



福立旺

NEEQ : 839734

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
(FREEWON CHINA CO.,LTD.)



年度报告

2017

公司年度大事记

2017年7月与原主办券商国元证券股份有限公司解除持续督导协议并与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。

改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2017年7月，获得江苏省高新技术产品，获认定产品为：《高稳定性防变形镍钛合金线》。2017年12月，获拟认定产品为：《高密封性低噪音汽车天窗用导气管材》。

2017年，申请通过国家知识产权局颁发的8项实用新型专利证书、5项发明专利证书。

2017年，获得苏州市“平安企业”创建活动领导小组“市级平安企业”荣誉。

WINWIN于2017年9月6日至10月31日之间通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持所持有的福立旺871.6万股，WINWIN持股比例由98.81%减少到89.46%的权益变动行为。

2017年10月，完成2017年第一次股票发行，发行数量为2,620万股，发行价格为5.00元每股，募集资金13,100万元。

2017年10月，获得江苏省科学技术厅颁发的《汽车天窗用涡卷弹簧工程技术研究中心》认证证书。

2017年11月，通过江苏省认定的《江苏省企业技术中心》

2017年11月，复审通过江苏省科学技术厅认定的《高新技术企业》。

2017年12月，获得昆山市人才工作领导小组办公室及市科学技术局《昆山市双创人才（创业B类）荣誉》。

2017年11月，经公司2017年第四次临时股东大会审议，同意选举洪水锦、林大毅为公司董事，选举张谊浩、万解秋、王稼铭、朱锐为公司独立董事，同时詹佳彬、顾月勤辞任董事，洪水锦辞任监事及监事主席。

2017年12月，经公司2017年第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第五次会议聘任王志扬、顾月勤、王曾为公司副总经理，聘任耿红红为公司监事及监事主席。

向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了辅导备案登记材料，于2017年12月27日收到《江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知》（苏证监函【2017】702号），辅导备案日为2017年12月14日，目前公司正在接受东吴证券股份有限公司的辅导。

目 录

第一节 声明与提示	4
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及利润分配情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节 行业信息	35
第十节 公司治理及内部控制	28
第十一节 财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
本公司/公司/福立旺公司	指	福立旺精密机电(中国)股份有限公司
元	指	人民币
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	福立旺董事会
监事会	指	福立旺监事会
股东大会	指	福立旺股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程/公司章程	指	福立旺精密机电(中国)股份有限公司的《公司章程》
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
全国股转系统/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期内、本期、本年度	指	2017年1月1日至2017年12月31日
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
富士康集团	指	1、富顶精密组件(深圳)有限公司 2、富鼎精密工业(郑州)有限公司 3、富士康(昆山)电脑接插件有限公司 4、富誉电子科技(淮安)有限公司 5、富智康精密电子(廊坊)有限公司 6、廊坊裕展科技有限公司 7、新海洋精密组件(江西)有限公司 8、英屬開曼群島商鴻勝精密科技股份有限公司台灣分公司
正威集团	指	1、富港电子(昆山)有限公司 2、富士能电子(昆山)有限公司
百得集团	指	1、BLACK & DECKER GLOBAL HOLDINGS SARL 2、BLACK & DECKER LIMITED BVBA 3、BLACK & DECKER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED 4、Black&Decker Limited BVBA 5、STANLEY BLACK & DECKER INDIA PVT LTD 6、百得(苏州)电动工具有限公司 7、百得(苏州)精密制造有限公司 8、百得(苏州)科技有限公司
伟巴斯集团	指	1、伟巴斯特(广州)车顶系统有限公司 2、伟巴斯特(襄阳)车顶系统有限公司 3、伟巴斯特车顶供暖(上海)有限公司保定分公司 4、伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司 5、伟巴斯特车顶系统(长春)有限公司 6、伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司
瀚氏集团	指	1、湖北瀚氏汽车零部件有限公司 2、江苏瀚氏模具成型有限公司 3、山东瀚氏汽车零部件有限公司 4、上海瀚氏模具成型有限公司 5、上海浦东瀚氏模具成型有限公司 6、重庆瀚氏汽车零部件有限公司

WINWIN	指	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
--------	---	-------------------------------

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人(会计主管人员) 陈君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。

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, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	公司所处行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等方面, 如果公司在激烈的市场竞争中不能在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等诸方面及时全面的提高产品市场竞争力, 将面临市场份额下降的风险, 对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响
应收账款回款风险	报告期内, 2016年12月31日和2017年12月31日公司应收账款账面价值分别为83,029,897.55元和109,645,360.15元, 占当期营业收入比例分别为41.78%和40.58%, 随着公司业务收入增长, 应收账款余额会持续增加, 如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款, 公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。
公司内部控制风险	公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验, 法人治理机制不断完善。2017年, 公司在健全的三会治理机构、三会议事规则、治理层面进一步完善了组织架构, 并不断完善与提高公司的内控体系建设。形成为较为有效的约束机制及内部管理机制。但是, 随着公司业务规模的快速发展, 公司需要对市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制流程进行同步

	升级完善, 如果企业内部控制制度未能随着公司规模扩大及时完善, 公司将面临内部控制的风险。
人力资源管理风险	公司在多年的发展中, 已积累了一批行业内顶尖的技术研发人员。随着公司生产、销售规模的不断扩大, 公司对技术研发、市场营销和管理人员的业务素质、服务水平等方面均会提出更高要求, 技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力, 虽然公司通过股权激励方式留住现有人才, 但是公司未来如果不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才, 或者造成人才流失, 将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	福立旺精密机电(中国)股份有限公司
英文名称及缩写	FREEWON CHINA CO., LTD.
证券简称	福立旺
证券代码	839734
法定代表人	许惠钧
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	顾月勤
职务	副总经理/董事会秘书
电话	0512-82609999
传真	0512-82608666
电子邮箱	guyueqin@freewon.com.cn
公司网址	www.freewon.cn
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 215341
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	证券部

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 18 日
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	公司专业从事各类弹簧, 连接器, 汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售, 主要应用于电动工具、计算机、电子、通讯及汽车零部件行业等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	119,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
实际控制人	洪水锦、许惠钧、许雅筑

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132058378838423XD	否
注册地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路	否

	168 号	
注册资本	119,400,000.00	是
2017 年 12 月，公司注册资本由 9320 万元变更为 11940 万元。		

五、中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	吴传刚、邓水旺
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

六、报告期后更新情况

√不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	270,187,079.69	198,741,789.95	35.95%
毛利率%	38.26%	27.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,916,369.92	12,381,323.59	287.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,643,543.54	12,470,963.76	257.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	29.63%	11.32%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	27.61%	11.42%	-
基本每股收益	0.49	0.13	276.92%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	399,560,304.88	250,275,869.68	59.65%
负债总计	105,011,359.46	134,293,294.18	-21.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	294,548,945.42	115,982,575.50	153.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	1.24	99.19%
资产负债率（母公司）	26.28%	53.66%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	2.66	1.15	-
利息保障倍数	15.51	4.92	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	27,919,590.10	9,179,959.46	204.14%
应收账款周转率	2.80	2.76	-
存货周转率	4.14	4.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	59.65%	11.39%	-
营业收入增长率%	35.95%	23.47%	-
净利润增长率%	287.01%	109.41%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	119,400,000	93,200,000	28.11%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,837.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,987,475.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,979.76
非经常性损益总额	3,836,657.49
减:非经常性损益的所得税影响数	563,831.11
非经常性损益合计	3,272,826.38
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	3,272,826.38

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
1. 资产负债表项目	-	-	-	-
(1) 资产	-	-	-	-
应收账款	83,777,037.21	83,029,897.55	64,218,150.17	60,887,956.52
预付款项	5,261,343.32	2,323,331.21	3,173,274.03	2,067,166.34
存货	39,487,429.72	35,480,554.59	22,797,561.58	30,278,741.25
其他流动资产	-	-	12,500,000.00	12,822,721.67
递延所得税资产	668,566.85	1,302,622.50	522,698.29	872,904.33
其他非流动资产	-	1,394,003.00	-	1,106,107.69
资产总计	255,939,837.93	250,275,869.68	219,866,337.04	224,690,250.77
(2) 负债	-	-	-	-
应付账款	35,444,116.97	35,255,835.36	30,745,824.78	38,984,303.53
应付职工	5,676,741.21	5,471,485.07	2,917,088.99	4,147,441.07

薪酬				
应交税费	3,260,299.45	2,662,317.39	1,737,570.75	399,659.63
负债合计	135,284,813.99	134,293,294.18	114,190,517.49	122,321,437.20
(3) 所有者权益	-	-	-	-
资本公积	13,976,517.63	10,481,540.01	-	-
盈余公积	1,347,850.63	1,230,103.55	1,360,064.42	1,029,363.83
未分配利润	12,130,655.68	11,070,931.94	12,240,579.82	9,264,274.43
所有者权益合计	120,655,023.94	115,982,575.50	105,675,819.55	102,368,813.57
2. 利润表项目	-	-	-	-
营业收入	198,120,440.77	198,741,789.95	162,094,476.72	160,965,223.54
营业成本	142,906,685.28	144,996,676.05	125,204,978.74	126,478,206.65
销售费用	6,669,170.04	5,866,662.35	4,664,481.66	3,304,376.86
管理费用	27,158,543.26	25,488,666.58	21,828,526.45	20,204,166.97
财务费用	3,883,737.18	2,257,597.44	2,153,587.63	2,063,586.78
资产减值损失	972,457.08	4,377,016.75	881,110.35	2,497,107.43
营业外支出	40,471.14	318,049.60	173,053.11	267,523.25
所得税费用	1,761,231.87	2,035,975.87	521,971.54	-172,947.98
利润总额	15,469,555.07	14,417,299.46	6,867,968.07	5,848,283.76
净利润	13,708,323.20	12,381,323.59	6,345,996.53	6,021,231.74

(1) 主要更正事项说明

①本公司对业务收入在资产负债表日按内销、外销分别重新进行收入截止性测试并追溯调整，相应调整营业收入、营业成本、应交税费、应收账款、存货和未分配利润；

②本公司重新复核资产负债表日存货库龄信息、单个存货项目期末存货成本与其可变现净值，追溯调整资产负债表日存货跌价准备应计提和转销金额，相应调整存货、资产减值损失、营业成本和未分配利润；

③本公司对原账面确认的销售扣款进行复核，进一步甄别折扣折让、质量扣款和质量索赔等不同扣款性质，相应调整营业收入、财务费用、营业外支出、应收账款和未分配利润；

④本公司按权责发生制及“谁使用谁承担，谁受益谁承担”的原则，对奖金、费用等成本、费用支出各明细项目进行复核并调整，相应调整管理费用、销售费用、营业成本、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款和未分配利润；

⑤本公司综合考虑前述事项对2016年3月31日股份改制时点净资产的影响，相应调整管理费用、资本公积、盈余公积、未分配利润。

⑥本公司根据上述调整事项，重新复核递延所得税资产、所得税费用及应交税费；

⑦本公司根据调整后的净利润，重新复核计提盈余公积；

⑧本公司根据往来账款项的性质进行抵消和重分类调整。

(2) 前期差错更正事项对2016年年初未分配利润的影响金额为-2,976,305.39元。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

公司拥有电动工具、3C 电子行业相关五金零部件及汽车天窗相关部件这三大类产品，并拥有有效专利 39 项，其中：14 项发明专利，25 项实用新型专利，公司利用该关键资源要素根据客户个性化需求为客户设计、生产具有特殊性能、特殊用途的五金零部件，面向以高精密五金件有需求的设备供应商，以直接销售方式供应给客户，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，从而实现销售收入获取利润。

2017 年度，公司商业模式未发生变化，各项要素也没有发生变化，公司按照原有的商业模式在 2017 年稳步向前发展。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司在技术产品开发方面，持续加大创新力度，对公司产品进行了优化开发等一系列鼓励措施，使公司获得了《高新技术企业》、《江苏省企业技术中心》、《汽车天窗用涡卷弹簧工程技术研究中心》及《高新技术产品认定证书》，公司的技术创新能力得到了提升。在公司股东大会、董事会、管理层的共同推进与员工的共同努力下，销售水平、客户服务质量都得到了提升，总体运营良好，市场份额继续大幅增加，主营业务收入和利润大幅度提升，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 270,187,079.69 元，同比增长 35.95%；利润总额和净利润分别为 55,921,447.88 元和 47,916,369.92 元，同比分别增长 287.88%和 287.01%。

2017 年，公司在市场开拓方面，加强与客户合作，并取得了汽车类客户更多的项目合作；在产品质量上，将产品在 3C 行业，电动工具行业及汽车零部件行业进行实际应用推广，不断优化产品工艺流程，满足客户的个性化设计研发需求；将主要产品更广泛应用到 3C 行业、电动工具行业、家用电器行业、汽车零部件行业、自行车行业、设备生产行业、仪器仪表行业中，不断扩大市场范围，提高产品在电动工具、计算机电子、通讯及汽车零部件的应用和推广能力，充分发挥自身的技术优势内部控制方面。规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高，努力提高市场占有率和竞争力，提高公司在行业中的优势，实现稳定快速增长。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司从事的主营业务属于C34通用设备制造业；从生产工艺和产品特点上看，根据《国民经济行业分类（2017版）》，本公司归属于制造业中的C34通用设备制造业中的C348通用零部件制造，本公司注射成型粉末冶金产品属于制造业总C3393锻件及粉末冶金制品制造。根据下游应用，公司生产的精密部件涉及汽车零部件制造、电子元器件制造。

目前，国家对公司所处行业依据市场化原则管理，没有特殊限制。行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，通用零部件产业亦受中国机械工业联合会、中国机械通用零部件工业协会等相关行业协会的自律管理。同时，公司生产的部分3C用连接器产品属于电子元器件制造。由国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。部分汽车用弹簧、连接器、汽车天窗件等相关零部件产品应用于汽车，作为汽车零部件供应商，公司接受中国汽车工业协会的自律管理。

近年来，在汽车电子、通讯设备、3C、电动工具、医疗器械、精密仪器等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性的要求越来越高。为提升市场反应速度，提升研发效率、降低生产采购成本，产业链终端的大型企业开始寻找与培育有精密加工能力与严格的质量控制能力、有自主研发能力、响应速度快的本土零部件供应商。国内的精密金属零部件制造企业通过引进吸收与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，行业得到了长足的发展。

根据中国机械通用零部件工业协会统计，2016年通用零部件制造业总产值为3610亿元。根据行业协会资料显示，中端和高端产品约占整体市场规模的60%，中高端产品通常为精密零部件制造产品，市场规模超过2000亿。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	114,528,432.31	28.66%	31,656,507.61	12.65%	261.78%
应收账款	109,645,360.15	27.44%	83,029,897.55	33.18%	32.06%
存货	45,116,490.53	11.29%	35,480,554.59	14.18%	27.16%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	86,371,227.23	21.62%	85,156,208.11	34.02%	1.43%
在建工程	20,962,212.32	5.25%	-	-	100.00%
短期借款	39,964,655.00	10.00%	85,053,795.00	33.98%	-53.01%
长期借款	-	-	-	-	-
应收票据	5,190,924.56	1.30%	903,322.68	0.36%	474.65%
无形资产	7,268,533.61	1.82%	7,454,508.92	2.98%	-2.49%
其他非流动资产	4,415,138.41	1.10%	1,394,003.00	0.56%	216.72%
应付账款	50,543,122.31	12.65%	35,255,835.36	14.09%	43.36%
资产总计	399,560,304.88	-	250,275,869.68	-	59.65%

资产负债项目重大变动原因

- 1、货币资金114,528,432.31元，较期初增加95,823,052.70元，增幅261.78%，主要为2017年应对公司订单的增长及公司战略，公司募集资金1.31亿。

- 2、应收账款金额为 109,645,360.15 元，较期初增加 26,615,462.60 元，增长 32.06%，主要为 2017 年收入比 16 年增长 7,144 万元，增长 35.95%，公司客户多为世界 500 强，企业付款信誉有保证。
- 3、存货金额为 45,116,490.53 元，较去年同期增长 9,635,935.94 元，增幅 27.16%，主要原因为公司订单增多，导致存货金额随订单不断增长。
- 4、在建工程金额为 20,962,212.32 元，主要原因为公司新建三期厂房。
- 5、短期借款金额为 39,964,655.00 元，较去年同期减少 45,089,140.00 元，主要原因为公司年底将银行借款归还。
- 6、应收票据金额为 5,190,924.56 元，较去年同期增长 4,287,601.88 元，主要原因为销售收入增长，以票据方式结算货款量增加。
- 7、其他非流动资产金额为 4,415,138.41 元，较去年同期增长 3,021,135.41 元，主要原因为预付工程、设备款。
- 8、应付账款金额为 50,543,122.31 元，较去年同期增长 15,287,286.95 元，主要原因为销售收入增长，采购成本相应增长。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	270,187,079.69	-	198,741,789.95	-	35.95%
营业成本	166,802,307.59	61.74%	144,996,676.05	72.96%	15.04%
毛利率	38.26%	-	27.04%	-	-
管理费用	30,708,757.37	11.37%	25,488,666.58	12.83%	20.48%
销售费用	7,484,697.15	2.77%	5,866,662.35	2.95%	27.58%
财务费用	4,900,444.19	1.81%	2,257,597.44	1.14%	117.06%
营业利润	53,902,427.64	19.95%	14,259,375.89	7.17%	278.01%
营业外收入	2,173,117.36	0.80%	471,666.78	0.24%	360.73%
营业外支出	154,097.12	0.06%	313,743.21	0.16%	-50.88%
净利润	47,916,369.92	17.73%	12,381,323.59	6.23%	287.01%

项目重大变动原因：

- 1、本年营业收入较上年增长 35.95%，主要为公司加大销售力度，拓展老客户新项目订单，拓展新客户，新行业及生产能力提升。
- 2、本年主营业务成本较上年增长 15.04%，主要为随着主营业务收入增加，相应成本也在增加。
- 3、本年管理费用较上年增长 20.48%，主要为公司业务规模扩大，管理费用增加。
- 4、本年财务费用较上年增长 117.06%，主要为汇兑损益较上年增长 293 万元。
- 5、本年营业外收入较上年增长 360.73%，主要为收到政府各类项目补贴。
- 6、本年营业外支出较上年减少-50.88%，主要为公司品质不良得到改善，不良罚款减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	268,756,545.51	197,451,423.85	36.11%
其他业务收入	1,430,534.18	1,290,366.10	10.86%
主营业务成本	165,410,671.42	143,746,153.33	15.07%
其他业务成本	1,391,636.17	1,250,522.72	11.28%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
弹簧	114,424,274.37	42.35%	82,926,229.08	41.73%
连接器	96,808,285.28	35.83%	60,770,445.49	30.58%
汽车天窗件	57,564,961.04	21.31%	49,865,291.70	25.09%
其他	1,389,559.00	0.51%	5,179,823.68	2.60%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的的原因：

随着公司业务不断发展，产品日趋成熟，公司注重产品研发，不断改进各类产品工艺水平和技术含量，提高产品良率，降低产品成本，与此同时，公司稳定的产品质量赢得了客户的信任，保持了订单的持续性，产品逐步得到客户的认可，使销售量持续增长。

1、按产品分类：2017年度的公司产品结构基本稳定，无重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	富士康集团	57,072,080.38	21.12%	是
2	正威集团	38,715,384.85	14.33%	否
3	百得集团	20,895,823.06	7.73%	否
4	伟巴斯特集团	16,962,950.03	6.28%	否
5	瀚氏集团	13,731,528.70	5.08%	否
	合计	147,377,767.02	54.54%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

富士康集团中富士康（昆山）电脑接插件有限公司销售商品 46,092,764.10 元，新海洋精密组件（江西）有限公司销售商品 7,204,821.42 元，富鼎精密工业（郑州）有限公司销售商品 13,751.52 元属于关联交易。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中国探针股份有限公司	13,759,351.66	11.23%	否
2	苏州金邦迪管业科技有限公司	9,568,110.61	7.81%	否
3	皇洲金属材料(深圳)有限公司	7,337,007.19	5.99%	否

4	江阴法尔胜线材制品有限公司	5,863,176.25	4.79%	否
5	江门市泰山实业有限公司	5,691,429.40	4.65%	否
合计		42,219,075.11	34.47%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	27,919,590.10	9,179,959.46	204.14%
投资活动产生的现金流量净额	-26,692,568.48	714,309.17	-3,836.84%
筹资活动产生的现金流量净额	82,499,734.98	8,071,131.64	922.16%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是公司报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为2016年187,491,974.24元，2017年245,871,486.70元，与同期销售收入相匹配，公司回款能力较好。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要因为2016年对固定资产等投资为12,304,630.10元，2017年投入固定资产及三期厂房为26,719,718.48元，2016年收回投资理财13,000,000.00元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要因为公司增资募集资金131,000,000.00元，取得银行借款较上年减少31,982,809.81元。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买了一期理财产品，2017年12月14日，第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，具体如下：

1、公司于2017年12月29日向苏州银行股份有限公司昆山支行购买理财产品

- (1) 产品名称：2017年第721期结构性存款
- (2) 产品编号：201712283M0060000566
- (3) 产品类型：浮动收益型
- (4) 购买金额：20,000,000元
- (5) 投资及收益品种：人民币
- (6) 理财投资期限：3个月
- (7) 起息日：2018年1月2日
- (8) 资金来源：闲置募集资金
- (9) 关联关系说明：无关联关系

2、公司于2017年12月29日向苏州银行股份有限公司昆山支行购买理财产品

- (1) 产品名称：2017年第720期结构性存款
- (2) 产品编号：201712283M0060000565
- (3) 产品类型：浮动收益型
- (4) 购买金额：20,000,000元
- (5) 投资及收益品种：人民币
- (6) 理财投资期限：6个月

- (7) 起息日：2018年1月2日
 (8) 资金来源：闲置募集资金
 (9) 关联关系说明：无关联关系

(五) 非标准审计意见说明

√不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、会计政策变更

- (1) 根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影晌为增加“其他收益”1,820,475.16元，减少“营业外收入”1,820,475.16元。
- (2) 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益的影响为增加“资产处置损益”-2,837.91元，减少“营业外收入”1,374.73元，减少“营业外支出”4,212.64元；对2016年度合并财务报表相关损益项目的影晌为增加“资产处置收益”-2,169.64元，减少“营业外收入”2,136.75元，减少“营业外支出”4,306.39元；对报告期各年度的年初和年末净资产、净利润均无影响。
- (3) 根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。2017年度“持续经营净利润”47,916,369.92元；2016年度“持续经营净利润”12,381,323.59元。

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司自成立以来，始终坚持诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益。恪守职责，竭尽全力做到对社会负责，将社会责任放在公司发展的重要位置，并融入到实践中，积极承担社会责任。

2017年，公司累计为员工缴纳社保545.77万元；缴纳公积金108.25万元；累计纳税约2337万元。

2017年，随着公司不断完善法人治理结构，完善公司内控制度，切实履行应尽的职责和义务，有效保障所有股东的合法及平等权利。更加关注安全生产，同时注重环保，积极合法处理危废物品，共同营造安全环保的环境。

三、持续经营评价

公司发挥了行业领先的产品优势和丰富的生产制造经验，优化核心产品工艺，提升产品质量，发挥成本控制，提高服务质量及提升研发团队的水平。报告期内，公司业务、人员、财务、机构等完整独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；研发经费投入持续高增长，自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；经营管理层及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生；具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司所处行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等方面，如果公司在激烈的市场竞争中不能在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等诸方面及时全面的提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险，对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司会继续加大研发的投入，提高和保持产品的核心竞争力，满足客户的个性化需求，提高服务质量，并且加大汽车类产品的开发投入，积极拓展汽车市场，增加汽车项目合同份额。

2、应收账款回款风险

报告期内，2016年12月31日和2017年12月31日公司应收账款账面价值分别为83029897.55元和109645360.15元，占当期营业收入比例分别为41.78%和40.58%，随着公司业务收入增长，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司通过加大应收账款的催收力度，及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措

施，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。

3、公司内部控制风险

公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善。2017年，公司在健全的三会治理机构、三会议事规则、治理层面进一步完善了组织架构，并不断完善与提高公司的内控体系建设。形成为较为有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的快速发展，公司需要对市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模扩大及时完善，公司将面临内部控制的风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司自股份公司挂牌以来，一方面通过积极引进具有专业水平、运营和管理方面的人才以加强内部管理，另一方面通过不断完善治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。

4、人力资源管理风险

公司在多年的发展中，已积累了一批行业内顶尖的技术研发人员。随着公司生产、销售规模的不断扩大，公司对技术研发、市场营销和管理人员的业务素质、服务水平等方面均会提出更高要求，技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力，虽然公司通过股权激励方式留住现有人才，但是公司未来如果不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司一方面坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干核心人员持股等措施来稳定公司核心技术团队和管理团队。不断完善人力资源管理，充分掌握和调动人的积极性；鼓励人才参与专业技能提升的各种学习活动，协助员工自我提升，为员工提供必要的发展空间和成长机会；实现员工价值的最大化。积极储备相应人才，重视专业人才的引入及后备人才的培养。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	五.二(五)
是否存在偶发性关联交易事项	是	五.二(六)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五.二.(九)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五.二.(十)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	1,622,358.30
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	53,492,139.79
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	0	55,114,498.09

1、1、“购买原材料、燃料、动力”系与香港商瑞师精密科技股份有限公司台湾分公司及台立成有限公司发生的材料采购。香港商瑞师精密科技股份有限公司系公司董事、副总经理王志扬之父王赞寿控制的企业；台立成有限公司系公司实际控制人洪水锦之弟洪银木曾经控制的企业，洪银木已于2017年12月将其持有的台立成有限公司的股份全部转让给第三方。详见本年度报告“第十一节 财务报告之五、财务报表项目注释之八、关联方及关联交易”。

2、2、“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”系与富士康（昆山）电脑接插

件有限公司、新海洋精密组件（江西）有限公司、富鼎精密工业（郑州）有限公司发生的销售业务。富士康（昆山）电脑接插件有限公司系公司副总经理詹佳彬之姐夫何有明担任董事长兼总经理，新海洋精密组件（江西）有限公司为何有明担任董事长，富鼎精密工业（郑州）有限公司为富士康（昆山）电脑接插件有限公司持有其 75% 股权。详见本年度报告“第十一节 财务报告之五、财务报表项目注释之八、关联方及关联交易”。

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司已对上述日常性关联交易进行了补充确认公告（公告编号：2018-008）。

（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
洪水锦	偿还洪水锦借入公司款项	4,647,381.03	是	2017年4月20日	2017-008
许惠钧、洪水锦、许雅筑	为公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请 500 万元贷款提供担保	5,000,000.00	是	2017年4月20日	2017-008
许惠钧、洪水锦、许雅筑	为公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请 500 万元贷款提供担保	5,000,000.00	是	2017年4月20日	2017-008
台立成有限公司	购买设备	994,986.90	是	2018年4月26日	2018-008
总计	-	15,642,367.93	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、与洪水锦关联交易主要系 2016 年公司为缓解日常经营中暂时性的资金紧张，临时借入用于公司经营周转；经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第四次会议和 2016 年年度股东大会审计《对 2016 年关联交易的确认及对 2017 年度日常关联交易的预计》，2017 年度，公司已全部归还洪水锦借支的流动资金。
- 2、上述关联交易所担保贷款主要用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联人向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司已向苏州银行的借款流动资金全部归还。
- 3、上述与台立成有限公司的关联交易主要系采购设备及设配配件。公司已对关联交易进行了补充确认公告（公告编号：2018-008）。
报告期内，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不构成重大影响。

（九）承诺事项的履行情况

(一)、关于避免同业竞争的承诺

在报告期内公司的控股股东、实际控制人及相关人员严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项，具体如下：

(1)、立泰（厦门）机电城有限公司于 2017 年 10 月 23 日工商注销。

(2)、合众机电（昆山）有限公司于 2017 年 2 月 22 日工商注销。

(二)、关于规范关联交易的承诺：

公司董事、监事、高级管理人员承诺尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，履行相应的决策程序。本报告期内公司控股股东、实际控制人及董监高严格履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

董事、监事、高级管理人员承诺公司未来进行重大投资、关联交易等事项时，应严格遵照公司章程和制度，谨慎从事，并履行必要的审批手续，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三)、针对公司厂区内存在的两处临时建筑，根据公司计划，将于二期厂房相关车间达到可使用时刻即刻拆除，二期厂房建设已于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告，公告编号为：2017-002，信息披露平台网址：www.neeq.com.cn。

(十) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	11,877,026.50	2.97%	昆山市农村商业银行股份有限公司石浦支行借款作质押
总计	-	11,877,026.50	2.97%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	54,403,425	54,403,425	45.56%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	21,982,287	21,982,287	18.41%
	董事、监事、高管	-	-	1,200,000	1,200,000	1.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	93,200,000	100.00%	- 28,203,425	64,996,575	54.44%
	其中：控股股东、实际控制人	92,094,862	98.81%	- 30,698,287	61,396,575	51.42%
	董事、监事、高管	-	-	3,600,000	3,600,000	3.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		93,200,000	-	26,200,000	119,400,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	92,094,862	-8,716,000	83,378,862	69.83%	61,396,575	21,982,287
2	昆山零分母投资企业(有限合伙)	-	10,000,000	10,000,000	8.38%	-	10,000,000
3	苏州和元锦达投资合伙企业(有限合伙)	-	6,600,000	6,600,000	5.53%	-	6,600,000
4	上海秉芯投资中心(有限合伙)	1,105,138	4,256,000	5,361,138	4.49%	-	5,361,138
5	苏州华富立	-	3,600,000	3,600,000	3.02%	-	3,600,000

星投资中心 (有限合伙)							
合计	93,200,000	33,172,000	108,940,000	91.25%	61,396,575	47,543,425	
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间相互独立，无关联关系。							

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

控股股东为：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED, 注册地为：英属维尔京群岛；住所为：Palm Grove House, Road Town, Tortola, BVI; 成立时间为 2005 年 9 月 26 日；注册号码为：677935；公司资本为：50,000 美元；股东及股权结构为：洪水锦，持股 60%；许惠钧，持股 30%；许雅筑，持股 10%。

2017 年 9 月和 10 月，控股股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 通过协议转让给顾月勤 220 万股、秦忠贤 66 万股、林大毅 60 万股、向雪梅 60 万股、昆山凯歌创业投资有限公司 40 万股、上海秉芯投资中心（有限合伙）425.6 万股，共计 871.6 万股；转让完成后，持有公司股权由 98.81% 变为 89.46%。

2017 年 12 月，公司完成 2017 年第一次股票发行，发行完成后，控股股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 持有公司股权由 89.46% 变为 69.83%。仍为公司控股股东。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为：洪水锦，女，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，60 岁，1957 年生，高中学历。1978 年至 1990 年任台湾宏顺弹簧公司员工，1997 年 5 月至 2011 年 12 月任立沪弹簧董事长，2007 年至 2011 年 12 月任立沪弹簧总经理，1999 年至 2012 年 6 月任合众机电董事，2006 年 3 月至今任 WINWIN 执行董事，2006 年 5 月至 2012 年 3 月任福立旺有限公司执行董事、法定代表人，2006 年 5 月至 2016 年 3 月任福立旺有限公司总经理，2016 年 3 月至 2016 年 6 月任福立旺有限公司监事，2016 年 6 月至 2017 年 11 月任公司监事会主席。2017 年 11 月至今任公司董事。

许惠钧，男，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，60 岁，1957 年生，高中学历。1977 年毕业于台湾格致高职学校，1978 年至 1993 年任台湾宏顺弹簧厂技术员；1995 年 12 月至 2017 年 10 月任立泰（厦门）机电城有限公司董事长，1999 年至 2012 年任合众机电（昆山）有限公司董事长；2006 年至 2007 年 1 月任苏州富能精密五金有限公司董事长，2007 年至 2011 年任上海立沪五金弹簧有限公司董事，2007 年 1 月至今任苏州富能精密五金有限公司执行董事，2006 年 5 月至 2012 年 3 月任福立旺有限监事，2012 年 3 月至 2016 年 3 月任福立旺有限执行董事、法定代表人。2012 年 6 月至今任合众机电执行董事。2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任福立旺有限董事长、总经理、法定代表人，2016 年 6 月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。

许雅筑，女，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，28 岁，1989 年生，大学本科。2007 年至 2011 年任上海立沪五金弹簧有限公司董事，2012 年 3 月至 2016 年 3 月任福立旺有限监事。2015 年 12 月 23 日至今 2016 年 11 月任昆山富裕达执行事务合伙人。2016 年 3 月至 2016 年 6 月任福立旺

有限董事，2016年6月至今任公司董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年9月19日	2017年12月13日	5.00	26,200,000	131,000,000.00	1	0	1	4	0	否

募集资金使用情况：

募集资金使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致：

2017年第一次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金；5#、6#、7#厂房，消防水池及室外配套工程；偿还银行贷款，公司使用募集资金支付材料采购款、日常经费、员工工资及银行贷款，未变更募集资金用途，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人等情形。截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金尚未使用完。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押	农村商业银行	6,000,000.00	5.22%	2016.03.29- 2017.01.06	否
抵押	农村商业银行	10,000,000.00	5.22%	2016.04.05- 2017.01.05	否
抵押	农村商业银行	5,000,000.00	5.22%	2016.04.07- 2017.01.03	否
抵押	农村商业银行	1,000,000.00	5.22%	2016.04.12- 2017.01.06	否
抵押	农村商业银行	3,000,000.00	5.22%	2016.04.12- 2017.01.06	否
抵押	农村商业银行	4,500,000.00	5.22%	2016.04.12- 2017.01.06	否
抵押	农村商业银行	3,400,000.00	5.00%	2016.10.19- 2017.10.12	否
抵押	农村商业银行	3,600,000.00	5.00%	2016.10.19- 2017.10.17	否
抵押	农村商业银行	2,000,000.00	5.00%	2016.10.19- 2017.10.10	否
抵押	农村商业银行	10,000,000.00	5.00%	2016.12.23- 2017.11-15	否
抵押	农村商业银行	3,500,000.00	5.00%	2016.12.19- 2017.12.18	否
抵押	农村商业银行	5,000,000.00	5.00%	2016.12.16- 2017.12.15	否
抵押	农村商业银行	7,000,000.00	5.00%	2016.12.16- 2017.12.15	否
抵押	农村商业银行	5,000,000.00	5.00%	2017.01.03- 2017.12.15	否
抵押	农村商业银行	8,500,000.00	5.00%	2017.01.06-	否

				2017.12.11	
抵押	农村商业银行	9,000,000.00	5.00%	2017.01.19- 2017.12.11	否
抵押	苏州银行	5,000,000.00	4.79%	2016.08.17- 2017.08.14	否
抵押	苏州银行	5,000,000.00	5.00%	2016.10.10- 2017.10.09	否
质押	农村商业银行	8,116,290.00	3.74%	2016.09.28- 2017.01.10	否
质押	农村商业银行	3,329,760.00	3.76%	2016.10.20- 2017.04.10	否
质押	农村商业银行	4,439,680.00	3.76%	2016.10.11- 2017.03.05	否
质押	农村商业银行	2,566,690.00	3.77%	2016.11.18- 2017.05.03	否
质押	农村商业银行	2,601,375.00	3.80%	2016.12.16- 2017.06.05	否
质押	农村商业银行	3,057,912.00	3.83%	2017.01.18- 2017.07.24	否
质押	农村商业银行	2,344,615.20	3.86%	2017.02.24- 2017.08.07	否
质押	农村商业银行	1,995,142.00	3.93%	2017.03.23- 2017.09.03	否
质押	农村商业银行	2,861,674.00	3.93%	2017.05.17- 2017.10.10	否
质押	农村商业银行	2,930,630.00	3.93%	2017.05.26- 2017.11.09	否
质押	农村商业银行	3,098,095.00	3.93%	2017.06.20- 2017.12.06	否
质押	农村商业银行	4,345,243.00	3.95%	2017.07.20- 2018.01.05	否
质押	农村商业银行	2,973,061.00	3.95%	2017.08.23- 2018.02.10	否
质押	农村商业银行	2,646,351.00	3.97%	2017.09.19- 2018.03.04	否
信用	建设银行	10,000,000.00	4.35%	2017.08.25- 2018.08.24	否
信用	中信银行	10,000,000.00	4.80%	2017.09.21- 2018.09.20	否
信用	招商银行	10,000,000.00	4.35%	2017.10.23- 2018.10.22	否
合计	-	173,806,518.20	-	-	-

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√不适用

（二）利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	0.00	0.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许惠钧	董事长、总经理	男	60	高中	2016.6.30- 2019.6.29	是
洪水锦	董事	女	60	高中	2017.11.30- 2019.6.29	是
许雅筑	董事	女	28	大学本科	2016.6.30- 2019.6.29	是
顾月勤	董事会秘书、 副总经理	女	38	大专	2016.6.30- 2019.6.29	是
詹佳彬	副总经理	男	41	高中	2016.6.30- 2019.6.29	是
王志扬	董事、副经理	男	38	大学本科	2016.6.30- 2019.6.29	是
王曾	副总经理	女	39	大专	2017.12.7- 2019.6.29	是
林大毅	董事	男	54	硕士	2017.12.1- 2019.6.29	否
张谊浩	独立董事	男	41	博士	2017.12.1- 2019.6.29	是
万解秋	独立董事	男	62	博士	2017.12.1- 2019.6.29	是
朱锐	独立董事	男	36	大学本科	2017.12.1- 2019.6.29	是
王稼铭	独立董事	男	53	大专	2017.12.1- 2019.6.29	是
耿红红	监事主席	女	36	中专	2017.11.14- 2019.6.29	是
邬思凡	监事	女	37	大专	2016.6.30- 2019.6.29	是
郑秋英	职工监事	女	32	中专	2016.6.30- 2019.6.29	是
陈君	财务总监	女	42	中专	2016.6.30- 2019.6.29	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

许惠钧与洪水锦为夫妻关系；许惠钧与许雅筑系父女关系；公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
顾月勤	董事会秘书、副总经理	0	2,200,000	2,200,000	1.84%	0
王志扬	董事、副总经理	0	2,000,000	2,000,000	1.68%	0
林大毅	董事	0	600,000	600,000	0.50%	0
合计	-	0	4,800,000	4,800,000	4.02%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
洪水锦	监事会主席	离任	董事	个人原因辞去监事会主席职务
顾月勤	董事、董事会秘书	离任	董事会秘书、副总经理	个人原因辞去董事职务
詹佳彬	董事、副总经理	离任	副总经理	个人原因辞去董事职务
王志扬	董事	新任	董事、副总经理	新任公司副总经理
王曾	-	新任	副总经理	新任
耿红红	-	新任	监事会主席	新任
林大毅	-	新任	董事	新任
张谊浩	-	新任	独立董事	新任
万解秋	-	新任	独立董事	新任
朱锐	-	新任	独立董事	新任
王稼铭	-	新任	独立董事	新任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

- 1、王志扬，男，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，1979年生，大学本科。2009年2月至2011年2月任瑞师科技（NES LIMITED）工程部人员；2011年2月至2014年2月任瑞师科技品保部人员；2014年2月至2016年2月任瑞师科技总经理助理；2016年3月至2016年6月任福立旺有限董事；2016年6月至今任公司董事；2017年11月任公司董事及副总经理。
- 2、王曾，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大专。1997年7月至2000年6月任上海立沪五金弹簧有限公司财务；2000年7月至2001年2月任江西省广昌县监理公司工程监理；2001年3月至2010年4月任合众机电（昆山）有限公司管理部经理兼董事长特别助理；2010年5月至

2016年3月任福立旺精密机电（中国）有限公司业务部经理；2016年3月至2017年11月任福立旺精密机电（中国）股份有限公司业务部经理；2017年12月任公司业务部副总经理。

- 3、耿红红，女，中国国籍，无境外居留权，1981年生，中专。2002年3月至2006年4月任合众机电（昆山）有限公司采购课长；2006年5月至2016年3月任福立旺精密机电（中国）有限公司业务部经理；2016年3月至2017年11月任福立旺精密机电（中国）股份有限公司业务部经理；2017年12月任福立旺精密机电（中国）股份有限公司业务部经理兼监事会主席。
- 4、林大毅，男，中国台湾省籍，在中国台湾拥有永久居留权，54岁，1963年生，北京大学汇丰商学院硕士。1987年至今任日月光集团还旭电子/环鸿电子（昆山）有限公司任资深副总兼董事总经理。
- 5、张谊浩，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学经济学博士。2004年7月至2006年11月任南京大学商学院金融与保险学系讲师；2006年12月至2012年11月任南京大学商学院金融与保险学系副教授；2012年12月至今任南京大学商学院金融与保险学系教授。
- 6、万解秋，男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，复旦大学经济学博士。1986年起，于苏州大学东吴商学院任教，现为苏州大学东吴商学院教授、博士生导师。
- 7、朱锐，男，中国国籍，无境外居留权，1981年生，硕士研究生学历。2007年至2011年任国浩律师（上海）事务所律师；2011年至今任北京国枫律师事务所上海办公室管理合伙人、律师。
- 8、王稼铭，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，上海财经大学会计学专业硕士毕业，注册会计师、注册资产评估师。2000年至2011年11月任江苏仁合资产评估有限公司总经理；2011年11月至今任中通诚资产评估有限公司江苏仁合分公司负责人。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	62	63
生产人员	397	540
销售人员	34	37
财务人员	9	9
采购人员	7	7
后勤人员	42	38
研发技术人员	97	85
检测人员	52	59
员工总计	700	838

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	19	22
专科	68	76
专科以下	613	740
员工总计	700	838

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，

与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培养计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训、对技术员工进行现场操作业务技术及安全培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、公司承担费用的离退休职工人数：9人。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
许惠钧	董事长、总经理	0
黄屹立	研发部经理	0
许中平	品保部经理	0

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

- 1、报告期内，核心技术人员无变动。
- 2、黄屹立、许中平 2017 年 8 月份通过上海秉芯投资中心（有限合伙）间接持有公司普通股数。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开，表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、协调运营；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行；本年度公司选举独立董事并制定《独立董事工作制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》中与独立董事相关的部分。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、重大生产经营决策、投资决策、财务决策均按照《公司章程》有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

2017年6月30日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》，同意公司营业范围增加“普通货物运输”；2017年10月9日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由9320万元改为11940万元；2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《章程修正案》，同意将公司董事会人数从5名增加至9名，增加的4名董事均为独立董事，修改《公司章程》相应条

款。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	14	1、与昆山盛新建筑工程有限公司<建筑工程施工合同>事项 2、公司 2016 年年度报告相关事项、变更公司章程 3、变更公司章程、更换辅导券商及会计师事务所 4、公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请流动资金贷款事项 5、公司 2017 年半年度报告相关事项 6、公司 2017 年第一次股票发行相关事项及变更公司章程,增加公司注册资本 7、公司向中信银行股份有限公司昆山分行申请流动资金贷款事项 8、公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款事项 9、公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度事项 10、与昆山盛新建筑工程有限公司<建筑工程施工合同>事项 11、选举董事、独立董事;修改、修订公司章程;公司各项管理制度及议事规 12、变更实际控制人 13、提名选举副总经理 14、使用闲置募集资金购买保本理财产品
监事会	5	1、公司 2016 年年度报告相关事项 2、公司 2017 年半年度报告相关事项 3、补选监事 4、选举监事主席 5、使用闲置募集资金购买保本理财产品
股东大会	6	1、公司 2016 年年度报告相关事项、变更公司章程 2、变更公司章程、更换辅导券商及会计师事务所 3、公司 2017 年第一次股票发行相关事项及变更公司章程,增加公司注册资本 4、公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度事项 5、选举监事、董事、独立董事;修改、修

		订公司章程;公司各项管理制度及议事规则 6、使用闲置募集资金购买保本理财产品
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决程序和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，本年度公司选举独立董事并制定《独立董事工作制度》，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司经营取得了稳定的发展。公司高层对资本市场有了更深入的认识，公司自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，实现股东价值最大化和保护投资者利益，组织和安排了各类投资者关系管理活动。

（六）独立董事履行职责情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张谊浩	2	2	0	0
万解秋	2	2	0	0
朱锐	2	2	0	0
王稼铭	2	2	0	0

独立董事的意见：

1、关于聘任顾月勤、王志扬、王曾为公司副总经理的独立意见：

公司于2017年12月6日召开了第一届董事会第十五次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，秉承诚实信用、勤勉尽责精神，公司独立董事已经知悉以下事项的相关情况：本公司拟根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营管理的情况，现聘任顾月勤、王志扬、王曾担任公司副总经理。基于独立决断立场，发表如下独立意见：

上述被提名人均均为具有完全民事行为能力的自然人，均具有担任上述职务的资格。不存在违反我国现行法律、法规的情形。公司全体独立董事同意该项议案。

2、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见：

公司于2017年12月13日召开了第一届董事会第十六次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事已经知悉以下事项的相关情况：本公司拟根据《公司法》及《公司章程》规定，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，基于独立决断立场，发表如下独立意见：

为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司闲置资金的收益，实现股东利益最大化，公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品，不存在违反我国现行法律、法规的情形。公司全体独立董事同意该项议案。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》以股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法律和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、监事会对本年度内的监督事项无异议

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面未分开的情况。

1、业务独立性

公司主营业务是各类弹簧，连接器，汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售，主要应用于电动工具、3C电子及汽车零部件行业等。公司拥有独立完整的研发系统、供应系统、生产系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的场所、机械设备。在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。因此，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、资产独立性

公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、商标、专利、技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东单位共用的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司的资产与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

3、人员独立性

公司具独立的劳动、人事管理体系及独立的员工队伍。公司的董事、监事、高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业停薪的

情形，公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，公司的人员与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立。

4、机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的内部经营管理机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。同时，公司根据相关法律法规建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》、三会议事规则规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司各职能部门独立履行其职能，不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在与股东或关联企业机构混同的情况，公司的机构与公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立。

5、财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在公司控股股东，实际控制人干预公司资金使用情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象，公司的财务与公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完善性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

2、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

3、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

4、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字(2018)第 321ZA0063 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2018 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	吴传刚、邓水旺
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称福立旺公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了福立旺公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

福立旺公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括福立旺公司 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。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

福立旺公司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，管理层负责评估福立旺公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福立旺公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督福立旺公司的财务报告过程。

五、 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，根据所获取的审计证据，就可能导致对福立旺公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福立旺公司不能持续经营。

（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。

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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴传刚

中国注册会计师：邓水旺

中国·北京

二〇一八年 四月二十五日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	114,528,432.31	31,656,507.61
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	五、2	5,190,924.56	903,322.68
应收账款	五、3	109,645,360.15	83,029,897.55
预付款项	五、4	3,158,446.39	2,323,331.21
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	85,679.03	338,907.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	45,116,490.53	35,480,554.59
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	277,725,332.97	153,732,521.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	86,371,227.23	85,156,208.11
在建工程	五、8	20,962,212.32	-
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	五、9	7,268,533.61	7,454,508.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	1,081,504.93	1,236,005.65
递延所得税资产	五、11	1,736,355.41	1,302,622.50
其他非流动资产	五、12	4,415,138.41	1,394,003.00

非流动资产合计	-	121,834,971.91	96,543,348.18
资产总计	-	399,560,304.88	250,275,869.68
流动负债：			
短期借款	五、13	39,964,655.00	85,053,795.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、14	50,543,122.31	35,255,835.36
预收款项	-	94,965.33	61,179.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	7,106,669.08	5,471,485.07
应交税费	五、16	6,095,537.96	2,662,317.39
应付利息	五、17	188,914.84	254,575.81
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	347,693.15	4,773,009.33
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	104,341,557.67	133,532,197.23
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、19	669,801.79	761,096.95
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	669,801.79	761,096.95
负债合计	-	105,011,359.46	134,293,294.18
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、20	119,400,000.00	93,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	114,931,540.01	10,481,540.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	6,021,740.54	1,230,103.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	54,195,664.87	11,070,931.94
归属于母公司所有者权益合计	-	294,548,945.42	115,982,575.50
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	294,548,945.42	115,982,575.50
负债和所有者权益总计	-	399,560,304.88	250,275,869.68

法定代表人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、24	270,187,079.69	198,741,789.95
其中：营业收入	-	270,187,079.69	198,741,789.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	218,102,289.30	184,485,895.12
其中：营业成本	五、24	166,802,307.59	144,996,676.05
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	五、24	2,370,602.32	1,499,275.95
销售费用	五、26	7,484,697.15	5,866,662.35
管理费用	五、27	30,708,757.37	25,488,666.58
财务费用	五、28	4,900,444.19	2,257,597.44
资产减值损失	五、29	5,835,480.68	4,377,016.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填	五、30	-	5,650.70

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、31	-2,837.91	-2,169.64
其他收益	五、32	1,820,475.16	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	53,902,427.64	14,259,375.89
加：营业外收入	五、33	2,173,117.36	471,666.78
减：营业外支出	五、34	154,097.12	313,743.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	55,921,447.88	14,417,299.46
减：所得税费用	五、35	8,005,077.96	2,035,975.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	47,916,369.92	12,381,323.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	47,916,369.92	12,381,323.59
2. 终止经营净利润	-	-	-
(二) 按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	47,916,369.92	12,381,323.59
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	47,916,369.92	12,381,323.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	47,916,369.92	12,381,323.59
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.49	0.13
（二）稀释每股收益	-	0.49	0.13

法定代表人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	245,871,486.70	187,491,974.24
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	-	155,098.17	223,814.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	4,382,843.42	5,375,167.32
经营活动现金流入小计	-	250,409,428.29	193,090,955.90
购买商品、接受劳务支付的现金	-	124,572,539.78	113,579,750.48
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	58,721,450.23	45,648,336.75
支付的各项税费	-	21,721,690.80	9,675,363.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	17,474,157.38	15,007,546.16
经营活动现金流出小计	-	222,489,838.19	183,910,996.44

经营活动产生的现金流量净额	-	27,919,590.10	9,179,959.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	5,650.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	27,150.00	13,288.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	27,150.00	13,018,939.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	26,719,718.48	12,304,630.10
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	26,719,718.48	12,304,630.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-26,692,568.48	714,309.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	131,000,000.00	978,345.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	85,019,454.70	117,002,264.51
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	216,019,454.70	117,980,609.51
偿还债务支付的现金	-	129,250,853.60	106,373,872.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,918,866.12	3,535,605.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	350,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	133,519,719.72	109,909,477.87
筹资活动产生的现金流量净额	-	82,499,734.98	8,071,131.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-848,131.90	739,979.34
五、现金及现金等价物净增加额	-	82,878,624.70	18,705,379.61
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,649,807.61	12,944,428.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	114,528,432.31	31,649,807.61

法定代表人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	93,200,000.00	-	-	-	10,481,540.01	-	-	-	1,230,103.55	-	11,070,931.94	-	115,982,575.50
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	93,200,000.00	-	-	-	10,481,540.01	-	-	-	1,230,103.55	-	11,070,931.94	-	115,982,575.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,200,000.00	-	-	-	104,450,000.00	-	-	-	4,791,636.99	-	43,124,732.93	-	178,566,369.92
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,916,369.92	-	47,916,369.92
(二) 所有者投入和减少资本	26,200,000.00	-	-	-	104,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,650,000.00
1. 股东投入的普通股	26,200,000.00	-	-	-	104,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,650,000.00
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,791,636.99	-	-4,791,636.99	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,791,636.99	-	-4,791,636.99	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	119,400,000.00	-	-	-	114,931,540.01	-	-	-	6,021,740.54	-	54,195,664.87	-	294,548,945.42

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	92,075,175.31	-	-	-	-	-	-	-	1,360,064.42	-	12,240,579.82	-	105,675,819.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-330,700.59	-	-2,976,305.39	-	-3,307,005.98
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	92,075,175.31	-	-	-	-	-	-	-	1,029,363.83	-	9,264,274.43	-	102,368,813.57

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,124,824.69	-	-	-	10,481,540.01	-	-	-	200,739.72	-	1,806,657.51	-	13,613,761.93
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,381,323.59	-	12,381,323.59
(二) 所有者投入和减少资本	978,345.00	-	-	-	254,093.34	-	-	-	-	-	-	-	1,232,438.34
1. 股东投入的普通股	978,345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,345.00
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	-	-	-	-	254,093.34	-	-	-	-	-	-	-	254,093.34
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230,103.55	-	-1,230,103.55	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230,103.55	-	-1,230,103.55	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	146,479.69	-	-	-	10,227,446.67	-	-	-	-1,029,363.83	-	-9,344,562.53	-	-
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	146,479.69	-	-	-	10,227,446.67	-	-	-	-1,029,363.83	-	-9,344,562.53	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	93,200,000.00	-	-	-	10,481,540.01	-	-	-	1,230,103.55	-	11,070,931.94	-	115,982,575.50

法定代表人：许惠钧 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：陈君

财务报表附注

一、公司基本情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福立旺精密机电（中国）有限公司（以下简称“福立旺有限”）整体改制而设立的股份有限公司，福立旺有限成立于2006年5月18日，由WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）出资设立，并经苏州市昆山工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：企独苏昆总字第000118号。公司设立时注册资本为1,250.00万美元。

2016年2月19日，公司股东同意增加上海秉芯投资中心（有限合伙）为公司新股东，同意公司由有限责任公司（外国法人独资）变更为有限公司（中外合资），同意公司注册资本由1,250.00万美元增至1,265.00万美元，新增注册资本15.00万美元，由新增股东上海秉芯投资中心（有限合伙）认缴。根据昆山公信会计师事务所有限公司出具的昆公信验字（2016）第031号验资报告，截至2016年3月25日，公司收到股东上海秉芯投资中心（有限合伙）缴纳的新增实收资本15.00万美元。全部为货币出资。本次变更后公司的实收资本为1,265.00万美元。

2016年6月6日，根据股东会决议、发起人协议的规定，本公司以原全体股东作为发起人，采取发起方式设立，将福立旺有限依法整体变更为股份有限公司，变更基准日为2016年3月31日。股份有限公司总股本为9,320万股，每股面值为人民币1.00元，变更后的注册资本为9,320万元。发起人按照各自持有福立旺有限的股权比例，持有改制后本公司相应数额的股份。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月21日出具“瑞华验字（2016）31110009号”《验资报告》。2016年6月30日，本公司取得由昆山市市场监督管理局的核发的《营业执照》，统一社会信用代码：9132058378838423XD。

2017年9月19日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。2017年10月9日，公司股东会审议通过《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，认购情况为：昆山零分母投资企业（有限合伙）认购股票数量为1000万股；苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）认购股票数量660万股；苏州华富立星投资中心（有限合伙）认购股票数量360万股；宁波永欣贰期股权投资合伙企业（有限合伙）认购股票数量200万股；王志扬认购股票数量200万股；胡慧认购股票数量160万股；富兰德林咨询（上海）有限公司认购股票数量40万股。公司本次非公开发行人民币普通股合计2,620万股，发行价为每股5元，募集资金总额人民币13,100.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为13,065.00万元，其中2,620.00万元作为新增股本，超过注册资本部分10,445.00万元作为资本公积。本次增资后公司注册资本与股本总额均为11,940.00万元，股份总数为11,940万股。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月20日出具“致同验字（2017）321ZA0016号”《验资报告》。

截至2017年12月31日，经历次增资及股权转让后，股本和实收资本均为11,940万元，股权结构（前十大股东）如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	出资比例%
1	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	83,378,862	69.8315
2	昆山零分母投资企业（有限合伙）	10,000,000	8.3752
3	苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	5.5276
4	上海秉芯投资中心（有限合伙）	5,361,138	4.4901
5	苏州华富立星投资中心（有限合伙）	3,600,000	3.0151
6	顾月勤	2,200,000	1.8425
7	王志扬	2,000,000	1.6751
8	宁波永欣贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	1.6750
9	胡慧	1,600,000	1.3400
10	秦忠贤	660,000	0.5528
	合计	117,400,000	98.3249

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有市场营销部、财务部、行政管理部、研发部、采购部、品保部等职能部门。

本公司属于通用设备制造行业，位于通用设备制造产业链的中上游。主要经营范围：各类弹簧，连接器，汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售。

本公司的母公司为 WINWIN，许惠钧、洪水锦夫妇及其女儿许雅筑为公司共同控制人。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 4 月 25 日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、20

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合记账本位币金额，其他外币业务在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为记账本位币金额。交易发生日的即期汇率的近似汇率按月初汇率计算确认（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同），但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

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

7、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

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

债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行

重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	存在控制关系的法人及自然人的应收款项等	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含）	5	5
1-2 年	10	10

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料摊销方法

本公司周转材料包括包装物、低值易耗品，领用时采用一次转销法摊销。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态次月开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产次月停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	4	5	23.75
办公设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、16。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

14、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	残值率	使用寿命	摊销方法
土地使用权	0%	50年	平均年限法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项

后，进入开发阶段。

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

16、资产减值

本公司对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

20、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关

的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

1) 内销收入确认

A、一般业务：根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产，并送至客户指定地点，经客户验收并完成对账后确认收入。

B、寄售业务：根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产，并送至客户指定地点，客户实际领用并完成对账确认收入。

2) 外销收入确认

根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产，出库并报关出口后确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益，均作为所得税费用计入当期损益。

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

23、经营租赁

（1）本公司作为出租人

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

（2）本公司作为承租人

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

24、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

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

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未

来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。

本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

25、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2017 年度	2016 年度
<p>《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	<p>① 持续经营净利润</p> <p>② 终止经营净利润</p>	47,916,369.92	12,381,323.59
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，</p>	<p>① 其他收益</p> <p>② 营业外收入</p>	1,820,475.16	-1,820,475.16

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2017 年度	2016 年度
不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。			
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	① 资产处置收益 ② 营业外收入 ③ 营业外支出	-2,837.91 -1,374.73 -4,212.64	-2,169.64 -2,136.75 -4,306.39

上述会计政策的变更对报告期间各年度的年初和年末净资产、净利润均无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	自用房产原值的75%、出租房产收入	1.2%、12%
土地使用税	自有土地面积	4元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2014 年 6 月 30 日共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201432000322，有效期三年。本公司自 2014 年起至 2016 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2017 年 11 月 17 日共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201732001437，有效期三年。本公司自 2017 年起至 2019 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	2017.12.31			2016.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			1,019.54			176,514.55
银行存款：						
人民币			104,781,618.94			20,155,106.17
美元	1,402,867.53	6.5342	9,166,617.01	1,629,350.74	6.9370	11,302,806.08
欧元	74,231.55	7.8023	579,176.82	2,105.00	7.3068	15,380.81
其他货币资						
金：						
人民币						6,700.00
合 计			114,528,432.31			31,656,507.61

说明：

(1) 其他货币资金系使用受限制的保函证保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(2) 期末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

	2017.12.31	2016.12.31
	5,190,924.56	903,322.68

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据列示如下：

种 类

2,870,661.66

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 期末本公司不存在因出票人未履约而转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15
其他组合					
组合小计	115,456,122.89	99.93	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	84,317.73	0.07	84,317.73	100.00	
合 计	115,540,440.62	100.00	5,895,080.47	5.10	109,645,360.15

应收账款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	87,399,892.15	99.97	4,369,994.60	5.00	83,029,897.55
其他组合					
组合小计	87,399,892.15	99.97	4,369,994.60	5.00	83,029,897.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,437.94	0.03	23,437.94	100.00	
合 计	87,423,330.09	100.00	4,393,432.54	5.03	83,029,897.55

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	114,696,990.99	99.34	5,734,849.55	5.00	108,962,141.44
1-2年	759,131.90	0.66	75,913.19	10.00	683,218.71
合 计	115,456,122.89	100.00	5,810,762.74	5.03	109,645,360.15

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）：

账 龄	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	87,399,892.15	100.00	4,369,994.60	5.00	83,029,897.55

(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 1,501,647.93 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 70,405,296.36 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 60.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,595,468.00 元。

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

期末，本公司共有账面价值为 11,877,026.50 元的应收账款，账面余额为 12,502,133.15 元，计提坏账准备 625,106.65 元，质押给银行取得短期借款 9,964,655.00 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,939,688.86	93.08	2,226,461.18	95.83
1至2年	168,961.53	5.35	31,509.00	1.36
2至3年	30,436.00	0.96	62,841.03	2.70
3年以上	19,360.00	0.61	2,520.00	0.11
合 计	3,158,446.39	100.00	2,323,331.21	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,734,751.51 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 54.92%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

种 类	2017.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
其他组合					
组合小计	90,188.45	85.25	4,509.42	5.00	85,679.03
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	15,601.03	14.75	15,601.03	100.00	
合 计	105,789.48	100.00	20,110.45	19.01	85,679.03

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2016.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	380,534.59	100.00	41,626.73	10.94	338,907.86
其他组合					
组合小计	380,534.59	100.00	41,626.73	10.94	338,907.86
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款					
合 计	380,534.59	100.00	41,626.73	10.94	338,907.86

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	90,188.45	100.00	4,509.42	5.00	85,679.03

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	128,534.59	33.78	6,426.73	5.00	122,107.86
1-2年	52,000.00	13.66	5,200.00	10.00	46,800.00
2-3年	200,000.00	52.56	30,000.00	15.00	170,000.00
合计	380,534.59	100.00	41,626.73	10.94	338,907.86

(2) 本年计提坏账准备金额-21,516.28元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露如下：

项目	2017.12.31 账面余额	2016.12.31 账面余额
保证金		252,000.00
备用金及其他	105,789.48	128,534.59
合计	105,789.48	380,534.59

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本公司按其他应收款对象归集的期末余额前五名应收款汇总金额为 80,016.85 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 75.64%。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	2017.12.31			2016.12.31		
	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	12,944,987.86	931,628.35	12,013,359.51	9,231,585.89	721,720.83	8,509,865.06
在产品	6,870,971.64	494,491.91	6,376,479.73	5,917,022.54	462,589.90	5,454,432.64
库存商品	18,102,325.23	2,947,088.27	15,155,236.96	13,327,803.01	1,339,587.87	11,988,215.14
周转材料	308,574.06		308,574.06	266,471.51		266,471.51
委托加工物资	1,672,271.98	120,350.51	1,551,921.47	328,205.77	25,658.97	302,546.80
发出商品	10,208,069.75	497,150.95	9,710,918.80	9,897,459.66	938,436.22	8,959,023.44
合计	50,107,200.52	4,990,709.99	45,116,490.53	38,968,548.38	3,487,993.79	35,480,554.59

(2) 存货跌价准备

存货种类	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	721,720.83	747,260.64		537,353.12		931,628.35
在产品	462,589.90	494,491.91		462,589.90		494,491.91
库存商品	1,339,587.87	2,496,095.02		888,594.62		2,947,088.27
委托加工物资	25,658.97	120,350.51		25,658.97		120,350.51
发出商品	938,436.22	497,150.95		938,436.22		497,150.95
合 计	3,487,993.79	4,355,349.03		2,852,632.83		4,990,709.99

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	所生产的产成品的估计售价减去至完工时	已领用
在产品	估计将要发生的成本、销售费用和相关税	
委托加工物资	费后的金额	已销售
库存商品	预计产品售价减去估计的销售费用以及相	
发出商品	关税费后的金额	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2017.01.01	39,715,944.84	131,529,243.86	2,277,109.26	1,877,324.82	175,399,622.78
2.本期增加		15,035,409.44	762,947.60	554,956.16	16,353,313.20
(1) 购置		15,035,409.44	762,947.60	554,956.16	16,353,313.20
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3.本期减少		14,487.18	481,875.64		496,362.82
(1) 处置或报废		14,487.18	481,875.64		496,362.82
(2) 其他减少					
4.2017.12.31	39,715,944.84	146,550,166.12	2,558,181.22	2,432,280.98	191,256,573.16
二、累计折旧					
1.2017.01.01	5,582,087.63	81,754,310.99	1,744,618.61	1,162,397.44	90,243,414.67
2.本期增加	1,239,137.28	13,170,453.58	302,672.13	396,446.79	15,108,709.78
(1) 计提	1,239,137.28	13,170,453.58	302,672.13	396,446.79	15,108,709.78
(2) 其他增加					

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
3.本期减少		10,954.48	455,824.04		466,778.52
(1) 处置或报废		10,954.48	455,824.04		466,778.52
(2) 其他减少					
4.2017.12.31	6,821,224.91	94,913,810.09	1,591,466.70	1,558,844.23	104,885,345.93
三、账面价值					
1.2017.01.01 账面价值	34,133,857.21	49,774,932.87	532,490.65	714,927.38	85,156,208.11
2.2017.12.31 账面价值	32,894,719.93	51,636,356.03	966,714.52	873,436.75	86,371,227.23

(2) 期末，固定资产不存在减值情形。

(3) 期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截至2017年12月31日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
三期厂房	11,842,342.35		11,842,342.35			
待安装验收设备	9,119,869.97		9,119,869.97			
合 计	20,962,212.32		20,962,212.32			

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2017.01.01	本期增加	转入固 定资产	其他减少	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%	2017.12.31
三期厂房		11,842,342.35						11,842,342.35

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
三期厂房	3800 万	36.00	36.00	自筹

9、无形资产

项 目	土地使用权
一、账面原值	
1.2017.01.01	8,973,307.00
2.本期增加金额	
(1) 购置	
(2) 其他增加	
3.本期减少金额	
4.2017.12.31	8,973,307.00
二、累计摊销	
1.2017.01.01	1,518,798.08
2.本期增加金额	
(1) 计提	185,975.31
3.本期减少金额	
4.2017.12.31	1,704,773.39
三、账面价值	
1.2017.01.01 账面价值	7,454,508.92
2.2017.12.31 账面价值	7,268,533.61

说明：期末，无形资产不存在减值情形。

10、长期待摊费用

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			本期摊销	其他减少	
装修费	1,236,005.65		154,500.72		1,081,504.93

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产列示如下：

项 目	2017.12.31		2016.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				

资产减值准备	10,905,900.91	1,635,885.14	7,923,053.06	1,188,457.96
与资产相关政府补助	669,801.79	100,470.27	761,096.95	114,164.54
合 计	11,575,702.70	1,736,355.41	8,684,150.01	1,302,622.50

12、其他非流动资产

项 目	2017.12.31	2016.12.31
预付工程、设备款	4,415,138.41	1,394,003.00

13、短期借款

项 目	2017.12.31	2016.12.31
质押借款	9,964,655.00	21,053,795.00
抵押借款		54,000,000.00
担保借款		10,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合 计	39,964,655.00	85,053,795.00

说明：期末质押借款 9,964,655.00 元系本公司与银行办理出口商业发票融资业务取得借款并以相应应收账款提供质押担保，详见本附注五、38。

14、应付账款

项 目	2017.12.31	2016.12.31
货款	41,493,233.25	33,982,833.91
设备及工程款	9,049,889.06	1,273,001.45
合 计	50,543,122.31	35,255,835.36

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、应付职工薪酬

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
短期薪酬	5,211,225.07	56,898,834.47	55,341,802.62	6,768,256.92
离职后福利-设定提存计划	260,260.00	3,540,578.08	3,462,425.92	338,412.16
合 计	5,471,485.07	60,439,412.55	58,804,228.54	7,106,669.08

(1) 短期薪酬

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	5,069,383.37	50,682,785.53	49,164,242.75	6,587,926.15
职工福利费		3,147,375.93	3,147,375.93	

社会保险费	141,841.70	1,887,701.04	1,849,211.97	180,330.77
其中：1. 医疗保险费	104,104.00	1,451,890.64	1,417,322.64	138,672.00
2. 工伤保险费	31,231.20	345,007.22	343,261.06	32,977.36
3. 生育保险费	6,506.50	90,803.18	88,628.27	8,681.41
住房公积金		1,082,508.00	1,082,508.00	
工会经费和职工教育经费		98,463.97	98,463.97	
合 计	5,211,225.07	56,898,834.47	55,341,802.62	6,768,256.92

(2) 设定提存计划

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	247,247.00	3,449,774.90	3,367,291.15	329,730.75
2. 失业保险费	13,013.00	90,803.18	95,134.77	8,681.41
合 计	260,260.00	3,540,578.08	3,462,425.92	338,412.16

16、应交税费

税 项	2017.12.31	2016.12.31
增值税	1,267,219.84	1,750,094.34
企业所得税	4,321,104.71	324,263.90
个人所得税	208,648.77	185,845.56
城市维护建设税	61,922.10	120,449.63
教育费附加	61,922.10	120,449.63
土地使用税	57,521.20	57,521.19
房产税	96,877.34	96,877.34
印花税	20,321.90	6,815.80
合 计	6,095,537.96	2,662,317.39

17、应付利息

项 目	2017.12.31	2016.12.31
-----	------------	------------

短期借款应付利息	188,914.84	254,575.81
----------	------------	------------

18、其他应付款

项 目	2017.12.31	2016.12.31
应付代收款	347,693.15	125,628.30
往来款		4,647,381.03
合 计	347,693.15	4,773,009.33

19、递延收益

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31	形成原因
政府补助	761,096.95		91,295.16	669,801.79	补助外购生产线

其中：计入递延收益的政府补助详见附注十一、2、政府补助。

20、股本（单位：股）

项 目	2017.01.01	本期增减（+、-）				小计	2017.12.31
		发行新股	送股	公积金 转股	其 他		
股份总数	93,200,000.00	26,200,000.00				26,200,000.00	119,400,000.00

说明：报告期内股本变动情况详见本附注“一、公司基本情况”的相关内容。

21、资本公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	10,481,540.01	104,450,000.00		114,931,540.01

说明：本期股本溢价增加系本期溢价发行股份所致，详见附注“一、公司基本情况”的相关内容。

22、盈余公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	1,230,103.55	4,791,636.99		6,021,740.54

说明：本期盈余公积增加系根据本公司净利润的 10% 计提。

23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 支付普通股股利。

项 目	2017年度	2016年度
-----	--------	--------

调整前上年期末未分配利润	11,070,931.94	12,240,579.82
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,976,305.39
调整后年初未分配利润	11,070,931.94	9,264,274.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,916,369.92	12,381,323.59
减：提取法定盈余公积	4,791,636.99	1,230,103.55
转作股本的普通股股利		9,344,562.53
期末未分配利润	54,195,664.87	11,070,931.94

24、营业收入和营业成本

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	270,187,079.69	198,741,789.95
其中：主营业务收入	268,756,545.51	197,451,423.85
其他业务收入	1,430,534.18	1,290,366.10
营业成本	166,802,307.59	144,996,676.05
其中：主营业务成本	165,410,671.42	143,746,153.33
其他业务成本	1,391,636.17	1,250,522.72

25、税金及附加

项 目	2017 年度	2016 年度
城市建设维护税	837,301.79	484,404.81
教育费附加	837,301.78	484,404.83
房产税	387,509.44	321,052.40
土地使用税	230,084.81	172,563.58
印花税	78,404.50	36,850.33
合 计	2,370,602.32	1,499,275.95

26、销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	3,216,287.95	2,362,792.16
运输装卸费	2,872,796.45	1,819,897.19
业务招待费	950,660.62	1,025,731.71
折旧摊销	262,126.90	450,505.67
报关费	176,437.23	206,007.77
其他	6,388.00	1,727.85
合 计	7,484,697.15	5,866,662.35

27、管理费用

项 目	2017 年度	2016 年度
研发费	14,150,435.47	10,655,325.21
职工薪酬	7,595,707.36	6,017,170.93
办公费	2,359,228.76	2,178,432.60
交通费	1,707,432.91	1,288,163.13
咨询服务费	1,376,695.60	1,648,276.13
装修费	917,059.85	817,648.02
软件开发费	898,819.15	200,854.69
折旧摊销	914,529.33	1,051,961.81
差旅费	434,028.34	572,745.49
其他	295,582.63	448,525.36
业务招待费	59,237.97	218,766.24
税费		136,703.63
股份支付		254,093.34
合 计	30,708,757.37	25,488,666.58

28、财务费用

项 目	2017年度	2016年度
利息支出	3,853,205.15	3,675,344.76
减：利息收入	477,549.06	89,542.12
承兑汇票贴息	35,248.74	137,387.54
汇兑损益	1,394,844.30	-1,536,586.26
手续费及其他	94,695.06	70,993.52
合 计	4,900,444.19	2,257,597.44

29、资产减值损失

项 目	2017 年度	2016年度
坏账损失	1,480,131.65	1,125,677.34
存货跌价损失	4,355,349.03	3,251,339.41
合 计	5,835,480.68	4,377,016.75

30、投资收益

项 目	2017年度	2016年度
理财产品收益		5,650.70

31、资产处置收益

项 目	2017 年度	2016 年度
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,837.91	-2,169.64

32、其他收益

补助项目	2017 年度	2016 年度
政府补助	1,820,475.16	

说明：

- （1）政府补助的具体信息，详见附注十一、2、政府补助。
- （2）上述其他收益均计入非经常性损益。

33、营业外收入

项 目	2017 年度	2016 年度
政府补助	2,167,000.00	461,295.12
其他	6,117.36	10,371.66
合 计	2,173,117.36	471,666.78

说明：

- （1）计入营业外收入的政府补助情况，详见附注十一、2、政府补助。
- （2）上述营业外收入均计入非经常性损益。

34、营业外支出

项 目	2017 年度	2016 年度
对外捐赠、赞助支出	5,000.00	5,000.00
品质不良罚款支出	84,031.14	277,859.34
非流动资产毁损报废损失	3,541.26	18,197.55
其他	61,524.72	12,686.32
合 计	154,097.12	313,743.21

说明：上述营业外支出均计入非经常性损益。

35、所得税费用

- （1）所得税费用明细

项 目	2017 年度	2016 年度
-----	---------	---------

按税法及相关规定计算的当期所得税	8,438,810.87	2,465,694.04
递延所得税调整	-433,732.91	-429,718.17
合 计	8,005,077.96	2,035,975.87

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
利润总额	55,921,447.88	14,417,299.46
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	8,388,217.18	2,162,594.92
不可抵扣的成本、费用和损失	284,150.73	417,891.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-667,289.95	-544,510.88
所得税费用	8,005,077.96	2,035,975.87

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金的主要明细项目列示如下：

项 目	2017年度	2016年度
收到的政府补助	3,896,180.00	370,000.00
收到的利息收入	477,549.06	89,542.12
收到的其他经营性款项	9,114.36	4,915,625.20
合 计	4,382,843.42	5,375,167.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金的主要明细项目列示如下：

项 目	2017年度	2016年度
支付各项付现费用等	12,760,251.63	14,800,800.89
支付的其他经营性款项	4,713,905.75	206,745.27
合 计	17,474,157.38	15,007,546.16

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金列示如下：

项 目	2017 年度	2016 年度
股票增发中介服务费	350,000.00	

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,916,369.92	12,381,323.59
加：资产减值准备	5,835,480.68	4,377,016.75
固定资产折旧	15,108,709.78	14,248,411.12
无形资产摊销	185,975.31	185,975.28
长期待摊费用摊销	154,500.72	154,500.71
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)	2,837.91	2,169.64
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,541.26	18,197.55
财务费用(收益以“—”号填列)	3,843,595.95	5,285,202.48
投资损失(收益以“—”号填列)		-5,650.70
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-433,732.91	-429,718.17
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-13,991,284.97	-8,453,152.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-41,115,082.48	-24,822,267.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	10,408,678.93	6,237,951.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,919,590.10	9,179,959.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	2017年度	2016年度
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	114,528,432.31	31,649,807.61
减：现金的年初余额	31,649,807.61	12,944,428.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,878,624.70	18,705,379.61

注：公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 21,045,165.56 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2017年度	2016年度
一、现金	114,528,432.31	31,649,807.61
其中：库存现金	1,019.54	176,514.55
可随时用于支付的银行存款	114,527,412.77	31,473,293.06
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	114,528,432.31	31,649,807.61

38、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	11,877,026.50	出口商业发票融资质押

39、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
(1) 货币资金			
其中：美元	1,402,867.53	6.5342	9,166,617.01
欧元	74,231.55	7.8023	579,176.82
(2) 应收账款			
其中：美元	3,793,657.41	6.5342	24,788,516.24
欧元	16,933.19	7.8023	132,117.83
(3) 应付账款			

其中：美元	404,489.66	6.5342	2,643,016.34
(4) 短期借款：			
其中：美元	1,525,000.00	6.5342	9,964,655.00

六、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户（按集团口径）的应收账款占本公司应收账款总额的 60.74%（2016 年：63.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 75.64%（2016 年：100.00%）。

(2) 流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币20,603.53万元（2016年12月31日：人民币494.62万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	3,996.47				3,996.47
应付账款	5,054.31				5,054.31
应付利息	18.89				18.89
其他应付款	34.77				34.77
金融负债和或有负债合计	9,104.44				9,104.44

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	8,505.38				8,505.38
应付账款	3,525.58				3,525.58
应付利息	25.46				25.46
其他应付款	477.30				477.30
金融负债和或有负债合计	12,533.72				12,533.72

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司期末无长期借款余额。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五、39 外币货币性项目。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 26.28%（2016 年 12 月 31 日：53.66%）。

七、公允价值

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的

市场报价之外的可观察输入值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (美元)	母公司对本公 司持股比例%	母公司对本公 司表决权比例%
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	英属维尔京群岛	投资	50,000.00	69.8315	69.8315

本公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑三人，其中许惠钧、洪水锦系夫妻关系，许惠钧与许雅筑系父女关系。

本报告期内，母公司注册资本变化如下：

单位：美元

2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
50,000.00			50,000.00

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
苏州富能精密五金有限公司	公司实际控制人许惠钧控制的企业
合众机电（昆山）有限公司	公司实际控制人许惠钧控制的企业
永弘毅有限公司	公司实际控制人许雅筑控制的企业
香港商瑞师精密科技股份有限公司台湾分公司	公司董事王志扬之父控制的企业
台立成有限公司	公司实际控制人洪水锦之弟洪银木控制的企业
富士康（昆山）电脑接插件有限公司	公司副总经理詹佳彬之姐姐的配偶施加重大影响的企业

关联方名称	与本公司关系
新海洋精密组件（江西）有限公司	公司副总经理詹佳彬之姐姐的配偶施加重大影响的企业
富鼎精密工业（郑州）有限公司	富士康（昆山）电脑接插件有限公司控股子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员

说明：

- (1) 苏州富能精密五金有限公司于 2016 年 11 月已注销。
- (2) 合众机电（昆山）有限公司于 2017 年 2 月 22 日已注销。
- (3) 永弘毅有限公司原公司名称为福立旺精密机电有限公司。
- (4) 2017 年 12 月，洪银木已将其持有的台立成有限公司 100%股权转让给第三方。

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
永弘毅有限公司	采购设备、材料		1,630,760.16
香港商瑞师精密科技股份有限公司台湾分公司	采购材料	31,292.68	35,442.00
合众机电（昆山）有限公司	采购材料		521,951.82
苏州富能精密五金有限公司	采购材料		44,546.95
台立成有限公司	采购设备、材料等	2,586,052.52	568,110.10

②出售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
台立成有限公司	销售商品	180,802.75	
富士康（昆山）电脑接插件有限公司	销售商品	46,092,764.10	38,167,496.64
新海洋精密组件（江西）有限公司	销售商品	7,204,821.42	
富鼎精密工业（郑州）有限公司	销售商品	13,751.52	46,574.36

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
许惠钧、洪水锦、许雅筑	5,000,000.00	2016-8-17	2017-8-14	是
许惠钧、洪水锦、许雅筑	5,000,000.00	2016-10-10	2017-10-9	是

(3) 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
合众机电（昆山）有限公司	购买设备		74,833.72

(4) 关键管理人员薪酬

本公司 2017 年度关键管理人员 16 名，2016 年关键管理人员 9 名，支付薪酬情况见下表：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
关键管理人员薪酬	178.68	153.63

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台立成有限公司	180,802.75	9,040.14		
应收账款	富士康（昆山）电脑接插件有限公司	1,8251,929.87	912,596.49	22,549,361.76	1,127,468.09
应收账款	新海洋精密组件（江西）有限公司	4,544,321.21	227,216.06		
应收账款	富鼎精密工业（郑州）有限公司	6,688.04	334.40	35,509.76	1,775.49

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	2017.12.31	2016.12.31
应付账款	永弘毅有限公司		48,220.61
应付账款	台立成有限公司	638,648.95	126,846.17
应付账款	香港商瑞师精密科技股份有限公司台湾分公司		35,442.00
其他应付款	洪水锦		4,647,381.03

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在重要的承诺事项

2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据第一届董事会第 17 次会议通过的 2017 年度利润分配预案，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 119,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元（含税），预计派发现金股利 11,940,000.00 元。

截至 2018 年 4 月 25 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、前期差错更正

追溯重述法

（1）主要更正事项说明

①本公司对业务收入在资产负债表日按内销、外销分别重新进行收入截止性测试并追溯调整，相应调整营业收入、营业成本、应交税费、应收账款、存货和未分配利润；

②本公司重新复核资产负债表日存货库龄信息、单个存货项目期末存货成本与其可变现净值，追溯调整资产负债表日存货跌价准备应计提和转销金额，相应调整存货、资产减值损失、营业成本和未分配利润；

③本公司对原账面确认的销售扣款进行复核，进一步甄别折扣折让、质量扣款和质量索赔等不同扣款性质，相应调整营业收入、财务费用、营业外支出、应收账款和未分配利润；

④本公司按权责发生制及“谁使用谁承担，谁受益谁承担”的原则，对奖金、费用等成本、费用支出各明细项目进行复核并调整，相应调整管理费用、销售费用、营业成本、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款和未分配利润；

⑤本公司综合考虑前述事项对 2016 年 3 月 31 日股份改制时点净资产的影响，相应调整管理费用、资本公积、盈余公积、未分配利润。

⑥本公司根据上述调整事项，重新复核递延所得税资产、所得税费用及应交税费；

⑦本公司根据调整后的净利润，重新复核计提盈余公积；

⑧本公司根据往来账款的性质进行抵消和重分类调整。

(2) 前期差错更正事项对 2016 年度财务报表项目的影响：

报表项目	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整金额
1.资产负债表项目			
(1) 资产			
应收账款	83,029,897.55	83,777,037.21	-747,139.66
预付款项	2,323,331.21	5,261,343.32	-2,938,012.11
存货	35,480,554.59	39,487,429.72	-4,006,875.13
递延所得税资产	1,302,622.50	668,566.85	634,055.65
其他非流动资产	1,394,003.00		1,394,003.00
资产总计	250,275,869.68	255,939,837.93	-5,663,968.25
(2) 负债			
应付账款	35,255,835.36	35,444,116.97	-188,281.61
应付职工薪酬	5,471,485.07	5,676,741.21	-205,256.14
应交税费	2,662,317.39	3,260,299.45	-597,982.06
负债合计	134,293,294.18	135,284,813.99	-991,519.81
(3) 所有者权益			
资本公积	10,481,540.01	13,976,517.63	-3,494,977.62
盈余公积	1,230,103.55	1,347,850.63	-117,747.08
未分配利润	11,070,931.94	12,130,655.68	-1,059,723.74
所有者权益合计	115,982,575.50	120,655,023.94	-4,672,448.44
2.利润表项目			
营业收入	198,741,789.95	198,120,440.77	621,349.18
营业成本	144,996,676.05	142,906,685.28	2,089,990.77

报表项目	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整金额
销售费用	5,866,662.35	6,669,170.04	-802,507.69
管理费用	25,488,666.58	27,158,543.26	-1,669,876.68
财务费用	2,257,597.44	3,883,737.18	-1,626,139.74
资产减值损失	4,377,016.75	972,457.08	3,404,559.67
营业外支出	318,049.60	40,471.14	277,578.46
所得税费用	2,035,975.87	1,761,231.87	274,744.00
利润总额	14,417,299.46	15,469,555.07	-1,052,255.61
净利润	12,381,323.59	13,708,323.20	-1,326,999.61

(3) 前期差错更正事项对 2016 年期初未分配利润的影响金额为-2,976,305.39 元。

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
昆山市级技 术改造项目	财政拨款	761,096.95		91,295.16		669,801.79	其他收益	与资产相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损 益的金额	本期计入损益 的金额	计入损益的列报 项目	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销	财政拨款	91,295.12	91,295.16	其他收益	与资产相关
江苏省汽车天窗用涡卷弹 簧工程技术研究中心建设 项目补助	财政拨款		383,100.00	其他收益	与收益相关
昆山市科技服务补贴	财政拨款		59,425.00	其他收益	与收益相关
苏州市精密弹簧工程技术 研究中心建设项目补助	财政拨款		268,655.00	其他收益	与收益相关
企业信息化与互联网化平 台集成建设项目补助	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
专利补助	财政拨款	170,000.00	18,000.00	其他收益	与收益相关
昆山市转型升级创新发展 专项	财政拨款	200,000.00		营业外收入	与收益相关
企业信用贯标信 用管理示范奖励	财政拨款		17,000.00	营业外收入	与收益相关
新三板挂牌奖励	财政拨款		2,100,000.00	营业外收入	与收益相关

昆山市双创人才奖励	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
千灯镇优秀企业奖	财政拨款	50,000.00	营业外收入	与收益相关
合计		461,295.12	3,987,475.16	

2、截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2017年度	2016年度
非流动性资产处置损益	-2,837.91	-2,169.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,987,475.16	461,295.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,979.76	-285,174.00
因股份支付确认的费用		-254,093.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,650.70
非经常性损益总额	3,836,657.49	-74,491.16
减：非经常性损益的所得税影响数	563,831.11	15,149.01
非经常性损益净额	3,272,826.38	-89,640.17

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润	29.63%	11.32%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.61%	11.42%

3、每股收益

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
-------	--------	--------

	2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.13		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.13		

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办