



浙江亿利达风机股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-035

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人章启忠、主管会计工作负责人尤加标及会计机构负责人(会计主管人员)阮丹荷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”详述了公司未来可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、亿利达	指	浙江亿利达风机股份有限公司
公司章程或章程	指	浙江亿利达风机股份有限公司章程
公司股东大会	指	浙江亿利达风机股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
上海通力、通力	指	上海通力律师事务所
北京国枫、国枫	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所、会计师	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
亿利达科技、科技公司	指	浙江亿利达科技有限公司
台州华德	指	台州华德通风机有限公司
天津亿利达	指	天津亿利达风机有限公司
广东亿利达	指	广东亿利达风机有限公司
亿利达国际	指	亿利达国际控股有限公司
朗炫、上海朗炫	指	上海朗炫贸易有限公司
富丽华、江苏富丽华	指	江苏富丽华通用设备有限公司
马尔、浙江马尔	指	浙江马尔风机有限公司
长天国际	指	上海长天国际贸易有限公司
爱绅科技	指	爱绅科技有限公司
海洋新材	指	青岛海洋新材料科技有限公司
铁城信息	指	杭州铁城信息科技有限公司
YILIDA INDUSTRIAL SDN BHD	指	亿利达马来西亚公司
三进科技、三进	指	浙江三进科技有限公司
MWZ	指	MWZ AUSTRALIA PTY LTD (MWZ 澳大利亚私人有限公司)

台州乾源	指	台州乾源投资有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	亿利达	股票代码	002686
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亿利达风机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亿利达		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YILIDA		
公司的法定代表人	章启忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤加标	罗阳茜
联系地址	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
电话	0576-82655833	0576-82655833
传真	0576-82651228	0576-82651228
电子信箱	yjb.tz@yilida.com	lyx.tz@yilida.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	736,692,392.95	606,449,516.58	21.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,673,879.28	64,528,840.59	12.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,950,808.66	62,805,307.95	12.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,229,648.35	-15,845,307.00	60.68%
基本每股收益（元/股）	0.164	0.147	11.56%
稀释每股收益（元/股）	0.164	0.147	11.56%
加权平均净资产收益率	4.73%	4.82%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,366,378,353.31	2,584,254,294.71	30.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,253,240.17	1,506,754,840.58	2.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	748,341.32	
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）	2,324,251.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,207.01	
减：所得税影响额	551,838.02	

少数股东权益影响额（税后）	977,891.04	
合计	1,723,070.62	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务情况

本公司从事风机、电机、新能源汽车车载电源、汽车零部件压铸件的研发、生产和销售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、变速器壳体、发动机壳体等。

2018年上半年公司根据发展战略，紧紧围绕经营目标，坚持以转型升级为主线，强化企业管理，加快产品创新，优化产业结构，实施挖潜增效，加大了营销力度，节能电机推广有了进展，空调风机行业龙头地位继续得到巩固，公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长。上半年实现营业收入73,669.24万元，同比增长21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7267.39万元，同比增长12.62%；空调风机及配件实现销售收入33,892.82万元，同比增长6.74%，比重占46.00%，仍是公司的主导产品；建筑通风机实现销售收入6,823.17万元，同比增长16.17%，比重占9.26%；冷链风机实现销售收入4,844.36万元，同比下降1.52%，比重占6.58%；车载电源实现销售收入10,140.43万元。出口销售收入13,158.21万元，同比增长5.31%，比重占17.86%。

铁城信息主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产和销售，产品主要包括车载充电机、直流转换器等产品，其销售收入于2017年2月份起并入，2018年上半年实现营业收入10,140.43万元。

三进科技主要从事汽车零部件、模具、新材料的技术研发，铝合金压铸件制造，产品主要包括变速器壳体、发动机壳体等，其销售收入于2018年2月份起并入，2018年2-6月实现营业收入5,566.23万元。

2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,267.39万元，同比增长12.62%。归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润7,095.08万元，同比增长12.97%。归属于上市公司股东的净资产从2017年末的15.07亿元增加到本报告期末的15.39亿元，企业综合实力得到增强。

（二）行业发展状况

本公司从事风机、电机、新能源汽车车载电源、汽车零部件压铸件的研发、生产和销售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、变速器壳体、发动机壳体等。

风机是用于压缩、输送气体的一种机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机、冷冻冷链风机行业的发展，预计将持续增长。主要驱动因素包括：下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机、冷链风机的发展势头良好，应用范围也更为广阔，发展空间也在不断拓展。在国家大力提倡节能环保的政策环境下，未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言，将朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。

建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁轨道交通、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。建筑通风机分为中、高端产品和低端产品，公司产品的定位为中高端产品。与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。

建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域，并且更加广泛，一些工业、商用建筑可以没有中央空调，但是必须要有通风系统。随着社会发展和生活水平的不断提高，人们对生活的环境要求也会有更高的要求，整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段，环保节能化、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一，而同时设备的安全性、经济性、可靠性及可维护性等方面也不可忽视。

随着国家对低碳经济建设的日渐重视，环境治理执法力度的加强，绿色建筑的推广，工业厂房的通风排油排烟、空气净化处理等市场需求旺盛，下游产业稳定快速发展，建筑通风机的市场前景十分广阔，随着国家对于地铁轨道交通基础设施建设的大力投入，轨道交通通风设备采购量也会剧增，地铁通风需求更为强劲。高效率、低噪声、环保型的建筑通风机预计将在未来获得较大的市场空间。

公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司，主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品中包括了车载充电机、直流转换器等具有国际水平、国内领先的软硬件产品，广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等，产品远销北美。车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车，是整车必不可少的一项关键核心部件。直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源，前者是直流转换直流，后者是交流转换直流。铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性，在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。2017年台州生产基地投产，为产业的进一步拓展奠定了良好的基础，行业龙头的优势持续显现。随着国家新能源汽车产业政策的持续推进，行业发展前景持续明朗。

三进科技自2005年成立以来，一直致力于铝合金汽车产品的研发，依托多年的投入，使得三进科技有了技术开发、设备、质量管理等方面的综合优势。三进科技现与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系，先后成为格特拉克、邦奇、上汽通用五菱、潍柴、北汽等一级零部件供应商以及长安福特、吉利汽车、长城汽车、东风乘用车、力帆汽车等乘用车终端客户全球供应商。

（三）行业地位

经过20多年的发展，公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商，公司及子公司马尔、富丽华、铁城信息均是高新技术企业，马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。铁城信息在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先，随着台州生产基地的投产，新能源充电机行业龙头的优势逐步得到显现。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室，在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质，拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院，多项风机产品通过国家节能产品认证，并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位，主起草行业标准2项，参与了多项国家及行业标准的起草，多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
亿利达国际控股有限供公司	设立		香港					
爱绅科技有限公司	收购		香港					
YILIDA INDUSTRIE S SDN.BHD	收购		马来西亚					

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年的经营发展，形成了品牌、技术和制造、品质和服务、综合性价比等优势，构成了推动公司可持续发展的核心竞争力。

一、品牌优势。亿利达品牌在国内中央空调风机行业龙头地位继续得到巩固，建筑通风机中高端品牌地位得到确立，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品；富丽华品牌在空压机行业、马尔品牌在冷冻冷链行业、铁城信息在车载充电机领域均有很高知名度和影响力。多年来，约克、大金、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户。

二、技术、制造优势。技术、制造实力对于企业的竞争力有着深刻的影响，公司及子公司富丽华、马尔、铁城信息均是高新技术企业，公司拥有省级技术中心和省级企业研究院。多年来，持续推进科技创新，研发节能高效的风机、节能电机、新风系统等新产品，并促进研发成果产业化，承担多项国家火炬计划等项目。公司积累了二十多年的设计制造经验，拥有国际国内先进的冲压、钣金、机加、模具制造、焊接、安装等设备和自主开发的风机专用设备，拥有成熟的冲压(引伸)模具和高速高精度级进模开发设计和制造技术、板材成形加工技术、数控激光加工技术、机器人焊接工艺技术、数控滚剪冲孔技术、法兰自动翻边技术、蜗板滚圆滚边工艺技术，按美国AMCA标准要求建立的风机综合性能实验室，拥有一批经验丰富的科技人员、技师、技工和营销技术支持人员。公司通过模块化开发和高精度自动化设备来实现柔性生产能力，可根据客户的不同需求设计、开发、制造满足市场需要的产品。

三、综合性价比及服务优势。亿利达市场拓展的理念从来不是一味的低成本的恶性竞争，而是在Q(质量)、C(成本)、D(交付)、S(服务)等多维度的综合能力的竞争。为此公司构建了产品快速交付能力、完善的质量管控体系、重点区域的生产基地和JIT仓库，布局了遍布全国的营销网络，深入推进专家式全程服务理念，这些优势加上公司推行的JIT送货到客户生产线等增值服务、智能风机选型软件，使亿利达提供给客户的不仅是一个产品，而是提供客户供应链采购管理过程中的系列解决方案，提升客户的生产运作效率，这种模式得到了客户广泛的认可和长期的信任。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对材料成本不断上涨等不利因素，公司紧紧围绕经营目标，对内不断强化管理，实施挖潜增效，加快新品开发，对外加大营销力度，着力巩固空调风机业务，积极拓展建筑通风机市场和出口市场，主营业务保持了稳健增长，空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固；充电机等新兴产业发展势头喜人。公司上下坚定信心，坚持以转型升级主线，主动适应新常态，以专业化、国际化为抓手，紧紧围绕经营目标，对内强化企业管理，加快新品开发，优化产业结构，实施挖潜增效；对外加大营销力度，着力发展建筑通风机业务，节能电机推广有了突破性的进展，积极拓展国际市场，主营业务保持稳定，空调风机行业龙头地位继续得到巩固；加大收购兼并步伐。

公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长，2018年上半年实现营业收入73,669.24万元，同比增长21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润7,267.39万元，同比增长12.62%，归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润7,095.08万元，同比增长12.97%，归属于上市公司净资产从2017年末的15.07亿元增加到2018年上半年的15.39亿元，企业综合实力得到增强。

报告期内，收购浙江三进科技有限公司51%股权；工商变更手续于2018年1月29日完成，2018年5月31日，公司以原估值继续增持三进科技9%股权，至此公司共计持有三进科技60%股权。

报告期内，公司出售了控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司，转让产生的投资税前收益为2702万元。

报告期内，公司启动了人力资源提升项目，拟通过人员精简、效率提升，组织流程优化等一系列改革部署，全体提升公司经营生产效率，提高公司综合竞争力，最终提高公司盈利能力，回报广大投资者。

报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	736,692,392.95	606,449,516.58	21.48%	主要系本报告期公司主业销售增长、杭州铁城公司本报告期同比去年同期多并入一个月营业收入（自2017年2月起开始并入）及浙江三进公司营业收入自2018年2月起并入所致。
营业成本	514,939,429.34	397,921,786.22	29.41%	主要系本报告期公司主业销售增长、杭州铁城公司本报告期同比去年同期多并入一个月营业成本（自2017年2月起开始并入）及浙江三进公司营业成本自2018年2月起并入所致。

销售费用	43,563,159.38	44,148,363.23	-1.33%	
管理费用	80,039,456.15	62,082,910.09	28.92%	主要系浙江三进公司管理费用自 2018 年 2 月起并入所致。
财务费用	21,345,278.80	5,735,069.01	272.19%	主要系本报告期银行借款利息支出增加及浙江三进公司财务费用自 2018 年 2 月起并入所致。
所得税费用	12,194,925.64	12,115,645.27	0.65%	
研发投入	30,522,915.16	21,527,081.09	41.79%	主要系本报告期公司加大研发投入及浙江三进公司研发费自 2018 年 2 月开始并入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-6,229,648.35	-15,845,307.00	60.68%	主要系本报告期应收款项回款同比增加及应付款项使用承兑支付范围同比扩大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-162,130,015.26	-253,412,957.76	36.02%	主要系本报告期对外投资支付股权认购款同比去年下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	170,354,857.35	254,677,701.23	-33.11%	主要系同比去年同期减少收购杭州铁城非公开发行股份募集资金流入及应付票据承兑保证金支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,684,244.07	-14,759,375.10	111.41%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	736,692,392.95	100%	606,449,516.58	100%	21.48%
分行业					
风机制造业	492,708,497.94	66.88%	436,200,332.73	71.93%	12.95%
贸易业	72,944,910.52	9.90%	67,975,863.45	11.21%	7.31%
新材料制造业	13,972,426.96	1.90%	19,969,047.70	3.29%	-30.03%
新能源汽车配件制造业	101,404,283.13	13.76%	82,304,272.70	13.57%	23.21%
汽车零部件压铸业	55,662,274.40	7.56%			
分产品					
空调风机及配件	338,928,224.48	46.00%	317,540,350.31	52.36%	6.74%
建筑通风机	68,231,750.22	9.26%	58,734,048.64	9.68%	16.17%
水盘	43,649,434.34	5.93%	45,218,118.00	7.46%	-3.47%
冷链风机	48,443,622.72	6.58%	49,193,439.73	8.11%	-1.52%

其他风机及配件等	35,863,620.42	4.87%	22,024,027.55	3.63%	62.84%
新材料	13,972,426.96	1.90%	19,969,047.70	3.29%	-30.03%
车载电源	101,404,283.13	13.76%	82,187,193.19	13.55%	23.38%
汽车零部件压铸件	52,389,390.34	7.11%			
风机材料	3,602,538.15	0.49%	6,456,363.68	1.06%	-44.20%
其他	30,207,102.19	4.10%	5,126,927.78	0.85%	489.19%
分地区					
国内销售	605,110,341.69	82.14%	481,504,388.33	79.40%	25.67%
出口销售	131,582,051.26	17.86%	124,945,128.25	20.60%	5.31%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
风机制造业	492,708,497.94	345,785,976.59	29.82%	12.95%	19.24%	-3.70%
新能源汽车配件 制造业	101,404,283.13	51,757,248.34	48.96%	23.21%	27.03%	-1.53%
分产品						
空调风机及配件	338,928,224.48	241,025,629.67	28.89%	6.74%	8.77%	-1.33%
车载电源	101,404,283.13	51,757,248.34	48.96%	23.38%	27.03%	-1.46%
分地区						
国内销售	605,110,341.69	416,977,344.57	31.09%	25.67%	35.74%	-5.11%
出口销售	131,582,051.26	97,962,084.77	25.55%	5.31%	7.98%	-1.84%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	200,826,609.05	5.97%	221,356,955.24	8.86%	-2.89%	
应收账款	580,356,376.72	17.24%	486,619,840.37	19.49%	-2.25%	
存货	363,610,200.35	10.80%	244,189,350.61	9.78%	1.02%	
长期股权投资			967,357.85	0.04%	-0.04%	
固定资产	603,490,788.20	17.93%	429,215,198.17	17.19%	0.74%	
在建工程	53,548,194.09	1.59%	32,084,182.65	1.28%	0.31%	
短期借款	542,580,000.00	16.12%	232,330,000.00	9.30%	6.82%	主要系本报告期银行借款增加及浙江三进公司短期借款并入所致。
长期借款	292,739,973.65	8.70%	80,000,000.00	3.20%	5.50%	主要系本报告期对外投资所需增加银行长期借款及浙江三进公司长期借款并入所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	78,901,513.74	保函保证金、票据保证金
应收票据	64,816,918.50	应付票据质押
固定资产	262,531,559.73	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
无形资产	39,540,111.56	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
合计	445,790,103.53	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
285,000,000.00	626,750,000.00	-54.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江三进科技有限公司	汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金压铸件制造	增资	285,000,000.00	60.00%	自有资金+银行并购贷款	戴明西	永久	变速器壳体、发动机壳体	完成	-12,000,000.00	-16,998,022.03	否	2018年01月04日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司关于对外投资收购股权的公告》
合计	--	--	285,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-12,000,000.00	-16,998,022.03	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2018 年 08 月 28 日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	----------	-----------------	----------	---------	------------	--------------	----------------	------	------

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例				户	划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）	青岛海洋新材料科技有限公司	2018年04月17日	12,800	84	产生一定投资收益	20.79%	收益法评估	否	无	是	是	2018年04月18日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司关于转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的公告》

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州铁城信息科技有限公司	子公司	普通仪表、充电器、直流转换器的生产、技术研发和销售。	173 万元	385,037,011.37	260,265,124.47	101,415,934.28	30,852,133.42	26,913,037.55
爱绅科技有限公司	子公司	自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	1 万港元	68,121,382.55	44,606,747.66	76,150,985.33	12,695,989.30	12,695,989.30
浙江三进科技有限公司	子公司	铝合金压铸件制造；从事货物、技术进出口业务。	3750 万元	779,591,532.08	361,451,865.30	55,662,274.40	-22,875,485.55	-16,998,022.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江三进科技有限公司	增资	对公司长远发展产生一定的积极影响
青岛海洋新材料科技有限公司	转让	产生一定的投资收益

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,388.07	至	11,609.82
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,554.38		
业绩变动的原因说明	主要由于投资三进科技并购贷款财务成本上升及三进科技业绩与出口业务不达预期等原因所致。		

十、公司面临的风险和应对措施

随着全球经济结构的调整和经济新常态的形成，2018年公司面临以下几个方面的不利影响：

（1）主要原材料价格波动风险。公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板，镀锌板、冷轧板的采购价在报告期内有一定的涨跌波动。若镀锌板和冷轧板原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩波动的风险。公司与中央空调客户建立了长期战略合作关系，如原材料价格波动超过一定比例，将相应调整销售价格，以减少因原材料价格大幅波动所致的经营风险。

（2）受全球宏观经济环境影响的风险。公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的影响。

（3）新产品市场接受度风险。根据国家产业政策及公司发展战略，公司开发生产节能电机及新风系统等新产品，虽然公司在风机、电机领域积累了丰富的生产、销售经验，但由于新产品需要一定时间的客户技术认可、试用期及市场接受导入期等，存在着新产品市场接受度风险。

（4）综合管理成本上升与人力资源风险。公司于2018年1月增资了浙江三进科技有限公司，并购企业相关工作对接，为适应企业发展需要增加人才储备，增加信息化、培训等投入，公司面临固定资产折旧增加，财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不拓宽，具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质

复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。

针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，深化国际化战略，不断优化企业发展模式，加强与供应商、客户及潜在客户的沟通与联系，提前做好市场布局；加强投资项目的管理和监督，持续改进生产技术工艺，全面提升企业的研发能力、“智”造能力和管理能力，积极开展挖潜增效，充分用好现有人才，广纳社会各类英才，提高员工的业务能力和综合素质，实现企业与员工的共同发展，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	40.04%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见披露于巨潮资讯网上的《浙江亿利达风机股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年9月29日，2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司2015年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-054）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201655772.PDF>）。

2015年10月16日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2015-058）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-19/1201706576.PDF>）。同日，第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司第二届监事会第十五次会议决议公告（公告编号：2015-059）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-19/1201706577.PDF>）。公司向92名激励对象

授予399万股限制性股票。

2015年11月3日，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，披露《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-063）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-05/1201753868.PDF>）

2016年7月12日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2016-045）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-14/1202470112.PDF>）。

2016年9月8日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；公司第二届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2016-062）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-09/1202687480.PDF>）。

2016年10月27日，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016-075）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-28/1202797398.PDF>）。

2016年11月1日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；公司第二届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2016-076）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-02/1202810481.PDF>）。

2016年11月4日，公司披露了《股权激励限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-081）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-04/1202814363.PDF>）；公司第一个解锁期将于2016年11月6日届满，解锁日即上市流通日为2016年11月7日。

2017年8月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2017-022）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-02/1203752720.PDF>）。

2017年10月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》；公司第三届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2017-040）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-27/1204077308.PDF>）。

2017年11月3日，公司披露了《关于公司限制性股票激励计划第二期及预留部分限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-041）查询索引（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-03/1204108771.PDF>）；公司限制性股票激励计划第二期及预留部分限制性股票激励计划第一期将于2017年11月6日届满，解锁日即上市流通日为2017年11月7日。

本报告期公司未发生股权激励事项的实施进展或变化。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	157,419,521	35.53%	0	0	0	-42,543,631	-42,543,631	114,875,890	25.93%
2、国有法人持股	8,573,435	1.93%	0	0	0	-8,573,435	-8,573,435	0	0.00%
3、其他内资持股	148,846,086	33.59%	0	0	0	-33,970,196	-33,970,196	114,875,890	25.93%
其中：境内法人持股	6,711,174	1.51%	0	0	0	-6,711,174	-6,711,174	0	0.00%
境内自然人持股	142,134,912	32.08%	0	0	0	-27,259,022	-27,259,022	114,875,890	25.93%
二、无限售条件股份	285,662,500	64.47%	0	0	0	42,543,631	42,543,631	328,206,131	74.07%
1、人民币普通股	285,662,500	64.47%	0	0	0	42,543,631	42,543,631	328,206,131	74.07%
三、股份总数	443,082,021	100.00%	0	0	0	0	0	443,082,021	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜铁城	11,339,416	3,401,824	0	7,937,592	由于公司发行股份及支付现金购买资产并	2020 年

					募集配套资金，交易对手方新增的 11,339,416 股限售股分三期，2018 年 3 月 2 日第一期 3,401,824 股股份上市流通，其余 24 个月后全部解禁	
张金路	4,536,496	1,360,948	0	3,175,548	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对手方新增的 4,536,496 股限售股分三期，2018 年 3 月 2 日第一期 1,360,948 股股份上市流通，其余 24 个月后全部解禁	2020 年
华安基金—兴业银行—上海银烁资产管理有限公司	1,054,111	1,054,111	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 1,054,111 股限售股，2018 年 3 月 2 日 1,054,111 股股份全部解禁	2018 年
华安基金—兴业银行—上海银烁资产管理有限公司	491,918	491,918	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 491,918 股限售股，2018 年 3 月 2 日 491,918 股股份全部解禁	2018 年
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	1,054,111	1,054,111	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 1,054,111 股限售股，2018 年 3 月 2 日 1,054,111 股股份全部解禁	2018 年
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 2 号资产管理计划	491,918	491,918	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 491,918 股限售股，2018 年 3 月 2 日 491,918 股股份全部解禁	2018 年
红土创新基金—招商银行—红土创新红石 46 号定向增发资产管理计划	351,370	351,370	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 351,370 股限售股，2018 年 3 月 2 日 351,370 股股份全部解禁	2018 年
国信证券股份有限公司	1,546,029	1,546,029	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 1,546,029 股限售股，2018 年 3 月 2 日 1,546,029 股股份全部解禁	2018 年
北京天蝎座资产管理有限公司—天蝎座泽鑫 25 号私募基金	1,553,056	1,553,056	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 1,553,056 股限售股，2018 年 3 月 2 日 1,553,056 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—广发银行—九泰基金—凤凰定增 1 号	67,199	67,199	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 67,199 股限售股，2018 年 3 月 2 日 67,199 股股份全	2018 年

资产管理计划					部解禁	
九泰基金—中泰证券—九泰基金—恒锐定增 1 号资产管理计划	102,478	102,478	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 102,478 股限售股，2018 年 3 月 2 日 102,478 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—工商银行—九泰基金—锐盈定增 1 号资产管理计划	73,639	73,639	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 73,639 股限售股，2018 年 3 月 2 日 73,639 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—工商银行—九泰基金—锐盈定增 2 号资产管理计划	59,638	59,638	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 59,638 股限售股，2018 年 3 月 2 日 59,638 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐盈定增 6 号资产管理计划	72,239	72,239	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 72,239 股限售股，2018 年 3 月 2 日 72,239 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐牛定增 1 号资产管理计划	97,438	97,438	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 97,438 股限售股，2018 年 3 月 2 日 97,438 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—民生银行—九泰基金—锐金定增 1 号资产管理计划	132,158	132,158	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 132,158 股限售股，2018 年 3 月 2 日 132,158 股股份全部解禁	2018 年
九泰基金—银河证券—九泰基金—锐鑫定增 1 号资产管理计划	129,918	129,918	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 129,918 股限售股，2018 年 3 月 2 日 129,918 股股份全部解禁	2018 年
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	559,990	559,990	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 559,990 股限售股，2018 年 3 月 2 日 559,990 股股份全部解禁	2018 年
中国工商银行股份有限公司—九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	279,995	279,995	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 279,995 股限售股，2018 年 3 月 2 日 279,995 股股份全部解禁	2018 年
渤海银行股份有	139,998	139,998	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并	2018 年

限公司一九泰锐 华定增灵活配置 混合型证券投资 基金					募集配套资金，询价认购新增的 139,998 股限售股，2018 年 3 月 2 日 139,998 股股份全部解禁	
中广核财务有限 责任公司	7,027,406	7,027,406	0	0	由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，询价认购新增的 7,027,406 股限售股，2018 年 3 月 2 日 7,027,406 股股份全部解禁	2018 年
合计	31,160,521	20,047,381	0	11,113,140	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,803		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
章启忠	境内自然人	14.22%	63,000,000	0	47,250,000	15,750,000	质押	30,000,000
陈心泉	境内自然人	14.22%	63,000,000	0	47,250,000	15,750,000		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	9.22%	40,841,000	0	0	40,841,000		
中核资源集团有限公 司	境内非国有法 人	6.09%	27,000,000	0	0	27,000,000	质押	27,000,000
磐厚蔚然（上海）资产 管理有限公司—磐厚 蔚然—PHC 大宗 1 号基 金	其他	4.64%	20,559,000	0	0	20,559,000		
吴警卫	境内自然人	3.02%	13,383,400	0	0	13,383,400		
姜铁城	境内自然人	2.56%	11,354,216	0	7,937,592	3,416,624		
林爱英	境内自然人	2.36%	10,466,422	1046642	0	10,466,422		
上海牧鑫资产管理有 限公司—牧鑫资产— 默炫 1 号投资基金	其他	1.87%	8,283,931	0	0	8,283,931		
纪谷辉	境内自然人	1.73%	7,658,527	7658527	0	7,658,527		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名普通股股东的情况（如有）（参	无							

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	MWZ AUSTRALIA PTY LTD 章启忠占 60% 股权、 陈金飞占 40% 股权，章启忠、陈金飞夫妻两人与亿利达之间存在控制关系；陈心泉系章启忠岳父。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	40,841,000	人民币普通股	40,841,000
中核资源集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 1 号基金	20,559,000	人民币普通股	20,559,000
章启忠	15,750,000	人民币普通股	15,750,000
陈心泉	15,750,000	境外上市外资股	15,750,000
吴警卫	13,383,400	人民币普通股	13,383,400
林爱英	10,466,422	人民币普通股	10,466,422
上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫资产—默炫 1 号投资基金	8,283,931	人民币普通股	8,283,931
纪谷辉	7,658,527	人民币普通股	7,658,527
中广核财务有限责任公司	7,027,406	人民币普通股	7,027,406
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	MWZ AUSTRALIA PTY LTD 章启忠占 60% 股权、 陈金飞占 40% 股权，章启忠、陈金飞夫妻两人与亿利达之间存在控制关系；陈心泉系章启忠岳父。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,826,609.05	187,073,111.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	141,227,146.83	128,274,016.35
应收账款	580,356,376.72	495,425,781.78
预付款项	98,288,429.36	74,710,802.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,890,822.58	20,228,114.64
买入返售金融资产		
存货	363,610,200.35	291,965,541.66

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,437,547.42	58,396,669.47
流动资产合计	1,688,637,132.31	1,256,074,038.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		850,424.90
投资性房地产		
固定资产	603,490,788.20	437,644,174.64
在建工程	53,548,194.09	36,517,506.28
工程物资		
固定资产清理	51,654.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,047,098.45	156,302,979.33
开发支出		30,072,282.78
商誉	599,367,981.25	616,562,430.16
长期待摊费用	1,976,961.05	91,012.00
递延所得税资产	24,857,067.78	7,946,697.97
其他非流动资产	37,401,475.27	42,192,748.10
非流动资产合计	1,677,741,221.00	1,328,180,256.16
资产总计	3,366,378,353.31	2,584,254,294.71
流动负债：		
短期借款	542,580,000.00	265,330,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,420,944.92	95,085,497.77

应付账款	225,789,589.70	221,992,905.27
预收款项	19,830,260.52	20,619,852.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,117,948.00	18,081,256.83
应交税费	33,170,822.82	29,278,724.38
应付利息	5,533,296.70	491,104.19
应付股利	37,879,211.80	164,455.50
其他应付款	74,784,636.79	99,391,251.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,106,711.25	750,435,047.49
非流动负债：		
长期借款	292,739,973.65	115,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,151,588.84	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	305,952.97	25,262,288.52
递延所得税负债	75,920,108.22	11,017,794.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,117,623.68	152,180,083.04
负债合计	1,550,224,334.93	902,615,130.53
所有者权益：		
股本	443,082,021.00	443,082,021.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,426,184.38	506,191,693.43
减：库存股	9,510,410.00	9,510,410.00
其他综合收益	713,544.71	107,773.88
专项储备		
盈余公积	43,901,753.92	43,901,753.92
一般风险准备		
未分配利润	564,640,146.16	522,982,008.35
归属于母公司所有者权益合计	1,539,253,240.17	1,506,754,840.58
少数股东权益	276,900,778.21	174,884,323.60
所有者权益合计	1,816,154,018.38	1,681,639,164.18
负债和所有者权益总计	3,366,378,353.31	2,584,254,294.71

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：阮丹荷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,596,017.85	66,174,396.54
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	38,138,993.52	53,602,613.99
应收账款	233,012,720.47	193,588,188.89
预付款项	54,183,408.27	15,149,336.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,454,493.35	16,948,765.20
存货	40,897,893.00	61,213,466.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,293,214.79	21,980,488.01
流动资产合计	471,576,741.25	428,657,255.57

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,458,888,103.00	1,173,888,103.00
投资性房地产		
固定资产	64,132,130.63	66,153,944.10
在建工程	18,512,721.87	17,001,190.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,984,542.81	12,056,324.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,807,453.55	3,628,087.82
其他非流动资产	3,159,009.03	34,343,953.72
非流动资产合计	1,560,483,960.89	1,307,071,603.51
资产总计	2,032,060,702.14	1,735,728,859.08
流动负债：		
短期借款	273,700,000.00	167,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,491,308.84	16,305,823.31
应付账款	93,445,983.77	88,266,328.11
预收款项	17,402,158.99	12,214,761.41
应付职工薪酬	4,200,419.79	7,222,452.00
应交税费	5,985,007.76	3,485,434.86
应付利息		491,104.19
应付股利	31,180,643.97	164,455.50
其他应付款	77,493,658.80	97,676,320.27
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,899,181.92	392,826,679.65
非流动负债：		
长期借款	288,650,000.00	115,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,650,000.00	115,900,000.00
负债合计	807,549,181.92	508,726,679.65
所有者权益：		
股本	443,082,021.00	443,082,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,436,471.27	506,111,773.35
减：库存股	9,510,410.00	9,510,410.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,901,753.92	43,901,753.92
未分配利润	240,601,684.03	243,417,041.16
所有者权益合计	1,224,511,520.22	1,227,002,179.43
负债和所有者权益总计	2,032,060,702.14	1,735,728,859.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	736,692,392.95	606,449,516.58
其中：营业收入	736,692,392.95	606,449,516.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,364,825.70	520,527,667.60
其中：营业成本	514,939,429.34	397,921,786.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,606,336.70	5,651,156.94
销售费用	43,563,159.38	44,148,363.23
管理费用	80,039,456.15	62,082,910.09
财务费用	21,345,278.80	5,735,069.01
资产减值损失	1,871,165.33	4,988,382.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,329,191.92	-55,201.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	748,341.32	26,762.27
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,405,100.49	85,893,409.92
加：营业外收入	2,621,712.34	3,211,775.03
减：营业外支出	117,253.98	49,112.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,909,558.85	89,056,072.45
减：所得税费用	12,194,925.64	12,115,645.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,714,633.21	76,940,427.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,714,633.21	76,940,427.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,673,879.28	64,528,840.59
少数股东损益	3,040,753.93	12,411,586.59
六、其他综合收益的税后净额	814,982.33	-919,714.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	605,770.83	-480,655.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	605,770.83	-480,655.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	605,770.83	-480,655.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,211.50	-439,058.44
七、综合收益总额	76,529,615.54	76,020,713.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,279,650.11	64,048,184.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,249,965.43	11,972,528.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.164	0.147
（二）稀释每股收益	0.164	0.147

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

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：阮丹荷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	381,970,362.89	339,911,535.84
减：营业成本	298,102,017.78	252,071,577.31
税金及附加	1,883,419.54	2,307,104.84
销售费用	17,763,911.47	21,981,298.10
管理费用	22,920,782.14	23,371,379.45
财务费用	8,598,411.58	3,515,001.39
资产减值损失	871,073.68	1,641,213.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	271,964.08	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,102,710.78	36,043,961.11
加：营业外收入	235,736.84	356,662.27
减：营业外支出	85,081.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,253,366.40	36,400,623.38
减：所得税费用	4,052,982.06	5,307,093.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,200,384.34	31,093,529.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,200,384.34	31,093,529.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,200,384.34	31,093,529.88
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.064	0.071
(二)稀释每股收益	0.064	0.071

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,430,926.89	434,878,705.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,068,750.97	2,619,466.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,344,275.99	12,589,471.77
经营活动现金流入小计	587,843,953.85	450,087,643.79
购买商品、接受劳务支付的现金	374,737,518.79	268,037,163.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,156,463.86	86,205,379.19
支付的各项税费	46,815,744.88	50,122,106.93
支付其他与经营活动有关的现金	59,363,874.67	61,568,301.43
经营活动现金流出小计	594,073,602.20	465,932,950.79
经营活动产生的现金流量净额	-6,229,648.35	-15,845,307.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	459,922.43	494,104.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,345.00	230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,500,000.00	3,182,465.01
投资活动现金流入小计	24,351,267.43	24,406,569.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,376,492.36	39,880,378.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,193,117.84	237,939,149.27

支付其他与投资活动有关的现金	25,911,672.49	
投资活动现金流出小计	186,481,282.69	277,819,527.66
投资活动产生的现金流量净额	-162,130,015.26	-253,412,957.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		205,916,570.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,050,263.00	229,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,882,950.37	6,813,805.30
筹资活动现金流入小计	582,933,213.37	441,780,375.63
偿还债务支付的现金	219,792,555.19	129,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,082,098.44	40,873,317.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	158,703,702.39	16,679,357.01
筹资活动现金流出小计	412,578,356.02	187,102,674.40
筹资活动产生的现金流量净额	170,354,857.35	254,677,701.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,949.67	-178,811.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,684,244.07	-14,759,375.10
加：期初现金及现金等价物余额	142,240,851.24	203,363,268.98
六、期末现金及现金等价物余额	143,925,095.31	188,603,893.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,566,207.40	233,079,721.20
收到的税费返还	434,690.39	
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,768.73	1,284,659.50
经营活动现金流入小计	298,261,666.52	234,364,380.70
购买商品、接受劳务支付的现金	230,643,938.84	199,930,312.44
支付给职工以及为职工支付的现	28,352,803.30	26,906,224.20

金		
支付的各项税费	12,139,882.65	18,706,414.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,214,903.98	27,340,620.52
经营活动现金流出小计	293,351,528.77	272,883,571.60
经营活动产生的现金流量净额	4,910,137.75	-38,519,190.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,440.00	230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,440.00	21,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,856.39	5,480,899.12
投资支付的现金	269,649,999.96	257,377,450.00
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	271,108,856.35	262,858,349.12
投资活动产生的现金流量净额	-270,720,416.35	-241,108,349.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,499,986.07
取得借款收到的现金	389,950,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,256,282.37	41,990,000.00
筹资活动现金流入小计	464,206,282.37	406,489,986.07
偿还债务支付的现金	110,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,779,786.40	34,100,852.66
支付其他与筹资活动有关的现金	61,802,175.75	21,232,129.30
筹资活动现金流出小计	182,081,962.15	145,332,981.96
筹资活动产生的现金流量净额	282,124,320.22	261,157,004.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,291.31	-121,079.31

五、现金及现金等价物净增加额	16,382,332.93	-18,591,615.22
加：期初现金及现金等价物余额	54,956,216.12	100,725,550.82
六、期末现金及现金等价物余额	71,338,549.05	82,133,935.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	443,082,021.00				506,191,693.43	9,510,410.00	107,773.88		43,901,753.92		522,982,008.35	174,884,323.60	1,681,639,164.18	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	443,082,021.00				506,191,693.43	9,510,410.00	107,773.88		43,901,753.92		522,982,008.35	174,884,323.60	1,681,639,164.18	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,765,509.05		605,770.83				41,658,137.81	102,016,454.61	134,514,854.20	
（一）综合收益总额							605,770.83				72,673,879.28	3,249,965.43	76,529,615.54	
（二）所有者投入和减少资本					-9,765,509.05							108,140,238.18	98,374,729.13	
1. 股东投入的普通股												142,687,944.79	142,687,944.79	
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					324,697.92								324,697.92	

额														
4. 其他					-10,090,206.97							-34,547,706.61	-44,637,913.58	
(三) 利润分配												-31,015,741.47	-9,373,749.00	-40,389,490.47
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-31,015,741.47	-9,373,749.00	-40,389,490.47
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	443,082,021.00				496,426,184.38	9,510,410.00	713,544.71		43,901,753.92		564,640,146.16	276,900,778.21	1,816,154,018.38	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	412,135,000.00				116,342,705.71	20,434,190.00	1,506,756.73		39,158,560.73		418,194,920.65	152,331,618.00	1,119,235,371.82

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	412,135,000.00			116,342,705.71	20,434,190.00	1,506,756.73		39,158,560.73		418,194,920.65	152,331,618.00	1,119,235,371.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,947,021.00			389,848,987.72	-10,923,780.00	-1,398,982.85		4,743,193.19		104,787,087.70	22,552,705.60	562,403,792.36
（一）综合收益总额						-1,398,982.85				140,528,574.86	25,761,857.52	164,891,449.53
（二）所有者投入和减少资本	30,947,021.00			389,848,987.72	-10,923,780.00						1,586,194.18	433,305,982.90
1. 股东投入的普通股	31,160,521.00			389,722,488.96							1,586,194.18	422,469,204.14
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	-213,500.00			126,498.76	-10,923,780.00							10,836,778.76
4. 其他												
（三）利润分配								4,743,193.19		-35,741,487.16	-4,795,346.10	-35,793,640.07
1. 提取盈余公积								4,743,193.19		-4,743,193.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,998,293.97	-4,795,346.10	-35,793,640.07
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	443,082,021.00				506,191,693.43	9,510,410.00	107,773.88		43,901,753.92		522,982,008.35	174,884,323.60	1,681,639,164.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	443,082,021.00				506,111,773.35	9,510,410.00			43,901,753.92	243,417,041.16	1,227,002,179.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,082,021.00				506,111,773.35	9,510,410.00			43,901,753.92	243,417,041.16	1,227,002,179.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					324,697.92					-2,815,357.13	-2,490,659.21
（一）综合收益总额										28,200,384.34	28,200,384.34
（二）所有者投入和减少资本					324,697.92						324,697.92
1. 股东投入的普											

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					324,697.92						324,697.92
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,015,741.47	-31,015,741.47
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,015,741.47	-31,015,741.47
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	443,082,021.00				506,436,471.27	9,510,410.00			43,901,753.92	240,601,684.03	1,224,511,520.22

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	412,135,000.00				116,262,785.63	20,434,190.00			39,158,560.73	231,726,596.47	778,848,752.83
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	412,135,000.00				116,262,785.63	20,434,190.00			39,158,560.73	231,726,596.47	778,848,752.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,947,021.00				389,848,987.72	-10,923,780.00			4,743,193.19	11,690,444.69	448,153,426.60
(一)综合收益总额										47,431,931.85	47,431,931.85
(二)所有者投入和减少资本	30,947,021.00				389,848,987.72	-10,923,780.00					431,719,788.72
1. 股东投入的普通股	31,160,521.00				389,722,488.96						420,883,009.96
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	-213,500.00				126,498.76	-10,923,780.00					10,836,778.76
4. 其他											
(三)利润分配									4,743,193.19	-35,741,487.16	-30,998,293.97
1. 提取盈余公积									4,743,193.19	-4,743,193.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,998,293.97	-30,998,293.97
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	443,082,021.00				506,111,773.35	9,510,410.00			43,901,753.92	243,417,041.16	1,227,002,179.43

三、公司基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为黄岩市中兴工贸有限公司，成立于1994年3月7日，注册资本58万元，由章启忠、陈金飞、章明法三人出资设立。1995年7月3日，公司根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》（国发【1995】17号文件）要求，重新登记成立，更名为台州市亿利达冷气工程有限公司，注册资本108万元。1997年3月25日，公司更名为台州市亿利达空调风机有限公司。经数次增资，1999年1月28日，公司注册资本增至1,008万元，同时变更名称为浙江亿利达风机有限公司。2004年4月12日，公司注册资本增至3,900万元。

2005年1月25日，经浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸资发（2005）78号文件批准，公司变更为中外合资经营企业，并于2005年1月31日注册资本增至5,200万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD分别出资1,300万元，各占注册资本的25%。2006年1月24日，经台州市路桥区对外贸易经济合作局以路外经贸[2006]5号文件批准，各股东以货币增资，公司注册资本增至6,800万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD分别出资1,700万元，各占注册资本的25%。

2010年5月27日，根据股权转让协议及公司董事会决议，AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO., LTD将其持有的公司25%的股权（1700万股）转让给MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）；陈金飞将其持有的公司17.35%的股权（1180万股）转让给台州乾源投资有限公司。

2010年9月6日，根据原浙江亿利达风机有限公司2010年7月23日董事会决议及公司发起人协议和章程规定，经浙江省商务厅于2010年8月16日以浙商务资函[2010]293号文件批准，浙江亿利达风机有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为浙江亿利达风机股份有限公司，变更后公司注册资本6,800万元，其中：章启忠出资1,700万元，占注册资本的25%；陈心泉出资1,700万元，占注册资本的25%；MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）出资1,700万元，占注册资本的25%；台州乾源投资有限公司出资1,180万元，占注册资本的17.35%；陈金飞出资520万元，占注册资本的7.65%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于2012年6月27日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股。本次发行后，公司股本总额增至9,067万股。上述增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。

公司于2013年5月27日实施了2012年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2012年12月31日股本90,670,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,533.50万股。转增后公司总股本增加至13,600.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2013]第09004号验资报告予以验证。

公司于2014年6月19日实施了2013年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2013年12月31日股本13,600.50万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至27,201万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0117号验资报告予以验证。

2015年7月15日公司股东台州乾源投资有限公司（以下简称“台州乾源”）与江澜等十人分别签署了《股份转让协议》，台州乾源将其持有的公司3,540万股股票，占公司总股本 13.01%，以协议转让的方式

转让给上述十人；股东陈金飞与吴晓宇、吴警卫两人分别签署了《股份转让协议》，陈金飞将其持有的公司1,560万股股票，占公司总股本5.74%，以协议转让的方式转让给上述两人。2015年7月28日上述转让已经完成过户登记手续。本次证券过户登记完成后台州乾源不再持有本公司股份，陈金飞不再直接持有本公司股份。

公司于2015年8月14日实施了2014年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2014年12月31日股本27,201万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额13,600.50万股。转增后公司总股本增加至40,801.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0385号验资报告予以验证。

公司于2015年10月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》，确定以2015年10月16日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的92名激励对象授予399万股限制性股票。本次授予后，公司股本增加至41,200.50万股，本次新增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015]第0488号验资报告予以验证。

公司于2016年7月12日召开的第二届董事会第二十六次会议决议及审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象谭亮、陆远、徐慧君、李仕照已获授但尚未解锁的255,000股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。公司减少股本255,000.00元，变更后的股本为41,175.00万股。本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0339号验资报告予以验证。

公司于2016年9月8日召开的第二届董事会第二十九次会议决议并审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，公司向员工定向发行人民币普通股385,000.00股（每股面值人民币1元，发行价格8.12元/股），增加股本人民币385,000.00元，由刘勇等9位自然人缴足，变更后的股本为人民币41,213.50万元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2016]第0405号验资报告予以验证。截止2016年12月31日，公司股本为41,213.50万元。

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司向姜铁成发行11,339,416股股份、向张金路发行4,536,496股股份购买相关资产。公司申请增加注册资本15,875,912.00元，由姜铁城以其拥有的杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）股权出资认购11,339,416股股份；由张金路以其拥有的杭州铁城股权出资认购4,536,496股股份。变更后的股本为人民币428,010,912.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0032号验资报告予以验证。

根据公司第二届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》和中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2号）核准，同意公司非公开发行股份15,284,609股，每股面值人民币1.00元，增发变更后的股本为人民币443,295,521.00元。本次增加股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2017]第0034号验资报告予以验证。

公司于2017年8月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对原激励对象蔡云富、焦富兴、郭同柱、徐一军、张唯已获授但尚未解锁的213,500股限制性股票按6.62元/股予以回购注销。减少股本213,500.00元，变更后的股本为443,082,021.00元，本次减少股本业经中喜会计师事务所以中喜验字【2017】第0173号验资报告予以验证。截至2017年12月31日，公司股本总额为443,082,021.00元。

本公司行业及主要产品：公司属风机制造业，主要产品有空调风机、建筑通风机、水盘及风机配件等。

本公司经营范围为：生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。

公司总部注册地址：台州市路桥区横街镇亿利达路。

本公司实际控制人为章启忠、陈金飞夫妇。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月28日决议批准报出。

本公司纳入合并财务报表范围的子公司情况：

单位名称	注册资本	直接持股比例	间接持股比例	备注
台州华德通风机有限公司	200万美元	70%		
广东亿利达风机有限公司	3,660万元	100%		
浙江亿利达科技有限公司	26,600万元	100%		
天津亿利达风机有限公司	100万元	100%		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	1,000万元	51%		
浙江马尔风机有限公司	6,000万元	51%		
上海长天国际贸易有限公司	220万元	51%		
亿利达国际控股有限公司	3,000万港元	100%		
爱绅科技有限公司	1万港元		51%	
上海朗炫贸易有限公司	2,000万元	100%		
杭州马尔微电机有限公司	500万元		51%	
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	400万林吉特		70%	
杭州铁城信息科技有限公司	173万元	100%		
浙江三进科技有限公司	3750万元	60%		本期新增

2018年1月3日，公司与浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）原股东戴明西、戴灵芝两位股东签署了《增资协议》，公司以人民币19,775万元对三进科技进行增资；工商变更手续于2018年1月29日完成，三进科技成为本公司的控股子公司，纳入本公司的合并范围。2018年5月31日，公司以原估值共计8,725万元继续增持三进科技9%股权，至此公司共计持有三进科技60%股权。

2018年4月17日，公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山永桓”）在台州市签署了《股权转让协议书》。亿利达科技拟将所持有的青岛海洋新材料科技有限公司（以下简称“青岛海洋”或“标的公司”）51%的股权（对应青岛海洋注册资本人民币319.566万元）作价人民币12,800万元转让给梅山永桓，此次股权转让完成后，青岛海洋将不再是亿利达科技的控股子公司。

详细情况见本附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产的折旧方法、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况及2018年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

自公历一月一日至六月三十日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买

方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、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

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①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；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量

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。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入其他综合收益的公允价值变动额转入投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将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终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

(6) 金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，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。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 300 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 公司的存货盘存采用永续盘存制度。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资

产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	年限平均法	5~15	5	6.33~19.00
运输设备	年限平均法	7~12	5	7.92~13.57
电子及其他设备	年限平均法	3~12	5	7.92~31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有固定资产应计提折旧相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司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部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年

限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计

量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件，才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 产品销售收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体的收入确认时点如下：

一般在产品到达客户指定地点，经客户现场验收合格，取得其确认文件，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移，此时公司确认商品的销售收入。

(2) 提供劳务收入

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 利息收入

按照使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、5%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、10%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江亿利达风机股份有限公司	15%
台州华德通风机有限公司	25%
广东亿利达风机有限公司	25%
浙江亿利达科技有限公司	25%
天津亿利达风机有限公司	25%
江苏富丽华通用设备有限公司	15%
浙江马尔风机有限公司	15%
上海长天国际贸易有限公司	25%
上海朗炫贸易有限公司	10%
杭州铁城信息科技有限公司	15%
浙江三进科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据2017年11月13日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201733003115），认定本公司为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2015年8月24日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GF201532000710），本公司之子公司江苏富丽华通用设备股份有限公司

认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2015年9月17日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201533000905），本公司之子公司浙江马尔风机有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

根据2015年9月17日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（编号：GR201533000092），本公司之子公司杭州铁城信息科技有限公司认定为高新技术企业，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

3、其他

国外公司按当地的税收政策执行。

产品出口增值税执行“免、抵、退”政策，风机配件的出口退税率为15%、水盘及风机的出口退税率为17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,843,667.81	5,185,170.37
银行存款	144,754,455.19	137,055,680.87
其他货币资金	52,228,486.05	44,832,260.65
合计	200,826,609.05	187,073,111.89
其中：存放在境外的款项总额	1,650,761.45	3,781,348.81

其他说明

截至2018年06月30日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下：

项目	金额	受限原因
银行定期	22,000,000.00	银行定期
保证金	56,901,513.74	票据及保函保证金
合计	78,901,513.74	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	112,208,296.56	112,911,278.87
商业承兑票据	29,018,850.27	15,362,737.48
合计	141,227,146.83	128,274,016.35

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	56,762,559.80
商业承兑票据	8,054,358.70
合计	64,816,918.50

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,609,092.47	
商业承兑票据	12,124,386.87	
合计	140,733,479.34	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	632,760,718.04	100.00%	52,404,341.32	8.28%	580,356,376.72	543,840,476.65	100.00%	48,414,694.87	8.90%	495,425,781.78
合计	632,760,718.04	100.00%	52,404,341.32	8.28%	580,356,376.72	543,840,476.65	100.00%	48,414,694.87	8.90%	495,425,781.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	530,578,628.26	26,528,931.43	5.00%
1 至 2 年	73,091,219.36	7,309,121.94	10.00%
2 至 3 年	11,726,763.25	3,518,028.98	30.00%
3 至 4 年	2,870,913.84	1,435,456.94	50.00%
4 至 5 年	4,401,956.48	3,521,565.18	80.00%
5 年以上	10,091,236.85	10,091,236.85	100.00%
合计	632,760,718.04	52,404,341.32	8.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,789,805.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例
客户一	51,757,344.15	2,587,867.21	8.18%
客户二	28,670,759.13	1,927,817.67	4.53%
客户三	21,112,857.27	1,055,642.86	3.34%
客户四	16,722,208.99	1,582,988.40	2.64%
客户五	15,333,030.35	766,651.52	2.42%
合计	133,596,199.89	7,920,967.66	21.11%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	84,919,076.22	86.40%	69,326,619.22	92.29%
1 至 2 年	9,965,302.52	10.14%	1,784,952.97	3.03%
2 至 3 年	1,273,647.09	1.30%	1,405,229.90	1.88%
3 年以上	2,130,403.53	2.16%	2,194,000.67	2.80%
合计	98,288,429.36	--	74,710,802.76	--

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：

账龄 1 年以上的预付款项主要系尚未结算的购料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例
供应商一	30,527,270.73	31.06%
供应商二	25,327,733.46	25.77%
供应商三	5,296,311.47	5.39%
供应商四	3,611,860.15	3.67%
供应商五	3,065,552.00	3.12%
合计	67,828,727.81	69.01%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	152,996,172.21	100.00%	19,105,349.63	12.49%	133,890,822.58	22,915,455.12	100.00%	2,687,340.48	11.73%	20,228,114.64
合计	152,996,172.21	100.00%	19,105,349.63	12.49%	133,890,822.58	22,915,455.12	100.00%	2,687,340.48	11.73%	20,228,114.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	120,840,954.88	6,042,047.76	5.00%
1 至 2 年	17,806,550.76	1,780,655.07	10.00%
2 至 3 年	531,000.41	159,300.12	30.00%
3 至 4 年	139,226.16	69,613.08	50.00%
4 至 5 年	13,123,532.00	10,498,825.60	80.00%
5 年以上	554,908.00	554,908.00	100.00%
合计	152,996,172.21	19,105,349.63	12.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 81,359.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	140,635,269.98	13,429,759.60
押金及保证金	4,411,280.21	4,226,716.04
代垫款	652,946.12	818,570.98
备用金	1,043,591.82	1,897,403.23
应收出口退税款	682,222.44	666,413.92
其他	5,570,861.64	1,876,591.35
合计	152,996,172.21	22,915,455.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台州伟隆金属有限公司	往来款	122,616,804.62	1 年以内/1-2 年	80.14%	6,867,652.71
戴明旦	往来款	13,000,000.00	4-5 年	8.50%	10,400,000.00
卞国博	往来款	3,390,934.33	1 年以内	2.22%	169,546.72
杭州北部软件园发展有限公司	押金	1,207,319.63	1 年以内/1-2 年	0.79%	84,512.37
万丰融资租赁有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内/1-2 年	0.52%	65,000.00
合计	--	141,015,058.58	--	92.17%	17,586,711.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,506,093.13		181,506,093.13	145,063,297.88		145,063,297.88
在产品	78,256,706.54		78,256,706.54	47,815,889.39		47,815,889.39
库存商品	65,411,552.93		65,411,552.93	48,788,707.44		48,788,707.44
周转材料	7,346,250.24		7,346,250.24	6,211,996.50		6,211,996.50
发出商品	31,089,597.51		31,089,597.51	44,085,650.45		44,085,650.45

合计	363,610,200.35		363,610,200.35	291,965,541.66		291,965,541.66
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

截至2018年6月30日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	699,875.64	70,000.52
预缴个人所得税	2,288,890.72	2,276,294.71
短期理财产品	18,000,200.00	31,500,200.00
应收股权出售款	115,200,000.00	
待认证增值税	34,248,581.06	24,550,174.24

合计	170,437,547.42	58,396,669.47
----	----------------	---------------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
青岛海洋 先进材料 工程技术 中心有限 公司	850,424.9 0		850,424.9 0								0.00	
小计	850,424.9 0		850,424.9 0								0.00	

合计	850,424.9 0	850,424.9 0								0.00
----	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	353,247,819.87	199,410,510.19	16,357,361.36	47,273,142.65	616,288,834.07
2.本期增加金额	51,772,559.27	189,658,062.97	4,636,303.49	818,807.32	246,885,733.05
(1) 购置	7,561,492.73	24,784,417.97	2,065,236.28	384,389.59	34,795,536.57
(2) 在建工程转入		13,788,568.33			13,788,568.33
(3) 企业合并增加	44,209,141.00	151,065,380.77	2,568,952.99	430,799.00	198,274,273.76
(4) 汇率影响	1,925.54	19,695.90	2,114.22	3,618.73	27,354.39
3.本期减少金额		5,581,243.18	1,430,467.73	550,012.54	7,561,723.45
(1) 处置或报废		1,056,007.65	421,292.00	222,960.77	1,700,260.42
(2) 处置子		4,525,235.53	1,009,175.73	327,051.77	5,861,463.03

公司					
4.期末余额	405,020,379.14	383,487,329.98	19,563,197.12	47,541,937.43	855,612,843.67
二、累计折旧					
1.期初余额	49,704,533.60	90,261,601.41	10,501,532.71	28,176,991.71	178,644,659.43
2.本期增加金额	19,990,198.57	53,716,673.54	1,352,576.14	3,179,627.82	78,239,076.07
(1) 计提	5,904,226.68	15,662,511.82	688,493.74	2,997,639.61	25,252,871.85
(2)企业合并增加	14,085,393.21	38,052,171.64	663,333.52	180,950.21	52,981,848.58
(3)汇率影响	578.68	1,990.08	748.88	1,038.00	4,355.64
3.本期减少金额		3,805,002.61	819,762.28	136,915.14	4,761,680.03
(1) 处置或报废		496,083.04	420,335.19	20,050.09	936,468.32
(2)处置子公司		3,308,919.57	399,427.09	116,865.05	3,825,211.71
4.期末余额	69,694,732.17	140,173,272.34	11,034,346.57	31,219,704.39	252,122,055.47
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	335,325,646.97	243,314,057.64	8,528,850.55	16,322,233.04	603,490,788.20
2.期初账面价值	303,543,286.27	109,148,908.78	5,855,828.65	19,096,150.94	437,644,174.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
清洗机	502,564.10	19,893.15		482,670.95
购立式加工中心	1,658,119.66	13,126.78		1,644,992.88
2500T 压铸机	6,515,848.92	701,764.25		5,814,084.67
3000T 压铸机	7,881,444.42			7,881,444.42
6MT-2 后壳体检漏机	162,393.16	59,138.18		103,254.98
6MT-2 前壳体检漏仪	162,393.16	59,138.18		103,254.98
CNC 电脑数控分度盘	258,034.18	8,171.08		249,863.10
F256 离壳链条式清洗机	55,555.56	13,634.11		41,921.45
F256 离壳水气一体试漏机	136,752.14	35,327.60		101,424.54
链条式清洗机	55,555.56	5,717.53		49,838.03
前盖液压夹具	94,017.10	52,101.35		41,915.75
NC 分度盘	212,820.51	18,512.83		194,307.68
变壳油道水气一体试漏机	111,111.11	21,990.75		89,120.36
变壳油腔水气一体试漏机	111,111.11	21,990.75		89,120.36
变速箱油孔专用机床	321,367.52	47,066.96		274,300.56
德玛吉卧式加工中心	2,692,307.69	330,537.71		2,361,769.98
低压铸造机	709,401.71	140,402.50		568,999.21
点冷机	362,393.14	12,639.56		349,753.58
电动单梁起重机	81,025.64	13,470.45		67,555.19
东成燃气倾倒坩埚炉 800KG	168,376.07	10,663.80		157,712.27
分度盘	208,760.70	47,927.72		160,832.98
分度盘/尾座/伺服电机及驱动器/线材/调试	218,803.40	69,288.00		149,515.40
分度盘尾座系统配件液压系统四轴线材	212,820.51	47,175.24		165,645.27
高压清洗机	1,205,128.20	228,974.40		976,153.80
购昌本细芯点冷机	162,393.16	6,428.05		155,965.11
冠丰变壳一般面气密性测试台	119,658.12	12,314.77		107,343.35
冠丰变壳油道气密性测试台	119,658.12	12,314.77		107,343.35
冠丰离壳一般面气密性测试台	119,658.12	12,314.77		107,343.35
冠丰链条式清洗机	222,222.24	12,314.68		209,907.56
冠丰柳机后壳体气式试漏机	98,290.60	3,890.65		94,399.95
冠丰柳机前壳体气式试漏机	98,290.60	3,890.65		94,399.95

冠丰柳机中壳体试漏机	94,017.09	3,721.50		90,295.59
冠丰柳机中壳体油腔气式试漏机	203,418.80	8,052.00		195,366.80
冠丰水气一体试漏机	282,051.27	17,118.90		264,932.37
光纤激光打标机	159,829.06	23,012.43		136,816.63
杭州友佳立式加工中心	1,987,179.49	147,879.31		1,839,300.18
红外热像仪	137,606.84	44,664.99		92,941.85
厚进 NC 分度盘	221,623.94	36,845.00		184,778.94
回转分度盘	444,444.45	80,925.96		363,518.49
混合压送装置	38,461.54	3,044.85		35,416.69
机床	247,008.55	64,530.84		182,477.71
加工中心	2,196,581.20	523,379.60		1,673,201.60
检漏仪	32,905.98	19,798.38		13,107.60
紧凑型加工中心	745,299.15	141,606.72		603,692.43
精密数控旋铆机	124,786.32	28,648.81		96,137.51
开泰抛丸清理机	324,786.32	12,856.15		311,930.17
可倾式重力浇注机	88,034.19	27,877.60		60,156.59
空压机	49,572.65	12,165.95		37,406.70
雷恩博光纤激光打标机	38,461.54	2,435.88		36,025.66
雷恩博光纤激光打标机 LBGX-300	145,299.15	3,450.84		141,848.31
冷室压铸机	4,070,085.48	1,699,525.46		2,370,560.02
离壳钢球压装机	29,914.52	5,920.50		23,994.02
离壳水气一体试漏机	111,111.11	21,990.75		89,120.36
离壳油孔专用机床	393,162.39	31,125.40		362,036.99
立式加工中心	9,017,948.72	732,325.64		8,285,623.08
链条式清洗机	222,222.24	55,855.87		166,366.37
轮廓仪	162,393.16	52,710.13		109,683.03
螺杆空压机	108,034.18	26,513.37		81,520.81
切削液专用油水分离滤油机	34,188.03	7,578.48		26,609.55
燃气式铝合金保温炉	850,000.01	114,700.99		735,299.02
三工位旋转式清洗机	35,897.44	10,799.22		25,098.22
三坐标测量机	897,435.90	71,047.00		826,388.90
上海迈磁探伤机	487,179.50	65,566.28		421,613.22
上海尚善小型加工中心	2,755,555.56	327,222.15		2,428,333.41
上海潭兴数控分度盘	269,230.77	10,657.05		258,573.72

上海潭兴分度盘/尾座	198,717.95	7,865.90		190,852.05
尚善小型加工中心	5,513,675.22	87,299.82		5,426,375.40
数控车床	165,811.97	46,796.01		119,015.96
数控钻床	239,316.24	75,783.60		163,532.64
水气一体试漏机	468,376.07	126,274.32		342,101.75
水式试漏机	170,940.17	63,603.93		107,336.24
通过式清洗机 HCA-3000ST	102,564.10	1,623.94		100,940.16
万丰低压铸造机	666,666.67	26,388.90		640,277.77
威震, 不锈钢板链流水线	47,863.25	3,031.32		44,831.93
卧式加工中心	2,684,615.38	106,266.00		2,578,349.38
五轴加工中心	1,692,307.70			1,692,307.70
小型加工中心	4,054,700.86	569,499.30		3,485,201.56
小型精密数控车床	634,188.04	190,785.08		443,402.96
新韩立式加工中心	1,114,529.91	26,470.08		1,088,059.83
旋转式清洗机	74,358.98	21,212.78		53,146.20
压铸模具点冷机	326,495.70	60,342.66		266,153.04
摇臂钻床	110,256.41	6,982.96		103,273.45
一翔螺杆空压机	125,726.50	9,953.35		115,773.15
一翔永磁变频螺杆空压机	127,863.24	12,147.00		115,716.24
颖熙玉柴飞轮壳液压夹具	82,051.28	3,897.45		78,153.83
优斯特点冷机	108,547.00	12,889.95		95,657.05
玉柴飞轮壳转台液压夹具	84,786.32	4,027.35		80,758.97

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
富丽华老厂房	30,482.38

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亿利达科技 1#厂房	63,890,765.20	尚未办理竣工决算
亿利达科技 2#厂房	45,372,899.19	尚未办理竣工决算
亿利达科技宿舍	30,925,578.74	尚未办理竣工决算

亿利达科技食堂	3,724,859.75	尚未办理竣工决算
富丽华食堂	922,451.48	未受理登记申请
富丽华员工宿舍	512,586.64	未受理登记申请
富丽华仓库	603,597.74	未受理登记申请

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制设备	2,009,316.94		2,009,316.94	6,669.21		6,669.21
亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目	8,613,871.33		8,613,871.33	7,148,713.13		7,148,713.13
5#东区简易仓库	1,017,280.62		1,017,280.62	1,017,280.62		1,017,280.62
装修工程	6,124,808.25		6,124,808.25	5,342,461.75		5,342,461.75
科技公司东区基建	9,535,547.92		9,535,547.92	9,489,988.47		9,489,988.47
叶轮焊接机器人	2,615,384.62		2,615,384.62	2,615,384.62		2,615,384.62
广东发泡车间	1,087,517.61		1,087,517.61	1,087,517.61		1,087,517.61
三进公司在建生产线	5,836,319.42		5,836,319.42			
三进公司基建工程	4,711,086.28		4,711,086.28			
变压器增容 2000KVA	1,664,621.92		1,664,621.92			
其他在建项目	10,332,439.18		10,332,439.18	9,809,490.87		9,809,490.87
合计	53,548,194.09		53,548,194.09	36,517,506.28		36,517,506.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
亿利达风机技术中心	32,960,000.00	7,148,713.13	1,465,158.20			8,613,871.33	26.13%					募股资金

及全性能测试中心建设项												
合计	32,960,000.00	7,148,713.13	1,465,158.20			8,613,871.33	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	51,654.91	
合计	51,654.91	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,973,624.18	86,358,804.41	7,003,545.85	1,133,695.04	195,469,669.48
2.本期增加金额	233,280,807.17	428,158.62	833,539.38		234,542,505.17
(1) 购置			454,217.07		454,217.07
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加	233,280,807.17	428,158.62	379,322.31		234,088,288.10
3.本期减少金额		30,633,952.66	29,213.67		30,663,166.33
(1) 处置					
(2) 转让子公司减少		30,633,952.66	29,213.67		30,663,166.33
4.期末余额	334,254,431.35	56,153,010.37	7,807,871.56	1,133,695.04	399,349,008.32
二、累计摊销					
1.期初余额	15,061,640.97	19,662,436.41	3,505,565.93	937,046.84	39,166,690.15
2.本期增加金额	6,599,115.40	202,171.93	488,029.52	33,277.11	7,322,593.96
(1) 计提	3,276,285.70	160,737.25	440,687.27	33,277.11	3,910,987.33
(2) 企业合并增加	3,322,829.70	41,434.68	47,342.25		3,411,606.63
3.本期减少金额		4,174,271.68	13,102.56		4,187,374.24
(1) 处置					
(2) 转让子公司减少		4,174,271.68	13,102.56		4,187,374.24
4.期末余额	21,660,756.37	15,690,336.66	3,980,492.89	970,323.95	42,301,909.87
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	312,593,674.98	40,462,673.71	3,827,378.67	163,371.09	357,047,098.45
2.期初账面价值	85,911,983.21	66,696,368.00	3,497,979.92	196,648.20	156,302,979.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
政府科研项目	30,072,282.78						30,072,282.78	0.00
合计	30,072,282.78						30,072,282.78	0.00

其他说明

本公司期初之金额均为青岛海洋公司承担政府科研项目的开发支出金额，2018年4月17日，公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山永桓”）在台州市签署了《股权转让协议书》。亿利达科技拟将所持有的青岛海洋新材料科技有限公司（以下简称“青岛海洋”或“标的公司”）51%的股权（对应青岛海洋注册资本人民币319.566万元）作价人民币12,800万元转让给梅山永桓，此次股权转让完成后，青岛海洋不再是亿利达科技的控股子公司，其期末资产不再纳入合并范围。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏富丽华通用设备股份有限公司	8,883,638.99			8,883,638.99
浙江马尔风机有限公司	35,689,703.67			35,689,703.67
上海长天国际贸易有限公司	1,857,624.84			1,857,624.84
爱绅科技有限公司	52,281,637.35			52,281,637.35
青岛海洋新材料科技有限公司	66,432,506.37		66,432,506.37	
杭州铁城信息科技有限公司	450,685,001.50			450,685,001.50
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	732,317.44			732,317.44
浙江三进科技有限公司		49,238,057.46		49,238,057.46
合计	616,562,430.16	49,238,057.46	66,432,506.37	599,367,981.25

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将被投资公司视为一个资产组进行减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。

经测算，该资产组的可收回金额高于调整后资产组的账面价值，未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外墙防水工程	91,012.00		12,996.00		78,016.00
房屋租赁		1,749,587.19	1,371,578.16		378,009.03
装修工程		407,971.50	41,833.00		366,138.50
车间改造工程		452,987.67	48,190.15		404,797.52
长期咨询服务费		875,000.00	125,000.00		750,000.00
合计	91,012.00	3,485,546.36	1,599,597.31		1,976,961.05

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,573,782.64	12,679,250.40	48,797,181.96	7,695,466.63
内部交易未实现利润	1,239,333.55	242,212.69	1,081,655.22	218,405.71
可抵扣亏损	47,416,297.52	11,854,074.38		
限制性股票激励	543,535.42	81,530.31	218,837.50	32,825.63
合计	117,772,949.13	24,857,067.78	50,097,674.68	7,946,697.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	327,998,213.57	75,920,108.22	73,451,963.53	11,017,794.52
合计	327,998,213.57	75,920,108.22	73,451,963.53	11,017,794.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,857,067.78		7,946,697.97
递延所得税负债		75,920,108.22		11,017,794.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,935,908.31	436,470.06
可抵扣亏损	7,706,816.01	5,683,856.78
合计	10,642,724.32	6,120,326.84

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,114,933.82	1,114,933.82	
2021 年	968,700.49	968,700.49	
2022 年	3,600,222.47	3,600,222.47	
2023 年	2,022,959.23		
合计	7,706,816.01	5,683,856.78	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,629,706.04	2,270,344.09
预付设备款	33,771,769.23	9,922,404.01
预付股权认购款		30,000,000.00
合计	37,401,475.27	42,192,748.10

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	193,980,000.00	115,330,000.00
信用借款	226,600,000.00	120,000,000.00
抵押、保证借款	122,000,000.00	30,000,000.00
合计	542,580,000.00	265,330,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款说明：

- (1) 1,750.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。
- (2) 365.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司股东陈洁直系亲属所属房产提供抵押担保。
- (3) 278.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司股东宋永平、陈洁以其个人房产提供抵押担保。
- (4) 440.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司股东陈洁以其个人房产提供抵押担保。
- (5) 8,650.00万元由公司所属房屋及土地使用权提供抵押担保。

(6) 1,450.00万元借款由台州伟隆金属有限公司以其拥有的土地使用权为公司之子公司浙江三进科技有限公司提供抵押担保。

(7) 3,500.00万元借款由公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

(8) 2,965.00万元借款由公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有的土地使用权提供抵押担保。

抵押、保证借款说明：

(1) 2,700.00万元由公司之子公司浙江马尔风机有限公司所属房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，同时有公司股东宋永平、陈洁提供保证担保。

(2) 300.00万元由公司之子公司上海长天国际贸易有限公司以其公司股东黄忆军所属房产提供抵押担保，同时由公司股东黄忆军、丁浩提供保证担保。

(3) 6,400.00万元台州益基金属有限公司以其拥有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，同时由台州益基金属有限公司、台州伟隆金属有限公司、戴明西为公司之子公司浙江三进科技有限公司提供最高额保证担保。

(4) 2,800.00万元借款由公司之子公司浙江三进以其拥有的土地使用权提供抵押担保，同时由戴明西提供最高额保证担保。

截至2018年06月30日，无逾期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

截至2018年06月30日，无逾期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	181,420,944.92	95,085,497.77
合计	181,420,944.92	95,085,497.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	215,094,051.38	214,458,325.29
1 至 2 年	7,251,288.37	4,806,971.94
2 至 3 年	2,191,101.06	1,960,382.81
3 年以上	1,253,148.89	767,225.23
合计	225,789,589.70	221,992,905.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

账龄超过1年的应付账款主要为尚未结算的购料款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,710,817.62	15,870,545.74
1 至 2 年	1,227,279.58	3,367,336.29
2 至 3 年	448,914.24	245,975.55
3 年以上	1,443,249.08	1,135,994.63
合计	19,830,260.52	20,619,852.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,425,313.06	98,948,350.79	101,200,704.69	15,172,959.16
二、离职后福利-设定提存计划	655,943.77	7,093,486.40	6,804,441.33	944,988.84
三、辞退福利		35,243.00	35,243.00	
合计	18,081,256.83	106,077,080.19	108,040,389.02	16,117,948.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,698,602.05	89,042,032.71	91,334,633.79	14,403,179.97
2、职工福利费		3,391,926.73	3,391,926.73	2,821.00
3、社会保险费	443,204.34	4,500,418.50	4,321,383.98	622,238.86
其中：医疗保险费	374,956.43	3,720,150.71	3,561,572.42	533,534.72
工伤保险费	43,356.10	504,325.49	488,933.73	58,747.86
生育保险费	24,891.81	275,942.30	270,877.83	29,956.28
4、住房公积金		1,585,402.00	1,583,678.00	1,724.00
5、工会经费和职工教育经费	283,506.67	428,570.85	569,082.19	142,995.33
合计	17,425,313.06	98,948,350.79	101,200,704.69	15,172,959.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	634,146.59	6,827,217.62	6,540,101.37	921,262.84
2、失业保险费	21,797.18	266,268.78	264,339.96	23,726.00
合计	655,943.77	7,093,486.40	6,804,441.33	944,988.84

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,737,754.93	12,359,040.24
企业所得税	18,494,034.72	13,407,910.05
个人所得税	461,257.25	286,891.45
城市维护建设税	245,656.12	728,113.23
房产税	1,146,051.85	1,340,605.53
土地使用税	740,542.70	484,055.56
印花税	47,311.31	52,407.09
教育费附加	163,818.16	368,334.07
地方教育附加	109,212.13	245,074.49
水利基金		5,197.49
防洪费	1,663.69	1,095.18
环保税	12,395.96	
残疾人就业保障金	11,124.00	
合计	33,170,822.82	29,278,724.38

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		491,104.19
三进公司个人投资款利息	5,533,296.70	
合计	5,533,296.70	491,104.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,879,211.80	164,455.50
合计	37,879,211.80	164,455.50

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	770,915.00	345,733.58
三进公司个人投资款	34,500,000.00	
代垫款项	9,103.66	965,257.36
其他	508,559.57	955,549.00
股权转让款	20,000,006.26	87,000,006.22
往来款	10,042,247.30	614,295.18
限制性股票激励	8,953,805.00	9,510,410.00
合计	74,784,636.79	99,391,251.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	170,000,000.00	115,900,000.00
信用借款	118,650,000.00	
保证、抵押借款	4,089,973.65	
合计	292,739,973.65	115,900,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 170,000,000.00元借款由公司持有的杭州铁城信息科技有限公司100%股权为质押条件向中国银行股份有限公司取得的借款。

(2) 4,089,973.65元借款由公司之子公司浙江三进科技有限公司以其拥有得机器设备提供抵押担保，同时由宁波力劲科技有限公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	44,151,588.84	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,262,288.52		24,956,335.55	305,952.97	创新基（资）金、国家科研项目
合计	25,262,288.52		24,956,335.55	305,952.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯电动汽车车载充电装置	371,666.65		65,713.68				305,952.97	与资产相关
政府科研项目专项补助（青岛海洋公司）	24,890,621.87					24,890,621.87	0.00	与资产相关
合计	25,262,288.52		65,713.68			24,890,621.87	305,952.97	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	443,082,021.00						443,082,021.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	505,892,935.85		10,090,206.97	495,802,728.88
其他资本公积	298,757.58	324,697.92		623,455.50
合计	506,191,693.43	324,697.92	10,090,206.97	496,426,184.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系公司实行的股权激励计划，根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定确认的本期股权激励费用，相应形成其他资本公积324,697.92元。

资本溢价（股本溢价）本期减少10,090,206.97元，是由于公司收购浙江三进科技有限公司9%的少数股东股权所致。

56、库存股

单位：元

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

限制性股票回购义务	9,510,410.00			9,510,410.00
合计	9,510,410.00			9,510,410.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	107,773.88	814,982.33			605,770.83	209,211.50	713,544.71
外币财务报表折算差额	107,773.88	814,982.33			605,770.83	209,211.50	713,544.71
其他综合收益合计	107,773.88	814,982.33			605,770.83	209,211.50	713,544.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,901,753.92			43,901,753.92
合计	43,901,753.92			43,901,753.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	522,982,008.35	418,194,920.65
调整后期初未分配利润	522,982,008.35	418,194,920.65

加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,673,879.28	140,528,574.86
减：提取法定盈余公积		4,743,193.19
应付普通股股利	31,015,741.47	30,998,293.97
期末未分配利润	564,640,146.16	522,982,008.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	723,858,496.56	508,269,665.18	594,866,225.12	392,290,206.79
其他业务	12,833,896.39	6,669,764.16	11,583,291.46	5,631,579.43
合计	736,692,392.95	514,939,429.34	606,449,516.58	397,921,786.22

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,690,674.62	1,773,476.30
教育费附加	918,904.03	973,946.00
房产税	1,192,049.52	1,397,095.77
土地使用税	753,716.48	556,189.96
车船使用税	1,586.64	8,460.00
印花税	408,082.44	282,044.03
地方教育费附加	612,602.67	649,079.96
堤围防护费		3,831.41
营业税		
水利基金		7,033.51
关税	4,525.41	
环保税	24,194.89	
合计	5,606,336.70	5,651,156.94

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	19,565,991.95	20,455,474.68
职工薪酬	10,417,785.02	9,361,629.55
房租	1,876,488.69	2,458,689.52
差旅费	2,340,503.16	1,917,756.72
广告费	1,184,624.13	1,673,765.31
售后费用	3,090,529.66	4,177,711.07
展览费	459,294.75	268,970.89
业务费用	4,627,942.02	3,834,365.49
合计	43,563,159.38	44,148,363.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,856,951.65	21,896,930.48
研究开发费	30,522,915.16	21,527,081.09
业务招待费	1,702,366.57	801,940.35
折旧费	3,493,842.40	4,850,529.56
无形资产摊销	4,069,086.54	1,582,771.74
税金	53,415.72	252,299.13
办公费用	2,683,426.91	1,590,354.92
差旅费	1,085,338.79	1,069,268.58
车辆费用	977,224.26	915,008.52
绿化环保费	681,658.92	477,687.21
通讯费	386,216.39	197,079.86
水电费	530,218.95	391,378.04
策划/咨询费	487,069.39	26,203.88
中介费	1,645,679.19	1,756,663.72
股权激励	324,697.92	848,440.11

招聘费	181,830.81	244,358.87
其他费用	4,357,516.58	3,654,914.03
合计	80,039,456.15	62,082,910.09

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,877,349.52	5,861,483.26
减：利息收入	907,333.97	1,460,982.99
汇兑收益	250,778.18	929,607.43
金融机构手续费及其他	1,626,041.43	404,961.31
合计	21,345,278.80	5,735,069.01

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,871,165.33	4,988,382.11
合计	1,871,165.33	4,988,382.11

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-55,201.33
处置长期股权投资产生的投资收益	15,329,191.92	
合计	15,329,191.92	-55,201.33

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	748,341.32	26,762.27

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,324,251.35	2,730,367.13	
罚款收入	128,109.79	470,606.48	
其他	169,351.20	10,801.42	
合计	2,621,712.34	3,211,775.03	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年中央 外经贸发展 专项资金	路桥区商务 局、路桥区财 政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	15,000.00		与收益相关
2017 年科技 型企业奖励 资金	路桥区科技 局、路桥区财 政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
失业保险金 稳岗补贴	路桥区人力 资源和社会 保障局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	否	否	2,615.25		与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
2017 年关于加快经济转型升级的若干意见等文件奖励	台州市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
双重预防机制系统平台建设费(安监局奖励)	张家港市财政国库收付中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	张家港市乐余镇财政集中收付中心	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	250,000.00		与收益相关
经济发展贡献奖补贴	张家港市乐余镇资产经营公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
扶持企业上市专项资金补贴	张家港市财政国库收付中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,500,000.00		与收益相关
就业援助社保补贴	张家港市人力资源管理服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	19,102.50		与收益相关
2017 年度企	张家港市财	奖励	因研究开发、	否	否	21,200.00		与收益相关

业科技创新积分资助	政局		技术更新及改造等获得的补助					
3.3KW 传导式车载充电器	杭州市拱墅区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
销售二手车, 征三缴二退一	路桥区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,456.31		与收益相关
复合材料专有敷设材料及工艺研究项目	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	58,241.85		与收益相关
聚酰亚胺材料研制及应用项目	国家工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
轨道用高性能聚氨酯弹性体关键技术引进开发	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16,828.89		与收益相关
阻燃型吸声阻尼复合材料研究	国家工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,806.55		与收益相关
路桥区科学技术局 2017 年第一批专利补助	路桥区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,600.00	与收益相关
16 年地方财政收入贡献杰出企业	路桥区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2016 年度镇级奖励资金	张家港市乐余镇资产经	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		30,000.00	与收益相关

	营公司		扶持政策而获得的补助					
就业援助社保补贴	张家港市劳动就业管理服务	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		15,187.50	与收益相关
社保补贴	张家港市社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		2,262.73	与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金	张家港市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		14,100.00	与收益相关
军品增值税退税	崂山国税局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		653,306.04	与收益相关
纯电动汽车车载充电装置(中小企业发展专项中央补助资金)	杭州市拱墅区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		65,713.68	与收益相关
环保型游艇专用防污涂料应用研究	青岛市黄岛区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
抗空蚀涂层	国家国防科技工业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		327,324.70	与收益相关
环保长效海洋防污涂料	中国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		547,632.48	与收益相关

应用研究			改造等获得的补助					
游艇防污涂料应用研究	中国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		615,240.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,324,251.35	2,730,367.13	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	110,000.00	10,000.00	
其他	7,253.98	39,112.50	
合计	117,253.98	49,112.50	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,418,264.35	13,533,709.03
递延所得税费用	-5,223,338.71	-1,418,063.76
合计	12,194,925.64	12,115,645.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,909,558.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,186,433.83
子公司适用不同税率的影响	985,996.39
调整以前期间所得税的影响	-800,890.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	135,774.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,498.75

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	583,024.48
技术研发费加计扣除的影响	-1,886,913.38
所得税费用	12,194,925.64

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	724,056.36	1,041,256.91
补贴收入	3,987,917.75	9,169,182.10
保证金及往来款	19,689,558.35	1,106,363.92
其他收入	730,216.10	1,139,052.12
租赁费收入	212,527.43	133,616.72
合计	25,344,275.99	12,589,471.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	34,183,599.67	31,027,392.83
付现管理费用	19,624,204.57	21,166,526.86
保证金	625,000.00	335,000.00
其他	4,931,070.43	9,039,381.74
合计	59,363,874.67	61,568,301.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

短期理财产品	23,500,000.00	3,000,000.00
本期并入亿利达马来西亚期初现金		182,465.01
合计	23,500,000.00	3,182,465.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品	10,000,000.00	
丧失子公司控制权收到股权转让款小于子公司货币资金的金额	15,911,672.49	
合计	25,911,672.49	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金收回	47,332,950.37	1,813,805.30
定期存款收回		5,000,000.00
往来款	55,550,000.00	
合计	102,882,950.37	6,813,805.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	58,982,203.46	15,729,387.01
股权激励回购款	556,605.00	949,970.00
往来款	91,800,000.00	
融资租赁费	7,364,893.93	
合计	158,703,702.39	16,679,357.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,714,633.21	76,940,427.18
加：资产减值准备	1,871,165.33	4,988,382.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,252,871.85	16,824,784.63
无形资产摊销	3,910,987.33	3,329,641.91
长期待摊费用摊销	1,599,597.31	12,996.00
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）	-748,341.32	-26,762.27
财务费用（收益以“-”号填列）	20,877,349.52	5,861,483.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,329,191.92	55,201.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,408,948.79	-1,054,455.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-814,389.92	-363,608.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,644,658.69	-104,552,669.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,771,302.84	-268,368,893.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,260,580.58	250,508,164.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,229,648.35	-15,845,307.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	143,925,095.31	188,603,893.88
减：现金的期初余额	142,240,851.24	203,363,268.98
现金及现金等价物净增加额	1,684,244.07	-14,759,375.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	202,650,000.00

其中：	--
现金	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,806,882.12
其中：	--
现金	8,806,882.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	193,843,117.88

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,800,000.00
其中：	--
现金	12,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	28,711,672.49
其中：	--
现金	28,711,672.49
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-15,911,672.49

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	143,925,095.31	142,240,851.24
其中：库存现金	3,843,667.81	5,185,170.37
可随时用于支付的银行存款	140,081,427.50	137,055,680.87
三、期末现金及现金等价物余额	143,925,095.31	142,240,851.24

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	78,901,513.74	保函保证金、票据保证金
应收票据	64,816,918.50	应付票据质押
固定资产	262,531,559.73	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
无形资产	39,540,111.56	银行借款最高额抵押、应付票据抵押
合计	445,790,103.53	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,921,853.75	6.6166	12,716,137.52
欧元	2.62	7.6515	20.05
港币	2.60	0.843	2.19
英镑	53.80	8.6551	465.64
林吉特	925,162.65	1.6373	1,514,768.81
阿联酋币	263.00	1.8006	473.56
沙特币	13,480.00	1.7637	23,774.68
应收账款	--	--	
其中：美元	9,109,970.26	6.6166	60,277,029.22
欧元	45,154.51	7.6515	345,499.73
港币			
林吉特	1,262,415.99	1.6373	2,066,953.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江三进科技有限公司	2018年01月31日	197,750,000.00	51.00%	增资	2018年01月31日	工商变更完成	55,662,274.40	-16,998,022.03
	2018年05月31日	87,250,000.00	9.00%	增资				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江三进科技有限公司
--现金	197,750,000.00
合并成本合计	197,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	148,511,942.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	49,238,057.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

公司支付的收购价款与购买日被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，形成购买日合并财务报表的商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江三进科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,806,882.12	8,806,882.12
应收款项	316,971,976.60	316,971,976.60
存货	32,984,408.49	32,984,408.49
固定资产	145,292,425.20	95,797,670.80
无形资产	230,676,681.50	10,164,389.46
预付款项	2,801,585.10	2,801,585.10
其他流动资产	3,053,768.70	3,053,768.70
在建工程	21,595,449.66	21,595,449.66
长期待摊费用	1,735,959.17	1,735,959.17
递延所得税资产	12,699,192.86	12,699,192.86
其他非流动资产	21,640,419.58	21,640,419.58
借款	201,087,540.50	201,087,540.50
应付款项	238,450,174.10	238,450,174.10
递延所得税负债	67,501,761.60	
预收款项	19,385.44	19,385.44
净资产	291,199,887.34	88,694,602.55
减：少数股东权益	142,687,944.79	43,460,355.25
取得的净资产	148,511,942.54	45,234,247.30

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中和谊资产评估有限公司以2017年7月31日为基准日的评估报告为基础，按照公司的会计政策，调整评估基准日2017年7月31日至收购完成2018年1月31日期间相关资产变化，得到2018年1月31日标的公司的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛海洋新材料科技有限公司	128,000,000.00	100.00%	转让	2018年04月30日	工商变更完成	81,540,130.76	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
台州华德通风机有限公司	台州市	台州市	生产销售	70.00%		设立
广东亿利达风机有限公司	广州市	广州市	制造、加工、销售	100.00%		设立
浙江亿利达科技有限公司	台州市	台州市	研究、开发、制造、销售	100.00%		设立
天津亿利达风机有限公司	天津市	天津市	制造、加工、销售	100.00%		设立
江苏富丽华通用	张家港市	张家港市	制造、销售；	51.00%		非同一控制下企

设备股份有限公司						业合并
浙江马尔风机有限公司	海宁市	海宁市	生产销售	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州马尔微电机有限公司	杭州市	杭州市	生产销售		51.00%	非同一控制下企业合并
亿利达国际控股有限公司	香港	香港	技术合作及投资并购	100.00%		设立
上海朗炫贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海长天国际贸易有限公司	上海	上海	销售	51.00%		非同一控制下企业合并
爱绅科技有限公司	上海	香港	销售		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州铁城信息科技有限公司	杭州	杭州	生产、研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	生产、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
浙江三进科技有限公司	台州市	台州市	生产销售	60.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏富丽华通用设备股份有限公司	49.00%	1,836,364.91		47,885,175.01
浙江马尔风机有限公司	49.00%	2,643,394.99		56,556,466.72
台州华德通风机有限公司	30.00%	241,265.38		5,582,370.09
上海长天国际贸易有限公司	49.00%	-192,154.73		-206,954.69

爱绅科技有限公司	49.00%	6,415,365.47	9,373,749.00	21,857,306.36
YILIDA INDUSTRIES SDN.BHD	30.00%	-305,321.20		645,668.61
浙江三进科技有限公司	40.00%	-8,197,405.65		144,580,746.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏富丽华通用设备股份有限公司	80,575,933.59	32,163,315.40	112,739,248.99	15,014,402.04		15,014,402.04	79,340,923.34	31,088,784.56	110,429,707.90	16,452,544.43		16,452,544.43
台州华德通风机有限公司	23,365,764.38	1,337,265.66	24,703,030.04	6,030,476.60		6,030,476.60	18,695,287.69	1,399,420.43	20,094,708.12	2,226,372.60		2,226,372.60
浙江马尔风机有限公司	126,695,920.29	77,050,700.91	203,746,621.20	87,106,811.02	1,261,594.04	88,368,475.06	120,284,791.08	79,359,211.05	199,644,002.13	88,388,579.78	1,271,959.87	89,660,539.65
上海长天国际贸易有限公司	8,441,030.44	131,671.70	8,572,702.14	8,995,058.65		8,995,058.65	9,128,641.82	163,984.15	9,292,625.97	9,322,829.97		9,322,829.97
爱绅科技有限公司	66,904,914.62	1,216,467.93	68,121,382.55	23,514,634.89		23,514,634.89	55,738,724.42	1,201,318.61	56,940,043.03	6,295,777.96		6,295,777.96
浙江三进科技有限公司	314,890,069.10	464,701,462.98	779,591,532.08	303,097,163.80	115,042,502.98	418,139,666.78						

单位：元

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

			额	金流量			额	金流量
江苏富丽华通用设备股份有限公司	38,143,381.25	3,747,683.48	3,747,683.48	-3,705,890.70	37,871,204.67	2,958,197.33	2,958,197.33	2,657,503.65
台州华德通风机有限公司	9,476,558.06	804,217.92	804,217.92	3,073,745.01	16,347,695.69	1,955,449.13	1,955,449.13	-5,532,745.20
浙江马尔风机有限公司	76,840,740.10	5,394,683.66	5,394,683.66	546,925.11	63,326,270.81	9,101,518.96	9,101,518.96	-7,114,283.03
上海长天国际贸易有限公司	12,665,917.44	-392,152.51	-392,152.51	-2,016,977.96	14,597,547.89	-594,318.86	-594,318.86	-3,488,508.35
爱绅科技有限公司	76,150,985.33	12,695,989.30	13,092,582.59	-14,276,493.54	69,855,707.41	10,631,817.32	12,310,276.51	-451,601.56
浙江三进科技有限公司	55,662,274.40	-16,998,022.03	-16,998,022.03	-24,719,010.28				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

2、流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量列示如下：

项目	期末金额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
货币资金	200,826,609.05				200,826,609.05
应收票据	141,227,146.83				141,227,146.83
应收账款	528,641,426.46	74,983,686.83	11,771,497.58	17,364,107.17	632,760,718.04

短期借款	542,580,000.00				542,580,000.00
应付票据	181,420,944.92				181,420,944.92
应付账款	215,094,051.38	7,251,288.37	2,191,101.06	1,253,148.89	225,789,589.70
应付利息	5,533,296.70				5,533,296.70
(续)					
项目	期初金额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
货币资金	187,073,111.89				187,073,111.89
应收票据	128,274,016.35				128,274,016.35
应收账款	465,093,278.94	41,721,078.70	17,943,571.73	19,082,547.28	543,840,476.65
短期借款	265,330,000.00				265,330,000.00
应付票据	95,085,497.77				95,085,497.77
应付账款	214,458,325.29	4,806,971.94	1,960,382.81	767,225.23	221,992,905.27
应付利息	491,104.19				491,104.19

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。截至2018年6月30日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债，本公司本期外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	美元	欧元	英镑	港元	阿联酋币	林吉特	沙特币	合计
货币资金	12,716,137.52	20.05	465.64	2.19	473.56	1,514,768.81	23,774.68	14,255,642.45
应收账款	60,277,029.22	345,499.73				2,066,953.70		62,689,482.65

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
章启忠				14.22%	14.22%

本企业的母公司情况的说明

章启忠持股14.22%，章启忠和陈金飞二人通过MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）间接持股9.22%，章启忠与陈金飞为夫妻关系。

本企业最终控制方是章启忠。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京天加环境科技有限公司	独立董事关联
成都天加环境设备有限公司	独立董事关联
广州天加空调设备有限公司	独立董事关联
天加空调（天津）有限公司	独立董事关联
上海乾利合实业有限公司	同一实际控制人
浙江科思达新材料有限公司	高管关联

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江科思达新材料有限公司	灌密封胶（A胶）	-93,537.50		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州天加空调设备有限公司	风机	5,248,742.00	4,217,271.00
天津天加环境设备有限公司	风机	10,017,452.97	6,880,473.72
南京天加环境科技有限公司	风机	18,902,522.41	16,297,463.86
成都天加环境设备有限公司	风机	2,819,427.16	837,252.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海乾利合实业有限公司	房产	0.00	913,506.66

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,374,500.00	1,527,094.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州天加空调设备有限公司	2,864,394.50	143,219.73	7,350,014.10	367,500.71
应收账款	天津天加环境设备有限公司	5,397,986.67	269,899.33	2,754,935.09	137,746.75
应收账款	南京天加环境科技有限公司	8,779,229.00	438,961.45	4,945,490.81	247,274.54
应收账款	成都天加环境设备有限公司	2,289,267.27	114,463.36	1,177,061.74	58,853.09
预付账款	上海乾利合实业有限公司	323,036.00		323,036.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江科思达新材料有限公司	479,793.66	942,473.42

7、关联方承诺

无

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 2015 年 10 月 16 日授予的限制性股票授予价格为 6.62 元, 自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别解锁的 30%、35%、35%。(2) 2016 年 9 月 8 日授予的限制性股票授予价格为 8.12 元, 自授予日起 12 个月后、24 个月后、分别解锁的 50%、50%。

其他说明

公司2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议并通过的《公司限制性股票激励计划（草案）》以及2015年10月16日董事会审议并通过《对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，同意向92名激励对象授予399万股限制性股票，预留38.5万股，授予价格为6.62元，授予日为2015年10月16日。自首次授予之日起12个月为禁售期，禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件下，激励对象可以分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性票总额的30%、35%、35%。该部分股票已于2015年11月6日上市。

公司2016年9月8日召开第二届董事会第二十九次会议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向9名激励对象授予预留的38.5万股限制性股票，授予价格为8.12元，授予日为2016年9月8日。自首次授予之日起12个月为禁售期，禁售期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件下，激励对象可以分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内分别申请解锁所获授限制性票总额的50%、50%。该部分股票已于2016年10月31日上市。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,957,857.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	324,697.92

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。本公司分为三个经营分部，分别为空调风机及配件经营分部、冷链风机及水盘经营分部及车载电源经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	空调风机及配件	冷链风机及水盘	车载电源	分部间抵销	合计
主营业务收入	338,928,224.48	92,093,057.06	101,404,283.13		532,425,564.67
主营业务成本	241,025,629.67	69,796,289.71	51,757,248.34		362,579,167.72

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,073,951.46	100.00%	24,061,230.99	9.36%	233,012,720.47	215,968,518.69	100.00%	22,380,329.80	10.36%	193,588,188.89
合计	257,073,951.46	100.00%	24,061,230.99	9.36%	233,012,720.47	215,968,518.69	100.00%	22,380,329.80	10.36%	193,588,188.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	232,375,583.65	11,618,779.19	5.00%
1 至 2 年	6,916,122.56	691,612.26	10.00%
2 至 3 年	6,122,103.65	1,836,631.10	30.00%
3 至 4 年	2,045,065.25	1,022,532.63	50.00%
4 至 5 年	3,617,002.71	2,893,602.17	80.00%
5 年以上	5,998,073.64	5,998,073.64	100.00%
合计	257,073,951.46	24,061,230.99	9.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,680,901.19 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例
客户一	51,757,344.15	2,587,867.21	20.13%
客户二	21,112,857.27	1,055,642.86	8.21%
客户三	12,516,454.88	625,822.74	4.87%
客户四	9,750,258.15	487,512.91	3.79%
客户五	8,652,995.52	432,649.78	3.37%
合计	103,789,909.97	5,189,495.50	40.37%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,232,750.65	100.00%	778,257.30	34.86%	1,454,493.35	18,536,850.01	100.00%	1,588,084.81	8.57%	16,948,765.20
合计	2,232,750.65	100.00%	778,257.30	34.86%	1,454,493.35	18,536,850.01	100.00%	1,588,084.81	8.57%	16,948,765.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,106,071.57	55,303.58	5.00%
1 至 2 年	125,236.00	12,523.60	10.00%
2 至 3 年	346,575.08	103,972.52	30.00%
3 至 4 年	47,408.00	23,704.00	50.00%
4 至 5 年	123,532.00	98,825.60	80.00%
5 年以上	483,928.00	483,928.00	100.00%
合计	2,232,750.65	778,257.30	34.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(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-809,827.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		16,000,000.00
押金及保证金	1,204,936.08	1,890,466.08
代垫款	300,261.57	391,096.55
备用金	363,453.00	184,037.38
其他	364,100.00	71,250.00
合计	2,232,750.65	18,536,850.01

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川海底捞餐饮股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	8.96%	10,000.00
温州中城建设集团有	投标保证金	188,000.00	5 年以上	8.42%	188,000.00

限公司					
应收代垫款项-代垫住房公积	代垫款项	162,618.00	1 年以内	7.28%	8,130.90
务腾咨询（上海）有限公司	投标保证金	130,000.00	1 年以内	5.82%	6,500.00
应收代垫款项-代垫养老保险	代垫款项	120,617.14	1 年以内	5.40%	6,030.86
合计	--	801,235.14	--	35.88%	218,661.76

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00	1,173,888,103.00		1,173,888,103.00
合计	1,458,888,103.00		1,458,888,103.00	1,173,888,103.00		1,173,888,103.00

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州华德通风机有限公司	5,355,903.00			5,355,903.00		
广东亿利达风机有限公司	41,325,000.00			41,325,000.00		
浙江亿利达科技有限公司	340,210,000.00			340,210,000.00		

天津亿利达风机有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏富丽华通用设备股份有限公司	34,680,000.00			34,680,000.00		
浙江马尔风机有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
亿利达国际控股有限公司	58,567,200.00			58,567,200.00		
上海长天国际贸易有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
上海朗炫贸易有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
杭州铁城信息科技有限公司	625,000,000.00			625,000,000.00		
浙江三进科技有限公司		285,000,000.00		285,000,000.00		
合计	1,173,888,103.00	285,000,000.00		1,458,888,103.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,894,337.94	294,425,284.94	331,489,929.26	245,857,824.88
其他业务	4,076,024.95	3,676,732.84	8,421,606.58	6,213,752.43
合计	381,970,362.89	298,102,017.78	339,911,535.84	252,071,577.31

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,020,000.00
合计		1,020,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	748,341.32	
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）	2,324,251.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,207.01	
减：所得税影响额	551,838.02	
少数股东权益影响额	977,891.04	
合计	1,723,070.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.164	0.164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.1601	0.1601

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

报告期主要财务数据重大变动原因说明

1. 资产负债表项目

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
预付款项	98,288,429.36	74,710,802.76	31.56%	主要系本报告期预付材料款增加及浙江三进公司预付账款自2018年2月起并入所致。
其他应收款	133,890,822.58	20,228,114.64	561.90%	主要系浙江三进公司于合并日(2018年1月31日)前遗留应收往来款1.2亿元所致。
其他流动资产	170,437,547.42	58,396,669.47	191.86%	主要系本报告期包含应收未收青岛海洋子公司股权转让款1.15亿元所致。
固定资产	603,490,788.20	437,644,174.64	37.90%	主要系本报告期浙江三进公司固定资产并入所致。
在建工程	53,548,194.09	36,517,506.28	46.64%	主要系本报告期浙江三进公司在建工程并入所致。
无形资产	357,047,098.45	156,302,979.33	128.43%	主要系本报告期浙江三进公司无形资产并入所致。
递延所得税资产	24,857,067.78	7,946,697.97	212.80%	主要系本报告期浙江三进公司递延所得税资产并入所致。
短期借款	542,580,000.00	265,330,000.00	104.49%	主要系本报告期银行借款增加及浙江三进公司短期借款并入所致。
应付票据	181,420,944.92	95,085,497.77	90.80%	主要系本报告期尚未到期的应付票据增加及浙江三进公司应付票据并入所致。
应付利息	5,533,296.70	491,104.19	1026.71%	本报告期末应付利息均为浙江三进公司尚未支付的个人投资者应付利息。
应付股利	37,879,211.80	164,455.50	22933.11%	主要系本公司2017年度利润分配应付分红款本报告期末尚未支付所致。
长期借款	292,739,973.65	115,900,000.00	152.58%	主要系本报告期对外投资所需增加银行长期借款及浙江三进公司长期借款并入所致。
递延收益	305,952.97	25,262,288.52	-98.79%	主要系本报告期转让青岛海洋子公司, 其递延收益不再并入所致。
递延所得税负债	75,920,108.22	11,017,794.52	589.07%	主要系本报告期浙江三进公司并入资产评估增值部分确认递延所得税负债所致。

(2) 利润表项目

项目	201801-06	201701-06	变动比率	变动原因
营业收入	736,692,392.95	606,449,516.58	21.48%	主要系本报告期公司主业销售增长、杭州铁城公司本报告期同比去年同期多并入一个月营业收入（自2017年2月起开始并入）及浙江三进公司营业收入自2018年2月起并入所致。
营业成本	514,939,429.34	397,921,786.22	29.41%	主要系本报告期公司主业销售增长、杭州铁城公司本报告期同比去年同期多并入一个月营业成本（自2017年2月起开始并入）及浙江三进公司营业成本自2018年2月起并入所致。
管理费用	80,039,456.15	62,082,910.09	28.92%	主要系浙江三进公司管理费用自2018年2月起并入所致。
财务费用	21,345,278.80	5,735,069.01	272.19%	主要系本报告期银行借款利息支出增加及浙江三进公司财务费用自2018年2月起并入所致。
资产减值损失	1,871,165.33	4,988,382.11	-62.49%	主要系本报告期部分长期应收款收回冲减原已计提坏账准备所致。

(3) 现金流量表项目

项目	201801-06	201701-06	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,229,648.35	-15,845,307.00	60.68%	主要系本报告期应收款项回款同比增加及应付款项使用承兑支付范围同比扩大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-162,130,015.26	-253,412,957.76	36.02%	主要系本报告期对外投资支付股权认购款同比去年下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	170,354,857.35	254,677,701.23	-33.11%	主要系同比去年同期减少收购杭州铁城非公开发行股份募集资金流入及应付票据承兑保证金支出增加所致。

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
3. 载有董事长章启忠签名的2018年半年度报告文本原件；
4. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人：章启忠

二〇一八年八月二十七日