

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2016 年年度报告

2017-014

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人史中伟、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，下游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，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。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、食品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、客户集中度较高的风险

2014 年、2015 年和 2016 年，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 61.12%、65.06%和 71.11%。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、食品等行业客户，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

2014 年、2015 年和 2016 年，公司主营业务毛利率分别为 49.71%、47.18%和 49.92%，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，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 270,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	153

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
中瑞科创	指	中瑞科创投资有限公司
中物光电	指	宁波中物光电杀菌技术有限公司
小星星	指	宁波小星星车业有限公司
汇萃智能	指	杭州汇萃智能科技有限公司
汇润投资	指	宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）
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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	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（如有）	HANGZHOU ZHONGYA MACHINERY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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	0571-86522536
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媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	钱仲先、蒋蔚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层	杨艳萍、顾科	2016 年 5 月至 2019 年 5 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	636,239,167.94	586,595,098.36	8.46%	519,765,667.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,073,178.57	133,681,705.43	20.49%	125,070,700.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,966,395.57	122,959,392.01	26.03%	116,250,520.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,732,225.67	117,311,050.99	62.59%	178,351,799.49
基本每股收益（元/股）	0.70	0.78	-10.26%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.78	-10.26%	0.62
加权平均净资产收益率	16.46%	28.79%	-12.33%	30.84%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,039,833,345.82	1,063,595,486.89	91.79%	926,073,704.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,337,829,762.96	507,876,120.90	163.42%	468,839,080.46

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,683,098.62	185,810,462.72	164,414,341.39	160,331,265.21
归属于上市公司股东的净利润	31,694,730.23	45,385,575.38	42,600,879.70	41,391,993.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,299,272.91	42,963,651.57	42,870,715.91	37,832,755.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,230,354.85	53,243,235.32	51,301,875.00	104,417,470.20

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,738,767.29	4,820,293.05	111,259.21	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	1,874,385.25	1,002,502.39		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）	5,329,564.49	5,012,399.57	6,393,133.11	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,318,480.24	19,755.22	1,858,543.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,479,858.95	1,797,395.88	2,044,931.16	理财产品投资收益
减：所得税影响额	519,778.16	1,930,032.69	1,587,687.47	
合计	6,106,783.00	10,722,313.42	8,820,179.43	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主营业务概况

1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是一家集研发、制造和销售于一体的智能包装机械制造商，主要定位于设计、制造中高端的智能包装设备。公司主营业务属于通用设备制造行业，主营产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备，公司还为客户提供智能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。

公司生产的灌装封口设备、后道包装设备及中空容器吹塑设备主要用于乳品、医疗健康、食用油脂、日化、调味品、饮料等生产的核心环节，包括吹瓶/成型、灌装封口、后道包装等。公司生产的塑料包装制品主要用于乳品饮料的包装。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“营业收入构成”。

2、公司的经营模式

（1）采购模式

销售合同签署后，计划编制人员结合销售订单和库存情况，安排采购计划，制作申购单，经审核后由供应部执行。公司主要金属原材料通过批发商进行采购，定价采取随行就市的方式，根据现货市场的实际价格确定。对于机械、电气零部件、塑料粒子等原材料，公司一般会选择若干家供应商，通过比价方式进行采购。采购的结算方式一般为月结，通常在30-90天内完成付款，塑料粒子等部分原材料须在发货前支付货款。

（2）生产模式

公司主要产品为非标定制设备，生产模式主要为以销定产，即以市场需求为导向，根据订单情况及市场预测制订合理的生产计划。生产制造方面，公司采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一管理。

销售合同签署后，销售部门制定内部订单并下发至生产部计划室，同时抄送研发中心。计划室编制总生产计划并下发相关部门；研发部门根据总生产计划设计出图（如需），并下达物料清单及图纸；计划室根据研发中心相关资料分别编制并下达原材料采购、外购件采购以及零件加工计划。

零部件购入或制备后，装配车间根据总生产计划进行部件装配和整机装配，公司技术人员将自主编写的控制程序写入控制部件，并开始设备调试，调试结束并验收合格后，公司再将设备发运，并根据客户的要求，进行设备的安装、调试、验收等相关工作。由于设备的定制化程度较高，每台设备的功能和复杂程度不同，交货周期也不尽相同。一般而言，一台设备从签订销售合同到交货需要2-6个月。

（3）销售模式

公司的销售分境内和境外两部分，境内主要采用直销模式，而境外则采用直销、代理相结合的方式。在签订合同前，公司生产部门、技术部门和供应部门对产品的技术需求及交货期作出评估，然后由销售部门签订销售合同。

公司产品为非标定制设备，公司主要依据设备制造成本、市场竞争程度、竞争对手定价、管理及销售费用等来确定产品价格。

售后服务中心专职负责产品的售后服务工作，包括：安装、调试、维修以及现场操作培训；客户相关信息的收集、统计、分析；客户满意度、产品质量的调查、统计；产品保修期内免费配件更换的审核、领取、发放、统计、回收和跟踪。

（4）增值服务

公司在保持和发展核心研发技术优势的同时，还根据客户需要向产业链下游适当延伸，以中亚瑞程为平台，主要以围绕客户生产基地的地理布局，配套建设“卫星工厂”，“门对门”地提供塑料包装制品。公司提供的塑料包装制品主要使用公

司研制的各类吹瓶设备，产品包括PE瓶及瓶盖、PS瓶等。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动主要来自于收入的增长及毛利率水平的稳定。

公司未来的市场增长空间较大，主要体现在以下方面：（1）与发达国家相比，国内乳品人均消费水平还处于较低水平，还有较大的提升空间，整体市场容量还会增长，设备投资还会持续增加。产品包装形式的不断变化，也带来了新的设备采购需求。（2）乳品以外其他行业的市场不断拓展。随着中国经济的发展，食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医疗健康等行业的高端包装设备需求在不断上升。公司有乳品行业的成功经验，提供的设备技术含量高，在灌装精度、运行稳定性等方面有优势，具备向其他行业拓展的有利条件。（3）后道智能包装设备市场空间持续扩大。随着劳动力人口下降、劳动力成本上升，各行业对机器换人、实现自动化生产的后道智能包装设备市场需求增加很快。依托公司良好的技术基础，公司开发的智能后道包装设备，可以较好地满足相关行业自动化生产需求。（4）国际乳品市场空间较大，公司将结合“一带一路”的国家战略，积极拓展一带一路周边国家的市场。公司的设备技术指标已经达到或接近欧洲先进设备技术指标，且性价比优势明显，有较好的市场机会。

经过多年的发展，公司的创新能力和技术优势积累使得公司产品达到或接近国际先进水平，具有较强的市场竞争优势，逐步实现进口产品替代。同时，质量稳定性、技术领先性和功能集成性使公司主要产品的综合附加值逐步提升，从而保证了公司产品的毛利率水平。

（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

1、公司所属行业概况

公司属于智能包装机械行业，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，下游行业新产品不断推出，包装形式不断变化，相应地带动了包装机械需求持续增加。在乳品、医疗健康、食用油脂等行业，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、公司所处的行业地位

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智能包装机械制造企业。相对于行业内其他企业，公司具有以下特点：（1）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。（2）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。（3）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、恒瑞医药、汤臣倍健等。

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的同时，不断提升在其他行业的影响力及市场地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较 2015 年底增长 33.10%，主要系全资子公司瑞东机械开展募投项目建设
货币资金	较 2015 年底增长 37.49%，主要系公司业务增长导致银行存款同比增加
预付款项	较 2015 年底增长 123.13%，主要系公司业务增长导致公司采购原材料增加
其他应收款	较 2015 年底减少 43.52%，主要系本期支付预付证券发行费用，及本期收到应收拆迁补偿
其他流动资产	较 2015 年底增长 26,308.20%，主要系公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，截至期末尚未赎回
递延所得税资产	较 2015 年底增长 48.89%，主要系本期计提资产减值准备同比增加，及本期固定资产及存货报废损失同比增加
其他非流动资产	较 2015 年底增长 112.78%，主要系本期向宁波中物光电杀菌技术有限公司支付前期增资款

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现为以下方面：

1、技术优势

（1）丰富的技术积累、持续的深度研发和独特的核心技术

公司一直专注于高端包装机械行业，依靠自身技术的不断创新、优化、积累再创新，并通过与国际国内知名客户的合作，国际大型展会的参与和技术交流等途径，在以塑瓶（桶）、塑杯、塑袋、塑盒为包装形式的包装机械方面，从成型（吹瓶）、灌装封口到后道包装的全生产线工序均积累了大量的专有技术。

公司在高洁净度和高精度灌装技术、无菌环境控制技术、干法灭菌技术、直线式设备架构设计技术、果粒在线动态混合技术、高精度模内环贴标技术、在线纠偏技术、集束包装（装箱）技术等高端技术方面均具有深刻的理解和掌握，形成了独特的核心技术和生产工艺，并积累了大量的专业技术人才。这些核心技术在不同种类设备上的应用，提升了设备性能、卫生水平、生产效率等关键指标，很好地满足了客户需求，增加了设备的技术含量和经济附加值。报告期内，公司新取得授权专利共94项，其中发明专利45项，实用新型专利43项，外观设计专利6项。

（2）行业领先的研发能力及客户定制需求的快速实现能力

公司始终秉持先进的研发理念，注重专业队伍建设和优质研发硬件的配置，保持了行业领先的研发能力。公司通过与国内外核心客户进行深入交流、广泛收集查阅行业产品和技术信息，把握国内外行业最新、最前沿的技术发展动向，不断提升研发理念，始终以国际先进技术的发展趋势作为公司的技术发展方向。公司技术人员长期扎根于研发工作，既拥有扎

实的理论研究基础，又具有丰富的实际应用经验，组成了具有持续研发能力的研发团队。在研发投入方面，公司为研发中心配置了先进的软硬件环境，研发中心被认定为“中国乳品包装机械研究开发中心”、“中国食品包装机械研究开发中心”、“浙江省优秀企业技术中心”及“浙江省高新技术研究开发中心”。

（3）较强的测试能力

公司高度重视新产品研发过程中的测试工作，对公司研发的设备通过多种方式进行充分的测试和验证，确保公司设备与实际生产环节无缝结合，大幅减少调试时间和成本。公司建立了无菌灌装设备综合测试平台，通过实验环境来真实模拟现实条件下的液态食品生产过程，以验证公司开发的各类无菌灌装封口设备的无菌性、安全性和稳定性，减少设计缺陷，缩短了新产品优化过程。

（4）无菌技术优势

液态食品生产过程中的无菌技术是液态食品包装中的尖端技术，已经成为集机电一体化、化学、物理学、微生物学、自动控制、计算机通讯等多项高新技术于一体的高端技术。就实现无菌灌装的关键技术而言，一台性能完备的无菌灌装设备应包含对包装材料灭菌、无菌液体食品输送、无菌灌注密封、无菌环境控制等装置，具有机械、微生物栅栏和质量监控保障系统，还应具备完善的CIP、SIP等必备系统。目前，只有为数不多的世界领先企业能够完全掌握该种技术。

公司自2002年起开始研发第一代塑袋无菌灌装封切设备，历经10余年探索和开发历程，从袋装无菌灌装技术逐步发展至技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术，并具备了推出系列无菌灌装设备的能力，在无菌灌装技术上具有较强的优势。

2、产品优势

（1）性价比优势

公司一直专注于研发高端包装机械，生产的塑杯成型灌装封切一体机、无菌软袋灌装封切机、直线式超洁净型（洁净型）塑瓶灌装拧盖（封口）机、旋转式高精度称重式灌装机、大吨位一步法注吹成型机和一步法注拉吹成型机均为自主研发，打破了国外先进企业对这些设备的长期垄断，产品技术水平和品质与国外同类产品相同或接近。本公司的产品价格与国外先进企业的同类产品相比有30%-40%的价格优势，在国内市场起到了替代进口设备的作用，同时，在国际市场上也具有一定的竞争实力。

（2）完整的产品系列

公司主要产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备等，这些设备覆盖了成型、灌装、封口（封切）、后道包装的主要包装工序，并适用于10升以下各类塑杯、塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式。

公司的灌装封口设备从灌装方式来区分，包含真空负压式灌装设备、电子称重式灌装设备、容积式灌装设备和流量计式灌装设备，这四种灌装方式几乎可以实现液态食品的任何一种产品的灌装要求。从卫生等级来区分，包含洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的灌装设备，可以满足客户对设备洁净度的不同要求。

公司的后道智能包装设备，主要包括各类分拣设备、裹包设备、开箱装箱封箱设备，可满足各类产品后道包装中多样化的复杂包装要求，而这些功能所涉及的工位恰恰是客户目前耗用人工最多的区域。

公司的中空容器吹塑设备，主要包括注吹、注拉吹、挤吹和拉吹四大类吹瓶设备，可以适用十几种塑料粒子原料，完成10升以下各类塑瓶的成型要求，全面响应客户针对不同液态产品的存放特性而对包装容器提出的多变要求。

（3）全面的系统解决方案

公司不仅能提供整线自动化智能包装设备，还能够根据产品特性及工厂布局等因素提供系统解决方案，包括整线规划、设计、设备交付、整线安装、调试等各环节的全方位服务，以满足客户在产品类型、经营规模、生产场地等方面的个性化需求。公司通过整体解决方案提供的设备大部分是自主生产，对于部分需外购的设备，公司在使用前也对其与自产设备的兼容性进行了详细的测试，同时基于这种设备与设备之间的兼容性，公司可以帮助客户通过专用软件和程序可靠实现对整线的实时监测和控制，提升客户生产运营管理能力。因此，公司的整体解决方案业务模式可以充分保证客户生产系统的稳定性。

3、客户优势

凭借多年的业务积累，公司和下游行业巨头建立了长期合作关系，国内外著名行业巨头广泛选择和使用公司产品意味着公司的技术优势和产品品质得到行业认可和业界信赖。通过这种长期紧密的合作关系，公司能够持续掌握行业主流客户的需求，有效缩短新产品开发和市场推广的周期，降低新产品的销售开发成本，引领行业的发展方向。

公司产品技术先进、性价比高、服务优良，客户的满意度、信任度和依赖度较高，老客户在新建、扩建和技术改造中通常会继续选择本公司的设备，为公司业务发展提供了持续稳定的收入来源。

公司的主要客户均为下游行业领导品牌，在业内具有较高的知名度和美誉度，这一方面为公司合同执行、资金回笼等日常经营提供有效保障，另一方面也为公司吸引新客户、开拓新市场奠定了有利基础。

4、制造加工优势

目前，公司拥有近百台先进的精密加工设备和检测设备，包括德国德马吉（DMG）的高速高精度立式加工中心、德国斯来福临（Schleifring）高精平面磨床、瑞士克林伯格（Kringberg）高精度万能磨床、日本山崎马扎克（MAZAK）大型五轴五联动精密加工中心、日本山崎马扎克（MAZAK）九轴车铣复合机床、日本牧野（MAKINO）四轴联动高精度卧式加工中心、美国哈斯（HAAS）精密加工中心等，并配备了DNC分布式数控传输系统，组成行业领先的信息控制加工设备群组。

这些设备加工群组基本涵盖了公司产品中大部分零配件的主要加工工序，无需过多依赖外协加工，这种制造覆盖能力也提高了公司设备产品交货周期的灵活度，特别是对于客户的紧急订单需求，公司能在生产系统中开辟绿色加工通道，在较短时间内满足客户需求，加强与客户间的合作紧密度，有利于建立长期合作关系。

5、服务优势

公司的服务覆盖设备整个生命周期，而非单纯提供后期服务。设备的效率对于客户组织生产具有重要的意义，保障设备持续稳定的运转效率是设备提供商的重要责任，公司将设备生命周期维护理念融入到充分细致的前期沟通、全面系统的解决方案、高品质设备的生产和快速的服务响应之中，从而减少了设备的维护频率和维护成本，并使设备维护更为便捷。此外，由于国外竞争厂商多将生产基地设在欧洲，公司对中国以及亚洲的售后服务半径相对较短，售后服务及时有效，可以减少设备故障给客户造成的损失，在客户中享有较高满意度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年中国宏观经济总体平稳，但是下行的压力持续加大，世界经济艰难复苏。公司管理层和全体员工共同努力，顺利完成了各项工作。2016年公司实现营业收入63,623.92万元，较上年同期增长8.46%；实现净利润16,107.32万元，较上年同期增长20.49%。

一、技术研发工作

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。

2016年公司完成17项整机创新项目。报告期内，公司新取得授权专利共94项，其中发明专利45项，实用新型专利43项，外观设计专利6项。2016年，公司作为主要起草人的6项国家标准及行业标准予以发布。

二、销售拓展工作

公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。公司在保持国内乳品包装机械行业领先地位的同时，在其他行业也有较好的表现。

三、塑料容器业务

2016年4月，公司子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司在金华设立分公司，公司塑料容器业务得到进一步拓展。总分公司在资金、业务、人员、管理等各方面统一协调，优化资源配置，有效提升了塑料容器的生产效率，更好地满足了客户的需求。

四、产业链延伸

公司作为国内智能包装机械行业的领先企业，在无菌、节能、高效、集成化的设备研发方面具有较强实力。为了加强公司技术储备，丰富公司的产业链，公司投资2,440万元持有宁波中物光电杀菌技术有限公司30%股权，投资600万元持有杭州汇萃智能科技有限公司2%股权。通过上述投资，公司增强了冷杀菌技术和视觉技术的储备，提升公司产品的整体竞争力，同时培育新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	636,239,167.94	100%	586,595,098.36	100%	8.46%
分行业					
乳品行业	569,729,010.80	89.55%	502,841,539.20	85.72%	13.30%
其他行业	65,913,359.22	10.36%	83,076,325.14	14.16%	-20.66%
其他业务收入	596,797.92	0.09%	677,234.02	0.12%	-11.88%
分产品					
智能包装设备	469,418,645.05	73.78%	418,082,743.75	71.27%	12.28%
塑料包装制品	99,323,931.35	15.61%	111,959,124.00	19.09%	-11.29%
配件及其他	66,899,793.62	10.51%	55,875,996.59	9.53%	19.73%
其他业务收入	596,797.92	0.09%	677,234.02	0.12%	-11.88%
分地区					
国内	609,314,273.88	95.77%	558,576,967.27	95.22%	9.08%
国外	26,328,096.14	4.14%	27,340,897.07	4.66%	-3.70%
其他业务收入	596,797.92	0.09%	677,234.02	0.12%	-11.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
乳品行业	569,729,010.80	285,925,812.33	49.81%	13.30%	11.00%	1.04%
分产品						
智能包装设备	469,418,645.05	219,569,912.56	53.23%	12.28%	6.63%	2.48%

塑料包装制品	99,323,931.35	70,797,832.94	28.72%	-11.29%	-8.50%	-2.17%
配件及其他	66,899,793.62	27,969,025.33	58.19%	19.73%	6.76%	5.08%
分地区						
国内	609,314,273.88	307,363,314.75	49.56%	9.08%	3.42%	2.71%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
智能包装设备	销售量	台套	230	264	-12.88%
	生产量	台套	338	281	20.28%
	库存量	台套	303	195	55.38%
塑料包装制品	销售量	百万件	441.7	449.76	-1.79%
	生产量	百万件	447.97	451.58	-0.80%
	库存量	百万件	25.89	19.79	30.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

智能包装设备库存量同比增长55.38%，塑料包装制品同比增长30.82%，主要系在手订单增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能包装设备	原材料	217,255,393.31	87.60%	205,530,579.89	88.26%	-0.67%
智能包装设备	人工工资	21,022,697.30	8.48%	18,145,389.03	7.79%	0.68%
智能包装设备	费用	9,744,145.92	3.93%	9,191,990.08	3.95%	-0.02%
塑料包装制品	原材料	47,640,929.37	67.29%	53,603,162.87	69.28%	-1.99%
塑料包装制品	人工工资	6,562,272.05	9.27%	7,407,768.64	9.57%	-0.30%
塑料包装制品	费用	16,594,631.52	23.44%	16,363,064.21	21.15%	2.29%
合计		318,820,069.47	100.00%	310,241,954.73	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	452,018,277.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	222,364,821.65	34.98%
2	客户二	90,744,087.61	14.28%
3	客户三	54,557,385.17	8.58%
4	客户四	52,081,238.05	8.19%
5	客户五	32,270,744.96	5.08%
合计	--	452,018,277.43	71.11%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,780,209.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	15,445,136.24	4.41%
2	供应商二	14,787,114.62	4.23%
3	供应商三	14,685,299.90	4.20%
4	供应商四	10,973,218.49	3.14%

5	供应商五	10,889,440.16	3.11%
合计	--	66,780,209.41	19.09%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,613,518.58	46,889,358.81	-4.85%	无重大变化
管理费用	87,165,473.92	78,502,422.37	11.04%	无重大变化
财务费用	-6,939,392.65	-2,729,820.21		本期公司业务增长导致银行存款同比增加，产生利息收入同比增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际领先”提升。

报告期内，公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力。全年共完成17项整机创新项目，新取得授权专利共94项，其中发明专利45项，实用新型专利43项，外观设计专利6项。上述项目的研发及专利的获取，增强了公司的技术储备，提升了整体技术水平，为公司持续稳健发展提供保证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	165	167	163
研发人员数量占比	14.47%	13.92%	15.26%
研发投入金额（元）	43,416,513.78	35,321,373.48	28,096,398.15
研发投入占营业收入比例	6.82%	6.02%	5.41%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	881,127,764.98	762,363,648.97	15.58%
经营活动现金流出小计	690,395,539.31	645,052,597.98	7.03%
经营活动产生的现金流量净额	190,732,225.67	117,311,050.99	62.59%
投资活动现金流入小计	729,234,295.79	125,296,934.19	482.00%
投资活动现金流出小计	1,492,647,471.57	168,306,869.88	786.86%
投资活动产生的现金流量净额	-763,413,175.78	-43,009,935.69	
筹资活动现金流入小计	676,402,500.00		
筹资活动现金流出小计	6,542,500.00	96,187,500.00	-93.20%
筹资活动产生的现金流量净额	669,860,000.00	-96,187,500.00	
现金及现金等价物净增加额	98,532,688.52	-21,354,693.89	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 2016年经营活动产生的现金流量净额同比增长62.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
- (2) 2016年投资活动现金流入小计同比增长482.00%，主要系本期赎回理财产品同比大幅增加。
- (3) 2016年投资活动现金流出小计同比增长786.86%，主要系本期购买理财产品同比大幅增加。
- (4) 2016年投资活动产生的现金流量净额同比变动，主要系本期购买理财产品同比大幅增加，且期末未赎回金额较大，导致投资活动现金流出小计增加额大幅高于投资活动现金流入小计增加额。
- (5) 2016年筹资活动现金流入小计同比增长，主要系本期公开发行新股募集资金。
- (6) 2016年筹资活动现金流出小计同比减少93.20%，主要系2015年支付2014年度现金股利较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	361,329,779.27	17.71%	262,797,090.75	24.71%	-7.00%	无重大变化
应收账款	92,717,437.02	4.55%	83,510,964.68	7.85%	-3.30%	无重大变化
存货	517,157,759.62	25.35%	404,601,980.94	38.04%	-12.69%	无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	99,346,661.58	4.87%	110,201,543.33	10.36%	-5.49%	无重大变化
在建工程	132,543,995.25	6.50%	99,582,595.30	9.36%	-2.86%	无重大变化
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,700,000.00	信用证保证金，使用存在限制。
合 计	1,700,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票并在创业板上市	66,486	17,675.22	17,675.22	0	0	0.00%	48,810.78	银行存款/现金管理	0
合计	--	66,486	17,675.22	17,675.22	0	0	0.00%	48,810.78	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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的批复》（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（特殊普通合伙）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》。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（特殊普通合伙）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。报告期末，公司累计使用募集资金 17,675.22 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新型智能包装机械产业化项目	否	36,210	36,210	4,579.63	4,579.63	12.65%	2018 年 05 月 31 日	0	否	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466	16,466	4,132.55	4,132.55	25.10%	2018 年 05 月 31 日	0	否	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810	5,810	988.3	988.3	17.01%	2018 年 05 月 31 日	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000	8,000	7,974.74	7,974.74	99.68%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	66,486	66,486	17,675.22	17,675.22	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	66,486	66,486	17,675.22	17,675.22	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司募集资金投资项目建设计划，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、研发技术中心及实验室建设项目建设周期为 24 个月。募集资金于 2016 年 5 月 23 日汇入公司账户后，公司开始募集资金投资项目的全面建设，预计 2018 年 5 月底前达到预定可使用状态。2014 年 12 月，公司已利用自筹资金进行局部建设，但由于资金原因项目建设无法全面展开，因此无法以 2014 年 12 月为建设起点，在 24 个月内（即 2016 年 12 月 31 日前）完成募集资金投资项目建设。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目一期工程 6 万余平方米房屋建筑物已经结项，并进行水电、门窗、装饰等施工，二期工程施工也在筹备中。									
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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理共计 4.5 亿元，其余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	报告期内，公司募集资金存放、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、公平。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司属于智能包装机械行业，该领域技术水平较高的国家主要是德国、法国、意大利、瑞典和日本等，其在设备的设计、制造及设备性能等方面居于世界领先地位。在上世纪八十年代末九十年代初，包括液态食品包装机械在内的各类高端包装机械市场几乎全部被国外厂商占领，国内知名的乳品及饮料制造企业的高端包装机械基本依赖进口。到了九十年代后期，随着国内液态食品等各类包装机械制造企业的崛起，这种格局才被逐步打破。经过多年的发展，我国的包装机械行业逐步形成了一批具有较强研发能力、拥有自主知识产权、能够与国际企业展开竞争的包装设备制造商。依托研发实力、产品创新能力的不断加强，这些企业与国际设备巨头的差距明显拉近，开发出了一批品质接近国际先进水平的产品，部分技术和产品已实现替代进口，在高端包装设备领域的市场份额不断提升并开始参与国际市场竞争。

随着国民收入水平的不断提高和人民生活质量的持续改善，下游行业市场呈现市场容量扩大、消费升级的特点。但在生产制造过程中也存在劳动力紧缺和劳动力成本上升的问题。上述情况的出现，使得各类智能包装机械需求增长，且在包装技术上呈现集成化、高速化、无菌化、智能化、柔性化、节能化和高精度化趋势。

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，提出“全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。”，“到2020年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低30%，产品生产周期缩短30%，不良品率降低30%。到2025年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低50%，产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%”。该规划的出台，将更好的支持包装机械行业的持续发展。

（二）公司发展战略

公司将坚持自主创新与引进吸收相结合的发展道路，不断提高研发与创新能力，重点开发无菌、节能、高效、集成化的高端产品，实现进口替代，从而进一步提高在国内市场的占有率，并努力开拓国际市场，在国内、国际打造自主品牌；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，向医疗健康、食用油脂、日化、饮料和其他固态食品等行业拓展，努力将公司发展成为国内领先、世界知名的智能化包装设备制造商。

在此基础上，依托公司在包装机械行业的领先技术优势，积极探索向产业链下游延伸，即直接围绕下游客户生产基地的布局，“门对门”提供高端包装容器服务，将包装设备与包装容器有机结合，为下游客户提供全面解决方案，增强企业在行业内的整体竞争实力，全方位打造中国包装机械行业的国际品牌。

（三）2017年度经营计划

2017年公司处于一个新的发展平台。公司将以《中国制造2025》为引导，以成为全球智能包装机械行业技术领先者为目标，保持创业精神，加强产品研发，加大市场拓展力度，完善生产质量管理体系，进一步增强企业竞争实力。2017年公司主要工作计划如下：

1、加大研发投入，提高产品竞争力

技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自有化方向发展，重点研发超高速、无菌、节能、环保的设备。

2、加强销售团队建设，提升营销能力

公司将持续引进综合能力强的销售人才，组建面向各个行业的销售团队。依托技术优势，在巩固乳品行业领先优势的同时，加强在新兴行业和市场的拓展，提高食品、医疗健康、食用油脂、日化等行业的市场占有率。

3、稳健推进募投项目建设

完成杭州瑞东机械有限公司募投项目一期工程的配套工程，并启动二期工程的建设。做好项目运行团队组建、管理体系

建立等准备，对已完成项目进行试投产。

4、进行产业延伸

公司将紧密结合公司主营业务，寻找能与公司进行技术互补、利于拓展市场的横向或纵向的投资机会，实现产业延伸。

（四）可能面对的风险

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，下游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，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。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、食品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、客户集中度较高的风险

2014年、2015年和2016年，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61.12%、65.06%和71.11%。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、食品等行业客户，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

2014年、2015年和2016年，公司主营业务毛利率分别为49.71%、47.18%和49.92%，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，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月08日	实地调研	机构	《2016年9月8日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年9月8日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016年09月12日	实地调研	机构	《2016年9月12日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年9月14日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016年09月21日	实地调研	机构	《2016年9月21日投资者关系活动记

			录表》，披露日期：2016 年 9 月 23 日， 披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	《2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 9 月 26 日， 披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 13 日	实地调研	机构	《2016 年 10 月 13 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 10 月 17 日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 03 日	实地调研	机构	《2016 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 11 月 5 日， 披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	《2016 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 11 月 14 日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 11 日	实地调研	机构	《2016 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 11 月 14 日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 18 日	实地调研	机构	《2016 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 11 月 21 日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	《2016 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016 年 12 月 23 日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未调整，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。《2016年半年度利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2016年第二次临时股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《2016年半年度利润分配预案》为：以截止2016年6月30日的股本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。

公司于2016年8月30日披露了《2016年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2016年9月5日；除权除息日为：2016年9月6日。截止本报告期末，该权益分派方案已实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	270,000,000
现金分红总额（元）（含税）	121,500,000.00
可分配利润（元）	395,858,705.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2017 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计派发 121,500,000.00 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日总股本101,250,000股为基数，每10股派发现金股利9.5元（含税），共计派发现金股利96,187,500.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，公司2015年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发121,500,000.00元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	121,500,000.00	161,073,178.57	75.43%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	133,681,705.43	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	96,187,500.00	125,070,700.18	76.91%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州沛元投资有限公司	股份限售承诺	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	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			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。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。			
	史正; 史中伟; 徐满花	股份限售承诺	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)股票收盘价低于发行价,本人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。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	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			有的发行人股份。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。			
	杭州富派克投资咨询有限公司；杭州高迪投资有限公司	股份限售承诺	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。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。	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
	史凤翔；宋蕾；宋有森；徐菊花；周建军	股份限售承诺	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，	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			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。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。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。			
	贾文新	股份限售承诺	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	2016 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日	正常履行中

			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。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。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。			
	蔡海英；邓源；李戈；刘冬梅；陆小秋；邱莎；曲继武；邵新园；邢伟；章平；赵桂刚	股份限售承诺	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 5 月 26 日	正常履行中

	吉永林; 金卫东; 王影; 徐强; 徐韧; 周强华	股份限售承诺	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。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。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	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
--	---------------------------	--------	--	------------------	-----------------	-------

			相等的现金分红。			
	胡西安；施高凤	股份限售承诺	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。	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
	徐海鑫；徐翔	股份限售承诺	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。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。	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中
	杭州沛元投资有限公司；史正；史中	股份减持承诺	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	2016 年 05 月 26 日	2021 年 5 月 26 日	正常履行中

	伟；徐满花		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。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。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。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。			
	杭州富派克投资咨询有限公司	股份减持承诺	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, 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	2016 年 05 月 26 日	2021 年 5 月 26 日	正常履行中

			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。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。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	分红承诺	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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。7、董事会对利润分配预案研究论证程序和决策机制(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。8、利润分配政策的调整及变更程序（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。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。			
	杭州中亚机械股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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、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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	杭州沛元投资有限公司；杭州中亚机械股份有限公司；吉永林；贾文新；金卫东；史正；史中伟；王影；徐满花；徐强；徐韧	IPO 稳定股价承诺	（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	2016 年 05 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	正常履行中

			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。			
	杭州中亚机械股份有限公司	其他承诺	《关于招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺》 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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	胡西安; 吉永林; 贾文新; 金卫东; 钱淼; 施高凤; 史正; 史中伟; 王影; 徐满花; 徐强; 徐韧; 张耀权; 赵敏; 周强华	其他承诺	《关于招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺》 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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	杭州沛元投资有限公司	其他承诺	《关于招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺》 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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	史正；史中伟；徐满花	其他承诺	《关于招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺》 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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			履行上述各项承诺义务为止。			
	杭州中亚机械股份有限公司	其他承诺	《填补被摊薄即期回报的措施及承诺》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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	吉永林; 贾文新; 金卫东; 钱淼; 史正; 史中伟; 王影; 徐满花;	其他承诺	《董事、高级管理人员关于保障公司填补回报措施切实履行的承诺》(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	2016 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

	徐强；徐韧； 张耀权；赵敏		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，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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	114
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、蒋蔚（根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会字[2003]13号）的相关规定，2016年度审计由注册会计师蒋蔚轮换注册会计师姚本霞）

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
债权追索仲裁事项	6.47	否	正在审理中	不适用	不适用		不适用
要求公司赔偿仲裁事项	371.88	否	已结案	要求公司赔偿363.16万元的仲裁申请被驳回，公司要求对方支付8.72万元的仲裁反申请被支持	正在执行中		不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司向宁波中物光电杀菌技术有限公司采购脉冲光杀菌模块等，关联交易金额为76.25万元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于预计与中物光电日常关联交易的公告》	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行湖墅支行	否	保本浮动收益理财产品	1,000	2016年01月04日	2016年01月28日	年化收益率 3.05%	1,000	0	2.01	2.01	到期赎回
中信银行湖墅支行	否	保本浮动收益理财产品	1,000	2016年01月04日	2016年03月11日	年化收益率 3.10%	1,000	0	5.68	5.68	到期赎回
中信银行湖墅支行	否	保本浮动收益理财产品	2,000	2016年01月07日	2016年12月15日	年化收益率 2.30%	2,000	0	43.32	43.32	到期赎回
交通银行临安支行	否	保本浮动收益理财产品	1,500	2016年01月05日	2016年01月25日	年化收益率 2.93%	1,500	0	2.41	2.41	到期赎回
交通银行临安支行	否	保本浮动收益理财产品	100	2016年02月04日	2016年07月13日	年化收益率 3.04%	100	0	1.33	1.33	到期赎回
交通银行临安支行	否	保本浮动收益理财产品	600	2016年02月04日	2016年12月23日	年化收益率 2.99%	600	0	15.89	15.89	到期赎回
农业银行石祥路支行	否	保本浮动收益理财产品	3,000	2016年07月07日	2016年09月07日	年化收益率 2.6%	3,000	0	10.36	10.36	到期赎回
交通银行临安支行	否	保本浮动收益理财产品	3,200	2016年07月20日	2016年12月16日	年化收益率 2.95%	3,200	0	38.54	38.54	到期赎回
中信银行湖墅支行	否	保本浮动收益理财产品	3,000	2016年09月01日	2016年12月21日	年化收益率 2.94%	3,000	0	26.81	26.81	到期赎回
中信证券	否	报价式回购	8,000	2016年09月01日	2016年12月14日	年化收益率 2.68%	8,000	0	61.07	61.07	到期赎回
杭州银行丰潭支行	否	保本浮动收益理财产品	44,000	2016年09月05日	2016年10月08日	年化收益率 3.15%	44,000	0	125.31	125.31	到期赎回
农业银行石祥路支行	否	保本浮动收益结构	3,000	2016年09月14日	2016年10月14日	年化收益率 2.60%	3,000	0	7.15	7.15	到期赎回

行		性存款		日	日						
农业银行 石祥路支行	否	保本浮动 收益理财 产品	3,000	2016 年 10 月 18 日	2016 年 11 月 21 日	年化收益 率 2.60%	3,000	0	8.1	8.1	到期赎回
杭州银行 丰潭支行	否	保本浮动 收益理财 产品	44,000	2016 年 10 月 19 日	2017 年 01 月 17 日	年化收益 率 3.15%	0	0	341.75	0	未赎回
招商银行 杭州分行	否	保本浮动 收益理财 产品	5,000	2016 年 11 月 08 日	2017 年 03 月 10 日	年化收益 率 2.48%	0	0	37.03	0	未赎回
农业银行 石祥路支行	否	保本浮动 收益理财 产品	1,000	2016 年 11 月 26 日	2017 年 02 月 24 日	年化收益 率 2.80%	0	0	6.9	0	未赎回
中信证券	否	本金保障 型收益凭 证	8,000	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 02 日	年化收益 率 3.20%	0	0	64.53	0	未赎回
中信证券	否	本金保障 型收益凭 证	10,000	2016 年 12 月 16 日	2017 年 03 月 16 日	年化收益 率 3.70%	0	0	91.23	0	未赎回
中信银行 湖墅支行	否	保本浮动 收益理财 产品	1,000	2016 年 12 月 23 日	9999 年 01 月 01 日	年化收益 率 3.50%	0	0	9.88	0	未赎回
中信证券	否	本金保障 型收益凭 证	3,400	2016 年 12 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	年化收益 率 4.00%	0	0	33.53	0	未赎回
中信证券	否	本金保障 型收益凭 证	600	2016 年 12 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	年化收益 率 4.00%	0	0	5.92	0	未赎回
合计			146,400	--	--	--	73,400	0	938.75	347.98	--
委托理财资金来源			闲置募集资金和自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016 年 08 月 10 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 08 月 29 日								
未来是否还有委托理财计划			公司 2017 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不								

	超过 4 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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告期暂未开展精准扶贫工作。

(2) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训等方式使员工能力得到切实的提高，维护员工权益。公司一直注重对青年大学生的培养，在企业发展的同时，创造更多的就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、投资宁波中物光电杀菌技术有限公司

公司于2016年9月27日与中物光电以及杨天晗、小星星、陈嘉康、杨雪梅、中物九鼎签署《增资协议》，公司以976万元的价格对中物光电增资，增资完成后公司持有中物光电12%的股权；同日，公司与小星星、中物九鼎、陈嘉康、杨雪梅签署《股权转让协议》，在上述增资完成后，小星星、中物九鼎、陈嘉康、杨雪梅将其所持有的中物光电18%股权转让给公司，其中小星星转让5%股权、中物九鼎转让3%股权、陈嘉康转让6%股权、杨雪梅转让4%股权，转让价格分别为406.67万元、244万元、488万元、325.33万元。本次增资及股权转让完成后，公司持有中物光电30%股权，共出资2,440万元。

2016年10月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资中物光电的议案》，同意投资中物光电。

截至报告期末，公司已支付了前期投资款300万元。

上述事项的具体情况详见公司分别于2016年9月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署增资协议及股权转让协议的公告》、2016年10月19日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、2016年12月15日披露的《关于投资中物光电的进展公告》及2017年1月5日披露的《关于投资中物光电的进展公告》。

2、投资杭州汇萃智能科技有限公司

公司于2016年12月15日与汇润投资签署《股权转让协议》，同意受让汇润投资持有的汇萃智能2%股权，股权转让价格为600万元。本次股权转让完成后，公司持有汇萃智能2%股权。

2016年12月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资汇萃智能的议案》，同意投资汇萃智能。

截至报告期末，公司尚未支付股权转让款。

上述事项的具体情况详见公司分别于2016年12月16日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重新签署股权转让协议的公告》、《第二届董事会第十七次会议决议公告》及2017年1月5日披露的《关于投资汇萃智能的进展公告》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年11月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金100万元人民币对中亚迅通进行增资，增资后中亚迅通的注册资本将增至200万元人民币，公司持有其100%股权。具体内容详见公司 2016 年11月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司增资的公告》。

中亚迅通已就注册资本变更等事宜完成了工商变更登记手续，并对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，于2016年12月2日取得杭州市拱墅区市场监督管理局换发的新版营业执照。具体内容详见公司 2016 年12月3日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司杭州中亚迅通机械工程服务有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,250,000	100.00%	0	0	101,250,000	0	101,250,000	202,500,000	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	101,250,000	0	101,250,000	202,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	60,470,000	59.72%	0	0	60,470,000	0	60,470,000	120,940,000	44.79%
境内自然人持股	40,780,000	40.28%	0	0	40,780,000	0	40,780,000	81,560,000	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	33,750,000	0	67,500,000	67,500,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	33,750,000	0	33,750,000	0	67,500,000	67,500,000	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	135,000,000	0	168,750,000	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 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的批复》（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，公司于2016年5月26日在深圳证券交

易所创业板上市。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。

2016年9月6日，公司实施2016年半年度利润分配预案：以2016年6月30日总股本13,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施完成后，公司总股本由13,500万股变更为27,000万股。

股份变动的批准情况

√ 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的批复》（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，公司于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市。

公司2016年半年度利润分配预案已经2016年8月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

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。公司已按有关规定实施了2016年半年度权益分派方案，转增股份已分派至股权登记日全体股东账户。

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

（1）股份变动对基本每股收益和稀释每股收益的影响

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,073,178.57	133,681,705.43
非经常性损益	B	6,106,783.00	10,722,313.42
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	154,966,395.57	122,959,392.01
期初股份总数	D	101,250,000.00	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[注]	Ei	135,000,000.00	69,984,762.00
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	7	
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	12	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E1+(E2+F) \times G/K - H \times I/K - J$	228,847,817.50	171,234,762.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.70	0.78
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.68	0.72

注：本期“因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数”包括期初股份总数以资本公积转增的股份和本期发行新股

以资本公积转增的股份，在计算时将上述转增的股份按照新股发行的时间进行加权，其中期初股份总数以期初可转增股本的资本公积为限进行计算。

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。

(2) 股份变动对归属于公司普通股股东的每股净资产的影响

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净资产	A	1,337,829,762.96	507,876,120.90
期初股份总数	D	101,250,000.00	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[注]	Ei	135,000,000.00	69,984,762.00
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	7	
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	12	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E1+(E2+F) \times G/K - H \times I/K - J$	228,847,817.50	171,234,762.00
归属于公司普通股股东的每股净资产	$M=A/L$	5.85	2.97

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
沛元投资	52,020,022	0	52,020,022	104,040,044	首发股份锁定承诺	2019年5月26日
徐满花	13,741,954	0	13,741,954	27,483,908	首发股份锁定承诺	2019年5月26日
史中伟	13,310,628	0	13,310,628	26,621,256	首发股份锁定承诺	2019年5月26日
富派克投资	6,710,040	0	6,710,040	13,420,080	首发股份锁定承诺	2019年5月26日

史正	4,985,246	0	4,985,246	9,970,492	首发股份锁定承诺	2019 年 5 月 26 日
邵新园	1,779,975	0	1,779,975	3,559,950	首发股份锁定承诺	2017 年 5 月 26 日
高迪投资	1,739,981	0	1,739,981	3,479,962	首发股份锁定承诺	2019 年 5 月 26 日
李戈	1,720,035	0	1,720,035	3,440,070	首发股份锁定承诺	2017 年 5 月 26 日
宋有森	1,495,564	0	1,495,564	2,991,128	首发股份锁定承诺	2019 年 5 月 26 日
周建军	749,959	0	749,959	1,499,918	首发股份锁定承诺	2019 年 5 月 26 日
其他 1	1,146,656	0	1,146,656	2,293,312	首发股份锁定承诺	2019 年 5 月 26 日
其他 2	1,849,940	0	1,849,940	3,699,880	首发股份锁定承诺	2017 年 5 月 26 日
合计	101,250,000	0	101,250,000	202,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中亚股份	2016 年 05 月 17 日	20.91 元	33,750,000	2016 年 05 月 26 日	33,750,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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的批复》（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，公司于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本总额由101,250,000股变更为135,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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的批复》（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，公司于2016年5月26日在深圳证券交

易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本总额由101,250,000股变更为135,000,000股。

2016年9月6日，公司实施2016年半年度利润分配预案：以2016年6月30日总股本13500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施完成后，公司股本总额由135,000,000股变更为270,000,000股。

2016年末，公司总资产为2,039,833,345.82元，较2015年末增长91.79%；负债为702,003,582.86元，较2015年末增长26.32%；所有者权益为1,337,829,762.96元，较2015年末增长163.42%。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,814	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	27,724	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州沛元投资有 限公司	境内非国有法人	38.53%	104,040,044	52,020,022	104,040,044	0		
徐满花	境内自然人	10.18%	27,483,908	13,741,954	27,483,908	0		
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	13,310,628	26,621,256	0		
杭州富派克投资 咨询有限公司	境内非国有法人	4.97%	13,420,080	6,710,040	13,420,080	0		
史正	境内自然人	3.69%	9,970,492	4,985,246	9,970,492	0		
邵新园	境内自然人	1.32%	3,559,950	1,779,975	3,559,950	0		
杭州高迪投资咨 询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	1,739,981	3,479,962	0		
李戈	境内自然人	1.27%	3,440,070	1,720,035	3,440,070	0		
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	1,495,564	2,991,128	0		
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	749,959	1,499,918	0		
战略投资者或一般法人因配售新股		无						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
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
曾荣	828,888	人民币普通股	828,888
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	600,200	人民币普通股	600,200
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	343,200	人民币普通股	343,200
王驰宇	330,000	人民币普通股	330,000
法国兴业银行	317,700	人民币普通股	317,700
李生勇	261,400	人民币普通股	261,400
霍萍	211,700	人民币普通股	211,700
胡学英	196,612	人民币普通股	196,612
徐树东	196,000	人民币普通股	196,000
刘懿	183,300	人民币普通股	183,300
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（如有）（参见注 5）	公司股东曾荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 828,888 股，实际合计持有 828,888 股。 公司股东刘懿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 183,300 股，实际合计持有 183,300 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	------------	------	--------	--------

	人			
杭州沛元投资有限公司	史中伟	1998 年 04 月 17 日	91330105704253268M	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

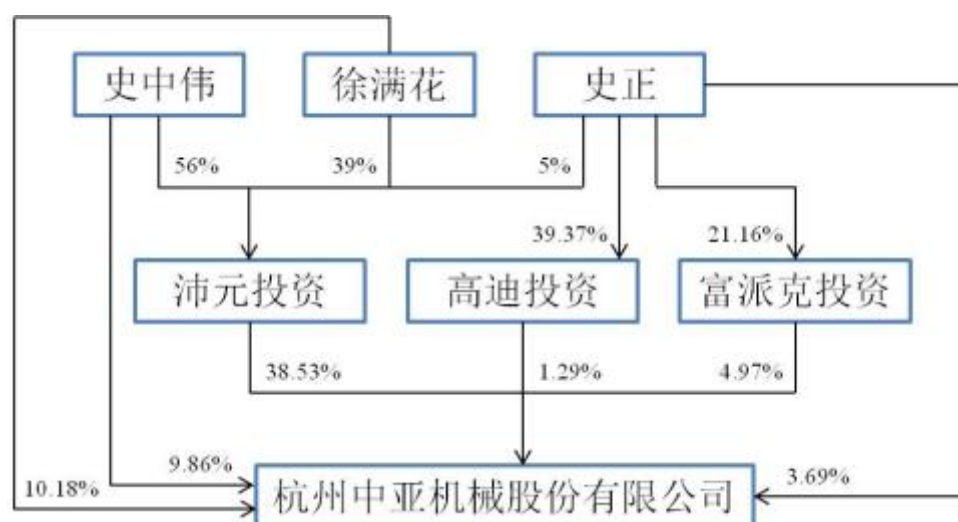
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史中伟	中国	否
徐满花	中国	否
史正	中国	是
主要职业及职务	史中伟为公司董事长；徐满花为公司董事；史正为公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
史中伟	董事长	现任	男	67	2012年01月11日	2018年03月18日	13,310,628	0	0	13,310,628	26,621,256
史正	董事、总经理	现任	男	39	2012年01月11日	2018年03月18日	4,985,246	0	0	4,985,246	9,970,492
徐满花	董事	现任	女	66	2012年01月11日	2018年03月18日	13,741,954	0	0	13,741,954	27,483,908
贾文新	副总经理	现任	男	68	2012年01月11日	2018年03月18日	249,986	0	0	249,986	499,972
合计	--	--	--	--	--	--	32,287,814	0	0	32,287,814	64,575,628

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

史中伟，董事长，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999年2月创建中亚有限，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任瑞东机械董事长、沛元投资执行董事兼总经理、燕山置业董事长兼总经理、艾伦斯投资董事、乡村港湾董事长。

徐满花，董事，初中学历。徐满花于1993年至1998年任杭州中亚包装有限公司总经理助理，现任本公司董事，兼任沛元投资监事、艾伦斯投资董事、中瑞科创董事。

史正，董事、总经理，硕士学位，高级经济师。史正自1999年2月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，负责公司经营管理工作，并兼任中亚迅通执行董事兼总经理、中亚瑞程董事长、瑞东机械董事兼总经理、富派克投资董事长、高迪投资董事长、燕山置业董事、艾伦斯投资董事、中瑞科创董事。

吉永林，董事、总工程师，本科学历，高级工程师。吉永林自1983年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年5月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，主要负责公司技术研发管理工作，并兼任富派克投资董事。

金卫东，董事、副总经理，大专学历。金卫东于1999年2月起任中亚有限生产部经理，2006年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，主要负责公司生产管理工作，并兼任富派克投资董事。

徐初，董事、副总经理，大专学历，助理工程师。徐初于2000年1月至2006年1月，任中亚有限总经理助理；2006年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，主要负责公司市场营销管理工作，并兼任中亚瑞程董事兼总经理、富派克投资董事。

张耀权，独立董事，研究生学历，高级经济师。张耀权曾任国营红星机械厂总装车间副主任、厂团委书记、厂党委副书记、第一副厂长、厂长，浙江省包装总公司、中国包装总公司浙江分公司、浙江包装集团公司常务副总经理，浙江省包装技术协会秘书长，浙江省包装行业协调办公室主任，中国包装技术协会副秘书长，浙江省包装技术协会常务副会长兼秘书长、会长，中国包装联合会副会长等职；现任本公司独立董事，中国包装联合会包装工程委员会主任，兼任中国胜达包装集团有限公司、河南金誉包装科技股份有限公司独立董事，浙江大学、湖南工业大学、杭州电子科技大学、浙江科技学院等高校兼职教授。

赵敏，独立董事，硕士学位，教授、硕士生导师。赵敏自1987年7月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任本公司独立董事、浙江财经大学财务会计系主任，兼任三变科技股份有限公司独立董事。

钱淼，独立董事，学士学位，执业律师。钱淼自1990年至1998年任职于中国银行杭州信托咨询公司，1998年至2013年3月任浙江同济律师事务所合伙人，2013年3月至今任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人。

周强华，监事会主席，大专学历，工程师。周强华自2003年3月至今，历任中亚有限工程师、技术部副主任；现任本公司监事会主席、研发中心项目主任，兼任富派克投资董事。

胡西安，监事，中专学历。胡西安自2001年8月起任中亚有限新疆办事处主任；现任本公司监事、大客户经理。

施高凤，监事，中专学历，助理会计师。施高凤自1999年起历任中亚有限会计、售后服务中心副主任；现任本公司职工监事、售后服务中心副主任，兼任高迪投资监事。

贾文新，副总经理，大专学历，高级经济师。贾文新自1999年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司副总经理，主要负责公司工程管理工作，兼任瑞东机械董事。

王影，副总经理，大专学历，助理工程师。王影自2002年1月至2012年1月，历任中亚有限办公室主任、副总经理；自2012年1月至今任本公司副总经理，主要负责公司行政管理工作。

徐强，董事会秘书、财务总监，硕士研究生学历，高级会计师。徐强自1999年8月至2011年6月，历任百大集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任、审计部经理，自2011年7月至2012年3月，任浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司增值服务部负责人。自2012年3月至今任本公司财务总监、董事会秘书，主要负责公司财务管理、规范运作、投资者关系管理及信息披露管理等工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
史中伟	杭州沛元投资有限公司	执行董事、总经理	1998年04月17日		是
徐满花	杭州沛元投资有限公司	监事	1998年04月17日		否
史正	杭州高迪投资咨询有限公司	董事长	2011年11月23日		否
史正	杭州富派克投资咨询有限公司	董事长	2011年11月23日		否
吉永林	杭州富派克投资咨询有限公司	董事	2011年11月23日		否
金卫东	杭州富派克投资咨询有限公司	董事	2011年11月23日		否
徐韧	杭州富派克投资咨询有限公司	董事	2011年11月23日		否

周强华	杭州富派克投资咨询有限公司	董事	2011 年 11 月 23 日		否
施高凤	杭州高迪投资咨询有限公司	监事	2011 年 11 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
史中伟	杭州千岛湖燕山置业有限公司	董事长、总经理	2004 年 11 月 08 日		否
史中伟	Allen S Investments Australia Pty Ltd.	董事	2003 年 09 月 16 日		否
史中伟	杭州千岛湖乡村港湾有限公司	董事长	2002 年 12 月 24 日		否
史中伟	杭州瑞东机械有限公司	董事长	2012 年 07 月 06 日		否
徐满花	Allen S Investments Australia Pty Ltd.	董事	2003 年 09 月 16 日		否
徐满花	中瑞科创投资有限公司	董事	2007 年 06 月 28 日		否
史正	杭州中亚迅通机械工程服务有限公司	执行董事、总经理	2012 年 01 月 13 日		否
史正	杭州中亚瑞程包装科技有限公司	董事长	2012 年 03 月 07 日		否
史正	杭州瑞东机械有限公司	董事、总经理	2012 年 07 月 06 日		否
史正	杭州千岛湖燕山置业有限公司	董事	2004 年 11 月 08 日		否
史正	Allen S Investments Australia Pty Ltd.	董事	2003 年 09 月 16 日		否
史正	中瑞科创投资有限公司	董事	2007 年 06 月 28 日		否
史正	宁波中物光电杀菌技术有限公司	董事	2016 年 12 月 09 日		否
徐韧	杭州中亚瑞程包装科技有限公司	董事、总经理	2012 年 03 月 07 日		否

张耀权	中国包装联合会工程委员会	主任	2005 年 01 月 01 日		是
张耀权	中国胜达包装集团有限公司	独立董事	2010 年 12 月 16 日		是
张耀权	河南金誉包装科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 20 日		是
赵敏	浙江财经大学	教授	1987 年 07 月 01 日		是
赵敏	三变科技股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 11 日		是
钱淼	上海锦天城（杭州）律师事务所	高级合伙人	2013 年 03 月 01 日		是
贾文新	杭州瑞东机械有限公司	董事	2012 年 07 月 06 日		否
徐强	宁波中物光电杀菌技术有限公司	监事	2016 年 12 月 09 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年3月28日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》，确定独立董事年度津贴为5万元/人（含税）。2016年度独立董事薪酬已足额发放。

2016年4月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2016年度高级管理人员薪酬方案》，确定2016年度高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成，其中绩效年薪与绩效考核目标挂钩。2017年4月10日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议，审议通过《2016年度高级管理人员薪酬发放方案》，2016年度高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

报告期内，公司除独立董事外的一般董事及监事无董事或监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
史中伟	董事长	男	67	现任	0	是
徐满花	董事	女	66	现任	30	否
史正	董事	男	39	现任	58	否

吉永林	董事	男	56	现任	56	否
金卫东	董事	男	49	现任	48	否
徐韧	董事	男	43	现任	48	否
张耀权	独立董事	男	72	现任	5	否
赵敏	独立董事	女	52	现任	5	否
钱淼	独立董事	男	49	现任	5	否
周强华	监事	男	51	现任	32	否
胡西安	监事	男	63	现任	12.5	否
施高凤	监事	女	54	现任	12.5	否
贾文新	副总经理	男	68	现任	15	否
王影	副总经理	女	61	现任	18	否
徐强	董事会秘书、财务总监	男	40	现任	28.5	否
合计	--	--	--	--	373.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	811
主要子公司在职员工的数量（人）	329
在职员工的数量合计（人）	1,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	804
销售人员	47
技术人员	165
财务人员	20
行政人员	104
合计	1,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	129
大专	213
大专以下	798
合计	1,140

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》等政策法规，根据当地消费水平及同行业薪酬水平，向员工提供富有竞争力的薪酬收入。在薪酬分配时，总体遵循按劳分配，效率优先兼顾公平的原则，充分调动员工工作积极性，提高员工满意度。

公司根据部门、岗位、工作性质的不同，实行不同的薪酬政策。一线生产操作岗位薪酬结构：工资+加班费+月度奖金+年度考核，销售人员薪酬结构：底薪+提成+年度考核，其他岗位薪酬结构：月薪+月度考核+年度考核。

3、培训计划

公司注重员工的培训发展，建立健全了完善的培训体系。公司培训结构分“新员工入职培训”、“保密制度培训”、“专业技术培训”、“管理能力培训”、“生产安全培训”及其他培训。其中：“新员工入职培训”主要内容为帮助新入职员工了解企业文化，熟悉公司制度，快速掌握工作中所需具备的技能和知识；“保密制度培训”主要内容为提升员工保密意识，了解相关制度要求，熟悉工作中涉及的需保密内容及注意事项；“专业技术培训”主要内容为通过内部互动交流学习，帮助员工提高专业技能，提升专业水平；“管理能力培训”主要针对各层级管理干部，帮助管理人员提升管理技能，打造高绩效团队；“生产安全培训”主要帮助一线生产员工增强安全生产观念，丰富安全生产知识，杜绝安全生产事故。

公司于每年12月进行培训总结及考核，与各业务部门进行沟通，了解培训需求，根据企业实际发展情况确定下一年度培训重点并制定相应的培训计划。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作细则的要求，组织三会工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作的，进一步规范公司运作，加强信息披露的透明性和公平性，提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于制度建设

公司加强制度建设，根据上市后实际情况及规范要求，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资和融资决策管理制度》，制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》，公司内控体系进一步得到完善。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 20 日	2016 年 04 月 29 日	《股东大会决议》，披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index ）
2015 年度股东大会	年度股东大会	72.11%	2016 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 23 日	《2015 年度股东大会决议公告》，披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/ ）

					index)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.31%	2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 29 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.27%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	《2016 年度第三次临时股东大会决议公告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张耀权	11	4	7	0	0	否
赵敏	11	4	7	0	0	否
钱淼	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，均被公司采纳。对公司关联交易事项发表了事前认可意见，对公司对外投资、关联交易、利润分配、续聘审计机构等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、董事会战略决策委员会

报告期内，公司董事会战略决策委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略的布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制自我评价报告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则

	2%，则认定为重大缺陷。	认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 10 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[2017]2908 号
注册会计师姓名	钱仲先 蒋蔚

审计报告正文

杭州中亚机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中亚股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中亚股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中亚股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,329,779.27	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	548,700.00	
应收账款	92,717,437.02	83,510,964.68
预付款项	9,902,534.79	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	3,523,925.99	6,239,450.05
买入返售金融资产		
存货	517,157,759.62	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	732,031,396.76	2,771,985.69
流动资产合计	1,717,211,533.45	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	99,346,661.58	110,201,543.33
在建工程	132,543,995.25	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	77,515,502.61	79,622,504.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,271,686.22	4,292,202.57
递延所得税资产	4,283,966.71	2,877,209.02
其他非流动资产	5,660,000.00	2,660,000.00
非流动资产合计	322,621,812.37	299,236,054.34
资产总计	2,039,833,345.82	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	150,231,868.59	137,737,078.08
预收款项	490,499,926.04	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	29,051,229.65	26,938,596.40
应交税费	18,124,962.28	14,060,876.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,982,673.32	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	699,890,659.88	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	2,112,922.98	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	2,112,922.98	2,508,571.86
负债合计	702,003,582.86	555,719,365.99
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	101,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	69,984,762.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,380,209.24	5,672,151.41
盈余公积	60,831,651.97	45,107,090.55
一般风险准备		
未分配利润	431,210,733.73	285,862,116.58
归属于母公司所有者权益合计	1,337,829,762.96	507,876,120.90
少数股东权益		

所有者权益合计	1,337,829,762.96	507,876,120.90
负债和所有者权益总计	2,039,833,345.82	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	264,227,041.56	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	548,700.00	
应收账款	87,115,775.72	79,196,174.05
预付款项	8,044,905.65	3,986,409.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,596,702.90	72,009,559.53
存货	512,396,636.83	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	714,226,415.08	
流动资产合计	1,605,156,177.74	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	197,000,000.00	46,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	76,259,780.56	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	43,653,012.36	45,026,380.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	964,509.24	1,348,798.76
递延所得税资产	1,597,290.35	1,102,833.05
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	363,685,324.28	218,975,739.19
资产总计	1,968,841,502.02	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	121,555,539.65	111,768,909.64
预收款项	490,499,926.04	366,687,569.11
应付职工薪酬	24,591,477.52	23,291,585.08
应交税费	17,105,348.18	13,166,268.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,498,552.91	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	664,250,844.30	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	2,112,922.98	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	2,112,922.98	2,508,571.86
负债合计	666,363,767.28	524,599,384.25
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	101,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	69,984,762.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,380,209.24	5,672,151.41
盈余公积	60,831,651.97	45,107,090.55
未分配利润	395,858,705.51	254,337,652.72
所有者权益合计	1,302,477,734.74	476,351,657.04
负债和所有者权益总计	1,968,841,502.02	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	636,239,167.94	586,595,098.36
其中：营业收入	636,239,167.94	586,595,098.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,833,196.09	441,115,505.95
其中：营业成本	318,820,069.47	310,241,954.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,446,619.49	7,026,220.87
销售费用	44,613,518.58	46,889,358.81
管理费用	87,165,473.92	78,502,422.37
财务费用	-6,939,392.65	-2,729,820.21
资产减值损失	3,726,907.28	1,185,369.38
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	3,479,858.95	1,797,395.88
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“一”号填列）	184,885,830.80	147,276,988.29
加：营业外收入	7,325,808.05	11,108,554.12
其中：非流动资产处置利得	7,380.10	4,930,375.68
减：营业外支出	4,298,219.33	439,039.88
其中：非流动资产处置损失	2,746,147.39	110,082.63
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	187,913,419.52	157,946,502.53
减：所得税费用	26,840,240.95	24,264,797.10
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	161,073,178.57	133,681,705.43
归属于母公司所有者的净利润	161,073,178.57	133,681,705.43
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	161,073,178.57	133,681,705.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,073,178.57	133,681,705.43
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	0.70	0.78
（二）稀释每股收益	0.70	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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	546,673,208.34	491,124,715.33
减：营业成本	255,913,284.97	241,333,467.64
税金及附加	5,929,587.45	5,500,564.08
销售费用	42,121,476.75	44,683,275.88
管理费用	77,352,989.69	66,564,968.60
财务费用	-6,701,219.09	-2,668,520.02
资产减值损失	-338,176.18	3,594,501.89
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）	2,898,157.58	1,587,657.54
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）	175,293,422.33	133,704,114.80
加：营业外收入	7,006,983.90	11,017,834.02
其中：非流动资产处置利得	7,380.10	4,930,375.68
减：营业外支出	843,902.31	382,332.21
其中：非流动资产处置损失	67,349.47	110,082.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,456,503.92	144,339,616.61
减：所得税费用	24,210,889.71	20,940,613.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,245,614.21	123,399,003.42
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	157,245,614.21	123,399,003.42
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	860,829,175.41	731,455,564.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,407,533.56	16,645,984.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,891,056.01	14,262,099.91
经营活动现金流入小计	881,127,764.98	762,363,648.97
购买商品、接受劳务支付的现金	432,455,108.54	385,520,108.53
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	114,854,979.41	109,943,176.62
支付的各项税费	79,071,396.28	83,944,982.49
支付其他与经营活动有关的现金	64,014,055.08	65,644,330.34
经营活动现金流出小计	690,395,539.31	645,052,597.98

经营活动产生的现金流量净额	190,732,225.67	117,311,050.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,000,000.00	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,479,858.95	1,797,395.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,754,436.84	1,503,538.31
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	729,234,295.79	125,296,934.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,647,471.57	46,048,235.08
投资支付的现金	1,457,000,000.00	121,000,000.00
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		1,258,634.80
投资活动现金流出小计	1,492,647,471.57	168,306,869.88
投资活动产生的现金流量净额	-763,413,175.78	-43,009,935.69
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	6,542,500.00	
筹资活动现金流出小计	6,542,500.00	96,187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	669,860,000.00	-96,187,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,353,638.63	531,690.81

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	98,532,688.52	-21,354,693.89
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	359,629,779.27	261,097,090.75

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	757,260,583.43	609,875,636.81
收到的税费返还	2,717,427.75	15,663,133.90
收到其他与经营活动有关的现金	85,090,267.32	23,229,813.98
经营活动现金流入小计	845,068,278.50	648,768,584.69
购买商品、接受劳务支付的现金	374,037,775.93	326,994,696.85
支付给职工以及为职工支付的现金	102,562,883.51	83,969,340.10
支付的各项税费	67,775,326.33	70,743,999.90
支付其他与经营活动有关的现金	70,313,878.61	85,371,157.65
经营活动现金流出小计	614,689,864.38	567,079,194.50
经营活动产生的现金流量净额	230,378,414.12	81,689,390.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,898,157.58	1,587,657.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,543,950.53	1,503,538.31
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	674,442,108.11	104,087,195.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,033.49	10,621,195.20
投资支付的现金	1,538,000,000.00	100,000,000.00
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		1,258,634.80

投资活动现金流出小计	1,539,891,033.49	111,879,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-865,448,925.38	-7,792,634.15
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	6,542,500.00	
筹资活动现金流出小计	6,542,500.00	96,187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	669,860,000.00	-96,187,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,353,638.63	531,690.81
五、现金及现金等价物净增加额	36,143,127.37	-21,759,053.15
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	262,527,041.56	226,383,914.19

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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	168,750,000.00				498,422,405.66			1,708,057.83	15,724,561.42		145,348,617.15	829,953,642.06
（一）综合收益总额											161,073,178.57	161,073,178.57
（二）所有者投入和减少资本	33,750,000.00				633,422,405.66							667,172,405.66
1．股东投入的普通股	33,750,000.00				633,422,405.66							667,172,405.66
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									15,724,561.42		-15,724,561.42	

1. 提取 盈余公 积								15,724,561.42		-15,724,561.42		
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 所有者权 益内部 结转	135,000,000.00				-135,000,000.00							
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	135,000,000.00				-135,000,000.00							
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 其他												
(五)专 项储备							1,708,057.83					1,708,057.83
1. 本期 提取							1,882,249.45					1,882,249.45
2. 本期 使用							-174,191.62					-174,191.62
(六)其 他												
四、本期 期末余 额	270,000,000.00				568,407,168.02		7,380,209.24	60,831,651.97		431,210,733.73		1,337,829,762.96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年 期末余 额	101,250,000.00				69,984,762.36			4,129,316.40	32,767,190.21		260,707,811.49		468,839,080.46
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）								1,542,835.01	12,339,900.34		25,154,305.09		39,037,040.44
（一）综 合收益 总额											133,681,705.43		133,681,705.43
（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								12,339,900.34		-108,527,400.34		-96,187,500.00	
1. 提取盈余公积								12,339,900.34		-12,339,900.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-96,187,500.00		-96,187,500.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							1,542,835.01					1,542,835.01
1. 本期提取							1,734,790.05					1,734,790.05
2. 本期使用							-191,955.04					-191,955.04
(六)其他												
四、本期期末余额	101,250,000.00				69,984,762.36		5,672,151.41	45,107,090.55		285,862,116.58		507,876,120.90

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)	168,750,000.00				498,422,405.66			1,708,057.83	15,724,561.42	141,521,052.79	826,126,077.70
(一)综 合收益 总额										157,245,614.21	157,245,614.21
(二)所 有者投 入和减 少资本	33,750,000.00				633,422,405.66						667,172,405.66
1. 股东 投入的 普通股	33,750,000.00				633,422,405.66						667,172,405.66
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									15,724,561.42	-15,724,561.42	
1. 提取 盈余公 积									15,724,561.42	-15,724,561.42	
2. 对所 有者(或 股东)的 分配											
3. 其他											
(四)所 有者权 益内部 结转	135,000,000.00				-135,000,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	135,000,000.00				-135,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							1,708,057.83				1,708,057.83
1. 本期提取							1,882,249.45				1,882,249.45
2. 本期使用							-174,191.62				-174,191.62
（六）其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				568,407,168.02		7,380,209.24	60,831,651.97	395,858,705.51		1,302,477,734.74

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）							1,542,835.01	12,339,900.34	14,871,603.08	28,754,338.43	
（一）综合收益总额									123,399,003.42	123,399,003.42	
（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								12,339,900.34	-108,527,400.34	-96,187,500.00	
1. 提取盈余公积								12,339,900.34	-12,339,900.34		

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							1,542,835.01				1,542,835.01
1. 本期提取							1,734,790.05				1,734,790.05
2. 本期使用							-191,955.04				-191,955.04
(六)其他											
四、本期期末余额	101,250,000.00				69,984,762.36		5,672,151.41	45,107,090.55		254,337,652.72	476,351,657.04

三、公司基本情况

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）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27,000.00万元，股份总数27,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股20,250万股，无限售条件的流通股份A股6,750万股。公司股票已于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。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。公司主要产品和提供的劳务有：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2017年4月10日第二届董事会第十九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，情况详见本节六“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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

a. 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。

b. 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。

c. 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

a. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

b. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

a. 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。

b. 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。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

a. 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。

b. 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、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	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

a. 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。

b. 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。

16、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。

17、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。

18、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。

a. 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。

b. 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。

19、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。

(3) 公司按照仍在产品质量保证期内的合同收入及最近12个月内履行产品质量保证责任产生的现实义务占上述产品质量保证责任对应收入的比例确定预计保修费的账面价值，并在资产负债表日进行调整。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入确认原则

a. 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。

b. 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。

c. 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

a. 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。

b. 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。

21、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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

23、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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率主要为 15%；房屋租金收入税率为 11%；子公司中亚迅通公司提供应税劳务税率为 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	25%、15%
房产税	应缴流转税税额	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
营业税（注：根据财政部《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），本公司房屋租金收入、子公司中亚迅通公司提供应税劳务自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税改为缴纳增值税。）	应纳税营业额	5%

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	148,096.29	289,331.86
银行存款	359,481,682.98	260,807,758.89

其他货币资金	1,700,000.00	1,700,000.00
合计	361,329,779.27	262,797,090.75

其他说明

其他货币资金中包含1,700,000.00元信用证保证金，使用存在限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	548,700.00	0.00
合计	548,700.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,516,479.81	100.00%	9,799,042.79	9.56%	92,717,437.02	89,715,382.33	100.00%	6,204,417.65	6.92%	83,510,964.68
合计	102,516,479.81	100.00%	9,799,042.79	9.56%	92,717,437.02	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	81,429,375.34	4,071,468.76	5.00%
1至2年	12,955,419.95	1,295,541.99	10.00%

2 至 3 年	7,399,304.97	3,699,652.49	50.00%
3 年以上	732,379.55	732,379.55	100.00%
合计	102,516,479.81	9,799,042.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 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 3,594,625.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
蒙牛乳制品（泰安）有限责任公司	7,902,017.20	7.71	598,705.73
广州市朴诚乳业有限公司	6,724,252.00	6.56	336,212.60
伊利苏州乳业有限责任公司	6,176,747.42	6.03	308,837.37
湖北友芝友乳业有限责任公司	6,041,868.40	5.89	302,093.42
辽宁辉山乳业集团（锦州）有限公司	5,992,204.71	5.85	2,591,180.65
小 计	32,837,089.73	32.03	4,137,029.77

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,740,718.88	98.37%	4,137,967.14	93.24%
1 至 2 年	147,255.91	1.49%	299,993.30	6.76%
2 至 3 年	14,560.00	0.14%		
合计	9,902,534.79	--	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(%)
西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	2,782,307.19	27.41
上海白鹤华新丽华特殊钢制品有限公司	957,415.40	9.43
北京雅展展览服务有限公司	418,685.20	4.12
浙江腾兴实业投资有限公司	396,000.00	3.90
常州威欧传输设备有限公司	284,550.00	2.80
小 计	4,838,957.79	47.67

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,591,017.61	100.00%	1,067,091.62	23.24%	3,523,925.99	7,194,796.83	100.00%	955,346.78	13.28%	6,239,450.05
合计	4,591,017.61	100.00%	1,067,091.62	23.24%	3,523,925.99	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	2,489,635.75	124,481.79	5.00%
1 至 2 年	351,581.50	35,158.15	10.00%
2 至 3 年	1,684,697.36	842,348.68	50.00%
3 年以上	65,103.00	65,103.00	100.00%
合计	4,591,017.61	1,067,091.62	

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 111,744.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,263,600.00	2,185,095.41
应收暂付款	1,592,345.64	1,315,848.94
备用金	473,202.87	894,291.34
预付备用款	261,869.10	297,930.14
预付证券发行费用		1,000,000.00
应收拆迁补偿		1,501,631.00
合计	4,591,017.61	7,194,796.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市国际贸易促进委员会	保证金	831,400.00	1 年以内	18.11%	41,570.00
新希望乳业控股有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年	17.43%	400,000.00
临安市墙体材料改革办	保证金	315,108.99	2-3 年	6.86%	157,554.50
李绍民	员工借款	260,368.00	1 年以内	5.67%	13,018.40
BJC Danone Dairy Co.,Ltd	暂付款	226,683.44	2-3 年	4.94%	103,644.92
合计	--	2,433,560.43	--	53.01%	715,787.82

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,462,705.33	1,155,193.33	73,307,512.00	65,746,378.60	1,104,931.64	64,641,446.96
在产品	122,749,655.91		122,749,655.91	139,244,514.08	219,992.64	139,024,521.44
库存商品	8,327,562.46		8,327,562.46	5,203,397.77	67,724.98	5,135,672.79
发出商品	312,773,029.25		312,773,029.25	195,800,339.75		195,800,339.75
合计	518,312,952.95	1,155,193.33	517,157,759.62	405,994,630.20	1,392,649.26	404,601,980.94

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,104,931.64	125,601.52		75,339.83		1,155,193.33
在产品	219,992.64			219,992.64		
库存商品	67,724.98			67,724.98		
合计	1,392,649.26	125,601.52		363,057.45		1,155,193.33

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因说明：

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。在产品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。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后实现销售计入主营业务成本，研发领用已计提存货跌价准备的在产品计入管理费用和报废已计提存货跌价准备的库存商品计入管理费用所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	730,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	2,031,396.76	1,994,835.45
预缴企业所得税		777,150.24
合计	732,031,396.76	2,771,985.69

8、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	11,981.30	5,654,378.12	1,148,995.71	241,273.07	7,056,628.20
（1）购置	11,981.30	4,517,711.73	1,148,995.71	241,273.07	5,919,961.81
（2）在建工程转入		1,136,666.39			1,136,666.39
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		6,047,481.91	1,620,321.72	371,751.39	8,039,555.02
（1）处置或报废		6,047,481.91	1,620,321.72	371,751.39	8,039,555.02
4.期末余额	89,380,901.15	111,880,608.53	16,896,245.21	4,165,034.17	222,322,789.06
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	4,301,381.76	6,627,215.04	844,539.27	689,552.96	12,462,689.03
（1）计提	4,301,381.76	6,627,215.04	844,539.27	689,552.96	12,462,689.03
3.本期减少金额		875,680.46	1,474,841.24	240,212.40	2,590,734.10
（1）处置或报废		875,680.46	1,474,841.24	240,212.40	2,590,734.10
4.期末余额	40,694,110.64	66,472,149.28	13,249,808.76	2,560,058.80	122,976,127.48
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	48,686,790.51	45,408,459.25	3,646,436.45	1,604,975.37	99,346,661.58
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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,072,948.72	939,662.46		133,286.26	
小计	1,072,948.72	939,662.46		133,286.26	

(3) 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	307,574.63
小计	307,574.63

9、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
子公司瑞东机械公司厂房、研发楼及倒班房工程	88,340,734.33		88,340,734.33	56,191,056.65		56,191,056.65
在安装设备	2,992,529.15		2,992,529.15	2,241,606.88		2,241,606.88
合计	132,543,995.25		132,543,995.25	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
子公司瑞东机械公司厂房、研发楼及倒班房工程	222,900,000.00	56,191,056.65	32,149,677.68			88,340,734.33	39.63%	40.00%				募股资金
合计	287,521,000.00	97,340,988.42	32,210,477.68			129,551,466.10	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

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

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	1,870,451.32			263,269.96	2,133,721.28
(1) 计提	1,870,451.32			263,269.96	2,133,721.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,608,565.95			1,192,618.97	16,801,184.92
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	77,356,397.51			159,105.10	77,515,502.61
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%。

11、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		372,308.22	11,981.30	964,509.24
生产用模具	2,943,403.81	1,309,324.06	1,945,550.89		2,307,176.98
合计	4,292,202.57	1,309,324.06	2,317,859.11	11,981.30	3,271,686.22

其他说明

根据协议，职工服务期限届满后，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，其所借用的住房过户手续尚在办理中。

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。

12、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	10,954,236.12	1,752,823.11	7,597,066.91	1,214,938.76
固定资产及存货损失	4,399,966.32	1,099,991.58		
内部交易未实现利润	5,953,974.81	1,431,152.02	6,649,081.05	1,662,270.26
合计	21,308,177.25	4,283,966.71	14,246,147.96	2,877,209.02

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,283,966.71		2,877,209.02

(3) 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	1,316,375.54	1,309,694.92
可抵扣亏损	3,020,922.10	2,397,293.70
合计	4,337,297.64	3,706,988.62

(4) 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	623,628.40		未经企业所得税汇算清缴
合计	3,020,922.10	2,397,293.70	--

其他说明：

13、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
预付投资款	3,000,000.00	
合计	5,660,000.00	2,660,000.00

其他说明：

公司于2016年9月27日与宁波中物光电杀菌技术有限公司以及杨天晗、宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司签署《增资协议》，公司以976.00万元对中物光电公司增资，增资完成后公司持有中物光电公司12%的股权。截至2016年12月31日，公司已按《增资协议》的约定向中物光电公司支付300.00万元前期款，但上述增资事项尚未全部完成。

14、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	30,835,217.31	26,401,314.71
应付材料采购款	118,531,360.57	110,741,566.37
应付劳务款	865,290.71	594,197.00
合计	150,231,868.59	137,737,078.08

15、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	424,773,459.01	300,878,752.68
1-2 年	47,424,335.74	60,401,488.14
2-3 年	14,112,902.34	1,546,849.06
3 年以上	4,189,228.95	3,860,479.23
合计	490,499,926.04	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
正阳君乐宝乳业有限公司	11,829,036.44	对方尚未验收设备
辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司	10,738,687.77	部分合同未发货或未验收
香飘飘食品股份有限公司	6,255,168.40	对方尚未验收设备
江苏汇福油脂科技有限公司	5,676,500.00	对方尚未验收设备
龙游伊利乳业有限责任公司	3,822,253.65	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
万向租赁有限公司	3,205,000.00	融资租赁承租方尚未验收设备
合计	44,808,006.27	--

16、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	110,952,282.62	108,762,129.23	28,458,229.67
二、离职后福利-设定提存计划	670,520.12	6,116,185.73	6,193,705.87	592,999.98
合计	26,938,596.40	117,068,468.35	114,955,835.10	29,051,229.65

(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	96,309,445.92	94,332,567.80	25,813,802.54
2、职工福利费		5,451,340.85	5,451,340.85	
3、社会保险费	590,072.97	4,700,116.65	4,775,871.70	514,317.92
其中：医疗保险费	500,416.52	4,102,308.01	4,148,355.68	454,368.85
工伤保险费	40,602.59	200,944.22	221,105.22	20,441.59
生育保险费	49,053.86	396,864.42	406,410.80	39,507.48
4、住房公积金	224,860.00	3,202,673.80	3,214,061.80	213,472.00
5、工会经费和职工教育经费	1,616,218.89	1,288,705.40	988,287.08	1,916,637.21
合计	26,268,076.28	110,952,282.62	108,762,129.23	28,458,229.67

(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	5,653,761.15	5,709,497.31	553,466.64
2、失业保险费	61,317.32	462,424.58	484,208.56	39,533.34
合计	670,520.12	6,116,185.73	6,193,705.87	592,999.98

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,345,819.53	5,177,159.26
企业所得税	6,146,935.49	6,517,447.04

城市维护建设税	451,320.09	321,461.82
土地使用税	725,375.70	725,375.70
教育费附加	193,422.91	137,769.36
地方教育附加	128,948.60	91,846.24
代扣代缴个人所得税	118,876.96	99,372.53
印花税	12,819.79	11,999.69
地方水利建设基金	1,443.21	59,234.93
房产税		799,258.05
营业税		119,952.29
合计	18,124,962.28	14,060,876.91

18、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	4,000,000.00	
应付保修费等费用款	6,725,557.17	6,918,741.38
应付暂收款	251,782.55	312,498.65
押金保证金	1,005,333.60	555,433.60
合计	11,982,673.32	7,786,673.63

19、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		395,648.88	2,112,922.98	政府拨付
合计	2,508,571.86		395,648.88	2,112,922.98	--

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		144,000.00		624,000.00	与资产相关
包装机械生产线技术改造项目补	1,740,571.86		251,648.88		1,488,922.98	与资产相关

助资金						
合计	2,508,571.86		395,648.88		2,112,922.98	--

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144,000.00元计入营业外收入，将摊余金额624,000.00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251,648.88元计入营业外收入，将摊余金额1,488,922.98元列于递延收益。

20、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		135,000,000.00		168,750,000.00	270,000,000.00

其他说明：

(1) 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕156号）。

(2) 2016年8月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，以2016年6月30日公司总股本13,500万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增13,500万股，转增后公司总股本变更为27,000万股。截至2016年9月6日止，公司已将资本公积13,500万元转增股本。上述资本公积转增股本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕373号）。

21、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	633,422,405.66	135,000,000.00	568,407,168.02
合计	69,984,762.36	633,422,405.66	135,000,000.00	568,407,168.02

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2,312,405.66元；股本溢价本期减少系资本公积转增股本135,000,000.00元。

22、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	1,882,249.45	174,191.62	7,380,209.24
合计	5,672,151.41	1,882,249.45	174,191.62	7,380,209.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提安全生产费1,882,249.45元，实际使用安全生产费174,191.62元。

23、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	15,724,561.42		60,831,651.97
合计	45,107,090.55	15,724,561.42		60,831,651.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按2016年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积15,724,561.42元。

24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	161,073,178.57	133,681,705.43
减：提取法定盈余公积	15,724,561.42	12,339,900.34
应付普通股股利		96,187,500.00
期末未分配利润	431,210,733.73	285,862,116.58

25、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	635,642,370.02	318,336,770.83	585,917,864.34	309,494,746.43
其他业务	596,797.92	483,298.64	677,234.02	747,208.30
合计	636,239,167.94	318,820,069.47	586,595,098.36	310,241,954.73

26、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,509,272.19	3,636,975.39
教育费附加	1,486,440.18	1,565,540.77
房产税	49,151.01	
土地使用税	711,491.80	
印花税	434,136.65	
地方教育附加	1,012,191.55	1,058,557.79
营业税	243,936.11	765,146.92
合计	7,446,619.49	7,026,220.87

其他说明：

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

27、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	14,913,624.02	14,383,307.41
人工费用	10,346,954.20	10,182,234.73
运输费	9,111,729.94	8,775,058.23
保修费	1,509,890.42	6,138,851.51
业务宣传费	4,089,476.83	2,837,699.38
其他	4,641,843.17	4,572,207.55
合计	44,613,518.58	46,889,358.81

其他说明：

本期保修费大幅下降主要系本期公司加强免费更换配件的管理，以及以前年度研发并销售的产品相关工艺技术更加成熟等原因所致，同时按公司会计政策（详见本节五，19、3之说明）计算的期末保留的保修费余额下降，从而冲减了本期保修费金额。

28、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	43,416,513.78	35,321,373.48

人工费用	17,319,284.84	18,105,334.01
办公费	7,245,127.16	6,850,196.58
折旧与摊销	4,575,483.88	4,332,429.79
修理费	4,457,577.71	3,129,218.53
差旅及通讯费	2,792,237.49	2,629,008.01
中介机构服务费	2,529,180.25	1,362,491.89
安全生产费	1,902,719.45	1,748,650.05
税金费用	894,867.96	2,398,767.38
业务招待费	867,772.64	730,345.13
其他	1,164,708.76	1,894,607.52
合计	87,165,473.92	78,502,422.37

其他说明：

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

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,795,110.56	-2,312,059.46
手续费	94,844.54	95,355.79
汇兑损益	-1,239,126.63	-513,116.54
合计	-6,939,392.65	-2,729,820.21

30、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	3,601,305.76	1,048,453.84
二、存货跌价损失	125,601.52	136,915.54
合计	3,726,907.28	1,185,369.38

31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	3,479,858.95	1,797,395.88
合计	3,479,858.95	1,797,395.88

32、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	7,380.10	4,930,375.68	7,380.10
其中：固定资产处置利得	7,380.10	2,848,317.20	7,380.10
无形资产处置利得		2,082,058.48	
政府补助	5,329,564.49	5,012,399.57	5,329,564.49
税收返还	1,874,385.25	1,002,502.39	1,874,385.25
赔偿收入	102,828.13	3,422.50	102,828.13
无法支付款项		129,772.22	
其他	11,650.08	30,081.76	11,650.08
合计	7,325,808.05	11,108,554.12	7,325,808.05

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
专项补助资金及奖励		补助		否	否	4,569,000.00	4,428,266.78	与收益相关
递延收益摊销				否	否	395,648.88	385,053.14	与资产相关
其他				否	否	364,915.61	199,079.65	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,329,564.49	5,012,399.57	--

其他说明：

政府补助具体内容

内 容	说 明	金 额
对接资本市场奖励	杭州市拱墅区人民政府办公室《关于兑现2016年上半年推进企业对接资本市场政策奖励的通报》（拱政办〔2016〕21号）	1,200,000.00
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文件《关于下达享受2014年度加计扣除研发费企业名单的通知》（拱科〔2015〕31号）	1,000,000.00
专利补助	无	996,000.00

2015年度拱墅区产业转型升级奖励	杭州市拱墅区人民政府办公室文件《关于兑现2015年度有关政策奖励的通报》（拱政办〔2016〕12号）	500,000.00
2016年浙江省首台套产品奖励	浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅《关于公布2015年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品名单的通知》（浙经信技术〔2015〕128号）	500,000.00
小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金资助	杭州市拱墅区人民政府办公室《关于兑现2015年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金的通报》（拱政办〔2016〕34号）	300,000.00
稳定岗位社会保险补贴	无	229,359.04
重点骨干企业奖励	杭州市拱墅区人民政府祥符街道办事处文件《关于对2014年度重点骨干企业进行表彰奖励的决定》（拱祥办〔2015〕31号）	40,000.00
2015年度中央外经贸发展专项资金	杭州市财政局、杭州市商务委员会《关于下达2015年度部分中央外经贸发展专项资金的通知》（杭财企〔2016〕28号）	33,000.00
2011年农业科技成果转化项目补助资金	递延收益摊销	144,000.00
包装机械生产线技术改造项目补助资金	递延收益摊销	251,648.88
其他		135,556.57
合计		5,329,564.49

33、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	2,746,147.39	110,082.63	2,746,147.39
其中：固定资产处置损失	2,746,147.39	110,082.63	2,746,147.39
非常损失	589,172.23		589,172.23
赔款支出	637,160.70		637,160.70
对外捐赠	143,000.00	19,925.45	143,000.00
地方水利建设基金	119,113.49	185,435.99	
其他	63,625.52	123,595.81	63,625.52
合计	4,298,219.33	439,039.88	4,179,105.84

其他说明：

因子公司中亚瑞程公司租用厂房发生意外，导致出现固定资产损失2,678,797.92元，存货损失589,172.23元。

34、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	28,246,998.64	25,629,423.31
递延所得税费用	-1,406,757.69	-1,364,626.21
合计	26,840,240.95	24,264,797.10

(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	187,913,419.52
子公司适用不同税率的影响	1,054,818.45
调整以前期间所得税的影响	-249,597.24
非应税收入的影响	-59,347.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	754,196.81
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	178,500.13
按母公司适用税率计算的所得税费用	28,187,012.93
研发费用加计扣除的影响	-3,025,342.80
所得税费用	26,840,240.95

35、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
收到与收益相关的政府补助	4,933,915.61	4,627,346.43
利息收入	5,795,110.56	2,312,059.46
收到及收回的保证金	5,467,315.00	7,306,563.60
其他	694,714.84	16,130.42
合计	16,891,056.01	14,262,099.91

(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
付现销售费用及管理费用	56,735,949.74	57,806,699.47
支付和返还的保证金	5,148,715.00	5,947,430.00
其他	2,129,390.34	1,890,200.87
合计	64,014,055.08	65,644,330.34

(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		1,258,634.80
合计		1,258,634.80

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券发行费用	6,542,500.00	
合计	6,542,500.00	

36、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	161,073,178.57	133,681,705.43
加：资产减值准备	3,726,907.28	1,185,369.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,462,689.03	12,694,832.22
无形资产摊销	2,133,721.28	1,978,859.44
长期待摊费用摊销	2,317,859.11	2,398,718.56
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）	2,738,767.29	-4,820,293.05
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,239,126.63	-513,116.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,479,858.95	-1,797,395.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,406,757.69	-1,364,626.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-112,681,380.20	-114,676,673.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,632,522.12	588,832.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	140,437,273.97	86,412,003.24
其他	2,281,474.73	1,542,835.01
经营活动产生的现金流量净额	190,732,225.67	117,311,050.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	359,629,779.27	261,097,090.75
减：现金的期初余额	261,097,090.75	282,451,784.64
现金及现金等价物净增加额	98,532,688.52	-21,354,693.89

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	359,629,779.27	261,097,090.75
其中：库存现金	148,096.29	289,331.86
可随时用于支付的银行存款	359,481,682.98	260,807,758.89
三、期末现金及现金等价物余额	359,629,779.27	261,097,090.75

其他说明：

其他货币资金中包含1,700,000.00元信用证保证金，使用存在限制，不属于现金及现金等价物。

37、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
合计	1,700,000.00	--

38、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	--	--	25,803,334.92
其中：美元	3,712,380.77	6.9370	25,752,785.40
欧元	5,600.00	7.3068	40,918.08
港币	1,600.00	0.89451	1,431.22
新加坡元	900.00	4.7995	4,319.55
泰铢	12,240.00	0.1939	2,373.34
日元	10,000.00	0.059591	595.91
印尼卢比	600,000.00	0.000516	309.60
越南盾	770,000.00	0.0003	231.00
澳大利亚元	40.00	5.0157	200.63
英镑	20.00	8.5094	170.19
应收账款	--	--	2,375,132.86
其中：美元	342,386.17	6.9370	2,375,132.86
其他应收款			328,188.15
其中：美元	47,309.81	6.9370	328,188.15
应付账款			
其中：日元	3,400,000.00	0.0596	202,609.40
欧元	27,706.40	7.3068	202,445.12
其他应付款			197,085.51
其中美元：	28,410.77	6.9370	197,085.51

八、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

九、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，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的32.03%(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。

本公司的其他应收款主要系押金保证金、应收暂付款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	548,700.00				548,700.00
小 计	548,700.00				548,700.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据					
小 计					

(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。

公司本期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	150,231,868.59	150,231,868.59	150,231,868.59		
其他应付款	11,982,673.32	11,982,673.32	11,982,673.32		
小 计	162,214,541.91	162,214,541.91	162,214,541.91		

(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	89,454,141.63	89,454,141.63	89,454,141.63		
其他应付款	7,410,894.17	7,410,894.17	7,410,894.17		
小 计	96,865,035.80	96,865,035.80	96,865,035.80		

(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、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

杭州沛元投资有限公司成立于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，占该公司注册资本的56%；徐满花出资195万元，占该公司注册资本的39%；史正出资25万元，占该公司注册资本的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在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐韧	副总经理、董事
吉永林	总工程师、董事
胡西安	监事
史姝丽	董事吉永林之配偶
中物光电	详见其他说明

其他说明

根据2016年10月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的公司与中物光电公司以及杨天晗、宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司签署的《增资协议》，公司以976.00万元对中物光电公司增资，增资完成后公司持有中物光电公司12%的股权，并有权向中物光电公司提名1名董事和1名监事。公司已于2017年1月20日完成《增资协议》约定的出资义务，并提名董事、总经理史正为中物光电公司董事，提名公司董事会秘书、财务总监徐强为中物光电公司监事，对该公司具有重大影响，故将其认定为本公司关联方。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中物光电	采购杀菌系统	651,679.47	4,273,504.27	否	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司自2016年10月18日《增资协议》生效后向中物光电公司采购杀菌系统651,679.47元，2016年1月1日至2016年10月18日向中物光电公司采购杀菌系统1,816,589.76元，2015年度向中物光电公司采购杀菌系统2,495,726.50元。

（2）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	36,000.00	36,000.00

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	60,000.00	144,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,735,000.00	3,625,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	胡西安	20,000.00	1,000.00		
	徐韧	10,800.00	540.00		
	吉永林	8,579.00	428.00		
小计		39,379.00	1,968.95		

(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
	史姝丽	62,243.21	
小计		320,243.21	228,000.00

十一、承诺及或有事项

1、其他

截至2016年12月31日，本公司公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 文号
新型智能包装机械产业化项目	36,210.00	4,579.63	32,710.00	3,500.00	临发改备〔2014〕079号
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	16,466.00	4,132.55	14,216.00	2,250.00	临发改备〔2014〕081号
研发技术中心及实验室建设项目	5,810.00	988.30	5,810.00		临发改备〔2014〕080号
其他与主营业务相关的 营运资金	8,000.00	7,974.74		8,000.00	
合计	66,486.00	17,675.22	52,736.00	13,750.00	

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	121,500,000.00
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司于2016年9月27日与中物光电公司以及杨天晗、宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司签署《增资协议》，公司以976.00万元对中物光电公司增资，增资完成后公司持有中物光电公司12%的股权。同日，公司与中物光电公司股东宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司签署《股权转让协议》，约定在上述《增资协议》执行完毕后，宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司分别向公司转让其持有的中物光电公司5%、6%、4%、3%股权。截至2016年12月31日，公司已按《增资协议》的约定向中物光电公司支付300.00万元前期款。

2017年1月20日，公司向中物光电公司支付剩余增资款6,760,000.00元，完成对该公司的增资程序，增资完成后公司持有中物光电公司12%的股权。2017年1月26日，公司分别向宁波小星星车业有限公司、陈嘉康、杨雪梅、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司支付全部股权转让款4,066,667.00元、4,880,000.00元、3,253,333.00元、2,440,000.00元，股权变更完成后，公司持有中物光电公司30%的股权。

（2）2016年12月15日，公司与杭州汇萃智能科技有限公司股东宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）向公司转让其持有的杭州汇萃智能科技有限公司2%股权。

2017年1月12日，公司向宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）支付全部股权转让款6,000,000.00元，股权变更完成后，公司持有杭州汇萃智能科技有限公司2%的股权。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对设备业务及塑料包装制品业务等的经营业绩进行考核。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	544,958,980.21	99,323,931.35	-8,640,541.54	635,642,370.02
主营业务成本	254,250,854.20	70,797,832.94	-6,711,916.31	318,336,770.83
资产总额	1,997,741,687.31	81,295,936.82	-39,204,278.31	2,039,833,345.82
负债总额	698,315,245.81	35,583,889.78	-31,895,552.73	702,003,582.86

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,609,184.70	100.00%	9,493,408.98	9.83%	87,115,775.72	85,155,745.14	100.00%	5,959,571.09	7.00%	79,196,174.05
合计	96,609,184.70	100.00%	9,493,408.98	9.83%	87,115,775.72	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	73,029,107.48	3,651,455.37	5.00%
1 至 2 年	15,785,686.94	1,578,568.69	10.00%
2 至 3 年	7,062,010.73	3,531,005.37	50.00%
3 年以上	732,379.55	732,379.55	100.00%
合计	96,609,184.70	9,493,408.98	

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 3,533,837.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
广州市朴诚乳业有限公司	6,724,252.00	6.96	336,212.60
伊利苏州乳业有限责任公司	6,176,747.42	6.39	308,837.37
辽宁辉山乳业集团（锦州）有限公司	5,992,204.71	6.20	2,591,180.65
现代牧业（塞北）有限公司	5,701,941.22	5.90	285,097.06
蒙牛乳制品（泰安）有限责任公司	4,852,567.48	5.02	446,233.24
小计	29,447,712.83	30.48	3,967,560.92

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,872,342.34	100.00%	2,275,639.44	10.90%	18,596,702.90	78,177,750.34	100.00%	6,168,190.81	7.89%	72,009,559.53
合计	20,872,342.34	100.00%	2,275,639.44	10.90%	18,596,702.90	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	6,940,319.92	347,016.00	5.00%
1 至 2 年	12,674,848.18	1,267,484.82	10.00%
2 至 3 年	1,192,071.24	596,035.62	50.00%
3 年以上	65,103.00	65,103.00	100.00%
合计	20,872,342.34	2,275,639.44	

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-3,892,551.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款项	17,324,074.68	72,324,074.68
押金保证金	2,134,400.00	2,054,095.41
应收暂付款	1,027,755.62	589,641.63
预付费用款	254,337.10	1,083,833.98
备用金	131,774.94	624,473.64
应收拆迁补偿款		1,501,631.00
合计	20,872,342.34	78,177,750.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中亚瑞程	往来款	5,000,000.00	1 年以内	23.96%	250,000.00
中亚瑞程	往来款	12,324,074.68	1-2 年	59.05%	1,232,407.47
上海市国际贸易促进委员会	保证金	831,400.00	1 年以内	3.98%	41,570.00
新希望乳业控股有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年	3.83%	400,000.00
BJC Danone Dairy Co.,Ltd	暂付款	226,683.44	2-3 年	1.09%	113,341.72
蒙牛乳业（金华）有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	0.48%	10,000.00
合计	--	19,282,158.12	--	92.81%	2,047,319.19

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	197,000,000.00		197,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00
合计	197,000,000.00		197,000,000.00	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		2,000,000.00		
合计	46,000,000.00	151,000,000.00		197,000,000.00		

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	544,958,980.21	254,521,467.20	489,515,826.06	240,148,788.51
其他业务	1,714,228.13	1,391,817.77	1,608,889.27	1,184,679.13
合计	546,673,208.34	255,913,284.97	491,124,715.33	241,333,467.64

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,898,157.58	1,587,657.54
合计	2,898,157.58	1,587,657.54

6、其他

管理费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费用	43,416,513.78	35,339,968.79
人工费用	14,277,229.73	15,078,599.11
办公费	5,563,367.14	5,039,485.91
折旧与摊销	3,716,970.50	3,439,990.90
中介机构服务费	2,387,293.46	1,038,605.10
差旅通讯费	2,287,382.36	1,932,139.09
修理费	2,110,662.82	1,010,148.35
安全生产费	1,902,719.45	1,748,650.05
税金费用	517,736.31	1,607,374.51
其他	1,173,114.14	330,006.79
合 计	77,352,989.69	66,564,968.60

十五、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	-2,738,767.29	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	1,874,385.25	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	5,329,564.49	政府补助

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,318,480.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,479,858.95	理财产品投资收益
减：所得税影响额	519,778.16	
合计	6,106,783.00	--

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	16.46%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.84%	0.68	0.68

3、其他

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,073,178.57
非经常性损益	B	6,106,783.00
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	154,966,395.57
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	667,172,405.66
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
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 1,882,249.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 6
	使用的安全费用专项储备	I2 174,191.62
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2 6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	978,450,642.40

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	16.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	15.84%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

a. 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,073,178.57
非经常性损益	B	6,106,783.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	154,966,395.57
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[注]	E1	135,000,000.00
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	7
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E1+(E2+F) \times G/K-H \times I/K-J$	228,847,817.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.70
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.68

注：本期“因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数”包括期初股份总数以资本公积转增的股份和本期发行新股以资本公积转增的股份，在计算时将上述转增的股份按照新股发行的时间进行加权，其中期初股份总数以期初可转增股本的资本公积为限进行计算。

b. 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。

第十二节 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

2017年4月12日