



浙江天铁实业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 4 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许吉锭、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **106500000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天铁股份、天铁股份公司	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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天铁股份	股票代码	300587
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	天铁股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.		
公司的法定代表人	许吉锭		
注册地址	浙江省天台县人民东路 928 号		
注册地址的邮政编码	317200		
办公地址	浙江省天台县人民东路 928 号		
办公地址的邮政编码	317200		
公司国际互联网网址	www.tiantie.cn		
电子信箱	tiantie@tiantie.cn		

### 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	0576-83171218	0576-83171219
传真	0576-83990868	0576-83990868
电子信箱	tiantie@tiantie.cn	ttzh@tiantie.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
签字会计师姓名	章磊、汤洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福州市鼓楼区湖东路 268 号	陈杰、杨生荣	2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	317,549,326.46	290,277,019.00	290,277,019.00	9.40%	288,513,938.75	288,513,938.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,157,410.12	70,527,749.37	70,527,749.37	0.89%	66,670,292.99	66,670,292.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,705,489.15	69,903,928.26	69,903,928.26	-6.01%	63,849,324.87	63,849,324.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,419,304.99	55,673,903.32	55,673,903.32	-134.88%	44,493,641.80	44,493,641.80
基本每股收益（元/股）	0.680	0.900	0.900	-24.44%	0.850	0.850
稀释每股收益（元/股）	0.680	0.900	0.900	-24.44%	0.850	0.850
加权平均净资产收益率	8.75%	15.83%	15.83%	-7.08%	18.20%	18.20%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	989,300,354.86	942,887,549.85	942,887,549.85	4.92%	557,871,748.28	557,871,748.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,699,723.23	785,507,947.47	785,507,947.47	7.54%	396,104,509.30	396,104,509.30

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2017 年度本公司执行上述规定，主要影响见第十一节（五）（25）。

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）	106,500,000
--------------------	-------------

公司报告期末至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）	0.6681
-----------------------	--------

是否存在公司债

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,759,171.09	93,363,656.50	85,978,618.46	113,447,880.41
归属于上市公司股东的净利润	-4,162,570.50	32,712,413.11	18,878,120.67	23,729,446.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,313,599.60	28,929,266.66	18,609,319.36	22,480,502.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,071,047.19	-14,080,921.40	-37,178,762.74	46,911,426.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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	-43,111.43	-205,655.93	
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）	3,376,610.94	1,134,065.55	3,527,823.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,370,227.55			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,124.69	-357,046.93	-3,381.97	
减：所得税影响额	962,103.70	110,086.08	497,817.90	
合计	5,451,920.97	623,821.11	2,820,968.12	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 公司主营业务

公司主营业务为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，公司也从事其他橡胶制品的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

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。目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品，涉及特殊、高等、中等、一般减振产品，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。

#### (二) 公司主要经营模式

##### 1、采购模式

公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购和按需即时采购相结合的模式进行采购。为了有效控制产品质量和成本，公司建立了一套严格的采购及供应商管理制度，同时协助仓储部门做好物资管理工作，减少浪费，实施事前审核，事后监督的管理模式，同时与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资来源及供应。

##### 2、生产模式

公司主要按“以销定产，适度库存”的原则组织生产，即一方面根据与客户签订的销售合同组织生产，另一方面依据自身对客户需求的预判，适度储备成品，维持一个安全的库存量。公司设生产部，负责协调公司的生产调度管理工作，确保生产、采购和销售的信息共享、订单按时执行，各车间负责实施公司各类产品的生产。

##### 3、销售模式

公司的销售方式主要为直销，公司设有销售部，负责重点项目信息跟踪、项目投标、销售合同评审、签订合同、订单处理、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动的组织上，公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。

#### (三) 主要的业绩驱动因素

报告期内，公司始终专注主业，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，不断充足技术储备，拓展客户资源，在国内轨道交通减振降噪领域处于领先地位。同时不断纵深拓展，丰富产品结构，为客户提供更多元化的体验，为公司的主营业务稳定增长奠定了坚实的基础。

#### (四) 公司所处行业分析

公司产品主要用于城市轨道交通领域，轨道工程作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，继续发挥拉动经济发展的关键作用。随着“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等重大国家战略的深入实施，轨道工程与国家发展战略高度契合。得益于庞大的市场需求，行业内企业普遍处于景气周期、快速发展阶段。

公司产品已应用于国内20多个城市的30余条城市轨道交通线路，是国内应用案例较为丰富的轨道结构减振产品生产企业之一。在公司发展战略指导下，公司未来将要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上，扩展其他行业应用。主要发展轨道交通结构减振及相关业务，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
在建工程	在建工程期末数较年初数增加 537.36%，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 80.57%，主要系闲置募集资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。
应收账款	应收账款期末数较年初数增加 30.09%，主要系本期销售增加及合并范围增加所致。
预付款项	预付款项期末数较年初数增加 3,096.55%，主要系本期材料、设备采购预付款增加及合并范围增加所致。
其他应收款	其他应收款期末数较年初数增加 242.75%，主要系销售投标保证金增加及合并范围增加所致。
存货	存货期末数较年初数增加 127.64%，主要系为销售订单备货及合并范围增加所致。
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。
长期待摊费用	长期待摊费用期末数较年初数增加 100.00%，主要系租赁费增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数较年初数增加 100.00%，主要系预付土地购置款增加所致。
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

公司是国内工程橡胶制品和轨道交通减振降噪系统解决方案的领军企业，凭借良好的信誉，优质的产品，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共赢关系。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。

2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在上海举办的第十一届中国国际轨道交通展览会等大型活动；2017年公司参与了第十二届中国国际轨道交通展览会及中国城市轨道交通噪声与振动控制技术国际研讨会等。2017年，公司还被中国橡胶工业协会评为“2017年度中国橡胶制品行业最具影响力企业”；2017年，公司重载铁路、客

货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴和微孔橡胶垫板获得中国铁道科学研究院使用许可授权,进一步扩大了公司在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。

## 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) 研发能力优势

公司始终注重自主创新,密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术最新发展,设有大型现代化研发中心,具备各类国内外高精尖研发设备百余台,并依照地铁、高铁轨道结构针对性的建立了轨道试验平台,配有COINV DASP数据采集分析软件、ISI轨道相互作用动力学模拟软件,大大提高了研发的软实力;并且公司通过与青岛科技大学、北京化工大学等科研院所建立“以技术为纽带、以项目为载体、优势互补、共同攻关”的科研合作模式,对技术难点实现重点突破,始终保持公司研发的前瞻性和可持续性,形成了完善、精准的研发体系。

### (2) 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。

### (3) 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。

### (4) 核心产品竞争优势

公司发展至今,已形成包含轨道结构弹性部件以及输送带、密封件产品等其它产品的产品体系。轨道结构弹性部件涵盖了轨道结构中轨旁、轨下、枕下、道床下各个部位,相关产品可满足一般、中等、高等、特殊等不同等级的减振需求。公司的核心产品隔离式橡胶减振垫及橡胶弹簧隔振器,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显著优势:

优势	隔离式橡胶减振垫特点	橡胶弹簧隔振器
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。	橡胶弹簧隔振器材料自带阻尼特性,弹簧刚度可调整,可在获得较低系统固有频率的同时保持较高的轨道精度;低、隔振效果好,可大幅度降低振动和二次结构噪声。
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。	橡胶弹簧隔振器包括外套筒、橡胶弹簧和高度调节装置等组件。 外套筒通过现浇型式预埋在混凝土台板内,台板由板下基础支承,可防止灰尘和其他物质进入隔振器内。 橡胶弹簧隔振器材料具有弹性及阻尼特性,且刚度可调整,采用高抗性橡胶材料,产品使用寿命长。 高度调节装置:设置于橡胶弹簧隔振器和外套筒之间,便于调整浮置板浮置高度。
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	橡胶弹簧隔振器适用于减振效果要求较高的特殊地铁

	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。	路段，电厂、建筑物、桥梁等需要特殊减振、降噪的部位。
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。	橡胶弹簧隔振器采用嵌入式安装，与道床结合一体，减少对轨道结构设计高度的影响，保证轨道结构安全性。
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。	橡胶弹簧减振器的可达性强，可以利用很短的运行间隙检查甚至更换减振器。当隧道出现不均匀沉降时，可以很方便地将道床调整到规定的高度，无需拆卸钢轨。



#### (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、节能降耗以及提高优良品率的作用，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，主要起草制定的《轨道交通用隔离式减振垫》标准成为“浙江制造”团体标准，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40项，其中发明专利12项、实用新型17项、外观设计11项，2016年通过浙江省专利示范企业复审。公司的创新成果获得了多项奖项：2017年参与的“地铁车辆段上盖建筑振动控制成套技术及应用”项目获北京市科学技术一等奖；2015年参与的《北京地下直径线浮置板道床技术的研究》项目获得“中国铁道学会科学技术二等奖”；“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、“牌减振垫”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，公司管理层密切关注国内外经济形势，在董事会的领导和大力支持下，根据升级后的发展战略，全面推进主营业务拓展、核心技术和产品研发、管理体系完善、团队建设和人才培养等工作，实现了销售收入、利润的稳步增长。具体情况如下：

2017年，公司实现营业收入31,754.93万元，较上年同期稳步增长9.40%；归属于母公司所有者的净利润7,115.74万元，较上年同期增长0.89%；资产总额98,930.04万元，较上年同期增长4.92%。

2017年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

生产方面，公司通过工艺优化和设备改进来提高生产线产能、减少原材料损耗，通过合理安排生产计划来提高劳动生产率，全力挖掘制造潜力。

销售方面，公司在销售工作方面坚持“能进能出，能上能下”的用人方针，适时调整销售策略，通过定期召开销售会议和培训，集体探讨销售形势和考核方案，制定项目投标策略。在销售团队的整体努力下，销售业绩稳步上升。公司在重载铁路和客货共线两大板块都占据着较好的市场份额。同时，公司防水材料产品、胶融钢制道床板等新产品也已逐步开始在推广，不断开辟新的市场份额。

研发方面，2017年，公司投入研发费用1,077.45万元，较上年同期增长5.42%。截至2017年12月31日，公司共拥有专利授权40项，其中发明专利12项、实用新型专利17项、外观专利11项。公司进一步明确坚持技术驱动的指导思想，强化其核心竞争力，加大了对研发经费和研发人员的双投入。在探索项目管理和研发激励考核机制的同时，成立新产品专项研发小组，对橡胶材料、产品结构、模具设计等进行研究，其中《橡胶弹性元件刚度特性的监测装置和方法》、《无弹性损失的弹性片材与硬质材料点式复合连接方法》获国家发明专利。另外，公司起草制定的《轨道交通用隔离式减振垫》标准成为“浙江制造”团体标准。

管理方面，公司进一步履行管理职责，保证公司制度的落实和有效运行，尤其是开展了督办制度，保障各事项都能及时跟踪和反馈。同时，公司在原有制度的基础上，结合企业实际需求，对各项制度及指引性文件进行了整理和完善。

公司ISO9001、ISO14001、ISO18001、TS16949及CRCC等体系的运行和管理越加成熟，各项日常管理工作的质量认证体系的要求下全面开展，公司加强了信息化建设和管理，通过信息化、智能化的相互组合、分享，提升公司管理。报告期内，公司成功实施并更新上线公司网站，门禁一卡通系统，T6云盘升级，OA、ERP系统升级，企业微信服务号，销售管理系统等各式信息化工具和软件。

募集资金投资和使用方面，募投项目投入18,751.09万元，其中年产24万平方米橡胶减振垫建设项目投入10,491.10万元，研发中心建设项目投入266.38万元，补充流动资金项目投入7,993.61万元。此外，公司合理利用闲置募集资金滚动购买保本理财产品。

对外投资方面，报告期内，公司收购或成立子公司合计4家，分别为：浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司、福建天闽铁商贸有限公司。

报告期内，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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	317,549,326.46	100%	290,277,019.00	100%	9.40%
分行业					
橡胶制品行业	317,549,326.46	100.00%	290,277,019.00	100.00%	9.40%
分产品					
轨道工程橡胶制品	313,428,013.92	98.70%	288,770,295.20	99.48%	8.54%
其他橡胶制品	692,544.00	0.22%	807,929.24	0.28%	-14.28%
其他业务	3,428,768.54	1.08%	698,794.56	0.24%	390.67%
分地区					
境内	317,549,326.46	100.00%	290,056,794.02	99.92%	9.48%
境外			220,224.98	0.08%	-100.00%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

橡胶制品行业	317,549,326.46	121,412,084.75	61.77%	9.40%	43.02%	-8.99%
分产品						
轨道工程橡胶制品	313,428,013.92	117,090,207.99	62.64%	8.54%	40.89%	-8.58%
其他橡胶制品	692,544.00	512,484.78	26.00%	-14.28%	-21.77%	7.09%
其他业务	3,428,768.54	3,809,391.98	-11.10%	390.67%	236.15%	51.07%
分地区						
境内	317,549,326.46	121,412,084.75	61.77%	9.40%	43.02%	-8.99%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
橡胶制品行业	销售量	平方米、套	565,562.09	332,150.52	70.27%
	生产量	平方米、套	569,231.56	315,341.38	80.51%
	库存量	平方米、套	59,534.22	56,103.92	6.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要为轨道工程橡胶制品弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴产、销量大幅增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶制品行业	材料成本	87,835,550.07	72.34%	61,206,533.15	72.10%	43.51%
橡胶制品行业	人工成本	6,656,714.61	5.48%	4,947,016.86	5.83%	34.56%
橡胶制品行业	其他成本	26,919,820.07	22.17%	18,740,654.73	22.07%	43.64%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

轨道工程橡胶制品	主营业务成本	117,090,207.99	96.44%	83,105,837.36	97.89%	40.89%
----------	--------	----------------	--------	---------------	--------	--------

说明

公司营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2016年度、2017年度材料成本占营业成本的比例分别为72.10%及72.34%，材料成本为营业成本的最主要组成部分。公司轨道工程橡胶制品占营业成本比例均在95%左右，主营业务未发生重大变化。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期合并报表范围较上年度相比，增加4家子公司：浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司和福建天闽铁商贸有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	288,605,394.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	147,046,353.38	46.33%
2	客户 2	61,891,312.67	19.50%
3	客户 3	47,648,907.61	15.01%
4	客户 4	19,143,522.18	6.03%
5	客户 5	12,875,298.85	4.06%
合计	--	288,605,394.70	90.93%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	56,369,009.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	30,126,128.09	25.36%
2	供应商 2	8,707,336.13	7.33%
3	供应商 3	7,149,925.26	6.02%
4	供应商 4	4,935,059.82	4.15%
5	供应商 5	4,548,636.73	3.83%
合计	--	55,467,086.03	46.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,027,856.01	41,119,551.25	11.94%	
管理费用	66,887,570.33	57,766,062.38	15.79%	
财务费用	-711,907.19	3,425,850.36	-120.78%	主要系银行借款减少相应利息支出减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

为增强企业技术创新能力和市场竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率，公司继续加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺和方案，报告期内，公司研发投入为1,077.45万元，占营业收入的3.39%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	28	28	27
研发人员数量占比	10.49%	11.48%	11.49%
研发投入金额（元）	10,774,524.52	10,220,092.53	9,286,328.99
研发投入占营业收入比例	3.39%	3.52%	3.22%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	251,830,240.06	238,549,827.18	5.57%
经营活动现金流出小计	271,249,545.05	182,875,923.86	48.32%
经营活动产生的现金流量净额	-19,419,304.99	55,673,903.32	-134.88%
投资活动现金流入小计	116,913,470.36	492,461.17	23,640.65%
投资活动现金流出小计	358,478,039.29	7,500,845.20	4,679.17%
投资活动产生的现金流量净额	-241,564,568.93	-7,008,384.03	-3,346.79%
筹资活动现金流入小计	980,000.00	410,581,540.00	-99.76%
筹资活动现金流出小计	85,338,761.23	102,670,736.94	-16.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,358,761.23	307,910,803.06	-127.40%
现金及现金等价物净增加额	-345,346,488.97	356,584,548.97	-196.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少134.88%，主要系预付、存货等经营性现金流出增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少3,346.79%，主要系募投项目投入增加及对外投资增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少127.40%，主要系资金相对充裕，对外筹资减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

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	1,370,227.55	1.56%	主要系闲置募集资金购买理财产品收益	否
资产减值	-1,151,905.51	-1.32%	坏账及存货计提的减值准备	是
营业外收入	3,000.71	0.00%	政府补助（街道党建补助）	否
营业外支出	296,125.40	0.34%	对外捐赠以及非流动资产毁损报废损失	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	84,692,941.79	8.56%	435,803,811.80	46.22%	-37.66%	主要系闲置募集资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。
应收账款	367,806,125.17	37.18%	282,721,828.60	29.98%	7.20%	
存货	70,671,357.48	7.14%	31,045,242.11	3.29%	3.85%	
投资性房地产	3,965,825.37	0.40%	4,218,561.25	0.45%	-0.05%	
固定资产	74,264,257.45	7.51%	77,444,253.34	8.21%	-0.70%	
在建工程	86,689,436.06	8.76%	13,601,323.35	1.44%	7.32%	
短期借款			64,000,000.00	6.79%	-6.79%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,786,551.04	保证金
应收票据	11,500,000.00	为应付票据质押担保
投资性房地产	3,965,825.37	银行授信抵押担保
固定资产	15,989,395.85	银行授信抵押担保
无形资产	6,554,964.24	银行授信抵押担保
合 计	48,796,736.50	

## 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
61,122,544.70	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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

浙江秦烽橡胶贸易有限公司	各类橡胶、橡胶制品和化工原料(不含危险品)的批发等	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金(报告期内已完成实际出资2,700.00万元)	无	长期	各类橡胶、橡胶制品和化工原料(不含危险品)的批发等	0.00	-1,972.54	否		
浙江天北科技有限公司	科技推广和应用服务业	新设	23,460,000.00	51.00%	自有资金(报告期内已完成实际出资102.00万元)	浙江北麓实业投资有限公司	长期	科技推广和应用服务业	0.00	-144,407.99	否		
河北路通铁路器材有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	收购	25,065,488.52	51.00%	自有资金(截至2017年12月31日,尚未实际出资)	周石磊	营业期限为20年	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0.00	-93,884.68	否	2017年11月20日	巨潮资讯网,公告编号:2017-047《浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》
福建天闽铁商贸有限公司	各类橡胶制品、建筑构件等产品的研发及批发等	新设	38,665,000.00	92.50%	自有资金(截至2017年12月31日,尚未实际出资)	陈炜	长期	研究和试验发展	0.00	0.00	否		
合计	--	--	117,190,488.52	--	--	--	--	--	0.00	-240,265.21	--	--	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首发上市	33,590.49	18,751.09	18,751.09	0	0	0.00%	15,015.38	截止报告期末,公司使用12,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。	0
合计	--	33,590.49	18,751.09	18,751.09	0	0	0.00%	15,015.38	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

## （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度未使用募集资金。2017 年度实际使用募集资金 18,751.09 万元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 175.98 万元；累计已使用募集资金 18,751.09 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 175.98 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,015.38 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 3,015.38 万元，银行短期理财产品余额 12,000.00 万元。

## （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	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	10,491.1	10,491.1	46.41%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,996	2,996	266.38	266.38	8.89%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
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	18,751.09	18,751.09	--	--		--	--
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	18,751.09	18,751.09	--	--	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 截至 2017 年 2 月 10 日，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	2017 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用 12,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2017年11月《铁路“十三五”发展规划》出台,铁路行业将保持稳健增长。《规划》提出:到2020年路网建设达到15万公里,其中高速铁路3万公里,动车组列车承担旅客运量比重达到65%。同时提出加大对铁路项目地方出资能力的审查力度,加快铁路优质资产盘活,对具有较好收益预期的高铁,按照市场化、法治化原则推进债转股。

铁路投产新线有望集中释放。铁路投产新线在度过2016-2017年低点后,有望在2018-2020年集中释放,实现8000公里/年投产水平,较2016-2017两年年均水平提高196%。“十三五”铁路固定资产投资完成额有望维持8000亿元/年高位,城轨固定资产投资完成额有望超过4000亿元/年。中国高铁网在原规划“四纵四横”的主骨架基础上,增加高速铁路,形成“八纵八横”的主通道骨架;既有线路提速(京沪线时速提为350公里),有望进一步拉动车辆加密需求。

城轨地铁装备景气度进一步提升。到2020年,城轨地铁车辆保有量预计将达到6600列,复合增速将超过24%,市场空间达1500亿元,年均390亿元左右。中国中铁、中国铁建2016年城轨工程新签订单4236亿元,同比大幅增长78.5%,保障行业趋势向上。

“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。中国高铁领先世界,具明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略,都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持,未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施,可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期,尤其是随着城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,对轨道交通噪声与振动污染防治日趋重视,轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。

### （二）公司发展战略

公司未来愿景是成为全球震/振动控制行业领导者。公司将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,以轨道结构减振产品的质量和性能持续提升为基础,通过自主研发和持续创新稳固技术优势,利用技术优势不断开发新产品和新市场。同时,天铁股份要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上,扩展其他行业应用。主要发展轨道交通结构减振及相关业务、建筑减、隔震/振业务、汽车密封制品业务三类实体业务。

### （三）公司可能面临的风险及应对措施

#### 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:公司清楚认识到专业人才稀缺的现状,2017年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，报告期各年度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：2018年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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

公司2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，以总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	106,500,000
现金分红总额（元）（含税）	15,975,000.00
可分配利润（元）	234,590,600.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 7,139.77 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 713.98 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，母	

公司可供分配利润为 23,459.06 万元。根据《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 10650 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不转增，不送股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年2月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以总股本78,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2017年5月23日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，以总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以现有总股本106,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2017年	15,975,000.00	71,157,410.12	22.45%	0.00	0.00%
2016年	13,520,000.00	70,527,749.37	19.17%	0.00	0.00%
2015年	17,160,000.00	66,670,292.99	25.74%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王美雨;徐世德;许吉锭;许吉毛;许吉专;许孔斌;许孔雀;许孔省;许丽燕;许银斌	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接	2017年01月05日	2020年1月5日	正常履行，未发现违反承诺情况

			持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	陈冶;成都大诚投资有限公司;丁剑;范强;冯彦;刘英明;陆凌霄;马文奇;马振宇;裘银钱;汤晓明;王连其;魏秀娥;五都投资有限公司;许式玉;许秀华;杨国健;杨泰峰;翟小玉;张永福;浙江睿久合盈创业;浙江省创业投资;浙江银江辉皓创业;郑成强;郑双莲;郑文孟;周孝阳;朱建忠	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人/本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 01 月 05 日	2018 年 1 月 5 日	正常履行，未发现违反承诺情况
	陈冶;丁剑;王美雨;许吉锭;许吉专;许孔斌;许丽燕;许银斌;杨泰峰;翟小玉;郑双莲;朱建忠	股份减持承诺	(一) 发行人控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌承诺：1、本人将严格遵守本人关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司控股股东及实际控制人，对公司未来	2020 年 01 月 05 日	2022 年 1 月 5 日	正常履行，未发现违反承诺情况。另，陈冶女士、丁剑先生、朱建忠先生，因个人原因离任公司高级管理人员、职工代表监事、董事，朱建忠先生继续任职公司高级管理人员，以上离任人员仍按照规定履

		<p>发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：</p> <p>（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）自本人股份锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票总数将不超过本人所持发行人股份总额的 25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相</p>			行相应承诺。
--	--	---	--	--	--------

		<p>应顺延；(3) 若本人在发行人上市后持有发行人 5% 以上股份，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。(二) 发行人股东许银斌、许丽燕及许吉专承诺：1、本人将严格遵守本人关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人在发行人上市后持有发行人 5% 以上股份，自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持发行人股份总数的 80%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>若本人在发行人上市后持有发行人 5%以上股份, 则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的, 本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿; 若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的, 则该等收益全部归发行人所有。(三) 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲均承诺: 前述锁定期满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。</p> <p>(四)、公司控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，以及担任发行人董事和高级管理人员的股东</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>朱建忠、杨泰峰、陈冶、郑双莲进一步承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 7 月 4 日）收盘价低于发行价，本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情形的，转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。”</p>			
	<p>陈波;陈冶;丁剑;范薇薇;陆凌霄;孙宁;谭丽丽;王博;王美雨;王贤安;许吉铤;许吉专;许孔斌;许丽燕;许星星;</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、同业竞争为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份</p>	<p>2017 年 01 月 05 日</p>	<p>2020 年 1 月 5 日</p> <p>正常履行，未发现违反承诺情况。另，陈波先生、陈冶女士、丁剑先生、朱建忠先生因个人原因离任公</p>

	许银斌;杨泰峰;翟小玉;郑双莲;朱建忠	的主要股东、董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人目前没有、将来亦不会在中国境内外，通过下属全资或控股子公司以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品，以及以其他方式（包括但不限于在相关企业担任重要职务、对外提供技术或服务）参与或进行与发行人主营业务存在竞争的相关业务活动；2、如果发行人认为本人或本人直接和间接控制的			司监事、高级管理人员、职工代表监事、董事职务，朱建忠先生仍任职公司高级管理人员。
--	---------------------	--	--	--	--

			<p>企业从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人；3、如果本人将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先提供给发行人。本人承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。本人在作为发行人控股股东、实际控制人/股东/担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，上述承诺均对本人持续有约束力。二、关联交易为</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>促进公司持续发展，维护公司及其股东合法权益，公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与天铁股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人作为天铁股份实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与天铁股份发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及附</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《浙江天铁实业股份有限公司章程》、《浙江天铁实业股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务；</p> <p>3、本人承诺不利用天铁股份实际控制人及股东地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害天铁股份及其他股东合法利益的关联交易。若违反上述承诺，本人将对由此给天铁股份造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。三、资金占用本公司控股股东和实际控制人、董事、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>监事及高级管理人员承诺：1、本人作为公司的控股股东、实际控制人/董事/监事/高级管理人员，声明目前不存在以任何形式占用或使用公司资金的行为；2、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为；3、本人关系密切的家庭成员及本人与该等人士控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反上述声明与承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，将依</p>			
--	--	--	--	--	--

			法承担相应的赔偿责任。			
	浙江天铁实业股份有限公司	分红承诺	公司于 2014 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2014 年 9 月 1 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策如下：（1）利润分配政策的基本原则公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力；	2017 年 01 月 05 日	2099 年 12 月 31 日	正常履行，未发现违反承诺情况



		<p>公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极地履行现金分红政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>(2) 利润分配的具体政策</p> <p>1) 利润分配形式</p> <p>公司视具体情况采取现金或者股票股利的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>2) 利润分配的条件和比例</p> <p>公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>以现金方式分配股利的具体条件为：</p> <p>①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%，上述资产价值同</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>时存在账面价值和评估值的，以高者为准。在以下两种情况出现时，公司将考虑发放股票股利：①公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。</p> <p>3) 现金分红政策在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>所占用的资金。4) 利润分配的期间间隔每年度进行一次分红, 公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期现金分红。5) 利润分配政策的决策程序和决策机制①公司制订或修改利润分配规划或分配政策时, 应当以股东利益为出发点, 注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报, 由董事会充分论证; 若修改利润分配政策, 应详细论证其原因及合理性。②公司董事会、股东大会在对分红规划及利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分听取独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行审议时，应充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。③公司管理层、董事会提出合理的分红建议和预案，应经全体董事过半数通过。经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订利润分配的议案时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的过半数表决通过。④分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平，因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化或生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，以及监管部门修改分红政策的相关法规，公司需调整分红政策的，应以股东</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。⑤</p> <p>公司若当年不进行或低于相关规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，公司还应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。6)</p> <p>公司利润分配方案的实施①公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。②公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。③公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。④公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配。⑤股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。⑥公司</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7) 利润分配政策的调整如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，董事会、独立董事</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。8) 利润分配政策的披露公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；②分红标准和比例是否明确和清晰；③相关的决策程序和机制是否完备；④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司若当年不进行或低于相关规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。除上述规定之外，为明确本次发行后对新老股东的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，并增加股利分配决策的透明性及可操作性，经 2014</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了本次发行上市完成后适用的《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，对公司未来三年的利润分配作出了进一步安排。</p>			
	<p>陈冶;范薇薇;王博;王美雨;许吉锭;许孔斌;杨泰峰;浙江天铁实业股份有限公司;郑双莲;朱建忠</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产值（公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），</p>	<p>2017 年 01 月 05 日</p>	<p>2020 年 1 月 5 日</p>	<p>正常履行，未发现违反承诺情况。另，陈冶女士、朱建忠先生因个人原因离任公司高级管理人员、董事职务。经公司第三届董事会第一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，聘任许银斌先生为公司董事、高级管理人员，并承接履行相关承诺。</p>

		<p>则在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下，本公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。（二）稳定股价预案的具体措施本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施，依次为：（一）公司回购本公司股票；（二）公司控股股东增持公司股票；（三）公司董事和高级管理人员增持公司股票。公司将按照顺序采取如下全部或部分措施：</p> <p>1、公司回购本公司股票</p> <p>（1）发行人董事会应在股价稳定措施的启动条</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>件所述情形出现 10 个交易日内，参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，并对外公告；回购方案经股东大会审议通过后 6 个月内，由公司按照相关规定在二级市场以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股票，回购的股票将予以注销。</p> <p>(2) 公司对回购股票作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司持股 5% 以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(3) 公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规之</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>要求外，还应符合：①回购股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产；②公司用于回购股票的资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润；③公司单次用于回购股票的金额不得低于人民币 1,000 万元；④公司单次回购股票数量不超过公司总股本的 2%。（4）在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。</p> <p>2、公司控股股东增持公司股票</p> <p>（1）控股股东应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间，对外公告；并于公告日后 6 个月内以合法的方式完成增持计划。(2) 公司控股股东增持公司股票应符合：① 单次合计增持总金额不低于人民币 1,000 万元；② 单次或连续 12 个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；③ 增持股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。(3) 在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>则可中止实施股票增持计划。增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。</p> <p>3、公司董事和高级管理人员增持公司股票（1）董事、高级管理人员应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间，对外公告；并于公告日后 6 个月内以合法的方式完成增持计划。（2）公司董事和高级管理人员增持公司股票应符合：① 增持股票的价格不高于公告日前最</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>近一期公司经审计的每股净资产；②用于增持公司股票的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度的薪酬总和。</p> <p>(3) 在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，则可中止实施股票增持计划。增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。(三) 未能履行本预案的约束措施 1、公司、控股股东、董事及高级管理人员在履</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行其稳定股价义务时，应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件的规定，并履行相应的信息披露义务。如本公司董事会未能制订或实施需由公司实施的稳定股价方案，董事会应向投资者说明具体原因，公司根据法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任。2、如控股股东未能提出或实施稳定股价的具体措施，本公司自未能履行约定义务之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、如董事、高级管理人员未能实施稳定股价的措施，本公司自未</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>能履行约定义务当月起扣减相关当事人每月薪酬的 30%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从本公司已取得薪酬总额的 30%。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有关解聘相关高级管理人员。4、本预案需提交公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。5、公司承诺并保证以同意本预案内容作为选任董</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事、监事和高级管理人员的标准之一，要求新聘任的董事、监事和高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。公司控股股东、董事和高级管理人员承诺：</p> <p>1、自天铁股份股票上市之日起三年内，本人自愿依法履行《浙江天铁实业股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。2、如本人未能完全履行实施股价稳定措施的相关义务，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>时提出新的实施股价稳定措施的方案，并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；</p> <p>(3) 如因本人未履行相关承诺导致公司或其社会公众投资者（指发起人以外的股东）遭受经济损失的，经有权机关认定后，本人将向公司和其社会公众投资者依法予以赔偿。若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，该等收益全部归天铁股份所有。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### （一）会计政策变更的概述

##### 1、变更的原因

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

##### 2、变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

##### 3、变更后采用的会计政策

《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》（财会[2017]13号）

《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。

《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

##### 4、变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

##### 5、变更程序

公司分别于2017年8月15日召开第二届董事会第十次会议、2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

##### （二）本次会计政策变更对公司的影响

企业会计准则变化引起的会计政策变更，采用未来适用法处理。

公司根据变更后的会计政策规定，编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入4,602.92元，营业外支出47,714.35元，调增资产处置收益-43,111.43元。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年度，公司将浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司和福建天闽铁商贸有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	舟山市	舟山市	贸易	100.00		出资新设
浙江天北科技有限公司	杭州市	杭州市	贸易	51.00		出资新设
河北路通铁路器材有限公司	沧州市	沧州市	制造	51.00		非同一控制下企业合并
福建天闽铁商贸有限公司	福州市	福州市	贸易	92.50		出资新设

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	章磊、汤洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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；与台州大华铁路材料有限公司专利纠纷	2,615.6	否	与天台县天湖娱乐会所的诉讼法院已审判；截止公告日，与台州大华铁路器材	解除双方房屋租赁合同，天台县天湖娱乐会所向天铁股份支付房租及违约金合计115.6万元。	截止公告日，审判结果尚在执行中。		



			有限公司 的诉讼法 院受理中				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

1、2017年12月19日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，拟向激励对象授予290万股限制性股票，其中首次授予限制性股票250万股，预留40万股。详见公司于2017年12月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2017年12月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。详见公司于2017年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。详见公司于2018年1月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2018年1月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2018年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）>的议案》。详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2018年1月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）>的议案》。详见公司于2018年1月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2018年2月5日，本次授予的250万股限制性股票上市流通。详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十五、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。

## 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	12,000	12,000	0
合计		12,000	12,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行股份有限公司天台支行	银行	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2017年03月23日	2017年06月07日	银行理财产品	协议约定	3.60%	18.74	18.74	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-014《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国建设银行股份有限公司天台支行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2017年03月23日	2018年01月10日	银行理财产品	协议约定	3.90%	156.53	0	报告期内尚未收回，截止本公告日，已到期收回。		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-014《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
兴业银行股份有限公司临海支行	银行	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2017年03月17日	2017年09月13日	银行理财产品	协议约定	3.90%	48.08	48.08	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-014《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国工商银行	银行	保本浮动收益	2,000	闲置募集资金	2017年03月21日	2017年05月03日	银行理财产品	协议约定	3.20%	7.54	7.54	已到期收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-014《浙江天铁实业

股份有限公司 天台支行		型			日	日										股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国民生 银行股份 有限公司 杭州分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,000	闲置 募集 资金	2017 年 05 月 12 日	2017 年 08 月 08 日	银行 理财 产品	协议 约定	4.55%	22.24	22.24	已到期 收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-024 《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国民生 银行股份 有限公司 杭州分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,500	闲置 募集 资金	2017 年 06 月 14 日	2017 年 10 月 12 日	银行 理财 产品	协议 约定	4.85%	40.42	40.42	已到期 收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-027 《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国民生 银行股份 有限公司 杭州分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,000	闲置 募集 资金	2017 年 08 月 16 日	2018 年 01 月 24 日	银行 理财 产品	协议 约定	4.80%	42.93	0	报告期 内尚未 收回， 截止本 公告日 ，已到期 收回。		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-039 《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国民生 银行股份 有限公司 杭州分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	2,500	闲置 募集 资金	2017 年 10 月 16 日	2018 年 03 月 06 日	银行 理财 产品	协议 约定	4.85%	47.49	0	报告期 内尚未 收回， 截止本 公告日 ，已到期 收回。		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-044 《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
中国民生	银行	保本并 获	2,500	闲置 募集	2017 年 10	2018 年 03	银行 理财	协议 约定	4.60%	44.08	0	报告期 内尚未		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2017-045

银行 股份 有限 公司 杭州 分行	得高 于同 期定 期存 款的 收益		资金	月 19 日	月 06 日	产品					收回, 截止本 公告 日, 已 到期收 回。				《浙江天铁实业 股份有限公司关 于使用部分闲置 募集资金购买理 财产品的公告》
合计		23,500	--	--	--	--	--	--	428.06	137.02	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2、职工权益保护：公司根据《劳动法》及有关规定，依法保障职工的合法权益，与职工签订劳动合同，结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，拓展员工知识面，增加员工认知度，使员工得到切实的提高和发展，有效提升了员工素质，促进各层级管理人员和员工实现个人价值。公司提倡企业文化，注重员工文化生活，公司工会定期组织员工开展活动，活跃职工生活，提升企业凝聚力。

3、积极参与社会公益事业：公司积极投身社会公益事业，组织员工到养老院探望孤寡老人等的公益服务。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共赢，严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，及时缴纳各项税款，积极创造和促进就业，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律、法规的规定，在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

### 十八、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。

### 十九、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	26,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	26,000,000	25.00%
1、人民币普通股	26,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	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	104,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	104,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,132	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,664	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	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 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	质押	10,000,000
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	质押	3,361,664
							冻结	1,250,000
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 4)	无						
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, 许吉毛为许吉锭之兄长。						
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				
王哲飞	275,000	人民币普通股	275,000				
常自立	180,400	人民币普通股	180,400				
杨平	140,000	人民币普通股	140,000				
马艳贤	140,000	人民币普通股	140,000				
王齐玉	130,400	人民币普通股	130,400				
张祥林	130,000	人民币普通股	130,000				
俞娟	126,200	人民币普通股	126,200				
谢锡琳	123,700	人民币普通股	123,700				
马振宇	121,000	人民币普通股	121,000				
张小芳	120,000	人民币普通股	120,000				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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 130400 股, 实际合计持有 130400 股; 公司股东张祥林除通过普通证券账户持有 120000 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 10000 股, 实际合计持有 130000 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王美雨	中国	否
许吉锭	中国	否
许孔斌	中国	否
主要职业及职务	王美雨女士为天铁股份销售部职员，许吉锭先生为天铁股份董事长，许孔斌先生为天铁股份董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

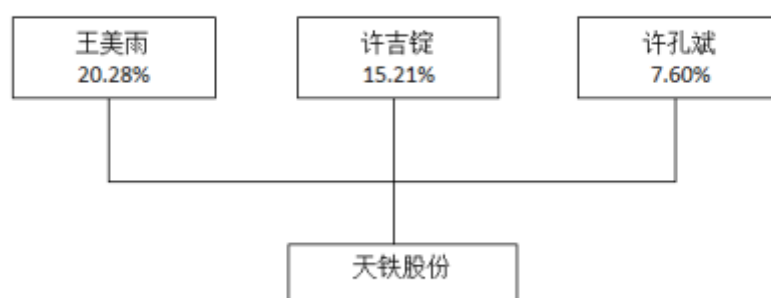
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王美雨	中国	否
许吉锭	中国	否
许孔斌	中国	否
主要职业及职务	王美雨女士为天铁股份销售部职员，许吉锭先生为天铁股份董事长，许孔斌先生为天铁股份董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
许吉锭	董事长	现任	男	54	2011年 12月20 日	2020年 12月18 日	15,815,744	0	0	0	15,815,744
许孔斌	董事、总 经理	现任	男	31	2011年 12月20 日	2020年 12月18 日	7,907,872	0	0	0	7,907,872
许银斌	董事、副 总经理	现任	男	29	2017年 03月07 日	2020年 12月18 日	3,953,936	0	0	0	3,953,936
王博	董事、副 总经理	现任	男	36	2011年 12月20 日	2020年 12月18 日	0	0	0	0	0
谭丽丽	独立董事	离任	女	64	2011年 12月20 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
苏宁	独立董事	离任	男	56	2011年 12月20 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
王贤安	独立董事	离任	男	52	2013年 03月14 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
朱建忠	董事、副 总经理 (在任)	离任	男	54	2013年 03月14 日	2017年 12月18 日	300,656	0	0	0	300,656
陈冶	副总经理	离任	女	49	2011年 12月20 日	2017年 12月18 日	300,656	0	0	0	300,656
杨泰峰	副总经理	现任	男	55	2014年 08月16 日	2020年 12月18 日	300,656	0	0	0	300,656
范薇薇	董事会秘	现任	女	28	2011年	2020年	0	0	0	0	0

	书、副总经理				12月20日	12月18日						
郑双莲	财务总监、副总经理	现任	女	37	2014年1月20日	2020年12月18日	100,448	0	0	0	0	100,448
LI YIFAN	董事	现任	男	51	2017年12月19日	2020年12月18日	0	0	0	0	0	0
孔瑾	董事	现任	男	35	2017年12月19日	2020年12月18日	0	0	0	0	0	0
张立国	董事	现任	男	60	2017年12月19日	2020年12月18日	0	0	0	0	0	0
翟小玉	监事会主席	现任	女	33	2011年12月20日	2020年12月18日	100,448	0	0	0	0	100,448
陆凌霄	监事	现任	男	32	2011年12月20日	2020年12月18日	100,448	0	0	0	0	100,448
许星星	职工监事	现任	男	33	2014年06月03日	2020年12月18日	0	0	0	0	0	0
丁剑	职工监事	离任	男	33	2012年04月13日	2017年12月18日	80,496	0	0	0	0	80,496
陈波	监事	离任	男	42	2012年04月16日	2017年12月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	28,961,360	0	0	0	0	28,961,360

## 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	高级管理人员	任免	2017年03月07日	聘任
	董事	任免	2017年12月19日	换届选举，新任董事。
王博	高级管理人员	任免	2017年03月07日	聘任
谭丽丽	独立董事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举

孙宁	独立董事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举
王贤安	独立董事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举
朱建忠	董事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举，仍任公司高级管理人员
陈波	监事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举
丁剑	职工监事	任期满离任	2017年12月18日	换届选举，仍在公司任职
陈冶	高级管理人员	任期满离任	2017年12月18日	个人原因，仍在公司任职
郑双莲	高级管理人员	任免	2017年12月19日	换届选举，新任高级管理人员。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员

1、许吉锭先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2003年11月，先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长；2003年12月至2011年12月，历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长；并曾兼任中德科技监事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事长。

许吉锭先生系公司主要创始人，自天铁有限设立至今，许吉锭带领创业团队十余年致力于轨道工程橡胶制品领域新产品和新技术的研发，现已形成以轨道结构减振产品为核心，以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品为辅的产品体系。公司抓住我国高速铁路和城市轨道交通行业快速发展的契机，已与全国多家城市轨道交通运营公司及中国中铁、中国铁建下属单位建立了良好稳定的合作关系，在轨道交通结构减振行业形成了一定的认知度和品牌优势。

许吉锭先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事，目前任中国橡胶协会橡胶制品分会副理事长、浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长。

2、许孔斌先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；并曾兼任中德科技执行董事、三门三通执行董事、金辉包装执行董事、万道交通监事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。

3、许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科，学士学位。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2014年6月，任天铁股份采购部职员；2014年7月至2015年11月，任天铁股份采购部副部长；2015年12月至2017年3月，任天铁股份采购部部长。自2017年3月起至今，担任天铁股份副总经理，自2017年12月19日起至今，任天铁股份董事。

4、王博先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理专业，本科学历。2000年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011年9月至2011年12月，任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总工程师，自2017年3月起至今，任天铁股份副总经理。

5、LI YIFAN：1967年7月出生，男，美国国籍，毕业于美国芝加哥大学布斯商学院，MBA学位，美国注册会计师，特许全球管理会计师。历任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管理部副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司董事兼副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；黑龙江国中水务股份有限公司独立董事；华鑫证券有限公司独立董事。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

6、孔瑾先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学法学院，经济法硕士。2008年7月至2010年11月，任安永华明会计师事务所审计师；现任浙江天册律师事务所律师。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

7、张立国先生：1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交通大学，铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年6月，历任铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至2006年6月，历

任中铁工程设计咨询集团有限公司轨道院院长、科技处处长；2006年7月至今，任中铁工程设计咨询集团有限公司集团副总工程师；2015年12月至今，任河北翼辰实业集团股份有限公司独立董事。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

## （二）监事会成员

1、翟小玉女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业，大专学历。2007年10月至2007年12月，任东莞电子仪表厂质检部质检员；2008年2月至2011年12月，历任天铁有限销售部职员、销售部副部长。自2011年12月起至今，任天铁股份监事会主席、销售部副部长。

2、陆凌霄先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车制造与装配技术专业，大专学历。2008年8月至2011年12月，历任天铁有限销售部职员、采购部职员、采购部副部长；2011年12月至2014年7月，任天铁股份采购部副部长；2014年7月起至今，任天铁股份销售部副部长。自2011年12月起至今，任天铁股份监事。

3、许星星先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气技术专业，专科学历。2007年2月至2011年12月，历任天铁有限生产部技术员、生产部设备管理员。2011年12月至2017年11月，历任天铁股份生产部设备管理员、技术员、车间副主任、生产部副部长。自2017年11月14日起至今，任天铁股份二车间副主任。自2014年6月起至今，任天铁股份职工监事。

## （三）高级管理人员

1、许孔斌先生：现任公司董事、总经理，简历详见本节“董事会成员”。

2、许银斌先生：现任公司董事、副总经理，简历详见本节“董事会成员”。

3、王博先生：现任公司董事、副总经理，简历详见本节“董事会成员”。

4、杨泰峰先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，研究生学历，高级工程师。1981年8月至2007年3月，历任南京钢铁集团铁路运输公司技术员、车间主任、经理；2009年5月至2011年12月，任天铁有限总经理助理；2011年12月至2013年10月，任天铁股份总经理助理。自2014年8月起至今，任天铁股份副总经理。

5、范薇薇女士：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机多媒体技术专业，大专学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2010年9月至2011年12月，任天铁有限销售部职员。自2011年12月起至今，任天铁股份董事会秘书；自2013年5月起至今，任天铁股份副总经理。

6、郑双莲女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大专学历。2004年8月至2005年8月，任南宝树脂（东莞）有限公司助理会计；2005年8月至2011年12月，历任天铁有限总账会计、财务部副部长。2011年12月至2014年1月，任天铁股份财务部部长。自2014年1月起至今，任天铁股份财务总监，自2017年12月19日起至今，任天铁股份副总经理。

7、朱建忠先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，研究生学历，高级会计师。1985年8月至2010年6月，历任吉林铁合金厂会计、吉林林宝铁合金有限责任公司财务部部长、吉林铁合金集团有限责任公司责任会计师、中钢集团吉林铁合金股份有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师；2010年7月至2011年12月，任天铁有限副总经理兼财务总监；2011年12月至2014年1月，任天铁股份财务总监；2013年3月至2017年12月，任天铁股份董事。自2014年1月起至今，任天铁股份副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
LI YIFAN	浙江吉利控股集团有限公司	董事、副总裁	2014年09月		是
LI YIFAN	华鑫证券有限公司	独立董事	2014年11月		是
LI YIFAN	黑龙江国中水务股份有限公司	独立董事	2015年05月		是
LI YIFAN	上海国际港务（集团）股份有限公司	独立董事	2015年09月		是



孔瑾	浙江天册律师事务所	律师、合伙人	2010年12月		是
张立国	中铁工程设计咨询集团有限公司	集团副总工程师	2006年07月		是
张立国	河北翼辰实业集团股份有限公司	独立董事	2015年12月		是
许孔斌	浙江天北科技有限公司	董事长	2017年11月		否
许孔斌	河北路通铁路器材有限公司	董事长	2017年11月		否
王博	河北路通铁路器材有限公司	董事	2017年11月		否
许银斌	浙江秦烽橡胶贸易有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月		否
许银斌	福建天闽铁商贸有限公司	执行董事	2017年12月		否
翟小玉	浙江天北科技有限公司	监事	2017年11月		否
郑双莲	浙江天北科技有限公司	董事	2017年11月		否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》及公司内部制度,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议董事、监事、高级管理人员薪酬。不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长)、监事(包括监事会主席),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事、监事职务薪酬。公司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元。2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许吉锭	董事长	男	54	现任	65	否
许孔斌	董事、总经理	男	31	现任	45	否
朱建忠	董事、副总经理	男	54	任免	35	否
王博	董事、副总经理	男	36	现任	37	否
孙宁	独立董事	男	56	离任	7.78	否
谭丽丽	独立董事	女	64	离任	7.78	否
王贤安	独立董事	男	52	离任	7.78	否
许银斌	董事、副总经理	男	29	现任	31.43	否
LI YIFAN	独立董事	男	51	现任	0.22	否

孔瑾	独立董事	男	35	现任	0.22	否
张立国	独立董事	男	60	现任	0.22	否
翟小玉	监事会主席、销售部副部长	女	33	现任	12.64	否
陆凌霄	监事、销售部副部长	男	32	现任	16.56	否
陈波	监事	男	42	离任	0	否
许星星	职工监事、二车间副主任	男	33	现任	9.71	否
丁剑	职工监事、生产部副部长兼一车间副主任	男	33	离任	8.8	否
杨泰峰	副总经理	男	55	现任	35	否
郑双莲	财务总监、副总经理	女	37	现任	33	否
范薇薇	董事会秘书、副总经理	女	28	现任	32	否
陈冶	副总经理	女	49	离任	32.24	否
合计	--	--	--	--	417.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	286
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	286
当期领取薪酬员工总人数（人）	286
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	113
销售人员	70
技术人员	24
财务人员	7
行政人员	72
合计	286
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7

本科	53
大专	77
中专及以下	149
合计	286

## 2、薪酬政策

公司将员工绩效工资与企业经济效益有机结合，形成与企业绩效考核挂钩的薪酬激励制度，规范企业员工的薪酬分配行为，充分调动员工积极性和创造性，发挥薪酬体系的激励作用，推进公司发展战略的实现。公司薪酬政策分为年薪制、月薪制、计件工资，根据员工工资的差别及对企业的贡献不同，真正体现多劳多得及按贡献大小分配薪酬的原则，激发员工的积极性。

## 3、培训计划

为建立学习型企业，增强公司核心竞争力，适应公司对各类人才的需求，提高全员整体素质与工作能力，每年12月份人力资源部组织对各部门人员进行调查、访问，制定《部门年度培训计划》，并结合公司发展战略及目标，提炼各部门培训计划中重要项目，整理编制《公司年度培训计划》，报总经理审批后执行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范召集、召开股东大会，能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开3次股东大会，在股东大会的召开过程中，公司充分保障股东的发言权，确保各股东平等的行使自己的权利。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会职责清晰，各位董事熟悉有关法律、法规，能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，发表自己的独立意见，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其职，加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司共召开8次董事会，各位董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定出席董事会，认真审议各项议案，履行董事职责。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会成员由原来的5名变更为3名，其中职工代表监事由原来的2名变更为1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开7次监事会，各位监事均能按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定出席监事会，勤勉尽责，认真审议各项议案，履行了监督职能。

#### 4、关于经营层

报告期内，公司定期召开总经理办公会议，审议公司的生产经营、内部管理等事项，从公司业务发展、市场营销、产品开发、人才管理等多方面加强公司的管理，全面提升公司的竞争能力，促进公司的全面发展。公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作制度》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的生产经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和拟定公司的基本管理制度、制订公司的规章制度，勤勉尽责，切实贯彻执行董事会的决议。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、生产与销售等业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务方面。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面。公司与全体在册职工签订了劳动合同，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司工作并领取报酬；公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

3、资产方面。公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构方面。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、财务方面。公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开设账户，拥有独立的银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	巨潮资讯网，公告编号：2017-025《浙江天铁实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.63%	2017 年 09 月 04 日	2017 年 09 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-040《浙江天铁实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.44%	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-057《浙江天铁实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告》

#### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙宁	7	5	2	0	0	否	2
谭丽丽	7	3	4	0	0	否	1
王贤安	7	3	3	1	0	否	1
LI YIFAN	1	0	1	0	0	否	0
孔瑾	1	1	0	0	0	否	1
张国立	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，关注公司运作，勤勉、忠实履行了独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，积极出席了公司2017年度的相关会议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专业委员会职责明确，严格按照相关法规及公司相关制度的规定履行职责，在规范公司治理，加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重要作用。各专门委员会具体运作情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议。对财务决算报告、利润分配方案、内部控制制度、募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照相关规定程序召开。

## 2、提名委员会

报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议。根据《董事会提名委员会工作规则》履行职责，就公司《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会董事候选人资格审查的议案》、《关于公司第三届董事会董事长候选人资格审查的议案》、《关于公司总经理候选人资格审查的议案》、《关于公司副总经理候选人资格审查的议案》、《关于公司董事会秘书候选人资格审查的议案》、《关于公司财务总监候选人资格审查的议案》《关于公司证券事务代表候选人资格审查的议案》进行讨论和审议，相关会议均按照相关规定程序召开。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》履行职责，就公司《关于确认 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》进行讨论和审议，相关会议均按照相关规定程序召开。

## 4、战略委员会

报告期内，公司共召开 2 次战略委员会会议。根据《董事会战略委员会工作规则》的规定，就公司《关于公司未来发展的展望》、《关于对外投资的议案》进行讨论和审议，相关会议均按照相关规定程序召开。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，认为 2017 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，浙江天铁实业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。（4）生产故障造成停产 3 天及以上。（5）负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违规并被处罚。（2）生产故障造成停产 2 天以内。（3）负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：（1）轻微违规并已整改。（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复。（3）负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例在 5% 以上；重要缺陷：涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例介于 1% 与 5%（含）以上；一般缺陷：涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占合并营业收入或合并利润总额或占合并资产比例在 1%（含）以下。</p>	<p>重大缺陷：对公司造成直接财产损失金额在 1000 万元以上或对公司造成较大负面影响并以公告形式披露；重要缺陷：对公司造成直接财产损失金额在 100-1000 万元（含）之间或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：对公司造成直接财产损失金额在 100 万元（含）以下或受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2018〕2308 号
注册会计师姓名	章磊、汤洋

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审〔2018〕2308 号

浙江天铁实业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江天铁实业股份有限公司（以下简称天铁股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天铁股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

天铁股份公司的销售收入主要来源于隔离式橡胶减振垫等产品销售。2017年度，隔离式橡胶减振垫的销售收入为219,578,134.02元，约占合并营业收入的69.15%。

如附注三（二十一）所述，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及相关配件产品，根据与客户签订的合同或订单，完成货物交付和安装，取得客户安装验收时确认收入；内销其他产品，根据与客户签订的合同或订单，完成货物交付，取得客户签收时确认收入；外销产品，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，开具出口专用发票时确认收入。

由于收入是公司关键业绩指标，可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。我们认为这是一项关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：了解、评估销售与收款循环内部控制，并测试控制执行的有效性；通过抽样销售合同及访谈，了解和评估收入确认政策；检查与收入确认相关的支持性文件，包括对公司前十大客户的销售收入进行抽样测试，检查相关销售合同的签订审批、发票、出库单、客户安装或签收确认的单证等证据；对本期重要客户执行函证程序；对资产负债表日前后销售收入执行截止性测试。

## （二）应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

截至2017年12月31日，天铁股份公司应收账款余额417,408,998.61元，坏账准备金额49,602,873.44元，账面价值较高。

如附注三(十)所述，对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，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；对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，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。

由于在确定未来现金流量现值时，天铁股份公司管理层（以下简称管理层）需考虑账龄、客户信用以及应收账款回收的情况，涉及重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的坏账准备确认为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：评估和测试应收账款内部控制有效性；分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；通过前期坏账准备计提数与实际发生数比较，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行细节测试，并按照坏账政策重新测算坏账计提的准确性；对重要应收账款执行独立函证程序。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

天铁股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督天铁股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就天铁股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们

负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章磊

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：汤洋

二〇一八年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,692,941.79	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	30,321,011.28	38,420,850.72
应收账款	367,806,125.17	282,721,828.60
预付款项	34,403,234.66	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	25,134,454.02	7,333,271.96
买入返售金融资产		
存货	70,671,357.48	31,045,242.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,281,884.58	
流动资产合计	733,311,008.98	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	3,965,825.37	4,218,561.25
固定资产	74,264,257.45	77,444,253.34
在建工程	86,689,436.06	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	34,184,501.54	38,559,359.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	538,226.71	
递延所得税资产	8,518,242.75	8,862,787.03
其他非流动资产	35,228,856.00	
非流动资产合计	255,989,345.88	146,486,284.62
资产总计	989,300,354.86	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	29,296,909.14	9,558,000.00
应付账款	43,403,124.14	31,416,882.98
预收款项	389,717.90	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	6,765,345.62	6,284,525.79
应交税费	24,669,472.47	24,062,609.86
应付利息		95,315.01
应付股利		
其他应付款	9,380,961.98	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		
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	113,905,531.25	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	6,594,544.52	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	6,594,544.52	6,909,229.40
负债合计	120,500,075.77	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	33,504,513.52	26,364,745.99
一般风险准备		
未分配利润	234,350,356.45	183,852,713.86
归属于母公司所有者权益合计	844,699,723.23	785,507,947.47
少数股东权益	24,100,555.86	
所有者权益合计	868,800,279.09	785,507,947.47
负债和所有者权益总计	989,300,354.86	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,207,569.36	435,803,811.80
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	30,321,011.28	38,420,850.72
应收账款	364,001,907.17	282,721,828.60
预付款项	8,527,902.09	1,076,260.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,689,031.40	7,333,271.96
存货	61,514,062.06	31,045,242.11
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	
流动资产合计	681,261,483.36	796,401,265.23
非流动资产：		
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	52,322,544.70	
投资性房地产	3,965,825.37	4,218,561.25
固定资产	72,721,053.57	77,444,253.34
在建工程	86,689,436.06	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	34,184,501.54	38,559,359.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	538,226.71	
递延所得税资产	8,447,994.87	8,862,787.03
其他非流动资产	35,228,856.00	
非流动资产合计	306,698,438.82	146,486,284.62
资产总计	987,959,922.18	942,887,549.85
流动负债：		
短期借款		64,000,000.00
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	29,296,909.14	9,558,000.00
应付账款	43,367,748.74	31,416,882.98
预收款项	389,717.90	342,999.84
应付职工薪酬	6,600,646.69	6,284,525.79
应交税费	23,089,241.72	24,062,609.86
应付利息		95,315.01



应付股利		
其他应付款	33,681,125.03	14,710,039.50
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	136,425,389.22	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	6,594,544.52	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	6,594,544.52	6,909,229.40
负债合计	143,019,933.74	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	33,504,513.52	26,364,745.99
未分配利润	234,590,621.66	183,852,713.86
所有者权益合计	844,939,988.44	785,507,947.47
负债和所有者权益总计	987,959,922.18	942,887,549.85

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,549,326.46	290,277,019.00
其中：营业收入	317,549,326.46	290,277,019.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,407,834.06	203,614,293.76
其中：营业成本	121,412,084.75	84,894,204.74
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	3,944,135.67	4,307,598.55
销售费用	46,027,856.01	41,119,551.25
管理费用	66,887,570.33	57,766,062.38
财务费用	-711,907.19	3,425,850.36
资产减值损失	-1,151,905.51	12,101,026.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,370,227.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,960,310.87	-43,111.43
其他收益	3,376,610.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,848,641.76	86,619,613.81
加：营业外收入	3,000.71	1,134,079.90
减：营业外支出	296,125.40	510,722.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,555,517.07	87,242,970.85
减：所得税费用	16,627,054.82	16,715,221.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,928,462.25	70,527,749.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,928,462.25	70,527,749.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	71,157,410.12	70,527,749.37
少数股东损益	-228,947.87	
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	70,928,462.25	70,527,749.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,157,410.12	70,527,749.37
归属于少数股东的综合收益总额	-228,947.87	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.680	0.900
（二）稀释每股收益	0.680	0.900

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,549,326.46	290,277,019.00
减：营业成本	121,420,995.43	84,894,204.74
税金及附加	3,925,782.07	4,307,598.55
销售费用	46,000,263.08	41,119,551.25
管理费用	66,386,982.22	57,766,062.38
财务费用	-708,948.60	3,425,850.36
资产减值损失	-1,156,701.10	12,101,026.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,370,227.55	
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）	1,960,310.87	-43,111.43
其他收益	3,376,610.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,388,102.72	86,619,613.81
加：营业外收入	3,000.71	1,134,079.90
减：营业外支出	296,125.40	510,722.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,094,978.03	87,242,970.85
减：所得税费用	16,697,302.70	16,715,221.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,397,675.33	70,527,749.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,397,675.33	70,527,749.37
（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	71,397,675.33	70,527,749.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,220,894.34	237,869,059.89
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	181,167.96	
收到其他与经营活动有关的现金	11,428,177.76	680,767.29
经营活动现金流入小计	251,830,240.06	238,549,827.18
购买商品、接受劳务支付的现金	107,614,552.59	31,183,545.99
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	30,075,945.58	27,350,530.90
支付的各项税费	51,597,482.32	51,788,977.90
支付其他与经营活动有关的现金	81,961,564.56	72,552,869.07
经营活动现金流出小计	271,249,545.05	182,875,923.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,419,304.99	55,673,903.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,370,227.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,800.00	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	115,514,442.81	379,000.00
投资活动现金流入小计	116,913,470.36	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	116,578,039.29	7,500,845.20
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	236,900,000.00	
投资活动现金流出小计	358,478,039.29	7,500,845.20
投资活动产生的现金流量净额	-241,564,568.93	-7,008,384.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	346,581,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金		64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,000.00	410,581,540.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,108,761.23	20,826,284.10
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	7,230,000.00	844,452.84
筹资活动现金流出小计	85,338,761.23	102,670,736.94
筹资活动产生的现金流量净额	-84,358,761.23	307,910,803.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,853.82	8,226.62
五、现金及现金等价物净增加额	-345,346,488.97	356,584,548.97
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	73,906,390.75	419,252,879.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	234,530,894.34	237,869,059.89
收到的税费返还	181,167.96	
收到其他与经营活动有关的现金	11,421,688.58	680,767.29
经营活动现金流入小计	246,133,750.88	238,549,827.18

购买商品、接受劳务支付的现金	78,120,156.99	31,183,545.99
支付给职工以及为职工支付的现金	30,072,759.58	27,350,530.90
支付的各项税费	51,516,093.24	51,788,977.90
支付其他与经营活动有关的现金	79,244,943.18	72,552,869.07
经营活动现金流出小计	238,953,952.99	182,875,923.86
经营活动产生的现金流量净额	7,179,797.89	55,673,903.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,370,227.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,800.00	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	115,413,258.10	379,000.00
投资活动现金流入小计	116,812,285.65	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	116,561,329.89	7,500,845.20
投资支付的现金	33,020,000.00	
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	236,900,000.00	
投资活动现金流出小计	386,481,329.89	7,500,845.20
投资活动产生的现金流量净额	-269,669,044.24	-7,008,384.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		346,581,540.00
取得借款收到的现金		64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		410,581,540.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,108,761.23	20,826,284.10
支付其他与筹资活动有关的现金	7,230,000.00	844,452.84
筹资活动现金流出小计	85,338,761.23	102,670,736.94
筹资活动产生的现金流量净额	-85,338,761.23	307,910,803.06



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,853.82	8,226.62
五、现金及现金等价物净增加额	-347,831,861.40	356,584,548.97
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	71,421,018.32	419,252,879.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
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					7,139,767.53		50,497,642.59	24,100,555.86	83,292,331.62
（一）综合收益总额												71,157,410.12		71,157,410.12
（二）所有者投入和减少资本					1,554,365.64								24,100,555.86	25,654,921.50
1. 股东投入的普通股					1,554,365.64								24,100,555.86	25,654,921.50
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								7,139,767.53		-20,659,767.53		-13,520,000.00	
1. 提取盈余公积								7,139,767.53		-7,139,767.53			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,520,000.00		-13,520,000.00	
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	104,000,000.00				472,844,853.26			33,504,513.52		234,350,356.45	24,100,555.86	868,800,279.09	

上期金额

单位：元

项目	上期												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	78,000,000.00				161,254				19,311,		137,537		396,104	

	0				,798.82				971.05		,739.43		,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）	26,000,000.00				310,035,688.80				7,052,774.94		46,314,974.43		389,403,438.17
（一）综合收益总额											70,527,749.37		70,527,749.37
（二）所有者投入和减少资本	26,000,000.00				310,035,688.80								336,035,688.80
1. 股东投入的普通股	26,000,000.00				310,035,688.80								336,035,688.80
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									7,052,774.94		-24,212,774.94		-17,160,000.00
1. 提取盈余公积									7,052,774.94		-7,052,774.94		
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	104,000,000.00				471,290,487.62				26,364,745.99		183,852,713.86		785,507,947.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
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				7,139,767.53	50,737,907.80	59,432,040.97
（一）综合收益总额										71,397,675.33	71,397,675.33
（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					1,554,365.64						1,554,365.64
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									7,139,767.53	-20,659,767.53	-13,520,000.00
1. 提取盈余公积									7,139,767.53	-7,139,767.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,520,000.00	-13,520,000.00
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	104,000,000.00				472,844,853.26				33,504,513.52	234,590,621.66	844,939,988.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
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）	26,000,000.00				310,035,688.80				7,052,774.94	46,314,974.43	389,403,438.17
（一）综合收益总额										70,527,749.37	70,527,749.37
（二）所有者投入和减少资本	26,000,000.00				310,035,688.80						336,035,688.80
1. 股东投入的普通股	26,000,000.00				310,035,688.80						336,035,688.80
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									7,052,774.94	-24,212,774.94	-17,160,000.00
1. 提取盈余公积									7,052,774.94	-7,052,774.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,160,000.00	-17,160,000.00
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	104,000,000.00				471,290,487.62				26,364,745.99	183,852,713.86	785,507,947.47

### 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，总部位于浙江省台州市。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制品的研发、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。

本财务报表业经公司2018年4月19日第三届第七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江秦烽橡胶贸易有限公司、浙江天北科技有限公司、河北路通铁路器材有限公司和福建天闽铁商贸有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：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、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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—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。

## 11、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。

## 12、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。

### 13、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。

### 14、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%

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 16、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。

## 17、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
专利权	10
非专利技术	10

### (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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### （1）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。

## 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

#### (1) 国内销售收入确认原则

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及相关配件收入确认需同时满足以下条件：公司根据与客户签订的合同或订单，完成货物交付和安装，取得客户安装验收确认；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。

内销其他产品收入确认需同时满足以下条件：公司根据与客户签订的合同或订单，完成货物交付，取得客户签收确认；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。

#### (2) 国外销售收入确认原则

外销产品收入确认需同时满足以下条件：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。

公司出口销售贸易模式通常采用FOB方式，根据国际商会发布的《2010年国际贸易术语解释通则》中对于FOB贸易模式中对风险转移的界定，“卖方承担货物装上船为止的一切风险，买方承担货物自装运港装上船后的一切风险”。因此，采用FOB贸易模式，当货物于海关处实际放行装运时，商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方。

## 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，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

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。

## (3) 其他

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。

## 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。

## 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

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。	
企业会计准则变化引起的会计政策变更	2018年4月19日第三届董事会第七次会议审议通过。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入4,602.92元，营业外支出47,714.35元，调增资产处置收益-43,111.43元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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	17%
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	25%、15%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江天铁实业股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 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), 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%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134.92	134.92
银行存款	73,906,255.83	419,252,744.80
其他货币资金	10,786,551.04	16,550,932.08
合计	84,692,941.79	435,803,811.80

其他说明

期末其他货币资金中包括：保函保证金6, 113, 308. 96元，银行承兑汇票保证金4, 673, 242. 08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	20,960,000.00	22,110,850.72
商业承兑票据	9,361,011.28	16,310,000.00
合计	30,321,011.28	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	11,500,000.00
合计	11,500,000.00

#### (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	15,212,570.55	
商业承兑票据	800,000.00	
合计	16,012,570.55	

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

无

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，由于中国铁建财务有限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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	417,408,998.61	100.00%	49,602,873.44	11.88%	367,806,125.17	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60
合计	417,408,998.61	100.00%	49,602,873.44	11.88%	367,806,125.17	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	286,141,005.48	14,307,050.27	5.00%
1 至 2 年	74,115,392.44	7,411,539.24	10.00%
2 至 3 年	21,430,375.99	4,286,075.20	20.00%
3 至 4 年	22,737,682.43	11,368,841.22	50.00%
4 至 5 年	3,775,873.81	3,020,699.05	80.00%
5 年以上	9,208,668.46	9,208,668.46	100.00%

合计	417,408,998.61	49,602,873.44	11.88%
----	----------------	---------------	--------

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：

无

## (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-2,881,190.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	235,822,535.95	56.50	28,555,423.29
客户2	87,266,338.08	20.91	7,889,352.18
客户3	22,042,928.44	5.28	1,109,725.17
客户4	20,414,425.35	4.89	1,020,721.27
客户5	13,053,229.42	3.13	652,661.47
小计	378,599,457.24	90.71	39,227,883.38

期末余额前五名的应收账款合计数为378,599,457.24元，占应收账款期末余额合计数的比例为90.71%，相应计提的坏账准备合计数为39,227,883.38元。

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (5) 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：

本期计提坏账准备金额-2,881,190.75元，因合并范围变化净转入坏账准备金额350,222.00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	34,052,751.69	98.98%	808,397.22	75.11%
1 至 2 年	89,954.00	0.26%	159,187.19	14.79%
2 至 3 年	151,693.34	0.44%	13,050.59	1.21%
3 年以上	108,835.63	0.32%	95,625.04	8.88%
合计	34,403,234.66	--	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 (%)
云南天然橡胶产业集团有限公司	26,020,000.00	75.63
上海中石化三井弹性体有限公司	6,654,926.92	19.34
宁波马泰国际物流有限公司	409,217.64	1.19
临海市赤城橡胶化工供应站	190,000.00	0.55
临海市东大橡胶有限公司	139,821.59	0.41
小 计	33,413,966.15	97.12

其他说明：

期末余额前五名的预付款项合计数为33,413,966.15元，占预付款项期末余额合计数的比例为97.12%。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,891,551.80	100.00%	4,757,097.78	15.91%	25,134,454.02	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96
合计	29,891,551.80	100.00%	4,757,097.78	15.91%	25,134,454.02	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	22,870,646.76	1,143,532.35	5.00%
1 至 2 年	2,354,449.70	235,444.97	10.00%
2 至 3 年	447,634.18	89,526.84	20.00%
3 至 4 年	462,761.76	231,380.88	50.00%
4 至 5 年	3,494,233.30	2,795,386.64	80.00%
5 年以上	261,826.10	261,826.10	100.00%
合计	29,891,551.80	4,757,097.78	15.91%

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 1,483,610.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (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	12,058,572.54	7,162,056.54
拆借款	13,446,637.13	
应收暂付款	3,531,703.82	1,816,607.45
其他款项	854,638.31	242,605.81
合计	29,891,551.80	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
沧州华煜铁路器材有限公司	拆借款	10,207,566.53	1 年以内	34.14%	510,378.33
中国中铁股份有限公司	押金保证金	2,733,000.00	1 年以内	9.14%	136,650.00
中国中铁股份有限公司	其他款项	1,800.00	1 年以内	0.01%	90.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	1,672,843.70	1-2 年	5.60%	167,284.37
中国中铁股份有限公司	押金保证金	265,080.58	2-3 年	0.89%	53,016.12
中国中铁股份有限公司	押金保证金	400,000.00	3-4 年	1.34%	200,000.00
中国中铁股份有限公司	押金保证金	2,220,000.00	4-5 年	7.43%	1,776,000.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	2,013,216.00	1 年以内	6.73%	100,660.80
中国铁建股份有限公司	其他款项	1,000.00	1 年以内	0.01%	50.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	280,000.00	1-2 年	0.94%	28,000.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	70,000.00	2-3 年	0.23%	14,000.00
中国铁建股份有限公司	押金保证金	50,000.00	5 年以上	0.17%	50,000.00
湖北宇声环保科技有限公司	拆借款	1,989,070.60	1 年以内	6.65%	99,453.53
周金国	拆借款	1,250,000.00	4-5 年	4.18%	1,000,000.00
合计	--	23,153,577.41	--	77.46%	4,135,583.15

## 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	29,679,415.36		29,679,415.36	8,261,604.21		8,261,604.21
在产品	2,181,133.79		2,181,133.79	1,084,685.55		1,084,685.55
库存商品	38,379,635.76	1,200,861.35	37,178,774.41	21,370,833.12	42,175.28	21,328,657.84
自制半成品	1,632,033.92		1,632,033.92	272,418.48		272,418.48
委托加工物资				97,876.03		97,876.03
合计	71,872,218.83	1,200,861.35	70,671,357.48	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	
库存商品	42,175.28	299,684.05	878,091.56	19,089.54		1,200,861.35
合计	42,175.28	299,684.05	878,091.56	19,089.54		1,200,861.35

本期存货跌价准备依据详见本财务报表附注三（十一）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

**其他说明：**

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	120,000,000.00	
待抵扣进项税	281,884.58	
合计	120,281,884.58	

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
可供出售权益工具：	12,600,000.00		12,600,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
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	246,307.20	6,428.68		252,735.88
(1) 计提或摊销	246,307.20	6,428.68		252,735.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,795,023.71	248,147.17		2,043,170.88
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	3,025,193.14	940,632.23		3,965,825.37
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

### 其他说明

期末，已有账面原值6,008,996.25元，净值3,965,825.37元的投资性房地产用于本公司银行授信抵押担保。

## 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		5,773,279.43	530,753.40	2,962,051.28	9,266,084.11
(1) 购置		2,634,881.46	530,753.40	2,962,051.28	6,127,686.14
(2) 在建工程转入		152,297.97			152,297.97
(3) 企业合并增加		2,986,100.00			2,986,100.00
3.本期减少金额		1,447,894.87		54,529.91	1,502,424.78
(1) 处置或报废		1,447,894.87		54,529.91	1,502,424.78
4.期末余额	46,035,811.61	82,988,273.35	9,514,382.88	12,995,465.94	151,533,933.78
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	2,751,728.40	7,671,192.55	437,247.91	1,019,476.30	11,879,645.16
(1) 计提	2,751,728.40	6,977,474.84	437,247.91	1,019,476.30	11,185,927.45
(2) 企业合并增加		693,717.71			693,717.71

3.本期减少金额		1,323,201.17		31,082.40	1,354,283.57
(1) 处置或报废		1,323,201.17		31,082.40	1,354,283.57
4.期末余额	16,154,594.78	47,174,659.19	7,763,470.74	5,758,657.99	76,851,382.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		418,293.63			418,293.63
(1) 计提					
(2) 企业合并增加		418,293.63			418,293.63
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		418,293.63			418,293.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,881,216.83	35,395,320.53	1,750,912.14	7,236,807.95	74,264,257.45
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

其他说明

期末，固定资产中已有账面原值25,465,312.14元，净值15,989,395.85元的房屋及建筑物用于本公司银行授信抵押担保。

## 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	1,051,868.54		1,051,868.54	363,347.98		363,347.98
年产24万平方米橡胶减振垫建设项目	83,245,693.69		83,245,693.69	11,757,101.54		11,757,101.54
研发中心建设项目	486,472.11		486,472.11	486,472.11		486,472.11
坡塘厂区(设备)	854,700.87		854,700.87	854,700.87		854,700.87

坡塘厂区（改建工程）	673,160.00		673,160.00		
三合产区（改建工程）	322,840.00		322,840.00		
软件系统建设工程	54,700.85		54,700.85	139,700.85	139,700.85
合计	86,689,436.06		86,689,436.06	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	840,818.53	152,297.97		1,051,868.54						其他
年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目		11,757,101.54	71,488,592.15			83,245,693.69	36.82%	36.82%				募股资金
研发中心建设项目		486,472.11				486,472.11	1.62%	1.62%				募股资金
坡塘厂区（设备）		854,700.87				854,700.87						其他
坡塘厂区（改建工程）			673,160.00			673,160.00						其他
三合产区（改建工程）			322,840.00			322,840.00						其他
软件系统建设工程		139,700.85	49,000.00		134,000.00	54,700.85						其他
合计		13,601,233.35	73,374,410.68	152,297.97	134,000.00	86,689,436.06	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

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	34,506,623.12	1,131,534.92	20,245,680.00	55,883,838.04
2.本期增加金额		154,000.00		154,000.00
(1) 购置		20,000.00		20,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入		134,000.00		134,000.00
3.本期减少金额			2,661,480.00	2,661,480.00
(1) 处置				
(2) 其他减少			2,661,480.00	2,661,480.00
4.期末余额	34,506,623.12	1,285,534.92	17,584,200.00	53,376,358.04
二、累计摊销				
1.期初余额	3,936,617.91	369,192.48	13,018,668.00	17,324,478.39
2.本期增加金额	690,132.48	128,553.63	1,869,315.00	2,688,001.11
(1) 计提	690,132.48	128,553.63	1,869,315.00	2,688,001.11
3.本期减少金额			820,623.00	820,623.00
(1) 处置				
(2) 其他减少			820,623.00	820,623.00
4.期末余额	4,626,750.39	497,746.11	14,067,360.00	19,191,856.50
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	29,879,872.73	787,788.81	3,516,840.00	34,184,501.54

2.期初账面价值	30,570,005.21	762,342.44	7,227,012.00	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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

期末，无形资产中已有账面原值8,439,868.12元，净值6,554,964.24元的土地使用权用于本公司银行授信抵押担保。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费		542,521.67	4,294.96		538,226.71
合计		542,521.67	4,294.96		538,226.71

其他说明

无

## 14、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
应收账款坏账准备	49,402,651.44	7,410,397.72	52,133,842.19	7,820,076.33
存货跌价准备	322,769.79	48,415.47	42,175.28	6,326.29
可抵扣亏损	280,991.48	70,247.88		
递延收益	6,594,544.52	989,181.68	6,909,229.40	1,036,384.41
合计	56,600,957.23	8,518,242.75	59,085,246.87	8,862,787.03

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,835,411.34	1,887,997.84
可抵扣亏损	981,309.64	
合计	6,816,720.98	1,887,997.84



## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	981,309.64		
合计	981,309.64		--

其他说明：

无

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	35,228,856.00	
合计	35,228,856.00	

其他说明：

无

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,296,909.14	9,558,000.00
合计	29,296,909.14	9,558,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、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	36,303,293.06	20,763,210.49
应付工程、设备款	1,998,665.04	4,485,663.07
应付费用	5,101,166.04	6,168,009.42
合计	43,403,124.14	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
徐孝丽	1,874,530.34	尚未结算
合计	1,874,530.34	--

其他说明：

无

**19、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	52,053.93	342,999.84
房屋租金	337,663.97	
合计	389,717.90	342,999.84

**20、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	29,107,169.27	28,638,728.24	6,752,966.82
二、离职后福利-设定提存计划		1,389,124.99	1,376,746.19	12,378.80

合计	6,284,525.79	30,496,294.26	30,015,474.43	6,765,345.62
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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	25,890,213.37	25,435,961.12	6,726,844.73
2、职工福利费		1,080,077.53	1,080,077.53	
3、社会保险费		906,933.13	901,271.27	5,661.86
其中：医疗保险费		755,961.66	751,362.45	4,599.21
工伤保险费		87,610.22	87,031.76	578.46
生育保险费		46,151.75	45,667.56	484.19
大病救助保险费		17,209.50	17,209.50	
4、住房公积金		1,064,671.00	1,063,081.00	1,590.00
5、工会经费和职工教育经费	11,933.31	165,274.24	158,337.32	18,870.23
合计	6,284,525.79	29,107,169.27	28,638,728.24	6,752,966.82

**(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		1,328,787.74	1,316,993.04	11,794.70
2、失业保险费		60,337.25	59,753.15	584.10
合计		1,389,124.99	1,376,746.19	12,378.80

其他说明：

无

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,499,128.25	8,573,816.57
企业所得税	11,544,129.46	14,097,967.40
个人所得税	35,896.52	96,367.67
城市维护建设税	988,640.98	523,118.23

营业税	112,510.38	112,510.38
房产税	268,268.90	80,821.51
土地使用税	189,948.90	16,866.38
地方水利建设基金	15,063.02	15,063.02
教育费附加	615,763.35	312,524.29
地方教育附加	370,633.20	208,349.51
印花税	28,565.52	24,973.90
残疾人就业保障金	923.99	231.00
合计	24,669,472.47	24,062,609.86

其他说明：

无

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		95,315.01
合计		95,315.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

## 23、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	9,380,961.98	14,710,039.50
合计	9,380,961.98	14,710,039.50

## 24、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	413,258.10	727,942.98	6,594,544.52	
合计	6,909,229.40	413,258.10	727,942.98	6,594,544.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造财政专项补助金	1,200,000.00		400,000.00				800,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	130,000.00		30,000.00				100,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	160,000.00		30,000.00				130,000.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	391,500.00		58,000.00				333,500.00	与资产相关
土地补贴收入	702,346.03		15,323.92				687,022.11	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		75,000.00				3,406,250.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	499,875.00		64,500.00				435,375.00	与资产相关
技术改造财政专项补助金	344,258.37		37,899.96				306,358.41	与资产相关
技术改造财政专项补助金		413,258.10	17,219.10				396,039.00	与资产相关
合计	6,909,229.40	413,258.10	727,942.98				6,594,544.52	--

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 25、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

## 26、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
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：

资本公积增加系本期收到上市发行费用的增值税专用发票，进项税额计入资本公积-股本溢价1,554,365.64元。

## 27、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	7,139,767.53		33,504,513.52
合计	26,364,745.99	7,139,767.53		33,504,513.52

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,按母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积7,139,017.53元。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	71,157,410.12	70,527,749.37
减：提取法定盈余公积	7,139,767.53	7,052,774.94
应付普通股股利	13,520,000.00	17,160,000.00
期末未分配利润	234,350,356.45	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。

## 29、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	314,120,557.90	117,602,692.77	289,578,224.44	83,760,965.82
其他业务	3,428,768.56	3,809,391.98	698,794.56	1,133,238.92
合计	317,549,326.46	121,412,084.75	290,277,019.00	84,894,204.74

## 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,523,055.73	1,862,378.24
教育费附加	913,833.43	1,117,426.94
房产税	374,894.80	234,803.48
土地使用税	414,217.00	276,144.66
印花税	108,912.42	71,620.94
营业税		273.00
地方教育附加	609,222.29	744,951.29
合计	3,944,135.67	4,307,598.55

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年度房产税、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。

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,955,556.03	7,966,081.12
差旅费	14,798,754.39	11,380,653.81
业务费	530,300.00	513,768.00
运费	5,503,334.64	3,803,671.37
业务招待费	13,744,510.15	14,587,531.30
办公费	1,373,319.10	1,322,949.44
广告费	101,988.48	927,310.37

其他	1,020,093.22	617,585.84
合计	46,027,856.01	41,119,551.25

其他说明：

无

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,604,884.22	11,499,343.62
固定资产折旧	2,668,064.50	3,264,669.35
无形资产摊销	2,688,001.11	2,827,854.10
中介机构费用及咨询费	6,129,018.84	2,146,906.56
业务招待费	15,482,360.40	14,900,605.42
税费[注]		360,485.24
研发费用	10,774,524.52	10,220,092.53
差旅费	5,964,462.02	5,948,116.73
行政办公费用	4,025,155.12	2,290,570.50
其他	6,551,099.60	4,307,418.33
合计	66,887,570.33	57,766,062.38

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注五(二)2税金及附加之说明。

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	493,446.22	3,620,070.37
减：利息收入	1,292,373.53	243,332.94
汇兑净损失	6,808.58	-8,016.72
手续费	80,211.54	57,129.65
合计	-711,907.19	3,425,850.36

其他说明：

无

### 34、资产减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,437,580.63	12,081,642.24
二、存货跌价损失	285,675.12	19,384.24
合计	-1,151,905.51	12,101,026.48

其他说明：

无

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,370,227.55	
合计	1,370,227.55	

其他说明：

无

### 36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,167.87	-43,111.43
无形资产处置收益	1,959,143.00	
合计	1,960,310.87	-43,111.43

### 37、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
收到浙江省名牌产品、老字号、著名商标、知名商号奖励	100,000.00	
收到购汽补助	20,000.00	
收到省级企业研究院奖励	200,000.00	
收到科技合作奖励	248,000.00	
企业对接多层次资本市场	1,000,000.00	
收到税收补助	793,200.00	
纳税人困难性减免土地税	181,167.96	
收到进口资助资金	16,000.00	

收到外经贸扶持资金	14,900.00	
收到天台县三合镇奖励	30,000.00	
收到 VOCS 整治“两山”专项资金补助	32,000.00	
收到锅炉拆除补贴	13,400.00	
递延收益分摊转入	727,942.98	
合计	3,376,610.94	

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,134,065.55	
其他	3,000.71	14.35	3,000.71
合计	3,000.71	1,134,079.90	3,000.71

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
递延收益分 摊转入							1,134,065.55	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		1,134,065.55	--

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	170,000.00	333,515.00	170,000.00
非流动资产毁损报废损失	124,693.70		124,693.70
地方水利建设基金		153,661.58	
其他	1,431.70	23,546.28	1,431.70
合计	296,125.40	510,722.86	296,125.40

其他说明：

无

#### 40、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	16,282,510.54	18,354,918.94
递延所得税费用	344,544.28	-1,639,697.46
合计	16,627,054.82	16,715,221.48

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,555,517.07
子公司适用不同税率的影响	-53,946.10
调整以前期间所得税的影响	18,112.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,097,539.18
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	240,110.85
按母公司适用税率计算的所得税费用	13,133,327.56
技术开发费加计扣除的影响	-808,089.34
所得税费用	16,627,054.82

其他说明

无

#### 41、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	2,467,500.00	426,500.00
利息收入	1,292,373.53	243,332.94
票据、保函保证金	5,764,381.04	
暂收款及收回暂付款	1,900,922.48	
其他	3,000.71	10,934.35
合计	11,428,177.76	680,767.29

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	37,073,099.98	32,543,684.29
支付管理费用	37,381,821.77	32,324,750.72
支付手续费	80,211.54	57,129.65
票据、保函保证金		3,793,066.18
公益性捐赠	170,000.00	333,515.00
支付往来款	7,254,999.57	3,500,723.23
其他	1,431.70	
合计	81,961,564.56	72,552,869.07

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	413,258.10	379,000.00
理财产品投资收回	115,000,000.00	
取得子公司河北路通铁路器材有限公司时收到的现金净额	101,184.71	
合计	115,514,442.81	379,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资	235,000,000.00	
湖北宇声环保科技有限公司借款	1,900,000.00	
合计	236,900,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 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
募股费用	7,230,000.00	844,452.84
合计	7,230,000.00	844,452.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**42、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	70,928,462.25	70,527,749.37
加：资产减值准备	-1,151,905.51	12,101,026.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,113,849.17	11,524,385.40
无形资产摊销	2,694,429.79	2,851,629.68
长期待摊费用摊销	4,294.96	
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）	124,693.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	497,300.04	3,611,843.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,370,227.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,544.28	-1,639,697.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,754,495.07	5,926,096.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,258,452.77	-53,094,255.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,368,512.59	3,822,014.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,419,304.99	55,673,903.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,906,390.75	419,252,879.72
减：现金的期初余额	419,252,879.72	62,668,330.75
现金及现金等价物净增加额	-345,346,488.97	356,584,548.97

## (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	73,906,390.75	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	73,906,255.83	419,252,744.80
三、期末现金及现金等价物余额	73,906,390.75	419,252,879.72

其他说明：

期末其他货币资金中包括：保函保证金6,113,308.96元，银行承兑汇票保证金4,673,242.08元，不符合现金及现金等价物的定义。

## 43、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	10,786,551.04	保证金
应收票据	11,500,000.00	为应付票据质押担保
固定资产	15,989,395.85	银行授信抵押担保
无形资产	6,554,964.24	银行授信抵押担保
投资性房地产	3,965,825.37	银行授信抵押担保
合计	48,796,736.50	--

其他说明：

无

## 44、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	9,567.58	6.5342	62,516.48

欧元	0.80	7.8023	6.24
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	150.00	6.5342	980.13
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	20.00	6.5342	130.68
欧元	355.44	7.8023	2,773.25
应付账款			
其中：欧元	8,500.00	7.8023	66,319.55

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

#### 45、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
技术改造财政专项补助金	1,200,000.00		400,000.00	800,000.00	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于预拨2009年第三批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（浙财企字〔2009〕347号）文件，收到技术补助资金4,000,000.00元，本期按受益期摊销转入收益400,000.00元。
技术改造财政专项补助	130,000.00		30,000.00	100,000.00	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济贸易局《关于下达2010年度天台县工业企

金						业技术改造技术创新财政专项补助资金的通知》（天财企〔2011〕11号）文件，收到技术改造资金300,000.00元，本期按受益期摊销转入收益30,000.00元。
技术改造财政专项补助金	160,000.00		30,000.00	130,000.00	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济贸易局《关于下达2011年度天台县工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金的通知》（天财企〔2012〕4号）文件，收到300,000.00元，本期按受益期摊销转入收益30,000.00元。
技术改造财政专项补助金	391,500.00		58,000.00	333,500.00	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济和信息化局《关于下达2012年度天台县工业企业技术改造技术创新财政专项补助资金的通知》（天财企〔2013〕15号）文件与天台县财政局、天台县科学技术局《关于下达2012年度资金补助科技计划项目的通知》（天财企〔2013〕9号）文件，收到580,000.00元，本期按受益期摊销转入收益58,000.00元。
土地补贴收入	702,346.03		15,323.92	687,022.11	其他收益	根据天台县人民政府《关于进一步加强国有土地使用权出让收支管理的通知》（天政发〔2011〕63号）文件，收到三合政府土地补贴收入763,641.70元，本期按受益期摊销转入收益15,323.92元。
24万平方米橡胶减振垫建设项目用地补贴	3,481,250.00		75,000.00	3,406,250.00	其他收益	根据天台县人民政府《关于天台县鼓励企业上市的扶持政策问题》，对上市募投项目用地按5万元/亩补助，合计收到政府补助3,700,000.00元，本期按受益期摊销转入收益75,000.00元。
技术改造财政专项补助金	499,875.00		64,500.00	435,375.00	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济和信息化局《关于下达2013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》（天财企〔2014〕14号）文件，收到技术改造补助资金645,000.00元，本期按受益期摊销转入收益64,500.00元。
技术改造财政专项补助金	344,258.37		37,899.96	306,358.41	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济和信息化局《关于下达2014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》（天财企（2015）25号）文件，收到技术改造补助资金379,000.00元，本期按受益期摊销转入收益37,899.96元。
技术改造财政专项补助金		413,258.10	17,219.10	396,039.00	其他收益	根据天台县财政局、天台县经济和信息化局《关于下达2015年度天台县工业企业推进“机器人”深化技术改造项目财政补助资金的通知》（天财企（2016）21号）文件，收到技术改造补助资金413,258.10元，本期按受益期摊销转入收益17,219.10元。
小计	6,909,229.40	413,258.10	727,942.98	6,594,544.52		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
收到浙江省名牌产品、老字号、驰名商标、知名商号奖励	100,000.00	其他收益	根据天台县常委会印发的《关于加快创新驱动推进工业经济转型升级的若干意见》（天政办发（2016）19号）文件，公司于2017年5月31日收到浙江省名牌产品奖励100,000.00元。
收到购汽补助	20,000.00	其他收益	根据天台县常委会印发的《关于加快创新驱动推进工业经济转型升级的若干意见》（天政办发（2016）19号）文件，公司于2017年5月31日收到购汽补助20,000.00元。
收到省级企业研究院奖励	200,000.00	其他收益	根据浙江省科学技术厅，浙江省发展和改革委员会与浙江省经济和信息化委员会印发的《关于公布2016年省级企业研究院认定结果的通知》（浙科发条（2016）77号）文件，公司于2017年5月31日收到省级企业研究院奖励200,000.00元。
收到科技合作奖励	248,000.00	其他收益	根据天台县科技局印发的《关于领取2016年度天台县科技创新奖励的通知》（天政办发（2016）19号）文件，公司于2017年5月31日收到科技合作奖励248,000.00元。
企业对接多层次资本市场	1,000,000.00	其他收益	根据天台县人民政府印发的《关于扶持企业上市的若干政策意见》（天政发（2011）29号）文件，公司于2017年6月1号收到补助1,000,000.00元。
收到税收补助	793,200.00	其他收益	根据天台县人民政府印发的《关于扶持企业上市的若干政策意见》（天政发（2011）29号）文件，公司于2017年6月1号收到补助793,200.00元。
纳税人困难性减免土地税	181,167.96	其他收益	根据天台县地方税务局印发的《天台县地方税务局税务事项通知书》（天地税通（2017）30867号）文件，公司于2017年8月29日收到补助181,167.96元。
收到进口资助资金	16,000.00	其他收益	根据浙江省财政厅，浙江省商务厅印发的《浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达2011年度进口资助资金的通知》（浙财企（2012）286号）文件，公司于2017年8月31日收到补助16,000.00元。
收到外经贸扶持资金	14,900.00	其他收益	根据天台县财政局，天台县商务局印发的《关于下达2015

			年度外向型经济发展专项资金（县级部分）的通知》（天财企（2016）26号）文件，公司于2017年8月28号收到补助14,900.00元。
收到天台县三合镇奖励	30,000.00	其他收益	根据中共天台县三合镇委员会印发的《关于表彰2015年度工业经济工作先进企业的决定》（三委（2016）8号）文件，公司于2017年9月21号收到补助30,000.00元。
收到 VOCs 整治“两山”专项资金补助	32,000.00	其他收益	根据天台县环保局印发的《天台县“两山”建设财政专项激励政策实施方案》《天台县VOCs重点区域和重点行业污染整治实施方案》（天五气办（2017）1号）文件，公司于2017年12月25日收到补助32,000.00元。
收到锅炉拆除补贴	13,400.00	其他收益	根据天台县人民政府办公室印发的《关于印发天台县燃煤锅炉淘汰专项整治行动实施方案的通知》（天政办发（2015）30号）文件，公司于2017年12月27日收到补助13,400.00元。
小计	2,648,667.96		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为3,376,610.94元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北路通铁路器材有限公司	2017年11月30日	24,302,544.70	51.00%	非同一控制下企业合并	2017年11月30日	取得实际控制权	0.00	-184,087.61

其他说明：

根据本公司与自然人周凤英、张春祥、周石磊于2017年11月21日签署的《股权转让协议》及其补充协议，本公司以24,302,544.70元的价格受让原股东持有的河北路通铁路器材有限公司51%股权并于当天完成了董事会改选，在河北路通铁路器材有限公司3名董事会成员中，公司派出2名董事，河北路通铁路器材有限公司于2017年11月29日完成工商变更登记手续，本公司实质控制了该公司。故自2017年12月起将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	河北路通铁路器材有限公司
--现金	24,302,544.70
合并成本合计	24,302,544.70

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,302,544.70
-------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	101,184.71	101,184.71
应收款项	6,654,218.00	6,654,218.00
存货	9,157,295.42	9,157,295.42
固定资产	1,555,703.18	1,555,703.18
其他应收款	32,569,795.08	32,569,795.08
应付款项	708,707.00	708,707.00
应付职工薪酬	51,417.20	51,417.20
应交税费	1,626,023.76	1,626,023.76
净资产	47,652,048.43	47,652,048.43
减：少数股东权益	23,349,503.73	23,349,503.73
取得的净资产	24,302,544.70	24,302,544.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次交易参考河北路通铁路器材有限公司2017年4月30日经审计的净资产账面价值。因2017年4月30日止经评估的净资产为49,318,900.53元，比经审计的净资产账面价值高出仅170,883.84元，增值率为0.35%，其可辨认净资产的公允价值与账面价值相比，两者的差额不大。故购买日可辨认资产、负债以账面审计价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 2、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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	出资设立	2017年7月	27,000,000.00	100.00%

浙江天北科技有限公司	出资设立	2017年11月	1,020,000.00	51.00%
福建天闽铁商贸有限公司	出资设立	2017年12月	0.00[注]	92.50%

[注]：截至2017年12月31日，尚未实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江秦烽橡胶贸易有限公司	舟山市	舟山市	贸易	100.00%		出资新设
浙江天北科技有限公司	杭州市	杭州市	贸易	51.00%		出资新设
河北路通铁路器材有限公司	沧州市	沧州市	制造	51.00%		非同一控制下企业合并
福建天闽铁商贸有限公司	福州市	福州市	贸易	92.50%		出资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 十、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12月31日，本公司存在特定的信用集中风险，本公司应收账款的90.71%(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				
	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	30,321,011.28				30,321,011.28
小 计	30,321,011.28				30,321,011.28

(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

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
应付票据	29,296,909.14	29,296,909.14	29,296,909.14		
应付账款	43,403,124.14	43,403,124.14	43,403,124.14		
其他应付款	9,380,961.98	9,380,961.98	9,380,961.98		
小 计	82,080,995.26	82,080,995.26	82,080,995.26		

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(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。

## 十一、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
沧州华煜铁路器材有限公司	本公司控股子公司之高级管理人员亲属控制的企业
湖北宇声环保科技有限公司	本公司参股企业
周金国	本公司控股子公司之高级管理人员亲属

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	72,588.68		否	203,012.00

出售商品/提供劳务情况表

无

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**

本公司作为担保方

无

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	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
许吉錠、王美雨、许孔斌	899,914.60	2017年09月21日	2018年09月22日	否
许吉錠、王美雨、许孔斌	4,484,589.60	2017年10月17日	2018年10月18日	否
合 计	6,035,322.20			

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	4,473,689.08	4,049,794.00

**3、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	沧州华煜铁路器材有限公司[注]	10,207,566.53	510,378.33		
	湖北宇声环保科技有限公司	1,989,070.60	99,453.53		
	周金国[注]	1,250,000.00	1,000,000.00		
小 计		13,446,637.13	1,609,831.86		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	天台喜兰登酒店有限公司	46,265.00	
小 计		46,265.00	

#### 4、其他

[注]: 该款项系控股子公司河北路通铁路器材有限公司应收款项。公司于2017年11月21日与沧州华煜铁路器材有限公司签订协议, 协议约定沧州华煜铁路器材有限公司将以向河北路通铁路器材有限公司供货的形式冲抵上述沧州华煜铁路器材有限公司和周金国欠款, 最迟不得晚于2018年12月31日完成上述约定。

## 十二、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

#### (一) 重要承诺事项

1、截至2017年12月31日, 本公司对已设立及投资子公司尚未履行的出资义务共计88,407,544.70元, 其中: 浙江秦烽橡胶贸易有限公司3,000,000.00元、浙江天北科技有限公司22,440,000.00元、河北路通铁路器材有限公司24,302,544.70元、福建天闽铁商贸有限公司38,665,000.00元。

2、本期公司向银行申请开具保函以支付投标及工程保证金, 截至资产负债表日, 已开具尚未到期的保函情况如下:

开立银行	被担保人	保函金额	起始日	到期日
建设银行	长春市轨道交通集团有限公司	207,847.00	2017-2-18	2019-2-7
建设银行	中铁十一局集团有限公司长春地铁2号线BT13标项目经理部	356,818.00	2017-3-15	2018-3-14
建设银行	中铁十一局集团有限公司长春地铁2号线BT13标项目经理部	294,000.00	2017-3-15	2018-3-14
建设银行	北京中铁工业有限公司	899,914.60	2017-9-21	2018-9-22
建设银行	东南沿海铁路福建有限责任公司	4,484,589.60	2017-10-17	2018-10-18
建设银行	京张城际铁路有限公司	80,000.00	2017-11-8	2018-3-7
建设银行	中铁十一局集团有限公司武汉轨道交通蔡甸线轨道工程项目部	150,000.00	2017-12-4	2018-3-3
建设银行	广州铁路(集团)公司怀化工程建设指挥部	800,000.00	2017-12-18	2018-4-17
建设银行	北京中铁工业有限公司	341,843.60	2017-12-18	2018-12-17
建设银行	温州幸福轨道交通股份有限公司	6,131,280.00	2017-12-28	2018-12-4
建设银行	北京市轨道交通建设管理有限公司	499,971.85	2017-12-28	2022-6-30
工商银行	沈阳地铁集团有限公司	2,373,601.00	2017-5-16	2018-12-31
工商银行	沈阳地铁集团有限公司	1,884,996.33	2017-5-16	2018-12-31
工商银行	中铁十五局集团第六工程有限公司	439,810.00	2017-11-3	2018-11-3
工商银行	中铁四局集团有限公司第八工程分公司蒙华铁路MHPJ-2标项目经理部	8,549,031.90	2017-11-10	2018-11-10



合计		27,493,703.88		
----	--	---------------	--	--

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,975,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据本公司2018年4月19日第三届董事会第七次会议通过的《关于公司2017年度利润分配预案》，拟以现有股本总数10,650万股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)。此利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议批准。
-----------	---

#### (二) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2018年1月5日第三届董事会第二次会议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并经2018年第一次临时股东大会会议决议，向王博等34位激励对象授予限制性股票290万股，其中首次授予250万股，预留40万股。截至2018年1月18日止，公司已收到34名激励对象缴纳的出资款人民币29,725,000.00元，其中:新增注册资本2,500,000.00元，增加资本公积27,225,000.00元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验(2018)19号验资报告。

2、公司于2018年1月12日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟与乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)签署<战略合作协议>的议案》，并经2018年第二次临时股东大会会议决议，公司计划在乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)固定资产投资约6亿元，建设工程新材料生产基地，主要生产轨道结构橡胶弹簧隔振器、建筑和桥梁隔震橡胶支座及阻尼器、非沥青基高分子新材料防水卷材等产品。

3、公司于2018年3月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司共同出资设立控股子公司新疆天铁工程材料有限公司(以下简称“新疆天铁”)。新疆天铁注册资本为8,000.00万元人民币，公司以自有资金出资7,600.00万元，持有其95%的股权。

## 十四、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

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，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。

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	314,120,557.90			314,120,557.90
主营业务成本	117,602,692.77			117,602,692.77
资产总额	989,300,354.86			989,300,354.86
负债总额	120,500,075.77			120,500,075.77

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,404,558.61	100.00%	49,402,651.44	11.95%	364,001,907.17	334,855,670.79	100.00%	52,133,842.19	15.57%	282,721,828.60
合计	413,404,558.61	100.00%	49,402,651.44	11.95%	364,001,907.17	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	282,136,565.48	14,106,828.27	5.00%
1 至 2 年	74,115,392.44	7,411,539.24	10.00%
2 至 3 年	21,430,375.99	4,286,075.20	20.00%
3 至 4 年	22,737,682.43	11,368,841.22	50.00%
4 至 5 年	3,775,873.81	3,020,699.05	80.00%
5 年以上	9,208,668.46	9,208,668.46	100.00%
合计	413,404,558.61	49,402,651.44	11.95%

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：

无

## (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-2,731,190.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 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	231,818,095.95	56.07	28,355,201.29
客户2	87,266,338.08	21.11	7,889,352.18
客户3	22,042,928.44	5.33	1,109,725.17
客户4	20,414,425.35	4.94	1,020,721.27
客户5	13,053,229.42	3.16	652,661.47
小计	374,595,017.24	90.61	39,027,661.38

期末余额前5名的应收账款合计数为374,595,017.24元，占应收账款期末余额合计数的比例为90.61%，相应计提的坏账准备合计数为39,027,661.38元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,905,843.77	100.00%	3,216,812.37	17.97%	14,689,031.40	9,221,269.80	100.00%	1,887,997.84	20.47%	7,333,271.96
合计	17,905,843.77	100.00%	3,216,812.37	17.97%	14,689,031.40	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	12,204,938.73	610,246.94	5.00%
1 至 2 年	2,284,449.70	228,444.97	10.00%
2 至 3 年	447,634.18	89,526.84	20.00%
3 至 4 年	462,761.76	231,380.88	50.00%
4 至 5 年	2,244,233.30	1,795,386.64	80.00%
5 年以上	261,826.10	261,826.10	100.00%
合计	17,905,843.77	3,216,812.37	17.97%

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 1,328,814.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(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
押金保证金	11,576,572.54	7,162,056.54
拆借款	1,989,070.60	
应收暂付款	3,485,803.32	1,816,607.45
其他款项	854,397.31	242,605.81
合计	17,905,843.77	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[注 1]	押金保证金	2,371,000.00	1 年以内	13.25%	118,550.00
中国中铁股份有限公司[注 1]	押金保证金	1,602,843.70	1-2 年	8.95%	160,284.37
中国中铁股份有限公司[注 1]	押金保证金	265,080.58	2-3 年	1.48%	53,016.12
中国中铁股份有限公司[注 1]	押金保证金	400,000.00	3-4 年	2.23%	200,000.00
中国中铁股份有限公司[注 1]	押金保证金	2,220,000.00	4-5 年	12.40%	1,776,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	押金保证金	2,013,216.00	1 年以内	11.24%	100,660.80
中国铁建股份有限公司[注 2]	押金保证金	280,000.00	1-2 年	1.56%	28,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	押金保证金	70,000.00	2-3 年	0.39%	14,000.00
中国铁建股份有限公司[注 2]	押金保证金	50,000.00	5 年以上	0.28%	50,000.00

湖北宇声环保科技有限公司	拆借款	1,989,070.60	1 年以内	11.11%	99,453.53
中交第二公路工程局有限公司	押金保证金	1,030,000.00	1 年以内	5.75%	51,500.00
国网浙江天台县供电公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	2.24%	20,000.00
国网浙江天台县供电公司	其他款项	2,500.00	1 年以内	0.01%	125.00
合计	--	12,693,710.88	--	70.89%	2,671,589.82

### (5) 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、中铁五局集团有限公司、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、中铁隧道局集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁物贸重庆有限责任公司、中铁北京工程局集团有限公司15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15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、中铁十五局集团有限公司、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、中铁物资集团有限公司9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9家单位合计数。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	52,322,544.70		52,322,544.70			
合计	52,322,544.70		52,322,544.70			

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江秦烽橡胶贸易有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
浙江天北科技有		1,020,000.00		1,020,000.00		

限公司					
河北路通铁路器材有限公司		24,302,544.70		24,302,544.70	
合计		52,322,544.70		52,322,544.70	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	314,120,557.90	117,611,603.45	289,578,224.44	83,760,965.82
其他业务	3,428,768.56	3,809,391.98	698,794.56	1,133,238.92
合计	317,549,326.46	121,420,995.43	290,277,019.00	84,894,204.74

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,370,227.55	
合计	1,370,227.55	

#### 6、其他

管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	12,511,657.49	11,499,343.62
固定资产折旧	2,638,855.80	3,264,669.35
无形资产摊销	2,688,001.11	2,827,854.10
中介机构费用及咨询费	6,129,018.84	2,146,906.56
业务招待费	15,399,388.79	14,900,605.42
税费[注]		360,485.24
研发费用	10,774,524.52	10,220,092.53
差旅费	5,962,909.79	5,948,116.73
行政办公费用	3,962,738.83	2,290,570.50
其他	6,319,887.05	4,307,418.33
合计	66,386,982.22	57,766,062.38

[注]：详见本财务报表附注五(二)2税金及附加之说明。

## 十六、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	
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）	3,376,610.94	
委托他人投资或管理资产的损益	1,370,227.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,124.69	
减：所得税影响额	962,103.70	
合计	5,451,920.97	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.75%	0.680	0.680
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.63	0.63

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 以上备查文件的备至地点：公司证券法务部