

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 4 月

## 致股东书

银轮股份的全体股东：

60 年前的 1958 年，浙江银轮机械股份有限公司的前身国营天台机械厂在“佛宗道源、山水神秀”的浙江天台成立了。60 年筚路蓝缕，银轮人与全体股东一道，风雨兼程逐梦前行，将银轮股份打造成为我国汽车及工程机械换热领域的一个最为重要的自主品牌。

在 1978 年的十一届三中全会上，邓小平同志吹响了我国改革开放的伟大号角，几乎与此同时，银轮股份成功在国内首次试制成功高效不锈钢板翅式机油冷却器，开启了银轮股份的产品转型之路。站在历史的坐标中，回首这 40 年的改革开放，是中国经济风云激荡的 40 年，也是银轮股份抢抓机遇快速发展的 40 年。现在，我们的发展环境与发展动能前所未有，这是一个中国走向民族复兴的时代，也是一个我们大有可为的时代。

过去的 2017 年，银轮股份经营业绩创历史新高，这在我国汽车及工程机械行业进入微增长的时代背景下，是一份来之不易的成绩。

更为重要的是，银轮股份为了公司未来更可持续发展所作的一系列战略布局。银轮股份在收购拥有百年发展历史的美国 TDI 公司的基础上，整合了公司在北美的资源；在德国普锐公司及英国办事处的基础上，计划进一步在资源更为集中的斯图加特成立欧洲运营中心；银轮股份上海基地基本完成基建，进入分阶段投产经营阶段。至此，银轮股份基本形成了在中国、北美、欧洲这三个全球最重要经济体的三个战略发展支点。

与此同时，银轮股份更加强调内功修炼。在管理提升方面，构建了内部三大平台（质量管理、项目管理、创新管理）、三大系统（技术研发、市场营销、供应商管理）；在产品提升方面，公司着重推进智能制造，成立了专门的智能装备公司等三大支持保障平台；技术研发方面，成立了天台研究总院、杭州研究分院、上海研究分院、北美研究分院，集中国内外研发资源，重点投入新能源汽车热管理系统、传统乘用车节能降耗产品、商用车和工程机械冷却模块（系统）产品的研发。

正是在这样的努力下，银轮股份得到了卡特彼勒、康明斯、徐工集团、奔驰戴姆勒、福特、通用、吉利、广汽集团等国内外战略客户的高度认可。

凡是过往，皆为序章。2018 年是银轮股份创立 60 周年的特殊一年，在中国的传统里，

60 年一个甲子。承甲子初心，启发展新篇，银轮股份将 2018 年作为公司“二次创业”的开局之年，在延续继承第一阶段优秀传统的基础上，开启银轮股份新的发展征程。

无论国家还是企业，发展一定是有连续性和阶段性的。如今，中国制造在走向全球的基础上，开启了走向中国智造、中国创造的发展新阶段，一批行业引领了世界发展新方向。银轮股份经过 60 年的发展，面临着新的形势、新的格局，通过对外部环境和企业现状的深刻分析，我们做出了 2018 年开启“二次创业”的战略决定。

加快和深入推进国际化发展是银轮股份“二次创业”的最重要、最关键的内容，银轮股份将从“人才、管理、工厂、产品”四个方面深入推进公司的国际化发展，不断拓展国际化视野，提升国际化能力。同时，银轮股份“二次创业”还包含着改革体制机制、调整产品结构、创新商业模式、发展新的经营理念等深层次方面的内容。

总之，银轮股份将以“革命自己”的勇气和决心推进“二次创业”走向深入，其对公司发展所产生的深刻变革与影响，将推动银轮股份有一个质的提升。

资源是会枯竭的，唯有文化生生不息。现在回顾银轮股份的发展史，在银轮所倡导的企业文化中，最为关键的就是始终努力做到“以客户为中心”。为客户“持续创造价值”是银轮股份生存和发展的基础，不断为客户提供增值的产品和服务，以支持客户能保持可持续领先的竞争优势。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。正是在这久久为功的努力之下，银轮成功取得了一批国内外世界一流高端客户的认可，这些高端客户群已经成为公司未来可持续发展的核心资产和核心竞争力。未来，银轮股份将继续与客户和合作伙伴不断提升合作水平，努力形成战略合作伙伴和资本合作关系，成为利益共同体、责任共同体、命运共同体。

银轮的发展离不开社会的进步，在确保银轮股份可持续发展的基础上，银轮股份坚持履行社会责任，真诚回馈社会，努力为所在社区做出贡献，为客户、股东、员工及其家人的幸福而不懈努力！

雄关漫道铮如铁，而今迈步从头越。银轮股份经过 60 年的积淀和发展，如今又站在了新的历史起点上，一幅充满想象的画卷已在眼前展开。在新的征程上，银轮股份期望与全体股

东一道，继续向着“成为提供高效换热及后处理系统解决方案及高端制造相关产品的世界优秀企业”的梦想前进。

在银轮股份发展过程中，始终能够感受到全体股东的信任与支持，在此向坚持价值创造与梦想的你们致敬！

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 14 日

## 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 801,081,664 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	84
第七节 优先股相关情况 .....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	93
第九节 公司治理 .....	106
第十节 公司债券相关情况 .....	112
第十一节 财务报告 .....	116
第十二节 备查文件目录 .....	254

## 释义

释义项	指	释义内容
上海银畅	指	上海银畅国际贸易有限公司
创斯达	指	上海创斯达热交换器有限公司
上海银轮	指	上海银轮热交换系统有限公司
LHP	指	LHPYINCHANGLLC
热动力	指	天台银轮热动力交换器有限公司
湖北银轮	指	湖北银轮机械有限公司
杭州银轮	指	杭州银轮科技有限公司
银芝利	指	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司
山东银轮	指	山东银轮热交换系统有限公司
无锡银轮	指	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司
美国银轮	指	YINLUNUSA.INC
开山银轮	指	浙江开山银轮换热器有限公司
湖北美标	指	湖北美标汽车制冷系统有限公司
空调研究所	指	荆州市美标车用空调研究所
浙江银吉	指	浙江银吉汽车零部件股份有限公司
银轮科技	指	上海银轮热系统科技有限公司
天台银申	指	天台银申铝业有限公司
南昌银轮	指	南昌银轮热交换系统有限公司
天台嘉和	指	天台嘉和机械科技有限公司
智能装备	指	浙江银轮智能装备有限公司（原天台银轮超亚精密模具技术有限公司）
昌宇达	指	浙江昌宇达光电通信有限公司
银轮普锐	指	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司
美国普锐	指	Yinlun Puritech Emission Technology Inc.
湖北宇声	指	湖北宇声环保科技有限公司
上海银轮投资	指	上海银轮投资有限公司
德国普锐	指	Puritech GmbH
银之园	指	天台银之园餐饮有限公司

赤壁银轮	指	赤壁银轮工业换热器有限公司
玉林银轮	指	玉林银轮环保科技有限公司
上海银颀	指	上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
TDI	指	THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL, LLC
TDG	指	THERMAL DYNAMICS GLOBAL, LLC
上海腾拓	指	腾拓贸易（上海）有限公司
萨摩亚 SPV	指	Edgewater High Tech III Limited
广州银轮	指	广州银轮热交换系统有限公司
EGR	指	尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失，并降低缸内燃烧温度等，进而实现降低汽油机的油耗目标
DPF	指	颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉
SCR	指	选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银轮股份	股票代码	002126
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江银轮机械股份有限公司		
公司的中文简称	银轮股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YINLUN		
公司的法定代表人	徐小敏		
注册地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号		
注册地址的邮政编码	317200		
办公地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号		
办公地址的邮政编码	317200		
公司网址	www.yinlun.cn		
电子信箱	002126@yinlun.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈敏	徐丽芬
联系地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号	浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号
电话	0576-83938250	0576-83938250
传真	0576-83938806	0576-83938806
电子信箱	002126@yinlun.cn	002126@yinlun.cn

### 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》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	凌燕、陈磊、刘媛媛

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
国泰君安证券股份有限公司	上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	梁昌红、池惠涛	2017 年 7 月 5 日—2018 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

#### 六、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)	4,323,263,145.10	3,118,593,318.27	38.63%	2,721,964,889.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,981,695.04	256,729,234.28	21.13%	200,396,980.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,930,675.17	246,347,560.47	18.91%	186,295,690.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	277,730,471.27	475,321,999.74	-41.57%	225,169,981.87
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89%	0.28
加权平均净资产收益率	11.02%	11.90%	-0.88%	11.03%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产(元)	6,678,107,088.20	4,794,145,435.55	39.30%	3,924,670,975.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,367,060,150.80	2,279,332,439.87	47.72%	2,039,449,852.15

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	801,081,664
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3882

是否存在公司债

 是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

 是  否  不适用

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

 适用  不适用

## 八、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	930,148,986.26	1,077,009,440.02	1,083,456,949.95	1,232,647,768.87
归属于上市公司股东的净利润	78,660,775.89	88,230,893.95	73,343,946.13	70,746,079.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,345,357.83	85,306,947.86	70,708,474.97	63,569,894.51
经营活动产生的现金流量净额	20,243,608.28	71,500,170.29	9,202,691.62	176,784,001.08

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

## 九、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）	-248,910.99	-1,420,358.49	-3,992,409.81	
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）	18,700,839.67	12,349,102.74	16,262,885.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,801.92			
委托他人投资或管理资产的损益	5,706,418.80	1,333,071.70		
债务重组损益		503.00	369,665.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,402,493.82		
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	750,785.64	3,262,578.33	1,199,524.60	
对外委托贷款取得的损益		883,156.65	2,541,876.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,065,567.97	-1,002,139.88	569,098.04	
减：所得税影响额	3,151,286.77	2,201,980.58	2,338,724.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,656,060.43	1,419,765.84	510,624.87	
合计	18,051,019.87	10,381,673.81	14,101,289.60	--

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）公司主营业务

公司是一家专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的国家级高新技术企业。目前公司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，并在北美、欧洲等地建有生产基地和研发分中心。

公司主要产品有：新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器等；乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、EGR阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；工业及船用板块的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；后处理板块的SCR、DPF、DOC系统等。

公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等热交换及尾气后处理领域。新能源汽车领域的主要客户有宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马等；乘用车领域的主要客户有福特、通用、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、一汽、东风、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、住友、徐工、龙工、三一重工等。

#### （二）公司经营模式

研发模式：通过人才国际化、持续不断的研发投入和自主创新体系建设，银轮拥有了一批高素质的专业研发队伍，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，并在全球设立研发平台，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划系统，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，至今已取得 200 多项专利，其中发明专利 40 多项。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心，进行联合创新、联合研发。顾客价值观趋势的演变引导着我们的产品方向，公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户创造最大价值。

制造模式:利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术,因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法,坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期,使得公司的制造水平达到世界先进水平。按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则,在全国和世界范围内合理规划生产布局、优化供应链。银轮积极探索先进的经营管理模式,积极对接中国制造 2025,逐步形成行业内世界先进的精益、自动、信息、智能高效制造应用模式。

销售模式:公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系。点线面结合的立体销售网络与服务体系,为客户打造最快速最完美的产品开发和服务体验。公司实施“一客一策”方针,围绕康明斯、卡特、福特、潍柴、玉柴等国内外战略客户,制订了单独的客户战略规划。目前,在国内外已拥有 200 多家知名企业客户,具备了较为优质的客户资源。

### (三) 行业现状

汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分,是汽车产业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位愈发重要。伴随着汽车产销量的快速增长和汽车保有量的不断增加,本土零部件企业进口替代、全球分工和行业整合持续发生,汽车零部件行业也取得了较快的发展。2017年中国汽车销量 2887.89 万辆,同比增长 3.04%。其中乘用车销量为 2471.83 万辆,同比增长 1.40%;商用车销量为 416.06 万辆,同比增长 13.95%。

### (四) 报告期内行业发展及公司所处地位

2017年,中国汽车产销量再创历史新高,连续 9 年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。回顾全年,车市整体运行平稳的同时,一系列政策的发布影响了汽车行业的发展。汽车产业中长期发展规划,有利于自主品牌突破自身桎梏;跨国车企间强强联合在新能源汽车方面展开合作,以及外商建立纯电动车合资企业不受两家限制政策的发布,有利于新能源汽车的稳步发展。公司产品主要配套乘用车、商用车、新能源汽车以及工程机械,汽车、工程机械行业的发展对公司有较大影响。公司是我国内燃机散热器行业标准牵头制订单位,国家级高新技术企业,国家汽车零部件出口基地企业,中国百家优秀汽车零部件供应商。公司汽车及工程机械热交换器产销量已经连续十多年保持国内行业首位。公司是卡特彼勒全球热交换器战略供应商、美国康明斯公司全球采购理事会成员,是北汽福田、玉柴、潍柴、徐工集团、广汽、吉利、江铃、江淮、东风商用车的热交换器战略合作伙伴。

随着要求的提高,环保、节能和新能源技术的不断发展,公司提出三个五年规划,始终坚持人才国际化、管理国际化、产品国际化、工厂国际化等“四个国际化”的发展方向,努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司受益于自主品牌乘用车替代进口及合资品牌乘用车市场,以及公司产品调整与升级,公司乘用车业务取得快速增长,成为公司业绩增长的主要动力。与此同时,公司聚焦新能源产品研发及开发,成立第五事业部,作为新能源产品的项目孵化器,持续优化产品设计,提高竞争力。公司目前具备新能源换热系统主要零部件产品开发生产能力,同时具备热管理系统设计集成能力,这将成为推动公司业绩增长的一个重要因素。2017年新争取项目175个,获得新客户定点主要有

Linamar（变速箱油冷器）、马瑞丽（水空中冷器）、全球通用（水空中冷器）、沃尔沃（发动机油冷器）、广汽菲亚特（加热器）、宁德时代（电池水冷板）、威马汽车（电池水冷板）等，并得到各国内外战略合作伙伴的认可与肯定，为银轮的进一步发展奠定了基础。

## 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	较期初增加 13,067.88 万元，报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析部分”的说明；
固定资产	较期初增加 15,512.17 万元，主要系新购固定资产、在建工程转入固定资产所致；
无形资产	较期初减少 1855.65 万元，主要系本期无形资产摊销所致；
在建工程	不适用
应收账款	较期初增加 38,997.02 万元，主要系本期公司营业收入增加，尚未到收款期时点所致。
存货	较期初增加 19,204.73 万元，主要系本期公司营业收入增加、客户需求的成品以及生产所需原辅料增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
TDI	股权收购	总资产 232,609,516.26 元，净资产 112,977,342.50 元	美国	控股子公司，集研发生产销售于一体	健全风险控制制度并有效执行	2017 实现净利润 13,099,615.47 元	3.06%	否

## 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. 技术引领，创新驱动，确保能与客户实现同步开发

银轮致力于为客户提供“安全”、“节能”“减排”、“智能”高效换热和排放系统解决方案。公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家检验检测中心、博士后工作站，并在全球设立研发平台，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划体系，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，至今已取得 200 多项专利，其中发明专利 40 多项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。联合创新、联合研发，并取得了卓有成效的成果。

目前，公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地，通过了 ISO/IEC17025 体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，测试基地的部分试验手段超过了国外同行水平；公司已形成了模拟仿真计算与可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。

公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，基于数值计算和仿真技术的设计方法，在产品开发过程中广泛应用；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安装要求进行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新产品研发过程中出现的问题。与国际大客户合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、开发速度得到客户的认可和赞赏。

## 2、追求卓越品质，彰显核心价值，确保我们的配套能力

银轮秉承质量第一、顾客至上、全员参与的质量方针，以追求零缺陷为质量目标，在设计中构建质量，以体系为保障，向过程要品质，为客户提供创新性设计、高品质的最佳性价比的产品和服务。公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里·约翰逊公司（Perry. Johnson）对 QS-9000/VDA6.1 质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准 ISO/TS16949-第二版、环境标准 ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准 OHSAS 18001:2007 的“三合一”体系认证；获得 ISO/IEC17025 实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的 CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的 YBS（Yinlun Business System）管理模式。

从客户满意到客户惊喜，让众多客户对银轮品牌产生共鸣，我们不懈追求产品质量零缺陷的目标。我们的产品质量先后获得了卡特彼勒、康明斯、福特、戴姆勒等国内外众多客户的高度肯定。

## 3、联接世界，全球智造，促使公司更好服务全球客户

公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司积极对接中国制造 2025，银轮逐步形成行业内世界先进的精益、自动、信息、智能高效制造应用模式。全面投入使用的信息化管理系统，大大提升了公司管理水平。

公司始终坚持“四个国际化”发展战略，一是产品国际化方面，目前公司销售30%左右为出口，已成为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商，配套产品几乎涵盖了公司现在的所有类型；二是人才国际化方面，公司引进、培养和锻炼了一批国际化的技术、销售团队，掌握和运用国际化的质量管理体系进行产品质量管控。拥有多名国家“千人计划”和省级“千人计划”专家以及享受国务院特殊津贴专家顾问4人、外国籍专家、顾问。国际化人才是公司实现全球化发展的重要保障，国际化人才在银轮有较强的引领、带动和孵化作用，开阔了银轮的发展视野，在与客户的交往过程中，国际化的人才起到了十分重要的作用；三是布局国际化方面，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司（TDI）。公司并与国际一流同行业公司合作，2016年与法国弗吉亚在后处理产品建立合资公司，与德国皮尔博格建立EGR合资公司。全球布局是赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才。

#### 4、优质高端客户，保证公司不断提升水平、可持续发展

公司的愿景是成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司拥有一批海内外优质的客户资源，特别是国际高端客户对公司的能力提升有很多的帮助。目前公司国内客户有吉利、长城、长安、奇瑞、一汽轿车、广汽、玉柴，北汽福田，天津雷沃，东风商用车、锡柴、上柴、大柴、云内、东风股份、东风康明斯、重庆康明斯、陕汽、中国重汽、江淮、金龙、江铃、徐工、山工、厦工、临工等。国际客户有戴姆勒、福特、通用、大众、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威斯达、曼胡默尔、西门子、道依茨、法雷奥、久保田、住友重机、MTU、曼恩、阿尔斯通、英格索兰等。

公司联合一切可以联合的力量，整合一切可以整合的资源，为客户创造价值，实现股东和员工价值，银轮以诚信、卓越、拼搏、创新的精神，凭借深厚的专业经验、优良的装备和先进的生产管理，银轮正努力成为行业制造的标杆。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产销量再创历史新高，分别完成2901.54万辆和2887.89万辆，比上年同期增长3.19%和3.04%，连续9年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。工业和信息化部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“力争经过十年努力，迈入汽车强国行列”的总目标。另外跨国车企间强强联合在新能源汽车方面展开合作，以及外商建立纯电动车合资企业不受两家限制政策的发布，有利于新能源汽车的稳步发展。2017年，乘用车累计产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%。商用车产销累计分别完成420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%。新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。

公司上下始终围绕“二次创业及国际化”这一主题，不断深化，不断探索。公司积极引进培养高素质人才，推进高层与业务线双导师制培养模式及青苗计划。公司实施了“334”人才梯队建设，利用银轮商学院这一平台选拔培养经营体总经理人才、专业人才、后备干部人才等，目前第一期青干班培训线下课程顺利结业；持续推进智能制造系统建设，通过机器人、物联网技术等引用，提升生产制造水平；全面预算系统的上线实现了公司全面预算及财务管控的能力；文档共享平台的上线实现了信息资源即时共享，提高办公效率；建立完善战区服务模式，加强子公司管控平台，充分协调整合资源，形成与客户端对端服务平台；公司加强培育更多战略客户和重点经营体；同时，公司不断推进对外合资合作项目，与佛吉亚、皮尔博格、广汽等国内外先进企业建立了合作关系。同时与专业投资机构合作，设立天民投、银祺等基金投资机构。通过一系列变革创新措施，2017年实现了公司定下的销售目标。

2017年度公司适应行业变化，满足客户需求，公司聚焦新能源产品研发及开发，成立第五事业部，作为新能源产品的项目孵化器，持续优化产品设计，提高竞争力。公司目前具备新能源换热系统主要零部件产品开发生产能力，同时具备热管理系统设计集成能力。

受益于汽车行业回暖复苏、尾气排放法规升级、自主品牌乘用车产销较快增长、新能源汽车热管理等环保节能新产品开始批量生产等影响，公司营业收入取得了较大幅度增长。2017年度公司实现营业收入43.23亿元，较去年同期增长38.63%；实现归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较期初增长21.13%。

### 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

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	4,323,263,145.10	100%	3,118,593,318.27	100%	38.63%
分行业					
工业	4,293,004,713.78	99.30%	3,102,314,388.41	99.48%	38.38%
贸易	30,258,431.32	0.70%	16,278,929.86	0.52%	85.87%
分产品					
热交换器	3,279,501,585.09	75.86%	2,429,610,283.98	77.91%	34.98%
尾气处理	341,801,838.84	7.91%	236,806,780.24	7.59%	44.34%
车用空调	399,750,242.42	9.25%	268,997,785.73	8.63%	48.61%
贸易	30,258,431.32	0.70%	16,278,929.86	0.52%	85.87%
其他	271,951,047.43	6.28%	166,899,538.46	5.35%	62.94%
分地区					
内销	3,269,036,756.65	75.62%	2,211,447,234.03	70.91%	47.82%
外销	1,054,226,388.45	24.38%	907,146,084.24	29.09%	16.21%

## (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						
工业	4,293,004,713.78	3,169,783,874.89	26.16%	38.38%	43.65%	-2.71%
分产品						
热交换器	3,279,501,585.09	2,411,762,236.35	26.46%	34.98%	38.56%	-1.90%
车用空调	399,750,242.42	292,650,730.42	26.79%	48.61%	47.56%	0.52%
分地区						
内销	3,269,036,756.65	2,489,891,951.94	23.83%	47.82%	56.24%	-4.10%
外销	1,054,226,388.45	702,462,790.13	33.37%	16.21%	12.29%	2.33%

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
机械制造业	销售量	万台	2,247.44	1,870.91	20.13%
	生产量	万台	2,295.4	1,846.2	24.33%
	库存量	万台	249.27	201.31	23.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(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

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	
制造业	材料	2,468,282,751.72	79.69%	1,710,097,365.29	79.28%	0.41%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

1、公司于 2017 年 5 月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本 68,830,000.00 元，其中本公司应出资 35,103,300.00 元，占注册资本的 51%，截止 2017 年 12 月 31 日本公司已出资 17,551,650.00 元，占期末实收资本的 51%，从 2017 年 5 月起纳入合并报表范围。

2、子公司上海银轮投资有限公司于 2017 年 8 月在萨摩亚独立国设立全资子公司 Edgewater High Tech III Limited，总投资 4,999,998.50 美元，其中股本 1,000,000.00 美元，从 2017 年 8 月纳入合并报表范围。

3、子公司美国普锐于 2017 年 5 月注销，从 2017 年 6 月开始不再纳入合并报表范围。

(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）	750,903,977.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.37%
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	第一名	187,455,629.59	4.34%
2	第二名	167,205,547.06	3.87%
3	第三名	138,713,401.00	3.21%
4	第四名	129,489,081.89	3.00%
5	第五名	128,040,317.51	2.96%
合计	--	750,903,977.05	17.37%

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）	578,929,515.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.27%
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	第一名	144,375,146.98	4.56%
2	第二名	123,780,847.43	3.91%
3	第三名	116,880,230.00	3.69%
4	第四名	100,004,136.24	3.16%
5	第五名	93,889,154.56	2.96%
合计	--	578,929,515.21	18.27%

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	197,641,770.92	152,317,269.69	29.76%	销售费用较去年同期增加 29.76%，主要系本期销售业务增加，运输费用、业务费用等增加所致。
管理费用	447,146,498.91	362,439,938.94	23.37%	管理费用较去年同期增加 23.37%，主要系研发费、职工薪酬增加所致。
财务费用	50,946,701.55	30,920,519.15	64.77%	财务费用较去年同期增加 64.77%，主要系汇兑收益减少、汇兑损失增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

为保持公司国内行业龙头地位，确保商用车EGR冷却器等后处理产品世界一流的技术水平，作为国家高新技术企业，公司一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。公司先后组建国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。搭建上海、天台、美国三大研发平台，努力开发新产品和提升原有产品的技术，适应全球越来越严格的环保与节能法规。报告期内，公司一方面与市场需求紧密对接，围绕公司战略客户及重要客户，进行产品同步开发，确保公司配套任务的顺利完成，同时，为客户进行前瞻性技术开发与新产品开发，已为部分战略客户成功开发多款未来战略产品；另一方面做好新工艺、新技术和新设备的研究与成果转化，工艺技术难题逐项突破，取得了良好的成效。公司新能源汽车产品、乘用车水空中冷器等新产品技术已开始应用。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	880	729	20.71%
研发人员数量占比	15.77%	15.82%	-0.05%
研发投入金额（元）	151,583,083.20	106,980,858.81	41.69%
研发投入占营业收入比例	3.51%	3.43%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2,659,482,223.23	2,435,461,037.59	9.20%
经营活动现金流出小计	2,381,751,751.96	1,960,139,037.85	21.51%
经营活动产生的现金流量净额	277,730,471.27	475,321,999.74	-41.57%
投资活动现金流入小计	120,934,709.30	232,996,325.65	-48.10%
投资活动现金流出小计	1,173,671,024.93	730,071,989.82	60.76%
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,736,315.63	-497,075,664.17	-111.79%
筹资活动现金流入小计	1,162,591,750.17	620,169,562.20	87.46%
筹资活动现金流出小计	320,916,847.52	637,285,024.76	-49.64%
筹资活动产生的现金流量净额	841,674,902.65	-17,115,462.56	5,017.63%
现金及现金等价物净增加额	64,315,080.33	-34,184,434.86	288.14%

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少41.57%，主要系2016年修改供应商付款政策，延长了付款周期，减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少111.79%，主要系本期募集资金、流动资金进行现金管理购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加5017.63%，主要系本期非公开发行股票所致。

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、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 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	298,893,137.94	4.48%	256,693,627.70	5.35%	-0.87%	

应收账款	1,426,304,190.00	21.36%	1,036,333,975.45	21.62%	-0.26%	
存货	758,728,469.40	11.36%	566,681,185.54	11.82%	-0.46%	
投资性房地产	38,842,858.06	0.58%	10,270,854.35	0.21%	0.37%	
长期股权投资	273,509,344.93	4.10%	142,830,571.75	2.98%	1.12%	
固定资产	1,231,982,877.83	18.45%	1,076,861,183.14	22.46%	-4.01%	
在建工程	494,161,567.67	7.40%	499,085,845.25	10.41%	-3.01%	
短期借款	247,323,273.23	3.70%	25,257,845.29	0.53%	3.17%	
长期借款	130,439,060.00	1.95%	201,555,966.76	4.20%	-2.25%	

## 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	33,409,800.00	0.00	117,734,515.86	0.00	0.00	0.00	151,144,315.86
上述合计	33,409,800.00	0.00	117,734,515.86	0.00	0.00	0.00	151,144,315.86
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,350,752.79	
其中：银行承兑汇票保证金	43,913,103.39	银行承兑汇票保证金
信用证保证金	954,649.40	信用证保证金
定期存款担保	483,000.00	电费保证金
应收票据	100,312,983.64	票据质押
固定资产	40,976,782.53	借款抵押
无形资产	14,284,626.97	借款抵押
合计	200,925,145.93	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
641,962,981.96	435,767,320.93	47.32%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海银轮热交换系统有限公司	热交换系统、汽车零部件、船用配件等研发、生产、销售	增资	370,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	股权投资	已完成工商变更登记	0.00	3,941,976.78	否	2017年07月12日	2017-033
合计	--	--	370,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,941,976.78	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	33,409,800.00	0.00	117,734,515.86	0.00	0.00	2,883,333.00	151,144,315.86	自有资金
合计	33,409,800.00	0.00	117,734,515.86	0.00	0.00	2,883,333.00	151,144,315.86	--

## 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	非公开发行股票	70,678.23	14,337.25	14,337.25	0	0	0.00%	56,340.98	2017年7月10日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公	0

									司在不影响募集资金项目建设情况下,使用总额不超过 5.0 亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内,公司除用于购买理财产品进行现金管理的 5.0 亿元外,其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。	
合计	--	70,678.2 3	14,337.2 5	14,337.2 5	0	0	0.00%	56,340.9 8	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元,共募集资金人民币 720,814,992.64 元,扣除发行费用 12,974,669.87 元(含税)后,于 2017 年 6 月 13 日存入本公司募集资金专用账户 707,840,322.77 元;另扣减其余发行费用 1,900,000.00 元(含税)后,实际募集资金净额为 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元,募集资金净额(不含税)合计 706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。

2017 年 8 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议,第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于 2017 年 8 月 21 日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10722 号），公司用募集资金 4,616.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司报告期内项目总计投入 9720.47 万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2017 年 7 月 10 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过 5.0 亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。本报告期内，公司除用于购买理财产品进行现金管理的 5.0 亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

## (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										
新能源汽车热管理项目	否	15,656.43	15,656.43	1,734.86	1,734.86	11.08%	2019年06月30日	0	不适用	否
乘用车 EGR 项目	否	14,952.8	14,952.8	399.79	399.79	2.67%	2019年06月30日	0	不适用	否
乘用车水空中冷器项目	否	11,428.6	11,428.6	2,966.47	2,966.47	25.96%	2019年06月30日	0	不适用	否
DPF 国产化建设项目	否	9,286.4	9,286.4	260.19	260.19	2.80%	2019年06月30日	0	不适用	否
研发中心项目	否	11,454	11,454	1,075.94	1,075.94	9.39%	2019年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,900	7,900	7,900	7,900		2019年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,678.23	70,678.23	14,337.25	14,337.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无超募资金										

合计	--	70,678. 23	70,678. 23	14,337. 25	14,337. 25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									
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	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2017年8月23日，公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
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	适用 募集资金存放期间产生利息收入									
尚未使用的募集资 金用途及去向	除用于购买理财产品进行现金管理的50,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无									

### （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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北美标	子公司	汽车空调 研发、生 产、销售	75,000,000 .00	431,917,16 0.14	165,717,50 8.72	402,204,92 1.04	58,188,823 .28	50,617,039 .30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Yinlun Puritech Emission Technology Inc. (美国普锐)	注销	无重大影响
广州银轮热交换系统有限公司(广州银轮)	新设成立	无重大影响
Edgewater High Tech III Limited (萨摩亚 SPV)	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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) 行业发展趋势及公司发展机遇

2017 年,我国汽车产销量再创历史新高,连续 9 年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。但中国汽车千人保有量任低于美国、日本等发达国家,仍有较大的提升空间。回顾全年,车市整体运行平稳的同时,一系列政策的发布影响了汽车行业的发展。汽车产业中长期发展规划,有利于自主品牌突破自身桎梏;跨国车企间强强联合在新能源汽车方面展开合作,以及外商建立纯电动车合资企业不受两家限制政策的发布,有利于新能源汽车的稳步发展。

### 1、汽车产业中长期发展规划推动汽车行业的发展

2017 年 4 月 25 日,工业和信息化部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,明确提出“力争经过十年努力,迈入汽车强国行列”的总目标,并为此提出六个细分目标、六项重点任务和八项重点工程。

公司一直以来致力于乘用车、商用车、新能源、工程机械等领域的热交换器、尾气后处理产品等。汽车行业的发展带动着汽车零部件的发展。公司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位。公司集研发、生产、销售于一体,不断地在新材料上的研究与应用,制造工艺的创新与改进,从而更好的满足汽车行业发展的需求。

### 2、新能源车发展空间较大

2017 年 9 月 28 日,工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。办法重点指出,“2019 年度、2020 年度,新能源汽车积分比例要求分别为 10%、12%。。从制度上提升了新能源车的发展动力。报告期内,公司积极布局新能源产业链,聚焦新能源产品的发展。

### 3、商用车行业增长稳定

2017 年,随着国家治超限载新政的实施、车辆排放标准的升级、不合规车辆的治理,以及“一带一路”战略的推进,诸多利好政策的出台成为我国商用车市场稳步前行的主要推动力。受益于政策的实施推动,公司商用车板块热交换器及尾气后处理产品保持了较高的增长速度。

## (二) 公司发展规划及经营计划

### 1、发展规划

2017 年,公司召开了以“推进国际化、抓住新机遇、迎接新挑战”为主题战略年会,这既是对去年所定战略的延续,也是未来对大家提出的更高要求。报告期内,公司上下始终围绕“二次创业及国际化”这一主题,不断深化,不断探索。公司积极引进培养高素质人才,推进高层与业务线双导师制培养模式及青苗计划。公司实施了“334”人才梯队建设,利用银轮商学院这一平台选拔培养经营体总经理人才、专业人才、后备干部人才等,目前第一期青干班培训线下课程顺利结业;持续推进智能制造系统建设,通过机器人、物联网技术等引用,提升生产制造水平;全面预算系统的上线实现了公司全面预算及财务管控的能力;文档共享平台的上线实现了信息资源即时共享,提高办公效率;建立完善战区服务模式,加强子公司管控平台,充分协调整合资源,形成与客户端对端服务平台;公司加强培育更多战略客户和重点经营体;

同时，公司不断推进对外合资合作项目，与佛吉亚、皮尔博格、广汽等国内外先进企业建立了合作关系。通过一系列变革创新措施，2017 年实现了公司定下的销售目标。

## 2、2018 年经营计划

2018 年预计营业收入：48-52 亿元；预计实现归属上市股东净利润：3.7-4.2 亿元。

公司 2018 年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

### （三）重点工作

2018 年发展思路：始终坚持“安全清洁”与“发展变革”这两个主题，高度重视安全和清洁发展，加快内部变革，不断创新管理及商业模式，做好平台建设，努力实现全球协同，不断提升公司经营管理能力，坚定实现近期经营目标不动摇，确保公司健康经营。

1、在市场方面，优化市场管理模式，实现三个联动，一是大客户联动机制，业务规划联动、项目沟通例会联动、客户信息联动、国际/国内联动、欧州/北美等各区域联动。二是客户/技术/项目铁三角联动。三是市场机会与资源联动。

市场开拓实现两个突破，一是实现重大客户突破，其中传统动力产品进入日系、德系客户配套体系，新能源产品进入国内外主流客户配套平台。二是实现原有客户重大新项目突破。

2、在研发方面，坚持技术引领战略，制定产品与技术战略规划实施路径。构建全球化的研发构架、体系及流程，建立完善的研究系统、开发系统及试验验证系统并策划提升各平台样件试制能力。加快新能源汽车领域热管理产品及系统（包括 PTC 水加热器、电子水阀、电子水泵、电池冷却总成、电池水冷板等、前端模块等）、传统乘用车领域节能降耗产品（包括汽油机 EGR 总成、水空中冷器、前端模块等）以及商用车和工程机械领域模块化产品的开发（包括大型冷却模块、机滤模块、国五国六 EGR 总成、国六后处理系统等）。

3、在运营管理与人才方面，做好平台建设，努力实现职能功能平台化，以客户共同需求作为平台建设和系统提升的基础，实现资源使用效率最大化；实现统筹协调，更好发挥各个基地的协同作用，高度重视上海基地的建设；加快推进智能工厂，持续打造 OPPM 产品线；全面预算管理的运行与完善，提升财务管理控制能力。公司围绕着国际化与接班人培养，开启“二次创业”（国际化与人才培养），334 人才队伍建设，淘汰留人机制建立，不断推广基层干部竞聘上岗等机制。公司将继续依托银轮商学院，做好人才的吸纳与培养。

4、在安全环保方面，落实安全环保工作条例；层层落实责任状和签订协议书；制订公司及事业部级安全风险源识别及措施制订，确保每项责任到人，考核到人；开展月度公司级和事业部安全消防检查和分析总结会议，实现 0 重大伤亡、0 火灾事故、一般事故数下降 50%的主要目标。

5、优化现有供应商，将询价、竞价纳入信息化平台管理，整合平台产品核心功能件供应商及乘用车和新能源产品零部件供应链打造。

6、严控成品库存，包装设计优化、回收利用，固定资产投资可行性评估、项目预期盈利分析，做到降本增效。

#### （四）公司面临的主要风险

##### 1、原材料价格波动风险

公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，原材料价格波动幅度将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。

对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，制定合理的采购计划，降低采购成本；公司拟运用套期保值等金融工具平滑原材料价格波动对公司业绩的影响。

##### 2、经济周期波动风险

汽车、工程机械等产业与宏观经济发展紧密相关，是国民经济支柱产业之一。宏观经济的发展态势会对工程机械、商用车、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。

对策与措施：公司将加快国际化布局，实现国际国内均衡发展；加快发展乘用车产品和新能源汽车产品，不断优化产品结构。

##### 3、市场竞争风险

公司产品具有客户、成本、技术、质量、品牌等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高，公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。

对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势，围绕客户展开资产合作、战略合作、属地化合作，不断为客户提供总成化、模块化、系统化的产品。

##### 4、汇率波动风险

公司出口产品营业收入占比较大，汇率波动可能会产生一定的汇兑损益。如果未来人民币波动幅度较大，将对公司经营业绩产生一定影响。

对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险；同时加强出口产品定价管理，与客户建立汇率变动调节机制，降低汇率波动带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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07月14日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20170714）
2017年11月07日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171107）

2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171108）
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171109）
2017 年 11 月 17 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171117）
2017 年 12 月 05 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171205）
2017 年 12 月 08 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171208）
2017 年 12 月 13 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171213）
2017 年 12 月 20 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171220）
2017 年 12 月 26 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（20171226）

## 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

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司2017年度的利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

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：	不适用

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

以总股本 36,054 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.60 元（含税），不送红股，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 36054 万股。

#### 2、2016 年度利润分配方案

以总股本 72,108 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.38 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

#### 3、2017 年度利润分配预案

以总股本 801,081,664 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.40 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		的净利润	润的比率		
2017 年	32,043,266.56	310,981,695.04	10.30%	0.00	0.00%
2016 年	27,401,040.00	256,729,234.28	10.67%	0.00	0.00%
2015 年	21,632,400.00	200,396,980.23	10.79%	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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	801,081,664
现金分红总额 (元) (含税)	32,043,266.56
可分配利润 (元)	959,687,197.77
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 801,081,664 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。	

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行

			发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不得转让其认购的银轮股份本次非公开发行相应的合伙财产份额或退出合伙。			
	万家基金管理有限公司	股份限售承诺	恒赢定增 5 号、6 号资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本公司不得接受恒赢定增 5 号、6 号的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行
	扬州尚硕股权投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	本企业认购银轮股份本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，本企业合伙人不得转让其认购的银轮股份本次非公开	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行

			发行相应的合伙财产份额或退出合伙。			
	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	股东一致行动承诺	"本企业合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；在合伙人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与本企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的银轮股份股票数量与本企业持有的银轮股份股票数量合并计算。本企业普通合伙人将提醒、督促其他合伙人遵相关规定。"	2014 年 12 月 10 日	2018-04-25	正常履行
	大成基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017 年 07 月 05 日	2018-07-05	正常履行

	杨相如	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行
	北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行
	贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行
	圆信永丰基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行
	西藏泓涵股权投资管理有限公	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行

			不进行转让。			
	易方达基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017年07月05日	2018-07-05	正常履行
	徐小敏;天台银轮实业发展有限公司	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、规范和减少关联交易,不以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。	2004年04月29日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天台银轮实业发展有限公司	其他承诺	自2016年2月15日起,12个月内不减持公司股份	2016年02月15日	2017-02-14	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

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

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

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润 2017 年度金额 343,255,373.40 元，列示终止经营净利润 2017 年度金额 0.00 元；列示持续经营净利润 2016 年度金额 270,190,013.64 元，列示终止经营净利润 2016 年度金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	2017 年度计入其他收益 18,054,839.67 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017 年度计入资产处置收益 1,049,348.73 元；2016 年度营业外收入减少 875,168.32 元，营业外支出减少 598,980.44 元，资产处置收益增加 276,187.88 元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

## 八、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

1、公司于 2017 年 5 月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本 68,830,000.00 元，其中本公司应出资 35,103,300.00 元，占注册资本的 51%，截止 2017 年 12 月 31 日本公司已出资 17,551,650.00 元，占期末实收资本的 51%，从 2017 年 5 月起纳入合并报表范围。

2、子公司上海银轮投资有限公司于 2017 年 8 月在萨摩亚独立国设立全资子公司 Edgewater High Tech III Limited，总投资 4,999,998.50 美元，其中股本 1,000,000.00 美元，从 2017 年 8 月纳入合并报表范围。

3、子公司美国普锐于 2017 年 5 月注销，从 2017 年 6 月开始不再纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌燕、陈磊、刘媛媛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

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

本年度公司因非公开发行股票，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐人，期间共支付费用1297.47万元；聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问，期间共支付费用100万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，期间共支付费用90万元。

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十七、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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天台银申	2017年04月15日	1,000	2017年11月30日	1,000	连带责任保证	2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开	否	否

						2017 年度股东大会之日止		
天台银申	2017 年 04 月 15 日	2,000	2016 年 05 月 19 日	1,587.25	连带责任保证	2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	否	否
湖北银轮	2017 年 04 月 15 日	2,000	2017 年 02 月 06 日	587.4	连带责任保证	2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2017 年 04 月 15 日	2,000	2017 年 10 月 12 日	1,225.5	连带责任保证	2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	否	否
湖北美标	2017 年 04 月 15 日	3,000	2017 年 05 月 08 日	867.5	连带责任保证	2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	否	否
德国普锐	2017 年 04 月 15 日	240	2017 年 07 月 19 日	234.07	连带责任保证	2016 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2017 年度股东大会之日止	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	10,240	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,501.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,240	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,501.72
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额
	担保类型	担保期	是否履 行完毕
			是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	10,240	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	5,501.72
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	10,240	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	5,501.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	1.63%		
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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	自有资金	109,050	10,500	0
银行理财产品	募集资金	130,500	50,000	0
合计		239,550	60,500	0

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）
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2016年12月30日	2017年01月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.58	0.58	0.58		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2016年12月30日	2017年01月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.58	0.58	0.58		是	是	2016-025
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2016年12月	2017年01月	债券、债券	合同约定	2.80%	0.85	0.85	0.85		是	是	2016-025

天台支行		(级别 PR1 保障本金)			30 日	13 日	类资产、其他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 13 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80 %	0.4	0.4	0.40		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	500	自有资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 18 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80 %	0.61	0.61	0.61		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	1,000	自有资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 01 月 18 日	债券、债券类资产、其他资产	合同约定	2.80 %	1.36	1.36	1.36		是	是	2016-025

							等									
招行三门支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	2,800	自有资金	2017年01月26日	2017年02月10日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	3.88	3.88	3.88		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	800	自有资金	2017年02月04日	2017年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.85	0.85	0.85		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2017年02月04日	2017年02月08日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.27	0.27	0.27		是	是	2016-025
工商银行天台	银行	非保本浮动收益型（级别	1,000	自有资金	2017年02月04日	2017年02月08日	债券、债券类资	合同约定	2.80%	0.27	0.27	0.27		是	是	2016-025

支行		PR1 保障 本金)					产、 其他 资产 等									
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 02 月 04 日	201 7年 02 月 13 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.6	0.6	0.60		是	是	201 6-0 25
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 02 月 04 日	201 7年 02 月 13 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.6	0.6	0.60		是	是	201 6-0 25
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 02 月 10 日	201 7年 03 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	1.73	1.73	1.73		是	是	201 6-0 25
工	银行	非保	500	自	201	201	债	合	2.80	0.2	0.2	0.20		是	是	201

商 银 行 天 台 支 行		本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)		有 资 金	7年 02 月 10 日	7年 02 月 16 日	券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	同 约 定	%							6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 02 月 24 日	201 7年 03 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.81	0.81	0.81		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	500	自 有 资 金	201 7年 02 月 24 日	201 7年 03 月 20 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.82	0.82	0.82		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 02 月 24 日	201 7年 03 月 09 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.92	0.92	0.92		是	是	201 6-0 25

		本金)					他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2017年02月24日	2017年03月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.92	0.92	0.92		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2017年03月03日	2017年03月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.45	0.45	0.45		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2017年03月03日	2017年03月13日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.67	0.67	0.67		是	是	2016-025
工商银	银行	非保本浮动收	1,000	自有资	2017年03	2017年03	债券、债	合同约	2.80%	0.67	0.67	0.67		是	是	2016-025

行 天 台 支 行		益型 (级 别 PR1 保障 本 金)		金 月 03 日	月 13 日	券 类 资 产、 其 他 资 产 等	定									
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 03 月 10 日	201 7年 03 月 13 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.2	0.2	0.20		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 03 月 10 日	201 7年 03 月 20 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.68	0.68	0.68		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 03 月 10 日	201 7年 03 月 20 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.68	0.68	0.68		是	是	201 6-0 25

							产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2017年03月10日	2017年03月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.67	0.67	0.67		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2017年03月24日	2017年03月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.2	0.2	0.20		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	500	自有资金	2017年03月24日	2017年03月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.1	0.1	0.10		是	是	2016-025
工商银行天	银行	非保本浮动收益型（级	1,000	自有资金	2017年03月31日	2017年04月05日	债券、债券类	合同约定	2.80%	0.33	0.33	0.33		是	是	2016-025

台支行		别 PR1 保障 本金)			日	日	资产、 其他 资产等									
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 03 月 31 日	201 7年 04 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.47	0.47	0.47		是	是	201 6-0 25
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 03 月 31 日	201 7年 04 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.47	0.47	0.47		是	是	201 6-0 25
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	500	自 有 资 金	201 7年 03 月 31 日	201 7年 04 月 07 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.23	0.23	0.23		是	是	201 6-0 25

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2017年03月31日	2017年04月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	1.13	1.13	1.13		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	500	自有资金	2017年04月01日	2017年04月07日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.2	0.2	0.20		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）	1,000	自有资金	2017年04月01日	2017年04月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	1.07	1.07	1.07		是	是	2016-025
招行三门支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1	700	自有资金	2017年04月14日	2017年04月14日	债券、债券类资产、	合同约定	3.30%	0	0	0.00		是	是	2016-025

		保障 本 金)					其 他 资 产 等									
招 行 三 门 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	800	自 有 资 金	201 7年 04 月 14 日	201 7年 04 月 18 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	3.30 %	0.28	0.28	0.28		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 04 月 21 日	201 7年 05 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	1.16	1.16	1.16		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 04 月 21 日	201 7年 05 月 08 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	1.16	1.16	1.16		是	是	201 6-0 25
工 商	银 行	非保 本浮	1,00 0	自 有	201 7年	201 7年	债 券、	合 同	2.80 %	0.67	0.67	0.67		是	是	201 6-0

银行 天台支行		动收益型 (级别 PR1 保障 本金)		资金	04 月 28 日	05 月 08 日	债券 类 资 产、 其 他 资 产 等	约 定								25
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	800	自 有 资 金	201 7年 04 月 28 日	201 7年 05 月 09 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.59	0.59	0.59		是	是	201 6-0 25
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 04 月 28 日	201 7年 05 月 09 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.73	0.73	0.73		是	是	201 6-0 25
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本	1,00 0	自 有 资 金	201 7年 05 月 05 日	201 7年 05 月 17 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他	合 同 约 定	2.80 %	0.83	0.83	0.83		是	是	201 6-0 25

		金)					资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2017年05月05日	2017年05月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.83	0.83	0.83		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	800	自有资金	2017年05月19日	2017年05月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.65	0.65	0.65		是	是	2016-025
招行三门支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	950	自有资金	2017年05月19日	2017年06月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	2.36	2.36	2.36		是	是	2016-025
工商银行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年05月	2017年05月	债券、债券	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025

天台支行		(级别 PR1 保障本金)			27 日	31 日	类资产、其他资产等									
招行三门支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 13 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30 %	0.53	0.53	0.53		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2017 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 13 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80 %	0.88	0.88	0.88		是	是	2016-025
中国银行天台支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	5,000	募集资金	2017 年 07 月 12 日	2017 年 08 月 15 日	挂钩一年期限品种 SHIBOR 的	合同约定	3.20 %	14.03	14.03	14.03		是	是	2017-034

							拆借利率的产品									
中国银行天台支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	5,000	募集资金	2017年07月12日	2017年10月13日	挂钩一年期限品种 SHIBOR 的拆借利率的产品	合同约定	3.57%	44.5	44.5	44.50		是	是	2017-034
中国银行天台支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	5,000	募集资金	2017年07月12日	2018年01月12日	挂钩一年期限品种 SHIBOR 的拆借利率的产品	合同约定	3.77%	93.99	0	0.00		是	是	2017-034

工商银行天台支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	10,500	募集资金	2017年07月13日	2017年10月12日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.65%	95.55	95.55	95.55		是	是	2017-034
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2017年07月21日	2017年07月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2017年07月21日	2017年07月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025
工商银行天	银行	非保本浮动收益型 (级	2,000	自有资金	2017年07月21日	2017年08月01日	债券、债券类	合同约定	2.80%	1.62	1.62	1.62		是	是	2016-025

台支行		别 PR1 保障 本金)			日	日	资产、 其他 资产等									
工商银行 天台支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	1,40 0	自 有 资 金	201 7年 07 月 27 日	201 7年 08 月 01 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.52	0.52	0.52		是	是	201 6-0 25
交通上海 银行奉 浦支行	银行	保本 保证 收益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 7年 08 月 07 日	201 7年 10 月 13 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.30 %	35.5 2	35.5 2	35.5 2		是	是	201 6-0 25
交通上海 银行奉 浦	银行	保本 保证 收益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 7年 08 月 07 日	201 7年 10 月 13 日	本 金 部 分 纳 入 银 行	合 同 约 定	4.30 %	59.2	59.2	59.2 0		是	是	201 6-0 25

支行							资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	1,000	募集资金	2017年08月07日	2017年10月13日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.30%	7.89	7.89	7.89		是	是	2016-025
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	8,500	募集资金	2017年08月07日	2017年10月13日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.30%	67.09	67.09	67.09		是	是	2016-025
交通上	银行	保本保证收益	3,000	募集资	2017年08	2017年10	本金部	合同约	4.30%	23.68	23.68	23.68		是	是	2016-025

海 银 行 奉 浦 支 行		型		金	月 07 日	月 13 日	分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	定								
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	5,50 0	自 有 资 金	201 7年 08 月 07 日	201 7年 10 月 13 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.30 %	43.4 1	43.4 1	43.4 1		是	是	201 6-0 25
中 国 银 行 天 台 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7年 08 月 15 日	201 7年 10 月 09 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.80 %	28.6 3	28.6 3	28.6 3		是	是	201 7- 034
工 商	银 行	非 保 本 浮	2,00 0	自 有	201 7年	201 7年	债 券、	合 同	2.80 %	0.44	0.44	0.44		是	是	201 6-0

银行 天台支行		动收益型 (级别 PR1 保障 本金)		资金	08 月 18 日	08 月 21 日	债券 类 资 产、 其 他 资 产 等	约 定								25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	2,00 0	自 有 资 金	201 7年 08 月 25 日	201 7年 09 月 11 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	2.55	2.55	2.55		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	500	自 有 资 金	201 7年 08 月 25 日	201 7年 09 月 11 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.63	0.63	0.63		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本	800	自 有 资 金	201 7年 09 月 01 日	201 7年 09 月 11 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他	合 同 约 定	2.80 %	0.59	0.59	0.59		是	是	201 6-0 25

		金)					资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2017年09月08日	2017年09月11日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025
工商银行广州番禺石楼支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年09月12日	2017年10月10日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.21%	2.46	2.46	2.46		是	是	2016-025
工商银行广州番禺	银行	保本浮动收益型	1,200	自有资金	2017年09月12日	2017年12月13日	债券、存款等高流动	合同约定	3.54%	10.59	10.59	10.59		是	是	2016-025

石楼支行							性资产、其他资产或资产组合									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	900	自有资金	2017年09月30日	2017年10月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.6	0.6	0.60		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	2,000	自有资金	2017年09月30日	2017年10月09日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	1.36	1.36	1.36		是	是	2016-025
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2017年10月11日	2017年10月18日	国债、中央银行票	合同约定	2.20%	2.11	2.11	2.11		是	是	2017-034

行							据、金融债等									
工商银行 广州番禺 石楼支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年10月12日	2017年11月13日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.21%	2.46	2.46	2.46		是	是	2016-025
工商银行 天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,500	自有资金	2017年10月13日	2017年10月18日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.55	0.55	0.55		是	是	2016-025
工商银行 天台	银行	非保本浮动收益型（级别	2,000	自有资金	2017年10月13日	2017年10月18日	债券、债券类资	合同约定	2.80%	0.74	0.74	0.74		是	是	2016-025

支行		PR1 保障 本金)					产、 其他 资产 等									
中国 银行 天台 支行	银行	保本 保证 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 13 日	201 7年 10 月 20 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	2.20 %	2.11	2.11	2.11		是	是	201 7- 034
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	4,50 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	47.1 2	0	0.00		是	是	201 6-0 25
交 通 上 海 银 行 奉 浦 支 行	银行	保本 保证 收益 型	7,50 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金	合 同 约 定	4.20 %	78.5 3	0	0.00		是	是	201 6-0 25

行							金统一 运作管理									
交通上海 银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益型	1,00 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	10.4 7	0	0.00		是	是	201 6-0 25
交通上海 银行奉浦支行	银行	保本 保证 收益型	8,50 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 16 日	201 8年 01 月 15 日	本 金 部 分 纳 入 银 行 资 金 统 一 运 作 管 理	合 同 约 定	4.20 %	89.0 1	0	0.00		是	是	201 6-0 25
交通上海	银行	保本 保证 收益型	3,00 0	募 集 资 金	201 7年 10 月	201 8年 01 月	本 金 部 分	合 同 约 定	4.20 %	31.4 1	0	0.00		是	是	201 6-0 25

银行奉浦支行					16日	15日	纳入银行资金统一运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	保本保证收益型	5,500	自有资金	2017年10月16日	2018年01月15日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.20%	57.59	0	0.00		是	是	2016-025
中国银行天台支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2017年10月18日	2017年11月23日	国债、中央银行票据、金融债等	合同约定	4.00%	19.73	19.73	19.73		是	是	2017-034
工商银	银行	非保本浮动收	2,000	自有资	2017年10	2017年10	债券、债	合同约	2.80%	0.59	0.59	0.59		是	是	2016-025

行 天 台 支 行		益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)		金	月 20 日	月 24 日	券 类 资 产、 其 他 资 产 等	定								
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	500	自 有 资 金	201 7 年 10 月 20 日	201 7 年 10 月 24 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.15	0.15	0.15		是	是	201 6-0 25
中 国 银 行 天 台 支 行	银 行	保 本 保 证 收 益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7 年 10 月 20 日	201 7 年 11 月 28 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	4.00 %	19.7 3	19.7 3	19.7 3		是	是	201 7- 034
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	结 构 性 存 款 (保 本 浮 动 收 益 型)	10,5 00	募 集 资 金	201 7 年 10 月 24 日	201 7 年 11 月 29 日	美 元 兑 日 元 汇 率 挂 钩 的	合 同 约 定	3.90 %	40.3 9	40.3 9	40.3 9		是	是	201 7- 034

							衍生产品									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2017年10月27日	2017年10月30日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.22	0.22	0.22		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,500	自有资金	2017年11月17日	2017年11月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.33	0.33	0.33		是	是	2016-025
工商银行广州番禺石楼支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金	2017年11月17日	2017年12月14日	债券、存款等高流动性资产、其他资产	合同约定	3.10%	0.24	0.24	0.24		是	是	2016-025

							或资产组合									
工商银行 广州番禺 石楼支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年11月17日	2018年01月17日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.70%	6.27	0	0.00		是	是	2016-025
工商银行 天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	2,000	自有资金	2017年11月24日	2017年11月27日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025
工商银行 天台	银行	非保本浮动收益型（级别	2,000	自有资金	2017年11月24日	2017年11月27日	债券、债券类资	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025

支行		PR1 保障 本金)					产、 其他 资产 等									
工商 银行 天台 支行	银行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保障 本金)	500	自 有 资 金	201 7年 11 月 24 日	201 7年 11 月 27 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.12	0.12	0.12		是	是	201 6-0 25
工商 银行 天台 支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,00 0	募 集 资 金	201 7年 11 月 24 日	201 8年 02 月 27 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.00 %	52.0 5	0	0.00		是	是	201 7- 034
中 国 银 行 天 台 支 行	银行	保本 保证 收益 型	2,50 0	募 集 资 金	201 7年 11 月 28 日	201 8年 01 月 12 日	国 债、 中 央 银 行 票 据、 金 融 债 等	合 同 约 定	3.70 %	9.64	0	0.00		是	是	201 7- 034
中 国 银	银行	保本 保证 收益	2,50 0	募 集 资	201 7年 11	201 8年 01	国 债、 中	合 同 约 定	3.70 %	12.6 6	0	0.00		是	是	201 7- 034

行 天 台 支 行		型		金	月 28 日	月 12 日	央 银 行 票 据、 金 融 债 等	定								
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型	5,50 0	募 集 资 金	201 7年 11 月 30 日	201 8年 06 月 04 日	债 券 存 款, 债 权 类 资 产 等	合 同 约 定	4.10 %	97.7 2	0	0.00		是	是	201 7- 034
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非 保 本 浮 动 收 益 型 ( 级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 7年 12 月 04 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.44	0.44	0.44		是	是	201 6-0 25
招 行 三 门 支 行	银 行	结 构 性 存 款 ( 保 本 浮 动 收 益 型)	5,00 0	募 集 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 8年 03 月 01 日	挂 钩 黄 金 价 格 水 平 的 产 品	合 同 约 定	4.45 %	54.8 6	0	0.00		是	是	201 7- 034
工	银 行	非 保	2,00	自	201	201	债	合	2.80	0.44	0.44	0.44		是	是	201

商 银 行 天 台 支 行		本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	0	有 资 金	7年 12 月 08 日	7年 12 月 11 日	券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	同 约 定	%							6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	1,50 0	自 有 资 金	201 7年 12 月 08 日	201 7年 12 月 11 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.33	0.33	0.33		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	1,50 0	自 有 资 金	201 7年 12 月 15 日	201 7年 12 月 18 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.33	0.33	0.33		是	是	201 6-0 25
工 商 银 行 天 台 支 行	银 行	非保 本浮 动收 益型 (级 别 PR1 保 障 本 金)	2,00 0	自 有 资 金	201 7年 12 月 15 日	201 7年 12 月 18 日	债 券、 债 券 类 资 产、 其 他 资 产 等	合 同 约 定	2.80 %	0.44	0.44	0.44		是	是	201 6-0 25

		本金)					他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2017年12月22日	2017年12月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.44	0.44	0.44		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	500	自有资金	2017年12月22日	2017年12月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.11	0.11	0.11		是	是	2016-025
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	2,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月04日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	2.80%	0.77	0	0.00		是	是	2016-025
工商银	银行	非保本浮动收	2,000	自有资	2017年12	2018年01	债券、债	合同约	2.80%	1.49	0	0.00		是	是	2016-025

行 天 台 支 行	益型 (级 别 PR1 保障 本 金)	金	月 29 日	月 08 日	券 类 资 产、 其 他 资 产 等	定									
合计		239, 550	--	--	--	--	--	--	1,21 4.22	570. 64	--		--	--	--

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司坚持“绿色发展，不断提供环保产品，建设绿色厂区；饮水思源，积极承担社会责任，努力成为受人尊敬的企业”的责任观。公司多年来积极参与社会慈善公益事业，把企业发展和履行社会责任有机结合，把履行慈善公益、环境保护和绿色发展作为自觉行为。

公司就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面阐述情况如下：

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持连续性和稳定性。

#### (2) 职工权益保护

公司已按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，与员工签订了劳动合同，员工根据劳动合同享有权利和承担义务。公司按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险，包括基本医疗、基本养老、

失业、工伤、生育等险种。公司设有工会组织，按照工会法要求开展工作，并为在职职工办理了工会住院医疗互助保障险，确保职工合法权益。

### （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司生产部门根据订单量及市场行情制定生产计划，采购部门负责原材料及零配件的采购。公司原材料及零配件的采购主要通过和供应商签订年度采购框架协议来进行，采购框架协议确定采购的种类、规格、质量标准等条款，具体采购价格、采购数量按照订单执行。

公司在成为主机厂的供应商之前，经过了严格的产品质量及性能的考核认证，以保证产品的性能符合客户的要求。公司具有与主机厂同步开发的能力，与客户之间有着紧密协作关系。合作关系确定以后，为了保证产品的质量稳定，主机厂一般不会轻易改变供应商。因此，公司与客户已形成长期稳定的合作关系。

### （4）环境保护与可持续发展

公司历来重视环境保护工作，生产上严格按国家及地方环境保护法律法规执行，坚持绿色企业建设，坚持“节能、降耗、减污、增效”原则，绿化厂区，建设废水处理站，设计制造有机废气治理设备，确保废水和废气达标排放。为加强安全环保管理工作，2017年公司成立了安全环保管理委员会，制订安全环保问责制度和考核制度。同时积极推进节能降耗工作，对落后生产设备、工艺流程、生产线进行改造，淘汰高污染、高能耗的设备，引进环保、低耗的高科技设备。2017年，公司与国家电力投资集团等合作，以合同能源管理模式，采用桑尼光伏太阳能设备改造厂房屋顶，并于2017年4月投入使用，截至2017年12月31日，共发电507.18万度，为社会节约标准煤1775吨，减少CO<sub>2</sub>排放5055吨，减少SO<sub>2</sub>排放152吨，减少碳粉尘排放1397吨。

### （5）公共关系和社会公益事业

公司自成立以来，积极响应政府号召，积极参与社会公益捐款活动，公司自2006年以来，每年开展慈善人人捐活动，公司员工积极参与，所得捐款一部分捐给天台县慈善总会，一部分纳入公司员工互助会，用于救助困难职工。2017年度公司累计捐款152.15万元。主要捐给天台县慈善总会、天台县教育基金会、公司员工互助会等。2017年共救助公司困难职工19人，奖励天台县优秀教师30名等。公司与当地政府、居民以及社会团体建立了良好的关系。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

2017年度主要精准扶贫工作：帮助三洲乡车门湾村茶业市场建设，资助欢岙小学贫困学生、向天台县慈善总会定期捐款等。

## (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	78.7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.7
4.2 资助贫困学生人数	人	16
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	3
7.4 帮助贫困残疾人数	人	4
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	55
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

## 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江银轮机械股份有限	COD	纳管	1	厂区东北角	119.056 mg/L	500mg/L	33.70 吨	153 吨	无

公司									
浙江银轮机械股份有限公司	氨氮	纳管	1	厂区东北角	5.099 mg/L	35mg/L	1.44 吨	9.578 吨	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司主要污染物为废水和废气。对于废水处理，公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站，该项目由浙江省工业环保设计研究院有限责任公司设计，由浙江省建工集团有限责任公司、江苏致远环保有限公司建设施工。污水处理站采用物化、生化相结合的处理工艺。污水处理站安排专人进行运行维护，公司内产生的所有生产、生活废水经污水处理站处理达标后排入园区管网；对于废气处理，自2008年开始，公司与杭州彩虹环保技术工程有限公司、江苏致远环保有限公司、盐城市苏文机械有限公司、宁波市嘉隆节能环保科技有限公司等环保工程公司合作，设计建造有机废气治理设备，主要采用低温等离子废气净化法、高效光量子分解法和活性炭吸附+催化燃烧净化处理等方法，处理公司各工厂生产过程中产生的废气和食堂油烟废气处理，确保公司废气达标排放。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，并由天台县行政审批局发放《浙江省排污许可证》，证书编号为：浙JH2016A0347。

### 突发环境事件应急预案

2017年公司聘请台州市欧保环保工程有限公司对《突发环境污染事故应急预案》进行修订，并通过专家评审，在天台县环保局备案。

### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托台州科正环境检测技术有限公司，定期按要求对公司废水、废气等进行检测，并在公司污水总排污口安装了在线监测装置。

### 其他应当公开的环境信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、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	119,461,038	16.57%	80,001,664			-2,772,176	77,229,488	196,690,526	24.55%
3、其他内资持股	119,461,038	16.57%	80,001,664			-2,772,176	77,229,488	196,690,526	24.55%
其中：境内法人持股	66,000,000	9.15%	63,353,496			0	63,353,496	129,353,496	16.15%
境内自然人持股	53,461,038	7.41%	16,648,168			-2,772,176	13,875,992	67,337,030	8.40%
二、无限售条件股份	601,618,962	83.43%				2,772,176	2,772,176	604,391,138	75.45%
1、人民币普通股	601,618,962	83.43%				2,772,176	2,772,176	604,391,138	75.45%
三、股份总数	721,080,000	100.00%	80,001,664			0	80,001,664	801,081,664	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及2017年1月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币80,001,664.00元。

截至2017年6月13日止，公司本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股，2017年6月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10636号《验资报告》。2017年6月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。

2017年7月5日本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行前公司股份数量为721,080,000股，非公开发行后公司股份数量为801,081,664股。（详见公司2017年7月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告暨上

市公告书（摘要）》等相关公告。）

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（2016-015）等相关公告）。

2016 年 3 月 29 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（2016-019）等相关公告）。

2016 年 8 月 5 日，发行人召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（2016-043）等相关公告）。

2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）（详见登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2017-006））。

2017 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第二十二次会议，并于 2017 年 4 月 5 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（详见登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的相关公告（2017-007、2017-008、2017-010））。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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	解除限售日期
宁波正奇投资管理中心（有	32,000,000	0	0	32,000,000	定向增发锁定三年	2018年4月24日

限合伙)						
徐小敏	24,353,104	0	0	24,353,104	高管锁定股	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售
杨相如	0	0	16,648,168	16,648,168	定向增发锁定一年	2018 年 7 月 5 日
北信瑞丰基金—民生银行—北信瑞丰基金丰悦民生 26 号资产管理计划	0	0	11,764,705	11,764,705	定向增发锁定一年	2018 年 7 月 5 日
扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)	11,695,906	0	0	11,695,906	定向增发锁定三年	2018 年 4 月 24 日
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	0	0	11,098,779	11,098,779	定向增发锁定一年	2018 年 7 月 5 日
西藏泓涵股权投资管理有限公司	0	0	11,098,779	11,098,779	定向增发锁定一年	2018 年 7 月 5 日
中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	8,768,037	8,768,037	定向增发锁定一年	2018 年 7 月 5 日
上海汽车集团股权投资有限公司	8,304,094	0	0	8,304,094	定向增发锁定三年	2018 年 4 月 24 日
王达伦	6,231,204	0	1,448,368	7,679,572	高管锁定股	2018 年 3 月 12 日
其他限售股	36,876,730	2,772,176	19,174,828	53,279,382	高管锁定股及股权激励限售股	高管任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售;首次授予股权激励限售股解

						锁期为自授予日起 42 个月后的首个交易日起至授予日起 54 个月内的最后一个交易日止；预留授予股权激励限售股解锁期为自授予日起 30 个月后的首个交易日起至授予日起 42 个月内的最后一个交易日止
合计	119,461,038	2,772,176	80,001,664	196,690,526	--	--

## 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）	2017年06月21日	9.01	80,001,664	2017年07月05日	80,001,664	2018年07月05日
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

根据公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及2017年1月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币80,001,664.00元。截至2017年6月13日止，公司本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股，2017年6月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10636号《验资报告》。2017年6月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。2017年7月5日本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行前公司股份数量为721,080,000股，非公开发行后公司股份数量为801,081,664股。（详见公司2017年7月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报和巨潮资

讯网上的《非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要）》等相关公告。）

## 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

公司2016年非公开发行股份于2017年发行完成，共向7名发行对象合计发行80,001,664股，已于2017年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2017年7月5日起在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由721,080,000变更为801,081,664股，新增80,001,664股限售股。

## 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	30,400	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.04%	80,444,000	0	0	80,444,000	质押	29,252,364
徐小敏	境内自然人	4.05%	32,470,808	0	24,353,104	8,117,704	质押	29,210,000
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	32,000,000	0	32,000,000	0	质押	17,000,000
全国社保基金	其他	2.72%	21,799,	-29000	0	21,799,		

一零二组合			929	00		929		
全国社保基金 一一三组合	其他	2.59%	20,780, 440	207804 40	0	20,780, 440		
中国农业银行 一大成创新成 长混合型证券 投资基金(LOF)	其他	2.27%	18,191, 316	654214 8	1,109,8 77	17,081, 439		
杨相如	境内自然人	2.08%	16,648, 168	166481 68	16,648, 168	0	质押	16,640,000
基本养老保险 基金八零二组 合	其他	2.03%	16,280, 165	162801 65	0	16,280, 165		
中国银行一大 成蓝筹稳健证 券投资基金	其他	1.68%	13,481, 340	134813 40	0	13,481, 340		
北信瑞丰基金 一民生银行一 北信瑞丰基金 丰悦民生 26 号 资产管理计划	其他	1.47%	11,764, 705	117647 05	11,764, 705	0		
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 3）	北信瑞丰基金一民生银行一北信瑞丰基金丰悦民生 26 号资产管理计划以及杨相如因认购公司非公开发行股份而成为公司前 10 大普通股股东，上述股东认购的股份已于 2017 年 7 月 05 日完成发行上市，锁定期为 12 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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					
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000					
全国社保基金一零二组合	21,799,929	人民币普通股	21,799,929					
全国社保基金一一三组合	20,780,440	人民币普通股	20,780,440					
中国农业银行一大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF)	17,081,439	人民币普通股	17,081,439					
基本养老保险基金八零二组合	16,280,165	人民币普通股	16,280,165					
中国银行一大成蓝筹稳健证券投 资基金	13,481,340	人民币普通股	13,481,340					
陕西省国际信托股份有限公司一 陕国投·聚宝盆 32 号证券投资集 合资金信托计划	10,077,779	人民币普通股	10,077,779					

中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
徐小敏	8,117,704	人民币普通股	8,117,704
中国农业银行股份有限公司一上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	6,650,671	人民币普通股	6,650,671
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	其中,徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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:自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐小敏	中国	否
主要职业及职务	银轮股份董事长、天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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
---------	----	----------------

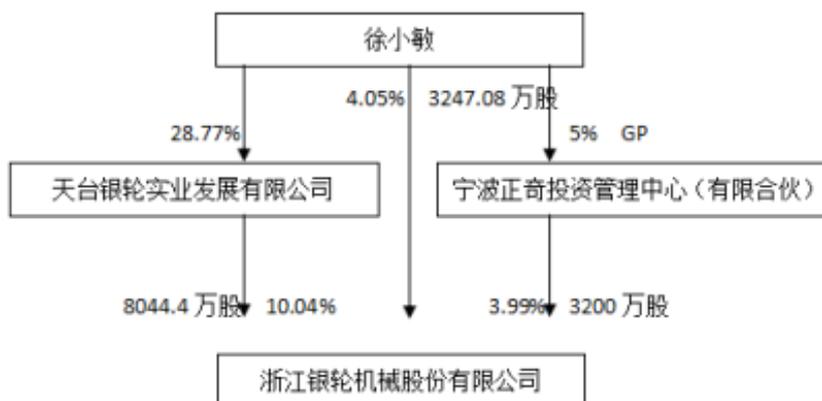
徐小敏	中国	否
主要职业及职务	公司董事长（详见本章节“公司控股股东情况”）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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
天台银轮实业发展有限公司	徐小敏	2003 年 09 月 01 日	1400	建材、家用电器的销售；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；技术咨询服务

#### 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)
徐小敏	董事长	现任	男	60	1999年03月10日	2020年09月11日	32,470,808				32,470,808
陈不非	副董事长	现任	男	58	2011年07月21日	2020年09月11日	800,000		90,000		710,000
周益民	董事	现任	男	56	2011年07月21日	2020年09月11日	4,191,916				4,191,916
陈能卯	董事	现任	男	52	2012年05月17日	2020年09月11日	2,362,184				2,362,184
朱晓红	董事、财务总监	现任	女	55	2017年09月12日	2020年09月11日	660,000				660,000
庞正忠	董事	现任	男	55	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
刘信光	独立董事	现任	男	57	2014年07月21日	2020年07月20日	0				0
彭颖红	独立董事	现任	男	55	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
刘海生	独立董事	现任	男	49	2017年09月12日	2020年09月11日	0				0
季善魁	董事	离任	男	63	2005年06月27日	2017年09月11日	3,707,610		200,000		3,507,610

王达伦	董事	离任	男	61	2005年 06月 27日	2017年 09月11 日	7,679,5 72				7,679,5 72
俞小莉	独立董 事	离任	女	55	2011年 07月 21日	2017年 09月11 日	0				0
邵少敏	独立董 事	离任	男	54	2012年 02月 28日	2017年 09月11 日	0				0
朱文彬	监事会 主席	现任	男	51	2017年 09月 12日	2020年 09月11 日	2,100,0 00		240,00 0		1,860,0 00
朱圣强	监事	现任	男	49	2011年 07月 21日	2020年 09月11 日	1,867,7 00				1,867,7 00
陈贵麒	职工监 事	现任	男	33	2017年 09月 12日	2020年 09月11 日	0				0
冯宗会	监事会 主席	离任	男	54	2005年 06月 27日	2017年 09月11 日	1,974,3 12				1,974,3 12
姚兆树	监事	离任	男	44	2005年 06月 27日	2017年 09月11 日	1,310,4 00				1,310,4 00
夏军	总经理	现任	男	55	2017年 09月 12日	2020年 09月11 日	0				0
柴中华	副总经 理	现任	男	51	2011年 11月18 日	2020年 09月11 日	1,470,0 00		30,000		1,440,0 00
李钟麟	副总经 理	现任	男	60	2012年 04月 20日	2020年 09月11 日	0				0
刘浩	副总经 理	现任	男	44	2014年 07月 21日	2020年 09月11 日	510,00 0				510,00 0
陈敏	副总经 理、董 事会秘 书	现任	男	44	2016年 10月 27日	2020年 09月11 日	230,00 0				230,00 0

徐铮铮	副总经理	现任	男	29	2017年 09月 12日	2020年 09月11 日	0				0
卫道河	总经理	离任	男	57	2013年 03月 15日	2017年 09月11 日	700,00 0				700,00 0
张建新	副总经理	离任	男	65	2005年 07月 09日	2017年 09月11 日	700,00 0				700,00 0
戎小洋	副总经理	离任	男	60	2009年 08月 26日	2017年 09月11 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	62,734, 502	0	560,00 0	0	62,174, 502

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
季善魁	董事	任期满离任	2017年09月 12日	任期满换届
王达伦	董事	任期满离任	2017年09月 12日	任期满换届
俞小莉	独立董事	任期满离任	2017年09月 12日	任期满换届
邵少敏	独立董事	任期满离任	2019年09月 12日	任期满换届
冯宗会	监事会主席	任期满离任	2017年09月 12日	任期满换届
姚兆树	监事	任期满离任	2017年09月 12日	任期满换届
卫道河	总经理	任期满离任	2017年09月 18日	任期满换届
张建新	副总经理	任期满离任	2017年09月 18日	任期满换届
戎小洋	副总经理	任期满离任	2017年09月 18日	任期满换届

### 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

#### 1、董事

**徐小敏：**男，1958年出生，大专学历，工程师，中国国籍。1975年12月进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长、总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮热交换系统有限公司执行董事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事长、南昌银轮热交换系统有限公司董事长、宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海银轮投资有限公司执行董事。

**陈非非：**男，1960年出生，本科学历，中国国籍。1978年至1984年在天台造纸厂工作，任设备管理员、生产调度；1984年至1986年在浙江工业大学学习；1986年至1993年在天台县工业局工作，任工业局企管股科员、副股长、股长、工业局副局长；1993年至1996年在天台县政府办公室工作，任副主任、党组副书记；1996年至2000年在台州市国土资源局工作，任办公室副主任、地政监察处处长、办公室主任；2000年在浙江银轮机械股份有限公司工作，任副总经理、总经理。现任公司副董事长，兼任天台银轮热动力交换器有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司经理、广州银轮热交换器系统有限公司董事长、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长。

**周益民：**男，1962年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。1984年至1989年在临海机械厂工作；1989年进入天台机械厂工作，历任技术中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理。现任公司董事，兼任天台银轮工贸发展有限公司董事、天台银轮热动力交换器有限公司董事、天台银申铝业有限公司董事长、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事、浙江开山银轮换热器有限公司董事。

**陈能卯：**男，1966年出生，大专学历，中国国籍。1987年进入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、销售处科长、质保部副部长、摩配分厂厂长、质保部部长、市场部副部长、制造部部长、总经理助理、副总经理等。现任公司董事，兼任天台银轮实业发展有限公司经理、天台银轮工贸发展有限公司董事、浙江开山银轮换热器有限公司董事、南昌银轮热交换系统有限公司董事、上海创斯达热交换器有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长、浙江银吉汽车零部件股份有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公司执行董事兼总经理、湖北银轮机械有限公司执行董事兼总经理、玉林银轮环保科技有限公司执行董事兼总经理、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司执行董事。

**朱晓红：**女，1963年出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至

2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务负责人。现任公司财务总监，兼任上海银畅国际贸易有限公司董事、天台银轮热动力换热器有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司监事、上海银轮投资有限公司监事。

**庞正忠：**男，1963年出生，研究生学历，中国国籍。1987年7月至1992年12月，在中国政法大学经济法系工作，任科技法教研室主任；1993年2月至2004年3月，任北京市金诚律师事务所创始合伙人；2004年4月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、主任、北京市律师协会副会长、北京大学法学院法硕导师、北京仲裁委员会仲裁员等职。2017年9月任公司董事。

**刘信光：**男，1961年出生，研究生学历，中国国籍。1983年11月-2001年9月历任公务员、新华社系统高级记者等。2001年10月开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。现任北京环球银证投资有限公司副总裁、公司独立董事。

**彭颖红：**男，1963年出生，中南工业大学工学博士，上海交通大学工学博士后、教授，中国国籍。1995年-2002年任国家模具CAD工程研究中心常务副主任，塑性成形工程系副主任；2002年-2010年任上海交通大学科技处处长、科研院常务副院长。2010年4月-2017年4月，任上海交通大学校长助理，兼任上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事长、法人代表。2017年4月至今，任上海交通大学特聘教授、民革中央委员、上海市政协委员；2017年9月任公司独立董事、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。

**刘海生：**男，1969年出生，复旦大学经济学博士、厦门大学会计学博士后，会计学教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国国籍。2004年9月-2011年11月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年11月-2012年11月，任云南省保山市市长助理；2012年12月-2016年12月，任浙江工商大学教务处处长，兼任宁波热电、钱江摩托、银江股份、金科股份等公司独立董事和沪杭甬高速独立监事（H股）。2017年1月至今，任浙江工商大学图书馆馆长。2017年9月任公司独立董事。

## 2、监事

**朱文彬：**男，1967年出生，大专学历，中国国籍。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司监事会主席、总经理助理，兼任公司创新管理部部长、浙江开山银轮换热器有限公司经理、天台嘉和机械科技有限公司执行董事、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理。

**朱圣强：**男，1969年出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职。现任公司监事、内审负责人，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司监事、山东银轮热交换系统有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司监事、天台银之园餐饮有限公司监事、浙江银轮智能装备有限公司监事。

**陈贵麒，**男，1985年出生，本科学历。2007年7月进入本公司，历任第一事业部采购计划科副科长、

管壳式工段长、板式三工段工段长、经营办经理助理、板式工厂厂长、第四事业部副总经理、常务副总经理，现任公司职工监事、第五事业部常务副总经理。

### 高级管理人员

**夏军：**男，1963年出生，工商管理硕士/生理学博士，中国国籍。1993年-1996年，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997年-1998年，在雷鸟工商学院（Thunderbird School of Management）学习，并取得工商管理硕士学位。1998年-2002年7月，在雷诺士国际公司（LENNOX International）先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在奥托昆普西克（Outokump Heatcraft）热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入公司，先后任销售总监、常务副总经理，现任公司总经理，兼任皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司监事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事长。

**柴中华：**男，1967年出生，工程师，本科学历，中国国籍。1988年8月至1999年2月在天台机械厂（浙江银轮机械股份有限公司前身）工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理，现任公司副总经理、党委书记，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、天台银申铝业公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

**朱晓红：**女，请参见董事简历；

**李钟麟：**男，1958年出生，博士学历，美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司（Dana Inc）任研发工程师；美国法雷奥公司（Valeo, USA）任高级工程师和材料工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年9月进入公司，历任研究院院长、银芝利公司总经理、销售公司总经理等职务，现任公司副总经理，兼任浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事。

**刘浩：**男，1974年出生，博士学历。中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理，兼任公司研究院院长、第五事业部总经理、浙江开山银轮换热器有限公司董事、广州银轮热交换器系统有限公司董事、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事。

**徐铮铮：**男，1989年出生，本科学历，中国国籍。2012年7月进公司，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理等职，现任公司副总经理，兼任轿车铝油冷器事业部总经理、战略规划部部长、上海银畅国际贸易有限公司董事长。

**陈敏，**男，1974年出生，本科学历，会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入银轮股份工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任公司董事会办公室主任、浙江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司监事、天台银申铝业公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换器系统有

限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事。

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
徐小敏	天台银轮实业发展有限公司	执行董事	2015年10月16日	2018年10月16日	否
徐小敏	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年08月12日		否
陈能卯	天台银轮实业发展有限公司	总经理	2015年10月16日	2018年10月16日	否
徐铮铮	宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2014年08月16日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
徐小敏	天台银轮工贸发展有限公司	董事	2015年09月12日		否
徐小敏	天台县金轮经济担保有限公司	董事	2014年04月01日		否
徐小敏	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2015年06月20日		否
徐小敏	上海银轮热交换系统有限公司	执行董事兼经理	2013年12月09日		否
徐小敏	上海银畅国际贸易有限公司	董事	2015年04月28日		否
徐小敏	上海创斯达热交换器有限公司	董事长	2015年07月24日		否
徐小敏	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	董事长	2014年06月05日		否
徐小敏	南昌银轮热交换系统有限公司	董事长	2013年03月16日		否

徐小敏	上海银轮投资有限公司	执行董事	2015年07月28日		否
陈不非	天台银轮热动力交换器有限公司	董事长	2013年07月16日		否
陈不非	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	董事长	2013年07月30日		否
陈不非	杭州银轮科技有限公司	执行董事	2015年03月06日		否
陈不非	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2013年12月28日		否
陈不非	浙江圣达生物药业股份有限公司	董事	2013年12月01日		否
陈不非	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	董事长	2014年02月17日		否
陈不非	湖北宇声环保科技有限公司	董事	2014年08月11日		否
陈不非	广州银轮热交换器系统有限公司	董事长	2017年05月23日		否
陈不非	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	副董事长	2017年09月18日		否
周益民	天台银轮工贸发展有限公司	董事	2015年09月12日		否
周益民	天台银轮热动力交换器有限公司	董事	2013年07月16日		否
周益民	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	董事	2013年07月30日		否
周益民	天台银申铝业有限公司	董事长	2012年09月12日		否
周益民	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014年05月12日		否
陈能卯	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2013年12月28日		否
陈能卯	上海创斯达热交换器有限公司	董事	2015年07月24日		否
陈能卯	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014年05月12日		否
陈能卯	湖北美标汽车制冷系统有限公司	董事长	2014年11月18日		否

陈能卯	南昌银轮热交换系统有限公司	董事	2013年03月 16日		否
陈能卯	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	董事	2015年06月 20日		否
陈能卯	赤壁银轮工业换热器有限公司	执行董事 兼总经理	2016年04月 25日		否
陈能卯	湖北银轮机械有限公司	执行董事 兼总经理	2017年08月 11日		否
陈能卯	玉林银轮环保科技有限公司	执行董事 兼总经理	2016年05月 24日		否
陈能卯	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	执行董事	2017年12月 20日		否
朱晓红	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	监事	2014年02月 17日		否
朱晓红	上海银畅国际贸易有限公司	董事	2015年04月 28日		否
朱晓红	天台银轮热动力交换器有限公司	监事	2013年07月 16日		否
朱晓红	山东银轮热交换系统股份有限公司	董事	2013年12月 28日		否
庞正忠	北京金诚同达律师事务所	主任	2004年04月 01日		是
刘信光	北京环球银证投资有限公司	副总裁	2004年01月 01日		是
刘海生	浙江工商大学	图书馆馆 长	2017年01月 01日		是
彭颖红	上海交通大学	特聘教授	2017年04月 01日		是
彭颖红	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2017年09月 18日		是
朱文彬	浙江开山银轮换热器有限公司	经理	2014年05月 12日		否
朱文彬	天台嘉和机械科技有限公司	执行董事	2013年09月 02日		否
朱文彬	湖北宇声环保科技有限公司	董事兼总 经理	2014年08月 11日		否
朱圣强	浙江银吉汽车零部件股份有限公司	监事	2015年06月 20日		否

朱圣强	山东银轮热交换系统有限公司	监事	2013年12月28日		否
朱圣强	上海银畅国际贸易有限公司	监事	2015年04月28日		否
朱圣强	天台银之园餐饮有限公司	监事	2016年07月12日		否
朱圣强	浙江银轮智能装备有限公司	监事	2016年09月04日		否
夏军	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	监事	2017年09月18日		否
夏军	佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司	董事长	2017年10月25日		否
柴中华	山东银轮热交换系统有限公司	董事长兼经理	2017年10月13日		否
柴中华	天台银申铝业有限公司	董事	2015年07月13日		否
柴中华	天台银之园餐饮有限公司	执行董事兼经理	2016年07月12日		否
李钟麟	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	董事	2014年06月25日		否
刘浩	浙江开山银轮换热器有限公司	董事	2014年05月12日		否
刘浩	广州银轮热交换器系统有限公司	董事	2017年05月23日		否
刘浩	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	董事	2017年09月18日		否
刘浩	佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司	董事	2017年10月25日		否
徐铮铮	上海银畅国际贸易有限公司	董事长	2017年08月16日		否
陈敏	浙江开山银轮换热器有限公司	监事	2014年05月12日		否
陈敏	南昌银轮热交换系统有限公司	监事	2013年03月16日		否
陈敏	浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	监事	2013年07月30日		否
陈敏	天台银申铝业有限公司	监事	2015年07月13日		否

陈敏	湖北美标汽车制冷系统有限公司	监事	2014年11月18日		否
陈敏	广州银轮热交换器系统有限公司	监事	2017年05月23日		否
陈敏	无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	监事	2017年12月20日		否

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、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

##### 2、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其岗位及职务，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，独立董事只发放津贴。

##### 3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

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
徐小敏	董事长	男	60	现任	144.36	否
陈不非	副董事长	男	58	现任	114.49	否
周益民	董事	男	56	现任	88.4	否
陈能卯	董事	男	52	现任	88.4	否
朱晓红	董事、财务总监	女	55	现任	86.54	否
庞正忠	董事	男	55	现任	7	否
刘信光	独立董事	男	57	现任	7	否
彭颖红	独立董事	男	55	现任	1.75	否
刘海生	独立董事	男	49	现任	1.75	否
朱文彬	监事会主席	男	51	现任	55.49	否
朱圣强	监事	男	49	现任	19.22	否
陈贵麟	监事	男	33	现任	18.88	否

夏军	总经理	男	55	现任	136.21	否
柴中华	副总经理	男	51	现任	88.4	否
李钟麟	副总经理	男	60	现任	104.47	否
刘浩	副总经理	男	44	现任	73.38	否
陈敏	副总经理	男	44	现任	34.74	否
徐铮铮	副总经理	男	29	现任	19.85	否
季善魁	董事	男	63	离任	61.31	否
王达伦	董事	男	61	离任	64.11	否
俞小莉	独立董事	女	55	离任	5.25	否
邵少敏	独立董事	男	54	离任	5.25	否
冯宗会	监事会主席	男	54	离任	79.84	否
姚兆树	监事	男	44	离任	26.61	否
卫道河	总经理	男	57	离任	108.73	否
张建新	副总经理	男	65	离任	54.52	否
戎小洋	副总经理	男	60	离任	111	否
合计	--	--	--	--	1,606.95	--

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）	3,126
主要子公司在职员工的数量（人）	2,453
在职员工的数量合计（人）	5,579
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,996
销售人员	244
技术人员	880
财务人员	99
行政人员	360
合计	5,579

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
研究生	108
本科	832
大专	825
中专、高中及以下	3,800
合计	5,579

## 2、薪酬政策

严格按照《劳动法》等相关制度要求，不断健全和优化公司薪酬福利体系，根据每位员工的能力、所在岗位（职务）、个人工作表现和业绩、以及行业及当地劳动力市场的状况等给予相应合理的工资。并实行绩效考核，员工实际工资与每月绩效挂钩，充分调动员工工作积极性及创造性。

## 3、培训计划

公司充分认识到对员工培训的重要性，根据公司的经营发展状况及员工个人发展需要而选拔合适员工进行培训，培训方式为外派和内训相结合。2017年公司级培训计划基本完成，2017年共培训5200余人次，累计课时为308.5小时。其中，银轮商学院公司完成了第1期青干班培训，25位青干班学员顺利结业；组织青苗计划培训15次；组织基层储备管理干部培训班2期，为公司提拔了10余位年轻基层干部等。

2018年培训主要计划：

1、银轮商学院，坚持以3-3-4人才工程为核心目标，主要完成第2期青干班培训，2期基层管理储备干部培训班、1期中层管理人员培训。

2、与中欧商学院合作，启用中欧在线学习平台，推广在线学习课程，完成所有管理人员35门课程的在线培训。

3、继续做好新员工培训，包括安全培训和上岗培训等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	107,613
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,527,770.20

## 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与股东：公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有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、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### （一）业务独立

公司业务独立于第一大股东及其关联人，业务结构完整，自主独立经营。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与第一大股东之间无同业竞争，第一大股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### （二）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况，未在第一大股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司的财务人员也不存在在第一大股东或其控制的企业中兼职的情况。公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于第一大股东，建立了独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### （三）资产独立

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在第一大股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

### （四）机构独立

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的机构设置均独立于第一大股东，未发生第一大股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

### （五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。不存在资金被第一大股东或其他企业占用的情况。

## 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.58%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 06 日	2017-010
2017 年度股东大会	年度股东大会	3.74%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	2017-024
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.24%	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	2017-055

##### 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
刘信光	9	3	6	0	0	否	2
刘海生	4	1	3	0	0	否	0
彭颖红	4	1	3	0	0	否	0
邵少敏	5	2	3	0	0	否	2
俞小莉	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

##### 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

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事深入了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、关联交易、内部控制等事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

根据公司实际情况，独立董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对公司的战略发展、经营规划、规范运作、薪酬和考核体系建设、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，独立董事为公司规范稳步发展贡献了力量。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2017年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

1、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，每季度召开会议，听取审计部的工作报告。在年度审计工作结束时，召开会议听取审计机构对公司情况的汇报。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和知道内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

2、薪酬和考核委员会在报告期内按照年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员以及公司限制性股票激励对象进行了考核。

3、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责，对聘任夏军为公司常务副总经理进行了资格审查。

4、投资战略委员会委员积极参与公司2017年度战略年会，为公司发展战略目标的制订建言献策，参与公司中长期发展规划讨论。

## 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

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

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据经营业绩指标、管理目标等完成的情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

## 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 14 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	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：① 公司董事、监事、高级管理人员舞弊；② 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 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措施；④ 对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：① 重要业务制度或流程存在的缺陷；② 决策程序出现重大失误；③ 关键岗位人员流失严重；④ 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告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</p>

	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果，错报 $<$ 合并报表营业收入总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果，合并报表营业收入总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 合并报表营业收入总额的 2%，则为重要缺陷；如果错报大于等于营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于等于资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果大于等于资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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

不适用

## 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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券	12 银轮债	112150	2013 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 29 日	50,000	5.89%	每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 1 月 29 日实施完成“12 银轮债”2018 年兑付兑息暨摘牌事项。详见公司于 2018 年 1 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券 2018 年兑付兑息暨摘牌公告》。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	联系人	姜丽君	联系人电话	010-56800314
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原			不适用				

因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-------------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2013 年已根据《浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》要求使用完毕
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2017年5月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，公司本期债券信用评级为AA，评级展望稳定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关评级报告。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2017年2月3日，公司向截止2017年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“12银轮债”持有人支付2016年1月29日至2017年1月28日期间的利息5.89元（含税）/张。

2018年1月29日，公司向截止2018年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“12银轮债”持有人支付2017年1月29日至2018年1月28日期间的利息5.89元（含税）/张，并于2018年1月25日摘牌。

公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债基金专项账户、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并执行募集资金专款专用与资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期末，公司债券担保人天台银轮实业发展有限公司资产状况良好（详见公司同日披露的天台银轮实业发展有限公司相关财务报表）。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人严格履行了职责，并于2017年5月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2012年公司债券2016年度受托事务报告》，2017年度受托管理人报告尚未披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	61,144.57	50,494.96	21.09%
流动比率	132.06%	155.11%	-23.05%
资产负债率	44.77%	46.61%	-1.84%
速动比率	104.61%	116.40%	-11.79%
EBITDA 全部债务比	15.16%	16.58%	-1.42%
利息保障倍数	9.11	8.1	12.47%
现金利息保障倍数	7.8	12.58	-38.00%
EBITDA 利息保障倍数	12.29	11.04	11.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

现金利息保障倍数较去年同期下降38.00%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致；经营活动产生的现金流量净额减少，主要系2016年修改供应商付款政策，延长了付款周期，减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司申请银行授信总额为19.41亿元。实际使用授信额度56,452.21万元。报告期内公司

按时全额偿还到期银行贷款。

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行了债券募集说明书中的相关承诺。

### 十二、报告期内发生的重大事项

未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  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 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZF10181 号
注册会计师姓名	凌燕、陈磊、刘媛媛

审计报告正文

### 浙江银轮机械股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十八）。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所

<p>银轮股份的销售收入主要来源于向汽车生产商销售汽车零部件等产品，于 2017 年度实现销售收入人民币 4,323,263,145.10 元。</p> <p>由于收入是银轮股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将银轮股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及开票通知单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对开票通知单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 商誉减值测试</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十五）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，银轮股份商誉的账面原值合计人民币 174,480,906.92 元，相应的减值准备余额为人民币 6,848,520.72 元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为银轮股份的关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值测试相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）获取并了解银轮股份管理层的减值评估，从而就投资的可收回金额是否低于其账面价值进行评估。</p> <p>（2）评价银轮股份管理层使用的减值评估方法和现金流预测中的关键假设的合理性，包括通过将收入增长率与历史数据进行比较。</p> <p>（3）评估银轮股份管理层使用的折现率的合理性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督银轮股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

## 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：浙江银轮机械股份有限公司

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	298,893,137.94	256,693,627.70
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	461,939,939.65	311,723,802.65
应收账款	1,426,304,190.00	1,036,333,975.45
预付款项	23,168,091.69	16,297,776.31
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	6,083,758.92	
其他应收款	30,003,924.51	23,691,106.83
买入返售金融资产		
存货	758,728,469.40	566,681,185.54

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	645,373,856.84	59,213,014.69
流动资产合计	3,650,495,368.95	2,270,634,489.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	353,811,182.21	162,671,376.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,509,344.93	142,830,571.75
投资性房地产	38,842,858.06	10,270,854.35
固定资产	1,231,982,877.83	1,076,861,183.14
在建工程	494,161,567.67	499,085,845.25
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	376,089,533.27	394,646,059.90
开发支出		
商誉	167,632,386.20	167,632,386.20
长期待摊费用	6,053,508.29	1,219,634.51
递延所得税资产	28,377,312.57	21,765,796.76
其他非流动资产	57,151,148.22	46,527,238.37
非流动资产合计	3,027,611,719.25	2,523,510,946.38
资产总计	6,678,107,088.20	4,794,145,435.55
流动负债：		
短期借款	247,323,273.23	25,257,845.29
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	281,522,538.14	190,165,631.16

应付账款	1,402,590,376.84	1,004,581,083.84
预收款项	13,909,225.67	10,755,444.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,616,017.54	102,439,128.60
应交税费	97,378,739.65	72,961,838.52
应付利息	28,050,714.31	27,401,237.95
应付股利		300,000.00
其他应付款	38,539,682.09	30,033,068.75
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	538,289,736.23	
其他流动负债		
流动负债合计	2,764,220,303.70	1,463,895,278.59
非流动负债：		
长期借款	130,439,060.00	201,555,966.76
应付债券		500,000,000.00
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	1,527,272.74	1,909,090.92
预计负债		
递延收益	69,102,323.45	60,269,893.52
递延所得税负债	24,317,300.22	6,909,630.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,385,956.41	770,644,581.64
负债合计	2,989,606,260.11	2,234,539,860.23
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	721,080,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,832,541.22	453,529,964.13
减：库存股		
其他综合收益	99,605,583.72	3,779,808.29
专项储备		
盈余公积	143,280,108.09	125,373,178.18
一般风险准备		
未分配利润	1,240,260,253.77	975,569,489.27
归属于母公司所有者权益合计	3,367,060,150.80	2,279,332,439.87
少数股东权益	321,440,677.29	280,273,135.45
所有者权益合计	3,688,500,828.09	2,559,605,575.32
负债和所有者权益总计	6,678,107,088.20	4,794,145,435.55

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

## 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	60,679,557.80	80,794,671.97
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	144,283,055.08	131,654,020.99
应收账款	967,460,196.00	724,684,688.31
预付款项	10,818,832.98	6,777,695.28
应收利息		
应收股利	6,083,758.92	5,490,000.00
其他应收款	401,532,637.11	283,049,491.12
存货	401,772,281.99	326,037,080.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,477,490.20	50,183,999.88
流动资产合计	2,301,107,810.08	1,608,671,648.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	284,576,102.01	126,107,286.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,751,731,659.32	1,250,174,784.88
投资性房地产	4,413,686.73	
固定资产	536,125,988.49	500,041,940.86
在建工程	178,890,415.34	98,920,949.79
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	54,994,631.80	56,467,343.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,335,256.33	
递延所得税资产	27,288,631.93	15,567,117.85
其他非流动资产	5,440,715.86	16,929,459.82
非流动资产合计	2,845,797,087.81	2,064,208,882.36
资产总计	5,146,904,897.89	3,672,880,530.44
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,068,959.40	79,618,530.22
应付账款	937,446,903.86	709,746,436.85
预收款项	12,736,660.89	10,161,709.17
应付职工薪酬	73,574,164.29	69,818,405.17
应交税费	43,785,875.72	43,998,877.23
应付利息	27,481,292.55	27,185,820.33
应付股利		
其他应付款	11,812,406.54	6,220,820.82
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	536,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,981,906,263.25	946,750,599.79
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	73,000,000.00
应付债券		500,000,000.00
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	1,527,272.74	1,909,090.92
预计负债		
递延收益	23,786,748.19	24,721,290.95
递延所得税负债	17,660,177.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,974,198.31	599,630,381.87
负债合计	2,061,880,461.56	1,546,380,981.66
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	721,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,506,377.43	454,725,756.21
减：库存股		
其他综合收益	100,074,338.48	
专项储备		
盈余公积	142,674,858.65	124,767,928.74
未分配利润	959,687,197.77	825,925,863.83
所有者权益合计	3,085,024,436.33	2,126,499,548.78
负债和所有者权益总计	5,146,904,897.89	3,672,880,530.44

### 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	4,323,263,145.10	3,118,593,318.27
其中：营业收入	4,323,263,145.10	3,118,593,318.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,959,430,427.99	2,810,451,607.42
其中：营业成本	3,192,354,742.07	2,219,230,984.58
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	29,664,711.45	23,370,316.12
销售费用	197,641,770.92	152,317,269.69
管理费用	447,146,498.91	362,439,938.94
财务费用	50,946,701.55	30,920,519.15
资产减值损失	41,676,003.09	22,172,578.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,340,631.62	6,704,588.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,604,455.46	608,938.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,049,348.73	276,187.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,054,839.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	406,277,537.13	315,122,487.13
加：营业外收入	972,448.00	13,424,728.67
减：营业外支出	3,690,275.69	3,773,809.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,559,709.44	324,773,406.62

减：所得税费用	60,304,336.04	54,583,392.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,255,373.40	270,190,013.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	343,255,373.40	270,190,013.64
（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	310,981,695.04	256,729,234.28
少数股东损益	32,273,678.36	13,460,779.36
六、其他综合收益的税后净额	93,504,874.06	5,291,000.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,825,775.43	2,931,243.72
（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	95,825,775.43	2,931,243.72
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	100,074,338.48	-869,400.00
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	-4,248,563.05	3,800,643.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,320,901.37	2,359,756.93
七、综合收益总额	436,760,247.46	275,481,014.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,807,470.47	259,660,478.00
归属于少数股东的综合收益总额	29,952,776.99	15,820,536.29

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.36
（二）稀释每股收益	0.41	0.36

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

#### 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	2,983,483,832.20	2,342,876,993.17
减：营业成本	2,323,405,812.10	1,739,061,788.06
税金及附加	15,768,952.48	14,426,163.71
销售费用	122,985,209.11	108,473,494.75
管理费用	238,145,098.31	211,441,426.57
财务费用	35,993,200.99	30,013,378.95
资产减值损失	81,823,481.30	13,027,240.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,684,522.37	16,759,560.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,849,812.00	608,938.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,137.33	640,900.70
其他收益	11,184,947.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,102,410.03	243,833,961.97
加：营业外收入	218,154.27	8,231,351.94
减：营业外支出	2,472,443.55	2,140,121.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,848,120.75	249,925,192.67
减：所得税费用	18,778,821.62	31,332,912.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,069,299.13	218,592,280.05
（一）持续经营净利润（净亏	179,069,299.13	218,592,280.05

损以“－”号填列)		
(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	100,074,338.48	-869,400.00
(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	100,074,338.48	-869,400.00
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	100,074,338.48	-869,400.00
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	279,143,637.61	217,722,880.05
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.24	0.30
(二) 稀释每股收益	0.24	0.30

## 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	2,562,836,263.94	2,356,418,611.42
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	63,246,306.48	55,527,052.62
收到其他与经营活动有关的现金	33,399,652.81	23,515,373.55
经营活动现金流入小计	2,659,482,223.23	2,435,461,037.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,562,213.57	1,150,382,951.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	560,032,228.95	423,389,965.18
支付的各项税费	215,490,056.79	166,140,243.48
支付其他与经营活动有关的现金	273,667,252.65	220,225,877.61
经营活动现金流出小计	2,381,751,751.96	1,960,139,037.85
经营活动产生的现金流量净额	277,730,471.27	475,321,999.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,298,117.24	204,998,806.68

取得投资收益收到的现金	5,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,147,505.74	19,431,725.11
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	21,089,086.32	8,565,793.86
投资活动现金流入小计	120,934,709.30	232,996,325.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,040,693.03	305,579,514.88
投资支付的现金	824,630,331.90	169,642,200.00
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		254,850,274.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,173,671,024.93	730,071,989.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,736,315.63	-497,075,664.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	725,645,635.22	104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,863,350.00	104,000,000.00
取得借款收到的现金	430,552,947.79	504,872,604.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,393,167.16	11,296,957.50
筹资活动现金流入小计	1,162,591,750.17	620,169,562.20
偿还债务支付的现金	235,099,324.72	456,306,267.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,424,355.64	74,604,800.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,426,629.28	6,146,737.29
支付其他与筹资活动有关的现金	6,393,167.16	106,373,957.50
筹资活动现金流出小计	320,916,847.52	637,285,024.76
筹资活动产生的现金流量净额	841,674,902.65	-17,115,462.56
四、汇率变动对现金及现金等价物	-2,353,977.96	4,684,692.13

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,315,080.33	-34,184,434.86
加：期初现金及现金等价物余额	189,227,304.82	223,411,739.68
六、期末现金及现金等价物余额	253,542,385.15	189,227,304.82

## 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	1,671,494,108.47	1,612,182,227.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,128,349.39	13,666,920.41
经营活动现金流入小计	1,689,622,457.86	1,625,849,148.37
购买商品、接受劳务支付的现金	812,576,338.45	651,182,942.29
支付给职工以及为职工支付的现金	311,121,018.51	260,575,407.70
支付的各项税费	114,062,937.23	100,513,473.85
支付其他与经营活动有关的现金	164,857,797.25	153,260,349.08
经营活动现金流出小计	1,402,618,091.44	1,165,532,172.92
经营活动产生的现金流量净额	287,004,366.42	460,316,975.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,772,670.66	202,994,779.09
取得投资收益收到的现金	5,400,000.00	6,069,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,043,581.66	17,067,618.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,120,390.35	
收到其他与投资活动有关的现金	8,901,192.32	3,517,539.61
投资活动现金流入小计	95,237,834.99	229,648,937.16
购建固定资产、无形资产和其	176,818,760.04	128,343,181.02

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	869,903,992.00	413,019,200.00
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	210,639,718.84	134,840,823.05
投资活动现金流出小计	1,257,362,470.88	676,203,204.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,124,635.89	-446,554,266.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	706,782,285.22	
取得借款收到的现金	407,000,000.00	323,097,475.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,293,167.16	10,296,957.50
筹资活动现金流入小计	1,124,075,452.38	333,394,432.50
偿还债务支付的现金	182,381,818.18	325,479,293.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,562,586.44	59,357,809.10
支付其他与筹资活动有关的现金	6,393,167.16	10,296,957.50
筹资活动现金流出小计	254,337,571.78	395,134,059.78
筹资活动产生的现金流量净额	869,737,880.60	-61,739,627.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-971,649.34	2,699,332.38
五、现金及现金等价物净增加额	-6,354,038.21	-45,277,586.36
加：期初现金及现金等价物余额	59,890,800.49	105,168,386.85
六、期末现金及现金等价物余额	53,536,762.28	59,890,800.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	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	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
		优	永	其									

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	721,080,000.00				453,529,964.13		3,779,808.29		125,373,178.18		975,569,489.27	280,273,135.45	2,559,605,575.32
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	721,080,000.00				453,529,964.13		3,779,808.29		125,373,178.18		975,569,489.27	280,273,135.45	2,559,605,575.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,001,664.00				629,302,577.09		95,825,775.43		17,906,929.91		264,690,764.50	41,167,541.84	1,128,895,252.77
（一）综合收益总额							95,825,775.43				310,981,695.04	29,952,776.99	436,760,247.46
（二）所有者投入和减少资本	80,001,664.00				626,780,621.22							18,863,350.00	725,645,635.22
1. 股东投入的普通股	80,001,664.00				626,780,621.22							18,863,350.00	725,645,635.22
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								17,906,929.91		-46,290,930.54	-5,126,629.28	-33,510,629.91
1. 提取盈余公积								17,906,929.91		-17,906,929.91		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-27,401,035.28	-5,126,629.28	-32,527,664.56	
4. 其他									-982,965.35		-982,965.35	
(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					2,521,955.87						-2,521,955.87	
四、本期期末余额	801,081,664.00				1,082,832,541.22	99,605,583.72		143,280,108.09		1,240,260,253.77	321,440,677.29	3,688,500,828.09

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数
			所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,540,000.00				811,392,274.77		848,564.57		103,516,594.22		763,152,418.59	170,953,831.23	2,210,403,683.38
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	360,540,000.00				811,392,274.77		848,564.57		103,516,594.22		763,152,418.59	170,953,831.23	2,210,403,683.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	360,540,000.00				-357,862,310.64		2,931,243.72		21,856,583.96		212,417,070.68	109,319,304.22	349,201,891.94
（一）综合收益总额							2,931,243.72				256,729,234.28	15,820,536.29	275,481,014.29
（二）所有者投入和减少资本					4,690,658.33							107,800,000.00	112,490,658.33
1. 股东投入的普通股												107,800,000.00	107,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,690,658.33								4,690,658.33
4. 其他													

(三) 利润分配								21,85 9,228 .01		-44,2 88,36 7.20	-11,9 36,73 7.29	-34,3 65,87 6.48
1. 提取盈余公 积								21,85 9,228 .01		-21,8 59,22 8.01		
2. 提取一般风 险准备												
3. 对所有者(或 股东)的分配										-21,6 32,40 0.00	-11,9 36,73 7.29	-33,5 69,13 7.29
4. 其他										-796, 739.1 9		-796, 739.1 9
(四) 所有者权 益内部结转	360, 540, 000. 00				-360, 540,0 00.00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	360, 540, 000. 00				-360, 540,0 00.00							
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					-2,01 2,968 .97			-2,64 4.05		-23,7 96.40	-2,36 4,494 .78	-4,40 3,904 .20
四、本期期末余 额	721, 080, 000. 00				453,5 29,96 4.13		3,779 ,808. 29	125,3 73,17 8.18		975.5 69,48 9.27	280,2 73,13 5.45	2,559 ,605, 575.3 2

## 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	721,080,000.00				454,725,756.21				124,767,928.74	825,925,863.83	2,126,499,548.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,080,000.00				454,725,756.21				124,767,928.74	825,925,863.83	2,126,499,548.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000.00	1,664.00			626,780,621.22		100,074,338.48		17,906,929.91	133,761,333.94	958,524,887.55
（一）综合收益总额							100,074,338.48			179,069,299.13	279,143,637.61
（二）所有者投入和减少资本	80,000.00	1,664.00			626,780,621.22						706,782,285.22
1. 股东投入的普通股	80,000.00	1,664.00			626,780,621.22						706,782,285.22
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									17,906,929.91	-45,300.00	-27,401.09

									929.91	07,965.19	,035.28
1. 提取盈余公积									17,906,929.91	-17,906,929.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,401,035.28	-27,401,035.28
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	801,081,664.00				1,081,506,377.43		100,074,338.48		142,674,858.65	959,687,197.77	3,085,024,436.33

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	360,540,000.00				813,498,185.45		869,400.00		102,911,344.78	650,849,008.19	1,928,667,938.42
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,540,000.00				813,498,185.45		869,400.00		102,911,344.78	650,849,008.19	1,928,667,938.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	360,540,000.00				-358,772,429.24		-869,400.00		21,856,583.96	175,076,855.64	197,831,610.36
（一）综合收益总额							-869,400.00			218,592,280.05	217,722,880.05
（二）所有者投入和减少资本					4,690,658.33						4,690,658.33
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					4,690,658.33						4,690,658.33
4. 其他											
（三）利润分配									21,859,228.01	-43,491,628.01	-21,632,400.00
1. 提取盈余公积									21,859,228.01	-21,859,228.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,632,400.00	-21,632,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	360,540,000.00				-360,540,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	360,540,000.00				-360,540,000.00						

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					-2,923,087.57			-2,644.05	-23,796.40	-2,949,528.02	
四、本期期末余额	721,080,000.00				454,725,756.21			124,767,928.74	825,925,863.83	2,126,499,548.78	

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年1月经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]11号文批准，在原浙江省天台机械厂（浙江银轮机械集团有限公司）改制基础上发起设立的股份有限公司，由浙江银轮机械集团有限公司工会（后更名为浙江银轮机械股份有限公司工会）、徐小敏、袁银岳等15名自然人作为发起人，股本总额为1,000万股（每股人民币1元）。后经增资与股权转让，公司注册资本增加至人民币7,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]58号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2007年4月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为9133000070471161XA，法定代表人为徐小敏。公司所属行业为汽车零部件制造类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数801,081,664股，注册资本为801,081,664.00元，注册及总部办公地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号。本公司主要经营活动为：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造和销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。本公司的实际控制人为徐小敏。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月13日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海银畅国际贸易有限公司（简称上海银畅）

子公司名称
YINCHANG INC.
LHPYINCHANGLLC (简称 LHP)
上海创斯达热交换器有限公司 (简称创斯达)
天台银轮热动力交换器有限公司 (简称热动力)
湖北银轮机械有限公司 (简称湖北银轮)
杭州银轮科技有限公司 (简称杭州银轮)
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 (简称银芝利)
上海银轮热交换系统有限公司 (简称上海银轮)
山东银轮热交换系统有限公司 (简称山东银轮)
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 (简称无锡银轮)
YINLUNUSA.INC (简称美国银轮)
浙江开山银轮换热器有限公司 (简称开山银轮)
湖北美标汽车制冷系统有限公司 (简称湖北美标)
荆州市美标车用空调研究所 (简称空调研究所)
浙江银吉汽车零部件股份有限公司 (简称浙江银吉)
上海银轮热系统科技有限公司 (简称银轮科技)
天台银申铝业有限公司 (简称天台银申)
南昌银轮热交换系统有限公司 (简称南昌银轮)
天台嘉和机械科技有限公司 (简称天台嘉和)
浙江银轮智能装备有限公司 (简称智能装备)
浙江昌宇达光电通信有限公司 (简称昌宇达)
天台银之园餐饮有限公司 (简称银之园)
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 (简称上海银轮普锐)
湖北宇声环保科技有限公司 (简称湖北宇声)
上海银轮投资有限公司 (简称上海银轮投资)
Puritech GmbH (简称德国普锐)
赤壁银轮工业换热器有限公司 (简称赤壁银轮)
玉林银轮环保科技有限公司 (简称玉林银轮)
上海银颀投资合伙企业 (有限合伙) (简称上海银颀)
YINLUN HOLDINGS LIMITED
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership
YLSQ HOLDINGS INC
Yinlun TDI, LLC (简称 TDI)
THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC (简称 TDG)
腾拓贸易 (上海) 有限公司 (简称上海腾拓)
广州银轮热交换系统有限公司 (简称广州银轮)
Edgewater High Tech III Limited (简称萨摩亚 SPV)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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：

本公司从事汽车零部件制造行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

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

#### ①增加子公司或业务

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

主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

## ②处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### b. 分步处置子公司

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

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

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

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

### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	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	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

**12、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**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **13、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **14、长期股权投资**

#### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

#### **(2) 初始投资成本的确定**

##### **① 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投

资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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	20	4.00%	4.80%
机器设备	年限平均法	3-15	4.00%	32.00-6.40%
运输设备	年限平均法	3-5	4.00%	32.00-19.20%
电子设备及其他	年限平均法	3-15	4.00%	32.00-6.40%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00	20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确

定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
客户关系	15 年	预期受益周期
非专利技术	10 年	预期受益周期
技术与商标许可证	10 年	技术与商标的许可寿命周期
专利权	8 年	使用该专利的预期寿命周期
软件	3-5 年、10 年	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产装修、长期租赁费用、临时办公场所、排污使用权。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

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

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

详见本附注“七、（二十三）应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）具体原则

内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，

双方确认后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。

外销：对以FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为主要风险报酬转移时点；对以EXWORK方式进行交易的客户，公司可以在其所在地或其他指定的地点将货物交给买方处置时作为主要风险报酬转移时点；对以FCA方式进行交易的客户，公司以将货物交给其与客户之间指定运输工具的承运人时作为主要风险报酬转移时点；对以DDP、DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为主要风险报酬转移时点。以上各交易方式以主要风险报酬转移时点作为公司收入确认时点。

### **(3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

#### **(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则：**

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

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

#### **(2) 具体原则：**

- ①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## **24、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**

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

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

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依

据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 27、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
(1) 在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润 2017 年度金额 343,255,373.40 元，列示终止经营净利润 2017 年度金额 0.00 元；列示持续经营净利润 2016 年度金额 270,190,013.64 元，列示终止经营净利润 2016 年度金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批	2017 年度计入其他收益 18,054,839.67 元。
(3) 在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	董事会审批	2017 年度计入资产处置收益 1,049,348.73 元；2016 年度营业外收入减少 875,168.32 元，营业外支出减少 598,980.44 元，资产处置收益增加 276,187.88 元。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
浙江银轮机械股份有限公司	15%
上海银畅国际贸易有限公司	25%
上海创斯达热交换器有限公司	15%
天台银轮热动力交换器有限公司	25%
湖北银轮机械有限公司	15%
杭州银轮科技有限公司	25%
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司	25%
上海银轮热交换系统有限公司	25%

山东银轮热交换系统有限公司	25%
无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司	25%
YINCHANG INC.、YINLUN USA INC、LHP 、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、萨摩亚 SPV	子公司 YINCHANG INC.适用的联邦税税率为分段税率, 税率为 15%-39%, 2017 年印第安纳州税税率 6.25%。子公司 YINLUN USA INC. 适用的联邦税税率为分段税率, 税率为 15%-39%, 2017 年伊利诺伊斯州税税率 7.75%。子公司 YLSQ HOLDINGS INC 用的联邦税税率为分段税率, 税率为 15%-39%, 2017 年特拉华州税税率 8.70%。子公司 LHP、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 类型为 Limited Liability Company, 公司无需纳税, 由公司所有者分得利润后按照适用的税率纳税。YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership 为英属维尔京群岛设立的公司, 无需缴纳企业所得税。Edgewater High Tech III Limited 为萨摩亚独立国设立的公司, 无需缴纳企业所得税。
浙江开山银轮换热器有限公司	25%
湖北美标汽车制冷系统有限公司	15%
浙江银吉汽车零部件有限公司	25%
上海银轮热系统科技有限公司	25%
天台银申铝业有限公司	25%
天台嘉和机械科技有限公司	25%
南昌银轮热交换器有限公司	15%
浙江银轮智能装备有限公司	25%
浙江昌宇达光电通信有限公司	25%
上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	25%
湖北宇声环保科技有限公司	25%
上海银轮投资有限公司	25%
德国普锐	15%
赤壁银轮工业换热器有限公司	25%
玉林银轮环保科技有限公司	25%
腾拓贸易(上海)有限公司	25%
广州银轮热交换系统有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心(国科火字(2017)201号)文, 公司通过高新技术企业重新认定, 自2017年起三年内企业所得税减按15%征收。

(2) 根据沪地税奉十四[2016]000003《企业所得税优惠审批结果通知书》，子公司上海创斯达热交换器有限公司享受国家重点扶持高新技术企业税费减免优惠，自2015年起三年内企业所得税减按15%征收。

(3) 根据鄂科技发联(2017)3号《关于公布湖北省2016年第二批高新技术企业认定结果的通知》，子公司湖北银轮机械有限公司被认定为高新技术企业，自2016年起三年内企业所得税减按15%征收。

(4) 根据国科火字(2018)7号文《关于公布湖北省2017年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》，子公司湖北美标汽车制冷系统有限公司被认定为高新技术企业，自2017年起三年内企业所得税减按15%征收。

(5) 根据赣高企认发[2017]2号《关于公布江西省2016年高新技术企业名单的通知》，子公司南昌银轮热交换器有限公司被认定为高新技术企业，自2016年起三年内企业所得税减按15%征收。

(6) 根据天地税通[2017]30866号-天台县地方税务局税务事项通知书，公司于2017年8月29日收到土地使用税退税411,168.00元，计入其他收益。

(7) 子公司湖北银轮分别于2017年5月31日、2017年6月30日合计收到土地使用税退税359,700.00元，计入其他收益。

(8) 子公司浙江银吉于2017年9月27日收到土地使用税减免退税238,032.00元，计入其他收益。

### 3、其他

#### (1) 增值税

公司、子公司创斯达、上海银畅、热动力、湖北银轮、杭州银轮、无锡银轮、银芝利、上海银轮、湖北美标、开山银轮、浙江银吉、银轮科技、天台银申、天台嘉和、空调研究所、山东银轮、南昌银轮、智能装备、昌宇达、上海银轮普锐、湖北宇声、赤壁银轮、玉林银轮、广州银轮根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；子公司上海银畅、杭州银轮、无锡银轮按提供劳务收入的6%计算销项税额；子公司无锡银轮本期发生出租不动产业务，按照11%计算销项税额；子公司浙江银吉本期发生出租不动产业务，其中2017年1-10月按11%计算销项税额、2017年11-12月选择简易计税办法，按5%的征收率计算应纳税额；公司、子公司赤壁银轮本期发生出租不动产业务，选择简易计税办法，按5%的征收率计算应纳税额；子公司昌宇达本期发生出租不动产业务，选择简易计税办法，按5%的征收率计算应纳税额，出租有形动产业务按照17%计算销项税额；子公司银之园为小规模纳税人，根据销售额的3%计算应纳税额。

#### (2) 城市维护建设税

公司、子公司热动力、银芝利、浙江银吉、天台银申、天台嘉和、南昌银轮、智能装备、昌宇达、银之园按应缴流转税税额的5%计缴；

子公司上海银畅、湖北银轮、无锡银轮、山东银轮、湖北美标、开山银轮、杭州银轮、空调研究所、湖北宇声、赤壁银轮、玉林银轮、上海腾拓、广州银轮按应缴流转税税额的7%计缴；

子公司创斯达、银轮科技、上海银轮普锐、上海银轮按应缴流转税税额的1%计缴。

## 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	130,700.05	160,947.23
银行存款	253,411,685.10	189,066,357.59
其他货币资金	45,350,752.79	67,466,322.88
合计	298,893,137.94	256,693,627.70
其中：存放在境外的款项总额	14,574,108.05	14,172,760.14

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	43,913,103.39	64,371,556.41
信用证保证金	954,649.40	2,611,766.47
电费保证金	483,000.00	483,000.00
合计	45,350,752.79	67,466,322.88

质押情况详见附注十四、承诺及或有事项所述。

### 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	379,838,041.05	270,528,012.11
商业承兑票据	82,101,898.60	41,195,790.54
合计	461,939,939.65	311,723,802.65

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,312,983.64
商业承兑票据	0.00

合计	100,312,983.64
----	----------------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	807,431,399.66	
合计	807,431,399.66	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 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	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	1,511,4 57,639. 26	99.84 %	85,153, 449.26	5.63%	1,426,3 04,190. 00	1,100 ,625, 779.8 7	99.76 %	64,291, 804.42	5.84%	1,036,33 3,975.45
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	2,468,6 20.76	0.16%	2,468,6 20.76	100.00 %		2,620 ,798. 60	0.24%	2,620,7 98.60	100.00%	
合计	1,513,9 26,260. 02	100.00 %	87,622, 070.02		1,426,3 04,190. 00	1,103 ,246, 578.4 7	100.00 %	66,912, 603.02		1,036,33 3,975.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内小计	1,485,712,751.80	74,285,637.52	5.00%
1 至 2 年	17,334,530.68	5,200,359.22	30.00%
2 至 3 年	5,485,808.56	2,742,904.30	50.00%
3 年以上	2,924,548.22	2,924,548.22	100.00%
合计	1,511,457,639.26	85,153,449.26	

确定该组合依据的说明：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
JIACHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY	2,468,620.76	2,468,620.76	100.00	预计无法收回
合计	2,468,620.76	2,468,620.76		

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

## （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 21,142,112.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	313,495.37

其中：重要的应收账款

无重要的应收账款核销。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 336,675,440.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,833,772.02 元。

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### 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	20,571,931.08	88.79%	15,012,176.41	92.11%
1 至 2 年	2,122,644.62	9.16%	758,048.54	4.65%
2 至 3 年	78,087.23	0.34%	102,184.24	0.63%
3 年以上	395,428.76	1.71%	425,367.12	2.61%
合计	23,168,091.69	--	16,297,776.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,977,064.78 元，占预付款项期末余额合计数的比例 12.85%。

#### 5、应收股利

##### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
徐州银轮机械有限公司	6,083,758.92	0.00
合计	6,083,758.92	

##### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

#### 6、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,982,000.00	9.38%	3,982,000.00	100.00%		3,982,000.00	11.51%	3,982,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,481,807.89	90.62%	8,477,883.38	22.03%	30,003,924.51	30,591,529.20	88.49%	6,900,422.37	22.56%	23,691,106.83
合计	42,463,807.89	100.00%	12,459,883.38		30,003,924.51	34,573,529.20	100.00%	10,882,422.37		23,691,106.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00	100.00%	破产预计无法收回
合计	3,982,000.00	3,982,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	25,952,525.49	568,924.33	2.19%
1 至 2 年	4,552,905.36	1,365,871.61	30.00%
2 至 3 年	2,866,579.28	1,433,289.68	50.00%
3 年以上	5,109,797.76	5,109,797.76	100.00%
合计	38,481,807.89	8,477,883.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的其他应收款明细：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收出口退税	14,574,038.27		

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 1,574,646.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 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
代扣代缴款	3,551,345.17	2,730,086.75
备用金	7,092,449.14	7,286,054.89
资金往来款	5,700,275.24	4,190,382.18
保证金	2,215,382.81	2,663,358.67
出口退税	14,574,038.27	10,702,722.27
个人借款	115,959.72	136,955.30
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
其他	5,232,357.54	2,881,969.14
合计	42,463,807.89	34,573,529.20

**(5) 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
应收出口退税	出口退税	14,574,038.27	1 年以内	34.32%	
飞马逊自动化技术(天津)有限公司	破产导致无法收回的设备款项	3,982,000.00	3 年以上	9.38%	3,982,000.00
浙江正信车辆检测有限公司	往来款	2,096,907.57	1 年以内	4.94%	104,845.38
潍坊高新技术产业开发区财政局综合预算科	保证金	1,376,500.00	3 年以上	3.24%	1,376,500.00

上海立尔机械有限公司	往来款	580,320.00	1 年以内	1.37%	29,016.00
合计	--	22,609,765.84	--	53.25%	5,492,361.38

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 7、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	158,611,654.89	1,344,070.73	157,267,584.16	108,295,119.60	938,231.40	107,356,888.20
在产品	30,225,728.77		30,225,728.77	27,128,770.18		27,128,770.18
库存商品	585,334,230.33	25,911,634.19	559,422,596.14	443,058,669.67	15,275,954.17	427,782,715.50
周转材料	11,116,619.09		11,116,619.09	3,552,664.85		3,552,664.85
委托加工物资	695,941.24		695,941.24	860,146.81		860,146.81
合计	785,984,174.32	27,255,704.92	758,728,469.40	582,895,371.11	16,214,185.57	566,681,185.54

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

#### (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	

原材料	938,231.40	625,350.71		219,511.38		1,344,070.73
库存商品	15,275,954.17	18,333,893.35		7,426,204.51	272,008.82	25,911,634.19
合计	16,214,185.57	18,959,244.06		7,645,715.89	272,008.82	27,255,704.92

注：其他系外币报表折算差额。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无存货期末余额含有借款费用资本化的情况。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无期末建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,024,995.40	236,777.39
待认证进项税额	27,851,824.40	424,167.50
未交增值税	7,575,380.59	8,004,882.62
理财产品	605,000,000.00	50,000,000.00
预交税金	2,921,656.45	547,187.18
合计	645,373,856.84	59,213,014.69

其他说明：

## 9、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：	353,811,182.21		353,811,182.21	162,671,376.15		162,671,376.15
按公允价值计量的	151,144,315.86		151,144,315.86			
按成本计量的	202,666,866.35		202,666,866.35	162,671,376.15		162,671,376.15
合计	353,811,182.21		353,811,182.21	162,671,376.15		162,671,376.15

	21		21	15		
--	----	--	----	----	--	--

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,409,800.00		33,409,800.00
公允价值	151,144,315.86		151,144,315.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	117,734,515.86		117,734,515.86

## (3) 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		
福田重型机械股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.16%	
台州市高速公路股份有限公司	95,700.00		95,700.00							211,879.80
徐州银轮机械有限公司	95,000.00			95,000.00					19.00%	
浙江天和联建设投资有限公司	8,000,000.00	1,000,000.00		9,000,000.00					7.58%	
浙江国贸东方投资管理有限	800,000.00			800,000.00					8.00%	

公司										
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	47,706,786.15		14,650,000.00	33,056,786.15					8.82%	
浙江圣达生物药业股份有限公司(注)	33,409,800.00		33,409,800.00						3.60%	2,883,333.00
辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.13%	
浙江力太科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					1.87%	
浙江太阳股份有限公司	36,564,090.00			36,564,090.00					11.36%	
浙江严牌过滤技术股份有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00					3.51%	
上海普天物流有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					3.00%	
上海运百国际物流有限公司		480,000.00		480,000.00					6.00%	
Hyperloop Transport		32,670,990.20		32,670,990.20					0.99%	

tation Technol ogies,In c										
合计	162,671, 376.15	88,150,9 90.20	48,155,5 00.00	202,666, 866.35					--	3,095,21 2.80

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

其他说明：

浙江圣达生物药业股份有限公司于2017年8月23日在主板上市，期末在活跃市场中有公开报价、公允价值可以可靠计量，因此本期将其划分至按公允价值计量。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州君卓）	49,509,800.00										49,509,800.00	
小计	49,509,800.00										49,509,800.00	
二、联营企业												
天台县银信小额贷款	55,214,694.35			4,899,287.43			-5,400,000.00				54,713,981.78	

股份有 限公司 (以下 简称天 台银 信)											
十堰银 轮汽车 零部件 有限公司(以 下简称 十堰银 轮)	17,159, 038.65			3,602,3 87.72						20,761, 426.37	
东风银 轮(十 堰)汽 车热交 换器有 限公司 (以下 简称东 风银 轮)	13,116, 324.24	4,500,0 00.00		263,28 9.83						17,879, 614.07	
Rochi Indien (印度 公司)	29,134. 70								1,975.7 2	31,110. 42	
天台振 华表面 处理有 限公司 (以下 简称天 台振 华)	7,801,5 79.81	5,000,0 00.00		-68,684 .14						12,732, 895.67	
天台民 商投资 中心 (有限 合伙) (以下 简称天		49,750, 000.00		-463,25 8.69						49,286, 741.31	

台民商投)										
皮尔博格银轮排放技术(上海)有限公司(以下简称皮尔博格银轮)		7,622,342.00		-2,232,520.94					5,389,821.06	
台州银祺股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称台州银祺)		30,000,000.00		-150,689.21					29,849,310.79	
佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司(以下简称佛吉亚银轮)		33,600,000.00		-245,356.54					33,354,643.46	
小计	93,320,771.75	130,472,342.00		5,604,455.46			-5,400,000.00	1,975.72	223,999,544.93	
合计	142,830,571.75	130,472,342.00		5,604,455.46			-5,400,000.00	1,975.72	273,509,344.93	

其他说明

注：Rochi Indien（印度公司）系德国普锐的联营企业，本期其他变动系外币报表折算差额影响。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,184,297.58	3,617,903.76		12,802,201.34
2.本期增加金额	30,101,489.51	5,192,676.34		35,294,165.85
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,101,489.51			30,101,489.51
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		5,192,676.34		5,192,676.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,285,787.09	8,810,580.10		48,096,367.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,828,845.40	700,787.79		2,529,633.19
2.本期增加金额	5,802,753.73	919,408.41		6,722,162.14
(1) 计提或摊销	1,784,095.75	127,899.64		1,911,995.39
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,018,657.98			4,018,657.98
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		791,508.77		791,508.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	7,631,599.13	1,620,196.20		9,251,795.33
三、减值准备				
1.期初余额	1,713.80			1,713.80
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,713.80			1,713.80
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,652,474.16	7,190,383.90		38,842,858.06
2.期初账面价值	7,353,738.38	2,917,115.97		10,270,854.35

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	20,339,551.33	尚在办理中
合计	20,339,551.33	

其他说明

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	759,182,749.89	862,580,474.31	19,956,020.76	80,825,646.65	4,385,092.22	1,726,929,983.83
2.本期增加	109,132,901.63	203,307,756.05	5,486,198.05	19,981,966.92	2,135,961.50	340,044,784.15

金额						
(1) 购置	4,794,923.29	35,704,130.39	5,486,198.05	11,995,127.25		57,980,378.98
(2) 在建工程转入	104,337,978.34	167,603,625.66		7,986,839.67	2,135,961.50	282,064,405.17
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	30,793,499.31	22,699,080.58	2,154,861.30	5,932,501.83	135,408.00	61,715,351.02
(1) 处置或报废		20,695,493.22	2,107,042.18	5,700,057.69	135,408.00	28,638,001.09
(2) 转入投资性房地产	30,101,489.51					30,101,489.51
(3) 外币报表折算差额	692,009.80	2,003,587.36	47,819.12	232,444.14		2,975,860.42
4.期末余额	837,522,152.21	1,043,189,149.78	23,287,357.51	94,875,111.74	6,385,645.72	2,005,259,416.96
二、累计折旧						
1.期初余额	182,516,734.86	377,436,379.31	15,198,027.17	49,953,099.05	527,550.34	625,631,790.73
2.本期增加金额	40,474,711.41	82,204,824.63	1,771,457.13	11,323,602.05	1,039,536.16	136,814,131.38
(1) 计提	40,474,711.41	82,204,824.63	1,771,457.13	11,323,602.05	1,039,536.16	136,814,131.38
3.本期减少金额	4,209,534.26	5,142,924.85	1,776,473.09	2,347,469.06	129,991.68	13,606,392.94
(1) 处置或报废		4,050,063.35	1,733,309.45	2,329,701.50	129,991.68	8,243,065.98
(2) 转入投资性房地产	4,018,657.98					4,018,657.98
(3) 外币报表折算差额	190,876.28	1,092,861.50	43,163.64	17,767.56		1,344,668.98
4.期末余额	218,781,912.01	454,498,279.09	15,193,011.21	58,929,232.04	1,437,094.82	748,839,529.17
三、减值准备						
1.期初余额	1,264,841.55	23,121,117.43	535.22	50,515.76		24,437,009.96
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	1,264,841.55	23,121,117.43	535.22	50,515.76		24,437,009.96
四、账面价值						
1.期末账面 价值	617,475,398.65	565,569,753.26	8,093,811.08	35,895,363.94	4,948,550.90	1,231,982,877. 83
2.期初账面 价值	575,401,173.48	462,022,977.57	4,757,458.37	30,822,031.84	3,857,541.88	1,076,861,183. 14

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	16,600.69	5,684.00	535.22	10,381.47	
机器设备	616,157.83	407,407.40	25,831.12	182,919.31	
电子设备	55,530.68	51,194.73		4,335.95	
合计	688,289.20	464,286.13	26,366.34	197,636.73	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 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	45,674,103.52
运输设备	52,619.06
机器设备	10,253,507.11
电子设备	94,202.77
合计	56,074,432.46

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	328,036,333.87	尚在办理中

合计	328,036,333.87
----	----------------

### 13、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
建筑工程	304,928,373.87		304,928,373.87	360,195,954.48		360,195,954.48
安装工程	2,635,400.42		2,635,400.42	54,316.05		54,316.05
在安装设备	175,386,537.26		175,386,537.26	128,274,526.09		128,274,526.09
自制设备	11,211,256.12		11,211,256.12	10,561,048.63		10,561,048.63
合计	494,161,567.67		494,161,567.67	499,085,845.25		499,085,845.25

#### (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
新型高效环保节能冷却系统模块化产品生产建设项目	400,000,000.00	354,563,505.46	23,245,046.40	101,677,116.46		276,131,435.40		98.00%	914,987.50			其他
银轮研发中心建设	26,027,390.50	1,166,956.32	10,002,648.75			11,169,605.07		42.91%				其他

(A幢 与L幢 研究 院之 间)												
A厂房		80,710 .00	9,600, 800.00			9,681, 510.00		93.03 %				其他
银申 建筑 工程		1,474, 776.86	1,268, 907.66			2,743, 684.52		85.48 %				其他
赤壁 厂房 翻新			2,419, 812.35			2,419, 812.35		81.00 %				其他
安装 工程		54,316 .05	7,937, 295.23	5,356, 210.86		2,635, 400.42						其他
在安 装设 备		128,27 4,526. 09	201,61 0,572. 97	154,49 8,561. 80		175,38 6,537. 26		在安 装				其他
自制 设备		10,561 ,048.6 3	1,472, 612.85	822,40 5.36		11,211 ,256.1 2		在建				其他
合计	426,02 7,390. 50	496,17 5,839. 41	257,55 7,696. 21	262,35 4,294. 48		491,37 9,241. 14	--	--	914,98 7.50			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期无计提在建工程减值准备情况。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术与商标 许可证	客户关系	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	275,769,541. 23	67,288.32	3,800,000.00	21,899,859.2 9	6,877,706.55	139,083,106. 86	447,497,502. 25
2.本期	894,388.76	9,429,366.10		2,224,710.65			12,548,465.5

增加金额							1
(1) 购置	894,388.76	9,424,803.04		2,106,426.99			12,425,618.79
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额		4,563.06		118,283.66			122,846.72
3. 本期减少金额	5,213,386.21					8,075,922.65	13,289,308.86
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产	5,192,676.34						5,192,676.34
(3) 外币报表折算差额	20,709.87					8,075,922.65	8,096,632.52
4. 期末余额	271,450,543.78	9,496,654.42	3,800,000.00	24,124,569.94	6,877,706.55	131,007,184.21	446,756,658.90
二、累计摊销							
1. 期初余额	36,033,468.38	35,540.28	76,000.00	7,128,866.65	1,460,277.42	8,117,289.62	52,851,442.35
2. 本期增加金额	5,946,450.44	956,328.64	380,000.00	2,376,026.18	686,333.49	9,003,009.61	19,348,148.36
(1) 计提	5,946,450.44	953,555.33	380,000.00	2,303,016.25	686,333.49	9,003,009.61	19,272,365.12
(2) 外币报表折算差额		2,773.31		73,009.93			75,783.24
3. 本期减少金额	791,933.62					740,531.46	1,532,465.08
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产	791,508.77						791,508.77
	424.85					740,531.46	740,956.31

(3) 外币报表折算差额							
4.期末余额	41,187,985.20	991,868.92	456,000.00	9,504,892.83	2,146,610.91	16,379,767.77	70,667,125.63
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	230,262,558.58	8,504,785.50	3,344,000.00	14,619,677.11	4,731,095.64	114,627,416.44	376,089,533.27
2.期初账面价值	239,736,072.85	31,748.04	3,724,000.00	14,770,992.64	5,417,429.13	130,965,817.24	394,646,059.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,756,238.96	尚在办理中
合计	9,756,238.96	

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

无锡银轮	1,459,286.03					1,459,286.03
湖北美标	4,508,639.19					4,508,639.19
浙江银吉	82,339.29					82,339.29
昌宇达	5,389,234.69					5,389,234.69
德国普锐	1,298,276.91					1,298,276.91
湖北宇声	980,364.25					980,364.25
银之园	80,901.13					80,901.13
TDI	160,681,865.43					160,681,865.43
合计	174,480,906.92					174,480,906.92

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无锡银轮	1,459,286.03					1,459,286.03
昌宇达	5,389,234.69					5,389,234.69
合计	6,848,520.72					6,848,520.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### 商誉减值测试的方法

与无锡银轮、昌宇达相关的商誉于期初已全额计提减值准备。

### 商誉减值测试具体描述：

在预计资产组可收回金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，即公司依据管理层批准的未来五年财务预算和 11.47%-11.58% 折现率预计未来现金流量现值，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率；

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。折现率的确定采用加权平均资本成本定价模型（WACC）。根据减值测试的结果，本期期末商誉除期初已全额计提减值准备的无锡银轮和昌宇达外，未发生减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修	22,965.75	4,129,407.06	70,356.42		4,082,016.39

长期租赁费用	1,196,668.76		65,963.12		1,130,705.64
临时办公场所		363,873.87	10,107.61		353,766.26
排污使用权		487,020.00			487,020.00
合计	1,219,634.51	4,980,300.93	146,427.15		6,053,508.29

## 17、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	128,284,597.37	22,088,059.54	103,443,684.12	17,612,545.34
内部交易未实现利润	18,015,501.98	2,995,503.40	18,921,328.35	3,112,251.42
递延收益引起的可抵扣差异	17,364,165.17	3,293,749.63	6,940,000.00	1,041,000.00
合计	163,664,264.52	28,377,312.57	129,305,012.47	21,765,796.76

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	29,259,302.06	6,657,122.84	30,440,016.29	6,909,630.44
可供出售金融资产公允价值变动	117,734,515.86	17,660,177.38		
合计	146,993,817.92	24,317,300.22	30,440,016.29	6,909,630.44

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,377,312.57		21,765,796.76
递延所得税负债		24,317,300.22		6,909,630.44

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	55,885,853.78	46,499,176.21
可抵扣亏损	103,091,208.84	99,820,529.01
合计	158,977,062.62	146,319,705.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		9,941,091.75	
2018	11,772,939.67	15,187,944.73	
2019	18,062,707.31	22,044,610.46	
2020	22,848,776.05	25,569,688.66	
2021	22,203,150.63	27,077,193.41	
2022	28,203,635.18		
合计	103,091,208.84	99,820,529.01	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	57,051,148.22	37,002,435.33
预付专利款		5,524,803.04
预付土地款		4,000,000.00
预付购房款	100,000.00	
合计	57,151,148.22	46,527,238.37

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,945,772.92	11,212,497.77
保证借款	21,340,690.00	14,000,000.00

信用借款	180,036,810.31	45,347.52
合计	247,323,273.23	25,257,845.29

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无已逾期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	281,522,538.14	190,165,631.16
合计	281,522,538.14	190,165,631.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,342,316,987.26	947,348,263.72
1-2 年（含 2 年）	35,526,766.91	37,709,988.29
2-3 年（含 3 年）	13,261,077.84	7,060,994.43
3 年以上	11,485,544.83	12,461,837.40
合计	1,402,590,376.84	1,004,581,083.84

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄超过一年的重要应付账款。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,690,777.07	8,817,611.35
1-2 年（含 2 年）	1,307,565.73	761,582.51
2-3 年（含 3 年）	406,387.60	1,153,907.91

3 年以上	504,495.27	22,342.71
合计	13,909,225.67	10,755,444.48

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无期末建造合同形成的已结算未完工项目请款。

## 23、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	100,547,561.42	540,292,565.85	526,571,800.15	114,268,327.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,891,567.18	30,182,153.68	29,726,030.44	2,347,690.42
三、辞退福利		129,200.00	129,200.00	
合计	102,439,128.60	570,603,919.53	556,427,030.59	116,616,017.54

## (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	87,964,318.92	488,360,847.64	476,621,606.90	99,703,559.66
2、职工福利费	7,822,521.32	23,845,165.15	22,444,098.54	9,223,587.93
3、社会保险费	967,160.88	14,657,859.26	14,101,665.65	1,523,354.49
其中：医疗保险费	811,437.96	12,443,122.31	11,966,887.88	1,287,672.39
工伤保险费	99,927.61	1,400,767.49	1,341,394.54	159,300.56
生育保险费	55,795.31	813,969.46	793,383.23	76,381.54
4、住房公积金	81,388.00	9,747,664.57	9,732,614.54	96,438.03
5、工会经费和职工教育经费	3,712,172.30	3,681,029.23	3,671,814.52	3,721,387.01

合计	100,547,561.42	540,292,565.85	526,571,800.15	114,268,327.12
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	1,698,221.62	28,980,155.57	28,409,341.21	2,269,035.98
2、失业保险费	193,345.56	1,201,998.11	1,316,689.23	78,654.44
合计	1,891,567.18	30,182,153.68	29,726,030.44	2,347,690.42

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,659,939.57	34,310,452.71
企业所得税	29,297,495.05	28,999,797.21
个人所得税	808,423.17	5,883,529.84
城市维护建设税	579,748.87	966,413.61
房产税	2,483,919.47	718,744.05
教育费附加	677,299.77	1,032,372.45
土地使用税	1,563,140.30	736,406.88
印花税	205,039.21	113,452.82
河道工程修建维护管理费	81.81	18,078.84
水利建设基金		5,016.89
其他	103,652.43	177,573.22
合计	97,378,739.65	72,961,838.52

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	643,951.60	289,947.46
企业债券利息	26,995,833.41	26,995,833.41
短期借款应付利息	319,264.30	23,792.08
国债转贷资金利息	91,665.00	91,665.00
合计	28,050,714.31	27,401,237.95

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奉贤城镇集体工业联合社		300,000.00
合计		300,000.00

## 27、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
保证金	16,625,066.67	16,197,508.67
代扣代缴款	1,107,544.54	216,613.57
资金往来款	11,605,823.62	7,485,453.56
保险赔款	178,505.28	115,479.52
备用金	331,360.75	209,911.72
押金	1,279,046.04	1,206,883.50
其他	7,412,335.19	4,601,218.21
合计	38,539,682.09	30,033,068.75

## (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
友力建设集团有限公司	13,000,000.00	履约保证金
合计	13,000,000.00	--

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,289,736.23	
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	
合计	538,289,736.23	

## 29、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,439,060.00	124,866,000.00
保证借款		915,166.76
信用借款	37,000,000.00	75,774,800.00
合计	130,439,060.00	201,555,966.76

## 30、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
浙江银轮机械股份有限公司 2012 年公司债券	100.00	2013/1/29	5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）	500,000.00	500,000.00		29,450,000.00			-500,000.00	0.00
合计	--	--	--	500,000.00	500,000.00		29,450,000.00			-500,000.00	0.00

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券其他说明：其他系将期末余额分列到一年内到期的非流动负债。

## 31、专项应付款

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
技改项目专项补助	1,909,090.92		381,818.18	1,527,272.74	天台县财政局国债转贷本金分期还款
合计	1,909,090.92		381,818.18	1,527,272.74	--

## 32、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	60,269,893.52	16,789,086.32	7,956,656.39	69,102,323.45	
合计	60,269,893.52	16,789,086.32	7,956,656.39	69,102,323.45	--

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
科技项目资金	10,835.91			10,835.91				与资产相关
EGR 项目财政专项资金	17,695.85			17,695.85				与资产相关
载重车辆冷却系统项目	150,000.00			150,000.00				与资产相关

重点产业 振兴国债 补助	2,884,513. 27			844,247.80			2,040,265. 47	与资产相 关
中央保持 外贸稳定 增长专项 资金	362,831.86			106,194.70			256,637.16	与资产相 关
超密封空 空中冷器 项目专项 资金	131,764.70			87,843.14			43,921.56	与资产相 关
车辆换热 器专项资 金	1,275,000. 00			300,000.00			975,000.00	与资产相 关
战略性新 兴产业财 政专项补 助资金	2,625,210. 08			443,697.49			2,181,512. 59	与资产相 关
车辆换热 器检测专 项资金	1,217,368. 42			270,526.33			946,842.09	与资产相 关
废水废气 综合整治 项目	360,941.58			62,772.46			298,169.12	与资产相 关
大型工程 机械换热 系统产业 化项目	8,370,000. 00			465,000.00			7,905,000. 00	与资产相 关
2012 年度 外贸公共 服务平台 建设专项 资金	1,960,000. 00			367,500.00			1,592,500. 00	与资产相 关
2013 年工 业转型升 级专项资 金	858,179.28			133,742.24			724,437.04	与资产相 关
2013 外贸 公共服 务平台	1,760,000. 00			330,000.00			1,430,000. 00	与资产相 关
汽车发动	1,000,000.						1,000,000.	与资产相

机废热发电 ORC 系统技术开发及产业化	00						00	关
购置机器人奖励	249,200.00			30,573.16			218,626.84	与资产相关
物联网技术应用于铝油冷器生产线提升	953,750.00			136,250.00			817,500.00	与资产相关
机器人换人补助奖励款	534,000.00			66,750.00			467,250.00	与资产相关
"机器换人"项目--年产 20000 套尾气颗粒过滤器生产线 (DPF) 技改项目		1,189,086.32					1,189,086.32	与资产相关
纯电动汽车电池冷却器研发与优化补助		1,700,000.00					1,700,000.00	与资产相关
汽车冷却器扩能技术改造项目	1,698,769.63			312,000.00			1,386,769.63	与资产相关
奉贤区科技小巨人工程项目	300,000.00			300,000.00				与资产相关
工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金	94,135.60			17,262.84			76,872.76	与资产相关
机器换人	314,605.71			42,432.00			272,173.71	与资产相

技改项目								关
县财政机器换人补助	130,255.31			17,568.01			112,687.30	与资产相关
年产 10 万套新型中置式车用 HVAC 总成项目	1,000,000.00			125,000.00			875,000.00	与资产相关
工业转型项目政府补助	940,000.00			120,000.00			820,000.00	与资产相关
车用空调研发与检测系统改造提升项目	520,000.00			65,000.00			455,000.00	与资产相关
车用空调研发设计及检测服务平台项目	5,000,000.00	4,650,000.00		872,083.33			8,777,916.67	与资产相关
科学技术发展计划	76,666.67			10,000.00			66,666.67	与资产相关
产业发展基金	9,139,638.22			911,773.93			8,227,864.29	与收益相关
生产技术改造创新	3,410,100.00			378,900.00			3,031,200.00	与资产相关
柴油发动机项目	11,500,000.00						11,500,000.00	与资产相关
高新技术产业发展专项资金	425,870.63			80,022.35			345,848.28	与资产相关
机器人技术改造	998,560.80			140,625.43			857,935.37	与资产相关
重点技术改造项目（乘用车水空中冷器项目）专项支持资		7,250,000.00		358,751.50			6,891,248.50	与资产相关

金								
年产 100 万套铝压铸件（发动机配件）生产线技改项目		2,000,000.00		381,607.92			1,618,392.08	与资产相关
合计	60,269,893.52	16,789,086.32		7,956,656.39			69,102,323.45	--

### 33、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	721,080,000.00	80,001,664.00				80,001,664.00	801,081,664.00

其他说明：

根据本公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票80,001,664股，每股面值1元，总计增加股本80,001,664.00元。

### 34、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）	437,162,207.61	629,302,577.09		1,066,464,784.70
其他资本公积	16,367,756.52			16,367,756.52
合计	453,529,964.13	629,302,577.09		1,082,832,541.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016年第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及2017年1月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币80,001,664.00元，每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费、会计师费、验资费、律师费（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可

抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元，其中：新增股本人民币80,001,664.00元，余额计人民币626,780,621.22元计入资本公积中的股本溢价。

注2：公司本期对天台银申增资，持有股权比例由51%上升到75.50%，支付对价与按照新增持股比例计算应享有天台银申自购买日开始持续计算的可辨认资产、负债公允价值的差额2,521,955.87元，计入合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,779,808.29	111,165.051.44		17,660,177.38	95,825,775.43	-2,320,901.37	99,605,583.72
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	117,734.515.86		17,660,177.38	100,074,338.48		100,074,338.48
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,779,808.29	-6,569,464.42		0.00	-4,248,563.05	-2,320,901.37	-468,754.76
其他综合收益合计	3,779,808.29	111,165.051.44		17,660,177.38	95,825,775.43	-2,320,901.37	99,605,583.72

## 36、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	125,373,178.18	17,906,929.91		143,280,108.09
合计	125,373,178.18	17,906,929.91		143,280,108.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 37、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	975,569,489.27	763,152,418.59
调整后期初未分配利润	975,569,489.27	763,152,418.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,981,695.04	256,729,234.28
减：提取法定盈余公积	17,906,929.91	21,859,228.01
提取职工奖福基金	982,965.35	796,739.19
应付普通股股利	27,401,035.28	21,632,400.00
其他		23,796.40
期末未分配利润	1,240,260,253.77	975,569,489.27

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。

## 38、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	4,199,449,059.05	3,097,465,145.37	3,034,347,968.63	2,156,996,348.19
其他业务	123,814,086.05	94,889,596.70	84,245,349.64	62,234,636.39

合计	4,323,263,145.10	3,192,354,742.07	3,118,593,318.27	2,219,230,984.58
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### 39、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	8,467,997.69	7,750,108.07
教育费附加	8,294,427.32	7,266,291.11
房产税	6,181,472.51	4,033,607.66
土地使用税	4,632,156.43	3,277,109.83
车船使用税	1,080.00	2,604.00
印花税	2,087,233.01	735,021.07
营业税		165,241.01
河道工程修建维护管理费	344.49	140,333.37
合计	29,664,711.45	23,370,316.12

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	62,268,426.16	49,987,060.66
三包损失	49,573,321.00	26,698,345.24
业务招待费	10,338,162.42	9,559,210.24
职工薪酬	32,470,794.40	31,898,788.36
仓储费	20,401,553.09	14,287,033.72
差旅费	5,801,408.15	5,836,289.95
其他	16,788,105.70	14,050,541.52
合计	197,641,770.92	152,317,269.69

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	151,583,083.20	106,980,858.81
职工薪酬	160,014,038.96	126,770,562.51
折旧及无形资产摊销	47,169,982.94	42,105,892.40
业务招待费	14,884,486.34	15,802,452.16

上缴税费	2,685,398.75	6,378,961.02
差旅费	9,103,819.80	6,304,788.05
中介机构费	8,491,479.73	14,706,616.70
办公费	7,422,626.65	4,656,161.13
咨询费	4,395,648.09	4,630,851.62
其他	41,395,934.45	34,102,794.54
合计	447,146,498.91	362,439,938.94

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,081,602.48	43,486,912.86
票据贴息	4,659,465.13	2,262,679.30
减：利息收入	3,847,875.36	3,560,414.83
汇兑损益	6,813,676.66	-11,435,577.06
其他	-1,760,167.36	166,918.88
合计	50,946,701.55	30,920,519.15

其他说明：

注：其他负数主要系本期供应商现金折扣3,104,064.98元。

#### 43、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	22,716,759.03	11,543,633.41
二、存货跌价损失	18,959,244.06	10,628,945.53
合计	41,676,003.09	22,172,578.94

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,604,455.46	608,938.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,278,971.72	1,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	750,785.64	3,262,578.33
理财产品的投资收益	5,706,418.80	1,333,071.70

合计	23,340,631.62	6,704,588.40
----	---------------	--------------

#### 45、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
固定资产转让收益	1,049,348.73	276,187.88
合计	1,049,348.73	276,187.88

#### 46、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
省重点企业研究院省级专项资金补助	5,000,000.00	
引进外国专家项目资助经费	245,000.00	
企业实施信息化改造投资额等补助	817,600.00	
外经贸扶持资金	1,033,300.00	
2016 年度科技创新券兑现和科技创新奖励经费	21,750.00	
浙江银轮热管理技术研究院创新券补助资金	30,000.00	
云工程与云服务项目补助资金	190,000.00	
2017 年博士后择优资助	30,000.00	
科技型中小企业技术创新资金项目剩余资金补助	15,000.00	
两新组织奖励	10,000.00	
外向型经济发展专项资金	212,400.00	
污染源在线监控房门禁视频建设补助	6,000.00	
VOCs 污染整治补助	116,000.00	
杨联民劳模创新工作室补助（县总工会）	50,000.00	
科技项目资金	10,835.91	
EGR 项目财政专项资金	17,695.85	
载重车辆冷却系统项目专项资金	150,000.00	
重点产业振兴国债补助	844,247.80	
保持外贸增长专项资金	106,194.70	
超密封空空中冷器项目专项资金	87,843.14	

车辆换热器专项资金	300,000.00	
战略性新兴产业财政专项补助资金	443,697.49	
车辆换热器检测专项资金	270,526.33	
废水废气综合整治资金	62,772.46	
大型工程机械换热系统产业化项目专项基金	465,000.00	
2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金	367,500.00	
2013 年工业转型升级专项资金	133,742.24	
2013 外贸公共服务平台	330,000.00	
机器人换人补助奖励款	66,750.00	
轿车用铝制圆盘油冷器 物联网改造补助	136,250.00	
购置机器人奖励	30,573.16	
土地使用税返还	1,008,900.00	
高新技术产业发展专项资金	80,022.35	
稳岗补贴	97,700.00	
高新企业奖励	150,000.00	
工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金	17,262.84	
机器换人技改项目	42,432.00	
县财政机器换人补助	17,568.01	
财政师道人本培训班补助	24,600.00	
重点技术改造项目(乘用车水空中冷器项目) 专项支持资金	358,751.50	
科学技术发展计划	10,000.00	
产业发展基金	911,773.93	
汽车零部件专项项目投资计划	125,000.00	
工业转型项目政府补助	120,000.00	
车用空调研发设计及检测服务平台项目补助	872,083.33	
设备更新改造奖励款	300,000.00	
空调研究所补助	65,000.00	
机器换人技术改造	140,625.43	
年产 100 万套铝压铸件(发动机配件)生产线技改项目补助	381,607.92	

鉴定并实现产业化的升级新产品	300,000.00	
企业实施信息化改造投资额补助	161,000.00	
生产技术改造创新	378,900.00	
专利补贴奖励	108,000.00	
汽车冷却器扩能技术改造项目补助	312,000.00	
奉贤区科技小巨人工程项目补助	300,000.00	
2017 年"亩产税收"政策奖励资金	160,733.28	
天台县经信局培训费补助	10,200.00	
合计	18,054,839.67	

#### 47、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
债务重组利得		503.00	
政府补助	646,000.00	12,349,102.74	646,000.00
违约金、罚款收入	132,542.83	369,323.93	132,542.83
其他	193,905.17	705,799.00	193,905.17
合计	972,448.00	13,424,728.67	972,448.00

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
省工业与 信息化深 度融合示 范试点区 财政补助 资金	浙江省财 政厅、浙江 省经信委	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否		436,000.00	与收益相 关
省级引智 项目	台州市人 力资源和 社会保障 局、浙江 省经济和 信	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而	否	否		135,000.00	与收益相 关

	息化委员会、浙江省发展和改革委员会		获得的补助					
综合素质提升奖	台州市人力资源和社会保障局、浙江省经济和信息化委员会、浙江省发展和改革委员会	奖励	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	否	否		730,000.00	与收益相关
外向型经济发展专项奖	天台县财政局、天台县商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		821,300.00	与收益相关
市级企业重点科技创新团队奖励	天台县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		188,000.00	与收益相关
科技局专利奖励	天台县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		168,000.00	与收益相关
天台县科技局第二批海外工程师奖励	天台县科技局	奖励	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	否	否		100,000.00	与收益相关
2016 年度外经贸发展专项资	浙江省财政厅、浙江省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	否	否		573,541.00	与收益相关

金			行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
省级载体创新券补助奖励	天台县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
浙江银轮热管理技术研究所 2015 年绩效评估优秀奖奖励	天台县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350,000.00	与收益相关
轿车用铝制圆盘油冷器物联网改造补助	天台县财政局、天台县经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		136,250.00	与资产相关
收财政局职工教育补贴	天台县财政局	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	否	否		30,320.80	与收益相关
2013 年度天台县外经贸扶持资金	天台县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		84,300.00	与收益相关
税收特别贡献奖	天台县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否		40,000.00	与收益相关

			持政策而获得的补助					
2014 外向型经济发展专项资金	天台县财政局、天台县商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		98,400.00	与收益相关
创新券补助	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		560.00	与收益相关
上海市奉贤区青村镇财政所科技创新项目奖励资助款	上海市奉贤区青村镇财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
县财政小升规企业培育费	天台县经济和信息化局	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	否	否		107,000.00	与收益相关
收县政府小微企业扶持补助款	天台县人民政府	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	否	否		30,000.00	与收益相关
新上规企业奖励	天台县经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		30,000.00	与收益相关

			获得的补助					
省级技术改造重点项目奖励	天台县人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
实施企业现代管理模式奖励	天台县人民政府	奖励	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	否	否		17,000.00	与收益相关
天台县加快转型升级建设工业强县奖励	天台县人民政府	奖励	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	否	否		673,000.00	与收益相关
机器人技术改造	天台县财政局、天台县经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		129,239.20	与资产相关
企业稳岗补贴	台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局	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	否	否		3,112.00	与收益相关
2015 年房产税、土地使用税减免	衢州市地方税务局	奖励	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	否	否		138,044.15	与收益相关
G20 蓝色屋面补助	浙江省住房和城乡建设	补助	因符合地方政府招商	否	否		60,090.00	与收益相关

	建设厅、浙江省经济和信息化委员会		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2016 年上海市外经贸发展专项资金	上海市外经贸委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		43,600.00	与收益相关
中小企业专利新产品项目	上海市奉贤区经济委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目	上海市高新技术成果转化项目认定办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,600.00	与收益相关
生产技术改造创新	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		378,900.00	与资产相关
招商引资补助	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	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	否	否		254,526.00	与收益相关
知识产权专项基金补助	南昌市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
规模以上	南昌市财	补助	因符合地	否	否		180,000.00	与收益相

企业政府补助	政局		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
防尘处理补助	南昌市财政局	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	否	否		30,000.00	与收益相关
小微企业补助	台州市财政局	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	否	否		50,000.00	与收益相关
税费返还	天台县财政局	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	否	否		93,693.20	与收益相关
高新技术产业发展专项资金	宣城市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,367.40	与资产相关
2015 年土地使用税减免	宣城市政府	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	否	否		400,000.00	与收益相关
小微企业扶持补助	台州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等	否	否		50,000.00	与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
2015 年企业稳岗补贴	台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局	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	否	否		15,093.00	与收益相关
2014 年企业创新发展补助资金	潍坊高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	609,000.00	208,000.00	与收益相关
高新技术专项资金	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,813.37	与资产相关
科技项目资金	天台县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,671.83	与资产相关
EGR 项目财政专项资金	天台县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		23,594.47	与资产相关
载重车辆冷却系统项目专项资金	浙江科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与资产相关
重点产业振兴国债补助	浙江省财政厅、浙江省省经贸委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否		844,247.78	与资产相关

			家级政策规定依法取得)					
保持外贸增长专项资金	浙江省财政厅、浙江省省经贸委	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	否	否		106,194.69	与资产相关
超密封空中冷器项目专项资金	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		87,843.14	与资产相关
车辆换热器专项资金	天台县财政局、天台县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与资产相关
战略性新兴产业财政专项补助资金	天台县财政局、天台县科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		443,697.48	与资产相关
车辆换热器检测专项资金	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		270,526.31	与资产相关
废水废气综合整治资金	天台县财政局、天台县安全生产监督管理局	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	否	否		62,772.45	与资产相关
2012 年公	浙江省财	补助	因符合地	否	否		367,500.00	与资产相

共服务平台	政厅、浙江省商务厅		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
工业转型升级专项资金	浙江省经济和信息化委员会 浙江省财政厅	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	否	否		133,742.22	与资产相关
大型工程机械换热系统产业化项目专项基金	国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		465,000.00	与资产相关
2013 外贸公共服务平台	浙江省财政厅、浙江省商务厅	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	否	否		330,000.00	与资产相关
汽车零部件专项项目投资计划	荆州市科技局	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	否	否		125,000.00	与资产相关
工业转型项目政府补助	荆州市经贸委	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	否	否		120,000.00	与资产相关
空调研究所补助	荆州市经贸委	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否		65,000.00	与资产相关

			等获得的补助					
专利补助款	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		21,765.00	与收益相关
汽车冷却器扩能技术改造项目	上海市经济信息化委、上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		312,000.00	与资产相关
工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金	天台县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,196.66	与资产相关
机器换人技改项目	天台县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		95,176.70	与资产相关
产业发展基金	潍坊市高新区财政局	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	否	否		896,423.89	与收益相关
科技局创新奖励	赤壁市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
科技局项目扶助金	赤壁市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
县政府小微企业扶持补助款	天台县经信局	补助	因符合地方政府招商引资等	否	否	30,000.00		与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
科学技术发展计划	潍坊市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	646,000.00	12,349,102.74	--

#### 48、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	1,045,000.00	1,490,000.00	1,045,000.00
罚款滞纳金支出	130,856.40	110,467.50	130,856.40
其他	1,216,159.57	476,795.31	1,216,159.57
非流动资产毁损报废损失	1,298,259.72	1,696,546.37	1,298,259.72
合计	3,690,275.69	3,773,809.18	3,690,275.69

#### 49、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	67,168,359.45	50,256,999.71
递延所得税费用	-6,864,023.41	4,326,393.27
合计	60,304,336.04	54,583,392.98

##### (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	403,559,709.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,533,956.42

子公司适用不同税率的影响	4,169,075.01
调整以前期间所得税的影响	585,990.66
非应税收入的影响	-2,779,317.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,518,013.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,313,344.23
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	9,789,230.31
研发费加计扣除	-10,199,268.32
所得税费用	60,304,336.04

## 50、其他综合收益

详见附注 35。

## 51、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
政府补助	10,744,183.28	5,736,207.80
利息收入	3,833,073.44	2,677,258.18
收暂收款与收回暂付款	17,083,915.97	12,906,213.68
其他	1,738,480.12	2,195,693.89
合计	33,399,652.81	23,515,373.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	72,444,769.94	53,115,021.06
运输费	47,305,173.67	39,290,951.33
业务招待费	24,398,232.94	21,730,544.96
往来款	11,104,217.89	10,455,297.70
三包损失	3,430,061.69	2,448,872.73
差旅费	14,717,885.46	11,580,773.00

仓储费	15,867,777.25	13,263,306.12
聘请中介机构费	6,748,526.87	12,756,620.86
咨询费	8,031,270.20	6,307,658.26
其他	69,619,336.74	49,276,831.59
合计	273,667,252.65	220,225,877.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	16,789,086.32	8,484,000.00
收购银之园取得的现金		81,793.86
关联方资金往来	300,000.00	
预付土地款退回	4,000,000.00	
合计	21,089,086.32	8,565,793.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票个税款	6,393,167.16	10,296,957.50
同一控制下企业合并前收到投资款		1,000,000.00
合计	6,393,167.16	11,296,957.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付股票个税款	6,393,167.16	10,296,957.50
收购子公司少数股东支付的股权款		1,077,000.00

同一控制下企业合并股权款		95,000,000.00
合计	6,393,167.16	106,373,957.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 52、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	343,255,373.40	270,190,013.64
加：资产减值准备	41,676,003.09	22,172,578.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,726,126.77	117,920,660.85
无形资产摊销	19,272,365.12	15,767,614.66
长期待摊费用摊销	146,427.15	738,375.02
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）	-1,049,348.73	-276,187.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,298,259.72	1,696,546.37
财务费用（收益以“-”号填列）	46,905,348.06	38,600,443.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,340,631.62	-6,704,588.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,611,515.81	6,224,868.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,407,669.78	-271,881.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-213,511,778.62	-107,030,358.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-643,862,351.35	-174,941,936.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	583,035,358.08	294,152,944.18
其他	-25,616,833.77	-2,917,093.01
经营活动产生的现金流量净额	277,730,471.27	475,321,999.74
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	253,542,385.15	189,227,304.82
减：现金的期初余额	189,227,304.82	223,411,739.68
现金及现金等价物净增加额	64,315,080.33	-34,184,434.86

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无支付的取得子公司的现金净额。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本期无收到的处置子公司的现金净额。

## (4) 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	253,542,385.15	189,227,304.82
其中：库存现金	130,700.05	160,947.23
可随时用于支付的银行存款	253,411,685.10	189,066,357.59
三、期末现金及现金等价物余额	253,542,385.15	189,227,304.82

## 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

## 54、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	45,350,752.79	
应收票据	100,312,983.64	票据质押
固定资产	40,976,782.53	借款抵押
无形资产	14,284,626.97	借款抵押
合计	200,925,145.93	--

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,350,752.79	
其中：银行承兑汇票保证金	43,913,103.39	银行承兑汇票保证金
信用证保证金	954,649.40	信用证保证金
定期存款担保	483,000.00	电费保证金

## 55、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	--	--	51,856,916.90
其中：美元	6,575,480.15	6.53	42,965,502.40
欧元	1,137,321.60	7.80	8,873,724.32
港币			
英镑	2,015.01	8.78	17,690.18
应收账款	--	--	199,256,422.01
其中：美元	23,568,273.05	6.53	153,999,809.76
欧元	5,388,042.09	7.80	42,039,120.80
港币			
英镑	134,566.40	8.78	1,181,385.34
日元	35,165,908.57	0.06	2,036,106.11
其他应收款		--	6,156,112.73
其中：美元	786,071.58	6.53	5,136,348.92
欧元	130,700.41	7.80	1,019,763.81
长期借款	--	--	93,439,060.00
其中：美元	14,300,000.00	6.53	93,439,060.00
欧元			
港币			
短期借款		--	3,323,173.23
其中：美元	150,360.14	6.53	982,483.23
欧元	300,000.00	7.80	2,340,690.00
一年内到期的非流动负债		--	2,289,736.23
其中：美元	300,000.00	6.53	1,960,260.00
欧元	42,228.09	7.80	329,476.23

应付账款			45,373,232.88
其中：美元	5,945,678.32	6.53	38,850,251.28
欧元	836,033.17	7.80	6,522,981.60
其他应付款			15,344,947.52
其中：美元	1,611,587.22	6.53	10,530,433.21
欧元	617,063.47	7.80	4,814,514.31

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司的境外经营实体为YINCHANG INC.、YINLUN USA INC.、LHP、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、Edgewater High Tech III Limited、德国普锐，经营地为美国、英属维尔京群岛、萨摩亚独立国和德国，记账本位币采用美元和欧元，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	YINCHANG INC.、YINLUN USA INC.、LHP、YINLUN HOLDINGS LIMITED、YLSQ HOLDINGS Limited Partnership、YLSQ HOLDINGS INC、Yinlun TDI, LLC、THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC、Edgewater High Tech III Limited（美元兑人民币）	德国普锐（欧元兑人民币）
资产和负债项目	6.5342	7.8023
收入和费用项目	6.7356	7.5546

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

(7) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司于2017年5月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本68,830,000.00元，其中本公司应出资35,103,300.00元，占注册资本的51%，截止2017年12月31日本公司已出资17,551,650.00元，占期末实收资本的51%，从2017年5月起纳入合并报表范围。

（2）子公司上海银轮投资有限公司于2017年8月在萨摩亚独立国设立全资子公司Edgewater High Tech III Limited，总投资4,999,998.50美元，其中股本1,000,000.00美元，从2017年8月纳入合并报表范围。

（3）子公司美国普锐于2017年5月注销，从2017年6月开始不再纳入合并报表范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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	
上海银畅	上海	上海	工业	51.00%		出资设立
YINCHANG INC.	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
LHPYINCHANGLLC	美国	美国	物流		60.00%	出资设立
创斯达	上海	上海	工业	55.22%		股权收购
热动力	天台	天台	工业	66.00%	34.00%	出资设立
湖北银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		股权收购
杭州银轮	杭州	杭州	科研	100.00%		出资设立
银芝利	天台	天台	工业	72.40%		出资设立
上海银轮	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
山东银轮	潍坊	潍坊	工业	100.00%		出资设立
无锡银轮	无锡	无锡	工业	100.00%		股权收购
美国银轮	美国	美国	物流		100.00%	出资设立
开山银轮	衢州	衢州	工业	50.00%		出资设立
湖北美标	湖北	湖北	工业	75.00%		股权收购

空调研究所	湖北	湖北	工业		100.00%	股权收购
浙江银吉	天台	天台	工业	81.25%		股权收购
银轮科技	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
天台银申	天台	天台	工业	75.50%		出资设立
南昌银轮	南昌	南昌	工业	50.00%		出资设立
天台嘉和	天台	天台	工业	100.00%		出资设立
智能装备	天台	天台	工业	80.00%		出资设立
昌宇达	天台	天台	工业	100.00%		股权收购
银之园	天台	天台	餐饮	100.00%		股权收购
上海银轮投资	上海	上海	投资	100.00%		出资设立
德国普锐	德国	德国	工业		70.00%	股权收购
上海银颀	上海	上海	投资		56.52%	出资设立
YINLUNHOLDINGS LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立
YLSQ HOLDINGS Limited Partnership	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	出资设立
YLSQ HOLDINGS INC	美国	美国	投资		100.00%	出资设立
TDI	美国	美国	工业		100.00%	股权收购
TDG	美国	美国	投资		100.00%	股权收购
上海腾拓	上海	上海	贸易		100.00%	股权收购
上海银轮普锐	上海	上海	工业	51.00%	49.00%	出资设立
湖北宇声	湖北	湖北	工业	81.00%		出资设立
赤壁银轮	湖北	湖北	工业	100.00%		出资设立
玉林银轮	广西	广西	工业	100.00%		出资设立
广州银轮	广州	广州	工业	51.00%		出资设立
萨摩亚 SPV	萨摩亚独立国	萨摩亚独立国	投资		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

1、公司持有南昌银轮50%股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。

2、公司持有开山银轮50%股权，但本公司满足控制条件，因此纳入合并报表。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
开山银轮	50.00%	6,914,315.38		28,576,634.56
银芝利	27.60%	7,323,566.14		30,479,804.42
湖北美标	25.00%	12,654,259.82	5,000,000.00	41,429,377.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
开山银轮	63,102,583.90	15,136,947.19	78,239,531.09	21,086,262.00		21,086,262.00	45,325,066.53	13,503,845.05	58,828,911.58	15,504,273.25		15,504,273.25
银芝利	301,430,583.35	27,957,227.14	329,387,810.49	214,328,846.86	461,733.77	214,790,580.63	171,390,874.09	29,111,528.30	200,502,402.39	111,900,835.84	538,996.62	112,439,832.46
湖北美标	364,379,771.91	67,537,388.23	431,917,160.14	254,285,180.75	11,914,470.67	266,199,651.42	273,901,301.97	55,093,379.78	328,994,681.75	185,383,651.89	8,510,560.44	193,894,212.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

开山银轮	130,849,73 5.84	13,828,630 .76	13,828,630 .76	-1,282,087. 87	52,996,473 .22	7,175,913. 23	7,175,913. 23	2,788,768. 74
银芝利	406,103,06 3.77	26,534,659 .93	26,534,659 .93	9,554,929. 60	273,052,60 9.72	26,074,041 .53	26,074,041 .53	3,958,022. 65
湖北美标	402,204,92 1.04	50,617,039 .30	50,617,039 .30	26,047,525 .77	273,478,87 4.74	29,881,292 .39	29,881,292 .39	14,131,873 .71

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

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

无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司向控股子公司天台银申增资2,000.00万元，对其控股比例从51.00%达到75.50%。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	20,000,000.00
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,521,955.87
差额	-2,521,955.87
其中：调整资本公积	-2,521,955.87

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天台银信	天台	天台	金融	27.69%		权益法
杭州君卓(注)	杭州	杭州	投资	98.04%		权益法

1)						
台州银祺（注2）	天台	天台	投资	75.00%		权益法
天台民商投	天台	天台	投资	43.26%		权益法
佛吉亚银轮	山东	山东	工业		48.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据杭州君卓合伙协议约定，对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权，决议应经合伙人过半数表决通过。本公司作为杭州君卓的唯一有限合伙人，与普通合伙人郑晓填实行一人一票表决权，因此本公司与郑晓填共同控制杭州君卓，本公司作为合营企业按照权益法核算。

注2：根据台州银祺合伙协议约定，本公司与广汽资本有限公司（以下简称：广汽资本）、广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称广州盈蓬）合作，成立产业投资基金，普通合伙人为广州盈蓬，由普通合伙人执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责基金的所有投资业务的重大决策，共5人，其中广汽资本委派2名，银轮股份委派2名，行业专家1名，行业专家委员根据拟投项目所在行业进行遴选。因此判断本公司无法控制台州银祺，台州银祺作为联营企业按照权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州君卓	杭州君卓
资产合计	50,021,457.94	49,500,000.00
负债合计	7.00	
净利润	975.92	-500,000.00
综合收益总额	975.92	-500,000.00

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	天台银信	台州银祺	天台民商投	佛吉亚银轮	天台银信
资产合计	206,559,840.74	40,002,916.67	114,686,644.27	98,015,858.57	203,159,870.02
负债合计	6,539,074.03		757,515.03	28,527,018.02	1,332,449.02
营业收入	30,119,456.48			12,452,211.53	23,571,747.23
净利润	17,693,345.71	-200,918.95	-1,070,870.76	-511,159.46	11,705,289.35

综合收益总额	17,693,345.71	-200,918.95	-1,070,870.76	-511,159.46	11,705,289.35
本年度收到的来自联营企业的股利	5,400,000.00				

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	56,794,867.59	38,106,077.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,564,472.47	-2,142,056.25
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	1,564,472.47	-2,142,056.25

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

无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无合营企业或联营企业发生的超额亏损的情况。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与合营企业投资相关的未确认承诺。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

### 4、重要的共同经营

本公司无重要的共同经营企业。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1、信用风险

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

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

### 2、市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的90%-95%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	42,965,502.40	8,891,414.50	51,856,916.90	70,648,891.52	13,283,041.82	83,931,933.34
应收账款	153,999,809.76	45,256,612.25	199,256,422.01	98,543,901.95	48,404,533.97	146,948,435.92
其他应收款	5,136,348.92	1,019,763.81	6,156,112.73	76,483.13	973,087.11	1,049,570.24
应付账款	38,850,251.28	6,522,981.60	45,373,232.88	26,480,379.03	4,468,931.82	30,949,310.85
其他应付款	10,530,433.21	4,814,514.31	15,344,947.52	4,534,243.24	3,679,500.18	8,213,743.42
短期借款	982,483.23	2,340,690.00	3,323,173.23	1,257,845.29		1,257,845.29
一年内到期的非流动负债	1,960,260.00	329,476.23	2,289,736.23			
长期借款	93,439,060.00		93,439,060.00	127,640,800.00	915,166.76	128,555,966.76
合计	347,864,148.80	69,175,452.70	417,039,601.50	329,182,544.16	71,724,261.66	400,906,805.82

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 4,388,267.46 元（2016 年 12 月 31 日：642,045.62 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	247,323,273.23			247,323,273.23
一年内到期的非流动负债	538,289,736.23			538,289,736.23
长期借款		130,439,060.00		130,439,060.00
应付账款	1,402,590,376.84			1,402,590,376.84
其他应付款	38,539,682.09			38,539,682.09
合计	2,226,743,068.39	130,439,060.00		2,357,182,128.39

项目	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	25,257,845.29			25,257,845.29
长期借款		201,555,966.76		201,555,966.76
应付账款	1,004,581,083.84			1,004,581,083.84
其他应付款	30,033,068.75			30,033,068.75
合计	1,059,871,997.88	201,555,966.76		1,261,427,964.64

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	151,144,315.86			151,144,315.86
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	151,144,315.86			151,144,315.86
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量	151,144,315.86			151,144,315.86

的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2017年12月31日股票市场的收盘价，若当日停牌无收盘价则取资产负债表日之前最近一个交易日的收盘价。

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

无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

## 十二、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
徐小敏				10.93%	

本企业的母公司情况的说明

截止资产负债表日，徐小敏先生直接持有和间接持有公司的股份比例为10.93%。

本企业最终控制方是徐小敏。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
十堰银轮	联营企业
东风银轮	联营企业

天台民商投	联营企业
皮尔博格银轮	联营企业
佛吉亚银轮	联营企业

#### 4、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
湖北银轮起重机械股份有限公司	同受实际控制人控制
天台银轮工贸发展有限公司	同受实际控制人控制
天台银轮实业发展有限公司	同受实际控制人控制
冯宗会	注
柴中华	副总经理
李钟麟	副总经理
陈敏	副总经理,董秘
陈不非	副董事长
朱圣强	监事

其他说明

注：冯宗会2017年已卸任监事会主席一职，因此本期不再为本公司关联方。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
东风银轮	采购商品、加工费	1,843,897.13	1,843,897.13	否	306,249.00
湖北银轮起重机械股份有限公司	采购商品	51,938.44	51,938.44	否	
佛吉亚银轮	采购商品	13,388,261.27	10,500,000.00	是	
十堰银轮	采购商品	16,958.50	16,958.50	否	

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
十堰银轮	销售商品	51,692.31	646,437.60
东风银轮	销售商品	3,905,824.65	2,830,121.48

湖北银轮起重机械股份有限公司	销售商品	135,273.11	
佛吉亚银轮	销售商品、技术服务	10,860,094.80	
东风银轮	加工费		146,838.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

子公司赤壁银轮作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北银轮起重机械股份有限公司	房屋建筑物租赁	358,095.21	360,360.36

子公司上海银畅作为承租方：

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
天台银轮工贸发展有限公司	房屋建筑物租赁	666,666.66	677,777.77

### (4) 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
天台银申	10,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月29日	否
天台银申	20,000,000.00	2016年05月19日	2018年05月19日	否
湖北银轮	20,000,000.00	2017年02月06日	2018年02月05日	否
湖北美标	20,000,000.00	2017年10月12日	2022年10月12日	否
湖北美标	30,000,000.00	2017年05月08日	2018年05月07日	否
德国普锐	2,400,000.00	2017年07月19日	2018年07月18日	否

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
热动力（注1）	150,000,000.00	2016年01月28日	2019年01月28日	否
天台银轮实业发展有限公司（注2）		2013年01月29日	2018年07月29日	否

关联担保情况说明

注1：热动力于2016年1月与浦发银行天台支行签订编号为《2B81072016100000005》号的最高额保证合同，约定由热动力为本公司在2016年1月28日至2019年1月28日止的期间内与浦发银行天台支行所发生的债务提供最高不超过人民币1.5亿元的担保；截止资产负债表日，该份担保合同下已无未结清的债务。

注2：浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券本金5亿元人民币，天台银轮实业发展有限公司担保期限为债券发行首日至债券到期日后6个月止。12银轮债发行首日为2013年1月29日，兑付日为2018年1月29日。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
天台民商投	300,000.00	2017年01月01日	2017年12月15日	

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北银轮起重机械股份有限公司	收购赤壁银轮股权款		95,000,000.00
湖北银轮起重机械股份有限公司	购买固定资产	1,392,815.00	443,444.00
佛吉亚银轮	销售机器设备	6,216,321.26	

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	16,069,516.99	13,334,653.84

## (8) 其他关联交易

无其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东风银轮	4,520,174.73	226,008.74	2,514,044.23	125,702.21
	十堰银轮	371,488.00	107,261.60	811,008.00	43,284.20
	湖北银轮起重机械股份有限公司	158,269.54	7,913.48	400,000.00	20,000.00
	佛吉亚银轮	4,414,805.56	220,740.28		
其他应收款					
	皮尔博格银轮	289,564.00	14,478.20		
	天台民商投	15,690.03	784.50		
	佛吉亚银轮	92,638.35	92,638.35		

## (2) 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			
	湖北银轮起重机械股份有限公司	848,349.24	6,050.00
	东风银轮	1,060,738.84	165,411.40
	十堰银轮	82,732.75	
其他应付款			
	徐小敏	2,934.84	2,934.84
	冯宗会		10,233.10
	柴中华	2,072.12	2,072.12
	李钟麟	127,216.69	
	陈敏	10,976.47	

	陈不非	7,248.00	
	朱圣强	6,261.47	

## 7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、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

(1) 截止2017年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订了2014年天台抵字 0187号最高额抵押合同，以公司原值为87,430,853.53元、净值为33,022,156.70元的房屋建筑物（天房权证天台字第105256~105266号）和原值为19,878,525.00元、净值为 14,284,626.97元的土地使用权（天台国用（2003）字第3207号）作抵押，为公司在2015年1月23日至2019年1月22日的期间内，在17,300.00万元最

高余额内对中国工商银行股份有限公司天台支行所产生的全部债务提供担保。截止2017年12月31日，公司在该抵押合同下取得的借款余额为45,000,000.00元；在该抵押合同下开立银行承兑汇票38,330,000.00元。

(2) 截止2017年12月31日，子公司美国银轮以其原值为1,800,862.75美元(人民币11,767,197.38元)，净值为1,217,383.28美元(人民币7,954,625.83元)的房屋建筑物作抵押，取得Morton Community Bank 短期借款144,741.96美元，折合人民币945,772.92元。

(3) 截止2017年12月31日，子公司YLSQ HOLDINGS INC以持有TDI的股权作质押，取得中国银行股份有限公司芝加哥分行14,300,000.00美元的长期借款，折合人民币93,439,060.00元。

(4) 截止2017年12月31日，公司以金额为6,066,794.70元银行承兑汇票保证金，向中国建设银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票30,214,959.40元。

(5) 截止2017年12月31日，子公司热动力以金额为6,049,200.00元银行承兑汇票保证金，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票15,123,000.00元。

(6) 截止2017年12月31日，子公司湖北银轮以金额为5,904,000.00元的银行承兑保证金，同时由本公司提供20,000,000.00元的最高额保证，向中国银行股份有限公司襄阳分行开立银行承兑汇票11,778,000.00元。

(7) 截止2017年12月31日，子公司湖北银轮以金额为3,000,000.00元的应收票据为质押，向中国民生银行股份有限公司襄阳分行开立银行承兑汇票3,000,000.00元。

(8) 截止2017年12月31日，子公司上海银轮以金额为28,640,000.00元的电子银行承兑汇票为质押，向交通银行股份有限公司上海奉浦支行开立银行承兑汇票23,470,550.74元。

(9) 截止2017年12月31日，子公司山东银轮以金额为51,592,983.64元的银行承兑汇票，同时以10,838,844.46元银行承兑保证金为质押，向中国工商银行股份有限公司潍坊开发区支行开立银行承兑汇票54,227,028.00元。

(10) 截止2017年12月31日，子公司湖北美标以金额为1,369,111.91元银行承兑保证金，同时以金额为5,010,000.00元的银行承兑汇票为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票6,290,000.00元。

(11) 截止2017年12月31日，子公司湖北美标以金额为6,512,651.50元银行承兑保证金，同时以票面金额为3,000,000.00元的银行承兑汇票为质押，由本公司提供30,000,000.00元的最高额保证，向湖北银行股份有限公司荆州江津路支行开立银行承兑汇票9,520,000.00元。

(12) 截止2017年12月31日，子公司湖北美标以金额为300,000.00元银行承兑保证金，同时以票面金额为3,420,000.00元的银行承兑汇票为质押，由本公司提供30,000,000.00元的最高额保证，向招商银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票12,395,000.00元。

(13) 截止2017年12月31日，子公司湖北美标以金额为5,650,000.00元的银行承兑汇票为质押，向招商银行股份有限公司荆州分行开立银行承兑汇票5,650,000.00元。

(14) 截止2017年12月31日，子公司天台银申以金额为2,249,000.00元的银行承兑保证金，同时由本公司提供20,000,000.00元、范周年提供9,600,000.00元、陈以海提供9,400,000.00元的最高额保证，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票4,498,000.00元。

(15) 截止2017年12月31日，子公司天台银申以金额为1,119,500.00元的银行承兑保证金，同时由本公司提供20,000,000.00元、范周年提供9,600,000.00元、陈以海提供9,400,000.00元的最高额保证，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票2,239,000.00元。

(16) 截止2017年12月31日，子公司天台银申以金额为1,459,000.00元的银行承兑保证金，同时由本公司提供20,000,000.00元、范周年提供9,600,000.00元、陈以海提供9,400,000.00元的最高额保证，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票2,918,000.00元。

(17) 截止2017年12月31日，子公司天台银申以金额为2,045,000.00元的银行承兑保证金，同时由本公司提供20,000,000.00元、范周年提供9,600,000.00元、陈以海提供9,400,000.00元的最高额保证，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立银行承兑汇票4,090,000.00元。

(18) 截止2017年12月31日，公司以金额为773,000.00元的保证金，向中国工商银行股份有限公司天台支行开立国际信用证973,000.00欧元，折合人民币7,591,637.90元。

(19) 截止2017年12月31日，子公司湖北宇声以金额为23,000.98欧元的保证金，向中国银行股份有限公司赤壁支行开立国际信用证23,000.98欧元，折合人民币181,649.40元。

(20) 截止2017年12月31日，公司以中国银行股份有限公司天台支行的定期存款303,000.00元作为电费预缴保证金，取得天台县供电公司相关变压器使用权。

(21) 截止2017年12月31日，子公司浙江银吉以中国邮政储蓄银行股份有限公司天台支行的定期存款180,000.00元作为电费预缴保证金，取得天台县供电公司相关变压器使用权。

(22) 截止2017年12月31日，公司于上海浦东发展银行股份有限公司天台支行的保证金账户余额为0.82元，在该笔保证金下剩余债务金额为0.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①无未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

金额单位：万元

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
天台银申	200.00	2018/1/16	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	300.00	2018/5/24	被担保单位到期偿还债务不存在困难

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
天台银申	500.00	2018/5/22	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	300.00	2018/4/6	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	200.00	2018/8/17	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	400.00	2018/9/20	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	224.90	2018/2/14	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	111.95	2018/3/28	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	145.90	2018/5/9	被担保单位到期偿还债务不存在困难
天台银申	204.50	2018/6/28	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北银轮	144.50	2018/1/12	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北银轮	144.35	2018/2/16	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北银轮	190.10	2018/3/12	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北银轮	108.45	2018/4/25	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北美标	1,225.50	2018/4/12	被担保单位到期偿还债务不存在困难
湖北美标	867.50	2018/5/9	被担保单位到期偿还债务不存在困难
德国普锐	234.07	2018/7/18	被担保单位到期偿还债务不存在困难
合计	5,501.72		

③无其他或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	收购江苏朗信电气有限公司部分股权		根据公司 2018 年 1 月 26 日第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买江苏

			朗信电气有限公司部分股权及增资的议案》，同意公司投资 12,925 万元，通过股权收购及增资的方式持有江苏朗信电气有限公司 55% 股权。此次收购股权，有利于提升公司的乘用车冷却模块、新能源汽车冷却模块的系统供货能力，有利于提升该领域产品的市场竞争力。由于本次投资资金为公司自有资金，且投资金额相对较少，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,043,266.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,043,266.56

## 3、销售退回

无资产负债表日后发生的重要销售退回的情况。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无其他资产负债表日后事项说明。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

本报告期未发生重要债务重组事项。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收账款	1,025,386,024.65	100.00%	57,925,828.65	5.65%	967,460,196.00	769,458,582.18	100.00%	44,773,893.87	5.82%	724,684,688.31
合计	1,025,386,024.65	100.00%	57,925,828.65		967,460,196.00	769,458,582.18	100.00%	44,773,893.87		724,684,688.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,007,397,316.61	50,369,865.83	5.00%
1 至 2 年	11,775,607.65	3,532,682.30	30.00%
2 至 3 年	4,379,639.75	2,189,819.88	50.00%
3 年以上	1,833,460.64	1,833,460.64	100.00%
合计	1,025,386,024.65	57,925,828.65	

确定该组合依据的说明：

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 13,151,934.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 291,540,872.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,577,043.63 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	507,632,002.58	99.22%	106,099,365.47	20.90%	401,532,637.11	331,772,489.09	98.81%	48,722,997.97	14.69%	283,049,491.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,982,000.00	0.78%	3,982,000.00	100.00%		3,982,000.00	1.19%	3,982,000.00	100.00%	
合计	511,614,002.58	100.00%	110,081,365.47		401,532,637.11	335,754,489.09	100.00%	52,704,997.97		283,049,491.12

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年以内小计	253,786,830.76	12,689,341.54	5.00%
1至2年	210,626,811.14	63,188,043.34	30.00%
2至3年	25,992,760.18	12,996,380.09	50.00%
3年以上	17,225,600.50	17,225,600.50	100.00%
合计	507,632,002.58	106,099,365.47	

确定该组合依据的说明：

#### 期末单项不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00	100.00%	破产预计无法收回
合计	3,982,000.00	3,982,000.00		

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 57,376,367.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 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
代扣代缴款	3,281,099.74	2,614,982.89
备用金	4,753,554.22	5,052,695.73
资金往来款	492,829,918.95	320,869,344.18
保证金	838,150.30	1,153,537.67
个人借款	100,000.00	136,955.30
天津飞马逊破产款项	3,982,000.00	3,982,000.00
其他	5,829,279.37	1,944,973.32
合计	511,614,002.58	335,754,489.09

**(5) 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
上海银轮	往来款	299,921,281.95	3 年以内	58.62%	62,393,963.05
山东银轮	往来款	46,174,787.63	1-3 年及以上	9.03%	3,715,194.28
上海银轮投资	往来款	35,000,000.00	1 年以内	6.84%	1,750,000.00
浙江银吉	往来款	19,966,221.89	3 年以内	3.90%	4,515,232.73
昌宇达	往来款	19,736,774.60	1-3 年及以上	3.86%	12,099,828.82
合计	--	420,799,066.07	--	82.25%	84,474,218.88

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 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	1,511,608,068.27		1,511,608,068.27	1,107,373,347.83		1,107,373,347.83
对联营、合营企业投资	240,123,591.05		240,123,591.05	142,801,437.05		142,801,437.05
合计	1,751,731,659.32		1,751,731,659.32	1,250,174,784.88		1,250,174,784.88

## (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
上海银畅	5,100,000.00			5,100,000.00		
创斯达	15,280,000.00			15,280,000.00		
热动力	3,477,731.90			3,477,731.90		
湖北银轮	17,871,251.24			17,871,251.24		
杭州银轮	15,000,000.00			15,000,000.00		
银芝利	32,580,000.00			32,580,000.00		
上海银轮	200,000,000.00	370,000,000.00		570,000,000.00		
山东银轮	235,470,000.00			235,470,000.00		
无锡银轮	21,308,068.18			21,308,068.18		
美国银轮	18,316,929.56		18,316,929.56			
开山银轮	15,000,000.00			15,000,000.00		
湖北美标	56,250,000.00			56,250,000.00		
浙江银吉	127,907,261.21			127,907,261.21		
银轮科技	1,500,000.00			1,500,000.00		

天台银申	10,200,000.00	20,000,000.00		30,200,000.00		
天台嘉和	1,000,000.00			1,000,000.00		
南昌银轮	19,447,389.48			19,447,389.48		
智能装备	8,177,000.00			8,177,000.00		
昌宇达	17,878,234.54			17,878,234.54		
上海银轮投资	150,680,000.00			150,680,000.00		
上海银轮普锐	951,430.85			951,430.85		
湖北宇声	31,174,544.69			31,174,544.69		
银之园	5,000,000.00			5,000,000.00		
赤壁银轮	93,703,506.18	15,000,000.00		108,703,506.18		
玉林银轮	4,100,000.00			4,100,000.00		
广州银轮		17,551,650.00		17,551,650.00		
合计	1,107,373,347.83	422,551,650.00	18,316,929.56	1,511,608,068.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杭州君卓	49,509,800.00									49,509,800.00	
小计	49,509,800.00									49,509,800.00	
二、联营企业											
天台银信	55,214,694.35			4,899,287.43			-5,400,000.00			54,713,981.78	
十堰银轮	17,159,038.65			3,602,387.72						20,761,426.37	
东风银轮	13,116,324.24	4,500,000.00		263,289.83						17,879,614.07	

天台振华	7,801,579.81	5,000,000.00		-68,684.14					12,732,895.67	
天台民商投		49,750,000.00		-463,258.69					49,286,741.31	
皮尔博格银轮		7,622,342.00		-2,232,520.94					5,389,821.06	
台州银祺		30,000,000.00		-150,689.21					29,849,310.79	
小计	93,291,637.05	96,872,342.00		5,849,812.00			-5,400,000.00		190,613,791.05	
合计	142,801,437.05	96,872,342.00		5,849,812.00			-5,400,000.00		240,123,591.05	

### (3) 其他说明

无

## 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	2,892,353,324.96	2,258,461,192.59	2,262,696,304.85	1,681,052,565.88
其他业务	91,130,507.24	64,944,619.51	80,180,688.32	58,009,222.18
合计	2,983,483,832.20	2,323,405,812.10	2,342,876,993.17	1,739,061,788.06

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	11,559,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,849,812.00	608,938.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,276,019.21	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,178,971.72	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	750,785.64	3,262,578.33
理财产品的投资收益	3,180,972.22	1,329,044.11

合计	23,684,522.37	16,759,560.81
----	---------------	---------------

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-248,910.99	
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）	18,700,839.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,801.92	
委托他人投资或管理资产的损益	5,706,418.80	
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	750,785.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,065,567.97	
减：所得税影响额	3,151,286.77	
少数股东权益影响额	1,656,060.43	
合计	18,051,019.87	--

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	11.02%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.38%	0.38	0.38

### 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

### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2017年年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、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。
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。