

公司代码：603500

公司简称：祥和实业

# 浙江天台祥和实业股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦涛萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	30
第七节	优先股相关情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第九节	公司债券相关情况 .....	36
第十节	财务报告 .....	37
第十一节	备查文件目录 .....	99

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
祥和实业、本公司、公司	指	浙江天台祥和实业股份有限公司
祥和投资	指	天台祥和投资中心（有限合伙）
和致祥	指	浙江天台和致祥投资有限公司
银信小贷	指	天台县银信小额贷款股份有限公司
天堂硅谷时顺	指	浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）
方向投资	指	浙江方向投资有限公司
中国铁路总公司	指	前身为中华人民共和国铁道部，承担铁道部的企业职责
铁科院	指	中国铁道科学研究院，成立于 1950 年，系中国铁路总公司下属的科研机构，主要职能为铁路技术成果转化
三和公司	指	韩国三和电机股份公司
三莹公司	指	韩国三莹电子工业股份公司
尼吉康	指	日本尼吉康株式会社
福斯罗	指	福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中原利达	指	中原利达铁路轨道技术发展有限公司
中铁隆昌	指	中铁隆昌铁路器材有限公司
晋亿实业	指	晋亿实业股份有限公司
安徽巢湖	指	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
铁科首钢	指	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
河北翼辰	指	河北翼辰实业集团股份有限公司
时代新材	指	株洲时代新材料科技股份有限公司
海达股份	指	江阴海达橡塑股份有限公司
宜宾普什	指	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
铁科翼辰	指	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
天津天拓	指	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
唐山康华	指	唐山康华铁路器材有限公司
艾华集团	指	湖南艾华集团股份有限公司
金烜达	指	天台县金烜达橡胶有限公司
江海股份	指	南通江海电容器股份有限公司
贵弥功	指	日本贵弥功株式会社
立隆电子	指	立隆电子工业股份有限公司
三水日明	指	佛山三水日明电子有限公司
宁波生方	指	宁波生方电器有限公司
首科	指	东莞首科电子科技有限公司
东莞冠坤	指	东莞冠坤电子有限公司
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
公司章程	指	现行《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江天台祥和实业股份有限公司
公司的中文简称	祥和实业
公司的外文名称	Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	XHSY
公司的法定代表人	汤友钱

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈英	
联系地址	天台县赤城街道人民东路799号	
电话	0576-83966128	
传真	0576-83966988	
电子信箱	ttxhsy@ttxh.com.cn	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天台县赤城街道人民东路799号
公司注册地址的邮政编码	317200
公司办公地址	天台县赤城街道人民东路799号
公司办公地址的邮政编码	317200
公司网址	http://www.ttxh.com.cn/
电子信箱	ttxhsy@ttxh.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥和实业	603500	无

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 2203 室
	签字的保荐代表人姓名	朱明强 李彦斌

	持续督导的期间	2017 年 9 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日
--	---------	----------------------------------

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	134,020,180.99	129,487,981.67	129,487,981.67	3.50
归属于上市公司股东的净利润	29,992,386.27	36,570,270.07	36,570,270.07	-17.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,438,586.58	35,672,077.12	35,672,077.12	-31.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,313,516.28	47,637,823.07	47,637,823.07	-132.15
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	790,218,808.25	785,426,421.98	785,426,421.98	0.61
总资产	856,081,749.36	867,614,445.60	867,614,445.60	-1.33

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	0.39	-39.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	0.39	-39.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.27	0.38	-48.15
加权平均净资产收益率(%)	3.75	9.97	9.97	减少6.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.05	9.71	9.71	减少6.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2017年9月，公司经中国证监会批准公开发行A股3,150万股，总股本从9,450万股增加到12,600万股。《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》经公司第一届董事会第十八次会议、公司2017年年度股东大会审议通过，公司实施了2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案，实施后公司股份总数由126,000,000股增加至176,400,000股。

根据《企业会计准则第34号-每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对2017年半年度的每股收益进行了重新计算并列报。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-41,872.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	924,030.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,277.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,690,002.29	系理财产品收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-980,082.30	
合计	5,553,799.69	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司的主要业务为轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售。轨道扣件类主要产品为高速铁路轨道扣件弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、WJ-7 型、WJ-8 型扣件的非金属部件，重载铁路轨道扣件弹条Ⅵ型、弹条Ⅶ型、WJ-12 型扣件的非金属部件，普铁和客货共线的弹条Ⅰ型、弹条Ⅱ型、弹条Ⅲ型扣件的非金属部件。电子元器件配件产品主要为铝电解电容器用橡胶密封塞（以下简称橡胶塞）、片式电容器用底座、空调压缩机保护器用电子底座（以下统一简称底座）。

轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称中间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动，给整个轨道结构提供弹性，同时起绝缘作用。整个轨道扣件系统主要由金属部件和非金属部件两部分组成。金属部件包括：螺旋道钉、弹条、铁垫板、螺栓、螺母和平垫块等；非金属部件包括：轨下垫板、轨距挡板、弹性垫板、绝缘轨距块、尼龙挡板座、预埋套管和塑料垫板等。其中轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。

公司生产的橡胶塞和底座，主要用于铝电解电容器和空调压缩机保护器。电容器是一种储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。按照电介质的不同分类，电容器可以分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器。铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶塞、引出线等材料，经自动化生产设备制造而成的电容器。橡胶塞是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料，是影响电容器寿命和可靠性的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上，同时给电容器散热的一个重要基础部件。

#### (二) 经营模式

##### 1、研发模式

公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与其他科研院所联合研发。

内部自主研发方面，公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发管理标准，公司研究院根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作，主要包括开发计划的提出、设计开发的输入、设计开发的输出、设计开发的评审、设计开发的验证、设计开发的确认、设计开发的更改、最终量产等流程。

联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极展开合作。公司与铁科院合作紧密，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。2005 年起，公司作为课题组成员加入了原铁道部委托铁道科学研究院牵头组成的“中国客运专线扣件系统联合研发组”，承担了“客运专线扣件系统尼龙橡胶件试制及其工艺研究”子课题的研发、高速重载铁路用弹条Ⅵ型、弹条Ⅶ型和 WJ12 型扣件系统的非金属部件的研发试制任务、既有铁路升级改造及优化的课题研究。

##### 2、采购模式

根据公司的产品特性与质量要求，为了规范管理，控制质量和成本，公司制定了严格的采购管理制度，从供应商选择、物料计划编制、采购计划编制和具体采购方式等方面对采购工作进行了规范。

针对供应商认定，公司根据品质、技术、交货能力、成本和服务等因素筛选出优质的供应商并建立合格供应商名录。原则上规定每种采购品的备选供应商不少于 3 个。同时，公司也建立了完善的供应商评价体系，从供应商等级、产品质量、交付准时与否、采购价格等方面对供应商进行综合评价。对于质量可靠、信誉良好、有长期的业务积累的供应商，为加强物料供货渠道的稳定性，公司通常与之建立良好的长期合作关系。

公司采用“以销定采为主，适量储备为辅”的采购模式，原材料采购主要是以产品订单情况和基础库存情况为参考依据，根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期，保证为客户按时供货。为避免存货

不足，一般都会预备一定的安全库存量，库存量不足时需要进行原材料的采购。公司采购业务流程主要包括确定采购需求、通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。

### 3、生产模式

公司的轨道扣件产品和电子元器件配件产品均采用“接单生产为主，适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件生产线、橡胶密封塞生产线和底座生产线，各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。

公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件集成供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。

### 4、销售模式

#### (1) 轨道扣件产品

轨道扣件系统由金属部件和非金属部件构成，各类零部件企业通过协作方式组成联合体，并提供各自产品来组成整套扣件系统，由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的 CRCC 认证，方有资格参与投标）。以公司所在中原利达联合体为例，公司对其销售模式为：中国铁路总公司设立铁路专线项目公司，铁路专线项目公司根据中国铁路总公司的甲供物资目录进行招标采购。轨道扣件集成供应商中原利达提交投标文件，并在中标后与铁路专线项目公司签订轨道扣件供货合同，与公司签订轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出轨道扣件非金属部件订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。

在轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。

#### (2) 电子元器件配件产品

公司电子元器件配件产品与品牌在业内具有良好的口碑，产品市场定位于中高端客户。为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。

#### (三) 报告期内公司主要业绩驱动因素

公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。报告期内，公司轨道扣件非金属部件所实现的收入占主营业务收入的比例为 85.53%。同时，公司还生产橡胶塞和底座等电子元器件配件，该产品占主营业务收入的比例为 14.47%。报告期内，公司的主营业务和主要产品没有发生变更。公司利润主要来源于主营业务，主营业务毛利主要源于轨道扣件非金属部件、橡胶塞和底座的销售。

#### (四) 报告期内公司所属行业情况说明

##### 1、轨道扣件行业情况说明

(1) 所属行业。公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C371 铁路运输设备制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

##### (2) 轨道扣件行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

###### (a) 轨道扣件行业主管部门、监管体制

轨道扣件行业的政府主管部门是交通运输部，其下设国家铁路局具体负责起草铁路监督管理的法律法规和规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革，组织拟订铁路技术标准并监督实施，以及组织或参与铁路生产安全事故调查处理等工作。

中国铁路总公司是以铁路客货运输服务为主业的全民所有制企业。中国铁路总公司的主要职能有：负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理，负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议，并负责建设项目前期工作、管理建设项目等工作。中国铁路总公司是承担铁路安全生产的责任主体。

中铁检验认证中心（CRCC）作为经国家认证认可监督管理委员会批准设立并受其领导的国有独资企业，是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构。

#### （b）轨道扣件行业主要法律法规及政策

轨道扣件行业主要包括下列法律法规：《中华人民共和国铁路法》、《铁路技术管理规程》（中华人民共和国铁道部令第 29 号）、《铁道行业技术标准管理办法》（国铁科法〔2014〕23 号）、《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2012〕216 号）、《铁路产品认证管理办法》（铁科技〔2012〕95 号）、《CRCC 产品认证实施规则——铁路产品认证通用要求》（V1.3）（中铁认函〔2017〕113 号）、《CRCC 产品认证实施规则——特定要求—扣件系统》（V2.1）（中铁认函〔2017〕163 号）、《CRCC 产品认证实施规则——特定要求—扣件—非金属类部件》（V1.2）（中铁认函〔2016〕391 号）等。

#### （c）轨道扣件行业政策

轨道扣件行业政策主要有《铁路“十三五”发展规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划》和《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等。

### （3）轨道扣件行业技术水平及发展趋势

国内轨道扣件生产企业根据铁科院授权进行自主研发，拥有自主知识产权，具有自身的竞争优势。近年来我国大力开展铁路和城市轨道交通建设，技术水平得到快速提升。从全球范围来看，在众多的轨道扣件产品和技术中，以中国、德国和日本等国家较具代表性。

国内轨道扣件行业的技术发展趋势情况如下：

#### （a）行业技术水平稳步提升

轨道扣件的作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动，给整个轨结构提供弹性，同时起绝缘作用。其中轨道扣件非金属部件是保证铁路轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用，其生产过程中的工艺设计、配方设计和模具设计开发等方面的技术水平至关重要。近年来，国内轨道扣件生产企业不断加强自主研发，行业水平大幅提升。

#### （b）新材料、新工艺的研发和应用成为竞争核心

轨道扣件非金属部件以改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料等为主要原材料，辅以不同品种和剂量的添加剂来满足各种性能指标的要求，并以相应的工艺完成产品制造，进而生产出各种轨道扣件非金属部件产品。因此，原材料的配方及相应的加工工艺成为行业竞争的核心，优质的配方和工艺可以在同等条件下使产品具备更卓越的性能，或在同等性能指标基础上降低产品的生产成本。

由于轨道扣件非金属部件种类繁多，各类产品的性能存在着较大的差异，因此生产制造的技术难度也存在较大差异。部分产品的各项性能要求较高，其配方和工艺相对比较复杂，生产时通常需要长期反复的实验积累才能得到适当的配方与工艺。随着铁路、城市轨道交通行业技术的革新，轨道扣件的技术要求也会不断提高，企业只有掌握了原材料配方和工艺的核心技术才能在市场竞争中立于不败之地。

随着中国高铁建设经验的不断积累，轨道扣件逐步优化，非金属部件也向耐极寒、高强度等方向研发。

#### （c）产品种类增多，升级换代加快

轨道扣件的客户群体主要包括：铁路系统和城市轨道交通系统。铁路系统又分为高速铁路、重载铁路和普通铁路等；城市轨道交通系统又分为地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮和市域快轨等。各种轨道系统对轨道扣件产品的类型需求不同，这对企业研发、生产的快速反应能力提出了较高要求，应用型研发能力强、生产组织和配套协调能力强的企业方能更好的满足市场需求。

### （4）轨道扣件行业壁垒

#### （a）市场准入壁垒

铁路运输的安全性关系重大，目前国家对涉及铁路、城市轨道交通建设的重要零部件产品及专用设备实行较为严格的产品认证制度。轨道扣件生产企业需要获得由中铁检验认证中心（CRCC）出具的铁路产品认证证书，方可向铁路建设业主方供货。

轨道扣件非金属部件的认证需集成商的集成证明文件及授权证明文件原件、中国铁路总公司产品鉴定或技术评审文件，以及由铁路总公司、铁路局（集团）或铁路建设方出具的近年内的供货业绩证明；当申请企业需办理产品试用证书时，应同时提供试用考核试验大纲（考核试验大纲须报铁路总公司运输局核备）及考核期间的质量承诺。试用考核试验大纲内容至少应包含考核目的、考核项目及内容、数量、职责分工、考核跟踪和检查记录要求、试用评审、合格评价标准等内容，试用期为三年。

此外，生产铁路重要零部件的企业应当符合下列条件并经国务院铁路主管部门许可和授权：有按照国家规定标准检测、检验合格的专业生产、检测设备；有相应的专业技术人员；有完善的产品质量保证体系和安全管理制度；符合法律、行政法规规定的其他条件。因此，轨道扣件行业具有较高的市场准入壁垒。

#### （b）技术壁垒

轨道扣件是铁路、城市轨道交通建设所需的关键零部件，一般为适应不同类型轨道的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，属于技术密集型产品。目前，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，轨道扣件生产企业依据国家铁路局制定的技术标准及铁科院专项授权的技术图纸进行各类零部件的研发生产和成套扣件系统的配套组装，业内相关科研成果专业性较高、获取难度较大。同时，随着我国轨道扣件行业的技术水平不断提升，铁科院对扣件产品的质量指标参数等要求也随之提高，这就需要轨道扣件生产企业不断加大自主研发及高端装备投入，以满足更高的技术要求。因此行业内技术的专业性会越来越强，形成更高的技术壁垒。

#### （c）信誉壁垒

铁路和城市轨道交通的建设和运营与社会大众的生命安全和日常生活息息相关，轨道扣件在保证列车安全运行过程中起着关键作用，也为政府铁路主管部门和中国铁路总公司所高度重视。中国铁路总公司物资管理部除了指导其所属企业规范开展物资管理和招标采购工作外，也承担了建立铁路物资质量监控体系和供应商信用评价体系的职责，对零部件供应商产品的稳定性和安全性进行长期的系统考核和监督。目前，行业内大多数供应商均与铁路建设业主方建立了长期稳定的业务关系，并积累了良好的信誉，先发优势比较明显。对新进入者而言，树立企业和产品信誉不仅需要漫长的时间积累，也需要大量的人力、物力、财力和研发等资源的持续保障，很难在短期内建立和铁路建设业主方之间的互信关系。

#### （d）合作壁垒

一个完整的轨道扣件系统由金属部件和非金属部件构成，各类零部件企业一般通过协作方式组成经营联合体并提供各自产品来组装成完整扣件系统，负责最后装配的企业作为轨道扣件集成供应商代表整个联合体参与竞标。通过长期的协作，目前联合体内各家企业之间已经建立了较为紧密和稳定的互利合作关系，除非发生重大质量问题或产生重大纠纷，行业外单个零部件制造企业很难进入现有联合体体系内。同时，由于组装后的轨道扣件需要经过上道使用、技术审查、测试合格后，方可用于铁路建设施工现场。金属部件和非金属部件配合精度要求极高，故轨道扣件集成供应商一般不会寻求外来新的零部件制造商。

### （5）轨道扣件行业具有周期性特征

该行业发展具有顺应铁路、城市轨道交通投资的周期性特征。目前我国铁路、城市轨道交通投资主要来自于政府预算，因此受国内宏观经济波动、国家产业政策及固定资产投资情况影响较大。近年来，随着我国城市化进程的加快，铁路、城市轨道交通建设需求不断扩大，轨道扣件行业也随之进入到了新一轮的快速发展时期，每年均保持在 7000 亿以上的投资强度。

### （6）轨道扣件行业竞争格局及公司所处地位

目前，国内高铁扣件行业的主要参与者为 7 家规模较大的轨道扣件集成供应商，具体如下：

轨道扣件集成供应商	企业性质	非金属部件主要供货商
福斯罗	德资	自产
中原利达	内资	本公司

中铁隆昌	内资	时代新材、武威橡胶制品厂
晋亿实业	台资	自产、本公司
安徽巢湖	内资	海达股份、天津天拓、本公司
铁科首钢	内资	宜宾普什、铁科翼辰、天津天拓、本公司
河北翼辰	内资	铁科翼辰、唐山康华、本公司

自涉足轨道扣件领域后，公司一直和轨道扣件集成供应商保持合作关系，先后与上述 7 个轨道扣件集成供应商展开业务往来。报告期内中原利达生产的成套扣件系统所需的全部尼龙件、橡胶件、塑料件及部分的 WJ8 铁垫板下弹性垫板由公司配套提供。中原利达自身生产包括弹条、锚固螺栓、T 型螺栓和螺旋道钉在内的轨道扣件金属部件。

目前，在国内轨道扣件市场中，公司是行业中较早通过尼龙件、橡胶件、WJ8 铁垫板下弹性垫板和塑料件的 CRCC 认证的企业，公司具有轨道扣件非金属部件种类完整、工艺先进、生产历史悠久、前期供货量大等诸多优势，在同行业中处于领先地位。

## 2、电子元器件配件行业情况

(1) 所属行业。公司生产的电子元器件配件产品主要为橡胶塞和底座，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398 电子元件及电子专用材料制造”。

### (2) 电子元器件配件行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

#### (a) 电子元器件配件行业主管部门、监管体制

工业和信息化部(原国家信息产业部)是电子元器件配件行业行政主管部门，主要负责制订我国电子元器件配件行业的中长期发展规划、政策和措施，指导产品结构调整，对行业的发展方向进行宏观调控。目前，电子元器件配件行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

#### (b) 电子元器件配件行业主要法律法规及政策

电子元器件行业主要法律法规及政策有《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》等。

#### (3) 电子元器件配件行业技术水平及发展趋势

影响橡胶塞和底座性能的主要因素是原材料的配方和生产工艺。我国近几年铝电解电容器产业发展迅速，相关配件技术水平也有较大进步。产品逐步向绿色环保、小型化、长寿命、耐高温方向发展。

#### (4) 电子元器件配件行业壁垒

##### (a) 质量和品牌壁垒

橡胶塞的密封性能和耐高温、耐腐蚀性能直接影响电容器的整体性能和使用寿命。鉴于橡胶塞地位的特殊性，下游电容器厂家在选择供应商时需要进行长时间的实验检测和反复的质量测试，并建立完善的供应商产品质量保证体系，在供应商选择上慎重而稳定。新进入企业要在质量和品牌上得到客户认可需要较长时间人力、物力和财力的投入及保障，因此形成质量和品牌壁垒。

##### (b) 技术和工艺壁垒

随着电子元器件行业的高速发展和快速的更新换代，行业下游对橡胶塞和底座的使用寿命、密封性、耐高温性、耐腐蚀性提出了更高要求。橡胶塞和底座的品质来源于原材料配方的选择、制作模具的精度、生产线设备的质量和生产工艺的要求。包括发行人在内的国内该领域的领先者，都具有技术和工艺上的竞争优势。新进入者要在短时间内获取生产配方并同时保证产品精密性具有较大难度，因此形成了技术和工艺壁垒。

##### (c) 规模化生产壁垒

电子元器件配件行业是规模效应较为明显的行业，随着产业集中度逐渐提高，生产规模成为企业的重要竞争力。橡胶塞和底座成品根据原材料配比和尺寸的不同形成了多规格、多品种的产品，因其使用量大，标准化程度高，因而，电子元器件配件生产企业需要具有大规模和自动化生产的特点与之相匹配。

### (5) 电子元器件配件行业具有一定的区域性特征

国际市场上，铝电解电容器生产主要集中在中国、日本、韩国等地，三者占有较大市场规模，但近年已逐步向东南亚国家转移。国内大型铝电解电容器厂商主要分布在珠三角、长三角及环渤海地区。随着人力资源成本的上升，国内电子制造业已有逐渐向中西部地区迁移的趋势。

### (6) 电子元器件配件行业竞争格局及公司所处地位

橡胶塞和底座为铝电解电容器上游配套行业。目前国内该产业分布分散，行业内中小型企业数量众多，技术水平和自主创新能力相对较弱，以生产中低档次产品为主，且产品同质化现象严重，主要依赖成本控制和价格竞争获得一定的市场份额，大都处于产业链的底端，市场竞争较为激烈。

公司是国内研发生产铝电解电容器橡胶密封塞最早的企业之一，是《SJ/T 10242-91 铝电解电容器用橡胶密封塞技术条件》行业标准的起草单位。所生产的铝电解电容器用橡胶密封塞自 1987 年经省级鉴定定型生产，1990 年通过国产化替代进口认证。同时，公司与日本尼吉康、贵弥功，韩国三莹公司、三和公司，台湾立隆电子，江海股份、三水日明、艾华集团等知名电容器厂家形成了长期而稳定的合作关系，并广泛应用到航天、军工、汽车、智能电子等领域。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要表现为：

**1、悠久的从业历史和稳固的行业地位。**在轨道扣件领域，公司从业历史悠久、资质过硬。在 20 世纪 90 年代就开始采用原铁道部技术图纸生产用于普通轨道扣件的非金属类部件。2005 年起，公司作为课题组成员加入了原铁道部委托铁道科学研究院牵头组成的“中国客运专线扣件系统联合研发组”，承担了“客运专线扣件系统橡胶、尼龙件设计、试制、工艺研究和标准制定”子课题的研发，并参与了国家标准 GB/T 21527-2008《轨道交通扣件系统弹性垫板》以及原铁道部“客运专线弹条 IV 型、弹条 V 型、WJ7 型、WJ8 型扣件暂行技术条件”的起草工作。2010 年，中原利达同包括本公司在内的外协厂商通过了原铁道部运输局对中原利达供应的弹条 IV 型、弹条 V 型、WJ7 型、WJ8 型扣件系统的上道技术审查，同年原铁道部运输局下发了文件《关于印发〈中原利达铁路轨道技术发展有限公司弹条 IV 型、V 型、WJ-7 型、WJ-8 型扣件系统上道技术审查意见〉的通知》（运基线路[2010]272 号）。目前，公司已成为国内轨道扣件非金属部件领域具有较高知名度的企业，持续获得原《铁路工业产品制造特许证》和现《铁路产品认证证书》（即 CRCC 证书），具有稳固的行业地位。

对于橡胶塞和底座行业而言，公司橡胶塞产品早在 1987 年就经省级鉴定而定型生产。通过对产品材料选用和工艺改良等方面进行开发创新，以及长时间的技术积累和生产实践，公司的产品质量得到了客户的较高认可。

**2、较强的研发能力和良好的合作渠道。**公司自成立以来一直注重技术研发和积累，持续加大研发投入。公司目前是国家级高新技术企业、国家火炬计划项目企业、省级科技型中小企业，公司技术中心先后被认定为“省级企业技术中心”、“高新技术企业研究开发中心”、“浙江省轨道扣件研究院”。截至报告期末，公司拥有研发人员 52 人，共承担国家级科研项目 3 项，省市级科研项目 9 项；已获授权专利 25 项，其中：发明专利 10 项，实用新型专利 15 项。除自主研发外，公司与铁科院等科研院所展开紧密合作，实现产学研无缝对接，反应迅速、检测设备先进齐全，积极完成各类研发任务，获得了合作研发单位的一致好评和大力支持，并积累了技术创新和研发合作方面的丰富经验，取得了显著的成果。

**3、过硬的产品质量与良好的企业信誉。**对于轨道扣件非金属部件产品而言，公司为国内轨道扣件集成供应商中原利达的主要供货商。自中原利达 2006 年成立以来，近十年来其所中标的铁路扣件项目的非

金属部件主要由本公司提供。公司长期以来按质量管理体系的要求生产，对生产的全过程进行严格的质量控制，至今未发生过质量安全事故，产品质量在业内享有较高声誉。目前，公司产品已经在甬台温客运专线、福厦客运专线、哈大客运专线、石武客运专线、宁安城际铁路、沪昆客运专线、大西客运专线、吉图珲城际、广西沿海铁路、湘桂扩能改造、成绵乐客运专线、河南城际铁路、郑徐客运专线、金丽温扩能改造、津保客运专线、长株潭城际、渝黔扩能改造、晋豫鲁重载铁路和张唐重载铁路等 30 多项国家重点铁路工程使用或供货。最早供应于甬台温客运专线的产品已应用十年以上，目前使用状态良好，满足了列车运行安全性、舒适性和可靠性的要求。

另外，公司在橡胶塞和底座行业内通过持续的技术积累和生产实践，其产品质量得到了供应商的高度认可。公司与日本尼吉康、贵弥宫，青岛三莹、天津三和、苏州立隆、惠州立隆、江海股份、三水日明、艾华集团等知名电容器厂家形成了长期稳定的合作关系，为公司带来了持久的声誉优势。

**4、完善的人才培养体系和激励机制。**公司在发展过程中始终注重技术及管理人才的培养。通过多种培训形式，长期以来公司培育了一大批技术型、管理型的人才。截至报告期末，公司拥有专业人才 79 人。为了培育一支过硬的人才队伍，公司不定期组织员工培训，并加强员工与客户单位的学习和沟通，不断地提升员工素质和技能。同时，公司制定了比较完善的人才激励制度，保证了公司技术上的创新能力，巩固了公司在行业中的技术领先地位。

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司围绕“以稳求进，铸宏基伟业；诚实守信，创百年昌盛”的发展宗旨，秉承工匠精神，深耕细作主营，内外兼修蓄势发展。一方面对外积极拓展，加强战略研究和市场策划，在保持原有市场份额的基础上，积极拓展配套集成商；另一方面对内持续挖潜，优化生产工艺流程，推动产品技术革新，充分发挥技术、市场等核心优势；同时，调整公司组织架构，促进公司专业化管理水平和运营效率的提升。报告期内，各项工作有序推进，整体经营平稳运行。

#### （一）严把质量关，持续完善目标管理。

为实现公司质量、环境目标，明确质量、环境目标统计方法，在总经理领导下，全体员工通力协作，采用一系列的切实有效的品质管控方法并层层分解到各部门车间，从部门目标、对象、方法、人员、设备等方面开展统筹的品质管理工作，原材料受检率 100%；成品受检率 100%。从 IQC—IPQC—FQC—OQC4 个阶段，即原材料采购进检开始，经过各工序使用原材料生产出产品的过程检验，直至成品检验入库到最终出货及至客户使用满意为止的一系列过程的品质检验管控，实施全方位过程控制，保质保量实现产品生产和销售，公司产品质量和品质管理水平进一步提升。同时，持续修订和完善公司内部各类经营管理制度，报告期内，顺利通过了质量管理体系和环境管理体系的监督审核。

#### （二）深化合作渠道，稳步拓展扣件系统配套集成。

公司进一步拓展扣件系统的配套集成渠道，与几大集成商展开全面合作。报告期内，公司取得适用于普铁扣件、客货共线、高速铁路扣件的弹条 I 型、弹条 II 型、弹条 III 型、弹条 IV 型、弹条 V 型、WJ-7 型、WJ-8 型等各类扣件系统涵盖尼龙件、橡胶件、塑料件和弹性垫板等扣件非金属零部件的认证证书（其中高速铁路扣件通过 CRCC 第一次复评），上述 CRCC 证书的有效有效期至 2023 年 6 月。报告期内，公司已成功研发普通铁路扣件以及高速重载铁路扣件和客货共线铁路扣件配套产品，完成了高速铁路扣件的优化、并成功与中原利达、河北翼辰、安徽巢湖、晋亿实业、中铁隆昌、铁科首钢等多家扣件系统集成商配套认证成功，成为他们的产品配套供应商。电子元器件配件业务方面，V-CHIIP 胶塞于 6 月份首次在首科小批量供货；东莞冠坤 V-CHIP 座板已经取得承认书，并且在 6 月份开始小批量供货。

#### （三）专注企业技术创新，不断提升产品技术含量。

公司持续重视与专注研发，报告期内，公司研究院新增研发项目 5 个，延续研发项目 5 个，完成了普通铁路用橡胶垫板普通型和耐寒型的研发与应用、轨道扣件非金属部件聚氨酯弹性垫板普通型和耐寒型的研发与应用、高速铁路扣件用减摩垫板的研发与应用及有轨电车用轨距挡板的研发与应用等项目，取得了突出成效；获得汽车电子专用贴片电容底座生产线授权发明专利 1 项。截至报告期末，公司总计拥有各类专利 25 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 15 项。

#### （四）募投项目正式开工并顺利推进。

2018 年 1 月 26 日，轨道扣件生产基地建设项目的正式开工。公司组织与协调各参建方进行项目建设，严格把控项目的投资和进度，各厂房基础工程基本完成，主体工程相继开始进入施工。同时在项目建设过程中确保工程质量和安全文明建设。报告期内，募投项目建设按计划有序推进。

报告期内，公司经营情况总体稳健，营业收入较去年同期基本持平。其中轨道扣件非金属部件实现营收 11,408.51 万元，较去年同期增长 3.52%。电子元器件配件实现营收 1,930.34 万元，较去年同期增长 2.98%。实现归属于母公司所有者权益的净利润 2,999.24 万元，比上年同期减少 17.99%，主要原因为报告期内原辅材料价格上涨，公司研发、配套认证费用增加致成本上升，毛利率下降。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	134,020,180.99	129,487,981.67	3.50
营业成本	79,978,354.64	63,635,465.06	25.68
销售费用	4,916,166.85	5,226,271.60	-5.93
管理费用	18,557,637.04	16,922,957.61	9.66
财务费用	-216,961.35	1,736,435.13	-112.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,313,516.28	47,637,823.07	-132.15
投资活动产生的现金流量净额	18,891,090.36	-16,924,137.97	211.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,545,712.50	-50,832,316.42	93.02
研发支出	5,913,693.87	5,709,350.03	3.58

营业收入变动原因说明:主要系本期产品销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期原辅材料上涨导致生产成本上升所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期运费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期折旧费用及中介费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款现金减少银行承兑增加以及原辅材料上涨购买商品付现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行理财产品投资收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目投入额增加所致。

其他变动原因说明:无。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

				(%)	动比例 (%)	
应收票据	18,789,330.68	2.19	29,516,256.38	3.40	-36.34	主要系本期票据支付以及到期托收减少所致
预付款项	175,534.00	0.02	698,373.49	0.08	-74.87	主要系本期期末预付款减少所致
存货	62,771,522.96	7.33	40,961,657.93	4.72	53.24	主要系期末增加备货所致
应付票据	6,000,000.00	0.70	46,400,000.00	5.35	-87.07	主要系本期银行承兑汇票到期解付减少所致
实收资本	176,400,000.00	20.61	126,000,000.00	14.52	40.00	主要系本期资本公积转增资本所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	用于开立银行承兑汇票的保证金
固定资产	4,198,909.23	用于借款和银行承兑汇票抵押
无形资产	32,998,836.92	用于借款和银行承兑汇票抵押
合 计	40,197,746.15	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有银信小贷一家参股公司，公司出资 1,300 万元，持有银信小贷 10% 的股份。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

1、公司持有天台县银信小额贷款股份有限公司 10%的股份。天台县银信小额贷款股份有限公司注册资本 13,000 万元，经营范围：许可经营项目：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。截至 2018 年 6 月 30 日，银信小贷总资产 204,672,207.56 元，净资产 203,675,476.03 元；2018 年 1-6 月实现营业收入 13,041,507.08 元，净利润 3,654,709.32 元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、因铁路建设施工进度不同所引致的收入波动风险**

公司轨道扣件业务在公司主营业务收入中占比很大，目前轨道扣件产品的最终用户为各铁路专线项目公司。因此，公司主营业务发展受铁路行业（尤其是高铁行业）建设投资规模和速度的影响较大。

现阶段，我国轨道交通领域的投资资金主要来自于政府预算。如果高铁建设自然地质条件、沿线搬迁影响项目建设工期，或者国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策波动，或国家产业政策出现重大变动，导致政府缩减轨道交通投资规模，将使得轨道交通领域的市场需求受到较大影响，从而可能导致客户对公司轨道扣件非金属部件的采购额下降。另外，经过多年的快速发展，目前我国已经基本建成了高铁运营主骨干网络，高铁里程位居世界第一。未来，随着国内高铁网络日渐完善，高铁新建线路或将减少，虽然我国正在积极地寻求海外市场，但是考虑到政治、经济、文化、资质、技术和贸易壁垒等不确定因素的存在，我国高铁“走出去”还存在诸多不确定因素。

因此，如果受铁路专线项目自然地质和搬迁等客观条件、宏观经济、政策波动等因素影响，铁路（特别是高铁）建设步伐放缓，将直接导致公司营业收入出现下滑。公司存在因各期所中标的专线公司施工进度不均衡所导致的收入波动风险。此外，由于公司扣件产品的销售与工程施工进度密切相关。轨道交通施工工程往往工期较长，且受气候天气、地质地形、区域经济发展水平、自然灾害等因素的影响，工程施工进度放缓将延迟对扣件产品的需求，进而对公司业绩产生不利影响。

## 2、原材料价格上涨风险

公司的主要原材料包括改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料等，其价格受宏观经济、供需状况、气候变化及突发性事件等诸多因素影响。未来如果上述原材料价格大幅上升，将导致生产成本增加，毛利率下降。公司存在因主要原材料价格大幅上涨导致盈利能力下降的风险。

## 3、市场风险

公司所在的轨道扣件行业存在一定的生产技术、业务规模、供应资质等方面的准入壁垒，市场参与者较少，产品毛利率较高。如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，导致其他有实力的潜在竞争对手进入该领域，则市场竞争加剧将使得公司面临毛利率水平下降的风险。

## 4、质量控制风险

公司的轨道扣件产品主要应用于高速铁路，该领域的客户对产品质量有极高的要求。公司始终重视质量控制工作，制订了一套完善的质量控制制度。报告期内公司未发生重大质量事故，但若公司产品未来在使用过程中出现质量问题，威胁到铁路运行安全，可能会对公司经营产生重大不利影响。

## 5、管理风险

公司通过近几年持续快速的市场化发展，建立了健全的管理体系和组织架构，培养了具有先进理念、开阔视野和丰富经验的管理团队，但是随着公司发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和销售规模都将大幅提升，这对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。倘若公司不能及时提高管理应对能力，将给公司带来一定的管理风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东汤友钱、实际控制人汤友钱家族	“本人自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。 本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。”	2017年9月4日起，36个月	是	是		
	股份限售	天台祥和投资中心	“自公司股票上市之日起三十六个月内本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”	2017年9月4日起36个月	是	是		
	股份限售	天堂硅谷时顺、方向投资	“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”	2017年9月4日起12个月	是	是		

股份限售	直接或间接持有本公司股份的董事及高级管理人员汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、汤克满、郑远飞、赖金广	<p>“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后的价格指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。</p> <p>在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>上述锁定及流通限制承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”</p>	2017年9月4日起36个月	是	是		
股份限售	直接或间接持有本公司股份的董事王洪斌	<p>“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。</p> <p>如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后的价格指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。</p> <p>在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>上述锁定及流通限制承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”</p>	2017年9月4日起12个月	是	是		
股份限售	直接或间接持有本公司股份的监事汤克红、杨君平、汤	<p>“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。</p> <p>在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。”</p>	2017年9月4日起36个月	是	是		

	超琴							
解决 同业 竞争	控股股东 汤友钱和 实际控制 人汤友钱 家族	<p>1、本人现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司或其控股子公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与公司或其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。</p> <p>3、本人保证不直接或间接投资并控股于业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>4、若本人直接或间接参股的公司、企业从事的业务与公司或其控股子公司有竞争，则本人将作为参股东或促使本人控制的参股东对此等事项行使否决权。</p> <p>5、本人不向其他业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司或其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>6、若未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其控股子公司存在同业竞争，本人将本着公司或其控股子公司优先的原则与公司或其控股子公司协商解决。</p> <p>7、若本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司或其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人承诺将上述商业机会通知公司或其控股子公司，在通知中所指定的合理期间内，如公司或其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及本人控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保公司或其控股子公司及其全体股东利益不受损害；如果公司或其控股子公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。</p> <p>8、若公司或其控股子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司或其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与公司或其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济</p>	2016 年 5 月 6 日，长期	否	是			

		组织。 9、本人保证促使各自的直系亲属遵守本承诺，并愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成的全部经济损失。”					
解决关联交易	公司实际控制人汤友钱家族	1、不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益； 2、自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产； 3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件； 4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益； 5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2016年5月6日，长期	否	是		
其他	控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用而导致发行人受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法机关认定合理时，本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	2016年5月6日，长期	否	是		
其他	控股股东汤友钱和实际控制人汤友钱家族	本人不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用； 2、通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款； 3、委托本人或其他关联方进行投资活动； 4、为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代本人或其他关联方偿还债务； 6、中国证监会认定的其他方式。	2016年5月6日，长期	否	是		
其他	控股股东汤友钱和实际控制人	1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 2、本人将切实履行作为控股股东的义务，维护公司和全体股东的合法权益；	2016年5月6日，长期	否	是		

	人汤友钱 家族	<p>3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>4、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；</p> <p>5、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；</p> <p>6、本人将审慎对公司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)等事宜进行审议，促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本承诺出具日后，如监管机构关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>					
其他	祥和实业	<p>1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，每年首次出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施。自上一个会计年度末后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整。</p> <p>2、公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。</p> <p>3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>4、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，公司单次用于回购股份的资金不得低于上一年度经审计的可供分配利润的 10%。</p> <p>5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后）时，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>对于未来新选聘的董事、高级管理人员，公司将要求其签署并履行首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	2017 年 9 月 4 日 起 36 个 月	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经第一届董事会第十八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
第一届董事会第十八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案》，对 2018 年度日常关联交易作出预计。	2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 披露的公司公告 (2018-003)

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于重点排污单位，各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定要求。依法取得天台县行政审批局颁发的《浙江省排污许可证》（证号编号：浙 JH2017A0525），证书载明下列主要内容：1、所物属行业：橡胶和塑料制品业；2、生产经营场所地址：天台县赤城街道人民东路 799 号；3、生产经营场所所属生态功能区：天台中心城区优化准入区；4、排放重点污染物及特征污染物种类：VOCs；5、有效期限：自 2017 年 8 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

公司加强环境保护管理，严格遵守环境保护法规，建立 ISO 环境管理体系及相关制度，致力提高环保管理水平，环保设备运行稳定，日常管理正常有序，污染物达标排放，无环境污染事件发生，并通过了 ISO 14001-2015 环境管理体系认证。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	94,500,000	75.00			37,800,000		37,800,000	132,300,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	94,500,000	75.00			37,800,000		37,800,000	132,300,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	9,903,275	7.86			3,961,310		3,961,310	13,864,585	7.86
境内自然人持股	84,596,725	67.14			33,838,690		33,838,690	118,435,415	67.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	31,500,000	25.00			12,600,000		12,600,000	44,100,000	25.00
1、人民币普通股	31,500,000	25.00			12,600,000		12,600,000	44,100,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	126,000,000	100			50,400,000		50,400,000	176,400,000	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施了《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，实施后公司股份总数由 126,000,000 股增加至 176,400,000 股。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汤友钱	43,144,330		17,257,732	60,402,062	首发股票限售	2020年9月4日
汤啸	10,997,574		4,399,030	15,396,604	首发股票限售	2020年9月4日
汤文鸣	10,997,574		4,399,030	15,396,604	首发股票限售	2020年9月4日
汤娇	10,997,574		4,399,029	15,396,603	首发股票限售	2020年9月4日
汤秋娟	8,459,673		3,383,869	11,843,542	首发股票限售	2020年9月4日
天台祥和投资中心（有限合伙）	5,403,275		2,161,310	7,564,585	首发股票限售	2020年9月4日
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	3,240,000		1,296,000	4,536,000	首发股票限售	2018年9月4日
浙江方向投资有限公司	1,260,000		504,000	1,764,000	首发股票限售	2018年9月4日
合计	94,500,000		37,800,000	132,300,000	/	/

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,218
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汤友钱	17,257,732	60,402,062	34.24	60,402,062	无	0	境内自然人
汤文鸣	4,399,030	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤啸	4,399,030	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤娇	4,399,029	15,396,603	8.73	15,396,603	无	0	境内自然人

汤秋娟	3,383,869	11,843,542	6.71	11,843,542	无	0	境内自然人
天台祥和投资中心（有限合伙）	2,161,310	7,564,585	4.29	7,564,585	无	0	境内非国有法人
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1,296,000	4,536,000	2.57	4,536,000	无	0	境内非国有法人
浙江方向投资有限公司	504,000	1,764,000	1.00	1,764,000	无	0	境内非国有法人
倪海国	416,900	455,500	0.26	0	无	0	境内自然人
王仲伟	310,000	310,000	0.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
倪海国	455,500	人民币普通股	455,500				
王仲伟	310,000	人民币普通股	310,000				
王成桃	203,005	人民币普通股	203,005				
王璐	168,700	人民币普通股	168,700				
杨俊国	155,120	人民币普通股	155,120				
熊成钢	148,540	人民币普通股	148,540				
黄晓锋	140,280	人民币普通股	140,280				
缪东平	140,140	人民币普通股	140,140				
韩伟宏	129,060	人民币普通股	129,060				
王菊玲	122,360	人民币普通股	122,360				
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶，汤啸、汤文鸣、汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华各持有天台祥和投资中心（有限合伙）23.98%的股权，鲍晓华为执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华为一一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	汤友钱	60,402,062	2020年9月4日	0	首发股票限售
2	汤文鸣	15,396,604	2020年9月4日	0	首发股票限售
3	汤啸	15,396,604	2020年9月4日	0	首发股票限售

4	汤娇	15,396,603	2020年9月4日	0	首发股票限售
5	汤秋娟	11,843,542	2020年9月4日	0	首发股票限售
6	天台祥和投资中心(有限合伙)	7,564,585	2020年9月4日	0	首发股票限售
7	浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙)	4,536,000	2018年9月4日	0	首发股票限售
8	浙江方向投资有限公司	1,764,000	2018年9月4日	0	首发股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶，汤啸、汤文鸣、汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华各持有天台祥和投资中心(有限合伙)23.98%的股权，鲍晓华为执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华为一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
汤友钱	董事	43,144,330	60,402,062	17,257,732	资本公积金转增股本
汤啸	董事	10,997,574	15,396,604	4,399,030	资本公积金转增股本
汤文鸣	董事	10,997,574	15,396,604	4,399,030	资本公积金转增股本
汤娇	董事	10,997,574	15,396,603	4,399,029	资本公积金转增股本
杨君平	监事	162,371	227,319	64,948	资本公积金转增股本
汤克红	监事	206,033	288,447	82,414	资本公积金转增股本
汤超琴	监事	124,166	173,832	49,666	资本公积金转增股本
汤克满	高管	532,141	744,997	212,856	资本公积金转增股本
郑远飞	高管	417,526	584,536	167,010	资本公积金转增股本
赖金广	高管	27,289	38,205	10,916	资本公积金转增股本
鲍晓华	高管	1,295,558	1,813,781	518,223	资本公积金转增股本

注：其中杨君平、汤克红、汤超琴、汤克满、郑远飞、赖金广、鲍晓华等7人所披露的持股数为间接持股，持股数量按其在天台祥和投资中心（有限合伙）出资比例换算，合计持股数为3,871,117股。

其它情况说明

□适用 √不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
鲍晓华	副总经理	聘任
陈英	副总经理、董事会秘书	聘任
汤娇	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任鲍晓华女士为公司副总经理。

2、公司副董事长、副总经理兼董事会秘书汤娇女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，聘任陈英女士为公司副总经理、董事会秘书。

### 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		81,492,246.83	101,675,196.93
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		18,789,330.68	29,516,256.38
应收账款		241,906,694.42	231,052,641.85
预付款项		175,534.00	698,373.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		32,996,811.55	32,862,484.35
存货		62,771,522.96	40,961,657.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		244,142,374.63	270,000,000.00
流动资产合计		682,274,515.07	706,766,610.93
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		705,023.74	739,436.10
固定资产		115,250,014.33	100,705,678.24
在建工程		9,929,081.87	11,175,931.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,998,836.92	33,367,098.08
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,924,277.43	1,859,690.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		173,807,234.29	160,847,834.67
资产总计		856,081,749.36	867,614,445.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
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		6,000,000.00	46,400,000.00
应付账款		26,446,851.04	20,836,174.92
预收款项		88,430.40	120,312.00
应付职工薪酬		3,367,830.46	4,207,229.30
应交税费		6,020,304.96	6,577,956.36
应付利息		24,468.75	
应付股利			
其他应付款		1,129,341.14	1,046,351.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		63,077,226.75	79,188,023.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,785,714.36	3,000,000.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,785,714.36	3,000,000.04
负债合计		65,862,941.11	82,188,023.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		176,400,000.00	126,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		450,499,291.01	500,899,291.01

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,042,227.07	19,042,227.07
未分配利润		144,277,290.17	139,484,903.90
所有者权益合计		790,218,808.25	785,426,421.98
负债和所有者权益总计		856,081,749.36	867,614,445.60

法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦涛

### 利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		134,020,180.99	129,487,981.67
减：营业成本		79,978,354.64	63,635,465.06
税金及附加		1,818,638.61	2,231,450.56
销售费用		4,916,166.85	5,226,271.60
管理费用		18,557,637.04	16,922,957.61
财务费用		-216,961.35	1,736,435.13
资产减值损失		291,051.16	368,601.56
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）		5,690,002.29	2,007,863.01
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）			
其他收益		924,030.49	566,685.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,289,326.82	41,941,348.87
加：营业外收入		9,162.03	531,810.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		89,312.82	41,798.88
其中：非流动资产处置损失		41872.82	25648.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,209,176.03	42,431,360.75
减：所得税费用		5,216,789.76	5,861,090.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,992,386.27	36,570,270.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		29,992,386.27	36,570,270.07
（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		29,992,386.27	36,570,270.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.28

法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦涛

### 现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,502,894.11	130,295,918.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,287,123.67	8,440,331.30
经营活动现金流入小计		128,790,017.78	138,736,249.48
购买商品、接受劳务支付的现金		90,029,695.00	39,204,256.68
支付给职工以及为职工支付的现金		18,927,303.65	14,984,299.00
支付的各项税费		19,872,967.68	18,913,855.52
支付其他与经营活动有关的现金		15,273,567.73	17,996,015.21
经营活动现金流出小计		144,103,534.06	91,098,426.41
经营活动产生的现金流量净额		-15,313,516.28	47,637,823.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,690,002.29	2,007,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		205,690,002.29	12,007,863.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,798,911.93	9,032,000.98
投资支付的现金		170,000,000.00	19,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		186,798,911.93	28,932,000.98
投资活动产生的现金流量净额		18,891,090.36	-16,924,137.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金			57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,545,712.50	26,832,316.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,545,712.50	84,332,316.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,545,712.50	-50,832,316.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,811.68	-11,503.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,049.90	-20,130,134.56
加：期初现金及现金等价物余额		78,475,196.93	63,332,272.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		78,492,246.83	43,202,137.95

法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦涛

## 所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	126,000,000.00				500,899,291.01				19,042,227.07	139,484,903.90	785,426,421.98
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,000,000.00				500,899,291.01				19,042,227.07	139,484,903.90	785,426,421.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,400,000.00				-50,400,000.00					4,792,386.27	4,792,386.27
(一)综合收益总额										29,992,386.27	29,992,386.27
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-25,200,000.00	-25,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,200,000.00	-25,200,000.00

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	50,400,000.00				-50,400,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,400,000.00				-50,400,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	176,400,000.00				450,499,291.01			19,042,227.07	144,277,290.17	790,218,808.25

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	94,500,000.00				160,981,272.21				11,250,093.94	94,355,705.70	361,087,071.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,500,000.00				160,981,272.21				11,250,093.94	94,355,705.70	361,087,071.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										11,570,270.07	11,570,270.07
(一) 综合收益总额										36,570,270.07	36,570,270.07
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-25,000,000.00	-25,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,000,000.00	-25,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	94,500,000.00				160,981,272.21				11,250,093.94	105,925,975.77	372,657,341.92

法定代表人：汤友钱 主管会计工作负责人：郑远飞 会计机构负责人：胡锦萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身浙江省天台祥和实业有限公司系由汤友钱、汤克满、汤娇共同出资组建，于1997年10月5日在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为3310231000106的企业法人营业执照，注册资本为1,500.00万元。浙江省天台祥和实业有限公司以2015年7月31日为基准日净资产折股整体变更为浙江天台祥和实业股份有限公司，并于2015年10月在台州市工商行政管理局办理了工商设立登记手续。公司股票于2017年9月在上海证券交易所挂牌交易，并在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司总部位于浙江省天台县。公司现持有统一社会信用代码为91331000148051410B的营业执照，注册资本17,640万元，股份总数17,640.00万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股13,230.00万股；无限售条件的流通股份A股4,410.00万股。

本公司属制造业。主要经营活动：轨道扣件系统非金属类零部件和电子元器件配件的生产和销售。

本财务报表业经公司2018年8月22日一届二十一次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

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

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

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

**10. 金融工具**

适用 不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

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

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

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

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

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

适用 不适用

**12. 存货**

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
通用设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49.17-50

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将

在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

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

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

**25. 预计负债**

□适用√不适用

**26. 股份支付**

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**28. 收入**

√适用□不适用

公司主要销售轨道扣件系统非金属类零部件和电子元器件配件，电子元器件配件主要包含橡胶塞和底座两类。其中轨道扣件系统非金属类零部件收入均为国内销售，电子元器件配件销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准如下：

(1) 国内销售：根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，商品所有权上的风险和报酬转移，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，且收入的金额能可靠地计量，已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。具体到轨道扣件，公司将货物运送至项目现场，由项目建设单位签收后，公司相应确认收入；对于内销的电子元器件配件，公司将货物运送至客户单位并由客户单位在收货单上签字确认后确认收入。

(2) 国外销售：公司外销产品全部为电子元器件配件，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单，且产品销售收入金额能可靠计量，已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。

**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**

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

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

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	内销按 17%、16%的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 9%；房屋租赁服务按 5%的税率计缴
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：2016 年 5 月起营改增后房屋租赁服务按 5%缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用□不适用

(1) 根据《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149 号)，公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业的认定，2016 年度至 2018 年度享受企业所得税税率减按 15%的税收优惠政策。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,629.95	11,417.51
银行存款	78,485,616.88	78,463,779.42
其他货币资金	3,000,000.00	23,200,000.00
合计	81,492,246.83	101,675,196.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末数均系银行承兑汇票保证金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,974,778.05	27,051,703.75
商业承兑票据	814,552.63	2,464,552.63
合计	18,789,330.68	29,516,256.38

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,276,112.37	
合计	23,276,112.37	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,735,210.66	100	12,828,516.24	5.04	241,906,694.42	243,450,580.41	100.00	12,397,938.56	5.09	231,052,641.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	254,735,210.66	100	12,828,516.24	5.04	241,906,694.42	243,450,580.41	100.00	12,397,938.56	5.09	231,052,641.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-1 年	254,185,044.81	12,709,252.24	5.00
1 年以内小计	254,185,044.81	12,709,252.24	5.00
1 至 2 年	428,407.00	42,840.70	10.00
2 至 3 年	64,765.07	19,429.52	30.00
3 年以上	56,993.78	56,993.78	100.00
合计	254,735,210.66	12,828,516.24	5.04

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 430,577.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中原利达铁路轨道技术发展有限公司	182,577,969.64	71.67	9,128,898.48
晋亿实业股份有限公司	24,168,618.48	9.49	1,208,430.92
北京中地协经济技术开发有限公司	11,237,696.40	4.41	561,884.82
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	6,714,919.06	2.64	335,745.95
青岛三莹电子有限公司	4,557,452.48	1.79	227,872.62

小 计	229,256,656.06	90.00	11,462,832.79
-----	----------------	-------	---------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	175,534.00	100.00	698,373.49	100.00
合计	175,534.00	100.00	698,373.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
天台县秀洋模具厂	50,000.00	28.48
中国石化销售有限公司浙江台州石油分公司	48,000.00	27.35
东莞泉德精密模具商行	36,000.00	20.51
威福兴机械(上海)有限公司	17,280.00	9.84
台州市英锐特管理咨询有限公司	12,500.00	7.12
小 计	163,780.00	93.30

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,230,256.00	91.10			32,230,256.00	32,230,256.00	91.08			32,230,256.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,149,971.08	8.90	2,383,415.53	75.66	766,555.55	3,155,170.40	8.92	2,522,942.05	79.96	632,228.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,380,227.08	100.00	2,383,415.53	6.74	32,996,811.55	35,385,426.40	100.00	2,522,942.05	7.13	32,862,484.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
天台县土地储备中心	32,230,256.00			单独进行减值测试, 未发现减值迹象, 故未计提坏账准备。
合计	32,230,256.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-1 年	806,900.58	40,345.03	5.00
1 年以内小计	806,900.58	40,345.03	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	2,343,070.50	2,343,070.50	100.00
合计	3,149,971.08	2,383,415.53	75.66

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 139,526.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	701,192.82	616,700.00
拆借款	2,310,000.00	2,310,000.00
应收暂付款	138,778.26	228,470.40
资产转让款	32,230,256.00	32,230,256.00
合计	35,380,227.08	35,385,426.40

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

天台县土地储备中心	资产转让款	32,230,256.00	2-3 年	91.10	
浙江银象生物工程有限公司	拆借款	2,310,000.00	3 年以上	6.53	2,310,000.00
天台县供电公司	保证金	674,492.82	1 年以内	1.91	33,724.64
天台县力驰机械有限公司	应收暂付款	92,645.20	1 年以内	0.26	4,632.26
天台县公共交通有限公司	押金	26,700.00	3 年以上	0.08	26,700.00
合计	/	35,334,094.02		99.88	2,375,056.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,701,824.98		12,701,824.98	9,259,079.05		9,259,079.05
在产品	3,767,742.73		3,767,742.73	2,506,301.83		2,506,301.83
库存商品	46,301,955.25		46,301,955.25	29,109,231.75		29,109,231.75
委托加工物资				87,045.30		87,045.30
合计	62,771,522.96		62,771,522.96	40,961,657.93		40,961,657.93

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	240,000,000.00	270,000,000.00
留抵增值税进项税额	3,817,108.63	
预缴土地使用税	325,266.00	
合计	244,142,374.63	270,000,000.00

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
银信小贷	13,000,000.00			13,000,000.00					10.00	
合计	13,000,000.00			13,000,000.00					10.00	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,686,586.61			2,686,586.61
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,686,586.61			2,686,586.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,947,150.51			1,947,150.51
2. 本期增加金额	34,412.36			34,412.36
(1) 计提或摊销	34,412.36			34,412.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,981,562.87			1,981,562.87
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	705,023.74			705,023.74
2. 期初账面价值	739,436.10			739,436.10

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房两幢	608,174.37	由于历史原因导致无法办出产权

其他说明

√适用 □不适用

该两幢厂房账面价值为 1,539,681.96 元，其中用于出租计入投资性房地产的账面价值为 608,174.37 元，自用部分计入固定资产的账面价值为 931,507.59 元。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	97,386,205.80	5,782,629.33	39,637,568.91	13,839,560.95	156,645,964.99
2. 本期增加金额	8,276,932.66	629,673.60	9,454,185.76	1,199,661.53	19,560,453.55
(1) 购置	477,885.00	533,673.60	2,021,734.76	1,199,661.53	4,232,954.89
(2) 在建工程转入	7,799,047.66	96,000.00	7,432,451.00		15,327,498.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		357,430.51	375,177.72		732,608.23
(1) 处置或报废		357,430.51	375,177.72		732,608.23
4. 期末余额	105,663,138.46	6,054,872.42	48,716,576.95	15,039,222.48	175,473,810.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,918,266.74	2,834,945.80	21,409,797.66	10,777,276.55	55,940,286.75
2. 本期增加金额	2,313,761.35	468,510.61	1,431,615.79	741,553.47	4,955,441.22
(1) 计提	2,313,761.35	468,510.61	1,431,615.79	741,553.47	4,955,441.22
3. 本期减少金额		339,559.00	332,372.99		671,931.99
(1) 处置或报废		339,559.00	332,372.99		671,931.99
4. 期末余额	23,232,028.09	2,963,897.41	22,509,040.46	11,518,830.02	60,223,795.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	82,431,110.37	3,090,975.01	26,207,536.49	3,520,392.46	115,250,014.33
2. 期初账面	76,467,939.06	2,947,683.53	18,227,771.25	3,062,284.40	100,705,678.24

价值					
----	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房两幢	1,539,681.96	由于历史原因导致无法办出产权

其他说明:

√适用 □不适用

该两幢厂房账面价值为 1,539,681.96 元,其中用于出租计入投资性房地产的账面价值为 608,174.37 元,自用部分计入固定资产的账面价值为 931,507.59 元。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公大楼	476,382.34		476,382.34	7,738,101.28		7,738,101.28
待安装设备	1,742,965.63		1,742,965.63	2,002,570.63		2,002,570.63
轨道扣件生产基地	7,709,733.90		7,709,733.90	1,435,259.56		1,435,259.56
合计	9,929,081.87		9,929,081.87	11,175,931.47		11,175,931.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

办公大楼	78,300,000.00	7,738,101.28	633,328.72	7,895,047.66		476,382.34	116.41	116.41	7,499,808.44			银行借款和其他
待安装设备		2,002,570.63	7,172,846.00	7,432,451.00		1,742,965.63						银行借款和其他
轨道扣件生产基地	285,095,400.00	1,435,259.56	6,274,474.34			7,709,733.90	2.20	2.20				募集资金
合计	363,395,400.00	11,175,931.47	14,080,649.06	15,327,498.66		9,929,081.87	/	/	7,499,808.44		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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

其他说明

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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,714,545.92				36,714,545.92
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,714,545.92				36,714,545.92
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,347,447.84				3,347,447.84
2. 本期增加金额	368,261.16				368,261.16
(1) 计提	368,261.16				368,261.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,715,709.00				3,715,709.00
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	32,998,836.92				32,998,836.92
2. 期初账面价值	33,367,098.08				33,367,098.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,828,516.24	1,924,277.43	12,397,938.56	1,859,690.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	12,828,516.24	1,924,277.43	12,397,938.56	1,859,690.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,383,415.53	2,522,942.05
可抵扣亏损		
合计	2,383,415.53	2,522,942.05

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,000,000.00	46,400,000.00
合计	6,000,000.00	46,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	23,287,563.28	20,365,174.93
应付长期资产购置款	3,159,287.76	470,999.99
合计	26,446,851.04	20,836,174.92

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租收入	88,430.40	120,312.00
合计	88,430.40	120,312.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,207,229.30	16,769,488.60	17,608,887.44	3,367,830.46
二、离职后福利-设定提存计划		1,102,943.86	1,102,943.86	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	4,207,229.30	17872432.46	18,711,831.30	3,367,830.46

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,207,229.30	14,123,524.70	14,962,923.54	3,367,830.46
二、职工福利费		1,101,528.29	1,101,528.29	
三、社会保险费		768,167.49	768,167.49	
其中:医疗保险费		603,324.49	603,324.49	
工伤保险费		125,848.26	125,848.26	
生育保险费		38,994.74	38,994.74	
四、住房公积金		587,419.00	587,419.00	
五、工会经费和职工教育经费		188,849.12	188,849.12	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,207,229.30	16,769,488.60	17,608,887.44	3,367,830.46

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,034,373.37	1,034,373.37	
2、失业保险费		68,570.49	68,570.49	
3、企业年金缴费				
合计		1,102,943.86	1,102,943.86	

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		460,346.20
消费税		
营业税		
企业所得税	3,826,489.27	5,256,505.78
个人所得税	1,911,155.62	65,507.15
城市维护建设税	130,383.49	159,466.22
房产税	9,440.57	463,627.93
土地使用税		
印花税	12,452.46	13,036.86
教育费附加	78,230.11	95,679.73

地方教育费附加	52,153.44	63,786.49
合计	6,020,304.96	6,577,956.36

其他说明：  
无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	24,468.75	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	24,468.75	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	210,000.00	210,000.00
其他	919,341.14	836,351.00
合计	1,129,341.14	1,046,351.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,000,000.04		214,285.68	2,785,714.36	政府拨付的与资产相关的补助
合计	3,000,000.04		214,285.68	2,785,714.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
V-CHIP 产业化项目补助	2,400,000.03		171428.52		2,228,571.51	与资产相关
财政配套补助	600,000.01		42,857.16		557,142.85	与资产相关
合计	3,000,000.04		214,285.68		2,785,714.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,000,000.00			50,400,000.00		50,400,000.00	176,400,000.00

其他说明：

《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，实施后公司股份总数由 126,000,000 股增加至 176,400,000 股。

#### 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

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	500,899,291.01		50,400,000.00	450,499,291.01
其他资本公积				
合计	500,899,291.01		50,400,000.00	450,499,291.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此资本公积减少。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,042,227.07			19,042,227.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	19,042,227.07		19,042,227.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	139,484,903.90	94,355,705.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	139,484,903.90	94,355,705.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,992,386.27	36,570,270.07
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,200,000.00	25,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,277,290.17	105,925,975.77

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,388,429.43	79,773,294.02	128,956,485.10	63,533,002.69
其他业务	631,751.56	205,060.62	531,496.57	102,462.37
合计	134,020,180.99	79,978,354.64	129,487,981.67	63,635,465.06

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	470,436.94	679,024.17
教育费附加	282,262.18	407,414.48

资源税		
房产税	477,641.77	445,705.48
土地使用税	325,266.00	379,477.00
车船使用税		
印花税	74,856.90	48,219.77
地方教育费附加	188,174.82	271,609.66
合计	1,818,638.61	2,231,450.56

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,440,440.99	1,101,558.59
运杂费	2,337,257.16	2,708,737.62
业务招待费	624,078.09	1,087,268.71
差旅费	311,438.60	228,713.43
其他	202,952.01	99,993.25
合计	4,916,166.85	5,226,271.60

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,270,846.14	3,584,350.54
折旧费	3,129,299.04	2,872,171.63
无形资产摊销	368,261.16	368,261.16
研发经费	5,913,693.87	5,709,350.03
业务招待费	590,726.66	1,000,105.38
办公费	579,657.27	466,177.11
税费[注]		
中介费用	1,795,219.01	1,184,650.96
修理费	237,586.80	110,303.35
其他	1,672,347.09	1,627,587.45
合计	18,557,637.04	16,922,957.61

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,881.25	1,821,482.42
利息收入	-413,784.63	-116,091.11
汇兑损益	23,552.17	11,503.24
其他	19,389.86	19,540.58
合计	-216,961.35	1,736,435.13

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	291,051.16	368,601.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	291,051.16	368,601.56

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,950,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,690,002.29	57,863.01
合计	5,690,002.29	2,007,863.01

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	924,030.49	566,685.71
合计	924,030.49	566,685.71

其他说明：

适用 不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见政府补助基本情况说明

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		500,000.00	
其他	9,162.03	31,810.76	
合计	9,162.03	531,810.76	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市补助奖励		500,000.00	
合计		500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,872.82	25,648.88	41,872.82
其中：固定资产处置损失	41,872.82	25,648.88	41,872.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,000.00	
其他	47,440.00	15,150.00	47,440.00
合计	89,312.82	41,798.88	89,312.82

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,281,376.41	5,917,705.72
递延所得税费用	-64,586.65	-56,615.04
合计	5,216,789.76	5,861,090.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	35,209,176.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,281,376.41

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	399,869.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-20,928.97
加计扣除费用的影响	-443,527.04
所得税费用	5,216,789.76

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	23,200,000.00	7,425,000.00
收到的政府补助	709,744.81	352,400.00
出租收入	378,019.80	336,220.38
其他	1,999,359.06	326,710.92
合计	26,287,123.67	8,440,331.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	3,000,000.00	5,661,562.50
付现经营费用	11,074,030.99	11,126,894.39
其他	1,199,536.74	1,207,558.32
合计	15,273,567.73	17,996,015.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到上市奖励款		500,000.00
收到往来借款		
合计		500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,992,386.27	36,570,270.07
加：资产减值准备	291,051.16	368,601.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,989,853.58	4,470,677.11
无形资产摊销	368,261.16	368,261.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,872.82	25,648.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-216,961.35	1,832,985.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,690,002.29	-2,007,863.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,586.65	-56,615.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,809,865.03	2,435,529.85
经营性应收项目的减少（增加以	-10,465,540.28	-5,770,364.37

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-12,749,985.67	9,400,691.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,313,516.28	47,637,823.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	78,492,246.83	43,202,137.95
减: 现金的期初余额	78,475,196.93	63,332,272.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,049.90	-20,130,134.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,492,246.83	78,475,196.93
其中: 库存现金	6,629.95	11,417.51
可随时用于支付的银行存款	78,485,616.88	78,463,779.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	78,492,246.83	78,475,196.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

2018年1-6月份现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为78,492,246.83元,资产负债表“货币资金”期末数为81,492,246.83元,差异3,000,000.00元,系不符合现金及现金等价物定义的货币资金3,000,000.00元。

2017 年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 78,475,196.93 元，资产负债表“货币资金”期末数为 101,675,196.93 元，差异 23,200,000.00 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 23,200,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	用于开立银行承兑汇票的保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,198,909.23	用于借款和银行承兑汇票抵押
无形资产	32,998,836.92	用于借款和银行承兑汇票抵押
合计	40,197,746.15	/

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	13,874.03	6.6166	91,798.91
其中：美元	13,874.03	6.6166	91,798.91
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级企业研究院	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技型企业研发投入补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2016 年度机器换人技术改造项目财政补助资金	209,744.81	其他收益	209,744.81
V-CHIP 产业化项目	2,800,000.00	其他收益	171,428.52
V-CHIP 项目财政配套补助	700,000.00	其他收益	42,857.16
合计	4,209,744.81		924,030.49

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

- 1、省级企业研究院：天台县财政局（天政办发〔2017〕92号）
- 2、科技型企业研发投入补助：天台县财政局（天政办发〔2017〕92号）
- 3、2016 年度机器换人技术改造项目财政补助资金：天台县财政局（天财企〔2018〕20号）《关于下达 2016 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》
- 4、V-CHIP 产业化项目：浙江省发展和改革委员会（浙发改高技〔2014〕318号）《省发改委关于浙江省天台祥和实业有限公司年产 50 亿粒片式电容器用底座（简称 V-CHIP 底座）产业化项目建设方案的批复》

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

#### (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 90.00% (2017 年 12 月 31 日：92.64%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	18,789,330.68				18,789,330.68
其他应收款	32,230,256.00				32,230,256.00
小 计	51,019,586.68				51,019,586.68

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	29,516,256.38				29,516,256.38
其他应收款	32,230,256.00				32,230,256.00
小 计	61,746,512.38				61,746,512.38

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类：

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
应付账款	26,446,851.04	26,446,851.04	26,446,851.04		
应付利息	24,468.75	24,468.75	24,468.75		
其他应付款	1,129,341.14	1,129,341.14	1,129,341.14		
小 计	33,600,660.93	33,600,660.93	33,600,660.93		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款					
应付票据	46,400,000.00	46,400,000.00	46,400,000.00		
应付账款	20,836,174.92	20,836,174.92	20,836,174.92		
应付利息					
其他应付款	1,046,351.00	1,046,351.00	1,046,351.00		
小 计	68,282,525.92	68,282,525.92	68,282,525.92		

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天台县金烜达橡胶有限公司	其他

其他说明

天台县金烜达橡胶有限公司是受范淑贞之弟控制的公司

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天台县金烜达橡胶有限公司	出售生产用电	28,245.59	21,208.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

天台县金烜达橡胶有限公司	厂房	28,694.29	28,141.00
--------------	----	-----------	-----------

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	249.97	197.99

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	天台县金烜达橡胶有限公司	13,355.70	667.79	5,157.70	257.89

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1. 无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 无为关联方提供的担保事项。

(2) 无为关联方以外单位提供的担保情况。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**1. 确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

由于公司资产与负债无法单独划分至对应的报告分部，故上述分部报告不列示对应分部的资产负债。

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

**(4). 其他说明:**

√适用 □不适用

## 1. 按产品分部报告的财务信息

## (1) 2018 年 1-6 月

项 目	轨道扣件系统非金属类零部件			
	扣件系统用尼龙件	扣件系统用塑料件	扣件系统用橡胶件	WJ8 铁垫板下弹性垫板
主营业务收入	78,342,892.96	2,787,932.50	21,445,965.87	11,508,278.72
主营业务成本	40,891,628.23	1,290,666.30	16,133,148.95	7,577,741.23

(续上表)

项 目	电子元器件配件		合 计
	橡胶塞	底座	
主营业务收入	9,849,023.25	9,454,336.13	133,388,429.43
主营业务成本	6,787,447.99	7,092,661.32	79,773,294.02

## 2. 按地区分部报告的财务信息

## (1) 2018 年 1-6 月

项 目	国内销售	国外销售	合 计
主营业务收入	132,534,836.67	853,592.76	133,388,429.43
主营业务成本	79,083,617.96	689,676.06	79,773,294.02

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,872.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	924,030.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,277.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,690,002.29	系理财产品收益
所得税影响额	-980,082.30	
少数股东权益影响额		
合计	5,553,799.69	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	二、载有董事长签名的半年度报告文本
	三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本以及公告原稿。

董事长：汤友钱

董事会批准报送日期：2018-08-22

### 修订信息

适用 不适用