

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-034

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)任棋杰声明：保证本半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。

1、市场竞争加剧的风险

目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。在行业竞争方面，世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧；此外，由于轴承行业进入壁垒不高，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争加剧的风险。

在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。

2、人民币汇率风险

报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。2018 年上半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波

动带来的外汇结算损失风险。

3、产品创新与技术进步的风险

目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。

如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告	39
第十一节 备查文件目录	131

释义

释义项	指	释义内容
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、雷迪克	指	杭州雷迪克节能科技股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	雷迪克	股票代码	300652
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州雷迪克节能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雷迪克		
公司的外文名称（如有）	HANG ZHOU RADICAL ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RADICAL		
公司的法定代表人	沈仁荣		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆莎莎	金涛
联系地址	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号
电话	0571-22806190	0571-22806190
传真	0571-22806116	0571-22806116
电子信箱	tracy@radical.cn	jintao@radical.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	228,074,468.16	224,997,649.64	1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,842,471.10	35,284,330.33	12.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,202,063.13	34,738,701.89	-4.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,885,830.18	11,311,637.13	58.12%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.51	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.51	-11.76%
加权平均净资产收益率	5.91%	10.31%	-4.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	893,348,649.86	896,862,705.80	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,231,649.55	656,189,178.45	4.73%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	14,238.41	主要系固定资产处置损益
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）	7,668,921.38	主要系本年度较上年度政府补助增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,959.59	
减：所得税影响额	1,176,711.41	
合计	6,640,407.97	--

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

1、公司的主要业务及经营模式

公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为六大类，分别为轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司主要的经营模式如下：

(1) 采购模式

发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从1-2家供应商采购，与其签订《采购（委托加工）框架协议》，以订单通知方式实施具体采购计划。

公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。

(2) 生产模式

公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。公司根据与客户签订的订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。

公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产品质量和竞争力的关键工序（环节）由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。

(3) 销售模式

根据进入整车的的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司采用了不同的销售模式。

1) AM市场销售模式

鉴于AM市场日益增加的市场需求、较高的利润率水平以及较快的资金周转速度，公司建立起了适合小批量、多样化轴承生产的经营管理模式，具有快速、及时的产品交付能力。目前，公司汽车轴承产品大部分在AM市场上销售。

在AM市场上，公司主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加大型汽车展销会选择国内外知名经销商作为公司的长期合作伙伴，这些经销商在当地汽车轴承市场具备较高的品牌知名度、较广的客户群体和较大的市场份额等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品。

2) OEM市场销售模式

目前，公司轴承产品在OEM市场的销售额较少。公司正积极拓展主机配套市场业务，目前已入选东风柳汽、通用五菱、吉利等厂商的采购体系。

3) 采用当前销售模式的原因

公司在不同市场采用不同的销售模式，具体原因如下：

市场类型	销售模式	采用该模式的原因
AM市场（售后市场）	主要为经销	汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市场开拓效率，扩大公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的经销商合作。
OEM市场（主机配套市场）	主要为直销	直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴近客户需求，降低企业成本。

上述销售模式具有合理性，符合行业惯例。

2、公司主要的业务驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入22,807.45万元，同比上升1.37%；营业利润为3,818.45万元，同比下降4.68%；利润总额为4,598.14万元，同比上升12.76%。

根据国家统计局公布数据，2018上半年国内生产总值（GDP）增速为6.8%。报告期内，随着我国国民经济持续稳步发展的态势，国内汽车消费量虽持续增长，但增速稍有减缓。据中国汽车工业协会统计分析，2018年上半年，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。今年上半年汽车产销1,352.58万辆和1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中乘用车产销1,148.27万辆和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。

报告期内，面对持续增长的汽车市场，公司进一步强化经营管理，凭借自身优势，牢牢把握行业发展契机，通过加大研发投入和技术创新，稳步推进主营产品技术升级，强化产品的竞争优势；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售结构。同时，公司通过有效控制采购和制造成本的方式，提高了管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力和盈利能力，从而取得了较好的业绩增长。

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
应收票据	主要系本报告期收到应收票据增加所致
其他非流动资产	主要系本报告期固定资产投资增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术和产品优势

作为生产汽车轴承的高新技术企业,公司一直以来注重技术创新和新产品开发,具备较强的汽车轴承产品研发能力,2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进,提高产品的性能、精度、使用寿命等,自主研发能力不断提高,其中:“双列球轴承双沟道磨削方法”、“汽车发电机单向超越皮带轮”、“汽车角接触球轮毂轴承内圈沟道磨削方法”等均达到行业内先进技术水平。

同时,汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品,“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品,“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工业新产品。

2、规模和品类优势

公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承,经过多年的发展,已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业,拥有较强的研发能力和生产能力,能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求,目前可提供2,800多个型号的汽车轴承产品,其中仅离合器分离轴承就有400多个型号。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需求,从而能够提高公司的订单获取能力,并降低经营成本。

3、质量优势

公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,通过了GB/T24001-2004idtISO14001:2004、ISO/TS16949:2009等质量体系的认证,有力地保证了产品的质量。公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进、提高产品的质量稳定性。

4、管理优势

在长期从事汽车零部件的生产制造过程中,公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验,具有较强的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能够较好地应对市场变化,在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率,为公司的快速发展奠定了基础。此外,中高层管理成员大多数为公司股东,管理层利益与股东利益高度统一,对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、整体经营情况

根据国家统计局公布数据，2018上半年国内生产总值（GDP）增速为6.8%。报告期内，随着我国国民经济持续稳步发展的态势，国内汽车消费量虽持续增长，但增速稍有减缓。据中国汽车工业协会统计分析，2018年上半年，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。今年上半年汽车产销1,352.58万辆和1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中乘用车产销1,148.27万辆和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。

受益于上述业务驱动因素，报告期内，公司实现营业总收入22,807.45万元，同比上升1.37%；营业利润为3,818.45万元，同比下降4.68%；利润总额为4,598.14万元，同比上升12.76%。

2、主要业务回顾

（1）主营业务保持稳定增长

报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，同时也在按计划积极开展募集资金投资项目建设工作。

（2）完善公司治理结构，提升管理效率

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，建立健全公司治理结构；通过互动平台、投资者实地调研等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	228,074,468.16	224,997,649.64	1.37%	
营业成本	161,697,076.91	150,934,865.83	7.13%	
销售费用	8,872,968.29	7,157,962.59	23.96%	
管理费用	23,200,728.36	22,253,150.09	4.26%	
财务费用	-786,476.58	1,356,495.93	-157.98%	主要是汇率变化所致
所得税费用	6,138,947.65	5,495,068.89	11.72%	

研发投入	7,916,387.22	7,481,716.32	5.81%	
经营活动产生的现金流量净额	17,885,830.18	11,311,637.13	58.12%	主要是本期收到的应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,204,301.35	-20,935,808.25	139.80%	主要是本期理财产品购买增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,458.73	266,726,173.65	-99.62%	主要是本期银行借款减少及上期首次公开发行股票收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-30,967,565.10	256,918,785.94	-112.05%	上述原因综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
轮毂轴承	43,916,844.08	31,477,140.55	28.33%	-0.86%	1.78%	-1.86%
分离轴承	34,875,825.79	21,125,253.99	39.43%	-10.39%	-10.50%	0.08%
圆锥轴承	48,721,993.86	35,130,801.49	27.90%	-7.77%	-0.95%	-4.96%
三球销万向节	7,299,101.71	4,826,879.86	33.87%	-34.06%	-38.86%	5.18%
轮毂轴承单元	77,060,507.56	58,971,087.79	23.47%	25.96%	38.62%	-7.00%
涨紧轮	15,471,338.50	9,766,581.73	36.87%	-2.35%	-0.92%	-0.91%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,549,171.17	9.89%	主要为本报告期理财产品投资收益所致	否
资产减值	-370,232.15	-0.81%	主要为本报告期计提应收账款坏账准备所致	否
营业外收入	7,803,534.40	16.97%	主要为本报告期计入当期损益的政府补助所致	否
营业外支出	6,583.65	0.01%	主要为本报告期非流动资产	否

			产处置损失	
--	--	--	-------	--

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	123,786,478.48	13.86%	384,473,445.02	44.94%	-31.08%	主要系上期首次公开发行股份收到募集资金所致
应收账款	128,458,867.35	14.38%	128,506,033.99	15.02%	-0.64%	
存货	139,251,571.40	15.59%	129,689,543.44	15.16%	0.43%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	80,110,541.85	8.97%	85,059,538.80	9.94%	-0.97%	
在建工程	93,267,952.71	10.44%	58,418,709.21	6.83%	3.61%	
短期借款	11,000,000.00	1.23%	21,000,000.00	2.45%	-1.22%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,785
报告期投入募集资金总额	2,053.84
已累计投入募集资金总额	8,150.43
募集资金总体使用情况说明	
<p>2017年4月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号）的批复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格15.88元/股，募集资金总额为349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币9,510,000.00元，实际募集资金净额为307,850,000.00元。上述资金于2017年5月11日全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA14937号的《验资报告》予以审验。</p> <p>截至2018年06月30日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币81,504,321.44元，其中使用募集资金投入沃德厂房及设备建设共人民币81,504,321.44元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08元。</p> <p>截至2018年06月30日止，使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币220,000,000.00元。</p> <p>截至2018年06月30日止，使用闲置募集资金购买理财产品的累计收益为人民币4,200,767.13元。</p> <p>截至2018年06月30日止，募集资金账户累计产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币2,905,233.93元。</p> <p>截至2018年06月30日止，存放于募集资金专户的余额为人民币13,891,679.62元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
1.精密汽车轴承产业基地建设项目	否	30,700	30,700	2,053.84	8,150.43	26.55%	2019年 01月01 日	0	0	不适用	否
2.企业技术研发中心项目	否	85	85			0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,785	30,785	2,053.84	8,150.43	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	30,785	30,785	2,053.84	8,150.43	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年 9 月 14 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在指定信息披露媒体发布的《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》，公告编号：2017-025。）										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 220,000,000.00 元募集资金购买理财产品，13,891,679.62 元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	3,000	500	0
券商理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0
券商理财产品	募集资金	22,000	22,000	0
合计		40,500	25,000	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

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
宁波银行股份	银行	保本浮动收益型	1,121	自有资金	2018年01月05	2018年01月16	低风险理财产品	到期还本付息	2.50%	0.84	0.84	已收回		是	是	

有限公司 杭州 萧山 支行					日	日	品									
宁波 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 23 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.70%	2	2	已收 回		是	是	
宁波 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行	银行	保本浮 动收益 型	379	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	2.70%	0.9	0.9	已收 回		是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行	银行	保本浮 动收益 型	400	自有 资金	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 26 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.35%	0.37	0.37	已收 回		是	是	
招商 银行 股份 有限 公司 杭州 萧山 支行	银行	保本浮 动收益 型	500	自有 资金	2018 年 01 月 16 日	2018 年 02 月 01 日	低风 险理 财产 品	到期 还本 付息	3.45%	0.76	0.76	已收 回		是	是	
浙商 证券 股份 有限 公司	证券 公司	保本保 证收益 型	1,500	自有 资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 04 月 24 日	低风 险收 益凭 证	到期 还本 付息	5.20%	19.04	19.04	已收 回		是	是	

中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,400	自有资金	2018年03月14日	2018年03月20日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.51	0.51	已收回		是	是	
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本保证收益型	1,000	自有资金	2018年03月22日	2018年08月06日	低风险收益凭证	到期还本付息	5.20%	19.52	0	未收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保证收益型	500	自有资金	2018年03月22日	2018年06月20日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.55%	5.62	5.62	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年05月16日	2018年05月21日	低风险理财产品	到期还本付息	2.20%	0.45	0.45	已收回		是	是	
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本保证收益型	1,500	自有资金	2018年05月23日	2018年08月23日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.85%	17.94	0	未收回		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行	银行	保本保证收益型	500	自有资金	2018年06月29日	2018年09月27日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.55%	56.1	0	未收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司杭州萧山开发区支行	银行	保本保证收益型	9,500	募集资金	2017年09月19日	2018年01月17日	低风险理财产品	到期还本付息	4.40%	137.42	137.42	已收回		是	是	2017-027
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2017年09月18日	2018年03月19日	低风险理财产品	到期还本付息	4.00%	69.81	69.81	已收回		是	是	2017-027
国信证券股份有限公司	证券公司	保本型	9,000	募集资金	2017年12月01日	2018年03月01日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.80%	106.52	106.52	已收回		是	是	2017-047
中国农业银行股份有限公司杭州萧山	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2018年01月22日	2018年04月18日	低风险理财产品	到期还本付息	4.50%	53.01	53.01	已收回		是	是	2018-001

开发区支行																
国信证券股份有限公司	证券公司	保本型	4,600	募集资金	2018年01月19日	2018年04月19日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.70%	53.31	53.31	已收回		是	是	2018-001
国信证券股份有限公司	证券公司	保本型	9,000	募集资金	2018年03月02日	2018年08月29日	低风险收益凭证	到期还本付息	4.85%	215.26	0	未收回		是	是	2018-004
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	3,400	募集资金	2018年04月18日	2018年09月26日	低风险收益凭证	到期还本付息	5.10%	76.49	0	未收回		是	是	2018-007
浙商证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	9,600	募集资金	2018年04月26日	2018年09月26日	低风险收益凭证	到期还本付息	5.10%	205.23	0	未收回		是	是	2018-008
合计			65,400	--	--	--	--	--	--	1,041.1	450.56	--		--	--	--

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

具体详见本报告“第一节重要提示、目录和释义”风险提示的有关内容。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	66.13%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	2018-028

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
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	喻立忠、陶悦明、朱学霞	股份锁定承诺	一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市	2015 年 11 月 24 日	上市后 12 个月	履行完毕

			<p>之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>三、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p>			
	胡柏安	股份锁定承诺	<p>一、除非公司撤回上市申请，则在公司首次公开发行股票前，本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、自公司股票上市之日起十二个月内，</p>	2015年11月24日	长期	持续履行中

		<p>本人将不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。三、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>四、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。</p> <p>五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人出售股票收益归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应</p>			
--	--	--	--	--	--

			款项。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业	购买商品	采购附件	市场价	参照非关联方	39.3	0.29%	120	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州潇庐机械有限公司	关联自然人控制的企业	接受劳务	加工	市场价	参照非关联方	110.55	0.83%	200	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州潇庐机械有限公司	关联自然人控制的企业	处置资产	处置设备	账面价	参照非关联方	2.69	10.27%	3.2	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	前其他关联自然人任业务负责人的企业	购买商品	采购五金件	市场价	参照非关联方	12.33	0.09%	20	否	定期结算	未偏离市场价	2018年04月25日	2018-018
杭州泰定机械有限公司	其他关联自然人控制	接受劳务	加工	市场价	参照非关联方	0.69	0.01%	0.69	否	定期结算	未偏离市场价		不适用

司	的企业												
合计			--	--	165.56	--	343.89	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况**1、重大环保情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况**(1) 精准扶贫规划**

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	66,000,000	75.00%				-7,522,218	-7,522,218	58,477,782	66.45%
3、其他内资持股	66,000,000	75.00%				-7,522,218	-7,522,218	58,477,782	66.45%
其中：境内法人持股	42,900,071	48.75%						42,900,071	48.75%
境内自然人持股	23,099,929	26.25%				-7,522,218	-7,522,218	15,577,711	17.70%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.00%				7,522,218	7,522,218	29,522,218	33.55%
1、人民币普通股	22,000,000	25.00%				7,522,218	7,522,218	29,522,218	33.55%
三、股份总数	88,000,000	100.00%				0	0	88,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月21日，公司股东喻立忠持有的首发前限售股3,101,964股、公司股东陶悦明持有的首发前限售股2,970,036股、公司股东朱学霞持有的首发前限售股858,036股全部解除限售，公司监事会主席胡柏安依照董监高股份锁定规定，解锁其持有股份总额的25%，解锁592,182股股份。以上总计解锁股份7,522,218股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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	拟解除限售日期
喻立忠	3,101,964	3,101,964	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
陶悦明	2,970,036	2,970,036	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
朱学霞	858,036	858,036	0	0	首发前限售股	2018年5月21日
胡柏安	2,368,726	592,182	0	1,776,544	首发前限售股	2018年5月21日
合计	9,298,762	7,522,218	0	1,776,544	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		10,508		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
浙江雷迪克控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	29,700,071		29,700,071		质押	17,500,000
杭州思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	7,920,000		7,920,000			
沈仁荣	境内自然人	7.50%	6,600,000		6,600,000			
於彩君	境内自然人	6.00%	5,280,000		5,280,000			
杭州福韵企业管	境内非国有法人	6.00%	5,280,000		5,280,000			

理有限公司			00		00		
陶悦明	境内自然人	3.38%	2,970,036		0	2,970,036	
喻立忠	境内自然人	3.37%	2,961,400	-140,564	0	2,961,400	
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726		1,776,544	592,182	
朱学霞	境内自然人	0.98%	858,036		0	858,036	
沈国娟	境内自然人	0.61%	533,990		533,990		
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)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东,其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权;沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306% 的股权;於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司 10.125% 的股权;浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为本公司一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
陶悦明	2,970,036	人民币普通股	2,970,036				
喻立忠	2,961,400	人民币普通股	2,961,400				
朱学霞	858,036	人民币普通股	858,036				
胡柏安	592,182	人民币普通股	592,182				
骆勇强	194,500	人民币普通股	194,500				
王莉佳	139,224	人民币普通股	139,224				
谭炎	137,200	人民币普通股	137,200				
钱佳莹	115,100	人民币普通股	115,100				
魏朝峰	112,802	人民币普通股	112,802				
董斌哲	110,000	人民币普通股	110,000				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,786,478.48	159,949,375.37
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	15,534,915.09	10,854,829.20
应收账款	128,458,867.35	137,042,312.29
预付款项	8,847,111.95	8,020,011.21
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	3,496,769.53	3,683,878.31
买入返售金融资产		
存货	139,251,571.40	145,816,218.22
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,060,015.54	221,630,121.12
流动资产合计	670,435,729.34	686,996,745.72
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	80,110,541.85	82,044,976.98
在建工程	93,267,952.71	82,658,993.98
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	25,238,668.05	25,705,274.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,339,190.73	1,741,706.67
递延所得税资产	1,972,438.73	2,154,594.80
其他非流动资产	20,984,128.45	15,560,413.34
非流动资产合计	222,912,920.52	209,865,960.08
资产总计	893,348,649.86	896,862,705.80
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,080,609.49	63,916,600.00
应付账款	119,274,336.28	138,510,027.58

预收款项	7,603,857.93	5,477,983.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,516,767.71	17,381,425.25
应交税费	7,497,883.11	8,918,265.69
应付利息	14,560.42	1,395.63
应付股利		
其他应付款	2,821,964.17	3,059,562.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,809,979.11	238,265,260.67
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	1,676,406.72	1,732,563.22
递延收益	630,614.48	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,307,021.20	2,408,266.68
负债合计	206,117,000.31	240,673,527.35
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,977,386.84	23,456,268.94
一般风险准备		
未分配利润	221,284,228.18	193,762,874.98
归属于母公司所有者权益合计	687,231,649.55	656,189,178.45
少数股东权益		
所有者权益合计	687,231,649.55	656,189,178.45
负债和所有者权益总计	893,348,649.86	896,862,705.80

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

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	107,832,665.25	124,132,705.29
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	15,534,915.09	10,854,829.20
应收账款	128,435,454.25	137,194,545.91
预付款项	8,825,162.75	7,880,281.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,217,370.80	3,332,301.67
存货	136,368,814.27	143,466,247.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	1,323,872.21
流动资产合计	429,214,382.41	428,184,783.79
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,399,466.53	342,399,466.53
投资性房地产		
固定资产	78,785,299.63	81,008,842.57
在建工程		1,470,085.47
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	6,324,149.93	6,582,904.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,223,434.25	1,587,364.67
递延所得税资产	1,811,462.81	1,885,078.36
其他非流动资产	8,860,760.20	7,864,439.98
非流动资产合计	439,404,573.35	442,798,181.89
资产总计	868,618,955.76	870,982,965.68
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
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	44,080,609.49	63,916,600.00
应付账款	105,739,262.83	120,029,137.00
预收款项	7,592,585.16	5,468,743.38
应付职工薪酬	8,969,616.71	14,188,686.85
应交税费	6,648,382.95	8,322,054.94
应付利息	14,560.42	1,395.63
应付股利		
其他应付款	708,687.02	501,030.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	184,753,704.58	213,427,648.03
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	1,676,406.72	1,732,563.22
递延收益	630,614.48	675,703.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,307,021.20	2,408,266.68
负债合计	187,060,725.78	215,835,914.71
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,977,386.84	23,456,268.94
未分配利润	214,141,466.58	191,251,405.47
所有者权益合计	681,558,229.98	655,147,050.97
负债和所有者权益总计	868,618,955.76	870,982,965.68

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	228,074,468.16	224,997,649.64

其中：营业收入	228,074,468.16	224,997,649.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,459,339.96	185,349,826.37
其中：营业成本	161,697,076.91	150,934,865.83
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	1,845,275.13	1,762,751.38
销售费用	8,872,968.29	7,157,962.59
管理费用	23,200,728.36	22,253,150.09
财务费用	-786,476.58	1,356,495.93
资产减值损失	-370,232.15	1,884,600.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,549,171.17	482,913.06
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）	20,168.63	-71,678.67
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,184,468.00	40,059,057.66
加：营业外收入	7,803,534.40	726,303.83
减：营业外支出	6,583.65	5,962.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,981,418.75	40,779,399.22
减：所得税费用	6,138,947.65	5,495,068.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,842,471.10	35,284,330.33
（一）持续经营净利润（净亏损以	39,842,471.10	35,284,330.33

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	39,842,471.10	35,284,330.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,842,471.10	35,284,330.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,842,471.10	35,284,330.33
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	0.45	0.51
(二) 稀释每股收益	0.45	0.51

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

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	228,231,488.51	225,797,756.07
减：营业成本	164,714,163.09	154,552,010.25
税金及附加	1,454,671.23	1,396,405.92
销售费用	8,852,382.29	7,157,962.59
管理费用	21,562,059.13	20,919,149.05
财务费用	-560,846.84	1,341,819.06
资产减值损失	-389,524.85	1,837,246.54
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）	304,846.78	482,648.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,168.63	-71,678.67
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,923,599.87	39,004,132.39
加：营业外收入	7,762,099.40	666,416.46
减：营业外支出	6,583.65	3,425.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,679,115.62	39,667,123.74
减：所得税费用	5,467,936.61	5,084,742.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,211,179.01	34,582,381.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,211,179.01	34,582,381.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,211,179.01	34,582,381.53
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,926,361.50	187,494,860.02
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	3,201,954.81	2,554,335.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,748,362.11	2,640,345.06
经营活动现金流入小计	243,876,678.42	192,689,540.92
购买商品、接受劳务支付的现金	148,754,944.36	99,586,590.97
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	43,776,244.99	42,202,667.04
支付的各项税费	16,011,428.08	15,953,161.02
支付其他与经营活动有关的现金	17,448,230.81	23,635,484.76
经营活动现金流出小计	225,990,848.24	181,377,903.79
经营活动产生的现金流量净额	17,885,830.18	11,311,637.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,000,000.00	334,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,549,171.17	482,913.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,572.51	231,879.94
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	442,810,743.68	334,814,793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,015,045.03	21,650,601.25
投资支付的现金	468,000,000.00	334,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	493,015,045.03	355,750,601.25

投资活动产生的现金流量净额	-50,204,301.35	-20,935,808.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		307,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,678,218.02
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	350,528,218.02
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	58,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,998,541.27	1,029,280.35
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		24,572,764.02
筹资活动现金流出小计	9,998,541.27	83,802,044.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,458.73	266,726,173.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,447.34	-183,216.59
五、现金及现金等价物净增加额	-30,967,565.10	256,918,785.94
加：期初现金及现金等价物余额	145,681,255.37	107,176,173.08
六、期末现金及现金等价物余额	114,713,690.27	364,094,959.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,398,104.16	172,238,848.80
收到的税费返还	3,201,954.81	120,468.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,394,699.88	43,544,804.51
经营活动现金流入小计	243,994,758.85	215,904,121.46
购买商品、接受劳务支付的现金	165,530,393.91	114,486,175.11
支付给职工以及为职工支付的现金	32,013,882.39	3,689,267.46
支付的各项税费	12,922,193.74	12,045,071.50

支付其他与经营活动有关的现金	12,674,179.73	95,030,631.97
经营活动现金流出小计	223,140,649.77	225,251,146.04
经营活动产生的现金流量净额	20,854,109.08	-9,347,024.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,000,000.00	198,500,000.00
取得投资收益收到的现金	304,846.78	482,648.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,572.51	231,879.94
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	88,566,419.29	199,214,528.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,876,142.68	11,416,549.38
投资支付的现金	118,000,000.00	198,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,876,142.68	209,916,549.38
投资活动产生的现金流量净额	-33,309,723.39	-10,702,021.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		307,850,000.00
取得借款收到的现金	11,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,678,218.02
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	350,528,218.02
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	58,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,998,541.28	1,029,214.36
支付其他与筹资活动有关的现金		15,007,764.02
筹资活动现金流出小计	9,998,541.28	74,236,978.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,458.72	276,291,239.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,447.34	-183,216.59
五、现金及现金等价物净增加额	-11,104,708.25	256,058,977.43
加：期初现金及现金等价物余额	109,864,585.29	106,098,613.93

六、期末现金及现金等价物余额	98,759,877.04	362,157,591.36
----------------	---------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53					23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45
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	88,000,000.00				350,970,034.53					23,456,268.94		193,762,874.98		656,189,178.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,521,117.90		27,521,353.20		31,042,471.10
（一）综合收益总额												39,842,471.10		39,842,471.10
（二）所有者投入和减少资本														
1．股东投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														

(三) 利润分配									3,521,179.00		-12,321,117.90		-8,800,000.00
1. 提取盈余公积									3,521,179.00		-3,521,179.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,800,000.00		-8,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53				26,977,386.84		221,284,228.18		687,231,649.55

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	66,000,000.00				65,120,034.53				16,052,636.45		126,206,602.15		273,379,273.13
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	66,000,000.00				65,120,034.53			16,052,636.45		126,206,602.15		273,379,273.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00				285,850,000.00			3,458,238.15		31,826,092.18		343,134,330.33	
（一）综合收益总额										35,284,330.33		35,284,330.33	
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00				285,850,000.00							307,850,000.00	
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				285,850,000.00							307,850,000.00	
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								3,458,238.15		-3,458,238.15			
1. 提取盈余公积								3,458,238.15		-3,458,238.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00				350,970,034.53			19,510,874.60		158,032,694.33		616,513,603.46

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	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47	655,147,050.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,000,000.00				352,439,376.56				23,456,268.94	191,251,405.47	655,147,050.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,521,117.90	22,890,061.11	26,411,179.01	26,411,179.01
（一）综合收益总额									35,211,179.01	35,211,179.01	35,211,179.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,521,117.90	-12,321,117.90	-8,800,000.00	
1. 提取盈余公积								3,521,117.90	-3,521,117.90		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,800,000.00	-8,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56			26,977,386.84	214,141,466.58	681,558,229.98	

上年金额

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	66,000,000.00				66,589,376.56				16,052,636.45	124,618,713.06	273,260,726.07
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				66,589,376.56				16,052,636.45	124,618,713.06	273,260,726.07
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	22,000,000.00				285,850,000.00				3,458,238.15	31,124,143.38	342,432,381.53
(一)综合收益总额										34,582,381.53	34,582,381.53
(二)所有者投入和减少资本	22,000,000.00				285,850,000.00						307,850,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				285,850,000.00						307,850,000.00
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									3,458,238.15	-3,458,238.15	
1. 提取盈余公积									3,458,238.15	-3,458,238.15	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	88,000,000.00				352,439,376.56				19,510,874.60	155,742,856.44	615,693,107.60

三、公司基本情况

(一) 公司概况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司,于2002年11月20日成立,统一社会信用代码为91330100744131994K。本公司总部位于杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号。

本公司前身为原杭州雷迪克汽车部件制造有限公司,于2014年11月10日由原杭州雷迪克汽车部件制造有限公司原股东共同发起设立为股份有限公司。

公司于2017年5月在深圳证券交易所上市,所属行业为制造业类。截至2018年06月30日止,本公司总股本为8,800万股。

本公司主要经营活动为:生产汽车零部件及五金件;节能技术的开发;销售本公司生产产品。

本公司的控股股东为浙江雷迪克控股有限公司。

本财务报表经公司董事会于2018年08月29日批准报出。

截至2018年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
杭州大恩汽车传动系统有限公司
杭州沃德汽车部件制造有限公司
上海博明逊进出口有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本公司管理层已评价自本报告期末起12个月的持续经营能力,本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节五、“11、应收款项”、“12、存货”、“16、固定资产”、“21、无形资产”、“23、长期待摊费用”、“28、收入”、“29、政府补助”。

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

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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	对于单项金额在人民币占应收账款或其他应收款期末余额10%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
除保证金、本公司合并范围内的关联方往来外,其余款项按照账龄分组	账龄分析法
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	0.00%	0.00%

(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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	期末对于虽不重大但存在明显减值迹象单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

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、委托加工物资、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

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、5、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、6、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

选择公允价值计量的依据

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产的计价方法

(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（年）	依据
土地使用权	50	按土地出让合同所列年限
电脑软件	5	预计收益期间

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，本期末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、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产的减值测试方式和减值准备计提方法详见本附注“五、22、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

项 目	年 限
装修费	5年或者租赁合同剩余年限

24、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。

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、37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

无。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本公司产品质量三包费按照主营业务收入的0.2%预提。

详见本附注“七、50、预计负债”。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、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

内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后根据客户的收入确认资料确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，公司以海关报关单为依据确认销售收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定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：除与资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。

30、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、清偿负债同时进行时，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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

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%、16%、5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
增值税出口退税	出口销售额	5%、13%、15%、16%、17%

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
杭州雷迪克节能科技股份有限公司	15%
杭州大恩汽车传动系统有限公司	25%

杭州沃德汽车部件制造有限公司	25%
上海博明逊进出口有限公司	25%

2、税收优惠

2015年1月19日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布国科火字[2015]29号关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的答复，同意本公司作为高新技术企业备案。本公司于2017年11月13日再次通过国家高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，有效期为三年。

本公司享受15%的企业所得税税率优惠政策。

3、其他

无。

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	91,919.91	117,868.44
银行存款	114,621,770.36	145,563,386.93
其他货币资金	9,072,788.21	14,268,120.00
合计	123,786,478.48	159,949,375.37

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,534,915.09	10,854,829.20
合计	15,534,915.09	10,854,829.20

(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	10,988,810.47
合计	10,988,810.47

(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	11,124,004.36	
合计	11,124,004.36	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、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	136,134,675.16	100.00%	7,675,807.81	5.64%	128,458,867.35	145,101,991.01	100.00%	8,059,678.72	5.55%	137,042,312.29
合计	136,134,675.16	100.00%	7,675,807.81	5.64%	128,458,867.35	145,101,991.01	100.00%	8,059,678.72	5.55%	137,042,312.29

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 年以内分项			
1 年以内小计	134,140,300.70	6,707,015.04	5.00%
1 至 2 年	1,027,198.84	102,719.88	10.00%
2 至 3 年	144,432.47	43,329.74	30.00%
3 年以上	822,743.15	822,743.15	100.00%
合计	136,134,675.16	7,675,807.81	

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-383,870.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计	坏账准备（元）

		数的比例(%)	
客户A	11,946,990.10	8.78%	597,349.51
客户B	9,327,460.17	6.85%	466,373.01
客户C	9,221,267.24	6.77%	461,063.36
客户D	6,792,151.31	4.99%	339,607.57
客户E	5,676,292.18	4.17%	283,814.61
合计	42,964,161.00	31.56%	2,148,208.06

(5) 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

其他说明：

6、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	8,677,227.99	98.08%	7,800,633.17	97.26%
1至2年	18,145.06	0.21%	50,768.95	0.63%
2至3年	34,946.01	0.39%	135,640.47	1.69%
3年以上	116,792.89	1.32%	32,968.62	0.42%
合计	8,847,111.95	--	8,020,011.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、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
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,577,701.58	100.00%	80,932.05	2.26%	3,496,769.53	3,751,171.60	100.00%	67,293.29	1.79%	3,683,878.31
合计	3,577,701.58	100.00%	80,932.05	2.26%	3,496,769.53	3,751,171.60	100.00%	67,293.29	1.79%	3,683,878.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	643,533.81	32,176.69	5.00%
1 至 2 年	285,833.80	28,583.38	10.00%
2 至 3 年	67,239.93	20,171.98	30.00%
合计	996,607.54	80,932.05	

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款（元）	坏账准备	计提比例（%）
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	2,581,094.04		
合计	2,581,094.04		

（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 13,638.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（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

单位往来	396,360.34	457,605.88
保证金	564,094.04	628,094.04
个人暂支款	434,132.03	456,833.51
代扣代缴款项	159,615.17	118,942.17
其他	6,500.00	72,696.00
土地保证金	2,017,000.00	2,017,000.00
合计	3,577,701.58	3,751,171.60

(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
杭州市国土资源局萧山分局结算分户	土地保证金	2,017,000.00	3 年以上	56.38%	
杭州大江东产业聚集区管理委员会	保证金	534,094.04	2-3 年	14.93%	
大立建设集团有限公司	单位往来	396,360.34	0-2 年	11.08%	46,969.69
浙江铁流离合器股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	0.84%	
陈容	个人暂支款	19,500.00	1 年以内	0.55%	975.00
合计	--	2,996,954.38	--	83.78%	47,944.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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

其他说明：

10、存货

(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	42,300,070.39	343,362.40	41,956,707.99	47,410,653.56	343,362.40	47,067,291.16
在产品	11,418,004.72		11,418,004.72	13,035,134.28		13,035,134.28
库存商品	24,713,947.24	658,158.42	24,055,788.82	20,621,804.85	658,158.42	19,963,646.43
发出商品	5,924,541.17		5,924,541.17	6,146,353.20		6,146,353.20
委托加工物资	18,994,943.73		18,994,943.73	25,274,371.11		25,274,371.11
自制半成品	38,023,288.18	1,121,703.21	36,901,584.97	35,451,125.25	1,121,703.21	34,329,422.04
合计	141,374,795.43	2,123,224.03	139,251,571.40	147,939,442.25	2,123,224.03	145,816,218.22

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	343,362.40					343,362.40
库存商品	658,158.42					658,158.42
自制半成品	1,121,703.21					1,121,703.21
合计	2,123,224.03					2,123,224.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留底税额	756,887.08	1,535,969.87
待抵扣进项税	303,128.46	94,151.25
理财产品	250,000,000.00	220,000,000.00
合计	251,060,015.54	221,630,121.12

其他说明：

1. 本公司2018年06月30日理财产品余额250,000,000.00元，由如下金额构成：

1) 其中90,000,000.00元为子公司杭州沃德购买的国信证券股份有限公司发布的SAY418金益求金180天2418期理财产品。产品期限为180天，自2018年3月2日起，产品期限内，份额不能提前赎回，不能提供转让，到期一次还本付息；

2) 其中34,000,000.00元为子公司杭州沃德购买的浙商证券股份有限公司发布的SZ3741汇银171号理财产品。产品期限为161天，自2018年4月18日起，产品期限内，份额无权提前终止和回购，不得转让，到期一次还本付息；

3) 其中96,000,000.00元为子公司杭州沃德购买的浙商证券股份有限公司发布的SZ5836汇银171号理财产品。产品期限为153天，自2018年4月26日起，产品期限内，份额无权提前终止和回购，不得转让，到期一次还本付息；

4) 其中10,000,000.00元为本公司购买浙商证券股份有限公司发布的SZ1491汇银150号理财产品。产品期限137天，自2018年3月22日起，产品期限内，份额无权提前终止和回购，不得转让，到期一次还本付息；

5) 其中15,000,000.00元为本公司购买浙商证券股份有限公司发布的SZ7924汇银191号理财产品。产品期限90天，自2018年5月23日起，产品期限内，份额无权提前终止和回购，不得转让，到期一次还本付息；

6) 其中5,000,000.00元为本公司购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山市心支行发布的利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。产品期限为90天，自2018年6月28日起，产品期限内，投资者无提前赎回权。产品到期后，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长，到期一次性还本付息。

14、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

(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

(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		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
二、联营企业											

其他说明

18、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

(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
----	------	-----------

其他说明

19、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	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	50,425,498.19	104,490,583.21	3,176,421.29	7,902,804.95	2,604,589.48	168,599,897.12
2.本期增加金额	0.00	4,437,606.87	91,248.07	262,586.21	0.00	4,791,441.15
(1) 购置	0.00	4,437,606.87	91,248.07	262,586.21	0.00	4,791,441.15
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	389,213.79	0.00	0.00	0.00	389,213.79
(1) 处置或报废	0.00	389,213.79	0.00	0.00	0.00	389,213.79
4.期末余额	50,425,498.19	108,538,976.29	3,267,669.36	8,165,391.16	2,604,589.48	173,002,124.48
二、累计折旧						
1.期初余额	25,006,507.82	51,519,926.64	1,231,407.12	6,635,803.58	2,161,274.98	86,554,920.14
2.本期增加金额	1,191,909.00	4,659,458.74	117,183.57	429,376.52	80,614.35	6,478,542.18
(1) 计提	1,191,909.00	4,659,458.74	117,183.57	429,376.52	80,614.35	6,478,542.18
3.本期减少金额	0.00	141,879.69	0.00	0.00	0.00	141,879.69

额						
(1) 处置或 报废	0.00	141,879.69	0.00	0.00	0.00	141,879.69
4.期末余额	26,198,416.82	56,037,505.69	1,348,590.69	7,065,180.10	2,241,889.33	92,891,582.63
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价 值	24,227,081.37	52,501,470.60	1,919,078.67	1,100,211.06	362,700.15	80,110,541.85
2.期初账面价 值	25,418,990.37	52,970,656.57	1,945,014.17	1,267,001.37	443,314.50	82,044,976.98

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(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
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

20、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
精密汽车轴承产业基地建设项目	93,267,952.71		93,267,952.71	81,188,908.51		81,188,908.51
其他				1,470,085.47		1,470,085.47
合计	93,267,952.71		93,267,952.71	82,658,993.98		82,658,993.98

(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
精密汽车轴承产业基地建设项目	307,000,000.00	81,188,908.51	12,079,044.20			93,267,952.71	30.38%	尚未完工				募股资金
合计	307,000,000.00	81,188,908.51	12,079,044.20			93,267,952.71	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,067,072.82			1,859,354.03	29,926,426.85
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,067,072.82			1,859,354.03	29,926,426.85
二、累计摊销					
1.期初余额	3,738,153.08			482,999.46	4,221,152.54
2.本期增加金额	280,670.76			185,935.50	466,606.26
(1) 计提	280,670.76			185,935.50	466,606.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,018,823.84			668,934.96	4,687,758.80
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	24,048,248.98			1,190,419.07	25,238,668.05
2.期初账面价值	24,328,919.74			1,376,354.57	25,705,274.31

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。

(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
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
公寓楼宿舍楼装修 费第一期	87,859.85		29,286.66		58,573.19
公寓楼宿舍楼装修 费第二期	586,835.57		185,316.54		401,519.03
公寓楼宿舍楼装修 费第三期	725,496.25		124,370.82		601,125.43
公寓楼套房一单元 装修	187,173.00		24,956.40		162,216.60
上海办公室装修	154,342.00		38,585.52		115,756.48

合计	1,741,706.67		402,515.94		1,339,190.73
----	--------------	--	------------	--	--------------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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	9,879,963.89	1,493,051.21	10,221,290.32	1,539,430.38
预计负债	1,676,406.72	251,461.01	1,732,563.22	259,884.48
递延收益	630,614.48	94,592.17	675,703.46	101,355.52
合并抵消未实现内部收益	888,895.57	133,334.34	1,692,829.47	253,924.42
合计	13,075,880.66	1,972,438.73	14,322,386.47	2,154,594.80

(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

(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		1,972,438.73		2,154,594.80

(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		28,905.55
可抵扣亏损	439,989.58	2,771,720.40
合计	439,989.58	2,800,625.95

(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
2018		234,143.91	
2019	48,840.28	701,250.85	
2020	111,439.02	330,976.17	
2021	109,100.65	892,364.64	
2022	114,152.52	612,984.83	
2023	56,457.11		
合计	439,989.58	2,771,720.40	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买长期资产的预付款	20,984,128.45	15,560,413.34
合计	20,984,128.45	15,560,413.34

其他说明：

31、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	11,000,000.00	1,000,000.00
合计	11,000,000.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明：

2016年9月9日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额抵押合同（合同编号：33100620160036068），以本公司土地使用权（权证号：杭萧开国用（2015）更6号），账面原值：7,281,887.82元，以及地上建筑物（权证号：杭房权证萧更字第15395983、15395991、15395987、15395988、15395984号）账面原值：42,804,601.31元，为合同期限为2018年2月12日至2019年2月11日的借款合同（合同编号33010120180004210）中所确认的债务人民币100万元提供抵押担保；本次抵押房地产评估价为人民币7,929.00万元，抵押的房屋面积为47,357.33平方米。截至2018年06月30日，公司向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行借款余额为人民币100万元。

2017年6月5日，本公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了授信协议（合同编号：2017年授字第052号），授信额度为人民币5,500万元整，2018年6月13日本公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了授信协议（合同编号：2018年授字第043号），授信额度为人民币5,500万元整。

2017年6月5日，杭州沃德汽车部件制造有限公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额抵押合同（合

同编号：2017 年授抵字第 052 号），以本公司土地使用权（权证号：杭萧用 2014 第 5000042 号），账面原值：20,785,185.00 元、2018 年 6 月 13 日，杭州沃德汽车部件制造有限公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了最高额抵押合同（合同编号：2018 年授抵字第 043 号），以本公司土地使用权（权证号：杭萧用 2014 第 5000042 号），账面原值：20,785,185.00 元，为合同期限 2018 年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 11 日的提款申请书（合同编号 2018 年贷字第 012 号）中所确认的债务人民币 1,000 万元提供抵押担保；截至 2018 年 06 月 30 日，公司向招商银行股份有限公司杭州萧山支行借款余额为人民币 1,000 万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,080,609.49	63,916,600.00
合计	44,080,609.49	63,916,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	70,599,581.48	74,594,081.49
运费	226,062.00	322,164.00
委托加工费	25,691,939.46	36,646,098.71

设备款	4,536,779.23	5,811,068.47
工程款	18,219,974.11	21,136,614.91
合计	119,274,336.28	138,510,027.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,603,857.93	5,477,983.65
合计	7,603,857.93	5,477,983.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	16,314,460.93	36,129,726.86	41,322,748.55	11,121,439.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,066,964.32	2,226,788.22	2,898,424.07	395,328.47
合计	17,381,425.25	38,356,515.08	44,221,172.62	11,516,767.71

(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	14,897,241.45	31,446,717.02	35,993,259.54	10,350,698.93
2、职工福利费		1,645,232.28	1,645,232.28	0.00
3、社会保险费	1,202,380.60	1,961,538.79	2,528,085.63	635,833.76
其中：医疗保险费	1,133,177.18	1,613,038.49	2,128,126.70	618,088.97
工伤保险费	37,996.94	133,080.28	166,897.00	4,180.22
生育保险费	31,206.48	215,420.02	233,061.93	13,564.57
4、住房公积金	133,581.00	990,300.00	1,058,823.00	65,058.00
5、工会经费和职工教育经费	81,257.88	85,938.77	97,348.10	69,848.55
合计	16,314,460.93	36,129,726.86	41,322,748.55	11,121,439.24

(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	929,603.46	2,150,002.11	2,798,478.20	281,127.37
2、失业保险费	137,360.86	76,786.11	99,945.87	114,201.10
合计	1,066,964.32	2,226,788.22	2,898,424.07	395,328.47

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,008,307.33	3,207,596.35
企业所得税	4,781,755.23	4,289,065.63
个人所得税	253,031.82	92,771.78
城市维护建设税	210,817.55	536,456.57
房产税	2,016.00	220,000.02
土地使用税	0.01	116,665.00
印花税	13,372.82	18,911.99
教育费附加	90,350.29	229,909.93

地方教育费附加	60,233.90	153,273.31
残疾人就业保障金	77,998.16	53,615.11
合计	7,497,883.11	8,918,265.69

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,560.42	1,395.63
合计	14,560.42	1,395.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
个人代垫款	165,498.43	86,717.20
费用计提	64,415.68	173,632.38
保证金	2,115,988.81	2,718,688.19
其他	476,061.25	80,525.10
合计	2,821,964.17	3,059,562.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,676,406.72	1,732,563.22	质保金余额
合计	1,676,406.72	1,732,563.22	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	675,703.46		45,088.98	630,614.48	与资产相关的政府补助
合计	675,703.46		45,088.98	630,614.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
萧山区工业投资(技术改造)扶持政策项目	675,703.46		45,088.98				630,614.48	与资产相关
合计	675,703.46		45,088.98				630,614.48	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	88,000,000.00						88,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	350,970,034.53			350,970,034.53
合计	350,970,034.53			350,970,034.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	23,456,268.94	3,521,117.90		26,977,386.84
合计	23,456,268.94	3,521,117.90		26,977,386.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	193,762,874.98	126,206,602.15
调整后期初未分配利润	193,762,874.98	126,206,602.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,842,471.10	74,959,905.32
减：提取法定盈余公积	3,521,117.90	7,403,632.49
应付普通股股利	8,800,000.00	
期末未分配利润	221,284,228.18	193,762,874.98

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

61、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	227,345,611.50	161,297,745.41	224,136,294.88	150,287,274.09
其他业务	728,856.66	399,331.50	861,354.76	647,591.74
合计	228,074,468.16	161,697,076.91	224,997,649.64	150,934,865.83

62、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	832,281.55	713,649.71
教育费附加	356,692.00	305,849.87
房产税	220,460.86	215,281.02
土地使用税	135,571.48	249,010.50
地方教育费附加	237,794.75	203,899.93
其他	62,474.49	75,060.35
合计	1,845,275.13	1,762,751.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,683,326.65	1,994,594.82
市场推广费	2,484,620.27	2,174,153.22
差旅费	239,049.33	156,405.16
运费	2,638,404.74	2,228,286.43
售后服务费	454,691.22	448,272.59
其他	372,876.08	156,250.37
合计	8,872,968.29	7,157,962.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,963,730.86	7,531,432.21
差旅费	272,909.73	1,027,418.31
办公费	1,697,448.80	1,573,866.35

折旧及摊销	1,078,928.33	939,128.75
业务招待费	947,684.33	624,485.61
研究开发费	7,916,387.22	7,481,716.32
审计、评估、咨询、顾问费	780,538.08	1,228,574.00
其他	1,543,101.01	1,846,528.54
合计	23,200,728.36	22,253,150.09

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	213,419.45	1,002,084.24
减：利息收入	495,312.21	722,386.61
汇兑损益	-634,510.49	944,847.49
其他	129,926.67	131,950.81
合计	-786,476.58	1,356,495.93

其他说明：

66、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	-370,232.15	1,884,600.55
合计	-370,232.15	1,884,600.55

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	4,549,171.17	482,913.06

合计	4,549,171.17	482,913.06
----	--------------	------------

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	20,168.63	-71,678.67
合计	20,168.63	-71,678.67

70、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

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,668,921.38	629,849.11	7,668,921.38
其他	134,613.02	96,454.72	134,613.02
合计	7,803,534.40	726,303.83	7,803,534.40

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
2016 年度服 务外包补助 资金	萧山经济技 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	是	否	39,500.00		与收益相关
2017 年土地 使用费减免	杭州市萧山 地方税务局	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	是	否	85,079.25		与收益相关
2016 年度外 贸扶持专项 资金	萧山经济技 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	是	否	202,800.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
2017 年度十强科技企业	萧山经济技术开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2017 年中央外经贸发展专项资金(中小企业拓市场)	杭州市萧山区商务局	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	是	否	45,600.00		与收益相关
稳定岗位补贴(雷迪克)	杭州市萧山区就业管理服务处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	107,418.15	155,727.51	与收益相关
2017 年度开发区安全生产、消防安全、环境保护先进单位	萧山经济技术开发区管理委员会	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	是	否	2,000.00		与收益相关
2017 年度萧山区企业上市挂牌补助资金	杭州市萧山区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	7,000,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴(大恩)	杭州市萧山区就业管理服务处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	41,435.00	50,632.62	与收益相关
萧山区工业投资(技术改造)扶持政策项目	萧山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	是	否	45,088.98	45,088.98	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	7,668,921.38	251,449.11	--

其他说明：

72、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
固定资产处置损失	5,930.22		5,930.22
其他	653.43	5,962.27	653.43
合计	6,583.65	5,962.27	6,583.65

其他说明：

73、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	5,956,791.58	5,592,490.99
递延所得税费用	182,156.07	-97,422.10
合计	6,138,947.65	5,495,068.89

(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	45,981,418.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,897,212.81
子公司适用不同税率的影响	449,836.93
调整以前期间所得税的影响	-738,167.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,025.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-596,073.88
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	14,114.28
所得税费用	6,138,947.65

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	1,449,515.50	1,236,743.60
专项补贴、补助款	7,803,534.40	681,214.85
利息收入	495,312.21	722,386.61
合计	9,748,362.11	2,640,345.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	909,285.24	7,917,825.64
费用支出	16,538,945.57	15,717,659.12
合计	17,448,230.81	23,635,484.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收回票据保证金		16,678,218.02
合计		16,678,218.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
支付的票据保证金		22,972,764.02
支付的信用证保证金		1,600,000.00
合计		24,572,764.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	39,842,471.10	35,284,330.33
加：资产减值准备	-370,232.15	1,884,600.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,478,542.18	6,238,650.57
无形资产摊销	466,606.26	429,956.33
长期待摊费用摊销	402,515.94	402,515.94
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）	-20,168.63	71,678.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,930.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	-136,027.89	1,185,300.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,549,171.17	-482,913.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	182,156.07	-97,422.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,564,646.82	-25,126,261.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,448,492.30	-34,284,965.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,429,930.87	25,806,165.87
经营活动产生的现金流量净额	17,885,830.18	11,311,637.13
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	114,713,690.27	364,094,959.02
减：现金的期初余额	145,681,255.37	107,176,173.08
现金及现金等价物净增加额	-30,967,565.10	256,918,785.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	114,713,690.27	145,681,255.37
其中：库存现金	91,919.91	117,868.44
可随时用于支付的银行存款	114,621,770.36	145,563,386.93
三、期末现金及现金等价物余额	114,713,690.27	145,681,255.37

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	9,072,788.21	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,988,810.47	质押开具银行承兑汇票
固定资产	19,380,557.33	抵押
无形资产	24,048,248.98	抵押
合计	63,490,404.99	--

其他说明：

79、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	--	--	6,909,346.21
其中：美元	838,908.26	6.6166	5,550,720.39
欧元	177,563.33	7.6515	1,358,625.82
应收账款	--	--	30,676,843.02
其中：美元	4,327,499.35	6.6166	28,633,332.20
欧元	267,073.23	7.6515	2,043,510.82
预收款项			5,423,736.03
其中：美元	819,511.26	6.6166	5,422,378.19
欧元	177.46	7.6515	1,357.84

其他说明：

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

6、其他

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	
杭州大恩汽车传动系统有限公司	杭州萧山	杭州萧山	钢材销售、提供劳务	100.00%		同一控制下合并
杭州沃德汽车部件制造有限公司	杭州萧山	杭州萧山	汽车部件生产	100.00%		同一控制下合并
上海博明进出口有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	

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

其他说明：

(4) 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

其他说明：

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

(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

--	--

其他说明

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	

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：

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：

(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
--	------------	------------

其他说明

(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
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 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

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、市场风险

本公司面临的市场风险主要是外汇风险，外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。外币金融资产和负债占总资产比重较小，本公司财务部门负责监控市场汇率变动及公司外币资产与负债的规模，通过远期锁汇等财务政策的实施，最大程度降低和规避面临的外汇风险。

2、信用风险

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、应收账款等。本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
浙江雷迪克控股有限公司	杭州萧山	投资、咨询	2000 万	33.75%	33.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈仁荣、於彩君。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

其他说明

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

杭州泰盛机械有限公司	关联自然人控制的企业
杭州精亚机械有限公司	关联自然人控制的企业
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	前其他关联自然人任业务负责人的企业
杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	其他关联自然人控制的企业
杭州正商汽车零部件制造有限公司	其他关联自然人任业务负责人的企业
杭州泰定机械有限公司	其他关联自然人控制的企业
杭州潇庐机械有限公司	其他关联自然人控制的企业

其他说明

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
杭州正商汽车零部件制造有限公司	购买商品	392,994.56	1,200,000.00	否	544,035.21
杭州正商汽车零部件制造有限公司	接受劳务	0.00	60,000.00	否	0.00
杭州潇庐机械有限公司	接受劳务	1,105,532.29	2,000,000.00	否	372,257.82
杭州潇庐机械有限公司	处置资产	26,864.96	32,000.00	否	0.00
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	354,448.99
杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	购买商品	123,264.96	200,000.00	否	145,145.29
杭州泰定机械有限公司	接受劳务	6,892.88	6,892.88	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	------------

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

关联担保情况说明

(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
拆入				
拆出				

(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
-----	--------	-------	-------

(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	2,143,558.25	972,458.11

(8) 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

(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	杭州潇庐机械有限公司	1,036,283.67	918,654.73
应付账款	杭州正商汽车零部件制造有限公司	868,230.33	1,029,904.41
应付账款	杭州萧山新华汽车钣金机械有限公司	87,674.53	132,269.31
应付账款	杭州瑞迪森汽车配件制造有限公司	2,266.05	2,266.05
应付账款	杭州泰定机械有限公司	3,770.32	583.17

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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

项目	金额（元）
已签约未支付工程款、设备款	25,033,900.51

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	136,051,302.32	100.00%	7,615,848.07	5.60%	128,435,454.25	145,195,064.89	100.00%	8,000,518.98	5.51%	137,194,545.91
合计	136,051,302.32	100.00%	7,615,848.07	5.60%	128,435,454.25	145,195,064.89	100.00%	8,000,518.98	5.51%	137,194,545.91

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 年以内分项			
1 年以内小计	134,140,300.70	6,707,015.04	5.00%
1 至 2 年	998,465.80	99,846.58	10.00%
2 至 3 年	140,432.47	42,129.74	30.00%
3 年以上	766,856.71	766,856.71	100.00%
合计	136,046,055.68	7,615,848.07	

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:

组合名称	期末余额		
	应收账款(元)	坏账准备	计提比例(%)
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	5,246.64		
合计	5,246.64		

(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-384,670.91 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
客户A	11,946,990.10	8.78%	597,349.51
客户B	9,327,460.17	6.86%	466,373.01
客户C	9,221,267.24	6.78%	461,063.36
客户D	6,792,151.31	4.99%	339,607.57
客户E	5,676,292.18	4.17%	283,814.61
合计	42,964,161.00	31.58%	2,148,208.05

(5) 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

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,247,696.26	100.00%	30,325.46	1.35%	2,217,370.80	3,367,481.07	100.00%	35,179.40	1.04%	3,332,301.67
合计	2,247,696.26	100.00%	30,325.46	1.35%	2,217,370.80	3,367,481.07	100.00%	35,179.40	1.04%	3,332,301.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	488,509.20	24,425.46	5.00%
1 至 2 年	29,000.00	2,900.00	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
合计	527,509.20	30,325.46	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额（元）	坏账准备	计提比例
保证金、本公司合并范围内的关联方往来	1,720,187.06		
合计	1,720,187.06		

（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-4,853.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（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
单位往来		79,511.05
保证金	30,000.00	30,000.00
个人暂支款	411,796.03	443,134.71
代扣代缴款项	109,213.17	118,942.17
其他	6,500.00	15,000.00
关联方往来	1,690,187.06	2,680,893.14
合计	2,247,696.26	3,367,481.07

（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
杭州大恩汽车传动系统有限公司	关联方往来	1,690,187.06	1 年以内	75.20%	
浙江铁流离合器股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	1.33%	
陈容	个人暂支款	19,500.00	1 年以内	0.87%	975.00
王立红	个人暂支款	16,000.00	1 年以内	0.71%	800.00
董姣	个人暂支款	16,000.00	1 年以内	0.71%	800.00
合计	--	1,771,687.06	--	78.82%	2,575.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 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

其他说明：

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	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53
合计	342,399,466.53		342,399,466.53	342,399,466.53		342,399,466.53

(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
杭州大恩汽车传动系统有限公司	2,674,116.40			2,674,116.40		
杭州沃德汽车部件制造有限公司	338,725,350.13			338,725,350.13		

上海博明进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	342,399,466.53			342,399,466.53		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	227,345,611.50	164,220,465.65	224,136,294.88	153,904,418.51
其他业务	885,877.01	493,697.44	1,661,461.19	647,591.74
合计	228,231,488.51	164,714,163.09	225,797,756.07	154,552,010.25

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	304,846.78	482,648.40
合计	304,846.78	482,648.40

6、其他

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	14,238.41	主要系固定资产处置损益
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）	7,668,921.38	主要系本年度较上年度政府补助增加所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,959.59	
减：所得税影响额	1,176,711.41	
合计	6,640,407.97	--

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	5.91%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 三、其他有关资料