



浙江兆丰机电股份有限公司

2017 年年度报告

2018-023

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主要面临市场风险、出口业务风险、主要原材料价格波动等风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,677,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
兆丰股份、公司、本公司、发行人	指	浙江兆丰机电股份有限公司
兆丰有限	指	杭州兆丰汽车零部件制造有限公司，公司的前身
兆丰机械	指	杭州兆丰机械有限公司（原萧山市兆丰机械有限公司），兆丰有限的原股东
兆丰实业	指	杭州兆丰实业有限公司，公司的控股股东
寰宇投资	指	杭州寰宇投资有限公司，公司的主要股东
弘泰控股	指	香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东
天溢实业	指	浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司
金秋置业	指	杭州金秋置业有限公司，兆丰实业的控股子公司
金秋储能	指	杭州金秋汽车储能科技有限公司，兆丰实业的控股子公司
兆丰人服	指	杭州兆丰人才服务有限公司，兆丰实业的全资子公司
AutoZone	指	AutoZone Inc，美国汽车汽配连锁品牌，为美国纽交所上市公司（NYSE: AZO）
NAPA	指	National Automotive Parts Association，美国汽车汽配连锁品牌，为美国纽交所上市公司 Genuine Parts 子品牌（NYSE: GPC）
Advance	指	Advance Auto Parts，位于美国，系汽车零部件为主营产品的大型连锁超市，为美国纽交所上市公司（NYSE: AAP）
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）的英文简称。CNAS 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国枫	指	北京国枫律师事务所
中国证监会、交易所	指	中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

配套市场、OEM 市场	指	汽车零部件供应商为整车生产商配套而提供汽车零部件的市场
售后市场	指	汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兆丰股份	股票代码	300695
公司的中文名称	浙江兆丰机电股份有限公司		
公司的中文简称	兆丰股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZFGF		
公司的法定代表人	孔爱祥		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号		
注册地址的邮政编码	311232		
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号		
办公地址的邮政编码	311232		
公司国际互联网网址	www.hzfb.com		
电子信箱	stock@hzfb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付海兵	方青
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号
电话	0571-22801163	0571-22801163
传真	0571-22801188	0571-22801188
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	缪志坚、徐银

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	孙昭伟、范长平	2017 年 9 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	608,473,293.47	511,378,603.62	18.99%	334,876,185.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,976,747.27	198,667,767.67	3.18%	112,717,334.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,533,741.06	181,800,375.86	5.35%	104,430,219.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,674,589.10	195,283,679.82	12.49%	140,775,146.68
基本每股收益（元/股）	3.78	3.97	-4.79%	2.25
稀释每股收益（元/股）	3.78	3.97	-4.79%	2.25
加权平均净资产收益率	25.39%	46.35%	-20.96%	28.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,980,412,301.34	761,843,552.20	159.95%	618,379,184.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,628,000,504.65	465,429,826.93	249.78%	416,762,059.26

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,878,083.37	161,169,925.67	190,233,189.80	146,192,094.63
归属于上市公司股东的净利润	30,598,980.45	47,742,950.58	43,806,400.18	82,828,416.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,678,348.54	45,016,522.46	40,927,597.45	76,911,272.61
经营活动产生的现金流量净额	25,427,923.61	29,969,178.73	64,800,060.60	99,477,426.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-262,844.03	-354,148.87	-475,671.60	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	354,042.61	253,665.75	176,002.75	
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）	8,998,709.28	9,726,094.17	2,752,035.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			837,717.50	
委托他人投资或管理资产的损益	6,824,510.69	8,684,292.23	5,019,844.94	银行理财产品投资收益
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		117,567.32	1,469,938.35	
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		1,165,975.78		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,985.49	-561.89	-29,452.16	
减：所得税影响额	1,948,426.85	2,725,492.68	1,463,300.31	
合计	13,443,006.21	16,867,391.81	8,287,115.14	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


否

一、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式

（一）主要业务

公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。

2008年9月公司被首批认定为“高新技术企业”；2010年8月公司建立国家级博士后科研工作站；2012年公司承接的工信部“使用寿命25万公里以上轿车第三代轮毂轴承单元产业化”项目列为国家重大科技成果转化项目；2013年2月公司检测研究中心获得CNAS实验室认可，检测研究中心出具的检测报告可以获得国际45个国家和地区的55个机构组织的认可；2014年12月公司研究院被评定为浙江省级重点企业研究院。

截至2017年12月31日，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元达3,216种，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。公司产品主要出口到北美、欧洲等国外发达国家的汽车售后市场，远销美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、意大利、澳大利亚、日本、韩国、伊朗等多个国家和地区。公司产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”已被认定为浙江名牌产品，公司“”商标被评定为浙江省著名商标。公司被商务部、国家发展和改革委员会认定为首批百家“国家汽车零部件出口基地企业”。

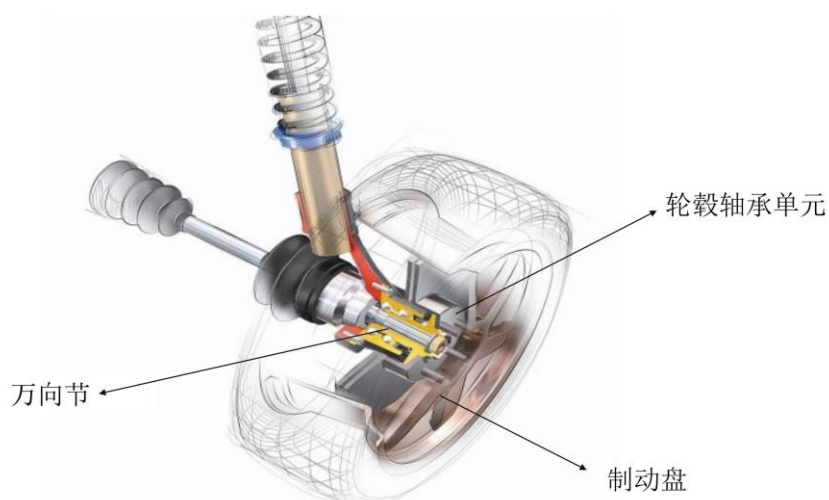
公司自成立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品为汽车轮毂轴承单元，该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化新产品。

汽车轮毂轴承是应用于汽车轮轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件。在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的零部件之一。汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造的汽车零部件产品。

汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图：



目前，公司已经成功开发了汽车轮毂轴承单元第一、二、三代，均已量产。此外，公司已成功开发了第四代轮毂轴承单元，正在着手进行相应系列产品的开发、试生产。公司已实现量产的各代产品示例及突出特点如下图表所示：

<p>本公司第一代汽车轮毂轴承单元</p> 	<p>突出特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可设置最佳预紧，安装时不需调整游隙 • 加工精度高，产品振动小，噪音低 • 采用复合式密封圈，密封性能好，单元可靠性高 • 具有独到的滚道凸度加工技术，单元使用寿命长 • 结构紧凑，可采用与密封圈结合一体的ABS磁性编码器
<p>本公司第二代汽车轮毂轴承单元</p> 	<p>突出特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 采用有限元和动力学动态仿真分析软件进行产品结构设计和计算寿命验证，产品多采用轻量化设计，结构紧凑 • 采用多层复合式密封结构，进一步提升密封性能 • 采用特殊密封结构设计，单元启动扭矩小 • 具有独到的滚道凸度加工技术和沟道曲面加工技术 • 单元加工精度高，振动低，噪声小 • 单元外圈滚道/沟道感应淬火区域及硬度控制精确，单元使用寿命长
<p>本公司第三代汽车轮毂轴承单元</p> 	<p>突出特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国内较早开发主动式（芯片）轮速传感器，采用高精度ABS传感器，输出信号稳定，响应阈值低 • 采用有限元分析软件进行结构设计和验证，产品多采用轻量化设计，结构紧凑，单元整体刚性好 • 国内较早开发成功铆合结构，能实现单元最佳预紧，确保使用的可靠性和安全性 • 成功开发采用抗擦伤耐腐蚀黑化技术 • 单元外圈滚道/沟道感应淬火范围及硬度控制控制精确，单元寿命长 • 单元工作表面进行强化抗疲劳处理，单元寿命可靠 • 芯轴磨加工采用复合曲面精密加工专有技术，组装精度高，可靠性高

（三）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

1、采购模式

公司采购范围包括钢材、锻件、钢球、滚子、轮速传感器和其他辅件，所有这些原辅材料，均由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。

公司按照ISO9001、ISO/TS16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。合格供应商的确定，主要从主体资格、技术能力、质量保证能力、生产能力、价格水平等方面进行评估，并依据ISO9001及ISO/TS16949的标准和技术规范进行现场审核，在此基础上，通过小批量试样、生产件批准等程序进行考核确定。对于已选定的合格供应商，从交货及时率、质量合格率、服务保障程度等方面进行月度考核，有问题的供应商随时进行更换。

在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

2、生产模式

报告期内，公司主要采取“以销定产”，具体方法为按订单组织采购和生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特殊工序；质管部制订检验及测试规范，全程监控产成品的质量。

为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成。这些外协工序属于粗加工工序，加工费用占生产成本的比重较小。

3、销售模式

报告期内，公司销售业务以出口为主，其流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单、公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。由于客户需求的差异化程度较高，每个订单包含的产品品种、规格、产品结构和技术要求等都不相同，公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素进行报价。

在营销方式上，公司主要通过参加国内外展会或各类进出口洽谈会等形式，开拓国外客户和市场。

公司产品主要面向国外用于汽车维修、改装的售后市场，主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。目前，公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone、NAPA和Advance，公司与辉门、斯凯孚、通用、德尔福、GMB、FEBI等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。

公司在坚持深耕国际售后市场的基础上，积极开拓国内主机和售后市场，努力探索适合的国内市场销售模式，做好市场开拓工作，提高国内市场销售额在公司整体销售额的占比。目前，公司已成为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车及东南汽车等商用车及乘用车厂商的供应商，并已实现批量供货，也正在与其它主机客户积极接洽。

二、公司所属行业的发展概况及公司的行业地位

（一）行业的发展概况

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于汽车制造业（行业代码：C36）。根据国家统计局网站发布的国民经济行业分类标准，公司所处的行业为汽车制造业（行业代码：C36）下属汽车零部件及配件制造（小类代码：C3660）。

按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的配套市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。二元的“配套市场+售后市场”为汽车零部件行业快速发展提供了巨大的发展空间。配套市场的规模取决于整车厂的生产数量，而售后市场的规模则取决于汽车保有量。

汽车行业随着宏观经济的波动而呈现出一定的周期性，汽车轮毂轴承单元行业会通过订单的方式受到汽车行业的影响，因此轮毂轴承单元行业也具有一定的周期性。同时，售后市场的汽车轮毂轴承单元需求主要来自于汽车维修保养的需要，具有刚性和重复性消费的特征，通常不会萎缩，受经济周期影响较小。

（1）全球汽车零部件行业的发展概况

根据世界汽车组织（OICA）自1999年以来统计的全球汽车产量来看，除了2001年为负增长，以及2008、2009年受金融危机的影响汽车产量下降外，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势。全球汽车产量自1999年的5625.89万辆攀升到2017年的9,730.25万辆，增长率达到72.95%。2017年度，全球汽车产量较上年增长2.36%。

全球汽车产量不断上升和汽车保有量持续增加，使得汽车零部件市场规模不断扩大。伴随全球汽车工业迅猛发展，全球汽车零部件行业日益壮大，成就了一批销售额数百亿美元的巨型跨国零部件企业，并且产业地位越来越突出，呈现了比整车制造业更加蓬勃发展的趋势。与此同时，汽车发达国家纷纷提出产业升级战略，加快推进产业创新和融合发展。发展中国家也在加紧布局，利用成本、市场等优势，积极承接国际产业和资本转移。

（2）我国汽车零部件行业的发展概况

2017年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》（以下简称《规划》），为中国未来10年汽车产业发展指明了方向，确定了“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列”的总目标，由速度型向质量效益型转变，实现由汽车大国向汽车强国转变，做大做强中国品牌汽车，培育具有国际竞争力的企业集团。

《规划》指出，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。维修保养、金融保险、二手车等后市场规模将快速扩大。《规划》还提出了“强化基础能力，贯通产业链条体系”的重点任务：推动整车与相关企业、零部件企业加强技术和资本合作，发展先进车用材料及制造装备，突破关键零部件技术瓶颈，建立安全可控的产业体系。

2017年，中国汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，不断深化供给侧结构性改革，积极推进产业转型升级，强化科技创新，行业效益由快速增长转为向高质量平稳增长。根据中国汽车工业协会的数据统计，2017年，中国汽车产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，产销连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速。

随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。

2018年3月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负。按照党中央、国务院部署，为进一步完善税制，支持制造业、小微企业等实体经济发展，持续为市场主体减负，会议决定，从2018年5月1日起，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%。该政策也将积极推动制造业的发展。

（二）公司的行业地位

公司自成立以来，依托技术、研发、产品质量等竞争优势，迅速崛起，行业地位突出。公司是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案，规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一，已成功开发了第四代汽车轮毂轴承单元，是国内汽车轮毂轴承单元的先进制造企业。公司产品主要出口到北美、欧洲等地区的售后市场，是商务部、国家发展和改革委员会首批认定的国家汽车零部件出口基地企业。

公司为国家级高新技术企业，拥有行业先进水平的生产技术，具备较强的产品研发能力，“商用车驱动中桥主动齿轮轴承单元”等多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平；

公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。报告期内公司作为第一起草单位主持制定的国家标准《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》（国家标准编号：GB/T 20058—2017/ISO 12044:2014）已获批准发布，将于2018年5月1日起正式实施。

汽车轮毂轴承单元具有相对较高的技术标准和质量要求，进入壁垒较高，一般只有达到一定技术水平、具备全面产品检测试验能力的企业才能进入该行业，汽车轮毂轴承行业相对于通用轴承行业市场集中度更高。经过多年来的发展，公司在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较高的地位，特别在售后市场业务发展上具有优异的表现。具体如下：

- 1、产品品种丰富，第一时间推出售后市场需要的品种
- 2、进入到了北美大型汽车零部件连锁体系销售，质量得到充分认可
- 3、与国际知名的汽车零部件独立品牌制造商开展合作，产品地位得到提升

经过十余年的发展和积累，公司掌握了汽车轮毂轴承单元制造的核心技术，能够满足主机市场的要求，未来公司会积极去开拓海内外OEM市场，为客户提供差异化的解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年期末增长 43.62%，增加金额 48.68 万元，主要系本期购入设备待安装，尚未转固定资产所致。
货币资金	较上年期末增长 73.39%，增加金额 23099.03 万元，主要系本期公司上市取得募集资金所致。
存货	较上年期末增长 83.53%，增加金额 2898.11 万元，主要系本期销售收入增加、存货周转额相应增加以及本期三厂产能释放后，年末成品备货增加所致。
其他流动资产	较上年期末增长 240319.84%，增加金额 93061.75 万元，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。
其他非流动资产	较上年期末增长 244.26%，增加金额 328.66 万元，主要系本期设备预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司始终以技术创新为经营之本，通过坚持不懈地创新，走在汽车轮毂轴承单元开发的前沿，形成了较强的竞争力，实现了公司业务在国际市场的稳步提升。

报告期内，公司新取得12项专利，其中6项发明专利；5项实用新型专利；1项外观设计专利。具体如下：

2017年度 公司新被授予的专利

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	取得方式	专利期限
1	兆丰股份	一种用于旋转体类零件自动分拣的可倾斜传送装置	实用新型	ZL 2016 2 0457608.1	2016.05.18	2017.01.11	原始取得	10年
2	兆丰股份、浙江科技学院	一种电动汽车轮毂电机的防水风冷散热结构	发明	ZL 2014 1 0535310.3	2014.10.11	2017.01.25	原始取得	20年
3	兆丰股份	一种轮毂电机引线装置	发明	ZL 2014 1 0663641.5	2014.11.19	2017.02.01	原始取得	20年
4	兆丰股份	一种轮毂电机主轴引线装置	发明	ZL 2015 1 0173192.0	2015.04.13	2017.04.12	原始取得	20年
5	兆丰股份	一种圆锥滚子分层阵列机	实用新型	ZL 2016 2 1221146.X	2016.11.14	2017.06.06	原始取得	10年
6	兆丰股份	一种圆锥滚子分层阵列模具	实用新型	ZL 2016 2 1231250.7	2016.11.14	2017.06.27	原始取得	10年
7	兆丰股份	一种外转子无刷直流电机永磁体贴装装置	发明	ZL 2015 1 0585205.5	2015.09.15	2017.09.22	原始取得	20年
8	兆丰股份	汽车轮毂轴承单元(美国)	外观设计	US D799,383 S	2015.12.03	2017.10.10	原始取得	15年
9	兆丰股份	外圆表面微细螺旋纹测量仪器	实用新型	ZL 2017 2 0190228.0	2017.03.01	2017.10.20	原始取得	10年
10	兆丰股份	汽车轮毂轴承单元摩擦力矩检测装置	实用新型	ZL 2017 2 0190266.6	2017.03.01	2017.10.20	原始取得	10年
11	兆丰股份	一种旋转体类零件自动分拣设备	发明	ZL 2016 1 0330030.8	2016.05.18	2017.11.24	原始取得	20年
12	兆丰股份	一种电动汽车的轮毂电机电磁减震装置	发明	ZL 2015 1 1002996.0	2015.12.28	2017.11.24	原始取得	20年

截至2017年12月31日，公司共取得57项专利，其中12项发明专利；42项实用新型专利；3项外观设计专利，是国内同行业拥有汽车轮毂轴承单元专利技术较多的企业之一。

在持续创新过程中，公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。公司在国内首家开发的商用车驱动中桥主动齿轮轴承单元，开拓性地将乘用车的单元设计理念引入重型商用车领域，使车桥装配大为简化，并显著提高了轴系刚性、承载能力和运行可靠性，实现了重型卡车主动齿轮轴承结构的革命，经专家鉴定达到国际先进水平。此外，公司“凌志轿车轮毂单元总成”、“福特汽车带线性啮式极轴轮速传感器轮毂单元总成”、“带霍尔传感器的汽车轮毂单元总成”和“重型卡车的中桥单元总成”四项产品分别荣获了国家火炬计划项目。

为开发生产性能更高、质量更优的新产品，公司十分注重工艺技术创新。公司较早成功开发了铆合结构技术；第三代轮毂轴承单元的生产，成熟应用了定位铆合工艺；创造了复合曲面精密加工技术，实现了芯轴加工的复合表面一致的高等级精度和相互同心度。这些技术均处于行业较为先进的水平。

公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。报告期内公司作为

第一起草单位主持制订的国家标准《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》（国家标准编号：GB/T 20058—2017/ISO 12044:2014）已获批准发布，将于2018年5月1日起正式实施。

公司成立以来参与制订的国家或行业标准一览表

序号	标准号	标准名称	标准制订或实施阶段
1	GB/T 24610.3-2009 /ISO 15242-3:2006	滚动轴承 振动测量方法 第3部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的调心滚子轴承和圆锥滚子轴承	现行有效
2	GB/T24611-2009 /ISO 15243:2004	滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因	现行有效
3	JB/T 10236-2001	滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件	已作废，原标准升为国标
4	JJF1185-2007	速度型滚动轴承振动测量仪校准规范	现行有效
5	JB/T10238-2011	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元	现行有效
6	GB/T20058—2017 /ISO 12044:2014	滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸 (第一起草人)	2018年5月1日起 正式实施
7	JB/T 10560-2017	滚动轴承 防锈油、清洗剂清洁度及评定方法 (第一起草人)	现行有效
8	JB/T 13353-2017	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法	2018年4月1日起 正式实施

2、品种丰富，市场反应迅速

公司在新产品研究、开发、试制、检测和试验方面具有较强的能力，坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针。报告期内，公司新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元100余种。截至2017年12月31日，公司已累计开发各种型号的汽车轮毂轴承单元3,216种，其中第一代986种，第二代636种，第三代1,594种。公司以最快的速度追踪世界市场最新车型变化，通过集成创新，及时推出市场需要的品种，迅速打入市场，实现了产销量及出口量的较大增长。

报告期内，公司4项新产品通过浙江省级新产品鉴定，其中，2项新产品达到国际先进水平，2项新产品达到国内领先水平，具体如下：

2017年度公司获得浙江省级新产品鉴定的产品明细表

序号	新产品名称	新产品 鉴定时间	鉴定单位	鉴定证书号	产品技术 水平鉴定
1	福特用轮毂轴承单元总成	2017年12月	浙江省经济和信息化委员会	20172312	国际先进
2	凯迪拉克用轮毂轴承单元总成	2017年12月	浙江省经济和信息化委员会	20172313	国内领先
3	黑化轮毂轴承单元总成	2017年12月	浙江省经济和信息化委员会	20172314	国际先进
4	汽车轮毂轴承单元用不锈钢卡簧设计	2017年12月	浙江省经济和信息化委员会	20172315	国内领先


截至2017年12月31日，公司已累计有43项新产品获得了浙江省级新产品鉴定，其中：达到国际领先水平2项，国际先进水平14项，国内领先水平24项，国内先进水平3项。

3、研发优势

公司技术中心已建成为“省级企业技术中心”和“省级高新技术研究开发中心”，2010年9月经批准设立“国家级博士后科研工作站”，2013年2月公司检测研究中心获得国家合格评定委员会认可，2014年12月公司研究院被评定为浙江省级重点企业研究院。在新产品研究、开发、试制、检测和试验方面具有较强的能力。公司还与浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院等科研院校、单位建立了紧密的“产学研”协作关系，在技术信息收集、基础研究及检测与试验手段等方面，充分借用“外脑”，互相整合资源、取长补短，进一步提高了研发能力和水

平。

4、品牌优势

公司先后通过了ISO 9001和ISO/TS 16949质量管理体系认证。在不断开拓出口市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与这些知名的独立品牌制造商建立了协作生产关系，接受其指令或定单为其生产轮毂轴承单元产品。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具有了一定的品牌效应。公司产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”已被认定为浙江名牌产品，公司“”商标被评为浙江省著名商标。

5、管理优势

公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于汽车轮毂轴承单元产品研发、生产和经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。针对汽车零部件生产日益多品种、小批量的特点，公司不断探索优化技术开发模式、生产组织方式和工艺流程，建立了覆盖采购、生产、销售以及财务核算等全流程的ERP系统，保障了整体运营对市场的快速有效反应，提高了生产效率，实现了较好的产能利用率。

6、产业集群优势

公司地处国家级萧山经济技术开发区，处在国内六大汽车产业集群之一的长三角集群，同时，浙江省又为汽车零部件生产的大省，形成了以杭州、金华、宁波、台州、温州五大城市为核心的汽车零部件生产群落，产业配套能力强，运作效率高。公司具有明显的区位优势 and 产业集群优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

二、公司获得的管理体系认证情况

目前，公司在有效期内的主要管理体系认证情况如下：

序号	认证名称	认证机构	证书 登记号码	认证范围	有效期
1	ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	Tüv Rheinland Cert GmbH	01100064567	滚动轴承、轮毂轴承单元及其零部件的设计和生产	至2018年6月3日
2	ISO/TS16949:2009 认证证书	Tüv Rheinland Cert GmbH	01111064567	滚动轴承、轮毂轴承单元及其零部件的设计和生产	至2018年5月20日
3	ISO14001:2004环境管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	02813E10206R2 M	精密轴承、汽车轮毂轴承单元的设计、生产及相关活动	至2018年09月15日

该三项管理体系认证证书将分别于2018年到期，公司正在积极准备管理体系换证工作，确保顺利完成。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、经营业绩情况

报告期内，包括中国市场在内的全球汽车消费市场保持增长态势，公司董事会及经营管理层牢牢抓住公司发展的核心竞争力，有序开展各项经营工作，凭借自身技术优势、长期经营积累的品牌优势和成本优势，扩大销售规模。在坚持深耕国际售后市场的基础上，积极开拓国内主机和售后新市场。

报告期内，公司营业总收入继续保持稳定增长，实现营业总收入60,847.33万元，较上年同期增长18.99%；由于本公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。报告期内，由于美元贬值，致使公司财务费用同比大幅上升，对公司的经营业绩产生了一定的影响；钢材价格因国家加强对钢材煤炭行业压缩落后产能等因素的推动下出现上涨，导致生产成本上升。本报告期实现归属于上市公司股东的净利润20,497.67万元，较上年同期增长3.18%，与上年同期基本持平。

二、主要经营工作

公司管理层紧紧围绕公司发展战略，凝聚共识、形成合力，推动技术创新，提升企业核心竞争力，主要推进了以下几个方面的工作：

（一）立足技术创新和产品研发

作为2008年9月国家首批认定的“高新技术企业”，2017年度，公司再次顺利通过高新技术企业的重新认定。

公司始终坚持以技术创新为经营之本，致力于提升自主研发能力，努力实现从专业的轴承制造到能为客户提供更优的技术解决方案的创新型企业的转型。

公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，报告期内，公司新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元100余种；4项新产品通过浙江省级新产品鉴定，其中，2项新产品达到国际先进水平，2项新产品达到国内领先水平；新增专利12项。

全年公司累计投入研发费用3066.66万元，同比增长18.61%。通过不断投入研发资金和提升研发人员能力，公司始终保持着技术创新的优势，走在汽车轮毂轴承单元开发的前沿。

（二）强化市场开拓，积极进军OEM市场

公司在坚持深耕国际售后市场的基础上，积极开拓国内主机和售后新市场，努力探索适合的国内市场销售模式。目前，公司已成为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车及东南汽车等商用车及乘用车厂商的供应商，并已实现批量供货，也正在与其它主机市场客户积极接洽。

（三）顺利完成IPO工作，实现与资本市场的对接

2017年9月，公司顺利在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行募集资金投资项目均围绕主营业务进行，募集资金全部用于公司主营业务发展，符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施。通过实施募集资金投资项目，将扩大公司优势产品的生产规模，提高技术研发能力，进一步提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

（四）加强内控建设，完善治理结构

报告期内，随着公司完成上市，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公

公司内部管理和控制制度，并在公司内部组织规范运行培训，深化控股股东、实际控制人、董事、监事及公司各管理层的合法合规意识，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。报告期内，公司组织制定和修订了《公司章程》、《股东大会网络投票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等制度，适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、强化管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。

同时，公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息并完善信息披露制度，有效开展投资者关系管理工作，采用多种方式积极加强与投资者的沟通。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	608,473,293.47	100%	511,378,603.62	100%	18.99%
分行业					
汽车零部件制造	606,172,346.36	99.62%	508,725,102.64	99.48%	19.16%
材料、租赁等收入	2,300,947.11	0.38%	2,653,500.98	0.52%	-13.29%
分产品					
第一代轮毂轴承单元	46,899,066.54	7.71%	28,925,656.13	5.66%	62.14%
第二代轮毂轴承单元	78,540,219.26	12.91%	64,075,581.79	12.53%	22.57%
第三代轮毂轴承单元	480,733,060.56	79.01%	415,723,864.72	81.29%	15.64%

材料、租赁等	2,300,947.11	0.38%	2,653,500.98	0.52%	-13.29%
分地区					
国内	277,074,597.65	45.54%	160,995,685.80	31.48%	72.10%
国外	331,398,695.82	54.46%	350,382,917.82	68.52%	-5.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	606,172,346.36	281,438,250.71	53.57%	19.16%	20.79%	-0.63%
分产品						
第二代轮毂轴承单元	78,540,219.26	42,332,252.68	46.10%	22.57%	23.94%	-0.60%
第三代轮毂轴承单元	480,733,060.56	210,922,449.42	56.12%	15.64%	15.55%	0.03%
分地区						
国内	277,074,597.65	120,895,579.78	56.37%	72.10%	71.79%	0.08%
国外	331,398,695.82	161,251,835.78	51.34%	-5.42%	-1.61%	-1.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
汽车零部件	销售量	元	281,438,250.71	233,000,442.88	20.79%
	生产量	元	302,161,662.13	225,280,211.04	34.13%
	库存量	元	35,042,890.44	14,319,479.02	144.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期生产量上升 34.13%、库存量上升 144.72%，主要系公司积极开拓国内市场，本期销售收入增加，三厂产能开始释放，产量和库存备货都相应增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	直接材料	201,813,345.56	71.71%	162,991,696.23	69.95%	1.76%
汽车零部件	直接人工	21,415,662.46	7.61%	18,085,337.89	7.76%	-0.15%
汽车零部件	制造费用	42,758,282.73	15.19%	42,677,770.80	18.32%	-3.13%
汽车零部件	外协加工费	15,450,959.96	5.49%	9,245,637.96	3.97%	1.52%
汽车零部件	合计	281,438,250.71	100.00%	233,000,442.88	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	492,119,608.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	343,752,958.24	56.71%
2	客户二	70,446,468.85	11.62%
3	客户三	29,262,294.01	4.83%
4	客户四	28,074,227.98	4.63%

5	客户五	20,583,659.00	3.40%
合计	--	492,119,608.08	81.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,559,766.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	40,766,777.26	14.79%
2	供应商二	24,245,743.50	8.79%
3	供应商三	22,887,755.42	8.30%
4	供应商四	19,549,744.21	7.09%
5	供应商五	13,109,746.20	4.75%
合计	--	120,559,766.60	43.73%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,678,009.22	14,659,287.75	0.13%	
管理费用	64,365,245.78	52,190,924.91	23.33%	
财务费用	12,552,227.01	-11,641,250.78	207.83%	主要系本期人民币升值，美元汇率波动造成汇兑损失所致

4、研发投入

适用 不适用

公司作为高新技术企业，一贯重视新产品、新技术的研究开发。

报告期内，公司研发费用投入为3066.66万元，占营业收入的比重为5.04%，比去年同期增长18.61%。公司以“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品为研发方向，研究产品选材优化、结构设计优化、创新工艺流程，目标成为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂轴承单元产业基地。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	95	69	66
研发人员数量占比	12.65%	11.56%	12.87%
研发投入金额（元）	30,666,633.34	25,854,504.28	17,943,811.55
研发投入占营业收入比例	5.04%	5.06%	5.36%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	638,731,998.54	471,795,640.28	35.38%
经营活动现金流出小计	419,057,409.44	276,511,960.46	51.55%
经营活动产生的现金流量净额	219,674,589.10	195,283,679.82	12.49%
投资活动现金流入小计	9,002,010.69	31,437,600.99	-71.37%
投资活动现金流出小计	962,843,608.38	23,530,344.32	3,991.92%
投资活动产生的现金流量净额	-953,841,597.69	7,907,256.67	-12,162.86%
筹资活动现金流入小计	957,593,930.45		100.00%
筹资活动现金流出小计		151,877,678.55	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	957,593,930.45	-151,877,678.55	730.50%
现金及现金等价物净增加额	212,756,210.49	49,021,508.14	334.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期投资活动产生的现金流量净额为-95384.16万元，比去年同期减少96174.89万元，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，导致投资性净现金流量减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额为95759.39万元，比去年同期增加110947.16万元，主要系公司于2017年9

月8日在深交所挂牌上市取得募集资金，导致筹资性净现金流量增加。

本期现金及现金等价物净增加额为21275.62万元，比去年同期增加16373.47万元，主要系公司于2017年9月8日在深交所挂牌上市取得募集资金尚未使用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,824,510.69	2.84%	进行现金管理,购买理财产品	否
资产减值	1,664,711.11	0.69%	应收账款计提坏账准备	是
营业外收入	3,200,670.05	1.33%	上市政策性补助	否
营业外支出	569,837.71	0.24%	对外捐赠等	否
其他收益	6,183,851.89	2.57%	政府扶持政策	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	545,714,990.90	27.56%	314,724,735.31	41.31%	-13.75%	主要系 2017 年 9 月 8 日公司上市发行新股取得募集资金所致。
应收账款	213,259,111.02	10.77%	181,794,183.88	23.86%	-13.09%	主要系本期销售增长应收款相应增加所致。
存货	63,674,643.11	3.22%	34,693,547.45	4.55%	-1.33%	主要系本期销售收入增加、存货周转额相应增加以及本期三厂产能释放后，年末成品备货增加所致。
固定资产	198,868,636.88	10.04%	172,366,399.47	22.62%	-12.58%	主要系本期募投项目设备投入所致。
在建工程	1,602,800.00	0.08%	1,116,000.00	0.15%	-0.07%	
其他流动资产	931,004,754.72	47.01%	387,241.24	0.05%	46.96%	主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。
其他非流动资产	4,632,069.35	0.23%	1,345,499.00	0.18%	0.05%	主要系本期设备预付款增加所致。
应付票据	101,169,393.41	5.11%	69,135,767.54	9.07%	-3.96%	主要系本期公司采购额增加相应开

						具银行承兑汇票增加所致。
应交税费	38,699,539.23	1.95%	27,341,000.01	3.59%	-1.64%	主要系本期国内销售增加，应交增值税相应增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	30,000,000.00					30,000,000.00	0.00
金融资产小计	30,000,000.00					30,000,000.00	0.00
上述合计	30,000,000.00					30,000,000.00	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	46,957,412.39	定期存单质押44,072,407.90元、银行承兑汇票保证金2,885,004.49元
固定资产	10,660,061.29	为应付票据提供质押
合计	57,617,473.68	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股份	95,759.4	5,263.59	5,263.59	0	0	0.00%	90,495.81	尚未使用的募集资金将逐步投入募投项目。目前存放于募集资金监管账户及购买银行保本理财产品。	0
合计	--	95,759.4	5,263.59	5,263.59	0	0	0.00%	90,495.81	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1446 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用 6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）343 号）。</p> <p>2017 年度实际使用募集资金 5,263.59 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 397.32 万元；累计已使用募集资金 5,263.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 397.32 万元。尚未支付首次公开发行直接相关的外部费用 18.33 万元。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 90,911.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 397.32 万元及尚未支付的发行费用 18.33 万元），其中，募集资金专户余额为 17,911.46 万元，购买保本浮动收益型理财产品 73,000.00 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 360 万套汽车轮 毂轴承单元扩能项目	否	48,669	48,669	171.25	171.25	0.35%	2019 年 12 月 31 日		否	否
企业技术中心升级改造 项目	否	9,983	9,983	1.77	1.77	0.02%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
电动汽车轮毂电机驱 动及控制系统研发项 目	否	16,939	16,939				2018 年 12 月 31 日		不适用	否
汽车轮毂轴承单元装 备自动化、管理智能化 技术改造项目	否	15,169	15,169	91.17	91.17	0.60%	2018 年 12 月 31 日		否	否
补充与主营业务相关 的营运资金	否	4,999.4	4,999.4	4,999.4	4,999.4	100.00%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,759.4	95,759.4	5,263.59	5,263.59	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	95,759.4	95,759.4	5,263.59	5,263.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用 报告期内发生 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未做调整。经公司 2018 年 2 月 8 日第三届董事会									

	第十一次会议及 2018 年 2 月 26 日第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途，详见《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本年度投入金额，不包括前期公司以自有资金预先投入募集资金项目 4,793.79 万元。2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户余额为 17,911.46 万元，使用闲置募集资金购买理财产品 73,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来发展规划

公司自成立以来深耕于汽车轮毂轴承单元行业，专注于汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售，在汽车轮毂轴承单元领域精益求精。随着公司的发展，在汽车轮毂轴承单元领域有了深厚的积累，未来公司除了深耕本身具有较强优势的售后市场外，也会积极开拓OEM市场。未来公司在业务结构上，一是把售后板块做得更深、更广，二是积极开拓海内外OEM市场。

公司将以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，消化吸收国外先进技术，密切关注国内外汽车产业的市场和技术发展趋势，大力发展“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品，做精做强汽车轮毂轴承单元产业，力争把公司打造为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂轴承单元产业基地。

二、2018年经营计划

1、产品开发计划

目前，公司汽车轮毂轴承单元产品主要进入北美、欧洲等发达国家的汽车售后市场，为适应汽车售后市场的“多品种、小批量、快速反应”等特点，公司将密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流，在现有产品基础上进一步提高产品质量，加快新产品研究开发力度来丰富产品种类；同时向国际知名汽车零部件品牌商学习，通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位。

此外，鉴于公司长期以来为国外发达国家汽车售后市场提供高质量的汽车轮毂轴承单元，在汽车轮毂轴承单元产品开发上具有较强的技术优势和研发能力，将积极与国内汽车整车配套厂家共同合作研究开发新产品，以加快汽车关键零部件的国产化进程。

2、市场开发与营销网络建设计划

公司是一家外向型的企业，近年来，国外市场销售快速增长，市场份额不断增加，已经形成了相对稳定的销售区域，建立了一批长期合作的优质客户。公司将在此基础上，坚持在深度开发国际市场的同时，有步骤地开拓国内市场，积极采取多种措施，通过多种渠道，建立更广泛的销售网络，开辟更广阔的销售市场，拥有更多优质的客户资源。

公司将进一步加强销售渠道的建设，加强资金投入和品牌建设，进一步巩固公司的行业地位，提高市场占有率。

3、完成管理体系换证工作

不论是配套市场还是售后市场，要获得一定的市场份额，必须经受严格质量管理体系以及技术规范、标准的考核。公司目前获得的主要质量管理体系认证为：ISO9001:2008质量管理体系认证证书、ISO/TS16949:2009认证证书和ISO14001:2004环境管理体系认证证书。该三项质量管理体系认证证书将分别于2018年到期。公司正在积极准备质量管理体系换证工作，确保顺利完成。

4、技术开发与创新计划

公司将以所拥有的省级企业技术中心和省级重点企业研究院为依托，把持续创新作为企业长久发展和保持竞争优势的动力，加强科研设备和人员的投入，吸收、消化国外先进技术和工艺，培养企业创新能力，进一步

健全技术开发与创新激励机制，激发科研工作人员和全体员工的创造力。同时，公司将借助国家级博士后科研工作站平台和国家“千人计划”专家，进一步强化研发力量。此外，继续加强同相关高校、科研院所的合作，走“内联外引”之路，加强对新材料、新技术、新工艺的研究开发，努力提升企业的技术水平，把公司建设成持续领先的创新型企业。

5、坚持科技创新、实现高端智造

公司将不断加强科技创新，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；坚持以信息化为支撑发展制造业，着力建设“智慧工厂”，追求可持续发展模式。公司将积极推进“两化融合”，紧紧围绕“数字化设计、智能化制造、信息化管理、网络化服务”的战略布局来推进企业新一轮产业转型和结构调整，紧紧围绕“坚持创新、实现高端智造”的管理目标，通过不懈努力，把公司发展成为具有提供技术解决方案的创新型企业。

目前公司已建立了覆盖采购、生产、销售以及财务核算等全流程的ERP系统，未来将在此基础上有条理、有节奏地稳步推进MES系统的实施，深化信息技术的集成应用。

6、积极推进募投项目建设

公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，扩大生产规模，增加公司的生产能力，提高公司的产品供货能力，满足客户更多的产品需求，巩固公司主营业务和主导产品的市场占有率。通过研发类项目的推进，可以在公司扩大经营规模的同时，为企业的可持续发展提供有力的技术保障。新增“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”将进一步完善公司产业链，保持核心竞争优势。

7、人力资源开发计划

公司将一如既往地坚持“以人为本”的方针，不断完善用人制度，按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和高效率，为各种优秀人才提供良好的工作环境和广阔的发展空间；同时加强人才梯队建设，选择并培养一批专业素养高、组织能力强、业务水平好，富有激情和开拓精神的科研管理人员，充实到公司的管理和决策层中，从而提高公司的工作效率和决策的正确性，以人才的发展促进企业的发展。

公司将加快优秀人才引进的步伐，特别是一些产品和技术开发人才、高级管理人才、市场营销人才。公司将从薪酬、福利、社会保障等多方面为其提供良好的工作和生活环境；同时，公司将为引进的人才提供更多的培训机会和更大的发展空间，确保能够“吸引人才、留住人才、用好人才”。

8、深化改革和组织机构调整计划

公司将继续深化经营管理制度改革，严格按照上市公司要求规范运作，切实加强股东大会、董事会、监事会和各职能部门建设，适时调整经营思路，努力推行集约式的经营管理机制，实行生产经营管理的“规范化、科学化、制度化、民主化”。与此同时，公司将结合业务开展的需要，加快组织机构调整和建设的步伐，向规模化方向发展，根据公司业务流程再造的需要，加强决策的有效性和执行能力，缩短信息传递的层级，确保信息流转的真实性和及时性，形成机构精炼、运作协调、沟通有效、管理有序的企业组织新格局。

上述经营计划仅为公司2018年度经营目标，并不代表对公司 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，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。

三、可能面对的风险

（一）市场风险

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

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

（二）出口业务风险

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（三）客户相对集中的风险

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

（四）主要原材料价格波动的风险

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

司经营业绩产生不利影响。

（五）汇率变动的风险

国家实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司出口业务主要以美元结算，存在汇率波动的风险。虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，但随着人民币对美元的汇率波动幅度在加大，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，若未来人民币汇率波动，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

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

（六）毛利率下滑的风险

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

（七）募集资金投资项目实施的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年11月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2017年12月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

一、公司利润分配政策如下：

(一)利润分配原则

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红的方式分配利润。

(二)利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(三)利润分配条件

1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；
- (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过5000万元。

2.公司拟实施股票股利分红的条件：

公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。

(四)利润分配期间间隔

在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(五)现金分红比例

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%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。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，并按照公司章程规定的程序，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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

(六)存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金

二、公司的利润分配决策程序

(一)利润分配政策的制定

1.公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2.董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

3.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4.股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。

5.公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会以现场及网络投票的方式审议批准。

(二)利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

(三)利润分配政策的监督及披露

1.监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司监事会应出具专项审核意见；

2.公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明；

(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2)分红标准和比例是否明确和清晰；

(3)相关的决策程序和机制是否完备；

(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	15.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,677,700
现金分红总额（元）（含税）	100,016,550.00
可分配利润（元）	477,860,274.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 4 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》，具体如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 66,677,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利人民币 100,016,550 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案

2016年3月26日，公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，公司以截至2015年12月31日总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币30元(含税)，合计派发现金股利人民币150,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2016年度利润分配方案

2017年2月14日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，根据公司发展战略需要，本年度利润不进行分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2017年度利润分配预案

2018年4月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《2017年度利润分配预案》，具体如下：以截至2017年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利人民币100,016,550元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	100,016,550.00	204,976,747.27	48.79%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	198,667,767.67	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	150,000,000.00	112,717,334.40	133.08%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东兆丰实业、持股 5% 以上的股东弘泰控股、寰宇投资以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 09 月 08 日	2020-9-7	正常履行中
	兆丰实业、弘泰控股	股份减持承诺	股票锁定期届满后的 24 个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 5%；因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准	2020 年 09 月 08 日	2022-9-7	正常履行中

			确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。			
	寰宇投资	股份 减持 承诺	股票锁定期届满后的 24 个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起 5 日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	2020 年 09 月 08 日	2022-9- 7	正常 履行 中
	公司	分红 承诺	一、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑持股股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。二、公司股票发行前滚存利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。	2017 年 09 月 08 日	9999-12 -31	正常 履行 中
	控股股东兆丰实业及实际控制人孔爱祥和孔辰寰	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前未拥有任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对公司控股期间，本公司/本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；同时，本公司/本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。4、若本公司/本人可控制的其他企业今后从事与公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将尽快	2017 年 09 月 08 日	9999-12 -31	正常 履行 中

			采取适当方式解决，以防止可能存在的对公司利益的侵害。5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”			
控股股东兆丰实业、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股 5% 以上的股东弘泰控股、寰宇投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于规范关联交易的承诺：公司控股股东兆丰实业、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股 5% 以上的股东弘泰控股、寰宇投资分别出具承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东 / 实际控制人 / 持股 5% 以上的股东的权利与义务，不利用控股股东 / 实际控制人 / 持股 5% 以上的股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本公司 / 本人的关联交易进行决策时，本公司 / 本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》、《浙江兆丰机电股份有限公司关联交易决策制度》的规定，自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司 / 本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中
公司、公司控股股东、公司董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺		"自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员应在十个交易日内协商确定采取措施稳定公司股价。1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。"	2017 年 09 月 08 日	2020-9-7	正常履行中
公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及海通证券、天健、国枫、坤元资产评估有限公司	其他承诺		公司及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行中
公司	其他承诺		填补被摊薄即期回报的承诺：公司承诺将保证或尽最大的努力采取措施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。	2017 年 09 月 08 日	9999-12-31	正常履行

			具体包括：（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力；（二）加强经营管理、提高经营效率；（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用；（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益。			中
	控股股东兆丰实业和实际控制人孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	关于社会保险及住房公积金事项的承诺：公司控股股东兆丰实业和实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若存在公司及/或其子公司应为其缴纳社会保险、住房公积金而未缴纳的员要求公司及/或其子公司补缴社会保险、住房公积金，兆丰实业、孔爱祥及孔辰寰将按主管部门核定的金额代公司及/或其子公司补缴；如果公司及/或其子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其它费用支出或经济损失，兆丰实业、孔爱祥及孔辰寰将全部代公司及/或其子公司承担，且保证公司及/或其子公司不因此受到经济损失。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
	公司、控股股东兆丰实业、实际控制人孔爱祥及孔辰寰	其他承诺	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：1.公司将在该等事实被相关监管机构认定后按下述情形予以处理：（1）若投资者已缴纳股票申购款但公司股票尚未上市交易的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行1年期存款利率计算）在相关监管机构作出认定后十个交易日内启动退款相关工作。（2）若公司首次公开发行的股票已上市交易的，公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利率（按照银行1年期存款利率计算）。2.控股股东兆丰实业将在该等事实被相关监管机构认定后，依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。3.实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子承诺将在该等事实被相关监管机构认定后，通过公司的控股股东兆丰实业依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
	公司控股股东兆丰实业、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇投资以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	其他承诺	1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本人/本公司在减持前，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、本人/本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承						

诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出354,148.87元，调增资产处置收益-354,148.87元。

本公司分别于2017年7月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2018年4月19日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过以上会计政策变更，独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40 万
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、徐银
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	缪志坚 6 年、徐银 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2018 年 1 月 10 日，美国商务部在《联邦公告》公布了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令 2015-2016 年度行政复审的终裁决定：包括本公司在内的 3 家企业与其它未取得单独税率资格的企业适用中国 92.84% 普遍税率。公司就美国商务部此次裁定向美国国际贸易法院进行上诉，以维护公司正当权益。2018 年 2 月 1 日，公司收到代理律师通知，美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求。在本次诉讼裁决之前，公司的美国进口商将会受到保护，不会被美国海关执行强制补税。	0	否	美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求	未裁决	未裁决	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网公告编号：2018-003

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州正一金属热处理有限公司	本公司董事康乃正配偶章赓雄持股51%的公司	接受关联人提供的劳务	处理热加工	市场定价	市场公允价格	678.43	2.31%	1,000	否	票据	与市场价格基本持平	2017年08月07日	2017年8月7日巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
杭州凯锋汽车部件制造有限公司	本公司董事杨柏先配偶陈玉素及儿子杨凯锋控制的公司	接受关联人提供的劳务	车加工、钻孔	市场定价	市场公允价格	8.63	0.03%	20	否	银行	与市场价格基本持平	2017年08月07日	2017年8月7日巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
杭州正一金属热处理有限公司	本公司董事康乃正配偶章赓雄持股51%的公司	关联租赁	厂房租赁	市场定价	市场公允价格	1.9	12.37%	2	否	银行	与市场价格基本持平	2017年08月07日	2017年8月7日巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
合计				--	--	688.96	--	1,022	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行				经公司第三届董事会第五次会议和2016年度股东大会审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，预计2017年度接受关联人（杭州正一金属热处理有限公司、杭州凯锋汽车部									

情况（如有）	件制造有限公司）提供的劳务金额为 1000 万元（不含税），关联租赁（杭州正一金属热处理有限公司）金额为 2 万元（不含税）。2017 年度公司日常关联交易实际发生额低于预计金额差异原因主要系：1、公司自身产能逐步提升，减少了热加工的外协加工；2、公司遵循尽量避免关联交易的原则，逐步减少与杭州凯锋汽车部件制造有限公司的关联交易。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	25,400	20,100	0
银行理财产品	闲置募集资金	76,000	73,000	0
合计		101,400	93,100	0

上表中“委托理财发生额”为本报告期内该类理财单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017年01月04日	2017年02月13日	银行理财	协议约定	4.45%	17.07	17.07	全部收回		是	是	
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年01月06日	2017年02月17日	银行理财	协议约定	4.20%	9.67	9.67	全部收回		是	是	
温州银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017年01月06日	2017年02月20日	银行理财	协议约定	4.65%	41.02	41.02	全部收回		是	是	
温州银行股份有限公司	银行	保本浮	7,000	自有	2017	2017	银行	协议	3.75%	69.76	69.76	全部		是	是	

有限公司杭州 萧山支行		动收益 型		资金	年 02 月 23 日	年 05 月 31 日	理财	约定				收回				
温州银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 06 月 02 日	2017 年 09 月 05 日	银行 理财	协议 约定	4.10%	53.36	53.36	全部 收回		是	是	
温州银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 09 月 08 日	2017 年 12 月 12 日	银行 理财	协议 约定	4.20%	54.66	54.66	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-005
中信银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 19 日	银行 理财	协议 约定	4.40%	54.85	54.85	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2018-002
中信银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,300	自有 资金	2017 年 11 月 07 日	2017 年 12 月 28 日	银行 理财	协议 约定	4.10%	30.36	30.36	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2018-002
温州银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 19 日	银行 理财	协议 约定	4.35%	56.01	56.01	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2018-002
宁波银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	14,000	募集 资金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 01 月 17 日	银行 理财	协议 约定	4.00%	138.08	138.08	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-016
中信银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	募集 资金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 04 月 18 日	银行 理财	协议 约定	4.45%	220.67	220.67	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-016
中信银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集 资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 19 日	银行 理财	协议 约定	4.40%	54.85	54.85	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-016
江苏银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	募集 资金	2017 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 20 日	银行 理财	协议 约定	3.85%	32.38	32.38	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-016
江苏银行股份 有限公司杭州	银行	保本浮 动收益	5,000	募集 资金	2017 年 10	2018 年 01	银行 理财	协议 约定	4.40%	59.07	59.07	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号：

萧山支行		型			月 25 日	月 31 日										2017-016
江苏银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	30,000	募集 资金	2017 年 10 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	银行 理财	协议 约定	4.50%			未到 期		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-016
江苏银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	7,000	募集 资金	2017 年 11 月 23 日	2017 年 12 月 25 日	银行 理财	协议 约定	3.90%	24.33	24.33	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2017-018
江苏银行股份 有限公司杭州 萧山支行	银行	保本浮 动收益 型	7,000	募集 资金	2017 年 12 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	银行 理财	协议 约定	4.50%	78.53	78.53	全部 收回		是	是	巨潮资讯网 公告编号： 2018-001
合计			132,800	--	--	--	--	--	--	994.67	994.67	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自2002年成立以来，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

(一) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与比例，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。公司上市以来，通过接受投资者调研、及时回答互动平台上的问题、接听投资者电话、邮件沟通等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。

报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（三）职工权益保护

公司长期以来都十分重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

（四）供应商、客户权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。

（五）社会公益事业的开展

公司在追求发展的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任。

2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，时间为5年（2017年至2021年），公司每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，支助困难职工和助困、助学、助医、助老、助残、助孤和赈灾等“六助一赈”等慈善救助活动和慈善项目建设。

公司深知，作为社会重要组成部分的上市企业，应承担起更大的企业使命和社会责任。公司希望能通过类似的公益活动，积极回馈社会，奉献爱心，惠及民生，为社会公益事业的长足发展尽心尽力。

公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈地为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，时间为5年（2017年至2021年），公司每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，支助困难职工和助困、助学、助医、助老、助残、助孤和赈灾等“六助一赈”等慈善救助活动和慈善项目建设。

（2）年度精准扶贫概要

2017年5月，公司向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	50
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2017年至2021年，公司每年向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司再次通过高新技术企业认定

公司于2017年度高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，基于谨慎性原则，公司在高新技术企业重新认定期间（2017年前三季度）对企业所得税暂按25%计提。公司于2017年12月收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），公司通过了高新技术企业的重新认定。高新技术企业证书编号为GR201733000107，发证日期为2017年11月13日，有效期为三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（即2017年至2019年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。（详见公司于2017年12月22日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》，公告编号：2017-019）

2、轮换签字会计师

因公司聘请的会计师事务所为公司提供审计服务的两位签字注册会计师服务年限同时达到五年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》：两名签字注册会计师为同一相关机构连续提供审计服务的期限在同一年度达到五年的,可以由一名签字注册会计师延期为该相关机构提供审计服务，但延期不得超过一年。所以，今年公司审计报告的签字会计师由陈焱鑫先生轮换为徐银女士，原签字会计师缪志坚先生延期一年轮换。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.99%
3、其他内资持股	37,482,143	74.96%						37,482,143	56.22%
其中：境内法人持股	37,482,143	74.96%						37,482,143	56.22%
4、外资持股	12,517,857	25.04%						12,517,857	18.77%
其中：境外法人持股	12,517,857	25.04%						12,517,857	18.77%
二、无限售条件股份			16,677,700				16,677,700	16,677,700	25.01%
1、人民币普通股			16,677,700				16,677,700	16,677,700	25.01%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,677,700				16,677,700	66,677,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，深圳证券交易所《关于浙江兆丰机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕562号）同意，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，并于2017年9月8日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667.77万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次发行经公司2015年第四次临时股东大会、2015年度股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，深圳证券交易所《关于浙江兆丰机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕562号）同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，公司总股本由5,000万股增加至6,667.77万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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
股票类						
人民币普通股（A股）：兆丰股份	2017年08月28日	62.67元/股	16,677,700	2017年09月08日	16,677,700	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，深圳证券交易所《关于浙江兆丰机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕562号）同意，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，并于2017年9月8日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：兆丰股份，股票代码：300695。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，深圳证券交易所《关于浙江兆丰机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕562号）同意，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，并于2017年9月8日在深圳证券交易所上市交易，本次发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667.77万股。募集资金

金到位后公司净资产、总资产较上年末大幅增加，报告期末资产负债率较上年末下降。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,801	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,167	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州兆丰实业有 限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286		24,089,286			
杭州寰宇投资有 限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857		13,392,857			
香港弘泰控股有 限公司	境外法人	18.77%	12,517,857		12,517,857			
周志存	境内自然人	0.20%	133,800	133,800		133,800		
龚良义	境内自然人	0.15%	98,195	98,195		98,195		
禹鸿	境内自然人	0.11%	73,300	73,300		73,300		
常语进	境内自然人	0.10%	67,800	67,800		67,800		
陈涛	境内自然人	0.10%	65,400	65,400		65,400		
丁金香	境内自然人	0.09%	62,400	62,400		62,400		
范松祥	境内自然人	0.09%	61,000	61,000		61,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州兆丰实业有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述							

	其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周志存	133,800	人民币普通股	133,800
龚良义	98,195	人民币普通股	98,195
禹鸿	73,300	人民币普通股	73,300
常语进	67,800	人民币普通股	67,800
陈涛	65,400	人民币普通股	65,400
丁金香	62,400	人民币普通股	62,400
范松祥	61,000	人民币普通股	61,000
卓桂兰	54,500	人民币普通股	54,500
安徽中辰投资控股有限公司	51,900	人民币普通股	51,900
卓宗春	43,400	人民币普通股	43,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东常语进除通过普通证券账户持有 33,500 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,300 股，实际合计持有 67,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州兆丰实业有限公司	孔爱祥	2009 年 08 月 10 日	91330109691733149W	实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公	无			

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

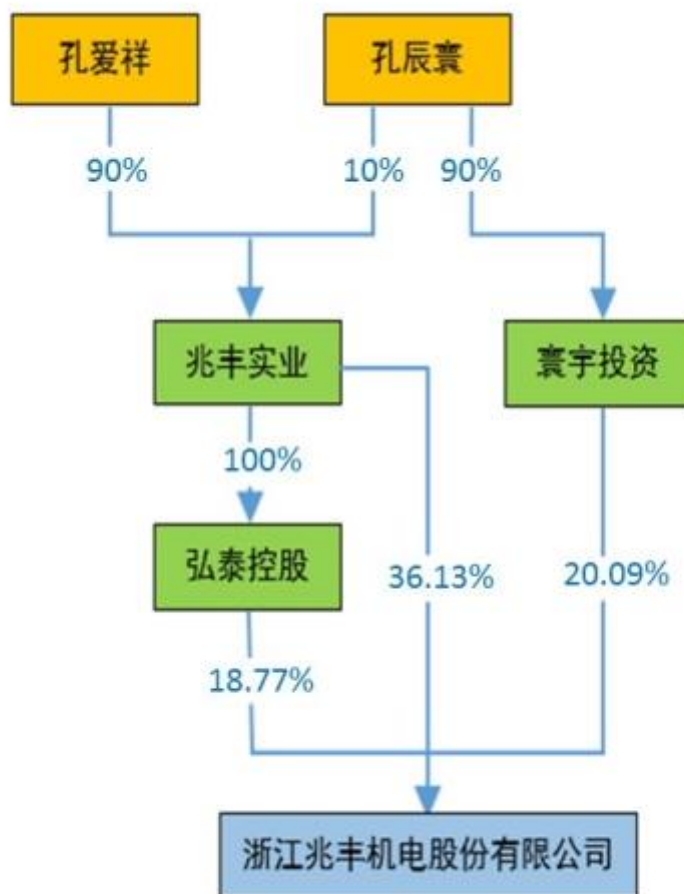
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔爱祥	中国	否
孔宸寰	中国	否
主要职业及职务	孔爱祥先生现任公司董事长、总经理、核心技术人员；孔宸寰先生现任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州寰宇投资有限公司	孔辰寰	2001 年 03 月 12 日	500 万元人民币	实业投资**（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）
香港弘泰控股有限公司	孔爱祥	2009 年 08 月 26 日	1 万美元	股权投资业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
孔爱祥	董事长、总经理	现任	男	56	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
康乃正	董事、副总经理	现任	女	62	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
杨柏先	董事、副总经理	现任	男	56	2013年01月07日	2019年01月05日	0				0
孔宸寰	董事	现任	男	30	2015年05月20日	2019年01月05日	0				0
阮方民	独立董事	现任	男	61	2015年05月20日	2019年01月05日	0				0
胡旭东	独立董事	现任	男	59	2013年01月07日	2019年01月05日	0				0
徐亚明	独立董事	现任	女	64	2013年01月07日	2019年01月05日	0				0
陈华标	监事会主席	现任	男	40	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
刘芳	监事	现任	女	34	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
范青春	监事	现任	女	43	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
付海兵	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
徐建伟	财务负责人	现任	男	51	2009年12月09日	2019年01月05日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。具体情况如下：

1、孔爱祥先生，1962年出生，高级经济师，硕士研究生学历，1998年10月到2002年11月任兆丰机械总经理；兆丰有限设立后即在兆丰有限任职，并自2005年4月至今担任兆丰股份的董事长、总经理、法定代表人；2009年8月起任兆丰实业法定代表人、执行董事。2009年8月起任弘泰控股董事。2016年3月起任金秋储能法定代表人、执行董事。2016年6月起任浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。2016年7月起任兆丰人服法定代表人、执行董事。浙江省杭州市萧山区第十四届政协常委、萧山工商联副主席、萧山经济技术开发区外商投资协会副会长、杭州中小企业技术创新促进会副会长。

孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元制造研究，曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承 振动测量方法》国家标准的主要起草人。

2、康乃正女士，1956年出生，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任湖北十堰二汽技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长、国家级实验室杭州轴承试验研究中心检测实验室副主任。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六届委员、七届副秘书长，ISO/TC4/WG20国际专家组成员。2004年起任本公司总工程师。2009年12月起任本公司董事兼副总经理。

康乃正女士一直致力于发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承研究等；1982年至1983年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986年至1993年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；主持修订《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》、《滚动轴承 圆柱滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 深沟球轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 圆锥滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》等国家及行业标准；并参与起草《滚动轴承 振动测量仪校准规范》、《滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等国家标准和行业标准。

3、杨柏先先生，1962年出生，高中学历。2002年11月起任本公司副总经理，2013年1月起任本公司董事兼副总经理，2006年7月起任天溢实业法定代表人、董事长兼总经理，2015年8月起任天溢实业执行董事兼总经理。

4、孔辰寰先生，1988年出生，本科学历。2008年11月至2012年10月曾任寰宇投资法定代表人、执行董事、经理。2009年8月至2016年5月历任兆丰实业监事、经理。2013年4月起任金秋置业监事。2012年10月至2013年10月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015年2月至2015年9月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015年10月至2017年1月就职于东吴证券股份有限公司任行业分析师。2016年5月起任兆丰实业监事。2016年7月起任兆丰人服监事。2018年3月起担任寰宇投资法定代表人、执行董事兼总经理。2015年5月起任本公司董事。

5、阮方民先生，1957年出生，教授，博士。1986年10月至2017年7月任职原杭州大学法律系、浙江大学光华法学院。2001年起任职浙江泽大律师事务所律师。浙江省法官检察官遴选委员会专家委员，浙江省地方立法专家库成员，浙江省委政法委特邀督察员，浙江省国家安全法学研究会副会长。2015年5月起任本公司独立董事。

6、胡旭东先生，1959年出生，教授，博士。1983年起任职浙江理工大学（前身浙江丝绸工学院）机械与自动控制学院，2001年起担任浙江理工大学机械与自动控制学院机械电子工程研究所所长，2006年至2016年11月担任浙江理工大学机械与自动控制学院院长。中国机械工程学会高级会员、中国人工智能学会智能制造专业委员会常务委员。2009年9月起担任杭州与非科技有限公司董事；2011年4月起担任绍兴旭宏电子有限公司监事；2011年11月起担任杭州旭仁纺织机械有限公司执行董事。2017年12月起任中国福纺控股有限公司（08506.HK）独立非执行董事。2013年1月起任本公司独立董事。

7、徐亚明女士，1954年出生，浙江财经大学副教授，硕士生导师。1987年起历任浙江财经学院(现浙江财经大学)会计理论教研室主任、财务会计系主任；自1998年起担任上海财经大学硕士研究生导师；2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。2009年至2016年9月担任浙江长征职业技术学院会计系主任，2011年5月至2018年2月任浙江方正电机股份有限公司独立董事，2011年9月至2017年11月任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，2014年9月起任聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事，2016年8月起任赞宇科技集团股份有限公司独立董事；2013年1月起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：

陈华标先生，1978年出生，中专学历。2003年12月起任本公司采购部经理；2009年12月起任本公司监事会主席。

刘芳女士，1984年出生，本科学历。2003年9月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009年12月起任本公司监事、审计部主管；2009年1月至2015年8月任天溢实业监事。

范青春女士，1975年出生，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任寰宇投资监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员由5人组成，具体情况如下：

孔爱祥先生，本公司总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

康乃正女士，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

杨柏先先生，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

付海兵先生，1978年出生，本科学历，历任鼎立集团股份有限公司总师办职员、上海埃姆哈特紧固系统有限公司质管部主管；2009年12月起任本公司董事会秘书；2017年1月起任本公司副总经理。

徐建伟先生，1967年出生，会计师，大专学历。2008年2月起任本公司财务负责人。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	兆丰实业	执行董事	2009年08月10日		否
孔爱祥	弘泰控股	董事	2009年08月26日		否
孔辰寰	兆丰实业	监事	2016年05月05日		否
孔辰寰	寰宇投资	执行董事兼总经理	2018年03月30日		否

范青春	寰宇投资	监事	2012年10月28日		否
-----	------	----	-------------	--	---

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	在其他单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	金秋储能	执行董事	2016年03月31日		否
孔爱祥	兆丰人服	执行董事	2016年07月04日		否
孔爱祥	浙江省智观信息技术咨询研究中心	理事长	2016年06月06日		否
孔辰寰	金秋置业	监事	2013年04月02日		否
孔辰寰	兆丰人服	监事	2016年07月04日		否
阮方民	浙江大学光华法学院	教授	1986年10月01日	2017年07月31日	是
阮方民	浙江泽大律师事务所	律师	2001年01月01日		是
胡旭东	浙江理工大学 机械与自动控制学院机械电子工程研究所	所长	2001年09月01日		是
胡旭东	杭州旭仁纺织机械有限公司	执行董事	2011年11月21日		否
胡旭东	杭州与非科技有限公司	董事	2009年09月25日		否
胡旭东	绍兴旭宏电子有限公司	监事	2011年04月21日		否
胡旭东	中国福纺控股有限公司	独立非执行董事	2017年12月11日		是
徐亚明	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2011年09月18日	2017年11月10日	是
徐亚明	聚光科技（杭州）股份有限公司	独立董事	2014年09月18日		是
徐亚明	浙江方正电机股份有限公司	独立董事	2011年05月06日	2018年02月03日	是
徐亚明	赞宇科技集团股份有限公司	独立董事	2016年08月09日	2019年08月09日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：非独立董事、监事和高级管理人员报酬依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司报告期内董事、监事、高级管理人员共12人，2017年应支付薪酬已全部支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔爱祥	董事长、总经理	男	56	现任	45	否
康乃正	董事、副总经理	女	62	现任	40	否
杨柏先	董事、副总经理	男	56	现任	45.29	否
孔宸寰	董事	男	30	现任	25	否
阮方民	独立董事	男	61	现任	3	否
胡旭东	独立董事	男	59	现任	3	否
徐亚明	独立董事	女	64	现任	3	否
陈华标	监事会主席	男	40	现任	38.11	否
刘芳	监事	女	34	现任	11.96	否
范青春	监事	女	43	现任	17.12	否
付海兵	董事会秘书、 副总经理	男	40	现任	30.41	否
徐建伟	财务负责人	男	51	现任	24.71	否
合计	--	--	--	--	286.6	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	750
主要子公司在职员工的数量（人）	1
在职员工的数量合计（人）	751
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,085
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	601
销售人员	9
技术人员	95
财务人员	7
行政人员	39

合计	751
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	77
大专学历	158
大专以下	516
合计	751

2、薪酬政策

公司经过多年的发展，目前已具有明确的薪酬政策，坚持薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，并把个人业绩和团队业绩有效结合起来，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，提升团队凝聚力，促进公司经营效益持续稳步增长。公司积极组织开展形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

3、培训计划

公司结合战略目标、年度经营计划和人才培养目标，制定了分层次、分类别，内容丰富、形式灵活的培训计划，培训内容涵盖国家、地方以及行业要求的法律、法规学习，安全管理、精益生产管理、质量管理、操作规程等方面内容，通过内部培训、外部聘请专家、外出培训等方式开展培训工作。并在公司内部将积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能，确保公司的人才储备与规模扩张相匹配，保证公司长期稳定的发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司组织制定和修订了《公司章程》、《股东大会网络投票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由公司董事会召集召开。自公司上市后，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与比例，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作制度开展工作。报告期内，公司共召开了5次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司利益及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了5次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

5、关于信息披露与投资者关系

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，通过接受投资者调研、及时回答互动平台上的问题、接听投资者电话、邮件沟通等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，承担责任与风险，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争或者显失公平的关联交易。在业务上与控股股东、实际控制人及其子公司之间不存在同业竞争情况。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东及其他关联方严格分开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、资产完整

公司拥有自身独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门，拥有独立于股东的业务系统和配套设施、经营场地、专利权等资产，公司对这些经营资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

4、机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构。公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 02 月 14 日	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2017 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-009)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
阮方民	5	3	2	0	0	否	2
胡旭东	5	3	2	0	0	否	2
徐亚明	5	3	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律、法规及规范性文件的要求开展工作，积极参加报告期内的会议，了解和关注公司生产经营和依法运作情况，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专门委员会自设立以来运行情况良好。报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及各委员会工作制度等相关要求认真尽职地开展工作，各位委员审慎、认真、勤勉地履行了职责，对公司战略发展、内部控制建设、投融资等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》等相关法律法规积极开展工作，严格按照其既定议事规则履行职责，结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状和发展前景、融资等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了专项审议；对公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查，督促内审部门严格执行年度审计工作计划，并持续关注公司募集资金存放与使用等事项的进展情况。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为报告期发放的薪酬符合公司目前的总体发展情况。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索和完善绩效考核体系。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》认真履行职责，对公司现任董事会成员和高级

管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管任职情况进行了评议，认为高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的财务报告中的重大错报；④	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显

	审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报告错报金额≥1500 万元人民币；重要缺陷：500 万元人民币≤财务报告错报金额<1500 万元人民币；一般缺陷：财务报告错报金额<500 万元。	重大缺陷：直接损失金额≥1500 万元人民币；重要缺陷：500 万元人民币≤直接损失金额<1500 万元人民币；一般缺陷：直接损失金额<500 万元人民币。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，兆丰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）2517 号
注册会计师姓名	缪志坚、徐银

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2018〕2517 号

浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司或公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了兆丰股份公司 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，我们独立于兆丰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 关键审计事项

兆丰股份公司主要生产销售汽车轮毂轴承单元等产品，本期实现营业收入 60,847.33 万元，较 2016 年度增长 18.99%。如财务报表附注三（十九）所述，兆丰股份内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

营业收入系兆丰股份公司的重要绩效指标之一，存在收入可能被计入不正确的会计期间等固有风险，因此，我们将兆丰股份公司营业收入的确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对营业收入确认关键事项，我们主要执行了以下审计程序：

（1）评估、了解管理层对兆丰股份公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中内部控制的设计，并执行穿行测试及抽样测试关键控制执行的有效性；

（2）了解收入确认会计政策，判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结合业务模式、合同条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

（3）对内、外销执行截止测试，检查其收入是否存在跨期确认的情形；

（4）对主要外销客户，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销货单、装箱单、出口报关单、发票、提单、收款凭证等资料；

（5）执行函证程序，并获取主要客户的回函，检查销售情况和应收账款的确认情况。

（二）募集资金的存在性

1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日，兆丰股份公司首次公开发行股票募集资金结余额为人民币 90,911.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中货币资金中结余 17,911.46 万元；其他流动资产中结余 73,000 万元），占公司资产总额的 45.91%。

募集资金的存在性对财务报表的影响重大，因此，我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对募集资金存在性关键审计事项，我们主要执行了以下审计程序：

（1）获取兆丰股份公司的《募集资金管理办法》，对兆丰股份公司募集资金相关内部控制的设计和运

行有效性进行评估和测试；

(2) 获取募集资金投资项目的的基本情况，并与实际投向、项目进度进行比较和分析；

(3) 检查暂时闲置募集资金购买理财产品的投资决策程序，获取所购买理财产品的说明书，检查是否符合投资决策的内容；

(4) 获取《募集资金专户存储三方监管协议》，检查三方监管协议的履行情况；

(5) 获取募集资金账户的银行对账单，检查流水与募集资金的使用情况是否一致；

(6) 对募集资金账户执行独立发函程序；

(7) 检查兆丰股份公司已披露的相关信息是否及时、真实、准确和完整；检查是否存在违规使用募集资金情形；

(8) 实地观察工程项目，分析实际进展情况与募集资金投入是否相符。

四、其他信息

兆丰股份公司管理层（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，管理层负责评估兆丰股份公司的持续经营能力，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。

兆丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆丰股份公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对兆丰股份公司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兆丰股份公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就兆丰股份公司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（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,714,990.90	314,724,735.31
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		1,897,681.61
应收账款	213,259,111.02	181,794,183.88
预付款项	763,518.46	167,996.47
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	120,104.46	98,800.00
买入返售金融资产		
存货	63,674,643.11	34,693,547.45
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	931,004,754.72	387,241.24
流动资产合计	1,754,537,122.67	533,764,185.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		30,000,000.00
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	198,868,636.88	172,366,399.47
在建工程	1,602,800.00	1,116,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,282,707.55	15,707,202.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,488,964.89	7,544,265.27
其他非流动资产	4,632,069.35	1,345,499.00
非流动资产合计	225,875,178.67	228,079,366.24
资产总计	1,980,412,301.34	761,843,552.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,169,393.41	69,135,767.54
应付账款	159,304,167.42	152,149,869.95

预收款项	684,308.95	391,809.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,786,417.04	14,975,243.57
应交税费	38,699,539.23	27,341,000.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,507,816.04	14,908,669.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,151,642.09	278,902,360.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,226,111.48	12,882,039.15
递延所得税负债	3,034,043.12	4,629,325.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,260,154.60	17,511,364.98
负债合计	352,411,796.69	296,413,725.27
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	996,653,309.32	55,737,078.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,809,220.88	66,246,599.22
一般风险准备		
未分配利润	477,860,274.45	293,446,148.84
归属于母公司所有者权益合计	1,628,000,504.65	465,429,826.93
少数股东权益		
所有者权益合计	1,628,000,504.65	465,429,826.93
负债和所有者权益总计	1,980,412,301.34	761,843,552.20

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：徐建伟

会计机构负责人：李芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,495,007.15	314,578,307.64
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		1,897,681.61
应收账款	213,259,111.02	181,794,183.88
预付款项	763,518.46	167,996.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,104.46	98,800.00
存货	63,674,643.11	34,693,547.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	931,000,000.00	382,486.52
流动资产合计	1,754,312,384.20	533,613,003.57
非流动资产：		

可供出售金融资产		30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,918,177.01	58,918,177.01
投资性房地产		
固定资产	190,030,562.51	162,906,702.66
在建工程	1,602,800.00	1,116,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,670,619.88	17,131,086.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,488,964.89	7,544,265.27
其他非流动资产	4,632,069.35	1,345,499.00
非流动资产合计	277,343,193.64	278,961,730.58
资产总计	2,031,655,577.84	812,574,734.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,169,393.41	69,135,767.54
应付账款	159,254,186.42	152,099,888.95
预收款项	684,308.95	391,809.35
应付职工薪酬	16,769,557.06	14,968,520.53
应交税费	38,619,814.19	27,188,512.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,407,816.04	61,008,669.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	382,905,076.07	324,793,169.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,226,111.48	12,882,039.15
递延所得税负债	3,034,043.12	4,629,325.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,260,154.60	17,511,364.98
负债合计	398,165,230.67	342,304,534.02
所有者权益：		
股本	66,677,700.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,720,438.54	57,804,208.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,809,220.88	66,246,599.22
未分配利润	481,282,987.75	296,219,392.82
所有者权益合计	1,633,490,347.17	470,270,200.13
负债和所有者权益总计	2,031,655,577.84	812,574,734.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	608,473,293.47	511,378,603.62

其中：营业收入	608,473,293.47	511,378,603.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,272,374.61	298,605,959.91
其中：营业成本	282,147,415.56	234,259,104.88
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	7,864,765.93	4,544,055.46
销售费用	14,678,009.22	14,659,287.75
管理费用	64,365,245.78	52,190,924.91
财务费用	12,552,227.01	-11,641,250.78
资产减值损失	1,664,711.11	4,593,837.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-184,432.68
投资收益（损失以“－”号填列）	6,824,510.69	8,986,292.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-247,761.86	-354,148.87
其他收益	6,183,851.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,961,519.58	221,220,354.39
加：营业外收入	3,200,670.05	9,980,474.54
减：营业外支出	569,837.71	314,603.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,592,351.92	230,886,225.11
减：所得税费用	35,615,604.65	32,218,457.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,976,747.27	198,667,767.67
（一）持续经营净利润（净亏损以	204,976,747.27	198,667,767.67

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	204,976,747.27	198,667,767.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	204,976,747.27	198,667,767.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,976,747.27	198,667,767.67
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	3.78	3.97
(二) 稀释每股收益	3.78	3.97

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

法定代表人：孔爱祥

主管会计工作负责人：徐建伟

会计机构负责人：李芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	608,306,626.81	511,306,222.67
减：营业成本	282,073,640.06	234,091,258.05
税金及附加	7,716,309.08	4,530,926.01
销售费用	14,678,009.22	14,659,287.75
管理费用	63,775,195.59	51,490,825.39
财务费用	12,551,963.87	-11,641,908.42
资产减值损失	1,664,711.11	4,593,837.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-184,432.68
投资收益（损失以“－”号填列）	6,824,510.69	8,986,292.23
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）	-247,761.86	-354,148.87
其他收益	6,183,851.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,607,398.60	222,029,706.88
加：营业外收入	3,200,670.05	9,980,474.54
减：营业外支出	568,330.74	314,603.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,239,737.91	231,695,577.60
减：所得税费用	35,613,521.32	32,217,552.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,626,216.59	199,478,024.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,626,216.59	199,478,024.92
（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	205,626,216.59	199,478,024.92
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,318,943.14	448,274,385.15
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	25,951,198.98	16,513,493.46
收到其他与经营活动有关的现金	14,461,856.42	7,007,761.67
经营活动现金流入小计	638,731,998.54	471,795,640.28
购买商品、接受劳务支付的现金	295,127,577.53	186,068,176.82
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	58,531,736.78	43,163,915.52
支付的各项税费	40,951,795.19	27,776,235.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,446,299.94	19,503,632.56
经营活动现金流出小计	419,057,409.44	276,511,960.46
经营活动产生的现金流量净额	219,674,589.10	195,283,679.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,430,925.08
取得投资收益收到的现金	6,824,510.69	8,986,292.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,000.00	74,133.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,747,500.00	19,946,250.00
投资活动现金流入小计	9,002,010.69	31,437,600.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,843,608.38	23,430,344.32
投资支付的现金	901,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	962,843,608.38	23,530,344.32

投资活动产生的现金流量净额	-953,841,597.69	7,907,256.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	957,593,930.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	957,593,930.45	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,877,678.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		151,877,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	957,593,930.45	-151,877,678.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,670,711.37	-2,291,749.80
五、现金及现金等价物净增加额	212,756,210.49	49,021,508.14
加：期初现金及现金等价物余额	286,001,368.02	236,979,859.88
六、期末现金及现金等价物余额	498,757,578.51	286,001,368.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,143,943.14	448,198,385.15
收到的税费返还	25,951,198.98	16,513,493.46
收到其他与经营活动有关的现金	14,450,932.44	7,007,246.85
经营活动现金流入小计	638,546,074.56	471,719,125.46
购买商品、接受劳务支付的现金	295,127,577.53	186,067,554.18
支付给职工以及为职工支付的现金	58,454,133.93	43,028,121.60
支付的各项税费	40,720,161.41	27,637,245.92

支付其他与经营活动有关的现金	24,443,168.67	19,491,792.74
经营活动现金流出小计	418,745,041.54	276,224,714.44
经营活动产生的现金流量净额	219,801,033.02	195,494,411.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,430,925.08
取得投资收益收到的现金	6,824,510.69	8,986,292.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,000.00	74,133.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,747,500.00	19,946,250.00
投资活动现金流入小计	9,002,010.69	31,437,600.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,843,608.38	23,430,344.32
投资支付的现金	901,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	962,843,608.38	23,530,344.32
投资活动产生的现金流量净额	-953,841,597.69	7,907,256.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	957,593,930.45	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	957,593,930.45	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,877,678.55
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	200,000.00	152,077,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	957,393,930.45	-152,077,678.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,670,711.37	-2,291,749.80
五、现金及现金等价物净增加额	212,682,654.41	49,032,239.34
加：期初现金及现金等价物余额	285,854,940.35	236,822,701.01

六、期末现金及现金等价物余额	498,537,594.76	285,854,940.35
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	50,000,000.00				55,737,078.87				66,246,599.22		293,446,148.84		465,429,826.93
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	50,000,000.00				55,737,078.87				66,246,599.22		293,446,148.84		465,429,826.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,677,700.00				940,916,230.45				20,562,621.66		184,414,125.61		1,162,570,677.72
（一）综合收益总额											204,976,747.27		204,976,747.27
（二）所有者投入和减少资本	16,677,700.00				940,916,230.45								957,593,930.45
1. 股东投入的普通股	16,677,700.00				940,916,230.45								957,593,930.45
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								20,562,621.66		-20,562,621.66			
1. 提取盈余公积								20,562,621.66		-20,562,621.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,677,700.00				996,653,309.32			86,809,220.88		477,860,274.45			1,628,000,504.65

上期金额

单位：元

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	50,000,000.00				55,737,078.87				46,298,796.73		264,726,183.66		416,762,059.26	

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	50,000,000.00				55,737,078.87			46,298,796.73		264,726,183.66		416,762,059.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								19,947,802.49		28,719,965.18		48,667,767.67
（一）综合收益总额										198,667,767.67		198,667,767.67
（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								19,947,802.49		-169,947,802.49		-150,000,000.00
1. 提取盈余公积								19,947,802.49		-19,947,802.49		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-150,000,000.00		-150,000,000.00
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	50,000,000.00				55,737,078.87			66,246,599.22		293,446,148.84		465,429,826.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	50,000,000.00				57,804,208.09				66,246,599.22	296,219,392.82	470,270,200.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				57,804,208.09				66,246,599.22	296,219,392.82	470,270,200.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,677,700.00				940,916,230.45				20,562,621.66	185,063,594.93	1,163,220,147.04
（一）综合收益总额										205,626,216.59	205,626,216.59
（二）所有者投入和减少资本	16,677,700.00				940,916,230.45						957,593,930.45
1. 股东投入的普	16,677,700.00				940,916,230.45						957,593,930.45

普通股	00.00				30.45						30.45
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									20,562,621.66	-20,562,621.66	
1. 提取盈余公积									20,562,621.66	-20,562,621.66	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75	1,633,490,347.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				57,804,208.09				46,298,796.73	266,689,170.39	420,792,175.21
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				57,804,208.09			46,298,796.73	266,689,170.39	420,792,175.21	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								19,947,802.49	29,530,222.43	49,478,024.92	
(一)综合收益总额									199,478,024.92	199,478,024.92	
(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								19,947,802.49	-169,947,802.49	-150,000,000.00	
1. 提取盈余公积								19,947,802.49	-19,947,802.49		
2. 对所有者(或股东)的分配									-150,000,000.00	-150,000,000.00	
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	50,000,000.00				57,804,208.09				66,246,599.22	296,219,392.82	470,270,200.13

三、公司基本情况

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州兆丰汽车零部件制造有限公司（以下简称兆丰有限公司），兆丰有限公司系由自然人孔素芳、杭州兆丰机械有限公司、杭州寰宇投资有限公司（原杭州萧山寰宇机械有限公司）和JARI-CWB贸易有限公司（德国）共同出资组建，于2002年11月28日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第004642号的企业法人营业执照，设立时注册资本1,500万元。

兆丰有限公司以2009年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年12月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为913300007450544091的营业执照。公司现持有注册资本66,677,700.00元，股份总数66,677,700股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股5,000万股，无限售条件的流通股份A股1,667.77万股。公司股票于2017年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于浙江省杭州市。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：等速万向节、制动器总成、减震器、精密轴承、轿车轮毂单元、汽车零部件的生产；销售本公司生产的产品。主要产品：汽车轮毂轴承单元。

本财务报表业经公司2018年4月19日第三届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将子公司浙江天溢实业有限公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点指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

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、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

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	40.00%	40.00%
3-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权

益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次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。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	10	18-4.5
通用设备	年限平均法	5-10	10	18-9
专用设备	年限平均法	10	10	9
运输工具	年限平均法	5-10	10	18-9

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满

足下列条件的，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。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车轮毂轴承单元等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(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
2017年4月28日,财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<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>的通知》,自2017年5月28日起施行。	经本公司于2017年7月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。	注1
2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》,自2017年6月12日起施行。	经本公司于2017年7月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。	注1
2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),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。	经本公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。	注2

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外支出354,148.87元,调增资产处置收益-354,148.87元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按5%、17%的税率计缴;出口货物实行“免、抵、退”税政策,退税率为13%-17%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
天溢实业公司	25%

2、税收优惠

2017年11月13日，公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733000107的《高新技术企业证书》，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,171.68	3,104.71
银行存款	542,820,814.73	314,721,630.60
其他货币资金	2,885,004.49	
合计	545,714,990.90	314,724,735.31
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末银行存款中，有44,072,407.90元的定期存单已用于质押，以开具银行承兑汇票。

期末其他货币资金2,885,004.49元系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,897,681.61
合计		1,897,681.61

(2) 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

单位：元

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	5,720,000.00	
合计	5,720,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	176,379,337.66	78.57%	8,818,966.88	5.00%	167,560,370.78	141,037,386.06	73.70%	7,051,869.31	5.00%	133,985,516.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,111,752.34	21.43%	2,413,012.10	5.02%	45,698,740.24	50,326,029.08	26.30%	2,517,361.95	5.00%	47,808,667.13
合计	224,491,090.00	100.00%	11,231,978.98	5.00%	213,259,111.02	191,363,415.14	100.00%	9,569,231.26	5.00%	181,794,183.88

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

单位：元

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
客户一	134,164,723.45	6,708,236.17	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
客户二	42,214,614.21	2,110,730.71	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
合计	176,379,337.66	8,818,966.88	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,090,522.74	2,404,526.14	5.00%
1 至 2 年	19.60	1.96	10.00%
2 至 3 年	21,210.00	8,484.00	40.00%
合计	48,111,752.34	2,413,012.10	5.02%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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：

(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 1,662,747.72 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额 (元)	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备 (元)
第一名	134,164,723.45	59.76	6,708,236.17
第二名	42,214,614.21	18.80	2,110,730.71
第三名	14,011,990.30	6.24	700,599.52
第四名	9,581,976.00	4.27	479,098.80
第五名	4,024,430.38	1.79	201,221.52
小 计	203,997,734.34	90.86	10,199,886.72

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	763,518.46	100.00%	167,996.47	100.00%
合计	763,518.46	--	167,996.47	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额 (元)	占预付款项余额 的比例(%)
国网浙江杭州市萧山区供电有限公司	353,167.18	46.26
中国出口信用保险公司浙江分公司	187,883.15	24.61
浙江捷骏汽车销售服务有限公司	71,880.00	9.41
杭州萧山污水处理有限公司	35,155.20	4.60
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	34,112.51	4.47
小 计	682,198.04	89.35

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46	494,000.00	100.00%	395,200.00	80.00%	98,800.00
合计	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46	494,000.00	100.00%	395,200.00	80.00%	98,800.00

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,267.85	1,163.39	5.00%
3 至 5 年	490,000.00	392,000.00	80.00%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%
合计	517,267.85	397,163.39	76.78%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征。

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 1,963.39 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	498,000.00	494,000.00
应收代垫款	19,267.85	
合计	517,267.85	494,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

电力保证金	押金、保证金	490,000.00	3-5 年	94.74%	392,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收代垫款	19,267.85	1 年以内	3.72%	963.39
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	1 年以内	0.77%	200.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	5 年以上	0.77%	4,000.00
合计	--	517,267.85	--	100.00%	397,163.39

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	9,748,559.01		9,748,559.01	4,869,373.44		4,869,373.44
在产品	16,072,851.80		16,072,851.80	12,998,822.03		12,998,822.03
库存商品	22,082,491.02		22,082,491.02	9,497,153.17		9,497,153.17
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
发出商品	12,960,399.42		12,960,399.42	4,822,325.85		4,822,325.85
委托加工物资	2,810,341.86		2,810,341.86	2,505,872.96		2,505,872.96
合计	63,674,643.11	0.00	63,674,643.11	34,693,547.45	0.00	34,693,547.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	931,000,000.00	
应收出口退税		382,486.52
待抵扣增值税进项	4,754.72	4,754.72
合计	931,004,754.72	387,241.24

其他说明：

一年内到期的可供出售金融资产系公司以自有资金及闲置募集资金购买的银行理财产品，该等银行理财产品均为保本浮动收益型。根据《企业会计准则》，公司将该等理财产品按成本计量计入可供出售金融资产，期末根据其流动性，列报于本科目。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：				30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
银行理财产品	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	117,439,892.58	3,635,182.05	137,243,154.72	10,884,619.45	269,202,848.80
2.本期增加金额	506,690.86	1,307,862.23	43,383,553.05	45,713.38	45,243,819.52
（1）购置	506,690.86	1,307,862.23	2,845,016.23	45,713.38	4,705,282.70
（2）在建工程转入			40,538,536.82		40,538,536.82
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		88,455.00	2,494,145.98	9,802.57	2,592,403.55
（1）处置或报		88,455.00	2,494,145.98	9,802.57	2,592,403.55

废					
4.期末余额	117,946,583.44	4,854,589.28	178,132,561.79	10,920,530.26	311,854,264.77
二、累计折旧					
1.期初余额	29,898,579.29	2,093,974.70	59,222,849.79	5,621,045.55	96,836,449.33
2.本期增加金额	5,107,820.58	1,287,752.20	10,952,709.62	759,237.72	18,107,520.12
(1) 计提	5,107,820.58	1,287,752.20	10,952,709.62	759,237.72	18,107,520.12
3.本期减少金额		79,609.50	1,869,909.75	8,822.31	1,958,341.56
(1) 处置或报 废		79,609.50	1,869,909.75	8,822.31	1,958,341.56
4.期末余额	35,006,399.87	3,302,117.40	68,305,649.66	6,371,460.96	112,985,627.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,940,183.57	1,552,471.88	109,826,912.13	4,549,069.30	198,868,636.88
2.期初账面价值	87,541,313.29	1,541,207.35	78,020,304.93	5,263,573.90	172,366,399.47

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	184,379.59

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
待安装设备	1,578,000.00		1,578,000.00	1,116,000.00		1,116,000.00
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	24,800.00		24,800.00			
合计	1,602,800.00		1,602,800.00	1,116,000.00		1,116,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
待安装设备		1,116,000.00	13,385,826.07	12,923,826.07		1,578,000.00						自筹
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	486,690,000.00		25,943,527.84	25,918,727.84		24,800.00	9.66%	9.66%				自筹/募股资金
企业技术中心升级改造项目	99,830,000.00		598,119.66	598,119.66			1.28%	1.28%				自筹/募股资金
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	151,690,000.00		1,097,863.25	1,097,863.25			1.51%	1.51%				自筹/募股资金
合计	738,210,000.00	1,116,000.00	41,025,366.75	40,538,566.75		1,602,800.00	--	--				--

	000.00	0.00	36.82	36.82		0.00					
--	--------	------	-------	-------	--	------	--	--	--	--	--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,539,810.49				21,539,810.49
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,539,810.49				21,539,810.49
二、累计摊销					
1.期初余额	5,832,607.99				5,832,607.99
2.本期增加金额	424,494.95				424,494.95
(1) 计提	424,494.95				424,494.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,257,102.94				6,257,102.94
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,282,707.55				15,282,707.55
2.期初账面价值	15,707,202.50				15,707,202.50

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%。

12、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

单位：元

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	11,629,142.37	1,744,371.36	9,964,431.26	2,491,107.82
延期抵扣的费用支出	18,451,790.19	2,767,768.53	14,724,463.17	3,681,115.79
递延收益	6,512,166.65	976,825.00	5,488,166.65	1,372,041.66
合计	36,593,099.21	5,488,964.89	30,177,061.08	7,544,265.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
已税前扣除的资产加速折旧	20,226,954.11	3,034,043.12	18,517,303.31	4,629,325.83
合计	20,226,954.11	3,034,043.12	18,517,303.31	4,629,325.83

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、软件款	4,532,069.35	1,245,499.00
民办非企业单位出资款	100,000.00	100,000.00
合计	4,632,069.35	1,345,499.00

其他说明：

民办非企业单位出资款系公司出资开办浙江省智观信息技术咨询研究中心，占其开办资金37.04%。该中心为法人资格的非盈利性的科技类社会组织，根据章程，该中心的经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,169,393.41	69,135,767.54
合计	101,169,393.41	69,135,767.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料、加工费等采购款	152,130,341.86	143,776,644.00
应付设备采购款或工程款	7,173,825.56	8,373,225.95
合计	159,304,167.42	152,149,869.95

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	684,308.95	391,809.35
合计	684,308.95	391,809.35

17、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,946,443.43	57,295,119.01	54,807,051.05	16,434,511.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,028,800.14	3,065,929.83	3,742,824.32	351,905.65
合计	14,975,243.57	60,361,048.84	58,549,875.37	16,786,417.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,547,088.50	48,525,058.59	45,482,720.39	11,589,426.70
2、职工福利费	4,568,347.45	5,261,783.99	5,261,783.99	4,568,347.45
3、社会保险费	650,138.75	2,374,062.77	2,801,818.69	222,382.83
其中：医疗保险费	619,752.05	1,962,412.03	2,370,175.16	211,988.92
工伤保险费	12,512.17	169,479.98	177,712.31	4,279.84
生育保险费	17,874.53	242,170.76	253,931.22	6,114.07
4、住房公积金		361,037.00	360,145.00	892.00
5、工会经费和职工教育经费	180,868.73	773,176.66	900,582.98	53,462.41
合计	13,946,443.43	57,295,119.01	54,807,051.05	16,434,511.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,010,925.61	2,906,018.63	3,571,152.66	345,791.58
2、失业保险费	17,874.53	159,911.20	171,671.66	6,114.07
合计	1,028,800.14	3,065,929.83	3,742,824.32	351,905.65

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,184,177.50	1,071,501.43
企业所得税	27,217,079.96	23,059,488.58
个人所得税	83,319.03	65,180.44
城市维护建设税	608,050.83	312,398.11
房产税	573,153.88	1,006,860.04
土地使用税	94,323.61	542,050.90
教育费附加	260,593.21	505,276.16
营业税		392,190.87
地方教育附加	173,728.81	336,850.79
地方水利建设基金		30,510.36
印花税	505,112.40	18,692.33
合计	38,699,539.23	27,341,000.01

其他说明：

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付销售佣金	18,451,790.19	14,724,463.17
千人计划省级补助款	2,000,000.00	
其他	56,025.85	184,206.70
合计	20,507,816.04	14,908,669.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	18,451,790.19	费用未结算
合计	18,451,790.19	--

其他说明

20、递延收益

单位：元

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	12,882,039.15	1,747,500.00	2,403,427.67	12,226,111.48	与资产/收益相关的政府补助
合计	12,882,039.15	1,747,500.00	2,403,427.67	12,226,111.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型重化工业专项资助金	80,000.00			40,000.00			40,000.00	与资产相关
重点产业发展项目资金	254,166.67			50,000.00			204,166.67	与资产相关
专项电力设施补贴款	962,500.00			150,000.00			812,500.00	与资产相关
浙江省战略性新兴产业补助资金	606,666.65			80,000.00			526,666.65	与资产相关
浙江省省级重点研究院补助款	6,431,372.50			1,529,927.67			4,901,444.83	与资产/收益相关
产业发展重大科技项目补助	330,000.00	600,000.00		45,000.00			885,000.00	与资产相关
2016 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,916,666.67			200,000.00			1,716,666.67	与资产相关
2015 年战略性新兴产业发展专项补助	2,300,666.66			232,000.00			2,068,666.66	与资产相关
兆丰机电汽车轮毂单元智能制造项目补助		1,147,500.00		76,500.00			1,071,000.00	与资产相关
合计	12,882,039.1	1,747,500.00		2,403,427.67			12,226,111.4	--

	5					8
--	---	--	--	--	--	---

其他说明：

21、股本

单位：元

	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	50,000,000.00	16,677,700.00				16,677,700.00	66,677,700.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，公司于2017年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，扣除发行费用后募集资金净额为957,593,930.45元，增加股本16,677,700.00元，计入资本公积(股本溢价)940,916,230.45元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年9月1日出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。

22、资本公积

单位：元

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）	54,916,612.31	940,916,230.45		995,832,842.76
其他资本公积	820,466.56			820,466.56
合计	55,737,078.87	940,916,230.45		996,653,309.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动情况详见第十一节（七）21之说明。

23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,246,599.22	20,562,621.66		86,809,220.88
合计	66,246,599.22	20,562,621.66		86,809,220.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本期母公司实现净利润，计提10%的法定盈余公积。

24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,446,148.84	264,726,183.66
调整后期初未分配利润	293,446,148.84	264,726,183.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,976,747.27	198,667,767.67
减：提取法定盈余公积	20,562,621.66	19,947,802.49
应付普通股股利		150,000,000.00
期末未分配利润	477,860,274.45	293,446,148.84

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

25、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,172,346.36	281,438,250.71	508,725,102.64	233,000,442.88
其他业务	2,300,947.11	709,164.85	2,653,500.98	1,258,662.00
合计	608,473,293.47	282,147,415.56	511,378,603.62	234,259,104.88

26、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,355,017.93	2,550,600.16
教育费附加	1,440,753.38	1,093,114.35
房产税	1,075,992.27	83,905.00
土地使用税	365,349.06	45,170.91
车船使用税	25,713.00	
印花税	646,252.27	42,522.13
地方教育费附加	955,688.02	728,742.91
合计	7,864,765.93	4,544,055.46

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解

读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	1,763,903.58	1,292,501.05
出口信用保险费	2,026,211.51	2,053,653.73
佣金	5,736,538.11	7,279,960.70
差旅费	667,934.66	390,226.30
办公费	8,251.00	26,905.00
运输费	3,776,579.35	3,123,255.49
市场推广费	503,748.76	325,917.20
其它	194,842.25	166,868.28
合计	14,678,009.22	14,659,287.75

其他说明：

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	14,586,622.97	13,040,844.36
研究开发费	30,666,633.34	25,854,504.28
咨询服务费	2,039,172.55	1,195,978.26
折旧与摊销	3,815,786.53	3,881,491.82
税费		1,411,210.54
办公费	7,957,872.61	3,335,051.90
业务招待费	2,223,152.61	1,985,410.85
差旅费	1,519,421.74	739,254.02
其它	1,556,583.43	747,178.88
合计	64,365,245.78	52,190,924.91

其他说明：

税费：详见26—税金及附加之说明。

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,808,408.64	-1,285,217.90
汇兑净损益	18,276,744.52	-10,625,976.77
其他	83,891.13	269,943.89
合计	12,552,227.01	-11,641,250.78

其他说明：

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,664,711.11	4,593,837.69
合计	1,664,711.11	4,593,837.69

其他说明：

31、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-184,432.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-184,432.68
合计		-184,432.68

其他说明：

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		302,000.00
银行理财产品投资收益	6,824,510.69	8,684,292.23
合计	6,824,510.69	8,986,292.23

其他说明：

33、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-247,761.86	-354,148.87

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,780,424.22	
与资产相关的政府补助（递延收益摊销）	2,403,427.67	
合计	6,183,851.89	

35、营业外收入

单位：元

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
政府补助	3,168,900.00	9,979,759.92	3,168,900.00
其他	31,770.05	714.62	31,770.05
合计	3,200,670.05	9,980,474.54	3,200,670.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上市政策性 补助	萧山区政府	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	3,118,900.00		与收益相关
国防动员补 助	萧山区政府	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	50,000.00		与收益相关
递延收益摊 销	萧山区政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否		4,161,294.17	与资产相关

			扶持政策而获得的补助						
萧山区上市补助资金	萧山区政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		3,125,000.00	与收益相关	
研发经费及重大创新项目专项补助	萧山区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		821,000.00	与收益相关	
财政扶持资金	萧山区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		932,500.00	与收益相关	
服务外包发展专项资金补助	萧山区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		686,300.00	与收益相关	
税费返还	萧山区政府	补助		是	否		253,665.75	与收益相关	
合计	--	--	--	--	--		3,168,900.00	9,979,759.92	--

其他说明：

36、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	550,000.00		550,000.00
地方水利建设基金		313,327.32	
非流动资产毁损报废损失	15,082.17		15,082.17
其他	4,755.54	1,276.50	4,755.54
合计	569,837.71	314,603.82	569,837.71

其他说明：

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,155,586.98	32,513,403.32
递延所得税费用	460,017.67	-294,945.88
合计	35,615,604.65	32,218,457.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	240,592,351.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,088,852.77
子公司适用不同税率的影响	-70,794.68
调整以前期间所得税的影响	548,239.44
非应税收入的影响	-251,989.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,973.65
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	-9,084.13
研发费加计扣除对所得税的影响	-2,194,569.03
税率变动对递延所得税费用的影响	1,165,975.78
所得税费用	35,615,604.65

其他说明

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	5,808,408.64	1,285,217.90
收到的政府补助款	6,595,281.61	5,564,800.00
代收省级千人计划补助款	2,000,000.00	
收到的其他及往来款净额	58,166.17	157,743.77
合计	14,461,856.42	7,007,761.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付运输、佣金及保险费等	8,903,591.35	7,405,825.44
支付办公、会议、展览费等	6,351,074.37	4,025,327.18
支付技术开发服务、咨询费等	1,532,667.03	2,258,873.26
支付中介机构服务费等	1,979,283.92	1,895,978.26
支付业务招待费、差旅费等	4,408,056.18	3,853,534.61
其他	1,271,627.09	64,093.81
合计	24,446,299.94	19,503,632.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,747,500.00	9,320,000.00
远期结售汇保证金		10,626,250.00
合计	1,747,500.00	19,946,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付民办非企业单位出资款		100,000.00
合计		100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	204,976,747.27	198,667,767.67
加：资产减值准备	1,664,711.11	4,593,837.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,107,520.12	16,586,328.86

无形资产摊销	424,494.95	424,494.95
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）	247,761.86	354,148.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,082.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		184,432.68
财务费用（收益以“-”号填列）	10,670,711.37	2,291,749.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,824,510.69	-8,986,292.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,055,300.38	-4,896,606.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,595,282.71	4,601,660.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,981,095.66	-2,271,153.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,394,416.57	-88,432,090.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,710,993.17	76,326,695.67
其他	-2,403,427.67	-4,161,294.17
经营活动产生的现金流量净额	219,674,589.10	195,283,679.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	498,757,578.51	286,001,368.02
减：现金的期初余额	286,001,368.02	236,979,859.88
现金及现金等价物净增加额	212,756,210.49	49,021,508.14

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,757,578.51	286,001,368.02
其中：库存现金	9,171.68	3,104.71
可随时用于支付的银行存款	498,748,406.83	285,998,263.31
三、期末现金及现金等价物余额	498,757,578.51	286,001,368.02

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2017年12月31日货币资金期末余额为545,714,990.90元，其中因开具银行承兑汇票质押的定期存款44,072,407.90元不属于现金及现金等价物；因开具银行承兑汇票交存的保证金2,885,004.49元不属于现金及现金等价物。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,957,412.39	定期存单质押 44,072,407.90 元、银行承兑汇票保证金 2,885,004.49 元
固定资产	10,660,061.29	为应付票据提供质押
合计	57,617,473.68	--

其他说明：

41、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	--	--	303,417,743.42
其中：美元	46,435,331.52	6.5342	303,417,743.22
瑞郎	0.03	6.6779	0.20
应收账款	--	--	90,713,857.61
其中：美元	13,882,932.51	6.5342	90,713,857.61
应付账款			17,918.08
其中：美元	2,742.20	6.5342	17,918.08
其他应付款			31,514.84
其中：美元	4,823.06	6.5342	31,514.84

其他说明：

42、其他

本期政府补助列报情况（单位：元）：

(1) 明细情况**1) 与资产相关的政府补助(总额法)**

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
新型重化工业专项资助金	80,000.00		40,000.00	40,000.00	其他收益	
重点产业发展项目资金	254,166.67		50,000.00	204,166.67	其他收益	
专项电力设施补贴款	962,500.00		150,000.00	812,500.00	其他收益	
浙江省战略性新兴产业补助资金	606,666.65		80,000.00	526,666.65	其他收益	

浙江省省级重点研究院补助款	6,431,372.50		1,529,927.67	4,901,444.83	其他收益	
产业发展重大科技项目补助	330,000.00	600,000.00	45,000.00	885,000.00	其他收益	
2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,916,666.67		200,000.00	1,716,666.67	其他收益	
2015年战略性新兴产业发展专项补助	2,300,666.66		232,000.00	2,068,666.66	其他收益	
汽车轮毂单元智能制造项目补助		1,147,500.00	76,500.00	1,071,000.00	其他收益	[注1]
小 计	12,882,039.15	1,747,500.00	2,403,427.67	12,226,111.48		

[注1]: 本期新增系根据萧财企〔2017〕146号收到的萧山区2016年省两化融合国家示范区奖励资金。

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
上市政策性补助	3,118,900.00	营业外收入	
2017年省级科技型中小企业扶持资金	1,000,000.00	其他收益	浙财教(2016)100号
2017年中央外经贸发展专项资金(国际服务外包)补助	500,000.00	其他收益	
2016年外贸增量补助资金	463,070.00	其他收益	
2017年国省科技项目配套补助经费	450,000.00	其他收益	杭科计(2017)191号
2015年科技创新补助	368,000.00	其他收益	
土地使用税退税	353,403.68	其他收益	
其他补助	645,311.61	其他收益	浙人社发[2015]30号、萧财企(2017)137号
增值税减免	638.93	其他收益	
国防动员补助	50,000.00	营业外收入	萧科(2017)40号
小 计	6,949,324.22		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为9,352,751.89元。

八、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江天溢实业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的90.87%(2016年12月31日:88.45%)源于余额前五名客户。本公司已就主要外销客户应收账款向中国信用出口保险公司投保,保险限额为2,239.00万美元,除此外对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金及备用金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类(单元:元)

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	101,169,393.41	101,169,393.41	101,169,393.41		
应付账款	159,304,167.42	159,304,167.42	159,304,167.42		
其他应付款	20,507,816.04	20,507,816.04	20,507,816.04		
小 计	280,981,376.87	280,981,376.87	280,981,376.87		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	69,135,767.54	69,135,767.54	69,135,767.54		
应付账款	152,149,869.95	152,149,869.95	152,149,869.95		
其他应付款	14,908,669.87	14,908,669.87	14,908,669.87		
小 计	236,194,307.36	236,194,307.36	236,194,307.36		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。同时，公司还积极采用远期结售汇等衍生金融工具，锁定远期交割货款的汇率，以进一步减少汇率风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
杭州兆丰实业有限公司	浙江杭州	有限责任公司	33,000,000.00	54.90%	54.90%

本企业的母公司情况的说明

杭州兆丰实业有限公司于2009年8月10日在杭州注册成立，孔爱祥和孔辰寰父子分别持有其90%和10%的股权。目前，该公司从事实业投资活动，与发行人主营业务无关。

本企业最终控制方是孔爱祥、孔辰寰父子。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孔爱祥、孔辰寰父子	实际控制人

香港弘泰控股有限公司	持有 18.77% 股权的股东
杭州寰宇投资有限公司	持有 20.09% 股权的股东
杭州正一金属热处理有限公司（以下简称正一热处理公司）	本公司董事康乃正配偶章庆雄持股 51% 的公司
杭州凯锋汽车部件制造有限公司（以下简称凯锋汽车部件公司）	本公司董事杨柏先配偶陈玉素及儿子杨凯锋控制的公司

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
正一热处理公司	加工费	6,784,306.38	10,000,000.00	否	6,227,844.99
凯锋汽车部件公司	加工费	86,322.12	200,000.00	否	265,540.36
小计		6,870,628.50			6,493,385.35

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
正一热处理公司	房屋建筑物	19,047.62	19,047.62

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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
杭州兆丰实业有限公司	1,711,000.00		2018年01月24日	否
杭州兆丰实业有限公司	3,200,500.00		2018年01月25日	否
杭州兆丰实业有限公司	9,657,019.95		2018年01月26日	否
杭州兆丰实业有限公司	30,900.00		2018年01月31日	否
杭州兆丰实业有限公司	1,740,000.00		2018年02月01日	否
杭州兆丰实业有限公司	13,200,430.22		2018年02月22日	否
杭州兆丰实业有限公司	3,498,370.00		2018年02月23日	否
杭州兆丰实业有限公司	11,483,888.23		2018年03月22日	否
杭州兆丰实业有限公司	494,400.00		2018年03月22日	否
杭州兆丰实业有限公司	1,758,000.00		2018年03月28日	否
杭州兆丰实业有限公司	15,848,887.42		2018年04月26日	否
杭州兆丰实业有限公司	3,117,200.00		2018年05月17日	否
杭州兆丰实业有限公司	1,889,300.00		2018年05月27日	否
杭州兆丰实业有限公司	17,135,553.56		2018年05月28日	否
杭州兆丰实业有限公司	633,000.00		2018年06月27日	否
杭州兆丰实业有限公司	15,770,944.03		2018年06月28日	否

关联担保情况说明

本公司作为被担保方，由关联方提供担保，开具银行承兑汇票，同时由公司账面价值10,660,061.29元的房屋建筑物提供质押。上述表格为截至2017年12月31日有关票据开立情况。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,865,820.55	2,498,055.16

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	正一热处理公司	2,375,931.98	2,960,228.05
应付账款	凯锋汽车部件公司		141,237.98
其他应付款	香港弘泰控股有限公司	6,214.68	6,597.78

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司以保证金缴纳及财产质押开立银行承兑汇票情况如下：

被担保单位	担保权人	担保物	保证金/质押物账面价值	担保银行承兑汇票金额	票据最后到期日	备注
本公司	宁波银行杭州萧山支行	保证金	2,885,004.49	101,169,393.41	2018/6/28	同时由杭州兆丰实业有限公司提供担保
		定期存单	44,072,407.90			
		房屋建筑物	10,660,061.29			
小计			57,617,473.68	101,169,393.41		

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	100,016,550.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	100,016,550.00

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	第一代轮毂轴承单元 元	第二代轮毂轴承单元 元	第三代轮毂轴承单元 元	分部间抵销	合计
主营业务收入	46,899,066.54	78,540,219.26	480,733,060.56		606,172,346.36
主营业务成本	28,183,548.61	42,332,252.68	210,922,449.42		281,438,250.71

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年8月11日，美国商务部发起了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令的行政复议（调查期：2015年6月1日至2016年5月31日）。2016年10月13日，本公司作为追加强制应诉人参与此次反倾销行政复议调查。反倾销行政复议调查后，美国商务部作出了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令行政复议的终裁决定：本公司适用92.84%普遍税率。2018年1月10日，美国商务部在《联邦公告》公布了此项终裁决定。根据本次行政复议的终裁决定，美国海关和边境保护局将向进口本公司涉及美国圆锥轴承单元反倾销产品的美国当地进口商征收反倾销税，将对公司上述业务的开展造成不利影响。

公司就美国商务部此次裁定向美国国际贸易法院进行上诉。2018年2月1日，美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求。在本次诉讼裁决之前，上述美国当地进口商将不会被美国海关执行强制补税。同时，公司将加快调整销售区域结构，加强包括欧洲、南美洲等非美国地区的市场开发力度，尽可能减少美国反倾销政策对公司经营的影响；积极开拓国内汽车零部件售后市场，提高国内售后市场占有率；积极拓展国内主机市场，提高主机市场销售额在公司整体销售额的占比。

十四、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

单位：元

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	176,379,337.66	78.57%	8,818,966.88	5.00%	167,560,370.78	141,037,386.06	73.70%	7,051,869.31	5.00%	133,985,516.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,111,752.34	21.43%	2,413,012.10	5.02%	45,698,740.24	50,326,029.08	26.30%	2,517,361.95	5.00%	47,808,667.13
合计	224,491,090.00	100.00%	11,231,978.98	5.00%	213,259,111.02	191,363,415.14	100.00%	9,569,231.26	5.00%	181,794,183.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
客户一	134,164,723.45	6,708,236.17	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提

客户二	42,214,614.21	2,110,730.71	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
合计	176,379,337.66	8,818,966.88	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,090,522.74	2,404,526.14	5.00%
1 至 2 年	19.60	1.96	10.00%
2 至 3 年	21,210.00	8,484.00	40.00%
合计	48,111,752.34	2,413,012.10	5.02%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

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：

(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 1,662,747.72 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额 (元)	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备 (元)
第一名	134,164,723.45	59.76	6,708,236.17
第二名	42,214,614.21	18.80	2,110,730.71
第三名	14,011,990.30	6.24	700,599.52
第四名	9,581,976.00	4.27	479,098.80
第五名	4,024,430.38	1.79	201,221.52
小计	203,997,734.34	90.86	10,199,886.72

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46	494,000.00	100.00%	395,200.00	80.00%	98,800.00
合计	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46	494,000.00	100.00%	395,200.00	80.00%	98,800.00

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,267.85	1,163.39	5.00%
3 至 5 年	490,000.00	392,000.00	80.00%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%
合计	517,267.85	397,163.39	76.78%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征。

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 1,963.39 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	498,000.00	494,000.00
应收代垫款	19,267.85	
合计	517,267.85	494,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
电力保证金	押金、保证金	490,000.00	3-5 年	94.74%	392,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收代垫款	19,267.85	1 年以内	3.72%	963.39
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	1 年以内	0.77%	200.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	5 年以上	0.77%	4,000.00
合计	--	517,267.85	--	100.00%	397,163.39

3、长期股权投资

单位：元

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	58,918,177.01		58,918,177.01	58,918,177.01		58,918,177.01
合计	58,918,177.01		58,918,177.01	58,918,177.01		58,918,177.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

浙江天溢实业有限公司	58,918,177.01			58,918,177.01		
合计	58,918,177.01			58,918,177.01		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,172,346.36	281,438,250.71	508,725,102.64	233,000,442.88
其他业务	2,134,280.45	635,389.35	2,581,120.03	1,090,815.17
合计	608,306,626.81	282,073,640.06	511,306,222.67	234,091,258.05

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		302,000.00
银行理财产品投资收益	6,824,510.69	8,684,292.23
合计	6,824,510.69	8,986,292.23

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-262,844.03	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	354,042.61	
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）	8,998,709.28	
委托他人投资或管理资产的损益	6,824,510.69	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,985.49	
减：所得税影响额	1,948,426.85	

合计	13,443,006.21	--
----	---------------	----

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	25.39%	3.78	3.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.72%	3.54	3.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

（2）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净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

浙江兆丰机电股份有限公司
法定代表人：孔爱祥
2018年4月19日