%

说明：EUROBRUCKE GMBH 为公司在德国设立的全资子公司，按组合（2）合并关联方计提坏账准备。该公司亏损严重，按其净资产的负值计提坏账准备 10,370,059.70 元。

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
江阴市华燕石化机械装备有限公司	1,147,859.29	1,147,859.29	100.00%
宁夏捷美丰友化工有限公司	26,902.50	26,902.50	100.00%
张家港市华菱化工机械有限公司	194,917.40	194,917.40	100.00%
合计	1,369,679.19	1,369,679.19	100.00%

(1) 2016 年 9 月 28 日法院出具民事调解书，要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款 1,147,859.29 元，并于 2016 年 10 月至 2017 年 8 月期间支付，但是华燕石化并未按

该调解书执行；同时通过查询，该企业已被江阴市人民法院列入失信企业名单，且涉及多项经济诉讼正在被执行中，偿债能力明显不足，故全额计提坏账。

(2) 宁夏捷美丰友化工有限公司已进入破产清算程序，已向该公司申报了债权，故全额计提坏账。

(3) 张家港市华菱化工机械有限公司一直无法收回且企业涉诉较多，预计收回可能性较小，故全额计提坏账。

(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 2,690,709.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
EUROBRUCKE GMBH	24,547,773.53	42.24	10,370,059.70
张家港市江南锅炉压力容器有限公司	7,000,959.98	5.00	350,048.00
艾默生过程控制流量技术有限公司	6,646,357.08	5.00	332,317.85
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	6,189,174.20	5.00	309,458.71
上海电气电站设备有限公司	5,275,938.04	5.00	263,796.90
合计	49,660,202.83	23.41	11,625,681.16

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	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其他应收款	481,443.00	100.00	227,594.30	47.27	253,848.70	145,096,770.98	100.00	117,673.20	0.08	144,979,097.78
账龄分析法组合	481,443.00	100.00	227,594.30	47.27	253,848.70	295,732.00	0.20	117,673.20	39.79	178,058.80
合并关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,801,038.98	99.80	0.00	0.00	144,801,038.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	481,443.00	100.00	227,594.30	47.27	253,848.70	145,096,770.98	100.00	117,673.20	0.08	144,979,097.78

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	243,000.00	12,150.00	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	243,000.00	12,150.00	5.00%
1 至 2 年	4,443.00	444.30	10.00
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	24,000.00	12,000.00	50.00
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	481,443.00	227,594.30	47.27

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 109,921.10 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	224,000.00	224,000.00
备用金	257,443.00	71,732.00
往来	0.00	144,801,038.98
合计	481,443.00	145,096,770.98

(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
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	41.54	200,000.00
施忠新	员工借款	110,000.00	1 年以内	22.85	5,500.00
卢建耀	员工借款	50,000.00	1 年以内	10.39	2,500.00
承刚	员工借款	50,000.00	1 年以内	10.39	2,500.00
陈国庆	员工借款	24,443.00	1 年以内 20,000.00, 1 年-2 年 4,443.00	5.08	1,444.30
合计	/	434,443.00	/	90.25	211,944.30

(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	516,282,076.22	6,529,129.69	509,752,946.53	48,794,571.89	6,529,129.69	42,265,442.20
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	516,282,076.22	6,529,129.69	509,752,946.53	48,794,571.89	6,529,129.69	42,265,442.20

(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
江阴市恒润环锻有限公司	37,265,442.20	467,487,504.33	0.00	504,752,946.53	0.00	0.00
EUROBRUCKE GMBH	6,529,129.69	0.0	0.00	6,529,129.69	6,529,129.69	6,529,129.69
江阴市恒宇金属材料有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
合计	48,794,571.89	467,487,504.33	0.00	516,282,076.22	6,529,129.69	6,529,129.69

(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	177,284,559.86	133,377,457.12	144,525,946.33	112,863,208.65
其他业务	26,951,990.17	24,595,701.56	30,326,237.64	31,379,596.91
合计	204,236,550.03	157,973,158.68	174,852,183.97	144,242,805.56

其他说明:

(1) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

类别		本期发生额	上期发生额
主营业务收入			
辗制环形锻件	辗制法兰	12,975,377.17	4,785,136.76
	其他辗制锻件		
	小计	12,975,377.17	4,785,136.76
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	142,546,333.47	112,907,392.23
	自由锻件	21,762,849.22	26,833,417.34
	小计	164,309,182.69	139,740,809.57
合计		177,284,559.86	144,525,946.33
主营业务成本			
辗制环形锻件	辗制法兰	7,463,315.80	3,407,480.84
	其他辗制锻件		
	小计	7,463,315.80	3,407,480.84
锻制法兰锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	114,607,677.34	95,731,092.39
	自由锻件	11,306,463.98	13,724,635.42
	小计	125,914,141.32	109,455,727.81
合计		133,377,457.12	112,863,208.65

(2) 主营业务(分应用行业)

单位:元 币种:人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化行业配套	12,259,788.56	9,085,185.52	9,494,562.13	7,960,619.53
金属压力容器行业	88,078,734.71	63,754,063.68	26,869,508.67	16,316,145.92
机械行业配套	23,368,826.37	16,633,301.68	21,930,558.71	16,292,209.34
贸易公司	53,176,609.19	43,650,102.34	85,891,852.91	72,084,521.34
其他行业	400,601.03	254,803.90	339,463.91	209,712.52
合计	177,284,559.86	133,377,457.12	144,525,946.33	112,863,208.65

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	128,999,443.19	93,397,913.29	60,554,983.87	42,242,560.23
外销	48,285,116.67	39,979,543.83	83,970,962.46	70,620,648.42
合计	177,284,559.86	133,377,457.12	144,525,946.33	112,863,208.65

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
BORDERLESS Co., Ltd. (日本)	26,865,041.56	13.15%
张家港市江南锅炉压力容器有限公司	15,743,671.05	7.71%
江阴江盛不锈钢制品有限公司	14,205,466.67	6.96%
上海红光锅炉有限公司	11,799,407.19	5.78%
艾默生过程控制流量技术有限公司	10,701,084.56	5.24%
合 计	79,314,671.03	38.83%

5、投资收益

□适用 √不适用

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	219,442.89	
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）	1,650,828.96	
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	4,586,394.13	
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	134,890.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-992,444.52	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	5,599,111.73	

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	11.93	1.2655	1.2655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.20	1.1874	1.1874

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	载有法定代表人承立新、主管会计工作负责人顾学俭、会计机构负责人张瑜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、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
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公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：承立新

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用