

公司代码：603988

公司简称：中电电机

# 中电电机股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计拟派发现金红利 90,552,000.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中电电机、公司、本公司	指	中电电机股份有限公司
中电动力	指	中电动力控股有限公司
威伊艾姆控股、VEM 控股	指	威伊艾姆控股有限公司
宁波君拓	指	宁波君拓企业管理有限公司
珠海方圆	指	珠海方圆资本管理有限公司
五矿元鼎	指	五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)
五矿创投资管	指	五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	中电电机股份有限公司股东大会
董事会	指	中电电机股份有限公司董事会
监事会	指	中电电机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《中电电机股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中电电机股份有限公司
公司的中文简称	中电电机
公司的外文名称	SEC Electric Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SEC
公司的法定代表人	王建裕

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锴	张少静
联系地址	无锡市高浪东路777	无锡市高浪东路777
电话	0510-85628128	0510-85628128
传真	0510-85629652	0510-85629652
电子信箱	liuk@sec-motor.com	liuk@sec-motor.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市高浪东路777号
公司注册地址的邮政编码	214131
公司办公地址	无锡市高浪东路777号
公司办公地址的邮政编码	214131
公司网址	http://www.sec-motor.com
电子信箱	liuk@sec-motor.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中电电机	603988	无变更

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	张建华、林晶

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	428,538,145.45	307,558,151.93	39.34	233,808,694.33
归属于上市公司股东的净利润	48,229,069.83	33,082,306.53	45.79	23,890,817.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	42,473,482.61	26,693,724.78	59.11	19,764,286.63
经营活动产生的现金流量净额	54,726,915.40	50,924,775.61	7.47	30,889,683.62
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	671,916,496.59	667,127,426.76	0.72	646,045,120.23
总资产	959,745,390.07	908,328,901.36	5.66	835,871,408.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00	0.30
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18	0.25
加权平均净资产收益率(%)	7.21	5.05	增加 2.16 个百 分点	3.73
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	6.35	4.07	增加 2.28 个百 分点	3.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期增长，主要原因是受机械工业市场有所回暖影响，风电、钢铁、造纸、电力等行业的市场需求有所增加及海外水利业务增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长，主要原因是相关市场经济有所回暖、海外业务量有所增加等因素导致利润总额增长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	74,878,157.91	126,543,449.66	120,900,083.52	106,216,454.36
归属于上市公司股东的净利润	6,264,895.07	20,210,821.52	12,361,031.74	9,392,321.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,458,526.81	18,684,658.96	13,088,544.24	6,241,752.60
经营活动产生的现金流量净额	2,192,796.88	7,028,718.92	-11,394,531.70	56,899,931.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,163.94		10,048.46	112,355.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-1,631,900.00		574,790.00	1,017,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	8,396,846.83		6,416,871.89	6,193,934.82
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-628,572.23		-150,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、				

整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	879,310.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,569.80		672,627.95	-2,467,033.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,015,691.86		-1,135,756.55	-730,426.51
合计	5,755,587.22		6,388,581.75	4,126,530.53

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

行业情况说明：公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。报告期内，我国宏观经济继续稳中向好，电机行业市场需求有所回暖。装备制造业目前仍处于新旧动能转换、低效资产出清、市场需求细分和结构调整升级的关键阶段，市场竞争异常激烈，仍将处于波动调整状态。随着“一带一路”国际合作的推进，绿色发展、生态系统保护的推进，行业在新能源及环保、节能等业务领域将迎来机遇。2018年度，行业生产、销售量平稳增长；利润总额相对增长，原材料价格虽有所松动，但仍处于高位震荡，成本不断增长，挤兑了企业盈利空间。电机作为工业装备的主要配套产品，主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍属于高能耗行业，且经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量已经达到相当的规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，为实现工业节能降耗和“十三五”节能约束性目标，高效节能电机设备更新换代的需求将逐步显现，促进工业发展方式转变的设备需求也将维持一定的增速。据中国电器工业协会中小型电机分会2018年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第十位。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1 技术优势

公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业、江苏省民营科技企业，公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。公司自设立以来，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，通过知识产权体系认证建设，掌握了一批电机相关的核心技术专利。公司研发实力雄厚，2018年在新产品和新领域继续增强研发力度，完成了风电用中速永磁同步发电机和YBX3高效率高压隔爆型电机新系列的研发，填补了公司在特殊工况行业的空白，进一步丰富了产品品种类型和产品线。截至报告期末，公司共拥有有效专利99项，其中发明专利53项，实用新型46项。

##### 2 产品优势

宽产品线战略优势：公司通过不断的技术研发投入和技术创新，通过具有丰富产品型号的四类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品布局结构完善，市场竞争力突出。

**高效节能优势：**公司继续保持对高效节能型电机投入的研发力度，现有 3459 项电动机规格纳入财政部和国家发改委《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。

**高可靠性优势：**公司先后通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 UL 认证、欧洲 CE 认证、美国船级社 ABS 认证、法国船级社 BV 认证和中国船级社 CCS 认证、德国 TUV 认证、CSA、AMSC、防爆电机合格证及生产许可证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。

**性价比优势：**公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格低于国外同类产品，高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。

### 3 工艺制造和检测优势

经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有 5.4m 真空压力浸漆 (VPI) 设备、6.5\*5.5\*8m 承重 100T 大型烘房、φ200 12\*5m 数控镗铣床、φ6.3m 大型数控立车、进口 CFM4008 数控线圈成型机、4 轴数控高速包带机床等国内外先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有 10,000kVA 大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。

### 4 快速响应优势

公司通过科学的管理模式高度集成 workflow 及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和 24 小时全天候故障处理机制，具备缩短人流、物流和设备调动时间，大量节约人力、物力成本的快速响应优势。

### 5 客户资源优势

公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。同时，公司持续拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等三十余个国家和地区。随着不断拓宽的产品链条，公司在不同领域培养了一批标杆客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，“SEC”被评为江苏省著名商标，“SEC”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。

### 6 信息化优势

公司坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针，借助多种信息管理手段提升企业管理效率，推动企业管理及生产流程的不断优化，强化生产实时动态响应能力，增强企业在信息时代的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年世界经济总体保持增长，但复苏势头分化，各类风险有加快积聚趋势。我国宏观经济运行总体平稳，国民经济稳中向好，工业生产平稳增长，新产业增长较快，全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长 6.2%，增速缓中趋稳。高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长 11.7%、8.1%，中国经济正迈向高质量发展阶段。2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，“十九大”报告鼓励支持发展实体经济，制造业迎来了良好发展机遇，但仍有一些问题尚未解决，实体经济水平有待提高，一些改革部署和重大政策措施需要进一步落实。

（以上数据来源：国新办 2018 年国民经济运行情况发布会）

公司在上述经济环境下，继续深入挖潜，管理层按照董事会年初制定的经营计划，积极应对各种挑战，在稳定中寻求突破，不断创新营销管理，积极应对对国内外市场环境变化和行业发展新局面，不断优化资产结构，平衡协调发展与经营质量之间的关系，细化控制流程，稳定各项业务发展，努力完成全年经营目标。

#### 1 提升产品品质、优化生产方式

2018 年度，公司主动调整战略适应行业新形式，突出主业，以品质、经营、效率、生产为主线，持续推进 ISO 质量管理体系，完善考评改善机制，深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，有效管控了产品品质。推进以总装为龙头、下道工序为用户的拉动式生产组织模式，建立按天产出交付的生产计划调度体系，制造周期进一步缩短。

#### 2 市场开发多元推进，资金回笼重点突出

坚持以市场为中心的理念，加快拓市场、扩市场、拼市场，在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，巩固传统市场，拓展新兴领域。在市场需求减少的情况下，公司稳抓成熟产品行业市场，高压高效交流电机市场稳中有升，陆上风电合作伙伴不断增多。深入拓展石化电机、牵引电机、风电能源等新领域，积极开拓国际市场，发展海外业务，努力实现国内外业务的区域统筹。

#### 3 持续提高产品技术及工艺制造

经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍。截至报告期末，公司共拥有有效专利 99 项，其中发明专利 53 项，实用新型 46 项；报告期内，新增授权发明专利 7 项，实用新型 2 项。高效高功率密度异步电机和类凸极永磁同步电机荣获江苏省高新技术产品。公司继续推进技术创新、工艺改造，对新工艺、新技术进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对必要基础设施进行改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。

#### 4 规范公司治理，完善管理体系

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断规范公司治理结构，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。报告期内，公司根据 2018 年度经营管理计划要求，全面升级计划调度体系，公司集中管理、按需调度生产计划，强化每日计划完成率和合格率，降低生产运营时间成本，管控能力和公司治理质量持续提升。2018 年度，江苏省总工会授予公司“江苏省五一劳动奖状”。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司经营情况良好，盈利能力稳步增长。报告期内，受宏观经济形势和大中型电机行业形势的影响，公司实现营业收入 42,854 万元，较上年同期增加 12,098 万元，增长 39.34%；实现归属上市公司股东的净利润 4,823 万元，较上年同期增加 1,515 万元，增长 45.79%；完成 2018 年度预计 4,200 万的净利润计划指标值的 114.83%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	428,538,145.45	307,558,151.93	39.34
营业成本	290,440,520.62	204,430,806.24	42.07
销售费用	35,838,403.72	20,384,603.58	75.81
管理费用	28,214,114.46	24,118,951.74	16.98
研发费用	14,139,068.81	11,093,160.62	27.46
财务费用	-2,596,839.49	3,317,506.09	-178.28
经营活动产生的现金流量净额	54,726,915.40	50,924,775.61	7.47
投资活动产生的现金流量净额	101,453,159.89	35,757,013.55	183.73
筹资活动产生的现金流量净额	-43,450,941.61	-12,015,293.86	261.63

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 42,854 万元，较上年同期增加 12,098 万元，增长 39.34%，其主要原因是受机械工业市场有所回暖影响，风电、钢铁、造纸、电力等行业的市场需求有所增加及海外水利业务增加所致。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械行业	428,538,145.45	290,440,520.62	32.23	39.34	42.07	减少 1.3 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交流电机	265,118,760.43	170,225,110.23	35.79	53.00	56.64	减少 1.50 个

						百分点
直流电机	111,778,760.18	87,808,961.46	21.44	40.15	42.40	减少 1.25 个百分点
发电机	43,550,559.97	26,754,672.07	38.57	-1.41	-2.16	减少 0.47 个百分点
其他	8,090,064.87	5,651,776.88	30.14	-21.78	-16.30	减少 4.57 个百分点
小计	428,538,145.45	290,440,520.62				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	331,202,403.22	226,041,662.87	31.75	32.42	33.39	增加 1.50 个百分点
国外	97,335,742.23	64,398,857.75	33.84	69.45	84.14	减少 14.34 个百分点
小计	428,538,145.45	290,440,520.62				

公司营业收入主要来源于大中型交流电动机、大中型直流电动机和发电机的销售，同时公司也进行试验系统、电机零配件、电机维修及保养等销售。

产品分类中的“其他”指电机零配件销售、电机维修及保养服务等。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
交流电机(台)	735	758	115	0.82	12.97	-16.67
直流电机(台)	487	517	109	17.07	18.04	-21.58
发电机(台)	150	135	137	33.93	15.38	12.30

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械行业	材料成本	210,656,509.63	72.53	147,108,408.17	71.96	43.20	主要因产量增加和原材料价格上涨所致
机械行业	人工成本	29,392,580.68	10.12	20,156,877.50	9.86	45.82	主要因产量增加和人工工资成本增加所致
机械行业	制造费用	50,391,430.33	17.35	37,165,520.57	18.18	35.59	主要因产量增加和委外加工增加所致
合计		290,440,520.62		204,430,806.24			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交流电机	材料成本	123,928,891.24	42.67	78,200,813.00	38.25	58.48	主要因部分电机单台价值增加和原材料价格上涨所致
	人工成本	16,642,241.83	5.73	10,715,119.73	5.24	55.32	主要因部分电机单台价值增加和人工工资成本增加所致
	制造费用	29,653,977.16	10.21	19,756,681.22	9.66	50.10	主要因部分电机单台价值增加和委外加工增加所致
直流电机	材料成本	62,976,296.95	21.68	44,371,648.15	21.70	41.93	主要因产量增加和原材料价格上涨所致
	人工成本	9,729,757.44	3.35	6,079,828.39	2.97	60.03	主要因产量增加和人工工资成本增加所致
	制造费用	15,102,907.07	5.20	11,210,068.97	5.48	34.73	主要因产量增加和委外加工增加所致
发电机	材料成本	19,813,143.63	6.82	19,677,045.25	9.63	0.69	
	人工成本	2,439,700.37	0.84	2,696,159.90	1.32	-9.51	
	制造费用	4,501,828.07	1.55	4,971,215.71	2.43	-9.44	
其他	材料成本	3,938,177.81	1.36	4,858,901.77	2.38	-18.95	
	人工成本	580,881.04	0.20	665,769.48	0.33	-12.75	
	制造费用	1,132,718.03	0.39	1,227,554.67	0.60	-7.73	
合计		290,440,520.62	100.00	204,430,806.24			

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 10,840.57 万元，占年度销售总额 25.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 13,000.89 万元，占年度采购总额 35.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	变动比例 (%)
销售费用	35,838,403.72	20,384,603.58	75.81
管理费用	28,214,114.46	24,118,951.74	16.98
研发费用	14,139,068.81	11,093,160.62	27.46
财务费用	-2,596,839.49	3,317,506.09	-178.28
所得税费用	6,649,405.94	5,139,966.60	29.37

情况说明：

销售费用增加主要是销售人员数量、薪酬增加及出口产品运输费用增加所致；

财务费用减少主要是利息收入增加及汇率上升导致汇兑损失较去年减少所致。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,139,068.81
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	14,139,068.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.30
公司研发人员的数量	118
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.51
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,726,915.40	50,924,775.61	7.47
投资活动产生的现金流量净额	101,453,159.89	35,757,013.55	183.73
筹资活动产生的现金流量净额	-43,450,941.61	-12,015,293.86	261.63
现金及现金等价物净增加额	111,633,808.50	70,067,028.56	59.32

情况说明：

1. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回理财产品本金及收益所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内公司发放现金股利增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司委托理财投资收益影响利润增加 839.68 万元，确认政府补贴影响利润减少 163.19 万元。



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产	785,037,895.96	81.80	749,174,688.05	82.48	4.79	
其中：货币资金	322,307,008.95	33.58	214,784,119.92	23.65	50.06	主要是经营性现金流增加及投资收益增加所致
应收票据及应收帐款	195,465,388.06	20.37	212,616,671.43	23.41	-8.07	
预付帐款	12,126,976.47	1.26	17,331,694.36	1.91	-30.03	主要是预付的材料款、设备款报告期内逐步结算所致
其他应收款	5,878,700.66	0.61	4,187,283.76	0.46	40.39	主要是项目招投标保证金增加及未到期理财产品应计利息增加所致
存货	213,196,761.90	22.21	143,254,918.58	15.77	48.82	主要是生产开工台数增加所致
其他流动资产	36,063,059.92	3.76	157,000,000.00	17.28	-77.03	本期期末理财产品均为结构性存款，在货币资金科目列示所示。
非流动资产	174,707,494.11	18.20	159,154,213.31	17.52	9.77	
其中：固定资产	60,753,121.33	6.33	55,500,456.24	6.11	9.46	
在建工程	40,194,837.31	4.19	31,288,431.30	3.44	28.47	
无形资产	30,008,249.29	3.13	30,825,036.49	3.39	-2.65	
递延所得税资产	11,751,286.18	1.22	9,540,289.28	1.05	23.18	
流动负债	287,828,893.48	29.99	241,201,474.60	26.55	19.33	
其中：应付票据及应付帐款	128,232,667.09	13.36	124,383,066.52	13.69	3.09	

预收款项	143,739,663.35	14.98	104,011,794.43	11.45	38.20	主要是订单增加所收预收款增加所致
应付职工薪酬	9,995,207.65	1.04	8,650,500.00	0.95	15.54	
应交税费	1,972,707.18	0.21	3,824,031.32	0.42	-48.41	主要是出口增加免抵退税增加所致
其他应付款	3,888,648.21	0.41	332,082.33	0.04	1,070.99	主要是未支付的款项增加所致
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00		
所有者权益	671,916,496.59	70.01	667,127,426.76	73.45	0.72	
其中：股本	235,200,000.00	24.51	120,000,000.00	13.21	96.00	主要是转增股本所致
资本公积	172,842,633.55	18.01	288,042,633.55	31.71	-39.99	主要是转增股本所致
盈余公积	34,891,386.30	3.64	30,068,479.32	3.31	16.04	
未分配利润	228,982,476.74	23.86	229,016,313.89	25.21	-0.01	
总负债	287,828,893.48	29.99	241,201,474.60	26.55	19.33	
总资产	959,745,390.07	100.00	908,328,901.36	100.00	5.66	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,413,390.52	质押用于开具银行承兑汇票、保函
应收票据	17,900,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	33,313,390.52	

3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

##### 1 公司所属行业发展阶段

机电产业是中国制造 2025 关键的环节之一，是工业发展的重要基石。装备制造业在过去的十多年中，产值规模稳居世界首位。在十九大报告中，把建设制造强国作为建设社会主义现代化建设的重要组成部分进行了全面部署。在 2018 年底的中央经济工作会议上，把推动制造业高质量发展作为今年的七项重点任务之一，放在第一位。2018 年，制造业的增值税税率从 17% 降到 16%。上述一系列政策和措施为制造业的发展带来了良好的预期。结合 2018 年度钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业持续“去产能”等不利因素，总体机遇大于挑战。中国工业化发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，为适应我国工业化发展新阶段的要求，我国装备工业未来将坚持质量第一、效益优先，转变发展方式，推进结构调整，推动质量变革、效率变革、动力变革，走高质量发展道路，新的增长点、增长极、增长带正在逐步形成。

##### 2 所属行业周期性特点

我国已进入工业化后期，经济发展进入新常态，突出特征是经济增速换挡、产业结构升级、发展动力转换。近年来，我国制造业增速明显回落，面临产能过剩、供需失衡、新旧动能转换缓慢等一系列突出矛盾，随着供给侧结构性改革取得重要进展，机械工业内需市场回暖，电机制造业行业迎来新的增长；随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，产业结构优化升级，装备制造行业下行态势已逐步转变，加上行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的地区和企业将加快回升，振兴装备制造业高质量发展。同时，由于装备制造行业受经济周期波动影响较大，公司将密切关注国际、国内经济形势，不断辨识上下游行业的变化，发掘自身优势，扬长避短，采取灵活的经营策略，两手抓销售策略，在机遇与挑战中，以国际大视野确立目标，努力实现稳定发展。

##### 3 公司所处行业地位

公司是国内大中型交直流电机的主要生产厂家之一，专注于大中型交直流电机产品的设计、制造、销售和服务，并逐步利用自主创新的技术开发能力为机电厂商、检测和科研单位提供试验系统一体化解决方案，产品覆盖工业领域的大部分行业，是国内电机品种、规格和涉及行业最全的企业之一。据中国电器工业协会中小型电机分会对 64 家电机制造企业统计数据进行分析，2018 年度，实现工业总产量 21,088 万千瓦，实现总销售量 20,803 万千瓦，分别同比增长 6.5% 和 5.7%；全年行业实现利润 11.8 亿元，同比下降 62.8%。由于湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”）本期利润总额变化较大（据湘电股份发布的 2018 年年度业绩预亏公告），导致整体利润总额大幅度下降（剔除湘电股份数据后，利润总额同比趋于平稳）；行业综合经济效益指数为 186.1，同比下降 20.2 个百分点（剔除湘电股份数据后，行业综合经济效益指数为 230.0，同比略有增长）。报告期末，我公司经济效益综合指数排名第十位。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司可供出售的金融资产余额 3,200 万元，具体情况详见报告附注“14、可供出售金融资产”。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

**1 行业格局**

2018 年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是装备工业转型升级的攻坚之年，机遇与挑战并存。新中国成立后特别是改革开放 40 多年来，我国装备制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的体系，成为世界装备制造业第一大国，有力推动了工业化和现代化进程。但随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，总体机遇大于挑战。我国装备工业将呈现新的发展形态和趋势，未来行业竞争格局主要体现在以下几个方面：

(1) 中央经济工作会议强调加强国资国企改革。国企改革不断深化，加快改组组建国有资本投资运营公司，积极推进混合所有制和股权多样化改革。国内电机生产企业已经形成的民营企业、国有企业、外资及混合所有制企业之间鼎立之势的行业竞争将进一步加剧，或将促使优势企业通过技术引进和自主开发，加速向高端、智能、绿色、服务方向发展。

(2) 中国经济发展步入“新常态”，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，环境成为企业的发展硬约束和重要社会责任，国内市场逐步转向质量型、

差异化为主的竞争，国内市场的结构优化升级，要消化过剩的产能，必须去寻求更广阔的国际市场。

(3) “一带一路”战略是“十三五”对外合作和化解国内产能过剩的重要形式，为制造业带来了广泛的市场前景。在“一带一路”的沿线国家和地区，装备制造业具有一定的优势，加上它们的市场需求与中国极为相似，可以带动机电产品出口、获取更多能源资源的勘探开发权、促进国际并购提高国内企业国际经营能力，特别是产品力、技术创新以及营销方面，进一步提升了国内企业国际化竞争能力，促进高质量发展。

(4) 受国家政策驱动，国内制造业的转型升级、创新发展迎来重大机遇，工业互联网已成为全球新一轮重大历史机遇，有力支撑制造业乃至实体经济全要素、全产业链、全价值链连通互连，为经济高质量发展提供关键驱动力。美国、日本、欧盟等发达国家和地区正通过强化战略引领、加大前沿技术投入、深化国际产业合作等方式，着力突破技术、资金、人才等瓶颈。通用电气、西门子、ABB、达索、罗克韦尔等国际领军企业均在通过产业并购、跨界合作、垂直整合等方式，持续强化对工业互联网生态的掌控力。国内企业为应对竞争发展压力，产业资本、金融资本融合加速，在全面深化改革的大环境下，我国制造业将引来新一轮并购整合。

## 2 行业发展趋势

我国电机产业经过 40 多年的发展，尤其是 2001 年加入世贸组织后，行业把握机遇，砥砺前行，已取得了长足进步。预计到 2020 年，电机行业销售收入为 870 亿元左右，其中大中型电机预计销售收入达 215 亿元。随着我国经济结构的不断调整和转型，电机产业进入新一轮的调整期，电机设计理念、生产工艺持续改进，市场竞争变的更加激烈。机械工业主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍处于“去产能”的调整期，大中型电机市场增长领域主要在电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、核电以及新能源开发等领域，中小型电机增长领域主要集中在伺服电机、新能源汽车电机、稀土永磁电机等智能节能电机领域。受全球经济形势及国家政策影响，电机的部分海外市场在迅速发展之中，尤其是印度、南非和俄罗斯等经济发展基本面没有变的“金砖国家”，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。

### (1) 高效、节能、高质量电机市场将持续扩大

“十三五”是我国能源低碳转型发展的关键时期，国家政策（如惠民工程、电机能效提升计划、中国制造 2025 等），鼓励高效电机、绿色制造、智能制造等方向的科技研究，大力推进新能源领域技术，优先发展高效节能环保重点产品，淘汰普通效率的电机产品，促进产品升级换代。国内电机企业紧跟政策，电机产业已然进入“高效节能”环境。“高效节能”环境下，电机产业从通用高效电机到与风机、水泵、压缩机负载匹配的专用高效电机转变，到从单纯的高效、超高效电机产品开发到节能型电机系统节能装置、电机和控制装置系统集成、系统能效检测装置开发的转变，具有专业化、高效节能、安全环保的电机产品将成为行业发展的方向。

### (2) 产品单机容量不断增大

近年来，我国现代化工业生产规模不断增大，为适应市场方向，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多，为提高自身竞争力，电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢。

### (3) 产品专业化、特殊化、个性化方向发展

随着电机行业的逐步发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在向专业化企业转型，如煤矿电机厂、防爆电机厂、微特电机厂等，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

### (4) 风力发电机的发展方向

近年来，我国风电发展逐步趋于规范化，随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高；随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。当前，国内企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。

据行业统计，2018年，新增并网风电装机2059万千瓦，比2017年提高0.4个百分点。但随着风电产业空间布局加速优化，政策引导促进，中东部和南方等低风速地区风电开发利用水平逐步提高。根据国家《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，全国海上风电累计并网装机容量力争达到5GW以上，开工建设规模容量达到10GW，海上风电将迎来加速发展期。同时，随着中国风电设备企业技术逐渐接近国际水平，海外市场也将成为中国风电设备企业发展的重要市场。另外，由于前些年风电的爆发式增长，内陆优质风电场开发已近饱和，风电运行维护需求越来越大，未来10年，我国风电产业将进入一个“后市场”开发的井喷阶段。

（数据来源：中国机械工业联合会、国家能源局、电气工业协会中小型电机分会、中国风电协会）

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对行业发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司紧扣国家重要战略机遇新内涵，坚持把提高效率效益作为根本要求，把科技创新作为根本动力，把扩大开放作为重要途径，致力于提供高效、节能、可靠的大中型交直流电机、发电机及试验系统产品。公司坚持以市场需求为导向，立足于中高端产品市场，贯彻落实宽产品线的企业发展战略，利用人才优势和科学管理，以实施电机能效提升、品质提升为抓手，加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域不断拓展。依靠国家“一带一路”构建的多边机制，借助现有的、行之有效的区域合作平台对接国际市场，加强与国内大型央企、大型工程总包企业合作对接力度，带动公司主导产品出口。公司积极对产业资源进行了整合和布局，进一步拓展国际业务，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。同时，公司依照经营发展需要，做好首次公开发行股票募集资金投资项目建设工作，协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的矛盾，以较高的盈利回报投资者。公司力争在未来五到十年内成为国内一流的大中型电机制造商，并建立全球销售网络，进一步提升国内及海外市场占有率，力争将“SEC”品牌打造成为全球化的品牌。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将着力营造有利于高质量发展的良好环境，继续坚持品牌发展的经营方针，开拓中高端电机产品市场，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，在传统产品市场不断下滑的环境下，加快公司产品市场结构转型，培育新的经济增长点，力争实现净利润 4000 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

为实现上述经营目标，公司将采取以下措施：加快构建高质量发展的指标体系、标准体系、绩效考核办法，继续坚持品牌发展的经营方针，立足于高效节能，强化核心产品质量提升，加快新产品、新技术开发进度；坚持宽产品线策略，努力开拓新产品新客户，培育新的经济增长点；加大国内销售网络的建设，积极开拓海外市场；重点完善内部治理，做实经营管理各项工作，通过“一去、二降、四提高”——去库存、降成本、降应收、提产能、提质量、提效率、提素质，确保顺利实现年度各项经营目标。

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1 国内市场风险

装备制造业市场风险主要来自于下游行业的发展趋势，与国民经济增长相关性较强。2018 年国民经济继续保持稳中向好，但电机行业的传统市场需求仍未全面复苏，行业竞争日趋激烈。冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材等传统行业仍处于供给侧改革的关键时期，去库存化、去产能化还需要时间，传统市场需求有所减少。新兴产业的成长也需要一个过程，市场需求增长较为缓慢。装备制造业中长期具有增长空间，但未来依然会存在政策导向、供求关系变化等引起市场波动的风险。在当前行业竞争加剧的情况下，业主在设备采购中，更加看重价格因素，部分项目中价格在竞争中占据决定因素。

公司持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，通过及时调整发展战略、优化管理措施、创新业务模式，沉着应对国内市场变化给公司带来的各种挑战。

##### 2 海外业务风险

2019 年我国发展的环境更加复杂，中美贸易摩擦存在变数，不稳定、不确定的因素较多，经济下行压力较大，从而影响海外市场需求。随着公司海外业务的不断开拓，外销订单正逐年增加，但因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

对此，公司将深入研究海外市场的政策与环境，并在海外市场设立办事处，努力降低海外市场的运营风险；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

##### 3 汇率风险

由于公司开展的进出口贸易业务中以美元或欧元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响，人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大，如公司出口业务持续增长，公司面临的汇率风险可能会有所增加。

对此，公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

#### 4 人力资源风险

人才是推动公司高质量发展的重要支撑，公司高度重视新技术的运用和新产品的开发，拥有业内一流的专业研发技术团队。上述技术人员是公司降低产品成本、提升产品性能、保持核心竞争力的关键因素。若现有技术人员出现大量流失，并泄露公司所拥有的重要技术或专利的情况，可能导致公司经营业绩受到负面影响，并面临技术泄密风险。同时，公司升级、转型步伐加快，如果行业跨度加大或产业规模扩大，将对公司管理和人才提出更高的要求。电机学科前沿领域人才仍有缺口，创新型、高技能等高素质人才占比仍偏低，既懂制造技术又懂信息技术的复合型人才更是紧缺。

对此，公司将加强人才梯队建设，强化以实践能力为导向的应用型人才培养，建立健全人才晋升渠道及标准，鼓励员工多读书多学习，积极营造人才竞争和发展的良好企业文化氛围。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的 2017 年度利润分配方案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后公司总股本增加至 168,000,000 股。本方案于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。

公司于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》，同意公司 2018 年度中期利润分配方案：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 13,440,000.00 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 67,200,000 股，转增后公司总股本增加至 235,200,000 股。本方案于 2018 年 8 月 31 日实施完毕。

公司 2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计拟派发现金红利 90,552,000.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	3.85	4	90,552,000.00	48,229,069.83	187.75
2017 年	0	2.50	9	30,000,000.00	33,082,306.53	90.68
2016 年	0	1.50	0	12,000,000.00	23,890,817.16	50.23

2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》。2018 年度中期利润分配的方案：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 168,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 13,440,000.00 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 67,200,000 股，转增后公司总股本增加至 235,200,000 股。

2018 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布《中电电机 2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2018-057），并于 2018 年 8 月 31 日除权，2018 年 9 月 3 日新增无限售条件流通股份上市。

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	珠海方圆	在股份过户登记完成后 12 个月内，不转让本次交易受让的 11,760,000 股股份。	2018 年 12 月 28 日~2019 年 12 月 27 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波君拓	在股份过户登记完成后 12 个月内，不转让本次交易受让的 50,498,000 股股份。	2019 年 1 月 11 日~2020 年 1 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	宁波君拓及五矿元鼎、五矿创投资管	1、本次收购完成后，受让方、五矿元鼎、五矿创投资管及其控制的企业（上市公司及其下属企业除外，下同）将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、本次收购完成后，受让方、五矿元鼎、五矿创投资管及将来成立之其控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与上市公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。3、本次收购完成后，受让方、五矿元鼎、五矿创投资管及其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。4、本次收购完成后，受让方、五矿元鼎、五矿创投资管及其控制的企业将不向与上市公司之业务构成竞争的其他企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。	自 2019 年 1 月 11 日起长期	是	是	不适用	不适用

	股份限售	原控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯	本次交易完成后，王建裕、王建凯承诺：2019年11月3日前，王建裕、王建凯将存在对所持股份进行减持的可能性，但减持数量不超过本次交易后合计持有上市公司100,548,000股股份数量的20%。	2018年12月28日-2019年11月3日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	自《中电电机关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告》披露之日起1个月内，不再商议、讨论前述重大资产重组事项。	自2018年3月2日至4月1日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失控股股东、实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%。	上市之日起60个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原董事长：王建裕；原副董事长：王建凯；	在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。	自公司股票上市之日起至离任后18个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	原控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯、王盘荣；原董事：杨志明、	截至《避免同业竞争承诺函》出具之日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接从事与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；控股股	长期有效	是	是	不适用	不适用

		刘锴、潘永祥、万梁浩、包建忠； 原监事：施洪、堵伟峰、惠晓明； 原高管：沈国新、刘国徽	东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行《避免同业竞争承诺函》中与其相同的义务。					
其他承诺	解决同业竞争	原控股股东、实际控制人：王建裕、王建凯	1、截至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接从事与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；2、本人将不会为自己或者他人谋取属于中电电机的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与中电电机经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知中电电机，并尽力将该商业机会让予中电电机；3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与中电电机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与中电电机存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；4、本人将促使本人直接或者间接控股的除中电电机外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。5、若本人或本人控制的主体收购与中电电机业务存在潜在同业竞争风险的公司或企业的，本人（含本人控制的企业）愿意在收购完成后立即与中电电机签署相应的托管文件，委托中电电机管理该等被收购标的公司/企业的运营等相关事宜，托管的具体事宜以未来签署的有关协议文件为准。若被收购标的公司/企业未来资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，我们承诺给予中电电机优先收购的权利。6、如本人或本人所控制的任何主体违反	自 2017 年 5 月 19 日起，作为上市公司实际控制人期间内持续有效	是	是	不适用	不适用

			上述承诺，我本人同意承担由此给上市公司造成的全部损失。7、本承诺函在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

注：

1、2018 年 11 月 8 日，王建凯先生与珠海方圆签署了《股份转让协议》，王建凯将其持有的公司股份 11,760,000 股（占公司总股本 5%）股份转让给珠海方圆。2018 年 12 月 28 日，交易双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2018 年 12 月 27 日完成了过户登记。

2、2018 年 11 月 8 日、12 月 4 日，王建裕、王建凯、王盘荣先生与宁波君拓企业管理有限公司签署了《股份转让协议》及其补充协议等相关协议，王建裕、王建凯、王盘荣分别将其各自持有的中电电机 17,640,000 股、4,116,000 股、28,742,000 股，合计 50,498,000 股（占公司总股本 21.47%）股份转让给宁波君拓。2019 年 1 月 11 日，交易双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 10 日完成了过户登记手续。自 2019 年 1 月 11 日起，公司控股股东为宁波君拓。因宁波君拓的控股股东五矿元鼎为有限合伙企业，五矿元鼎和其普通合伙人五矿创投投资管无实际控制人，宁波君拓无实际控制人，中电电机无实际控制人。

3、公司原控股股东及实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣先生为保证上述股份转让的顺利实施，向公司发来《关于申请豁免股份锁定承诺的函》，申请豁免三人在公司首次公开发行股票时作出的有关股份锁定承诺。根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，该等豁免承诺履行事宜需经公司董事会审议并提交股东大会表决。2018 年 11 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过该事项。2018 年 11 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案》。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》;5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“通知”)。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,需对公司会计政策做出变更。

**(一) 新金融工具准则**

金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

**(二) 财务报表列报项目调整**

根据《通知》要求,公司将调整2018年度及以后期间的财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体调整如下:

**1、资产负债表**

原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;

原“应收利息”和“其他应收款”并入“其他应收款”列示;

原“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。

**2、利润表**

新增“研发费用”,从“管理费用”项中分拆出“研发费用”项目单独列示。

其余财务报表列报项目调整公司不涉及。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产和净利润产生影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

公司自 2009 年至 2011 年财务审计会计师事务所为天健正信会计师事务所，自 2012 年至本报告期的财务审计会计师事务所为天健会计师事务所。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	-
财务顾问	无	-
保荐人	中泰证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。经 2017 年年度股东大会审议，批准公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年5月7日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，相关事项详见公司于2018年4月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电电机关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-024）。

报告期内，公司与关联方实际发生的采购交易金额合计0万元，较预计减少1,000万元；销售交易金额合计438.75万元，较预计减少9,561.25万元。具体详见下表：

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额（万元）	2018年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	VEM Sachsenwerk GmbH	1,000	0	实际未开展相关业务
	小计	1,000	0	-
向关联人销	VEM Sachsenwerk	5,000	64.42	实际开展业务不足

售产品、商 品	GmbH			
	VEM motors GmbH	1,000	374.33	实际开展业务不足
	VEM motors Asia Pte.Ltd	2,000	0	实际未开展相关业务
	威伊艾姆电机(中国) 有限公司	2,000	0	实际未开展相关业务
	小计	10,000	438.75	-
合计		11,000	438.75	

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

√适用 □不适用

受威伊艾姆控股（原中电力）委托，公司对 VEM GmbH（VEM 有限公司）及其下属子公司进行运营管理，威伊艾姆控股每年向公司支付托管费人民币 102 万元（含税）。相关托管详情参见公司于 2017 年 11 月 4 日在《上海证券报》和上交所网站披露的《中电电机关于实际控制人避免潜在同业竞争事项进展暨签订托管协议的公告》（公告编号：临 2017-047）。截至报告期末，上述协议正在履行中。报告期内，威伊艾姆控股向公司支付托管费人民币 102 万元（含税）。

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	191,000,000.00	186,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	76,000,000.00	76,000,000.00	0
券商理财产品	募集资金	182,000,000.00	12,000,000.00	0
券商理财产品	自有资金	52,000,000.00	20,000,000.00	0

注：发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行	结构性存款	176,000,000.00	2018.11.12	2019.04.22	募集资金	-	固定收益	4.28%	-	-	未到期	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	82,000,000.00	2018.01.22	2018.03.21	募集资金	-	固定收益	4.9%	602,336.52	602,336.52	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	82,000,000.00	2018.03.22	2018.04.23	募集资金	-	固定收益	4.6%	301,859.40	301,859.40	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2017.11.22	2018.01.18	募集资金	-	浮动收益	3-7%	407,547.17	407,547.17	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2018.05.02	2018.11.06	募集资金	-	固定收益	5%	1,923,727.86	1,923,727.86	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	70,000,000.00	2018.05.02	2018.11.06	募集资金	-	固定收益	5%	1,683,261.88	1,683,261.88	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2017.11.22	2018.01.16	募集资金	-	浮动收益	3-7%	246,226.42	246,226.42	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2018.01.22	2018.03.21	募集资金	-	固定收益	4.9%	220,367.02	220,367.02	已收回	是	是	0.00
中泰证券有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2018.03.22	2018.04.23	募集资金	-	固定收益	4.6%	110,202.63	110,202.63	已收回	是	是	0.00
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2018.11.23	2019.03.29	自有资金	-	固定收益	4.2%	-	-	未到期	是	是	0.00

注：上表仅列示按委托理财金额排名前十位的理财产品。

委托理财的情况说明：

上述委托理财事项根据《公司章程》和公司董事会相关届次会议决议中有关授权，经公司董事长批准后实施。截至报告期末，公司进行委托理财的未到期的本金余额为 294,000,000.00 元，其中闲置募集资金余额 198,000,000.00 元，自有资金 96,000,000.00 元，利息收入共计 10,558,292.31 元。

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

2017年公司与 Navayuga 工程有限公司和 RVR 工程有限公司分别签订了印度防洪灌溉提水项目合同，详情参见公司于 2017 年 8 月 18 日、2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机重大合同公告》（公告编号：临 2017-028、临 2017-041）。截至报告披露日，上述合同尚在履行中。公司按合同约定积极组织生产，由于配合对方项目进度，交货期较原合同有所延迟。

截至报告期末，共计收到 Navayuga 工程有限公司预付款、提货款共计 1,347.89 万美金，共计收到 RVR 工程有限公司预付款 107 万美金，尚未发货。

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

报告期内，公司曾筹划重大资产重组。2018 年 2 月 6 日，公司披露重大资产重组停牌公告，拟发行股份购买成都鑫三合机电新技术开发有限公司 100% 股权，预估交易金额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告期末总资产额的比例达到 50% 以上，构成了重大资产重组。2018 年 3 月 2 日，由于公司与相关方难以就标的资产估值达成一致意见，公司已终止前述重大资产重组事项。相关详情参见公司于 2018 年 2 月 6 日至 3 月 2 日之间在上交所网站和《上海证券报》披露的《中电电机关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-003）、《中电电机关于终止

筹划重大资产重组暨复牌公告》（公告编号：临 2018-009）、《中电电机关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临 2018-005）及《中电电机关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2018-006、临 2018-007）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司是电机制造企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2018 年 1 月 29 日，无锡市滨湖区环保局公示了公司行政处罚判决书（锡滨环罚决【2017】第 30 号），根据环保法律法规的相关规定，依照《无锡市环境行政处罚裁量基准》，公司因产生的废漆渣露天倾倒在无“三防”措施的地面，处以罚款人民币贰万元；因产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动未在密闭空间或者设备中进行，处以罚款人民币贰万元，合计处以罚款人民币肆万元。公司在接到此处罚决定之日已立即停止并积极改正了上述行为。

报告期内，公司对生产活动中产生的废气和噪声、生产生活活动中产生的废水均委托第三方机构进行监测，监测结果均显示达标排放；在废弃物方面，公司产生的废乳化液和油漆渣严格按照国家危废管理规定，交由有资质的第三方处置。报告期内，公司生产经营活动平稳开展，无重大环保事故发生。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	120,000,000	100			+115,200,000		+115,200,000	235,200,000	100
1、人民币普通股	120,000,000	100			+115,200,000		+115,200,000	235,200,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	120,000,000	100			+115,200,000		+115,200,000	235,200,000	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股，转增后公司总股本增加至168,000,000股。具体详见公

公司于 2018 年 5 月 8 日在上海交易所网站披露的《中电电机 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2018-034）。2018 年 5 月 22 日，本次资本公积金转增股本方案实施完毕，2018 年 5 月 23 日新增无限售条件流通股份上市。具体详见公司于 2018 年 5 月 16 日在上海交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机 2017 年年度权益分派实施公告》（临 2018-036）。

2018 年 8 月 17 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 67,200,000 股，转增后公司总股本增加至 235,200,000 股。具体详见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海交易所网站披露的《中电电机 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-054）。2018 年 8 月 31 日，本次资本公积金转增股本方案实施完毕，2018 年 9 月 3 日新增无限售条件流通股份上市。具体详见公司于 2018 年 8 月 27 日在上海交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机 2018 年半年度权益分派实施公告》（临 2018-057）。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

2018 年 5 月 22 日，公司实施完成 2017 年年度资本公积金转增股本方案，公司股份从 120,000,000 股增加至 168,000,000 股，2017 年度每股收益和每股净资产被相应稀释，此次资本公积转增股本实施完成对公司总资产、净资产未产生影响。

2018 年 8 月 31 日，公司实施完成 2018 年半年度资本公积金转增股本方案，公司股份从 168,000,000 股增加至 235,200,000 股。2017 年年度、2018 年三季度每股收益和每股净资产被相应稀释，此次资本公积转增股本实施完成对公司总资产、净资产未产生影响。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2014.10.24	14.88	20,000,000	2014.11.4	20,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1058号”文批准，中电电机股份有限公司获准向社会公开发行人人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.88元，本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币8,000万元。经上海证券交易所《关于中电电机股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]614号）同意，公司股票于2014年11月4日起在上海证券交易所上市交易。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

#### 1、普通股股份总数变动情况

2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》：以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股，转增后公司总股本增加至168,000,000股。2018年5月22日，本次资本公积金转增股本方案实施完毕，2018年5月23日新增无限售条件流通股上市。

2018年8月17日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度中期利润分配预案的议案》：以2018年6月30日公司总股本168,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增67,200,000股，转增后公司总股本将增加至235,200,000股。2018年8月31日，本次资本公积金转增股本方案实施完毕，2018年9月3日新增无限售条件流通股上市。

截至报告期末，公司总股本235,200,000股，全部为无限售条件流通股。

#### 2、股东结构变动情况

2018年11月8日，王建凯先生与珠海方圆签署了《股份转让协议》，王建凯将其持有的公司股份11,760,000股（占公司总股本5%）股份转让给珠海方圆。2018年12月28日，交易双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2018年12月27日完成了过户登记。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,207
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,647
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王建裕	34,560,000	70,560,000	30.00	-	质押	17,640,000	境内自然人
王建凯	19,344,000	51,744,000	22.00	-	质押	4,116,000	境内自然人
王盘荣	10,742,000	28,742,000	12.22	-	质押	28,742,000	境内自然人
珠海方圆资本 管理有限公司	11,760,000	11,760,000	5.00	-	无	-	境内非国有 法人
翁泽逵	819,738	1,075,888	0.46	-	无	-	境内自然人
周跃	73,900	924,000	0.39	-	无	-	境内自然人
段波	575,080	886,000	0.38	-	无	-	境内自然人
中信银行股份 有限公司一建 信中证 500 指 数增强型证券 投资基金	838,697	838,697	0.36	-	无	-	未知
郭昭煜	-128,666	728,920	0.31	-	无	-	境内自然人
林月钦	378,000	620,000	0.26	-	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王建裕	70,560,000	人民币普通股	70,560,000				
王建凯	51,744,000	人民币普通股	51,744,000				
王盘荣	28,742,000	人民币普通股	28,742,000				
珠海方圆资本管理有限公司	11,760,000	人民币普通股	11,760,000				
翁泽逵	1,075,888	人民币普通股	1,075,888				
周跃	924,000	人民币普通股	924,000				
段波	886,000	人民币普通股	886,000				
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数 增强型证券投资基金	838,697	人民币普通股	838,697				
郭昭煜	728,920	人民币普通股	728,920				
林月钦	620,000	人民币普通股	620,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王建裕、王建凯、王盘荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p>王建裕：公司创始人，历任公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，2010 年荣获无锡市十大行业领军人物，2015 年被评为无锡市劳动模范等。</p> <p>王建凯：曾任无锡华申流体热工设备厂厂长，自 2009 年起在本公司任职，具有多年换热器及电机行业管理经验，历任公司副董事长。</p> <p>王盘荣：无锡华申热工流体设备厂创始人，曾任无锡华申流体热工设备厂厂长，现无任何职务。</p>

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

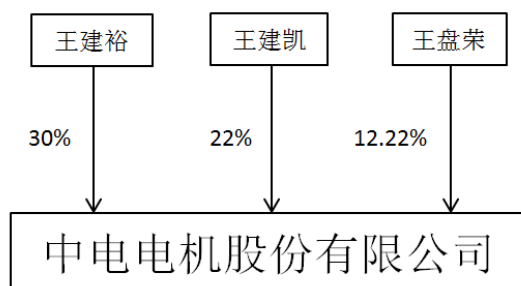
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	王建裕、王建凯、王盘荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p>王建裕：公司创始人，历任公司董事长、总经理，具有多年电机行业管理经验，2010 年荣获无锡市十大行业领军人物，2015 年被评为无锡市劳动模范等。</p> <p>王建凯：曾任无锡华申流体热工设备厂厂长，自 2009 年起在本公司任职，具有多年换热器及电机行业管理经验，历任公司副董事长。</p> <p>王盘荣：无锡华申热工流体设备厂创始人，曾任无锡华申流体热工设备厂厂长，现无任何职务。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

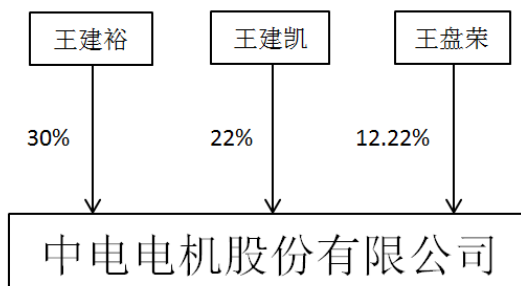
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2018年11月8日、12月4日，王建裕、王建凯、王盘荣先生与宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议等相关协议，王建裕、王建凯、王盘荣分别将其各自持有的中电电机17,640,000股、4,116,000股、28,742,000股，合计50,498,000股（占公司总股本21.47%）股份转让给宁波君拓。

2019年1月11日，交易双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份已于2019年1月10日完成了过户登记手续。

根据2018年12月4日，王建裕、王建凯先生与宁波君拓签署了《关于放弃行使表决权的协议》，按协议约定王建裕、王建凯先生放弃《股份转让协议》下转让股份以外分别所持公司19,168,800股（占公司总股本的8.15%）、47,628,000股（占公司总股本的20.25%）股份，弃权期限自《股份转让协议》项下过户完成日（含当日）起生效，王建裕先生拥有表决权股份数变为33,751,200股（占公司总股本的14.35%），王建凯先生不再拥有表决权股份。

自2019年1月11日起，公司控股股东为宁波君拓。同时，因宁波君拓的控股股东五矿元鼎为有限合伙企业，五矿元鼎和其普通合伙人五矿创投资管无实际控制人，宁波君拓无实际控制人，中电电机无实际控制人。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王建裕	董事长、总经理	男	45	2017.9.29	2019.1.31	36,000,000	70,560,000	34,560,000	转增	57.95	否
王建凯	副董事长	男	49	2017.9.29	2019.1.31	32,400,000	51,744,000	19,344,000	转增、减持	29.43	否
杨志明	董事、副总经理、财务总监	男	55	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	34.57	否
刘 锴	董事、副总经理、董秘	男	37	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	29.74	否
潘永祥	独立董事	男	53	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	6	否
万梁浩	独立董事	男	38	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	6	否
包建忠	独立董事	男	45	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	6	否
施 洪	监事会主席	男	52	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	23.96	否
惠晓明	监事	男	44	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	15.57	否
堵伟峰	监事	男	44	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	17.97	否
沈国新	副总经理	男	50	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	37.55	否
刘国徽	副总经理	男	44	2017.9.29	2019.1.31	0	0	0	-	33.63	否
合计	/	/	/	/	/	68,400,000	122,304,000	53,904,000	/	298.37	/

姓名	主要工作经历
王建裕	1973 年出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。2011 年 9 月至 2019 年 1 月，担任本公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理；2014 年 11 月至今，任威伊艾姆控股有限公司执行董事；2017 年 2 月至今，任 VEM GmbH(VEM 有限公司)执行董事。
王建凯	1969 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师职称。具有多年换热器及电机行业管理经验。2011 年 9 月至 2019 年 1 月，担任本公司副董事长；2014 年 11 月至今，担任威伊艾姆控股有限公司监事。
杨志明	1963 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师职称。2011 年 9 月至 2019 年 1 月历任本公司财务总监、副总经理、董事，现任公司财务总监、副总经理。
刘 锴	1981 年出生，中国国籍，硕士学位，工程师职称。2011 年 9 月至 2019 年 1 月历任本公司企业管理部部长、董事会秘书、副总经理、董事，现任公司副总经理、董事会秘书。
潘永祥	1965 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，高级会计师职称。近五年来担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所所长；2010 年 12 月至 2016 年 12 月兼任远程电缆股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2019 年 1 月任本公司独立董事。
万梁浩	1980 年出生，中国国籍，大学学历，执业律师。近五年来担任上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、主任。2017 年 9 月~2019 年 1 月任本公司独立董事。
包建忠	1973 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师、高级工程师职称。近五年来担任无锡锡州机械有限公司总经理。2017 年 9 月~2019 年 1 月任本公司独立董事。
施 洪	1966 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师职称。2011 年 9 月至 2019 年 1 月历任本公司人力资源部部长、监事会主席，现任公司人力资源部部长、监事。
惠晓明	1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师职称。2011 年 9 月至 2019 年 1 月历任本公司大型厂主任、制造部副部长、职工监事。
堵伟峰	1974 年出生，中国国籍，大学学历，工程师职称。2011 年 9 月至 2019 年 1 月历任本公司技术部主任工艺师、监事。
沈国新	1968 年出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师职称。近五年来历任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总裁、本公司副总经理。
刘国徽	1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师职称。近五年来历任本公司技术部部长、副总工程师、副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

2019 年 1 月 31 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事、监事和高管，同时选举产生了董事长、监事会主席和各专业委员会委员。同日，第三届董事、监事和高管离任。具体详见公司于 2019 年 2 月 1 日在上海交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机 2019 年第一次临时股东大会决议公告》、《中电电机第四届董事会第一次会议决议公告》和《中电电机第四届监事会第一次会议决议公告》（临 2019-011、012、013）。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王建裕	威伊艾姆控股有限公司	执行董事	2014年11月	
王建裕	VEM GmbH	执行董事	2017年2月	
王建凯	威伊艾姆控股有限公司	监事	2014年11月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘永祥	立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所	分所所长		
万梁浩	上海市广发（无锡）律师事务所	律师、合伙人律师、主任		
包建忠	无锡锡州机械有限公司	总经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬需报董事会通过，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（含独立董事）、监事、高级管理人员实际支付税前薪酬、津贴 298.37 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

报告期末至披露日，公司董事、监事、高级管理人员发生变动。2019 年 1 月 31 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事、监事和高管，同时选举产生了董事长、监事会主席和各专业委员会委员。同日，第三届董事、监事和高管离任。具体详见公司于 2019 年 2 月 1 日在上海交易所网站和《上海证券报》披露的《中电电机 2019 年第一次临时股东大会决议公告》、《中电电机第四届董事会第一次会议决议公告》和《中电电机第四届监事会第一次会议决议公告》（临 2019-011、012、013）。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	502
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	502
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	292
销售人员	40
技术人员	104
财务人员	8
行政人员	58
合计	502
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	95
大专	71
中专（高中）及以下	325
合计	502

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在严格遵守国家相关法律法规、地方规章制度的基础上，结合行业及公司经营特点，制定了激励与约束并存的薪酬管理体系。公司提倡为卓越付薪，倡导员工努力工作，追求卓越，积极鼓励员工持续提升工作效率，有效地提高了员工工作积极性，增加了员工企业归属感，有利于留住和吸引人才，为公司发展提供人力资源保障，促进了企业和谐发展。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司坚持贯彻落实学习型公司、培育学习型员工的精神，将员工培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期发展战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力和职业发展的需求，使员工的学习和发展与公司的目标实现相辅相成，实现公司和员工双赢。

公司秉承培训可以提升员工的能力，从而实现员工与企业共同成长的目标制定了 2018 年度计划培训，包括新员工基本培训、业务技能继续再教育、工艺守则培训、新文件学习、安全教育、管理能力提升教育六大类。通过内部培训、外部培训、在职培训、脱产培训等多种形式开展培训工作，提高公司员工素质和职业技能，增强企业竞争力，促进企业可持续发展。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，努力做好投资者关系管理工作，进一步规范公司运作和提高公司治理水平，使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，争取保证公司股东利益的最大化。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《中电电机 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）	2018 年 5 月 8 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《中电电机 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-054）	2018 年 8 月 18 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《中电电机 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-071）	2018 年 11 月 27 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，共计代表股份 85,094,900 股，占公司股本总额的 70.9124%。本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

公司 2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，共计代表股份 116,321,240 股，占公司股本总额的 69.2388%。本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

公司 2018 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，共计代表股份 1,101,703 股，占公司股本总额的 1.5218%。本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王建裕	否	7	7	0	0	0	否	3
王建凯	否	7	7	0	0	0	否	3
杨志明	否	7	7	0	0	0	否	3
刘 锴	否	7	7	0	0	0	否	3
潘永祥	是	7	7	0	0	0	否	3
万梁浩	是	7	7	0	0	0	否	3
包建忠	是	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，充分发挥各自的作用，能够严格按照各委员会工作细则的要求，积极向公司董事会提出合理化意见和建议，促进公司法人治理的规范运作。公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，认真审核各项提案后提交公司董事会审议，对公司报告期内重大事项无异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性、不存在影响公司自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 不适用

公司控股股东王建裕和王建凯先生控制的威伊艾姆控股有限公司(原中电力控股有限公司,以下简称“威伊艾姆控股”)的全资子公司 VEM GmbH 及其全资子公司 VEM motors GmbH、VEM Sachsenwerk GmbH、VEM transresch GmbH、威伊艾姆电机(中国)有限公司、威伊艾姆电机(无锡)有限公司经营业务与中电电机存在重合,与中电电机构成同业竞争。为解决同业竞争事项,公司大股东王建裕和王建凯先生于 2017 年 5 月 19 日出具了的《避免同业竞争承诺函》,为有效避免同业竞争,威伊艾姆控股与中电电机于 2017 年 11 月 2 日订立托管协议,由中电电机正式对 VEM 有限及其下属子公司进行运营管理,威伊艾姆控股每年向中电电机支付托管费人民币壹佰零贰万元。相关承诺和托管详情可查阅公司于 2017 年 5 月 20 日和于 2017 年 11 月 4 日在上交所网站和《上海证券报》披露的《中电电机关于实际控制人避免潜在同业竞争有关事项的公告》(公告编号:临 2017-023)和《中电电机关于实际控制人避免潜在同业竞争事项进展暨签订托管协议的公告》(公告编号:临 2017-047)。

报告期内,公司对 VEM 有限及其下属子公司运营管理正常,有效地避免了同业竞争。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 不适用

公司已建立了完善的薪酬考核体系,高管的收入与企业效益与个人工作绩效直接挂钩。公司还制定了特别绩效奖励,对取得重大管理创新、科技创新的、投资取得显著成效、公司获得政府、行业特等、特别嘉奖的情况下,高管可获得特别绩效奖励,详细方案由董事会薪酬与考核委员会制定。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 不适用

详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 不适用



公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

天健审〔2019〕6-113 号

中电电机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电电机公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）及五（一）2（3）。

截至 2018 年 12 月 31 日，中电电机公司应收账款账面余额为人民币 20,450.45 万元，坏账准备为人民币 7,185.71 万元，账面价值为人民币 13,264.74 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，中电电机公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录

等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、逾期状态等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）及五（二）1。

中电电机公司的营业收入主要来自于电动机的销售。2018 年度，中电电机公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 42,853.81 万元。

由于营业收入是中电电机公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以

达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 通过审阅中电电机公司销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评估中电电机公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，包括月度收入波动分析，主要产品本期收入、毛利率与上年同期数比较分析等；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发运单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至合同订单、出库单、发运单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中电电机公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中电电机公司治理层（以下简称治理层）负责监督中电电机公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张建华  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：林晶

二〇一九年四月十二日

## 二、财务报表

## 资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	322,307,008.95	214,784,119.92
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			
应收票据及应收账款	4	195,465,388.06	212,616,671.43
其中：应收票据		62,817,943.56	73,328,945.78
应收账款		132,647,444.50	139,287,725.65
预付款项	5	12,126,976.47	17,331,694.36
其他应收款	6	5,878,700.66	4,187,283.76
其中：应收利息		1,023,648.22	
应收股利			
存货	7	213,196,761.90	143,254,918.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	36,063,059.92	157,000,000.00
流动资产合计		785,037,895.96	749,174,688.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	11	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	16	60,753,121.33	55,500,456.24
在建工程	17	40,194,837.31	31,288,431.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20	30,008,249.29	30,825,036.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24	11,751,286.18	9,540,289.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,707,494.11	159,154,213.31
资产总计		959,745,390.07	908,328,901.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	29	128,232,667.09	124,383,066.52
预收款项	30	143,739,663.35	104,011,794.43
应付职工薪酬	31	9,995,207.65	8,650,500.00
应交税费	32	1,972,707.18	3,824,031.32
其他应付款	33	3,888,648.21	332,082.33
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		287,828,893.48	241,201,474.60
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		287,828,893.48	241,201,474.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44	235,200,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46	172,842,633.55	288,042,633.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50	34,891,386.30	30,068,479.32
未分配利润	51	228,982,476.74	229,016,313.89
所有者权益（或股东权益）合计		671,916,496.59	667,127,426.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		959,745,390.07	908,328,901.36

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

## 利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52	428,538,145.45	307,558,151.93
减：营业成本	52	290,440,520.62	204,430,806.24
税金及附加	53	2,150,060.93	2,858,170.98
销售费用	54	35,838,403.72	20,384,603.58
管理费用	55	28,214,114.46	24,118,951.74
研发费用	56	14,139,068.81	11,093,160.62
财务费用	57	-2,596,839.49	3,317,506.09
其中：利息费用		10,941.61	15,293.86
利息收入		3,856,212.19	1,835,980.57
资产减值损失	58	16,119,029.37	11,483,577.85
加：其他收益	59	-1,631,900.00	574,790.00
投资收益（损失以“－”号填列）	60	13,149,566.83	7,243,431.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	62	1,163.94	10,048.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,752,617.80	37,699,645.18
加：营业外收入	63	250,000.00	920,000.00
减：营业外支出	64	1,124,142.03	397,372.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,878,475.77	38,222,273.13
减：所得税费用	65	6,649,405.94	5,139,966.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,229,069.83	33,082,306.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		48,229,069.83	33,082,306.53
（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）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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		48,229,069.83	33,082,306.53
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.28

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

## 现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		301,678,018.66	229,321,588.05
收到的税费返还		11,491,013.79	1,022,242.28
收到其他与经营活动有关的现金	67 (1)	5,106,314.48	2,817,744.61
经营活动现金流入小计		318,275,346.93	233,161,574.94
购买商品、接受劳务支付的现金		144,845,896.02	97,782,290.10
支付给职工以及为职工支付的现金		66,099,246.76	44,673,362.81
支付的各项税费		17,751,083.03	9,521,188.57
支付其他与经营活动有关的现金	67 (2)	34,852,205.72	30,259,957.85
经营活动现金流出小计		263,548,431.53	182,236,799.33
经营活动产生的现金流量净额		54,726,915.40	50,924,775.61

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		780,000,000.00	814,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,149,566.83	7,243,431.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,199.04	34,706.31
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		793,164,765.87	821,278,138.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,711,605.98	16,521,124.65
投资支付的现金		659,000,000.00	769,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		691,711,605.98	785,521,124.65
投资活动产生的现金流量净额		101,453,159.89	35,757,013.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			23,000,000.00
偿还债务支付的现金			23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,450,941.61	12,015,293.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,450,941.61	35,015,293.86
筹资活动产生的现金流量净额		-43,450,941.61	-12,015,293.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,095,325.18	-4,599,466.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,633,808.50	70,067,028.56
加：期初现金及现金等价物余额		195,259,809.93	125,192,781.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		306,893,618.43	195,259,809.93

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

**所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				288,042,633.55				30,068,479.32	229,016,313.89	667,127,426.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				288,042,633.55				30,068,479.32	229,016,313.89	667,127,426.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	115,200,000.00				-115,200,000.00				4,822,906.98	-33,837.15	4,789,069.83
(一) 综合收益总额										48,229,069.83	48,229,069.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									4,822,906.98	-48,262,906.98	-43,440,000.00
1. 提取盈余公积									4,822,906.98	-4,822,906.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,440,000.00	-43,440,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	115,200,000.00				-115,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,200,000.00				-115,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2018 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	235,200,000.00				172,842,633.55			34,891,386.30	228,982,476.74	671,916,496.59

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	80,000,000.00				328,042,633.55				26,760,248.67	211,242,238.01	646,045,120.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				328,042,633.55				26,760,248.67	211,242,238.01	646,045,120.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00				3,308,230.65	17,774,075.88	21,082,306.53
(一) 综合收益总额										33,082,306.53	33,082,306.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

(三) 利润分配								3,308,230.65	-15,308,230.65	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,308,230.65	-3,308,230.65	
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	120,000,000.00				288,042,633.55			30,068,479.32	229,016,313.89	667,127,426.76

法定代表人：王建裕

主管会计工作负责人：杨志明

会计机构负责人：杨志明

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中电电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）由自然人王建裕、王建伟、王盘荣发起设立，于 2003 年 4 月 8 日在无锡市滨湖工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码为 9132020074818820X3 的营业执照，注册资本 23,520.00 万元，股份总数 23,520 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2014 年 11 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造行业。主要经营活动为交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 12 日四届二次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**适用 不适用**6. 合并财务报表的编制方法**适用 不适用**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**适用 不适用**8. 现金及现金等价物的确定标准**

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

**9. 外币业务和外币报表折算**适用 不适用

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

**10. 金融工具**适用 不适用**1. 金融资产和金融负债的分类**

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

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

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**√适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**√适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

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	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与信用风险特征组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**√适用  不适用

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

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

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软 件	5

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够



可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要从事交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务等业务。

电机产品销售业务的收入确认具体方法为:

(1) 国内不承担安装调试类产品销售:按照合同约定,公司需要将合同标的货物运送至购货方指定的交货地点,因而公司将货物发运至购货方指定地点并经购货方签字确认时,作为风险报酬转移的时点。

(2) 国内需承担安装调试责任的产品销售:按照合同约定,公司在货物运送至购货方指定地点后,还需要指导客户进行安装调试,因而公司将货物发运至购货方指定地点后指导客户安装调试,待电机运行稳定并经客户验收合格时作为风险报酬转移的时点。

(3) 国外销售不承担安装调试类产品销售:按照合同约定,公司需要将产品发运离境,完成出口报关手续,因而公司将货物发运离境、完成出口报关手续并取得报关单据时作为风险报酬转移的时点。

(4) 国外需承担安装调试责任的产品销售:按照合同约定,公司在货物运送至购货方指定地点后,还需要指导客户进行安装调试,因而公司将货物发运至购货方指定地点后指导客户安装调试,待电机运行稳定并经客户验收合格时作为风险报酬转移的时点。

## 29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	73,328,945.78	应收票据及应收账款	212,616,671.43
应收账款	139,287,725.65		
应收利息		其他应收款	4,187,283.76
应收股利			
其他应收款	4,187,283.76		
固定资产	55,500,456.24	固定资产	55,500,456.24
固定资产清理			
在建工程	31,288,431.30	在建工程	31,288,431.30
工程物资			
应付票据	26,633,660.89	应付票据及应付账款	124,383,066.52
应付账款	97,749,405.63		
应付利息		其他应付款	332,082.33
应付股利			
其他应付款	332,082.33		
管理费用	35,212,112.36	管理费用	24,118,951.74
		研发费用	11,093,160.62

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应纳税所得额	2%

公司出口货物实行“免、抵、退”税办法，出口电机退税率为 17%，出口电机配件根据品种不同退税率略有不同（17%或 16%）。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2017 年 11 月 17 日取得江苏省科学技术委员会、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的 GR201732001452 号高新技术企业证书，所得税享受 15% 的优惠税率，优惠期间三年。公司 2018 年企业所得税率为 15%。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	361,135.94	19,341.42
银行存款	306,532,482.49	195,240,468.51
其他货币资金	15,413,390.52	19,524,309.99
合计	322,307,008.95	214,784,119.92
其中：存放在境外的 款项总额	0.00	0.00

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,817,943.56	73,328,945.78
应收账款	132,647,444.50	139,287,725.65
合计	195,465,388.06	212,616,671.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,517,228.56	69,766,612.66
商业承兑票据	6,300,715.00	3,562,333.12
合计	62,817,943.56	73,328,945.78

## (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,900,000.00
商业承兑票据	
合计	17,900,000.00

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	83,587,742.97	
商业承兑票据	1,404,807.45	
合计	84,992,550.42	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	3.42	5,600,000.00	80.00	1,400,000.00	22,447,000.00	11.11	22,447,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,504,518.45	96.58	66,257,073.95	33.55	131,247,444.50	179,575,255.27	88.89	40,287,529.62	22.43	139,287,725.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	204,504,518.45	/	71,857,073.95	/	132,647,444.50	202,022,255.27	/	62,734,529.62	/	139,287,725.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东达驰电气有限公司	7,000,000.00	5,600,000.00	80	该公司正处于债务重整期
合计	7,000,000.00	5,600,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	105,357,785.90	5,267,889.30	5.00
1 至 2 年	25,175,580.00	2,517,558.00	10.00
2 至 3 年	5,230,800.00	1,046,160.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,629,771.80	4,314,885.90	50.00
4 至 5 年	53,110,580.75	53,110,580.75	100.00
5 年以上			
合计	197,504,518.45	66,257,073.95	33.55

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (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 10,501,594.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,379,050.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东莱芜信发钢铁有限公司	货物	1,080,000.00	对方破产	法院判决	否
合计	/	1,080,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天津明阳风电设备有限公司	35,637,777.59	17.43	1,781,888.88
华锐风电科技(集团)股份有限公司	26,852,609.88	13.13	22,513,491.99
拉萨汇鑫贸易有限公司	11,311,700.00	5.53	754,200.00
苏州电器科学研究院有限公司	11,230,000.00	5.49	11,169,100.00
山东达驰电气有限公司	7,000,000.00	3.42	7,000,000.00
小计	92,032,087.47	45.00	43,218,680.87

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,128,395.41	83.52	16,186,421.33	93.39
1 至 2 年	1,503,627.60	12.40	646,042.30	3.73
2 至 3 年	326,310.10	2.69	262,293.05	1.51
3 年以上	168,643.36	1.39	236,937.68	1.37
合计	12,126,976.47	100.00	17,331,694.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
重庆水轮机厂有限责任公司	3,735,780.57	30.81
无锡福兰达供应链管理有限公司	845,035.05	6.97
无锡振哲电力科技有限公司	825,409.98	6.81
德阳市力盛机电有限公司	774,129.15	6.38
烟台正海磁性材料股份有限公司	450,000.00	3.71
小计	6,630,354.75	54.67



其他说明

适用 不适用**6、其他应收款**

总表情况

**(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,023,648.22	
应收股利		
其他应收款	4,855,052.44	4,187,283.76
合计	5,878,700.66	4,187,283.76

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
短期保本理财产品	1,023,648.22	
合计	1,023,648.22	

**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,519,125.85	100.00	664,073.41	12.03	4,855,052.44	4,751,401.96	100.00	564,118.20	11.87	4,187,283.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,519,125.85	/	664,073.41	/	4,855,052.44	4,751,401.96	/	564,118.20	/	4,187,283.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,704,583.47	185,229.17	5.00
1 至 2 年	1,408,642.38	140,864.24	10.00
2 至 3 年	72,400.00	14,480.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年	313,500.00	313,500.00	100.00
5 年以上			
合计	5,519,125.85	664,073.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

#### (7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目佣金	3,040,826.73	
保证金	1,505,158.97	2,868,796.05
备用金	718,807.85	1,130,838.72
其他	254,332.30	751,767.19
合计	5,519,125.85	4,751,401.96

#### (8). 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 99,955.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额

Y cube holding	业务佣金	3,040,826.73	1 年以内	55.10	184,522.06
山东晨鸣纸业集团 股份有限公司	投标保证金	770,000.00	1-2 年	13.95	63,500.00
宁夏铭川新太阳山 水泥有限公司	投标保证金	100,000.00	4 年以上	1.81	100,000.00
无锡海关拉法基维 修电机	投标保证金	85,158.97	1 年以内	1.54	4,257.95
萍乡萍钢安源钢铁	投标保证金	80,000.00	1 年以内	1.45	4,000.00
合计	/	4,075,985.70	/	73.85	356,280.01

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,822,916.06		38,822,916.06	34,093,238.23		34,093,238.23
在产品	115,960,760.33		115,960,760.33	74,507,362.23		74,507,362.23
库存商品	28,005,698.99	5,385,775.52	22,619,923.47	30,752,165.01		30,752,165.01
周转材料						
消耗性生物 资产						
建造合同形 成的已完工 未结算资产						
发出商品	35,793,162.04		35,793,162.04	3,902,153.11		3,902,153.11
合计	218,582,537.42	5,385,775.52	213,196,761.90	143,254,918.58		143,254,918.58

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	

原材料						
在产品						
库存商品		5,385,775.52				5,385,775.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		5,385,775.52				5,385,775.52

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		
短期保本理财产品	36,000,000.00	157,000,000.00
预缴税金	63,059.92	
合计	36,063,059.92	157,000,000.00

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
苏州玩友时代科技股份有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					4.00	4,752,720.00
合计	32,000,000.00			32,000,000.00					/	4,752,720.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,753,121.33	55,500,456.24
固定资产清理		
合计	60,753,121.33	55,500,456.24

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	47,122,763.55	116,804,571.88	6,198,288.19	4,112,231.07	174,237,854.69
2. 本期增加金额		14,985,130.57	1,291,551.72	6,361.63	16,283,043.92
(1) 购置		995,246.37	1,291,551.72		2,286,798.09
(2) 在建工程转入		13,989,884.20		6,361.63	13,996,245.83
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			280,702.00		280,702.00
(1) 处置或报废			280,702.00		280,702.00
4. 期末余额	47,122,763.55	131,789,702.45	7,209,137.91	4,118,592.70	190,240,196.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,415,716.84	90,864,726.35	4,750,643.83	3,706,311.43	118,737,398.45
2. 本期增加金额	2,232,369.00	8,325,031.59	430,191.62	28,751.52	11,016,343.73
(1) 计提	2,232,369.00	8,325,031.59	430,191.62	28,751.52	11,016,343.73
3. 本期减少金额			266,666.90		266,666.90
(1) 处置或报废			266,666.90		266,666.90
4. 期末余额	21,648,085.84	99,189,757.94	4,914,168.55	3,735,062.95	129,487,075.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,474,677.71	32,599,944.51	2,294,969.36	383,529.75	60,753,121.33
2. 期初账面价值	27,707,046.71	25,939,845.53	1,447,644.36	405,919.64	55,500,456.24



## (3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,194,837.31	31,288,431.30
工程物资		
合计	40,194,837.31	31,288,431.30

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型高效节能电机研发中心建设项目	16,170,849.08		16,170,849.08	7,368,482.17		7,368,482.17
大中型高效节能电机生产基地建设项目	13,555,045.39		13,555,045.39	19,277,148.42		19,277,148.42
预付设备款	7,672,144.83		7,672,144.83	3,830,323.73		3,830,323.73
大型电机改造项目	2,796,798.01		2,796,798.01	812,476.98		812,476.98
合计	40,194,837.31		40,194,837.31	31,288,431.30		31,288,431.30

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
大中型高效节能电机研发中心建设项目	39,060,000.00	7,368,482.17	8,802,366.91			16,170,849.08	41.40	41.40				募集资金
大中型高效节能电机生产基地建设项目	198,830,000.00	19,277,148.42	6,679,813.90	12,401,916.93		13,555,045.39	13.05	13.05				募集资金
预付设备款		3,830,323.73	5,436,150.00	1,594,328.90		7,672,144.83						自有资金
大型电机改造项目	29,600,000.00	812,476.98	1,984,321.03			2,796,798.01	9.45	9.45				募集资金
合计	267,490,000.00	31,288,431.30	22,902,651.84	13,996,245.83		40,194,837.31	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,839,359.16			844,612.11	41,683,971.27
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	40,839,359.16			844,612.11	41,683,971.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,014,322.67			844,612.11	10,858,934.78
2. 本期增加金额	816,787.20				816,787.20
(1) 计提	816,787.20				816,787.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,831,109.87			844,612.11	11,675,721.98
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	30,008,249.29				30,008,249.29
2. 期初账面价值	30,825,036.49				30,825,036.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,341,907.88	11,751,286.18	63,601,928.51	9,540,289.28
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	78,341,907.88	11,751,286.18	63,601,928.51	9,540,289.28

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	36,912,037.20	26,633,660.89
应付账款	91,320,629.89	97,749,405.63
合计	128,232,667.09	124,383,066.52

其他说明：

适用 不适用**应付票据****(2). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	36,912,037.20	26,633,660.89
合计	36,912,037.20	26,633,660.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(3). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	89,989,234.38	92,831,346.92
设备款	102,575.00	4,260,374.98
其他用费款	1,228,820.51	657,683.73
合计	91,320,629.89	97,749,405.63

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省佳灵电气有限公司	4,075,000.00	未结算
合计	4,075,000.00	/

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	143,739,663.35	104,011,794.43
合计	143,739,663.35	104,011,794.43

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
RVR Projects Pvt.Ltd.	7,343,177.89	正常生产中

江苏高通矿山新材料有限公司	6,914,000.00	项目暂停
香港万通国际贸易公司	4,361,157.30	项目暂停
鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	2,700,000.00	项目暂停
哈尔滨中申电气制造有限公司	1,800,000.00	项目暂停
中钢集团工程设计研究院	1,166,040.00	项目暂停
内蒙古锋电能源技术有限公司	1,050,000.00	项目暂停
铜陵市旋力特殊钢有限公司	1,000,000.00	项目暂停
合计	26,334,375.19	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,650,500.00	64,352,104.41	63,007,396.76	9,995,207.65
二、离职后福利-设定提存计划		3,091,850.00	3,091,850.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,650,500.00	67,443,954.41	66,099,246.76	9,995,207.65

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,650,500.00	58,578,247.84	57,233,540.19	9,995,207.65
二、职工福利费		2,715,144.47	2,715,144.47	
三、社会保险费		1,770,258.00	1,770,258.00	
其中：医疗保险费		1,435,377.00	1,435,377.00	
工伤保险费		202,699.00	202,699.00	
生育保险费		132,182.00	132,182.00	
四、住房公积金		760,986.00	760,986.00	
五、工会经费和职工教育经费		527,468.10	527,468.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,650,500.00	64,352,104.41	63,007,396.76	9,995,207.65

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,009,236.00	3,009,236.00	
2、失业保险费		82,614.00	82,614.00	

3、企业年金缴费				
合计		3,091,850.00	3,091,850.00	

其他说明：

适用 不适用

### 32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		943,469.84
消费税		
营业税		
企业所得税	1,767,364.36	2,368,882.95
个人所得税		
城市维护建设税	119,777.67	298,473.35
教育费附加	51,333.06	127,917.08
地方教育附加	34,222.09	85,278.10
印花税	10.00	10.00
合计	1,972,707.18	3,824,031.32

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
应付暂收款	3,888,648.21	332,082.33
合计	3,888,648.21	332,082.33

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、持有待售负债**

适用 不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

### 42、递延收益

#### 递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 43、其他非流动负债

适用 不适用

### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			115,200,000.00		115,200,000.00	235,200,000.00

其他说明：

根据 2018 年 4 月 13 日三届三次董事会决议和 2018 年 5 月 7 日 2017 年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后，公司总股本增加至 168,000,000 股；

根据 2018 年 7 月 30 日第三届五次董事会决议和 2018 年 8 月 1 日 2018 年第一次临时股东大会决议，公司以总股本 168,000,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 67,200,000 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度资本公积转增股本 115,200,000 股，公司总股本为 235,200,000 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	288,042,633.55		115,200,000.00	172,842,633.55
其他资本公积				
合计	288,042,633.55		115,200,000.00	172,842,633.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的减少详见本财务报表附注 44、股本所述

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

法定盈余公积	30,068,479.32	4,822,906.98		34,891,386.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,068,479.32	4,822,906.98		34,891,386.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
盈余公积增加系根据公司章程按当期净利润的10%计提。

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,016,313.89	211,242,238.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	229,016,313.89	211,242,238.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,229,069.83	33,082,306.53
减：提取法定盈余公积	4,822,906.98	3,308,230.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,440,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	228,982,476.74	229,016,313.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	427,125,435.08	290,344,166.92	307,210,067.31	204,362,959.59
其他业务	1,412,710.37	96,353.70	348,084.62	67,846.65
合计	428,538,145.45	290,440,520.62	307,558,151.93	204,430,806.24

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	521,156.72	976,860.28

教育费附加	223,352.71	418,654.40
资源税		
房产税	694,906.69	696,309.96
土地使用税	404,092.40	404,092.40
车船使用税		
印花税	140,316.60	83,151.00
地方教育附加	148,901.81	279,102.94
环保税	17,334.00	
合计	2,150,060.93	2,858,170.98

其他说明：

无

#### 54、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,020,168.14	5,035,855.00
运杂费	9,671,192.57	6,874,332.16
办公费、差旅费	4,972,709.79	3,515,673.58
业务招待费	4,584,863.02	2,028,601.89
业务推广费	4,332,179.91	
售后服务费	1,530,531.55	1,721,140.90
房租费	578,775.46	748,566.50
其他费用	147,983.28	460,433.55
合计	35,838,403.72	20,384,603.58

其他说明：

无

#### 55、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,189,645.59	16,202,893.27
办公费、差旅费	2,010,712.31	1,524,375.66
中介机构费	1,389,622.63	495,283.01
咨询费	970,404.06	1,841,592.00
无形资产摊销	816,787.20	822,450.63
折旧费	658,937.91	646,218.26
通讯费	173,816.58	299,394.44
其他费用	1,004,188.18	2,286,744.47
合计	28,214,114.46	24,118,951.74

其他说明：

无

#### 56、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	11,060,973.85	9,242,802.58
材料投入	2,301,199.39	1,145,538.36
折旧与摊销	299,964.39	360,955.16
其他	476,931.18	343,864.52
合计	14,139,068.81	11,093,160.62

其他说明：

无

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,941.61	15,293.86
减：利息收入	-3,856,212.19	-1,835,980.57
汇兑净损益	535,705.69	4,459,629.98
手续费及其他	712,725.40	678,562.82
合计	-2,596,839.49	3,317,506.09

其他说明：

无

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,733,253.85	11,483,577.85
二、存货跌价损失	5,385,775.52	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,119,029.37	11,483,577.85

其他说明：

无

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-1,631,900.00	574,790.00

合计	-1,631,900.00	574,790.00
----	---------------	------------

其他说明：

无

## 60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,396,846.83	6,416,871.89
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,752,720.00	826,560.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	13,149,566.83	7,243,431.89

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

适用 不适用

## 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,163.94	10,048.46
合计	1,163.94	10,048.46

其他说明：

无

## 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
其他	250,000.00	920,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	920,000.00	250,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	628,572.23	150,000.00	628,572.23
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	200,000.00	100,000.00
罚款及滞纳金		44,372.05	
诉讼损失	299,050.00		299,050.00
其他支出	96,519.80	3,000.00	96,519.80
合计	1,124,142.03	397,372.05	1,124,142.03

其他说明：

无

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,860,402.84	6,862,503.28
递延所得税费用	-2,210,996.90	-1,722,536.68
合计	6,649,405.94	5,139,966.60

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,878,475.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,231,771.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-168,100.00



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	176,379.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-1,590,645.24
所得税费用	6,649,405.94

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,856,212.19	1,835,980.57
政府补助	168,100.00	574,790.00
托管收入	1,020,000.00	
其他	62,002.29	406,974.04
合计	5,106,314.48	2,817,744.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中付现支出	32,556,635.92	24,810,822.62
支付保证金		5,167,331.23
财务费用-手续费支出		
政府补助款退回	1,800,000.00	
对外捐赠	100,000.00	
其他	395,569.80	281,804.00
合计	34,852,205.72	30,259,957.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	48,229,069.83	33,082,306.53
加：资产减值准备	16,119,029.37	11,483,577.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,016,343.73	11,644,750.71
无形资产摊销	816,787.20	822,450.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,163.94	-10,048.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	546,647.30	15,293.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,149,566.83	-7,243,431.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,210,996.90	-1,722,536.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-75,327,618.84	-18,079,414.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,509,981.52	-31,924,291.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	53,178,402.96	52,856,118.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,726,915.40	50,924,775.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	306,893,618.43	195,259,809.93
减：现金的期初余额	195,259,809.93	125,192,781.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	111,633,808.50	70,067,028.56

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,413,390.52	限定用途的保证金
应收票据	17,900,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	33,313,390.52	/

其他说明:

无

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			14,059,192.43
其中:美元	1,119,384.17	6.8632	7,682,557.44
欧元	812,589.68	7.8473	6,376,634.99
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			5,021,729.03
其中:美元	506,029.58	6.8632	3,472,982.21
欧元	197,360.47	7.8473	1,548,746.82
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励款	138,100.00	其他收益	138,100.00
技术补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
政府补助款退回	-1,800,000.00	其他收益	-1,800,000.00
小计	-1,631,900.00		-1,631,900.00

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
高效电机奖励	-1,800,000.00	无锡市政府根据企业电机实际效率对以前年度发放的高效电机奖励款进行核定，公司的高效电机性能核定应收奖励款为 1,466.00 万元，前期已收到该奖励款 1,646.00 万元，本期应退回给无锡市政府 180.00 万元。

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

### 九、 在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

##### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

##### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

##### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### 4、 重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威伊艾姆控股	关联人（与公司同一总经理）
VEM motors GmbH	其他
VEM Sachsenwerk GmbH	其他

其他说明：

本公司股东王建裕和王建凯于 2017 年 9 月通过其 100% 控股的威伊艾姆控股有限公司（原中电力控股有限公司，以下简称威伊艾姆）的德国全资子公司 VEM GmbH（VEM 有限公司，以下简称 VEM 有限）在德国收购了 VEM Holding GmbH（VEM 控股有限公司）持有的 VEM motors GmbH、VEM Sachsenwerk GmbH、VEM transresch GmbH 三家公司的 100% 股权以及部分不动产。

VEM motors GmbH、VEM Sachsenwerk GmbH 与本企业关系属于同一控制人直接或间接控制的法人。

**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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
VEM motors GmbH	交流电机	3,743,264.22	
VEM Sachsenwerk GmbH	电机配件	644,204.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
威伊艾姆控股	中电电机	其他资产托管	2017 年 11 月 2 日		协议价	1,020,000.00

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

本公司股东王建裕和王建凯于 2017 年 9 月通过其 100% 控股的威伊艾姆控股有限公司（原中电力控股有限公司，以下简称威伊艾姆）的德国全资子公司 VEM GmbH（VEM 有限公司，以下简称 VEM 有限）在德国收购了 VEM Holding GmbH（VEM 控股有限公司）持有的 VEM motors GmbH、VEM Sachsenwerk GmbH、VEM transresch GmbH 三家公司的 100% 股权以及部分不动产。上述交易完成后 VEM 有限及下属子公司经营业务与本公司存在重合，与本公司构成同业竞争。为避免同业竞争，威伊艾姆与本公司签订托管协议，委托本公司对 VEM 有限及其下属子公司进行运营管理。双方约定委托方每年向本公司支付委托管理费人民币 102 万元。委托管理期限自本协议生效之日起直至委托管理标的与本公司不存在潜在同业竞争情形之日或委托管理标的不受委托方控制为止。

## 本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用



单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	453.88	431.83

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及 应收账款	VEM Sachsenwerk GmbH	641,603.10	32,080.16		

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	VEM motors GmbH	932,066.34	0.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	90,552,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	90,552,000.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

本公司控股股东及实际控制人王建裕、王建凯、王盘荣先生于 2018 年 11 月 8 日、12 月 4 日与宁波君拓企业管理有限公司（以下简称宁波君拓）签署了《股份转让协议》及其补充协议等相关协议，王建裕、王建凯、王盘荣分别将其各自持有本公司 17,640,000 股、4,116,000 股、28,742,000 股，合计 50,498,000 股（占公司总股本 21.47%）股份转让给宁波君拓，上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 10 日完成了过户登记手续。同时，因宁波君拓的控股股东五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)和其普通合伙人五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司无实际控制人，宁波君拓无实际控制人，本公司将无实际控制人。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

√适用 □不适用

债务重组方式	债务重组 损失金额	债权转为股权所导致的 长期投资增加额	长期投资占债务人股 份总额的比例	或有应收 金额
减少债务本金	628,572.23			

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
交流电机	265,118,760.43	170,225,110.23
直流电机	111,778,760.18	87,808,961.46
发电机	43,550,559.97	26,754,672.07
其他	6,677,354.50	5,555,423.16
合 计	427,125,435.08	290,344,166.92

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收票据****(2). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(3). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收账款****(1). 应收账款分类披露**

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(2). 应收利息分类**

适用 不适用

**(3). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

## (3). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,163.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-1,631,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,396,846.83	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-628,572.23	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	879,310.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,569.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,015,691.86	
少数股东权益影响额		
合计	5,755,587.22	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35	0.18	0.18

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：熊小兵

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用