

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-035

2016 年 8 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人史中伟、主管会计工作负责人徐强及会计机构负责人(会计主管人员)王家瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 10 股。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2016 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 19 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第七节 财务报告 | 41 |
| 第八节 备查文件目录 | 124 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 股东大会 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司监事会 |
| 沛元投资 | 指 | 杭州沛元投资有限公司，本公司控股股东 |
| 中亚瑞程 | 指 | 杭州中亚瑞程包装科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 中亚迅通 | 指 | 杭州中亚迅通机械工程服务有限公司，本公司全资子公司 |
| 瑞东机械 | 指 | 杭州瑞东机械有限公司，本公司全资子公司 |
| 蒙牛乳业 | 指 | 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 |
| 伊利集团 | 指 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 光明乳业 | 指 | 光明乳业股份有限公司 |
| 达能集团 | 指 | 法国达能集团（Groupe Danone S.A.） |
| 辉山乳业 | 指 | 中国辉山乳业控股有限公司 |
| 汤臣倍健 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 |
| 恒瑞医药 | 指 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 恒顺酒业 | 指 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 中亚股份 | 股票代码 | 300512 |
| 公司的中文名称 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中亚股份 | | |
| 公司的外文名称 | HANGZHOU ZHONGYA MACHINERY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | ZHONGYA CORPORATION | | |
| 公司的法定代表人 | 史中伟 | | |
| 注册地址 | 杭州市拱墅区方家埭路 189 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310011 | | |
| 办公地址 | 杭州市拱墅区方家埭路 189 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310011 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.zhongyagroup.com | | |
| 电子信箱 | zydb@zhongyagroup.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 徐强 | 朱峥 |
| 联系地址 | 杭州市拱墅区方家埭路 189 号 | 杭州市拱墅区方家埭路 189 号 |
| 电话 | 0571-86522536 | 0571-88237000-321 |
| 传真 | 0571-88011205 | 0571-88011205 |
| 电子信箱 | zydb@zhongyagroup.com | zydb@zhongyagroup.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司董事会办公室 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 311,493,561.34 | 280,850,817.09 | 10.91% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 | 8.65% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 74,262,924.48 | 66,514,426.71 | 11.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,012,880.47 | -27,328,161.98 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2594 | -0.2600 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.70 | 2.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 0.70 | 2.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.72% | 15.54% | -3.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.29% | 14.57% | -3.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,845,846,830.47 | 1,063,595,486.89 | 73.55% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,252,975,315.34 | 507,876,120.90 | 146.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 9.2813 | 5.0200 | 84.89% |

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） | 135,000,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5710 |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,996.29 | 固定资产处置损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 288,020.00 | 偶发性的税收返还 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,993,152.44 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|--------------|----------|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,979.45 | 理财产品投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,128.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减: 所得税影响额 | 505,646.03 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 2,817,381.13 | - |

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、受下游行业波动影响的风险

公司的客户群主要集中在液态食品行业，尤其是乳品行业，下游液态食品行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响，2016年乳品等行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定压力。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健康、食用油脂、日化等行业客户及后道智能包装设备客户。

2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险

随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才，以适应企业发展的需求。

3、客户集中度较高风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为73.44%、61.12%、65.06%和73.67%。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化等行业客户，丰富客户构成，以减少客户集中度风险。

4、毛利率下降的风险

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司主营业务毛利率分别为49.56%、49.71%、47.18%和47.05%，若毛利率下降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。

5、募集资金投资项目产能消化的风险

公司募集资金将投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后，将增加公司产能，并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业龙头地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化等行业客户，提升公司经营业绩。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕发展战略规划，切实执行年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入31,149.36万元，比上年同期增长10.91%，实现归属于上市公司股东的净利润7,708.03万元，比上年同期增长8.65%。

报告期内，公司成功研发了24,000瓶/小时超洁净型旋转式塑瓶灌装封口设备、24,000罐/小时超洁净型直线式塑罐灌装设备、全自动听装奶粉智能装箱机（带装勺功能）、全自动利乐钻袖套智能裹包机、蜘蛛型智能机器人、六自由度智能关节机器人等设备，进一步丰富了公司的产品种类，增强了公司的市场竞争力。

在巩固原有客户的基础上，拓展了乳品、医疗健康、酒类等行业客户，新增汤臣倍健、恒瑞医药、恒顺酒业等新客户订单。

报告期内，中华人民共和国工业和信息化部发布了两项公司作为主要起草人的行业标准，并新取得授权专利共60项，其中发明专利36项，实用新型专利22项，外观设计专利2项；报告期内公司新申请专利27项，其中发明专利12项，实用新型专利12项，外观设计专利3项。

2016年4月，公司全资子公司中亚瑞程设立金华分公司，为蒙牛乳业位于金华的工厂提供塑料包装制品“门对门”的服务。

公司募投项目一期工程6万余平方米建筑已经结顶，目前正在进行水电、门窗、装饰等施工。二期工程施工也已在准备中。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入 | 311,493,561.34 | 280,850,817.09 | 10.91% | |
| 营业成本 | 164,901,668.01 | 139,483,133.04 | 18.22% | |
| 销售费用 | 20,068,577.98 | 22,056,773.65 | -9.01% | |
| 管理费用 | 33,677,762.68 | 37,554,109.12 | -10.32% | |
| 财务费用 | -1,839,636.78 | -2,008,661.21 | -8.41% | |
| 所得税费用 | 13,277,015.04 | 12,424,516.61 | 6.86% | |
| 研发投入 | 14,710,221.19 | 17,488,171.41 | -15.88% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,012,880.47 | -27,328,161.98 | | 报告期销售商品、提供劳务流入现金较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,086,663.00 | -32,157,361.20 | 55.75% | 报告期末部分理财产品未赎回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 674,460,000.00 | -96,187,500.00 | | 报告期公司公开发行新股募集资金，同时上年同期实施2014年度利润分配预案，分配现金股 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | 利 9,618.75 万元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 659,753,336.06 | -155,347,379.48 | | 经营、投资、筹资活动综合所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：万元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 智能包装设备 | 23,518.34 | 19,887.24 | 18.26% |
| 塑料包装制品 | 4,732.30 | 5,880.66 | -19.53% |
| 配件及其他 | 2,871.80 | 2,261.42 | 26.99% |
| 合计 | 31,122.44 | 28,029.32 | 11.04% |

报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增长11.04%，主要系公司主营产品中的智能包装设备实现收入较去年同期增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司专业研发、制造和销售液态食品智能化包装设备，主营产品包括各类液态食品的灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备，同时公司还为客户提供包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等全面解决方案。

经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智能包装设备 | 235,183,383.91 | 118,312,681.05 | 49.69% | 18.26% | 32.91% | -5.55% |
| 塑料包装制品 | 47,322,957.74 | 33,958,080.59 | 28.24% | -19.53% | -13.49% | -5.00% |
| 配件及其他 | 28,718,039.85 | 12,510,747.51 | 56.44% | 26.99% | 18.14% | 3.26% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 295,051,945.24 | 158,385,083.18 | 46.32% | 12.09% | 20.75% | -3.85% |
| 外销 | 16,172,436.26 | 6,396,425.97 | 60.45% | -5.20% | -16.81% | 5.52% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五名供应商合计采购金额为3,490.97万元，占全部采购金额比例为20.30%。其中，杭州鹏业不锈钢有限公司本期增长较大，主要系正常采购的需要。其余供应商相比上年同期或上一年度未发生变化，对公司未来经营不会造成不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五名客户合计销售收入为22,926.74万元，占主营业务收入比例为73.67%。其中，广州市朴诚乳业有限公司和光明乳业集团本期增长较大，主要系与该两家客户签订订单在本期确认收入较多。其余客户相比上年同期或上一年度未发生变化，对公司未来经营不会造成不利影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 行业发展现状及趋势。

公司属于液态食品包装机械行业，并在积极向医疗健康、日化等行业拓展，下游行业主要为乳品、医疗健康、食用油脂、日化、饮料等行业。随着我国经济的持续增长和人民生活质量的不断提高，液态食品行业总体保持增长趋势，新产品不断推

出，包装形式不断变化，相应地带动了国内液态食品包装机械需求持续增加。国际液态食品包装机械需求也在增加，比如亚洲的印度、印尼、越南等人口大国，乳品需求增长较快，且消费层次在提升，对中高端包装机械需求增加。公司相关设备已经达到或接近国际先进水平，且具有较好的性价比优势，市场前景广阔。

在乳品、医疗健康、饮料等行业，后道包装环节还存在着大量的人工装箱。随着劳动力减少、劳动力成本上升，用机器换人、实现自动化包装的需求也在快速增加。公司研发的系列后道智能包装设备，也面临着很好的发展机遇。

(2) 行业地位及趋势

经过多年的技术创新、市场开拓和品牌积累，公司已发展成为国内领先的液态食品包装机械制造企业、国内乳品包装机械行业的龙头企业。相对于行业内其他企业，公司具有以下特点：(a) 具有丰富的技术积累及独特的核心技术，拥有较强的研发能力，是多项国家及行业标准的主要起草人和重点技术项目的承担者。尤其在无菌技术能力方面，行业优势明显。由于公司具有较强的研发能力，可以快速响应客户的定制需求，提供满足其生产需要的包装设备。(b) 拥有完整的产品系列，各类设备覆盖了成型、灌装、封口（封切）、后道包装等主要包装工序，拥有较强的整线提供能力。公司设备适用于10升以下各类塑杯、塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式，并能实现洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的卫生要求，可以较好地满足客户对设备的不同需求。(c) 拥有丰富的客户资源及较强品牌影响力，下游行业主要企业均为公司客户，如乳品及饮料行业的达能集团、蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、雀巢、娃哈哈、旺旺、三元食品、辉山乳业、现代牧业、新希望，食用油脂行业的中粮集团、益海嘉里，日化行业的联合利华，医疗健康行业的亚宝药业、天津博科林药品包装技术有限公司（天士力子公司）、海正药业等。

公司部分设备已经达到或者接近国际同行业企业的技术水平，并已逐步具备与国际主导企业竞争的实力。凭借良好的性价比优势，在国内市场实现进口替代。随着公司研发能力的持续提升及市场的不断拓展，公司将在巩固乳品行业龙头地位的同时，不断提升在其他行业的影响力及市场地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司实现营业收入31,149.36万元，比上年同期增长10.91%，实现归属于上市公司股东的净利润7,708.03万元，比上年同期增长8.65%。

公司认真执行 2016 年年度经营计划，做好各项经营管理工作，实现经营效益的稳定提升。研发、生产、销售等工作稳步推进，管理流程和资源配置进一步优化。同时不断引进人才，完善人才培养与激励机制，为公司持续稳健发展打好基础。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施，详见第二节“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|----------|
| 募集资金总额 | 66,486 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,826.29 |

| | |
|---|----------|
| 已累计投入募集资金总额 | 8,727.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]882号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,375 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 20.91 元，募集资金总额为 70,571.25 万元，扣除发行费用总额 4,085.25 万元后，公司募集资金净额为 66,486.00 万元，天健会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]156 号《验资报告》。</p> <p>公司于 2016 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以天健会计师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650 号）为依据，使用募集资金置换预先投入自筹资金总额 87,270,359.59 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 87,270,359.59 元。</p> | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 新型智能包装机械产业化项目 | 否 | 36,210 | 36,210 | 728.62 | 4,075.01 | 11.54% | 2016 年 12 月 31 日 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 新型瓶装无菌灌装设备产业化项目 | 否 | 16,466 | 16,466 | 899.65 | 3,790.27 | 22.44% | 2016 年 12 月 31 日 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 研发技术中心及实验室建设项目 | 否 | 5,810 | 5,810 | 198.02 | 861.75 | 14.70% | 2016 年 12 月 31 日 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 66,486 | 66,486 | 1,826.29 | 8,727.03 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归还银行贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|----------|---|---|------|------|---|---|
| 补充流动资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 66,486 | 66,486 | 1,826.29 | 8,727.03 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 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 | 2016 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650 号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 87,270,359.59 元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至 2016 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。 | | | | | | | | | | |

（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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|------|-----------|
| 中信银行杭州湖墅支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2016年01月04日 | 2016年01月28日 | 年化收益率3.05% | 1,000 | 是 | | 2.01 | 2.01 |
| 中信银行杭州湖墅支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2016年01月04日 | 2016年03月11日 | 年化收益率3.10% | 1,000 | 是 | | 5.68 | 5.68 |
| 中信银行杭州湖墅支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2016年01月07日 | | 预计年化收益率2.80% | | 是 | | | |
| 交通银行杭州临安支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2016年01月05日 | 2016年01月25日 | 年化收益率2.90% | 1,500 | 是 | | 2.41 | 2.41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------|---|-------|-------|------|
| 交通银行杭州临安支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 600 | 2016年02月04日 | | 预计年化收益率 2.05%-3.35% | 是 | | | | |
| 交通银行杭州临安支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 100 | 2016年02月04日 | 2016年07月13日 | 年化收益率 3.04% | 100 是 | | 1.33 | 1.33 | |
| 中国农业银行杭州石祥路支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2016年07月07日 | 2016年09月07日 | 预计年化收益率 3.10% 或 2.60% | 是 | | 10.36 | | |
| 交通银行杭州临安支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,200 | 2016年07月20日 | | 预计年化收益率 1.90%-3.10% | 是 | | | | |
| 合计 | | | | 11,400 | - | - | - | 3,600 | - | 21.79 | 11.43 | |
| 委托理财资金来源 | 公司自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期 | 2016年01月22日 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | 根据公司 2016 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，尚需提交公司股东大会审议。 | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司在《招股说明书》中预计2016年1-6月将实现营业收入30,000-32,000万元，较2015年同期增长6.82%-13.94%；归属于公司普通股股东的净利润7,600-8,200万元，较2015年同期增长7.12%-15.58%。

报告期内，公司实现营业收入31,149.36万元，比上年同期增长10.91%，实现归属于上市公司股东的净利润7,708.03万元，比上年同期增长8.65%。报告期营业收入和净利润的实际完成情况均在上述预测的范围内。

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|-------------------|
| 公司拟定 2015 年利润分配预案时即将首次公开发行股票，为保障新老股东的利益，2015 年度不进行现金分红。 | 公司未分配利润将用于公司生产经营。 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|-------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0.00 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 135,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |

| | |
|---|----------------|
| 可分配利润（元） | 323,235,520.74 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 不适用 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>公司拟以 2016 年 6 月 30 日总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 135,000,000 股，转增后公司总股本将变更为 270,000,000 股；不送红股、不进行现金分红。</p> <p>本次利润分配预案经公司 2016 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表意见如下：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。公司以资本公积金转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于全体股东分享公司成长的经营成果，充分保护中小投资者的合法权益。</p> | |

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 沛元投资 | 控股股东 | 关联租赁 | 公司向沛元投资出租办公用 | 租金价格参考周边房产的平 | 3.6 万元/年 | 1.8 | 14.63% | 3.6 | 否 | 每半年支付租金 | 3.36-3.60 万元/年 | 2016 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 2016-008《关于 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------|---|--------|-----|--------|---|-----|--------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | 房,租赁面积为 60 平方米 | 均租赁水平 | | | | | | | | | 确认 2015 年关联交易事项的公告》 |
| 史正 | 实际控制人之一、董事、总经理 | 关联租赁 | 公司向史正租赁位于成都的办公用房,租赁面积为 127.22 平方米 | 租金价格参考周边房产的平均租赁水平 | 3 万元/年 | 1.5 | 12.20% | 3 | 否 | 每年支付租金 | 1.92-3.36 万元/年 | 2016 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 2016-008 《关于确认 2015 年关联交易事项的公告》 |
| 史正 | 实际控制人之一、董事、总经理 | 关联租赁 | 公司向史正租赁位于西安的办公用房,租赁面积分别为 156.03 平方米 | 租金价格参考周边房产的平均租赁水平 | 3 万元/年 | 1.5 | 12.20% | 3 | 否 | 每年支付租金 | 1.92-4.20 万元/年 | 2016 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 2016-008 《关于确认 2015 年关联交易事项的公告》 |
| 合计 | | | | | - | - | 4.8 | - | 9.6 | - | - | - | - |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 | | | | 报告期内,公司收到沛元投资支付的租金 1.8 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 根据公司与关联方签署的租赁协议,公司向沛元投资收取租金 3.6 万元/年,向史正支付租金 6 万元/年,关联交易事项对公司利润的影响较小。 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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

租赁情况说明

1) 2013年12月13日, 公司与沛元投资签订《房屋租赁合同》, 沛元投资承租公司位于方家埭路189号2幢4楼401室的房屋作为办公场所, 租赁面积为60平方米, 租赁期限为2014年1月1日至2016年12月31日, 年租金为3.6万元。

2) 2015年12月15日, 史正与公司签订《房屋租赁合同》, 将其位于成都和西安的房屋租赁给本公司作为宿舍, 租赁面积分别为127.22平方米、156.03平方米, 租赁期间均为2016年1月1日至2016年12月31日, 年租金均为3万元。

3) 2015年12月24日, 公司与浙江中亚园林景观发展有限公司签订《租赁协议》, 浙江中亚园林景观发展有限公司承租公司位于杭州市拱墅区方家埭路189号办公楼五楼、建筑面积为380平方米的房屋作为办公用房, 租赁期限为2016年1月1日至2017年12月31日, 年租金为15万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

□ 适用 √ 不适用

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|---|-------------|-------------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 | 杭州沛元投资有限公司 | <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016年05月26日 | 2019年05月26日 | 正常履行中 |
| | 徐满花、史正、史中伟 | <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于</p> | 2016年05月26日 | 2019年05月26日 | 正常履行中 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | <p>发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | | | |
| 杭州富派克投资咨询有限公司、杭州高迪投资有限公司 | <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016 年 05 月 26 日 | 2019 年 05 月 26 日 | 正常 履行 中 |
| 宋有森、史凤翔、宋蕾、徐菊花、周建军 | <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人关系密切的家庭成员的职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人关系密切的家庭成员任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在本人关系密切的家庭成员离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会</p> | 2016 年 05 月 26 日 | 2019 年 05 月 26 日 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 公众及投资者的监督,并依法承担相应责任;如违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有;如未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。 | | | |
| | 贾文新 | <p>自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份;如本人拟转让直接或间接持有的发行人股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格的下限相应调整;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺,不因本人职务变更或离职等原因而终止履行;在上述锁定期结束后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%,并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份,买入后 6 个月内不再卖出发行人股份;在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任;如违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有;如未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016 年 05 月 26 日 | 2017 年 05 月 26 日 | 正常 履行 中 |
| | 邵新园、李戈、蔡海英、曲继武、陆小秋、邓源、邢伟、邱莎、赵桂刚、刘冬梅、章平 | 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2016 年 05 月 26 日 | 2017 年 05 月 26 日 | 正常 履行 中 |
| | 吉永林、金卫东、徐韧、周 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份,也不由富派克投资回购本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票 | 2016 年 05 月 26 | 2019 年 05 月 26 | 正常 履行 中 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 强华、徐强、王影 | <p>连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 日 | 日 | |
| 胡西安、施高凤 | <p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由高迪资回购本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016 年 05 月 26 日 | 2019 年 05 月 26 日 | 正常 履行 中 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-------|
| | 徐翔、徐海鑫 | <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺,不因本人关系密切的家庭成员的职务变更或离职等原因而终止履行;在上述锁定期结束后,在本人关系密切的家庭成员任职期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份,买入后 6 个月内不再卖出发行人股份;在本人关系密切的家庭成员离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任;如违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有;如未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016年05月26日 | 2019年05月26日 | 正常履行中 |
| | 杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正 | <p>1、沛元投资及发行人实际控制人如确因自身经济需求,可以在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响沛元投资的控股股东地位及史中伟、徐满花和史正的实际控制人地位。</p> <p>2、如沛元投资及发行人实际控制人拟转让其直接持有的发行人股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内合计减持数量不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的 10%,减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持数量和减持价格相应调整。</p> <p>3、如沛元投资及发行人实际控制人减持发行人股份,将遵守中国证监会、证券交易所有关法律法规的相关规定,提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人,由发行人及时予以公告,自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。</p> <p>4、如沛元投资及发行人实际控制人违反上述承诺,违规操作收益将归发行人所有。如沛元投资及发行人实际控制人未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p> | 2016年05月26日 | 2021年05月26日 | 正常履行中 |
| | 杭州富派克投资咨询有限公司 | <p>1、富派克投资如确因自身经济需求,可以在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股票。如本公司拟转让持有的发行人股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内合计减持数量不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的 2.5%,减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持数量和减持价格相应调整。</p> <p>2、富派克投资如减持发行人股份,则将遵守中国证监会、证券交易所有关法律法规的相关规定,提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人,由发行人及时予以公告,自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。</p> | 2016年05月26日 | 2021年05月26日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|----|-------|
| | | 3、富派克投资如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如富派克投资未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付富派克投资持有发行人股票所有对应的现金分红中与富派克投资应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。 | | | |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | | <p>公司对于发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政策，具体承诺如下：（一）发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司截至首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享；在公司上市发行前，董事会可以结合相关期间公司实际情况拟定利润分配方案，并由公司股东大会审议通过后实施。（二）本次发行上市后的股利分配政策 1、利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；在符合现金分红的条件下，应当优先采取现金分红的方式分配股利；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。3、现金分红的条件：（1）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；（2）在公司盈利且现金能够满足公司的经营计划和投资计划，保证公司持续经营和长期发展的前提下，在弥补以前年度亏损（如有）并足额预留法定公积金、任意公积金以后，尚存可供分配的利润进行现金分红。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，区分以下情形，提出差异化的现金分红政策：（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%；（4）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。上述重大资金支出安排是指以下任一情形：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。5、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。6、利润分配方案应履行的审议程序：（1）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。公司当年盈利但未提出现金分红预案的，或现金分红预案低于上市后适用的《公司章程》规定的最低比例的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三</p> | 2016 年 05 月 26 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----|-------|
| | <p>分之二以上表决同意；（3）公司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两个月内完成股利（或股份）的派发事项；（4）监事会应对公司分红政策的执行情况及决策程序进行监督。</p> <p>7、董事会对利润分配预案研究论证程序和决策机制</p> <p>（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案；（2）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策；（3）公司当年盈利但未提出现金分红预案的，或现金分红预案低于《公司章程》规定的最低比例的，应当征询独立董事和监事会的意见，在定期报告中披露原因，并对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当对此发表独立意见；（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准。</p> <p>8、利润分配政策的调整及变更程序</p> <p>（1）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式审议通过；（2）股东大会审议调整或者变更现金分红政策的，应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>9、公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件等）主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求。公司将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如公司未履行上述承诺，公司将在中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> | | | |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | <p>除在本公司的《公司章程》及相关制度中就关联交易的回避表决、决策程序等进行明确规定之外，公司特别承诺进一步采取如下措施，以规范和减少关联交易：（1）在今后的公司经营活动中，公司将尽量避免与关联企业之间的关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。如无市场价格可以比较或定价受到限制的重大关联交易，将按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性；（2）本公司将严格执行国家法律、法规、规范性文件以及本公司的公司章程、内部控制制度、关联交易决策制度、财务管理制度等内部管理制度关于关联交易决策程序、信息披露等的规定，不损害公司及中小股东的利益；（3）在实际工作中充分发挥独立董事对关联交易的监督作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的规范性，最大程度地保护其他股东利益；（4）强化公司董事、监事、高级管理人员的职责。公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生新的违规资金往来或进行任何形式的对外担保，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理；（5）充分发挥董事会审计委员会、</p> | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------|
| | | 内部审计部门的作用,通过严格的奖惩措施,彻底杜绝不规范的资金往来事项。 | | | |
| 杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正、杭州富派克投资有限公司 | | 本公司(本人)将充分尊重发行人的独立法人地位,保障发行人独立经营、自主决策,确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易。本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金,也不要求发行人为本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业进行违规担保。如果发行人在今后的经营活动中必须与本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业发生不可避免的关联交易,本公司(本人)将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序,并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。严格遵守有关关联交易的信息披露规则。如违反以上承诺,本公司(本人)愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的损失。发行人将有权暂扣本公司(本人)持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红,直至违反本承诺的事项消除。如本公司(本人)或本公司(本人)控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支,发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正、杭州富派克投资有限公司 | | 本公司(本人)郑重声明,截至本承诺函签署日,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业未从事与发行人及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。本公司(本人)将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事、参与与发行人及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务或活动(包括但不限于研制、生产和销售与发行人及其下属企业研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品以及以任何方式为发行人及其下属企业的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助);保证将采取合法及有效的措施,促使本公司(本人)控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与发行人及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务或活动。如发行人进一步拓展其业务范围,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争;可能与发行人拓展后的业务产生竞争的,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争:A、停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到发行人来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| 杭州中亚机械股份有 | | (一)启动股价稳定措施的具体条件:自公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如果公司A股股票连续20个交易日收盘价(第20个交易日构成“触发日”)低于公司最近一期经审计的每股净资 | 2016年05月26日 | 2019年05月26日 | 正常履行中 |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|--|
| <p>限公司、杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧、贾文新、王影、徐强</p> | <p>产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司、控股股东以及董事、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司将尽量促使公司股票价格回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。（二）稳定公司股价的具体措施：自股价稳定预案触发日起，公司董事会将在 10 个交易日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案。本公司、控股股东以及董事、高级管理人员等相关责任主体将采取以下部分或全部措施以稳定公司股价：1、在触发日起 10 个交易日内，组织本公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通；2、在触发日起 10 个交易日内，控股股东书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划，并在根据有关法律法规的规定获得有关机构的批准（如需）后 3 个交易日内由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。单次触发稳定股价预案条件时，控股股东用于增持的资金总额不低于人民币 300 万元；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则单一会计年度用于增持的资金总额不超过 1,000 万元。3、在触发日起 10 个交易日内，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合法律法规规定的情况下书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。单次触发稳定股价预案条件时，董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持的资金总额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则董事（独立董事除外）、高级管理人员单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。公司将出具履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。4、董事会召开会议讨论公司回购股份的具体方案，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并根据有关法律法规的规定在获得有关机构的批准后，公司可实施回购股份。单次触发稳定股价预案条件时，公司用于回购股份的资金总额不低于上一会计年度归属于母公司股东净利润的 10%；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则单一会计年度用于回购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的 25%。5、在达到启动股价稳定措施的条件后，公司控股股东、董事、高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上，自</p> | <p>日</p> | <p>日</p> | |
|---|---|----------|----------|--|

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------|----|-------|
| | | <p>愿延长其所有持有的本公司股票的锁定期。6、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。（三）股价稳定方案的终止情形：公司在触发稳定股价预案条件后，若出现以下任一情形，已制定、公告或者开始执行的稳定股价方案终止执行：1、股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；2、单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金已累计达到上限；3、继续回购或者增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。（四）未能履行承诺的约束措施：1、控股股东增持具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司将有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，同时控股股东拥有的公司股份不得转让，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。2、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司有权暂扣其在公司应领取的薪酬或津贴，同时暂时扣留其直接和间接持有的公司股份应获得的股东分红，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3、公司股份回购具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司应在股东大会及公司信息披露的指定媒体上公开说明具体原因并向全体股东道歉，在符合法律法规规定并履行相关程序的情况下将以单次不低于上一会计年度归属于母公司股东净利润的 10%、单一会计年度合计不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 25% 的标准，向全体股东实施现金分红。4、本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺，如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的，相关主体将承担相应的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杭州中亚机械股份有限公司 | <p>1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。2、若中国证监会或人民法院等有权部门认定本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体安排如下：在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内，根据相关法律法规及公司章程规定制定股份回购方案，并提交公司股东大会审议，在履行完毕相关审批手续后，启动股份回购程序；回购价格为本公司首次公开发行股票的发行价格，并按照同期银行活期存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。若本公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整。3、因本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责</p> | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|---|--|----|-------|--|
| | | 任, 赔偿投资者损失。该等损失的金额以投资者能举证证实且经人民法院认定或经协商确定的因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。4、如招股说明书经中国证监会或人民法院等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 而且本公司自中国证监会或人民法院等有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺, 则本公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集临时董事会并通过决议: 利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者, 现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议, 投资者可依法起诉要求其履行职责, 或根据公司章程规定要求监事会召集股东大会, 直至股东大会审议并通过相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及/或积极履行赔偿义务。 | | | |
| 史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧、张耀权、钱淼、赵敏、周强华、胡西安、施高风、贾文新、王影、徐强 | 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、因发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后, 依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的金额以投资者能举证证实且经人民法院认定或经协商确定的因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。3、如招股说明书经中国证监会或人民法院等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 而且其自中国证监会或人民法院等有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺, 则发行人有权扣留承诺人从发行人处领取的薪酬, 直至扣留金额达到承诺人上一年度从发行人处领取的全部薪酬。 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 杭州沛元投资有限公司 | 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。2、若中国证监会或人民法院等有权部门认定本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 沛元投资将在审议发行人回购首次公开发行的全部新股相关议案中投赞成票。3、若沛元投资已公开发售股份或转让原限售股的, 沛元投资将按照相关法律法规规定制定股份购回方案, 采用证券监督管理机构认可的方式购回已发售或转让的股份, 购回价格为股份发售或转让价格, 并按照同期银行活期存款利率向该等股份持有人支付其持有该等股份期间对应的资金利息。4、若因发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 沛元投资将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后, 依照相关法 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|----|-------|
| | | 律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的金额以投资者能举证证实且经人民法院认定或经协商确定的因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。5、如招股说明书经中国证监会或人民法院等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而且沛元投资自中国证监会或人民法院等有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则发行人有权扣留沛元投资现金分红，直至沛元投资实际履行上述各项承诺义务为止。 | | | |
| | 史中伟、徐满花、史正 | 1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若因发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的金额以投资者能举证证实且经人民法院认定或经协商确定的因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。3、如招股说明书经中国证监会或人民法院等有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而且其自中国证监会或人民法院等有权部门作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则发行人有权扣留其现金分红，直至其实际履行上述各项承诺义务为止。 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 杭州中亚机械股份有限公司 | 1、发行人现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施：2012年、2013年、2014年和2015年，公司实现主营业务收入分别为30,387.63万元、37,599.35万元、51,907.37万元和58,591.79万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为6,798.18万元、7,511.71万元、11,625.05万元和12,295.94万元，综合毛利率分别为53.15%、49.63%、49.62%和47.11%。报告期内，公司的主营业务收入和净利润持续增长，毛利率水平较为稳定。公司在经营中面临的主要风险包括市场竞争加剧的风险、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险、客户集中度提高的风险、毛利率下降的风险、技术失去先进性的风险等。针对以上主要风险，公司未来将采取如下应对措施：（1）持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销服务的先进性，加大研发投入，持续推出高附加值的产品。（2）在巩固公司国内乳品包装机械行业优势的同时，利用已经掌握的核心技术和较强的市场开拓能力，向饮料、食用油脂、调味品、日化、医药和其他固态食品等行业拓展。（3）加强人才引进，完善用人制度，遵循提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和效率。2、提高日常运营效率，降低发行人运营成本，提升经营业绩的具体措施。公司未来将采取如下措施以提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩：（1）加强研发，持续推出符合客户需求的新产品，同时积极拓展饮料、食用 | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------|----|-------|
| | <p>油脂、调味品、日化、医药，增加公司营业收入。（2）优化工艺安排及生产管理，提升生产效率，缩短交货周期及调试周期，增强公司资产周转能力。（3）进一步加强销售收款管理（包括合同定金、发货款、验收款、尾款），合理安排原材料采购，提升资金利用效率。（4）强化创业意识，加强成本管理和费用管控，降低运营成本。3、其他填补被摊薄即期回报的措施：（1）强化募集资金管理，公司已制定《杭州中亚机械股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于经董事会批准的专项账户中。公司将定期检查募集资金的存放和使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。（2）积极实施募投项目，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟积极开展募投项目的前期准备工作，以自有、自筹资金先期投入建设，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益。（3）加大市场开发力度，积极提升公司竞争力，公司将以下游客户多元化为目标，坚持深度开发国内市场和积极拓展国外市场相结合的营销策略，在国内市场实施“进口替代”战略，创建民族品牌，继续提升国内市场占有率；在国际市场加大拓展力度，进一步巩固与世界知名乳品、饮料、日化等企业的战略合作伙伴关系，增加公司产品在国际市场上的销售额。同时，公司将进一步建立、健全售后服务队伍，为用户提供完善的技术解决方案；继续扩充目前的营销网络，完善营销目标管理，利用现代信息技术，加强电子商务在市场开拓中的作用。（4）强化投资者回报机制，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者尤其是中小股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺。此外，公司制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时，公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司制定的以上填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证，投资者应充分了解股票市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。</p> | | | |
| 史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐 | <p>（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来本人如参与公司股权激励计划，</p> | 2016年05月26日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| | 韧、张耀权、钱淼、赵敏、贾文新、王影、徐强 | 设置的行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|---------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 50.00 |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钱仲先、姚本霞 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元） | 不适用 |
| 审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会计师姓名 | 不适用 |

半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

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。

九、公司债相关情况

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

第五节 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 | 101,250,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,250,000 | 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 | 101,250,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,250,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 60,470,000 | 59.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,470,000 | 44.79% |
| 境内自然人持股 | 40,780,000 | 40.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,780,000 | 30.21% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 33,750,000 | 33,750,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 33,750,000 | 33,750,000 | 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 | 101,250,000 | 100.00% | 33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 33,750,000 | 135,000,000 | 100.00% |

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]882号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,375万股。本次公开发行后，公司股本总额由10,125万股变更为13,500万股，本次公开发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行股份3,375万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]882号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,375万股，于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的3,375万股新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

2016年5月，公司首次公开发行股份3,375万股，总股本由10,125万股增加至13,500万股。本次股份变动，对公司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如下：报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元，比去年同期增长2.86%，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为9.28元，比去年同期增长84.89%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|------------|
| 杭州沛元投资有限公司 | 52,020,022 | 0 | 0 | 52,020,022 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 徐满花 | 13,741,954 | 0 | 0 | 13,741,954 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 史中伟 | 13,310,628 | 0 | 0 | 13,310,628 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 杭州富派克投资咨询有限公司 | 6,710,040 | 0 | 0 | 6,710,040 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 史正 | 4,985,246 | 0 | 0 | 4,985,246 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 邵新园 | 1,779,975 | 0 | 0 | 1,779,975 | 首发股份锁定承诺 | 2017年5月26日 |
| 杭州高迪投资咨询有限公司 | 1,739,981 | 0 | 0 | 1,739,981 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 李戈 | 1,720,035 | 0 | 0 | 1,720,035 | 首发股份锁定承诺 | 2017年5月26日 |
| 宋有森 | 1,495,564 | 0 | 0 | 1,495,564 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 周建军 | 749,959 | 0 | 0 | 749,959 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 其他 1 | 1,146,656 | 0 | 0 | 1,146,656 | 首发股份锁定承诺 | 2019年5月26日 |
| 其他 2 | 1,849,940 | 0 | 0 | 1,849,940 | 首发股份锁定承诺 | 2017年5月26日 |
| 合计 | 101,250,000 | 0 | 0 | 101,250,000 | - | - |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 37,885 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 杭州沛元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.53% | 52,020,022 | 0 | 52,020,022 | 0 | | |
| 徐满花 | 境内自然人 | 10.18% | 13,741,954 | 0 | 13,741,954 | 0 | | |
| 史中伟 | 境内自然人 | 9.86% | 13,310,628 | 0 | 13,310,628 | 0 | | |
| 杭州富派克投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 6,710,010 | 0 | 6,710,040 | 0 | | |
| 史正 | 境内自然人 | 3.69% | 4,985,246 | 0 | 4,985,246 | 0 | | |
| 邵新园 | 境内自然人 | 1.32% | 1,779,975 | 0 | 1,779,975 | 0 | | |
| 杭州高迪投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 1,739,981 | 0 | 1,739,981 | 0 | | |
| 李戈 | 境内自然人 | 1.29% | 1,739,981 | 0 | 1,720,035 | 0 | | |
| 宋有森 | 境内自然人 | 1.11% | 1,495,564 | 0 | 1,495,564 | 0 | | |
| 周建军 | 境内自然人 | 0.56% | 749,959 | 0 | 749,959 | 0 | | |
| 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 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正之岳父。周建军系徐满花之关系密切的家庭成员。沛元投资系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5% 以上股东，并担任两家公司董事长。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 谢玲 | 467,100 | 人民币普通股 | 467,100 | | | | | |
| 曾荣 | 299,839 | 人民币普通股 | 299,839 | | | | | |
| 陈军 | 160,900 | 人民币普通股 | 160,900 | | | | | |
| 王锐琴 | 113,000 | 人民币普通股 | 113,000 | | | | | |
| 陈益燕 | 111,300 | 人民币普通股 | 111,300 | | | | | |
| 山东省国际信托有限公司—山东信托•兴投 1 号证券投资集合资金信托计划 | 94,284 | 人民币普通股 | 94,284 | | | | | |
| 董杰 | 76,700 | 人民币普通股 | 76,700 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| 北京华盛兄弟资本管理中心 (有限合伙) | 70,224 | 人民币普通股 | 70,224 |
| 刘文俊 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 上海狄普投资管理合伙企业 (有限合伙)－复盈一号基金 | 67,400 | 人民币普通股 | 67,400 |
| 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是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | <p>公司股东曾荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 299,839 股，实际合计持有 299,839 股。</p> <p>公司股东陈军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 160,900 股，实际合计持有 160,900 股。</p> <p>公司股东陈益燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,300 股，实际合计持有 111,300 股。</p> <p>公司股东董杰除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 76,700 股，实际合计持有 76,700 股。</p> | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|--------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 史中伟 | 董事长 | 现任 | 13,310,628 | 0 | 0 | 13,310,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史正 | 董事、总经理 | 现任 | 4,985,246 | 0 | 0 | 4,985,246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐满花 | 董事 | 现任 | 13,741,954 | 0 | 0 | 13,741,954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾文新 | 副总经理 | 现任 | 249,986 | 0 | 0 | 249,986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | 32,287,814 | 0 | 0 | 32,287,814 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司《招股说明书》。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 08 月 09 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[2016]7157 号 |
| 注册会计师姓名 | 钱仲先、姚本霞 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：杭州中亚机械股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 922,550,426.81 | 262,797,090.75 |
| 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 | 1,231,032.60 | |
| 应收账款 | 108,451,198.75 | 83,510,964.68 |
| 预付款项 | 11,222,145.10 | 4,437,960.44 |
| 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 | 5,091,600.51 | 6,239,450.05 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 456,193,940.63 | 404,601,980.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,715,523.99 | 2,771,985.69 |
| 流动资产合计 | 1,534,455,868.39 | 764,359,432.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 105,006,297.26 | 110,201,543.33 |
| 在建工程 | 117,746,508.07 | 99,582,595.30 |
| 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 | 78,578,159.62 | 79,622,504.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,991,579.58 | 4,292,202.57 |
| 递延所得税资产 | 3,493,892.55 | 2,877,209.02 |
| 其他非流动资产 | 3,574,525.00 | 2,660,000.00 |
| 非流动资产合计 | 311,390,962.08 | 299,236,054.34 |
| 资产总计 | 1,845,846,830.47 | 1,063,595,486.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 140,823,087.52 | 137,737,078.08 |
| 预收款项 | 395,975,194.87 | 366,687,569.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,030,023.54 | 26,938,596.40 |
| 应交税费 | 16,379,808.35 | 14,060,876.91 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,352,653.43 | 7,786,673.63 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 590,560,767.71 | 553,210,794.13 |
| 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 | 2,310,747.42 | 2,508,571.86 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,310,747.42 | 2,508,571.86 |
| 负债合计 | 592,871,515.13 | 555,719,365.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 135,000,000.00 | 101,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 703,407,168.03 | 69,984,762.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6,518,634.57 | 5,672,151.41 |
| 盈余公积 | 45,107,090.55 | 45,107,090.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 362,942,422.19 | 285,862,116.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,252,975,315.34 | 507,876,120.90 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,252,975,315.34 | 507,876,120.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,845,846,830.47 | 1,063,595,486.89 |

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：徐强

会计机构负责人：王家瑛

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 | 764,179,620.65 | 228,083,914.19 |
| 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 | 1,231,032.60 | |
| 应收账款 | 81,672,735.13 | 79,196,174.05 |
| 预付款项 | 9,273,960.34 | 3,986,409.29 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 77,946,327.30 | 72,009,559.53 |
| 存货 | 454,707,550.42 | 398,699,245.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 22,705,900.51 | |
| 流动资产合计 | 1,411,717,126.95 | 781,975,302.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 196,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 80,601,797.08 | 84,347,795.54 |
| 在建工程 | 41,210,731.77 | 41,149,931.77 |
| 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 | 44,348,852.47 | 45,026,380.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,143,804.52 | 1,348,798.76 |
| 递延所得税资产 | 1,515,670.38 | 1,102,833.05 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 364,820,856.22 | 218,975,739.19 |
| 资产总计 | 1,776,537,983.17 | 1,000,951,041.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 117,803,829.24 | 111,768,909.64 |
| 预收款项 | 395,975,194.87 | 366,687,569.11 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 18,268,080.91 | 23,291,585.08 |
| 应交税费 | 13,344,629.78 | 13,166,268.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,567,087.06 | 7,176,479.64 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 560,958,821.86 | 522,090,812.39 |
| 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 | 2,310,747.42 | 2,508,571.86 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,310,747.42 | 2,508,571.86 |
| 负债合计 | 563,269,569.28 | 524,599,384.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 135,000,000.00 | 101,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 703,407,168.03 | 69,984,762.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6,518,634.57 | 5,672,151.41 |
| 盈余公积 | 45,107,090.55 | 45,107,090.55 |
| 未分配利润 | 323,235,520.74 | 254,337,652.72 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,213,268,413.89 | 476,351,657.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,776,537,983.17 | 1,000,951,041.29 |

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 | 311,493,561.34 | 280,850,817.09 |
| 其中：营业收入 | 311,493,561.34 | 280,850,817.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 224,219,532.15 | 202,496,773.48 |
| 其中：营业成本 | 164,901,668.01 | 139,483,133.04 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 3,348,332.48 | 4,461,579.03 |
| 销售费用 | 20,068,577.98 | 22,056,773.65 |
| 管理费用 | 33,677,762.68 | 37,554,109.12 |
| 财务费用 | -1,839,636.78 | -2,008,661.21 |
| 资产减值损失 | 4,062,827.78 | 949,839.85 |
| 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） | 100,979.45 | 1,592,257.52 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,375,008.64 | 79,946,301.13 |
| 加：营业外收入 | 3,381,151.93 | 3,747,692.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 398,839.92 | 323,970.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,996.29 | 4,674.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,357,320.65 | 83,370,023.11 |
| 减：所得税费用 | 13,277,015.04 | 12,424,516.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.72 | 0.70 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.72 | 0.70 |

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：8,182,437.59 元，上期被合并方实现的净利润为：7,868,481.12 元。

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：徐强

会计机构负责人：王家瑛

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 | 264,819,272.35 | 228,111,346.16 |
| 减：营业成本 | 131,727,570.34 | 103,327,069.76 |
| 营业税金及附加 | 2,756,054.00 | 3,666,036.93 |
| 销售费用 | 19,120,034.14 | 20,775,485.79 |
| 管理费用 | 29,863,525.93 | 32,543,433.60 |
| 财务费用 | -1,813,959.42 | -1,980,444.82 |
| 资产减值损失 | 5,865,943.52 | 1,607,747.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,876.71 | 1,541,589.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,376,980.55 | 69,713,606.38 |
| 加：营业外收入 | 3,335,091.67 | 3,747,692.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 364,462.55 | 293,060.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,996.29 | 4,674.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,347,609.67 | 73,168,238.30 |
| 减：所得税费用 | 11,449,741.65 | 10,091,212.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,897,868.02 | 63,077,025.38 |
| 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 | 68,897,868.02 | 63,077,025.38 |
| 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 | 363,774,578.64 | 295,904,958.19 |
| 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 | 650,158.16 | 13,925,220.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,045,218.93 | 9,073,311.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,469,955.73 | 318,903,490.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,473,147.52 | 215,257,363.63 |
| 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 | 58,455,231.31 | 55,799,675.54 |
| 支付的各项税费 | 40,258,228.94 | 48,986,824.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,270,467.49 | 26,187,788.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,457,075.26 | 346,231,651.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,012,880.47 | -27,328,161.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,979.45 | 1,592,257.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,502,677.52 | 1,502,500.00 |
| 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 | | 996,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,603,656.97 | 94,090,757.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,690,319.97 | 29,142,797.72 |
| 投资支付的现金 | 62,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 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 | | 1,105,321.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,690,319.97 | 126,248,118.72 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,086,663.00 | -32,157,361.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 676,402,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 676,402,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 96,187,500.00 |
| 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 | 1,942,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,942,500.00 | 96,187,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 674,460,000.00 | -96,187,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367,118.59 | 325,643.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 659,753,336.06 | -155,347,379.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,097,090.75 | 282,451,784.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,850,426.81 | 127,104,405.16 |

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 | 332,898,160.61 | 245,513,606.51 |
| 收到的税费返还 | 650,158.16 | 13,925,220.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,756,859.91 | 8,964,524.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,305,178.68 | 268,403,351.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,144,674.86 | 182,898,027.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,850,340.06 | 41,924,459.93 |
| 支付的各项税费 | 37,435,661.07 | 44,831,459.88 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,631,182.52 | 32,340,938.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,061,858.51 | 301,994,885.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,243,320.17 | -33,591,534.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,876.71 | 1,541,589.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,502,677.52 | 1,502,500.00 |
| 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 | | 996,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,579,554.23 | 84,040,089.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,554,286.53 | 6,557,319.70 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,105,321.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,554,286.53 | 87,662,640.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,974,732.30 | -3,622,551.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 676,402,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 676,402,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 96,187,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,942,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,942,500.00 | 96,187,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 674,460,000.00 | -96,187,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367,118.59 | 325,643.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 536,095,706.46 | -133,075,942.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,383,914.19 | 248,142,967.34 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 762,479,620.65 | 115,067,024.51 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 5,672,151.41 | 45,107,090.55 | | 285,862,116.58 | | 507,876,120.90 |
| 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 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 5,672,151.41 | 45,107,090.55 | | 285,862,116.58 | | 507,876,120.90 |
| 三、本期 | 33,750,000.00 | | | | 633,422,405.67 | | | 846,483.16 | | | 77,080,305.61 | | 745,099,194.44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 77,080,305.61 | | | 77,080,305.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 33,750,000.00 | | | 633,422,405.67 | | | | | | | | | 667,172,405.67 |
| 1. 股东投入的普通股 | 33,750,000.00 | | | 633,422,405.67 | | | | | | | | | 667,172,405.67 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 846,483.16 | | | | | | 846,483.16 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 941,124.73 | | | | | | 941,124.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | -94,641.57 | | | | | | -94,641.57 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 135,000,000.00 | | | 703,407,168.03 | | 6,518,634.57 | 45,107,090.55 | | 362,942,422.19 | | | 1,252,975,315.34 |

上年金额

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 | 101,250,000.00 | | | 69,984,762.36 | | | 4,129,316.40 | 32,767,190.21 | | 260,707,811.49 | | 468,839,080.46 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 余额 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 101,250,000.00 | | | 69,984,762.36 | | | 4,129,316.40 | 32,767,190.21 | | 260,707,811.49 | | 468,839,080.46 |
| 三、 本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 800,052.01 | | | -25,241,993.50 | | -24,441,941.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 70,945,506.50 | | 70,945,506.50 |
| (二) 所有者投入和减 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -96,187,500.00 | -96,187,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 | | | | | | | | | | | | -96,187,500.00 | -96,187,500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|
| 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 800,052.01 | | | | | 800,052.01 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 867,395.01 | | | | | 867,395.01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -67,343.00 | | | | | | | -67,343.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 4,929,368.41 | 32,767,190.21 | | 235,465,817.99 | | | | 444,397,138.97 |

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 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 5,672,151.41 | 45,107,090.55 | 254,337,652.72 | 476,351,657.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 5,672,151.41 | 45,107,090.55 | 254,337,652.72 | 476,351,657.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 33,750,000.00 | | | | 633,422,405.67 | | | 846,483.16 | | 68,897,868.02 | 736,916,756.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 68,897,868.02 | 68,897,868.02 |
| (二) 所有者 | 33,750,000.00 | | | | 633,422,405.67 | | | | | | 667,172,405.67 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 者投入和减少资本 | | | | | 7 | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 33,750,000.00 | | | | 633,422,405.67 | | | | | 667,172,405.67 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 846,483.16 | | | 846,483.16 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 941,124.73 | | | 941,124.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -94,641.57 | | | -94,641.57 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 135,000,000.00 | | | | 703,407,168.03 | | 6,518,634.57 | 45,107,090.55 | 323,235,520.74 | 1,213,268,413.89 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 4,129,316.40 | 32,767,190.21 | 239,466,049.64 | 447,597,318.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 4,129,316.40 | 32,767,190.21 | 239,466,049.64 | 447,597,318.61 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | 800,052.01 | | -33,110,474.62 | -32,310,422.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 63,077,025.38 | 63,077,025.38 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -96,187,500.00 | -96,187,500.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -96,187,500.00 | -96,187,500.00 |
| 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 | | | | | | | | 800,052.01 | | | 800,052.01 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 867,395.01 | | | 867,395.01 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -67,343.00 | | | -67,343.00 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 101,250,000.00 | | | | 69,984,762.36 | | | 4,929,368.41 | 32,767,190.21 | 206,355,575.02 | 415,286,896.00 |

三、公司基本情况

本公司系由杭州中亚机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2012年1月13日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100710985166J的营业执照，注册资本13,500.00万元，股份总数13,500万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股10,125万股，无限售条件的流通股份A股3,375万股。公司股票已于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属先进设备制造行业。主要经营活动为食品加工机械、包装机械、化工设备的研发、生产和销售。公司主要产品或提供的劳务：包括各类液态食品的灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备；包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等。

本财务报表业经公司2016年8月9日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程公司”）、杭州中亚迅通机械工程服务有限公司（以下简称“中亚迅通公司”）和杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械公司”）等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，与上期相比，合并范围未发生变化。情况详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

3) 可供出售金融资产

1. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

（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 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------|
| 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。 |

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

适用 不适用

14、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所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

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。

15、投资性房地产

适用 不适用

16、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 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 年-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17、在建工程

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

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

18、借款费用

适用 不适用

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

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 | 按土地使用期限 |
| 软件 | 2 |

(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。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

适用 不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

(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，并按已经发生的成本占估计总成本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. 境内销售

对于境内销售的各类设备，公司开具送货单后，发运至客户现场，以安装调试完毕并经客户确认作为收入确认时点；设备配件以商品发出作为收入确认时点；塑料包装制品的销售，公司开具送货单，发运至客户现场，以客户验收合格作为收入确认时点。

2. 境外销售

对于境外销售的各类设备，公司在完成设备出厂测试、发运设备后办理出口报关手续，以出口报关手续办理完毕并装船作为收入确认时点。设备配件以商品发出并完成出口报关手续作为收入确认时点。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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：(a) 企业合并；(b) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

□ 适用 √ 不适用

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率主要为 15%；子公司中亚迅通公司提供应税劳务自 2016 年 5 月起按 6% 计缴增值税 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 25.00%、15.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 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 | 1.20%、12.00% |

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 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

根据2015年1月19日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]29号），本公司通过高新技术企业复审，据此，公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2014年9月29日联合颁发的编号为GR201433000432的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司2014年度至2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

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 | 321,273.01 | 289,331.86 |
| 银行存款 | 920,529,153.80 | 260,807,758.89 |
| 其他货币资金 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 922,550,426.81 | 262,797,090.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金均系信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,231,032.60 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,231,032.60 | 0.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 118,701,434.21 | 100.00% | 10,250,235.46 | 8.64% | 108,451,198.75 | 89,715,382.33 | 100.00% | 6,204,417.65 | 6.92% | 83,510,964.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 118,701,434.21 | 100.00% | 10,250,235.46 | 8.64% | 108,451,198.75 | 89,715,382.33 | 100.00% | 6,204,417.65 | 6.92% | 83,510,964.68 |

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 | 102,330,714.00 | 5,116,535.70 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,321,501.78 | 832,150.18 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,495,337.70 | 3,747,668.85 | 50.00% |
| 3 年以上 | 553,880.73 | 553,880.73 | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,045,817.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,240,456.79 | 91.25% | 4,137,967.14 | 93.24% |
| 1 至 2 年 | 965,728.31 | 8.61% | 299,993.30 | 6.76% |
| 2 至 3 年 | 15,960.00 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,222,145.10 | - | 4,437,960.44 | - |

(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 |
|-----------------------|--------------|------------|
| POSIMAT S.A(西班牙博西玛) | 1,784,145.30 | 15.33% |
| 广州安沛意机械设备有限公司 | 1,359,608.32 | 11.68% |
| 西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司 | 1,132,349.63 | 9.73% |
| 彬台机械(苏州)有限公司 | 774,000.00 | 6.65% |
| 武汉晶鸿兴塑业有限公司 | 609,693.59 | 5.24% |
| 小 计 | 5,659,796.84 | 48.62% |

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,958,109.80 | 100.00% | 866,509.29 | 14.54% | 5,091,600.51 | 7,194,796.83 | 100.00% | 955,346.78 | 13.28% | 6,239,450.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,958,109.80 | 100.00% | 866,509.29 | 14.54% | 5,091,600.51 | 7,194,796.83 | 100.00% | 955,346.78 | 13.28% | 6,239,450.05 |

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 | 4,092,631.81 | 204,631.59 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 720,903.23 | 72,090.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,109,574.76 | 554,787.38 | 50.00% |
| 3 年以上 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,958,109.80 | 866,509.29 | 14.54% |

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-88,837.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 抵押保证金 | 3,369,000.00 | 2,185,095.41 |
| 应收暂付款 | 1,932,227.79 | 1,315,848.94 |
| 备用金 | 417,738.88 | 894,291.34 |
| 预付备用款 | 239,143.13 | 1,297,930.14 |
| 应收拆迁补偿 | | 1,501,631.00 |
| 合计 | 5,958,109.80 | 7,194,796.83 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

| | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------|-------|--------|------------|
| 纳爱斯集团有限公司 | 保证金 | 1,230,000.00 | 1 年以内 | 20.64% | 61,500.00 |
| 新希望乳业控股有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 2-3 年 | 13.43% | 400,000.00 |
| 内蒙古华晟工程项目管理有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 6.71% | 20,000.00 |
| 临安市墙体材料改革办 | 暂付款 | 315,108.99 | 1-2 年 | 5.29% | 31,510.90 |
| BJC Danone Dairy Co.,Ltd | 暂付款 | 9,060.00 | 1 年以内 | 0.15% | 453.00 |
| BJC Danone Dairy Co.,Ltd | 暂付款 | 223,470.21 | 1-2 年 | 3.75% | 22,347.02 |
| 合计 | - | 2,977,639.20 | - | | 535,810.92 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 69,996,729.83 | 1,135,679.89 | 68,861,049.94 | 65,746,378.60 | 1,104,931.64 | 64,641,446.96 |
| 在产品 | 145,910,591.48 | 219,992.64 | 145,690,598.84 | 139,244,514.08 | 219,992.64 | 139,024,521.44 |
| 库存商品 | 4,586,466.84 | 67,724.98 | 4,518,741.86 | 5,203,397.77 | 67,724.98 | 5,135,672.79 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 产 | | | | | | |
| 发出商品 | 237,123,549.99 | | 237,123,549.99 | 195,800,339.75 | | 195,800,339.75 |
| 合计 | 457,617,338.14 | 1,423,397.51 | 456,193,940.63 | 405,994,630.20 | 1,392,649.26 | 404,601,980.94 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------|----|----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,104,931.64 | 40,666.83 | | 9,918.58 | | 1,135,679.89 |
| 在产品 | 219,992.64 | | | | | 219,992.64 |
| 库存商品 | 67,724.98 | | | | | 67,724.98 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,392,649.26 | 40,666.83 | | 9,918.58 | | 1,423,397.51 |

对库龄较长、生产耗用可能性小的原材料，预计其可变现净值为零。本期转销存货跌价准备系实际生产领用已计提存货跌价准备的原材料。在产品计提存货跌价准备以其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。库存商品根据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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 银行理财产品 | 27,000,000.00 | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,206,710.22 | 1,994,835.45 |
| 预缴房产税 | 499,626.91 | |
| 预缴企业所得税 | 9,186.86 | 777,150.24 |
| 合计 | 29,715,523.99 | 2,771,985.69 |

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 89,368,919.85 | 112,273,712.32 | 17,367,571.22 | 4,295,512.49 | 223,305,715.88 |
| 2.本期增加金额 | 11,981.32 | 135,794.86 | 882,888.89 | 118,654.69 | 1,149,319.76 |
| (1) 购置 | | 135,794.86 | 882,888.89 | 118,654.69 | 1,137,338.44 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他转入 | 11,981.32 | | | | 11,981.32 |
| 3.本期减少金额 | | | 132,861.00 | 65,800.00 | 198,661.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 132,861.00 | 65,800.00 | 198,661.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 89,380,901.17 | 112,409,507.18 | 18,117,599.11 | 4,348,367.18 | 224,256,374.64 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,392,728.88 | 60,720,614.70 | 13,880,110.73 | 2,110,718.24 | 113,104,172.55 |
| 2.本期增加金额 | 2,145,813.30 | 3,439,934.80 | 401,726.74 | 347,157.94 | 6,334,632.78 |
| (1) 计提 | 2,145,813.30 | 3,439,934.80 | 401,726.74 | 347,157.94 | 6,334,632.78 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 126,217.95 | 62,510.00 | 188,727.95 |
| (1) 处置或报废 | | | 126,217.95 | 62,510.00 | 188,727.95 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 38,538,542.18 | 64,160,549.50 | 14,155,619.52 | 2,395,366.18 | 119,250,077.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 50,842,358.99 | 48,248,957.68 | 3,961,979.59 | 1,953,001.00 | 105,006,297.26 |
| 2.期初账面价值 | 52,976,190.97 | 51,553,097.62 | 3,487,460.49 | 2,184,794.25 | 110,201,543.33 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 329,726.79 |
| 小计 | 329,726.79 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新建科研用房 | 41,210,731.77 | - | 41,210,731.77 | 41,149,931.77 | - | 41,149,931.77 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|----------------|---------------|---|---------------|
| 子公司瑞东机械 厂房、研发楼及 倒班房工程 | 70,905,412.62 | - | 70,905,412.62 | 56,191,056.65 | - | 56,191,056.65 |
| 零星工程 | 5,630,363.68 | - | 5,630,363.68 | 2,241,606.88 | - | 2,241,606.88 |
| 合计 | 117,746,508.07 | - | 117,746,508.07 | 99,582,595.30 | - | 99,582,595.30 |

(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 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 新建科研用房 | 64,621,000.00 | 41,149,931.77 | 60,800.00 | | | 41,210,731.77 | 63.77% | 70.00% | | | | 其他 |
| 子公司瑞东机械厂房、研发楼及倒班房工程 | 222,900,000.00 | 56,191,056.65 | 14,714,355.97 | | | 70,905,412.62 | 31.81% | 35.00% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 287,521,000.00 | 97,340,988.42 | 14,775,155.97 | - | - | 112,116,144.39 | - | - | - | - | - | - |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 92,964,963.46 | | | 1,325,004.30 | 94,289,967.76 |
| 2.本期增加金额 | | | | 26,719.77 | 26,719.77 |
| (1) 购置 | | | | 26,719.77 | 26,719.77 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 92,964,963.46 | | | 1,351,724.07 | 94,316,687.53 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,738,114.63 | | | 929,349.01 | 14,667,463.64 |
| 2.本期增加金额 | 938,315.95 | | | 132,748.32 | 1,071,064.27 |
| (1) 计提 | 938,315.95 | | | 132,748.32 | 1,071,064.27 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 14,676,430.58 | | | 1,062,097.33 | 15,738,527.91 |
| 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 | 78,288,532.88 | | | 289,626.74 | 78,578,159.62 |
| 2.期初账面价值 | 79,226,848.83 | | | 395,655.29 | 79,622,504.12 |

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

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 职工住房补助 | 1,348,798.76 | | 193,012.92 | 11,981.32 | 1,143,804.52 |
| 生产用模具 | 2,943,403.81 | | 1,095,628.75 | - | 1,847,775.06 |
| 合计 | 4,292,202.57 | | 1,288,641.67 | 11,981.32 | 2,991,579.58 |

其他说明：

本期职工住房补助其他减少系职工离职后公司收回该职工借用的住房同时将该套住房的净值转入固定资产;根据协议约定职工服务期限满后,出借给职工居住的住房的所有权应过户给职工,截至本期末已有2位职工达到约定的服务期限,相关的职工住房补助摊余价值为0,其所借用的住房(杭房权证西移字第12080704号、杭房权证西移字第12080700号)过户相关手续尚在办理中。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,673,632.97 | 1,923,331.12 | 7,597,066.91 | 1,214,938.76 |
| 内部交易未实现利润 | 6,282,245.72 | 1,570,561.43 | 6,649,081.05 | 1,662,270.26 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 17,955,878.69 | 3,493,892.55 | 14,246,147.96 | 2,877,209.02 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 3,493,892.55 | | 2,877,209.02 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,286,038.06 | 1,309,694.92 |
| 可抵扣亏损 | 3,214,843.24 | 2,397,293.70 |
| 合计 | 4,500,881.30 | 3,706,988.62 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2017 年 | 74,774.19 | 74,774.19 | |
| 2018 年 | 47,183.42 | 47,183.42 | |
| 2019 年 | 873,130.47 | 873,130.47 | |
| 2020 年 | 1,402,205.62 | 1,402,205.62 | |
| 2021 年 | 817,549.54 | | |
| 合计 | 3,214,843.24 | 2,397,293.70 | - |

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付购房款 | 2,660,000.00 | 2,660,000.00 |
| 预付工程设备款 | 914,525.00 | |
| 合计 | 3,574,525.00 | 2,660,000.00 |

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付非流动资产采购款 | 22,332,685.69 | 26,401,314.71 |
| 应付材料采购款 | 118,138,621.32 | 110,741,566.37 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付劳务款 | 351,780.51 | 594,197.00 |
| 合计 | 140,823,087.52 | 137,737,078.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 330,042,479.88 | 300,878,752.68 |
| 1-2 年 | 54,490,047.83 | 60,401,488.14 |
| 2-3 年 | 7,257,154.70 | 1,546,849.06 |
| 3 年以上 | 4,185,512.46 | 3,860,479.23 |
| 合计 | 395,975,194.87 | 366,687,569.11 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|--------------|
| 辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司 | 15,022,448.59 | 部分合同未发货或尚未验收 |
| 廊坊味全食品有限公司 | 12,189,097.25 | 对方尚未验收设备 |
| 香飘飘食品股份有限公司 | 6,326,435.13 | 对方尚未验收设备 |
| 阜新伊利乳品有限责任公司 | 4,319,744.80 | 对方尚未验收设备 |
| 龙游伊利乳业有限责任公司 | 3,942,639.62 | 对方尚未验收设备 |
| 达能乳业（上海）有限公司 | 3,281,360.01 | 暂时中止合同履行 |
| 绿雪生物工程（深圳）有限公司 | 3,137,679.98 | 设备尚未安装调试 |
| 合计 | 48,219,405.38 | - |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 26,268,076.28 | 50,753,833.53 | 56,438,768.09 | 20,583,141.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 670,520.12 | 2,927,313.41 | 3,150,951.71 | 446,881.82 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 26,938,596.40 | 53,681,146.94 | 59,589,719.80 | 21,030,023.54 |

(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 | 23,836,924.42 | 43,959,033.78 | 49,753,823.99 | 18,042,134.21 |
| 2、职工福利费 | | 2,231,593.93 | 2,231,593.93 | |
| 3、社会保险费 | 590,072.97 | 2,440,896.94 | 2,644,623.63 | 386,346.28 |
| 其中：医疗保险费 | 500,416.52 | 2,152,933.82 | 2,311,987.62 | 341,362.72 |
| 工伤保险费 | 40,602.59 | 91,217.93 | 116,894.44 | 14,926.08 |
| 生育保险费 | 49,053.86 | 196,745.19 | 215,741.57 | 30,057.48 |
| 4、住房公积金 | 224,860.00 | 1,495,144.85 | 1,528,891.85 | 191,113.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,616,218.89 | 627,164.03 | 279,834.69 | 1,963,548.23 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 26,268,076.28 | 50,753,833.53 | 56,438,768.09 | 20,583,141.72 |

(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 | 609,202.80 | 2,665,382.22 | 2,859,540.88 | 415,044.14 |
| 2、失业保险费 | 61,317.32 | 261,931.19 | 291,410.83 | 31,837.68 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 670,520.12 | 2,927,313.41 | 3,150,951.71 | 446,881.82 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,632,690.26 | 5,177,159.26 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 119,952.29 |
| 企业所得税 | 6,748,237.58 | 6,517,447.04 |
| 个人所得税 | 1,225,458.27 | 99,372.53 |
| 城市维护建设税 | 473,347.36 | 321,461.82 |
| 土地使用税 | 482,687.85 | 725,375.70 |
| 印花税 | 425,321.09 | 11,999.69 |
| 教育费附加 | 201,897.36 | 137,769.36 |
| 地方教育附加 | 136,207.87 | 91,846.24 |
| 地方水利建设基金 | 53,960.71 | 59,234.93 |
| 房产税 | | 799,258.05 |
| 合计 | 16,379,808.35 | 14,060,876.91 |

39、应付利息

□ 适用 √ 不适用

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 证券发行费用 | 8,600,000.00 | |
| 应付保修费等费用款 | 6,869,142.00 | 6,918,741.38 |
| 应付暂收款 | 327,777.83 | 312,498.65 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 555,733.60 | 555,433.60 |
| 合计 | 16,352,653.43 | 7,786,673.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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 | 2,508,571.86 | | 197,824.44 | 2,310,747.42 | 政府拨付 |
| 合计 | 2,508,571.86 | | 197,824.44 | 2,310,747.42 | - |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 农业科技成果转化项目补助资金 | 768,000.00 | | 72,000.00 | | 696,000.00 | 与资产相关 |
| 包装机械生产线技术改造项目补助资金 | 1,740,571.86 | | 125,824.44 | | 1,614,747.42 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,508,571.86 | | 197,824.44 | | 2,310,747.42 | - |

其他说明：

(1) 公司2012年收到浙江省财政厅拨付的2011年农业科技成果转化项目补助资金3,000,000.00元，根据项目经费来源和预算，其中1,800,000.00元用于补助费用化支出，已于收到补助时结转当期损益，其中1,200,000.00元用于购置仪器设备，公司已完成相关仪器和设备的采购，按相关资产剩余使用年限平均摊销，本期实际摊销72,000.00元计入营业外收入，将摊余金额696,000.00元列于递延收益。

(2) 公司2014年收到杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会拨付的2014年包装机械生产线技术改造项目补助资金996,000.00元，2015年收到该项目补助资金996,000.00元。收到补助时，公司已完成技术改造，按相关资产剩余使用年限平均摊销，本期实际摊销125,824.44元计入营业外收入，将摊余金额1,614,747.42元列于递延收益。

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 101,250,000.00 | 33,750,000.00 | | | | 33,750,000.00 | 135,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882号文核准，公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票3,375万股，发行价为每股人民币20.91元，共计募集资金70,571.25万元，坐扣承销和保荐费用2,931.00万元后的募集资金为67,640.25万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2016年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销保荐费100.00万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,054.25

万元后，公司本次募集资金净额为66,486.00万元。其中：3,375.00万元计入股本，63,111.00万元计入资本公积-股本溢价。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]156号）。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 69,984,762.36 | 633,422,405.67 | | 703,407,168.03 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 69,984,762.36 | 633,422,405.67 | | 703,407,168.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系本公司首次公开发行股票的股本溢价631,110,000.00元和承销发行费用可用于抵扣的增值税进项税额2,312,405.67元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 安全生产费 | 5,672,151.41 | 941,124.73 | 94,641.57 | 6,518,634.57 |
| 合计 | 5,672,151.41 | 941,124.73 | 94,641.57 | 6,518,634.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件精神，公司作为机械制造业应提取安全生产费用。本期计提安全生产费941,124.73元，增加专项储备，同时本期实际使用安全生产费94,641.57元，减少专项储备。

59、盈余公积

单位：元

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

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 45,107,090.55 | | | 45,107,090.55 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 45,107,090.55 | | | 45,107,090.55 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 285,862,116.58 | 260,707,811.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 96,187,500.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 362,942,422.19 | 235,465,817.99 |

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 311,224,381.50 | 164,781,509.15 | 280,293,231.43 | 138,859,483.28 |
| 其他业务 | 269,179.84 | 120,158.86 | 557,585.66 | 623,649.76 |
| 合计 | 311,493,561.34 | 164,901,668.01 | 280,850,817.09 | 139,483,133.04 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 243,936.11 | 379,217.42 |
| 城市维护建设税 | 1,811,033.51 | 2,386,188.72 |
| 教育费附加 | 776,017.72 | 1,017,703.72 |
| 资源税 | | |
| 地方教育附加 | 517,345.14 | 678,469.17 |
| 合计 | 3,348,332.48 | 4,461,579.03 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅及通讯费 | 7,197,665.04 | 6,555,311.91 |
| 人工费用 | 4,917,172.05 | 4,790,540.46 |
| 运输费 | 4,517,378.02 | 4,399,765.72 |
| 业务宣传费 | 573,437.00 | 493,893.35 |
| 保修费 | 686,019.29 | 3,223,001.58 |
| 其他 | 2,176,906.58 | 2,594,260.63 |
| 合计 | 20,068,577.98 | 22,056,773.65 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费用 | 14,710,221.19 | 18,112,556.23 |
| 人工费用 | 8,378,259.67 | 9,177,765.33 |
| 办公费 | 2,872,086.95 | 3,319,806.36 |
| 折旧与摊销 | 2,290,654.34 | 2,106,693.95 |
| 税金费用 | 1,542,993.18 | 1,123,013.98 |
| 差旅及通讯费 | 1,064,645.01 | 856,174.68 |
| 安全生产费 | 941,124.73 | 881,255.01 |
| 修理费 | 832,474.54 | 509,856.18 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 中介机构服务费 | 455,123.32 | 350,818.35 |
| 业务招待费 | 290,573.21 | 354,114.57 |
| 其他 | 299,606.54 | 762,054.48 |
| 合计 | 33,677,762.68 | 37,554,109.12 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,586,800.67 | -1,732,410.73 |
| 手续费 | 55,381.30 | 49,393.22 |
| 汇兑损益 | -308,217.41 | -325,643.70 |
| 合计 | -1,839,636.78 | -2,008,661.21 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 4,022,160.95 | 918,792.67 |
| 二、存货跌价损失 | 40,666.83 | 31,047.18 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,062,827.78 | 949,839.85 |

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | 100,979.45 | 1,592,257.52 |
| 合计 | 100,979.45 | 1,592,257.52 |

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,993,152.44 | 3,734,328.70 | 2,993,152.44 |
| 税收返还 | 288,020.00 | | 288,020.00 |
| 赔偿收入 | 91,128.13 | 2,252.50 | 91,128.13 |
| 其他 | 8,851.36 | 11,111.17 | 8,851.36 |
| 合计 | 3,381,151.93 | 3,747,692.37 | 3,381,151.93 |

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 |
|----------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 对接资本市场奖励 | 杭州市拱墅区人民政府 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,200,000.00 | | 与收益相关 |
| 研发加计扣除奖励 | 杭州市拱墅区科学技术局、杭州市拱墅区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度拱墅区产业转型升级奖励 | 杭州市拱墅区人民政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 重点骨干企业奖励 | 杭州市拱墅区人民政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 2011 年农业科技成果转化项目补助资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 72,000.00 | | 与资产相关 |
| 包装机械生产线技术改造项目补助资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 125,824.44 | | 与资产相关 |
| 其他 | | | | | | 55,328.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 2,993,152.44 | | - |

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,996.29 | 4,674.64 | 8,996.29 |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,996.29 | 4,676.64 | 8,996.29 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 103,000.00 | 11,540.00 | 103,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 239,735.70 | 241,584.47 | |
| 其他 | 47,107.93 | 66,171.28 | 47,107.93 |
| 合计 | 398,839.92 | 323,970.39 | 159,104.22 |

71、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 | 13,893,698.57 | 13,301,850.05 |
| 递延所得税费用 | -616,683.53 | -877,333.44 |
| 合计 | 13,277,015.04 | 12,424,516.61 |

(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 | 90,357,320.65 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 13,553,598.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 718,532.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -193,448.71 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 72,011.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 207,546.33 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,081,224.34 |
| 所得税费用 | 13,277,015.04 |

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 2,795,328.00 | 3,547,100.00 |
| 利息收入 | 1,586,800.67 | 1,732,410.73 |
| 收到的保证金 | 1,238,720.00 | 3,717,005.00 |
| 其他 | 424,370.26 | 76,795.54 |
| 合计 | 6,045,218.93 | 9,073,311.27 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现销售费用 | 15,188,831.37 | 13,160,985.36 |
| 付现管理费用 | 7,986,881.21 | 7,645,281.18 |
| 支付的保证金 | 2,465,000.00 | 4,685,430.00 |
| 其他 | 629,754.91 | 696,091.98 |
| 合计 | 26,270,467.49 | 26,187,788.52 |

(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 |
|-------------|-------|------------|
| 收到与资产相关政府补助 | | 996,000.00 |
| 合计 | | 996,000.00 |

(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 |
|----------|-------|--------------|
| 拆迁改造相关支出 | | 1,105,321.00 |
| 合计 | | 1,105,321.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 支付发行费用 | 1,942,500.00 | |
| 合计 | 1,942,500.00 | |

74、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 | 77,080,305.61 | 70,945,506.50 |
| 加：资产减值准备 | 4,062,827.78 | 949,839.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,334,632.78 | 6,232,520.93 |
| 无形资产摊销 | 1,071,064.27 | 936,635.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,288,641.67 | 1,263,984.60 |
| 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） | 8,996.29 | 4,674.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -308,217.41 | -325,643.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -100,979.45 | -1,592,257.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -616,683.53 | -877,333.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -51,632,626.52 | -82,034,667.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -36,063,424.23 | -15,559,941.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 33,041,860.05 | -8,071,532.37 |
| 其他 | 846,483.16 | 800,052.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,012,880.47 | -27,328,161.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 920,850,426.81 | 127,104,405.16 |
| 减：现金的期初余额 | 261,097,090.75 | 282,451,784.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 659,753,336.06 | -155,347,379.48 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 920,850,426.81 | 261,097,090.75 |
| 其中：库存现金 | 321,273.01 | 289,331.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 920,529,153.80 | 260,807,758.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 920,850,426.81 | 261,097,090.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的说明：

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 信用证保证金 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 保函保证金 | | 432,000.00 |
| 小 计 | 1,700,000.00 | 2,132,000.00 |

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、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 | 1,700,000.00 | 信用证保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 1,700,000.00 | - |

77、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 | - | - | 17,077,387.01 |
| 其中：美元 | 2,565,605.15 | 6.6312 | 17,013,040.87 |
| 欧元 | 4,285.00 | 7.3750 | 31,601.88 |
| 港币 | 1,600.00 | 0.85467 | 1,367.47 |
| 日元 | 331,000.00 | 0.064491 | 21,346.52 |
| 新加坡元 | 1,150.00 | 4.9239 | 5,662.49 |
| 泰铢 | 19,540.00 | 0.18880 | 3,689.15 |
| 印尼卢比 | 600,000.00 | 0.000504 | 302.40 |
| 澳大利亚元 | 40.00 | 4.9452 | 197.81 |
| 英镑 | 20.00 | 8.9212 | 178.42 |
| 应收账款 | - | - | 1,355,555.14 |
| 其中：美元 | 204,420.79 | 6.6312 | 1,355,555.14 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

| | | | |
|-------|--------------|----------|--------------|
| 其他应收款 | - | - | 338,794.31 |
| 其中：美元 | 51,090.95 | 6.6312 | 338,794.31 |
| 应付账款 | - | - | 3,402,666.06 |
| 其中：美元 | 207,079.00 | 6.6312 | 1,373,182.26 |
| 欧元 | 245,452.80 | 7.3750 | 1,810,214.40 |
| 日元 | 3,400,000.00 | 0.064491 | 219,269.40 |
| 其他应付款 | - | - | 199,554.23 |
| 其中：美元 | 30,093.23 | 6.6312 | 199,554.23 |

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 中亚迅通 | 杭州 | 杭州 | 劳务服务 | 100.00% | | 设立 |
| 中亚瑞程 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|-----|---------|--|----|
| 瑞东机械 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
|------|----|----|-----|---------|--|----|

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的36.58% (2015年12月31日：43.28%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 1,231,032.60 | | | | 1,231,032.60 |
| 小 计 | 1,231,032.60 | | | | 1,231,032.60 |

(续上表)

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

(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。

本公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较大，因此，流动风险较小。

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 |
| 应付账款 | 140,823,087.52 | 140,823,087.52 | 140,823,087.52 | | |
| 其他应付款 | 16,352,653.43 | 16,352,653.43 | 16,352,653.43 | | |
| 小 计 | 157,175,740.95 | 157,175,740.95 | 157,175,740.95 | | |

(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 |
| 应付账款 | 137,737,078.08 | 137,737,078.08 | 137,737,078.08 | | |
| 其他应付款 | 7,786,673.63 | 7,786,673.63 | 7,786,673.63 | | |
| 小 计 | 145,523,751.71 | 145,523,751.71 | 145,523,751.71 | | |

(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。本公司无带息金融负债，故无因利率变动而发生的风险。

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

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

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|--------|--------------|---------------|
| 沛元投资 | 杭州 | 实业投资 | 500 万元 | 38.53% | 38.53% |

本企业的母公司情况的说明

沛元投资公司成立于1998年4月17日，公司住所：拱墅区方家埭路189号2幢401室；法定代表人：史中伟；经营范围：一般经营项目：实业投资；股东构成：史中伟出资280万元，占沛元投资注册资本的56%；徐满花出资195万元，占沛元投资注册资本的39%；史正出资25万元，占沛元投资注册资本的5%。

本企业最终控制方是史中伟、徐满花、史正。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 沛元投资 | 房屋及建筑物 | 18,000.00 | 18,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 史正 | 房屋及建筑物 | 30,000.00 | 72,000.00 |

(4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 815,400.00 | 803,400.00 |

(8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

□ 适用 √ 不适用

(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 | 史正 | 258,000.00 | 228,000.00 |
| 小计 | | 258,000.00 | 228,000.00 |

7、关联方承诺 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2016年8月9日公司二届十三次董事会通过的资本公积转增股本的预案，公司拟以2016年6月30日总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增135,000,000股，转增后公司总股本将变更为270,000,000股。上述预案尚待公司股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 设备 | 塑料包装制品 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 271,423,638.39 | 47,322,957.74 | -7,522,214.63 | 311,224,381.50 |
| 主营业务成本 | 138,260,365.89 | 34,324,915.92 | -7,803,772.66 | 164,781,509.15 |
| 资产总额 | 2,042,255,166.27 | 81,745,284.48 | -278,153,620.28 | 1,845,846,830.47 |
| 负债总额 | 641,168,933.03 | 37,793,998.64 | -86,091,416.54 | 592,871,515.13 |

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 90,353,806.81 | 100.00% | 8,681,071.68 | 9.61% | 81,672,735.13 | 85,155,745.14 | 100.00% | 5,959,571.09 | 7.00% | 79,196,174.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 90,353,806.81 | 100.00% | 8,681,071.68 | 9.61% | 81,672,735.13 | 85,155,745.14 | 100.00% | 5,959,571.09 | 7.00% | 79,196,174.05 |

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 | 74,320,380.84 | 3,716,019.04 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,321,501.78 | 832,150.18 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,158,043.46 | 3,579,021.73 | 50.00% |
| 3 年以上 | 553,880.73 | 553,880.73 | 100.00% |
| 合计 | 90,353,806.81 | 8,681,071.68 | 9.61% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,721,500.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 8,160,486.16 | 9.03% | 408,024.31 |
| 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 | 7,525,135.00 | 8.33% | 376,256.75 |
| 广州市朴诚乳业有限公司 | 7,259,735.00 | 8.03% | 362,986.75 |
| 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 6,093,313.74 | 6.74% | 2,758,250.17 |
| 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 3,975,224.92 | 4.40% | 198,761.25 |
| 小计 | 33,013,894.82 | 36.54% | 4,104,279.23 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 87,153,113.58 | 100.00% | 9,206,786.28 | 10.56% | 77,946,327.30 | 78,177,750.34 | 100.00% | 6,168,190.81 | 7.89% | 72,009,559.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 87,153,113.58 | 100.00% | 9,206,786.28 | 10.56% | 77,946,327.30 | 78,177,750.34 | 100.00% | 6,168,190.81 | 7.89% | 72,009,559.53 |

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 | 44,994,577.06 | 2,249,728.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 35,349,277.08 | 3,534,927.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,774,259.44 | 3,387,129.72 | 50.00% |
| 3 年以上 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 87,153,113.58 | 9,206,786.28 | 10.56% |

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 3,038,595.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收子公司往来款项 | 82,324,074.68 | 72,324,074.68 |
| 押金保证金 | 3,241,000.00 | 2,054,095.41 |
| 应收暂付款 | 1,152,464.61 | 589,641.63 |
| 预付费用款 | 239,143.13 | 1,083,833.98 |
| 备用金 | 196,431.16 | 624,473.64 |
| 应收拆迁补偿款 | | 1,501,631.00 |
| 合计 | 87,153,113.58 | 78,177,750.34 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 瑞东机械 | 往来款 | 35,000,000.00 | 1 年以内 | 40.16% | 1,750,000.00 |
| 瑞东机械 | 往来款 | 20,000,000.00 | 1-2 年 | 22.95% | 2,000,000.00 |
| 纳爱斯集团有限公司 | 保证金 | 1,230,000.00 | 1 年以内 | 1.41% | 61,500.00 |
| 新希望乳业控股有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 2-3 年 | 0.92% | 400,000.00 |
| 内蒙古华晟工程项目管理有限公司 | 保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 0.46% | 20,000.00 |
| 中亚瑞程 | 往来款 | 6,500,000.00 | 1 年以内 | 7.46% | 325,000.00 |
| 中亚瑞程 | 往来款 | 15,000,000.00 | 1-2 年 | 17.21% | 1,500,000.00 |
| 中亚瑞程 | 往来款 | 5,824,074.68 | 2-3 年 | 6.68% | 2,912,037.34 |
| 合计 | - | 84,754,074.68 | - | 97.25% | 8,968,537.34 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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 | 196,000,000.00 | | 196,000,000.00 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 196,000,000.00 | | 196,000,000.00 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 瑞东机械 | 40,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 190,000,000.00 | | |
| 中亚瑞程 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 中亚迅通 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 46,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 196,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

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 | 263,901,423.76 | 131,014,467.90 | 227,264,378.10 | 102,735,515.38 |
| 其他业务 | 917,848.59 | 713,102.44 | 846,968.06 | 591,554.38 |
| 合计 | 264,819,272.35 | 131,727,570.34 | 228,111,346.16 | 103,327,069.76 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | 76,876.71 | 1,541,589.04 |
| 合计 | 76,876.71 | 1,541,589.04 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -8,996.29 | 固定资产处置损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 288,020.00 | 偶发性的税收返还 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,993,152.44 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 | | |

| | | |
|---|--------------|----------|
| 费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,979.45 | 理财产品投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,128.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 505,646.03 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 2,817,381.13 | - |

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 | 11.72% | 0.72 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.29% | 0.69 | 0.69 |

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

适用 不适用

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|---------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 77,080,305.61 |
| 非经常性损益 | | B | 2,817,381.13 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | | C=A-B | 74,262,924.48 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 507,876,120.90 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | | E | 667,172,405.67 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | 1 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | |
| 其他 | 提取的安全费用专项储备 | I1 | 941,124.73 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| | 使用的安全费用专项储备 | I2 | 94,641.57 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 |
| 报告期月份数 | | K | 6 |
| 加权平均净资产 | | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 658,034,916.23 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 11.71% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 11.29% |

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|----------------|----|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 77,080,305.61 |
| 非经常性损益 | B | 2,817,381.13 |

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 74,262,924.48 |
| 期初股份总数 | D | 101,250,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 33,750,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 1 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$ | 106,875,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.72 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.69 |

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人史中伟先生签名的2016年半年度报告文本原件。
- (二) 载有公司负责人史中伟先生、主管会计工作负责人徐强先生及会计机构负责人王家瑛女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- (三) 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文本。
- (四) 其他相关资料。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州中亚机械股份有限公司

法定代表人：史中伟

2016年8月10日