



浙江天铁实业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱建忠	董事	身体原因	许孔斌
王贤安	独立董事	工作原因	孙宁

非标准审计意见提示

适用  不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	95

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天铁股份	指	浙江天铁实业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
证券法	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
公司章程	指	《浙江天铁实业股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师、天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天铁股份	股票代码	300587
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江天铁实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天铁股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	许吉锭		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范薇薇	范文蓉
联系地址	浙江省天台县人民东路 928 号	浙江省天台县人民东路 928 号
电话	0576-83812606	0576-81309219
传真	0576-83990868	0576-83990868
电子信箱	tiantie@tiantie.cn	tiantie@tiantie.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年01月13日	台州市工商行政管理局	9133100075709503XC	9133100075709503XC	9133100075709503XC
报告期末注册	2017年03月07日	浙江省工商行政管理局	9133100075709503XC	9133100075709503XC	9133100075709503XC
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年03月13日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2017-013 关于完成工商变更登记的公告（巨潮资讯网）				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	118,122,827.59	140,851,067.57	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,549,842.61	37,602,811.81	-24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,615,667.06	37,266,406.55	-33.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,151,968.59	43,319,720.85	-167.29%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%
加权平均净资产收益率	3.56%	9.32%	-5.76%
	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）	904,889,869.92	942,887,549.85	-4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	815,612,155.72	785,507,947.47	3.83%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	104,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2745
-----------------------	--------

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 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）	1,960,310.87	
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）	2,719,561.94	
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	-51,430.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	694,266.27	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,934,175.55	--

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

公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带等其他橡胶制品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声，该产品可从振动源减少轨道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染，目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。

公司自成立以来始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，并逐步确定以轨道结构噪声与振动控制为公司技术发展方向。经过多年发展，公司已掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，其中橡胶减振降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪领域具有技术领先地位。依托成熟的产品配方、结构设计和生产工艺等多项专业技术，目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品，参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目，为城市轨道交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。

目前，公司研发的轨道结构减振产品已广泛应用于轨道交通领域。广深港高速铁路、兰新铁路第二双线、杭长客运专线和山西中南部铁路通道等铁路项目，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等城市轨道交通项目，均选用了公司的轨道结构减振产品。

在公司发展战略指导下，公司现已形成以轨道结构减振产品为核心，并辅以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品的业务结构。未来，公司仍将坚持上述战略方向，将业务发展的重点放在轨道结构减振产品上，在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时，关注与拓展城际铁路和有轨电车等其他轨道交通市场，并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。

### 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
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程期末数较年初数增加 249.80%，主要系募投项目投入增加所致。
货币资金	货币资金期末数较年初数下降 61.25%，主要系闲置募集资金购买理财产品、募投项目投入增加所致。
应收票据	应收票据期末数较年初数增加 84.68%，主要系公司使用票据结算增加所致。

预付款项	预付账款期末数较年初数增加 86.92%，主要系公司预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	其他应收款期末较年初增加 87.81%，主要系销售投标保证金及备用金较上年末增加所致。
存货	存货期末较年初增加 76.78%，主要系为销售订单增加备货、材料价格上涨所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末数较年初数增加 231.58%，主要系公司对外投资增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末数较年初数增加 100.00%，主要系闲置募集资金购买理财产品增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注轨道工程橡胶制品多年，形成了领先的品牌、技术和创新优势，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中长期稳健发展的基础。

### 1、品牌优势

公司是国内轨道结构减振技术行业领先企业，信誉良好，业绩优异，在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源，并长期保持稳定的合作关系。目前，公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳、南宁、温州、常州等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。

凭借这种较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

### 2、技术优势

公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长。

#### (1) 产品配方设计优势

公司依托多年在轨道工程橡胶制品的配方设计经验积累，可以按照客户提出的不同要求，选择不同种类的高性能橡胶、特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计，并通过不断的试验验证和配方优化调整，使产品具备客户对安全性、功能性和经济性的需求。

#### (2) 生产工艺优势

首先，根据原材料的不同物料特性，公司采用自动称量的方式，制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控，出现称量超过公差的情况系统会立即发出警报，必须经过人工复位处理后，才能进行下一次称量。

其次，混炼工艺采用国内技术领先的密炼机，可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速；在混炼时提供比一般密炼机更大的压力，使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用，各种助剂在橡胶中分散均匀，保证混炼胶的各项物理指标满足使用要求。

第三，公司可根据工艺要求调整压延速度，以保证混炼胶预热的均匀性，且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合，

提高混炼胶与帆布的粘合强度，保证产品的使用效果和使用寿命。

第四，硫化过程中，硫化机热板各区域温度差控制在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 范围之内，且采用高精密机床加工的整体模具，经过压延机贴合的半成品经一次硫化成型，产品具有较为美观的外形，同时保证产品内在的均匀性。

### (3) 核心产品竞争优势

公司的核心产品为隔离式橡胶减振垫，在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有优势：

优势	特点
减振性能	隔离式橡胶减振垫固有频率低，动静刚度比小，可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。
产品结构	隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧组成，面层具有良好拉伸变形能力，可使橡胶弹簧在挤压变形时能保持稳定的相对位置关系；下部锥形结构的特殊设计，使其在各种压强和载荷下都保持稳定的低刚度特性，此种结构无应力集中点，能有效保证产品性能的充分发挥，延长使用寿命。
适用范围	隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等多种形式的轨道结构，受结构条件制约较小；同时，该产品可适用于城市轨道交通和铁路领域，满足不同列车速度和轴重对运营安全的要求。
施工速度	隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计，铺设速度快。
养护维修	采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构，通过满铺的方式将道床和下部结构分离，增加了该部位的弹性，在减少振动能量向下部结构传递的同时，改善了轨道各部件和下部结构受力状态，降低了养护维修工作量。

### (4) 综合成本优势

首先，公司作为创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心技术，起到了降低料工成本、节能降耗以及提高良品率的作用，降低了产品生产成本。

其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，且建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制核算制度。

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平将进一步提高。

### 3、创新优势

公司是住建部制定的国家行业标准——《浮置板轨道技术规范》（CJJ/T191-2012）的参编单位，在科研和创新方面取得一系列重要成果。目前，公司拥有专利 41 项，其中发明专利 10 项，实用新型 20 项、外观设计 11 项，并于 2013 年被评为浙江专利示范企业。公司的创新成果获得了多项奖项，如“高速铁路无碴轨道减震降噪垫”获浙江省 2012 年度优秀工业新产品新技术二等奖、“铁路用减振降噪垫 S2 型”被认定为浙江省科学技术成果、“牌减振垫”被认定为浙江名牌产品，“轨道交通工程配套橡胶减振降噪垫关键技术研究及产业化”被列入 2013 年度浙江省重大技术专项计划。本公司的自主创新能力和创新成果得到国家相关部门的充分认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，公司管理层按照董事会制定的经营方针，全体员工共同努力在国内经济新常态发展的背景下，抓住行业发展的机遇，积极拓展轨道交通业务。公司根据行业变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、生产和销售工作，从制定详细的销售订单执行计划，到深化内部管理体系的建设，稳步推进各项实施，进一步优化业务结构，强化营销能力及销售网络，不断增强公司的核心竞争力。但受项目结算进度影响，上半年公司营业收入较上年同期有所下降。

报告期内，公司主营业务仍以轨道工程橡胶制品为主，上半年实现营业收入11,812.28万元，较上年同期下降16.14%；归属于上市公司股东的净利润2,854.98万元，同比下降24.08%；归属于公司普通股股东所有者权益总额为81,561.22万元，比上年增长3.83%；研发投入537.42万元，较上年同期增长了50.68%。

随着轨道结构减振市场的多样化，轨道结构减振产品多元化，公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品。未来，公司仍将坚持上述战略方向，将业务发展的重点放在轨道结构减振产品上，在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时，关注与拓展城际铁路和有轨电车等其他轨道交通市场，并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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	118,122,827.59	140,851,067.57	-16.14%	
营业成本	40,440,915.90	38,512,336.28	5.01%	
销售费用	21,354,388.90	19,935,535.69	7.12%	
管理费用	31,714,937.88	28,370,974.77	11.79%	
财务费用	-164,320.68	1,999,759.73	-108.22%	主要系银行借款减少所致。
所得税费用	7,121,872.23	8,998,127.69	-20.85%	
研发投入	5,374,199.84	3,566,447.54	50.69%	主要系研发力度加大所致。
经营活动产生的现金流量净额	-29,151,968.59	43,319,720.85	-167.29%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-167,934,587.66	-1,761,117.72	9,435.68%	主要系闲置募集资金购买理财产品、募投项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-67,693,100.85	-36,260,476.68	86.69%	主要系本期偿还借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-264,781,212.04	5,300,805.98	-5,095.11%	主要系闲置募集资金购买理财产品、募投项目投入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道工程橡胶制品	117,671,572.07	40,035,742.13	65.98%	-15.99%	6.33%	-7.14%
其他橡胶制品	249,888.00	186,882.06	25.21%	-58.92%	-63.68%	9.79%
其他业务	201,367.52	218,291.71	-8.40%	12.38%	-36.57%	83.67%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值	-7,832,405.44	-21.96%	坏账及存货计提的减值准备	是
营业外收入	1,960,311.58	5.50%	处置非流动资产的利得	否
营业外支出	51,431.70	0.14%	对外捐赠及其他	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	168,871,063.56	18.66%	90,249,925.79	16.30%	2.36%	

应收账款	291,101,376.74	32.17%	258,639,043.39	46.72%	-14.55%	
存货	54,880,701.64	6.06%	35,960,847.21	6.50%	-0.44%	
投资性房地产	4,092,193.31	0.45%	4,344,929.19	0.78%	-0.33%	
长期股权投资						
固定资产	76,238,201.28	8.43%	81,674,075.01	14.75%	-6.32%	
在建工程	47,577,826.63	5.26%	4,369,703.91	0.79%	4.47%	
短期借款			64,000,000.00	11.56%	-11.56%	
长期借款						

## 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（元）	受限原因
货币资金	14,399,395.88	保证金
应收票据	3,500,000.00	为应付票据质押担保
合 计	17,899,395.88	

## 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
8,800,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,590.49
报告期投入募集资金总额	10,318.48
已累计投入募集资金总额	14,682.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币14.11元，共计募集资金36,686.00万元，坐扣承销费1,987.85万元、尚需支付的保荐费40.00万元（保荐费合计150.00万元，已支付110.00万元）后的募集资金为34,658.15万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用957.66万元后，公司本次募集资金净额为33,590.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546号）。</p> <p>本公司2017年1-6月实际使用募集资金金额为10,318.48万元，闲置募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56.31万元。截至2017年6月30日，募集资金专户余额为人民币6,963.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产24万平方米橡胶减振垫建设项目	否	22,607	22,607	2,324.87	6,422.83	28.41%	2018年12月31日	0		否	否
研发中心建设项目	否	2,996	2,996		266.38	8.89%	2018年	0		否	否

							12月31日				
补充流动资金	否	8,346.22	8,346.22	7,993.61	7,993.61	95.78%		0		否	否
承诺投资项目小计	--	33,949.22	33,949.22	10,318.48	14,682.82	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--		--	--
合计	--	33,949.22	33,949.22	10,318.48	14,682.82	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）215 号）验证，并经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储及银行保本理财产品购买										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司天台支行	无	否	保本浮动收益型	2,500	2017年03月23日	2017年06月07日	保本浮动收益型	2,500	是		18.74	18.74
中国建设银行股份有限公司天台支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2017年03月23日	2018年01月10日	保本浮动收益型	0	是		156.53	
兴业银行股份有限公司临海支行	无	否	保本浮动收益型	2,500	2017年03月17日	2017年09月13日	保本浮动收益型	0	是			
中国工商银行股份有限公司天台支行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2017年03月21日	2017年05月03日	保本浮动收益型	2,000	是		7.54	7.54

中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	无	否	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,000	2017年 05月12 日	2017年 08月08 日	保本浮 动收益 型	0	是		22.24	
中国民生 银行股份 有限公司 杭州分行	无	否	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,500	2017年 06月14 日	2017年 10月12 日	保本浮 动收益 型	0	是		40.42	
合计				16,500	--	--	--	4,500	--		245.47	26.28
委托理财资金来源	闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017年03月07日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	公司开展委托理财是在不影响正常经营的情况下，将闲置资金用于购买低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。未来公司仍将根据资金使用情况，合理开展委托理财业务。											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业环境变化风险

公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国内市场目前的政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是轨道结构减振领域具有较好的发展前景。但是，随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化，国家可能对现有政策制度进行修订或调整轨道交通行业投资计划，从而对公司经营发展产生影响。

应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提前防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多级利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。

### 2、专业人才稀缺风险

轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，今后几年仍将处于快速发展时期，公司经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此，公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度，确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的营销人才满足公司发展的需要。

应对措施：公司清楚地认识到专业人才稀缺的现状，自2016年以来已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将轨道交通高技术人才、专家型营销人员培养作为重要的业务领域，通过搭建专业的培训平台等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。

### 3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶等）、炭黑、骨架材料和助剂等，原材料成本系公司生产成本主要构成部分，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。

公司原材料中，天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响；合成橡胶作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系，同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内，受宏观经济形势、气候因素及突发性事件等因素影响，橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。

应对措施：加强对供应商的了解和市场预判，以确保在低位锁定成本，把受市场波动的风险降到最低；账期方面，通过多次与供应商的谈判，为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。

#### 4、经营管理遇到挑战

在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。

应对措施：公司将进一步完善对公司核心业务板块的整合，重点做好财务预决算管理、供应链管理、交付能力建设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作，通过合理、合适的内部管理体系，提高公司整体凝聚力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。

## 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	71.19%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 23 日	2017-025 2016 年度股东大会决议公告（巨潮资讯网）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
天台县天湖娱乐会所拖欠房租、违反合同规定	115.6	否	法院受理中	不适用	不适用		
与台州大华铁路材料有限公司专利纠纷	2,500	否	法院受理中	不适用	不适用		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 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	78,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	78,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	78,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	78,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	11,335,728	10.90%	0	0	0	0	0	11,335,728	10.90%
境内自然人持股	66,664,272	64.10%	0	0	0	0	0	66,664,272	64.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	78,000,000	100.00%	26,000,000	0	0	0	26,000,000	104,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2016年12月2日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2986号”文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股。本次公开发行的人民币普通股（A股）26,000,000股于2017年1月5日在深圳证券交易所创业板上市。上市后，公司的总股本为104,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月2日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2986号”文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股。本次公开发行的人民币普通股（A股）26,000,000股于2017年1月5日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的人民币普通股（A股）26,000,000股已于2017年1月5日在深圳证券交易所创业板上市，相关工商登

记手续已经完成，并于2017年3月13日公告。

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

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率(10%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.24	0.24
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	15.83	0.90	0.90
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.69	0.90	0.90

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

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行	2016年12月26日	14.11	26,000,000	2017年01月05日	26,000,000		天铁股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书(巨潮资讯网)	2017年1月4日

公司首次公开发行不超过 2,600 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的应用已获中国证监会证监许可[2016]2986 号文核准。本次发行的2,600万股人民币普通股(A股)股票于2017年1月5日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,800万股增加至10,400万股，注册资本由人民币 7,800万元增加至10,400万元。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,272		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%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期	持有有限	持有无	质押或冻结情况

			持股数量	内增减变动情况	售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
王美雨	境内自然人	20.28%	21,087,200	0	21,087,200	0		
许吉锭	境内自然人	15.21%	15,815,744	0	15,815,744	0		
许孔斌	境内自然人	7.60%	7,907,872	0	7,907,872	0	质押	7,900,000
许吉专	境内自然人	4.43%	4,611,664	0	4,611,664	0		
许丽燕	境内自然人	3.80%	3,953,936	0	3,953,936	0	质押	3,950,000
许银斌	境内自然人	3.80%	3,953,936	0	3,953,936	0	质押	3,950,000
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	3.37%	3,500,000	0	3,500,000	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	2,635,728	0	2,635,728	0		
浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	2,200,000	0	2,200,000	0		
许吉毛	境内自然人	1.83%	1,905,072	0	1,905,072	0	质押	1,900,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系，为王美雨和许吉锭之子女；许吉毛与许吉锭为兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王晓春	666,885	人民币普通股	666,885					
张祥林	551,800	人民币普通股	551,800					
张风鹏	334,641	人民币普通股	334,641					
钮志恒	274,000	人民币普通股	274,000					
范纪军	261,300	人民币普通股	261,300					
蔡玉婵	243,200	人民币普通股	243,200					
林华炳	220,231	人民币普通股	220,231					
何芬	195,523	人民币普通股	195,523					
王齐玉	190,741	人民币普通股	190,741					
刘东义	178,000	人民币普通股	178,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张祥林除通过普通证券账户持有 531000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20800 股，实际合计持有 551800 股；公司股东林华炳除通过普通证券账户持有 8600 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211631 股，实际合计持有 220231 股；公司股东王齐玉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190741 股，实际合计持有 190741 股。

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许银斌	副总经理	聘任	2017 年 03 月 07 日	提高公司管理水平与决策质量
王博	董事、副总经理	聘任	2017 年 03 月 07 日	提高公司管理水平与决策质量

## 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、资产负债表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

2017 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	168,871,063.56	435,803,811.80
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	70,956,413.50	38,420,850.72
应收账款	291,101,376.74	282,721,828.60
预付款项	2,011,768.56	1,076,260.04
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	13,772,617.61	7,333,271.96
买入返售金融资产		
存货	54,880,701.64	31,045,242.11

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,017,159.60	
流动资产合计	721,611,101.21	796,401,265.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,600,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,092,193.31	4,218,561.25
固定资产	76,238,201.28	77,444,253.34
在建工程	47,577,826.63	13,601,323.35
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	35,326,754.59	38,559,359.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,443,792.90	8,862,787.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,278,768.71	146,486,284.62
资产总计	904,889,869.92	942,887,549.85
流动负债：		
短期借款		64,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,844,340.00	9,558,000.00

应付账款	34,693,306.43	31,416,882.98
预收款项	272,365.01	342,999.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,396,167.88	6,284,525.79
应交税费	18,508,749.67	24,062,609.86
应付利息		95,315.01
应付股利		
其他应付款	11,008,917.75	14,710,039.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,723,846.74	150,470,372.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,553,867.46	6,909,229.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,553,867.46	6,909,229.40
负债合计	89,277,714.20	157,379,602.38
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,844,853.26	471,290,487.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,219,730.25	26,364,745.99
一般风险准备		
未分配利润	209,547,572.21	183,852,713.86
归属于母公司所有者权益合计	815,612,155.72	785,507,947.47
少数股东权益		
所有者权益合计	815,612,155.72	785,507,947.47
负债和所有者权益总计	904,889,869.92	942,887,549.85

法定代表人：许吉錠

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,122,827.59	140,851,067.57
其中：营业收入	118,122,827.59	140,851,067.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,079,554.57	94,535,848.42
其中：营业成本	40,440,915.90	38,512,336.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,566,038.01	1,812,514.41

销售费用	21,354,388.90	19,935,535.69
管理费用	31,714,937.88	28,370,974.77
财务费用	-164,320.68	1,999,759.73
资产减值损失	-7,832,405.44	3,904,727.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
其他收益	2,719,561.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,762,834.96	46,315,219.15
加：营业外收入	1,960,311.58	783,306.84
其中：非流动资产处置利得	1,960,310.87	4,602.92
减：营业外支出	51,431.70	497,586.49
其中：非流动资产处置损失		47,714.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,671,714.84	46,600,939.50
减：所得税费用	7,121,872.23	8,998,127.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,549,842.61	37,602,811.81
归属于母公司所有者的净利润	28,549,842.61	37,602,811.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,549,842.61	37,602,811.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,549,842.61	37,602,811.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.48
（二）稀释每股收益	0.27	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

### 3、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	83,424,478.57	137,701,606.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,204,985.88	431,960.31
经营活动现金流入小计	88,629,464.45	138,133,567.03
购买商品、接受劳务支付的现金	36,485,922.16	16,709,348.17
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	15,844,577.63	16,685,901.92
支付的各项税费	24,266,281.78	26,324,519.31
支付其他与经营活动有关的现金	41,184,651.47	35,094,076.78
经营活动现金流出小计	117,781,433.04	94,813,846.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,151,968.59	43,319,720.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,135.38	113,461.17
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		379,000.00
投资活动现金流入小计	46,163,135.38	492,461.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,297,723.04	2,253,578.89
投资支付的现金	173,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	214,097,723.04	2,253,578.89
投资活动产生的现金流量净额	-167,934,587.66	-1,761,117.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		39,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		39,800,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	56,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,761.23	19,260,476.68
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	3,104,339.62	
筹资活动现金流出小计	67,693,100.85	76,060,476.68
筹资活动产生的现金流量净额	-67,693,100.85	-36,260,476.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,554.94	2,679.53
五、现金及现金等价物净增加额	-264,781,212.04	5,300,805.98
加：期初现金及现金等价物余额	419,252,879.72	62,668,330.75
六、期末现金及现金等价物余额	154,471,667.68	67,969,136.73

#### 4、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	104,000,000.00				471,290,487.62				26,364,745.99		183,852,713.86		785,507,947.47
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	104,000,000.00				471,290,487.62			26,364,745.99		183,852,713.86			785,507,947.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,554,365.64			2,854,984.26		25,694,858.35			30,104,208.25
(一)综合收益总额										28,549,842.61			28,549,842.61
(二)所有者投入和减少资本					1,554,365.64								1,554,365.64
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								2,854,984.26		-2,854,984.26			
1. 提取盈余公积								2,854,984.26		-2,854,984.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	104,000,000.00				472,844,853.26				29,219,730.25		209,547,572.21		815,612,155.72

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	78,000,000.00				161,254,798.82					19,311,971.05		137,537,739.43		396,104,509.30
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	78,000,000.00				161,254,798.82					19,311,971.05		137,537,739.43		396,104,509.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,760,281.18		16,682,530.63		20,442,811.81
（一）综合收益总额												37,602,811.81		37,602,811.81
（二）所有者投入和减少资本														

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,760,281.18		-20,920,281.18			-17,160,000.00
1. 提取盈余公积								3,760,281.18		-3,760,281.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,160,000.00			-17,160,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	78,000,000.00				161,254,798.82			23,072,252.23		154,220,270.06			416,547,321.11

### 三、公司基本情况

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江天铁实业有限公司（以下简称天铁实业公司），天铁实业公司系由自然人许吉锭、王美雨、许吉毛和王连其共同出资组建，于2003年12月26日在天台县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省天台县人民东路928号。公司现持有统一社会信用代码为9133100075709503XC的营业执照，注册资本

10,400万元，股份总数10,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,800万股；无限售条件的流通股份A股2,600万股。公司股票已于2017年1月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制品行业。主要经营活动为轨道工程橡胶产品的研发、生产和销售。产品主要有：隔离式橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等。

## 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

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：

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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

## 6、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。

## 7、外币业务和外币报表折算

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。

## 8、金融工具

### 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。

## 9、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	金额 100 万元以上（含）且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

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	20.00%	20.00%
3 年以上		
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

## 10、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。

## 11、长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,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或合并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等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“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。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%

## 14、在建工程

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。

## 15、借款费用

### 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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产包括土地使用权、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	50
非专利技术	10
软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 17、长期资产减值

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

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

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 20、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2、收入确认的具体方法

公司主要销售内销嵌丝橡胶道口板、隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等橡胶类产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,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地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单,且货物实际放行取得装船单/提单,开具出口专用发票;产品销售收入金额已确定;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地计量。

## 22、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

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,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是,按照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

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。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;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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 25、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	2017年8月15日第二届董事会第十次会议审议通过	

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

## 26、其他

### 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11%、17%
消费税		
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%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%

### 2、税收优惠

根据2016年12月9日科技部火炬高技术产业开发中心《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），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税税率为15%。

### 3、其他

无

## 七、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	134.92	134.92
银行存款	154,471,532.76	419,252,744.80
其他货币资金	14,399,395.88	16,550,932.08
合计	168,871,063.56	435,803,811.80

其他说明

期末其他货币资金中包括：保函保证金7,500,769.28元，银行承兑汇票保证金6,898,626.60元。

## 2、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	29,920,000.00	22,110,850.72
商业承兑票据	41,036,413.50	16,310,000.00
合计	70,956,413.50	38,420,850.72

### (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	3,500,000.00
商业承兑票据	
合计	3,500,000.00

### (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	13,607,963.86	
商业承兑票据	3,700,000.00	
合计	17,307,963.86	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

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。

商业承兑汇票的承兑人是中国铁建财务有限公司等大型企业集团投资成立的财务公司，由于这些财务公司具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业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。

## 3、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	
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	334,130,620.00	100.00%	43,029,243.26	12.88%	291,101,376.74	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	334,130,620.00	100.00%	43,029,243.26	12.88%	291,101,376.74	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60

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	218,552,648.91	10,927,632.44	5.00%
1 至 2 年	53,322,375.07	5,332,237.51	10.00%
2 至 3 年	33,549,492.48	6,709,898.50	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,828,704.29	5,914,352.15	50.00%
4 至 5 年	13,661,382.93	10,929,106.34	80.00%
5 年以上	3,216,016.32	3,216,016.32	100.00%
合计	334,130,620.00	43,029,243.26	12.88%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(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-9,104,598.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无核销的应收账款情况。

**(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	195,528,196.22	58.52	24,087,958.99
客户2	72,821,140.85	21.79	9,179,620.67
客户3	21,933,678.00	6.56	1,096,683.90
客户4	14,630,941.04	4.38	731,547.05
客户5	3,471,454.00	1.04	694,290.80
小计	308,385,410.11	92.29	35,790,101.41

期末余额前五名的应收账款合计数为308,385,410.11元，占应收账款期末余额合计数的比例为92.29%，相应计提的坏账准备合计数为35,790,101.41元。

**4、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	1,720,896.37	85.54%	808,397.22	75.11%
1 至 2 年	91,788.36	4.56%	159,187.19	14.79%
2 至 3 年	93,018.79	4.62%	13,050.59	1.21%
3 年以上	106,065.04	5.27%	95,625.04	8.88%
合计	2,011,768.56	--	1,076,260.04	--

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**

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
临海市赤城橡胶化工供应站	925,755.99	46.02

上海中石化三井弹性体有限公司	244,895.90	12.17
沧州合信特种橡胶有限公司	199,788.47	9.93
杭州泰立威金属制品有限公司	98,465.00	4.89
上海凯颢防水材料有限公司	84,251.28	4.19
小计	1,553,156.64	77.20

其他说明：

期末余额前5名的预付款项合计数为1,553,156.64元，占预付款项期末余额合计数的比例为77.20%。

## 5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,972,808.94	100.00%	3,200,191.33	18.85%	13,772,617.61	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,972,808.94	100.00%	3,200,191.33	18.85%	13,772,617.61	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96

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	12,655,111.50	632,755.58	5.00%
1 至 2 年	1,055,797.73	105,579.77	10.00%
2 至 3 年	191,805.69	38,361.14	20.00%

3 年以上			
3 至 4 年	260,267.92	130,133.96	50.00%
4 至 5 年	2,582,326.10	2,065,860.88	80.00%
5 年以上	227,500.00	227,500.00	100.00%
合计	16,972,808.94	3,200,191.33	18.85%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 1,312,193.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
保证金	9,459,065.54	7,162,056.54
个人暂支款	3,843,238.97	1,816,607.45
其他款项	3,670,504.43	242,605.81
合计	16,972,808.94	9,221,269.80

## (4) 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
中国中铁股份有限公司	保证金	1,972,456.60	1 年以内	11.62%	98,622.83
中国中铁股份有限公司	保证金	712,467.68	1-2 年	4.20%	71,246.77
中国中铁股份有限公司	保证金	129,500.00	3-4 年	0.76%	64,750.00
中国中铁股份有限公司	保证金	2,530,500.00	4-5 年	14.91%	2,024,400.00
中国铁建股份有限	保证金	3,132,209.00	1 年以内	18.45%	156,610.45

公司					
中国铁建股份有限公司	保证金	70,000.00	1-2 年	0.41%	7,000.00
中国铁建股份有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	0.12%	4,000.00
中国铁建股份有限公司	保证金	100,000.00	3-4 年	0.59%	50,000.00
中国铁建股份有限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	0.29%	50,000.00
浙江银轮机械股份有限公司	拆借款	1,900,000.00	1 年以内	11.19%	95,000.00
沈阳公共资源交易中心	保证金	719,034.00	1 年以内	4.24%	35,951.70
杨定坤	个人暂支款	625,000.00	1 年以内	3.68%	31,250.00
合计		11,961,167.28		70.47%	2,688,831.75

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	18,132,520.18		18,132,520.18	8,261,604.21		8,261,604.21
在产品	2,651,028.73		2,651,028.73	1,084,685.55		1,084,685.55
库存商品	32,687,641.58	42,175.28	32,645,466.30	21,370,833.12	42,175.28	21,328,657.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	1,329,097.78		1,329,097.78	272,418.48		272,418.48
委托加工物资	122,588.65		122,588.65	97,876.03		97,876.03
合计	54,922,876.92	42,175.28	54,880,701.64	31,087,417.39	42,175.28	31,045,242.11

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	42,175.28					42,175.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	42,175.28					42,175.28

本期存货跌价准备依据详见本财务报表附注三（十）3所述方法。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	120,000,000.00	
预交税金	17,159.60	
合计	120,017,159.60	

其他说明：

无

## 8、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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	12,600,000.00		12,600,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,600,000.00		12,600,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
合计	12,600,000.00		12,600,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00

## (2) 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		
湖北宇声环保科技有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		7,600,000.00					19.00%	
北京中轨股权投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	
合计	3,800,000.00	8,800,000.00		12,600,000.00					--	

## 9、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

单位：元

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	4,820,216.85	1,188,779.40		6,008,996.25
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	4,820,216.85	1,188,779.40		6,008,996.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,548,716.51	241,718.49		1,790,435.00
2.本期增加金额	123,153.60	3,214.34		126,367.94
(1) 计提或摊销	123,153.60	3,214.34		126,367.94
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,671,870.11	244,932.83		1,916,802.94
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	3,148,346.74	943,846.57		4,092,193.31
2.期初账面价值	3,271,500.34	947,060.91		4,218,561.25

## (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

无

## 10、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	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	46,035,811.61	78,662,888.79	8,983,629.48	10,087,944.57	143,770,274.45
2.本期增加金额		1,034,529.85	181,835.05	2,962,051.28	4,178,416.18
(1) 购置		1,034,529.85	181,835.05	2,962,051.28	4,178,416.18
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				54,529.91	54,529.91
(1) 处置或报废				54,529.91	54,529.91
4.期末余额	46,035,811.61	79,697,418.64	9,165,464.53	12,995,465.94	147,894,160.72
二、累计折旧					
1.期初余额	13,402,866.38	40,826,667.81	7,326,222.83	4,770,264.09	66,326,021.11
2.本期增加金额	1,375,864.20	3,274,044.24	223,700.03	487,412.26	5,361,020.73
(1) 计提	1,375,864.20	3,274,044.24	223,700.03	487,412.26	5,361,020.73
3.本期减少金额				31,082.40	31,082.40
(1) 处置或报废				31,082.40	31,082.40
4.期末余额	14,778,730.58	44,100,712.05	7,549,922.86	5,226,593.95	71,655,959.44
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	31,257,081.03	35,596,706.59	1,615,541.67	7,768,871.99	76,238,201.28

2.期初账面价值	32,632,945.23	37,836,220.98	1,657,406.65	5,317,680.48	77,444,253.34
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 11、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
预付设备款	15,710,365.57		15,710,365.57	363,347.98		363,347.98
募投项目	31,727,760.21		31,727,760.21	13,098,274.52		13,098,274.52
软件系统建设工程	139,700.85		139,700.85	139,700.85		139,700.85
合计	47,577,826.63		47,577,826.63	13,601,323.35		13,601,323.35

## (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
预付设备款		363,347.98	15,347,017.59			15,710,365.57						其他
募投项目		13,098,274.52	18,629,485.69			31,727,760.21	16.56%					募股资金
软件系统建设工程		139,700.85				139,700.85						其他
合计		13,601,323.35	33,976,503.28			47,577,826.63	--	--				--

## 12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,506,623.12		20,245,680.00	1,131,534.92	55,883,838.04
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			2,661,480.00		2,661,480.00
(1) 处置			2,661,480.00		2,661,480.00
4.期末余额	34,506,623.12		17,584,200.00	1,131,534.92	53,222,358.04
二、累计摊销					
1.期初余额	3,936,617.91		13,018,668.00	369,192.48	17,324,478.39
2.本期增加金额	345,066.24		990,105.00	56,576.82	1,391,748.06
(1) 计提	345,066.24		990,105.00	56,576.82	1,391,748.06
3.本期减少金额			820,623.00		820,623.00
(1) 处置			820,623.00		820,623.00
4.期末余额	4,281,684.15		13,188,150.00	425,769.30	17,895,603.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,224,938.97		4,396,050.00	705,765.62	35,326,754.59
2.期初账面价值	30,570,005.21		7,227,012.00	762,342.44	38,559,359.65

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 0.00%。

### 13、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	43,029,243.26	6,454,386.49	52,133,842.19	7,820,076.33
存货跌价准备	42,175.28	6,326.29	42,175.28	6,326.29
递延收益	6,553,867.46	983,080.12	6,909,229.40	1,036,384.41
合计	49,625,286.00	7,443,792.90	59,085,246.87	8,862,787.03

## (2) 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		7,443,792.90		8,862,787.03
递延所得税负债				

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
抵押和保证借款		54,000,000.00
合计		64,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,844,340.00	9,558,000.00

合计	12,844,340.00	9,558,000.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	28,180,958.29	20,763,210.49
应付工程、设备款	1,980,120.86	4,485,663.07
应付费用	4,532,227.28	6,168,009.42
合计	34,693,306.43	31,416,882.98

### (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
应付费用	2,024,530.34	
合计	2,024,530.34	--

其他说明：

期末账龄超过1年的大额应付账款2,024,530.34元系计提的应付未付之费用。

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	272,365.01	342,999.84
合计	272,365.01	342,999.84

## 18、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	6,284,525.79	15,264,679.63	16,153,037.54	5,396,167.88

二、离职后福利-设定提存计划		648,384.22	648,384.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,284,525.79	15,913,063.85	16,801,421.76	5,396,167.88

**(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	6,272,592.48	13,694,415.27	14,583,534.84	5,383,472.91
2、职工福利费		564,192.51	564,192.51	
3、社会保险费		419,970.33	419,970.33	
其中：医疗保险费		349,972.54	349,972.54	
工伤保险费		40,473.92	40,473.92	
生育保险费		21,295.87	21,295.87	
大病救助保险费		8,228.00	8,228.00	
4、住房公积金		510,102.00	510,102.00	
5、工会经费和职工教育经费	11,933.31	75,999.52	75,237.86	12,694.97
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,284,525.79	15,264,679.63	16,153,037.54	5,396,167.88

**(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		613,002.76	613,002.76	
2、失业保险费		35,381.46	35,381.46	
3、企业年金缴费				
合计		648,384.22	648,384.22	

其他说明：

无

**19、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,180,961.46	8,573,816.57
消费税		
企业所得税	5,684,765.43	14,097,967.40
个人所得税	102,583.43	96,367.67
城市维护建设税	652,242.05	523,118.23
营业税	112,510.38	112,510.38
房产税	80,821.50	80,821.51
土地使用税		16,866.38
地方水利建设基金	15,063.02	15,063.02
教育费附加	389,998.58	312,524.29
地方教育附加	259,999.04	208,349.51
印花税	29,321.78	24,973.90
残疾人就业保障金	483.00	231.00
合计	18,508,749.67	24,062,609.86

其他说明：

无

**20、应付利息**

单位：元

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		95,315.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		95,315.01

其他说明：

无

## 21、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
应付未付之费用	11,008,917.75	14,710,039.50
合计	11,008,917.75	14,710,039.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 22、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	6,909,229.40		355,361.94	6,553,867.46	
合计	6,909,229.40		355,361.94	6,553,867.46	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造财政专项补助金	1,200,000.00			200,000.00	1,000,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	130,000.00			15,000.00	115,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	160,000.00			15,000.00	145,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	391,500.00			29,000.00	362,500.00	与资产相关
土地补贴收入	702,346.03			7,661.94	694,684.09	与资产相关
24 万平方米橡胶减振垫建设项目用地补贴	3,481,250.00			37,500.00	3,443,750.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	499,875.00			32,250.00	467,625.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	344,258.37			18,950.00	325,308.37	与资产相关

合计	6,909,229.40			355,361.94	6,553,867.46	--
----	--------------	--	--	------------	--------------	----

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

否

其他说明：

无

## 23、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	104,000,000.00						104,000,000.00

其他说明：

无

## 24、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）	471,290,487.62	1,554,365.64		472,844,853.26
其他资本公积				
合计	471,290,487.62	1,554,365.64		472,844,853.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系募集资金费用发票进项税抵扣所致。

## 25、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	26,364,745.99	2,854,984.26		29,219,730.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,364,745.99	2,854,984.26		29,219,730.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按公司2017年1-6月实现净利润的10%计提法定盈余公积2,854,984.26元。

## 26、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		
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	183,852,713.86	137,537,739.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,549,842.61	70,527,749.37
减：提取法定盈余公积	2,854,984.26	7,052,774.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		17,160,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	209,547,572.21	183,852,713.86

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、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	117,921,460.07	40,222,624.19	140,671,889.43	38,168,172.94
其他业务	201,367.52	218,291.71	179,178.14	344,163.34
合计	118,122,827.59	40,440,915.90	140,851,067.57	38,512,336.28

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	568,022.61	905,793.11
教育费附加	340,813.57	543,475.86

资源税		
房产税	187,447.40	655.20
土地使用税	207,108.50	
车船使用税		
印花税	35,436.88	
地方教育附加	227,209.05	362,317.24
营业税		273.00
合计	1,566,038.01	1,812,514.41

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,885,336.26	3,931,647.71
差旅费	6,435,173.70	5,459,362.95
业务费	530,300.00	513,768.00
运费	2,012,259.07	1,334,789.79
业务招待费	6,318,217.23	7,481,188.15
办公费	685,742.41	801,244.61
广告费		75,849.06
其他	487,360.23	337,685.42
合计	21,354,388.90	19,935,535.69

其他说明：

无

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,805,653.23	6,010,309.41
固定资产折旧	1,291,685.16	1,827,062.57
无形资产摊销	1,391,748.06	1,413,927.04
中介机构费用及咨询费	1,524,336.46	1,458,142.08

业务招待费	6,686,136.18	6,535,135.94
税费[注]	32,571.00	469,573.58
研发费用	5,374,199.84	3,566,447.54
差旅费	3,728,482.98	2,844,371.63
行政办公费用	1,534,814.16	1,784,342.48
其他	3,345,310.81	2,461,662.50
合计	31,714,937.88	28,370,974.77

其他说明：

详见本财务报表附注五、（二）2税金及附加之说明。

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	421,440.14	2,048,540.30
减：利息收入	617,242.89	73,549.37
汇兑净损失	9,150.58	-2,270.82
手续费	22,331.49	27,039.62
合计	-164,320.68	1,999,759.73

其他说明：

无

### 32、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	-7,832,405.44	3,886,884.66
二、存货跌价损失		17,842.88
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	-7,832,405.44	3,904,727.54

其他说明：

无

### 33、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
“机器换人”深化技术改造项目补助资金（与资产相关）——政府补助	18,950.00	
企业技术改造财政专项资金（与资产相关）——政府补助	200,000.00	
企业技术改造技术创新财政专项补助资金（与资产相关）——政府补助	15,000.00	
企业技术改造技术创新财政专项补助资金（与资产相关）——政府补助	15,000.00	
企业技术改造技术创新财政专项补助资金（与资产相关）——政府补助	29,000.00	
土地补贴收入（与资产相关）——政府补助	7,661.94	
募投项目用地补助资金（与资产相关）——政府补助	37,500.00	
“机器换人”深化技术改造项目补助资金（与资产相关）——政府补助	32,250.00	
浙江省名牌产品、老字号、著名商标、知名商号（县经信局“天铁及图”商标补贴（与收益相关）——政府补助	100,000.00	
向供热中心购汽补助（与收益相关）——政府补助	20,000.00	
省级企业研究院补助（与收益相关）——政府补助	200,000.00	
科技合作补助（与收益相关）——政府补助	248,000.00	
税收县得部分补助（与收益相关）——	793,200.00	

政府补助		
鼓励企业对接多层次资本市场补助（与收益相关）——政府补助	1,000,000.00	
赤城街道办事处党建补助（与收益相关）——政府补助	3,000.00	
小计	2,719,561.94	

### 34、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
非流动资产处置利得合计	1,960,310.87	4,602.92	1,960,310.87
其中：固定资产处置利得	1,167.87	4,602.92	1,167.87
无形资产处置利得	1,959,143.00		1,959,143.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		778,703.61	
其他	0.71	0.31	0.71
合计	1,960,311.58	783,306.84	1,960,311.58

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
“机器换人” 深化技术改造 项目补助资 金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		15,791.65	与资产相关
企业技术改 造财政专项 资金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		200,000.00	与资产相关
企业技术改 造技术创新		补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		15,000.00	与资产相关

财政专项补助资金			改造等获得的补助					
企业技术改造技术创新财政专项补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		15,000.00	与资产相关
企业技术改造技术创新财政专项补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		29,000.00	与资产相关
土地补贴收入		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,661.96	与资产相关
募投项目用地补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		37,500.00	与资产相关
“机器换人”深化技术改造项目补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		32,250.00	与资产相关
收到外经贸扶持基金的补助(天台县外经贸扶持资金)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
收到综合素质提升奖励(省级技术改造重点项目)		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
收到科技合作奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		224,000.00	与收益相关

收到 I50109-15 年 工业先进奖 励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
收到综合素 质提升奖励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		152,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		778,703.61	--

其他说明：

无

### 35、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
非流动资产处置损失合计		47,714.35	
其中：固定资产处置损失		47,714.35	
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	50,000.00	333,515.00	50,000.00
地方水利建设基金		110,050.54	
其他	1,431.70	6,306.60	1,431.70
合计	51,431.70	497,586.49	51,431.70

其他说明：

无

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,702,878.10	9,486,740.49
递延所得税费用	1,418,994.13	-488,612.80

合计	7,121,872.23	8,998,127.69
----	--------------	--------------

**(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	35,671,714.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,350,757.23
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	1,977,350.97
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	196,829.02
技术开发费加计扣除的影响	-403,064.99
所得税费用	7,121,872.23

其他说明

无

**37、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
与收益相关政府补助	2,364,200.00	426,500.00
收回票据、保函保证金	2,151,536.20	
利息收入	689,248.97	
其他	0.71	5,460.31
合计	5,204,985.88	431,960.31

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付销售费用	15,938,752.64	16,003,887.98
支付管理费用	17,422,028.20	14,667,487.04
支付手续费	22,331.49	27,039.62
票据、保函保证金		1,914,604.48
公益性捐赠	50,000.00	333,515.00
支付往来款	7,751,539.14	2,147,542.66
合计	41,184,651.47	35,094,076.78

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助		379,000.00
合计		379,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付募股费用	3,104,339.62	
合计	3,104,339.62	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 38、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	28,549,842.61	37,602,811.81
加：资产减值准备	-7,832,405.44	3,904,727.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	5,480,747.53	5,794,873.12

物资产折旧		
无形资产摊销	1,394,962.40	1,425,814.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,960,310.87	43,111.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	495,001.16	2,045,860.77
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,418,994.13	-488,612.80
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）	-23,835,459.53	1,012,032.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,323,183.05	-293,870.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,459,842.47	-7,727,028.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,151,968.59	43,319,720.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,471,667.68	67,969,136.73
减：现金的期初余额	419,252,879.72	62,668,330.75
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	-264,781,212.04	5,300,805.98

## （2）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	154,471,667.68	419,252,879.72
其中：库存现金	134.92	134.92

可随时用于支付的银行存款	154,471,532.76	419,252,744.80
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	154,471,667.68	419,252,879.72
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		

其他说明：

期末其他货币资金中包括：保函保证金7,500,769.28元，银行承兑汇票保证金6,898,626.60元，不符合现金及现金等价物的定义。

### 39、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	14,399,395.88	保证金
应收票据	3,500,000.00	为应付票据质押担保
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	17,899,395.88	--

其他说明：

无

### 40、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	9,565.15	6.7744	64,798.15
欧元	0.80	7.7496	6.20
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	8,500.00	7.7496	65,871.60
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	170.00	6.7744	1,151.65
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	355.44	7.7496	2,754.52

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

## 八、与金融工具相关的风险

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/持续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2017年6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92.29%(2016年12月31日：94.24%)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	70,956,413.50				70,956,413.50

小 计	70,956,413.50				70,956,413.50
-----	---------------	--	--	--	---------------

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	38,410,850.72				38,410,850.72
小 计	38,410,850.72				38,410,850.72

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注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

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
短期借款					
应付票据	12,844,340.00	12,844,340.00	12,844,340.00		
应付账款	34,693,306.43	34,693,306.43	34,693,306.43		
应付利息					
其他应付款	11,008,917.75	11,008,917.75	11,008,917.75		
小 计	58,546,564.18	58,546,564.18	58,546,564.18		

(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
银行借款	64,000,000.00	65,238,388.63	65,238,388.63		
应付票据	9,558,000.00	9,558,000.00	9,558,000.00		
应付账款	31,416,882.98	31,416,882.98	31,416,882.98		
应付利息	95,315.01	95,315.01	95,315.01		
其他应付款	14,710,039.50	14,710,039.50	14,710,039.50		
小 计	119,780,237.49	121,018,626.12	121,018,626.12		

## (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2017年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2016年12月31日：人民币16,000,000.00元），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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### 1、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
天台喜兰登酒店有限公司	本公司之高级管理人员亲属控制的企业
许程楠	本公司实际控制人之一许孔斌之配偶

其他说明

无

### 2、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
天台喜兰登酒店有限公司	酒店住宿	111,399.00		否	79,032.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

#### (2) 关联担保情况

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
许吉錠、王美雨、许孔斌	3,515,490.20	2016年12月23日	2017年07月17日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌	3,704,122.20	2016年12月23日	2017年07月17日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌	6,131,280.00	2016年12月06日	2017年12月05日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌	356,818.00	2017年03月15日	2018年03月14日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌	294,000.00	2017年03月15日	2018年03月14日	否

关联担保情况说明

无

**(3) 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	2,066,297.00	2,010,617.00

**3、关联方应收应付款项****(1) 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
其他应付款	天台喜兰登酒店有限公司	20,757.00	

**十、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

无需披露的重大承诺及或有事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无需披露的重大资产负债表日后事项。

**(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。

**十一、其他重要事项****1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

1、确定报告分部考虑的因素

本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，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	117,921,460.07			117,921,460.07
主营业务成本	40,222,624.19			40,222,624.19
资产总额	904,889,869.92			904,889,869.92
负债总额	89,277,714.20			89,277,714.20

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 3、其他

无

## 十二、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	
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	334,130,620.00	100.00%	43,029,243.26	12.88%	291,101,376.74	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	334,130,620.00	100.00%	43,029,243.26	12.88%	291,101,376.74	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60

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	218,552,648.91	10,927,632.44	5.00%
1 至 2 年	53,322,375.07	5,332,237.51	10.00%
2 至 3 年	33,549,492.48	6,709,898.50	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,828,704.29	5,914,352.15	50.00%
4 至 5 年	13,661,382.93	10,929,106.34	80.00%
5 年以上	3,216,016.32	3,216,016.32	100.00%
合计	334,130,620.00	43,029,243.26	12.88%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本期计提坏账准备-9,104,598.93元，无收回或转回的坏账准备情况。

## (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-9,104,598.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款情况。

## (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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	195,528,196.22	58.52	24,087,958.99
客户2	72,821,140.85	21.79	9,179,620.67
客户3	21,933,678.00	6.56	1,096,683.90
客户4	14,630,941.04	4.38	731,547.05
客户5	3,471,454.00	1.04	694,290.80
小计	308,385,410.11	92.29	35,790,101.41

期末余额前五名的应收账款合计数为308,385,410.11元，占应收账款期末余额合计数的比例为92.29%，相应计提的坏账准备合计数为35,790,101.41元。

## (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：

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,972,808.94	100.00%	3,200,191.33	18.85%	13,772,617.61	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	16,972,808.94	100.00%	3,200,191.33	18.85%	13,772,617.61	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	--------------	---------	--------------	--------	--------------

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	12,655,111.50	632,755.58	5.00%
1 至 2 年	1,055,797.73	105,579.77	10.00%
2 至 3 年	191,805.69	38,361.14	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	260,267.92	130,133.96	50.00%
4 至 5 年	2,582,326.10	2,065,860.88	80.00%
5 年以上	227,500.00	227,500.00	100.00%
合计	16,972,808.94	3,200,191.33	18.85%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 1,312,193.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无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
保证金	9,459,065.54	7,162,056.54

个人暂支款	3,843,238.97	1,816,607.45
其他款项	3,670,504.43	242,605.81
合计	16,972,808.94	9,221,269.80

## (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
中国中铁股份有限公司[注 1]	保证金	1,972,456.60	1 年以内	11.62%	98,622.83
中国中铁股份有限公司[注 1]	保证金	712,467.68	1-2 年	4.20%	71,246.77
中国中铁股份有限公司[注 1]	保证金	129,500.00	3-4 年	0.76%	64,750.00
中国中铁股份有限公司[注 1]	保证金	2,530,500.00	4-5 年	14.91%	2,024,400.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	保证金	3,132,209.00	1 年以内	18.45%	156,610.45
中国铁建股份有限公司[注 2]	保证金	70,000.00	1-2 年	0.41%	7,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	保证金	20,000.00	2-3 年	0.12%	4,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	保证金	100,000.00	3-4 年	0.59%	50,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	保证金	50,000.00	5 年以上	0.29%	50,000.00
浙江银轮机械股份有限公司	拆借款	1,900,000.00	1 年以内	11.19%	95,000.00
沈阳公共资源交易中心	保证金	719,034.00	1 年以内	4.24%	35,951.70
杨定坤	个人暂支款	625,000.00	1 年以内	3.68%	31,250.00
合计	--	11,961,167.28	--	70.47%	2,688,831.75

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

[注1]：中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁八局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中国中铁隧道集团有限公司、中铁物贸有限责任公司等12家公司的实际控制方均为中国中铁股份有限公司，本财务报告附注中披露的其他应收款期末余额为12家单位合计数。

[注2]：中铁十一局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司等7家公司的实际控制方均为中国铁建股份有限公司，本财务报告附注中披露的其他应收款期末余额为7家单位合计数。

**3、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	117,921,460.07	40,222,624.19	140,671,889.43	38,168,172.94
其他业务	201,367.52	218,291.71	179,178.14	344,163.34
合计	118,122,827.59	40,440,915.90	140,851,067.57	38,512,336.28

其他说明：

无

**4、其他**

无

**十三、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	1,960,310.87	
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）	2,719,561.94	
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	-51,430.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	694,266.27	
少数股东权益影响额		

合计	3,934,175.55	--
----	--------------	----

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	3.56%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.24	0.24

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名及公司盖章的2017年半年度报告及摘要
- 二、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2017年半年度财务报告