泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A17版）

公司目前主要产品为梦想Dream系列注塑机，包括D(T)系列、DH二板系列和DE全电系列。梦想Dream系列注塑机由于采用了模块化设计的理念，各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和注射部件进行模块化组合，同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力，各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，同时也能让公司根据不同客户的需求进行更具针对性的方案解决服务。

（三）公司产品销售方式和渠道

由于注塑机对于终端用户是作为专用生产设备的情形以及终端客户对生产设备的更新需求有一定周期的行业特性，决定了公司单个直销客户每年连续大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展了直销客户的同时，与经销商、代理商开展合作并建立了长期稳定的合作关系。经销商和代理商的销售渠道对公司迅速占领市场份额并在市场内快速树立品牌效应起到了积极的作用。目前公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。

1、直销模式

公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售，按照是否有代理商代理，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。

（1）直接直销

直接直销系由公司与终端客户签订销售合同，公司对该部分终端客户的销售没有通过代理商或经销商的渠道进行，而是由公司直接通过自己的渠道进行的销售。

（2）代理直销

代理直销为虽然该销售系公司与终端客户签订销售合同，但该销售是通过公司的代理商的渠道进行。通过代理商公司不仅能直接接触到终端客户，进一步了解终端客户需求，还能由代理商开发、管理和维护公司的销售渠道，对于公司拓展市场和树立品牌效应具有积极作用。

2、经销模式

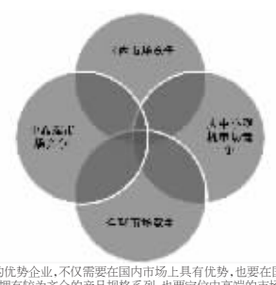
公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。

（四）所需主要原材料

公司的主要材料可以分为机械类、液压类、电气类和其他类等零件，公司机械类原材料包括了铸件、生铁钢材、拉杆、螺杆料筒等，占各期采购的比例最高，在40%左右。

（五）发行人行业竞争情况

由于我国既是塑料成型设备的生产大国也是消费大国和出口大国，因此塑料成型设备行业尤其是注塑机行业的竞争既有国内市场的竞争，也有国际市场的竞争。同时，由于下游应用行业范围较广，在大中小各类型注塑机和中高端各类注塑机上均存在不同程度的竞争。



注塑机行业的优势企业，不仅需要在国内市场上具有优势，也要在国际市场具有较强的竞争力；不仅要拥有较为齐全的产品规格系列，也要定位中高端的市场需求。

（六）发行人在行业中的竞争地位

公司自成立以来一直专注于塑料注射成型设备领域，为推动中国塑料机械行业特别是注塑机行业的发展做出了贡献。公司是中国主要的注塑机供应商之一，也是代表中国参与起草ISO国际橡塑机械标准《橡胶塑料注射成型机安全要求》的主要起草单位，还参与多项国家标准、行业标准的起草和制定。公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、工业和信息部2013年工业品牌培育试点企业、浙江省企业技术中心单位。公司是中国塑料机械工业协会副会长单位，是浙江省机械工业联合会副会长单位。

根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司2011年至2016年连续六年入选“中国塑料注射成型机行业10强企业”、连续六年入选“中国塑机制造业综合实力25强企业”。

公司生产的TEDERiC牌塑料注射成型机被中国机械工业联合会认定为“中国机械工业优质品牌”，公司注塑机产品被国家工信部列入《节能机电设备（产品）推荐目录》，公司品牌名称“TEDERiC”被认定为“浙江省出口名牌”。

2014年至2016年，公司主营业务收入分别为46,714.13万元、40,511.79万元和51,209.37万元，分别占2014年至2016年中国塑料成型设备行业主营业务收入的0.88%、0.78%和0.86%；公司利润总额分别为7,869.42万元、6,248.24万元和8,569.06万元，分别占2014年至2016年中国塑料成型设备行业利润总额的1.64%、1.26%和1.51%。其中，2014年至2016年公司注塑机出口金额分别为14,113.82万元、17,693.82万元和19,063.75万元，占2014年至2016年我国注塑机同期出口金额的2.22%、2.68%和2.59%。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备等，上述固定资产的使用状况良好。截至2017年6月30日，公司固定资产净值为15,575.01万元，总体成新率为68.91%。

（二）土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司共取得2宗国有土地使用权、面积合计为112,161.26平方米。

（三）商标使用权

截止本招股意向书摘要签署日，本公司共有8项中国商标所有权，2项境外注册商标，1项马德里国际注册商标。

（四）专利权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共取得66项专利所有权，其中发明专利14项、实用新型52项。

（五）著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共有12项软件著作权。

（六）特许经营权

截至本招股意向书摘要签署日，公司无特许经营权。

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

公司经营范围为：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成型机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。公司主营业务为专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

公司控股股东泰德瑞克经营范围为实业投资，投资管理（除证券、期货）。公司与控股股东彼此主营业务完全独立，公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

公司的实际控制人为郑建国和何英夫妇。截至本招股意向书摘要签署日，郑建国除持有公司控股股东泰德瑞克60%的股权以外，未持有其他公司股权；截至本招股意向书摘要签署日，何英除持有发行人股东聚拓投资42%的股权以外，未持有其他公司股权。公司实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）出售商品和提供劳务

1）报告期内出售商品和提供劳务关联交易金额

报告期内，公司向关联方出售商品和提供劳务的关联交易均为销售注塑机、零配件及提供维修服务，关联交易的金额如下：

关联方	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额（万元）	占主营业务收入比（%）	金额（万元）	占主营业务收入比（%）	金额（万元）	占主营业务收入比（%）	金额（万元）	占主营业务收入比（%）
康泰集团及其关联企业	40.07	0.12	651.02	1.27	513.22	1.27	428.77	0.92
台湾德霆	–	–	–	–	192.41	0.47	0.23	0
J.I.T（注1）	–	–	–	–	182.39	0.45	2,154.49	4.61
泰瑞巴西（注2）	417.62	1.28	350.06	0.68	–	–	–	–
合计	457.69	1.41	1,001.08	1.95	888.01	2.19	2,583.49	5.53

注：2014年1-3月，公司关联人转让持有的J.I.T全部股权之前，公司对J.I.T的销售金额为3,566,664.67元。2014年3月，公司关联人已将J.I.T股权转让给无关联第三方。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.6条之规定，对于过去12个月内由上市公司关联自然人控制的企业，视同上市公司关联法人。因此，公司2014年3月-2015年3月期间与J.I.T的交易均视同关联交易，与J.I.T在2015年1-6月的交易按当年1-3月期间发生金额视同关联交易进行披露。

2）报告期内各期末应收账款余额及坏账准备

单位：万元

关联方	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	应收账款余额	坏账准备	应收账款余额	坏账准备	应收账款余额	坏账准备	应收账款余额	坏账准备
康泰集团及其关联企业	7.18	0.36	2.12	0.11	35.28	1.94	285.37	14.28
台湾德霆	–	–	–	–	41.31	2.07	16.1	1.6
J.I.T（注）	–	–	–	–	1747.14	87.36	1,923.84	96.19
泰瑞巴西	524.24	26.21	323.14	16.16	–	–	–	–
合计	531.41	26.57	325.26	16.27	1823.73	91.37	2,225.30	112.07

注：J.I.T2015年的关联方期末应收账款余额及坏账准备系2015年3月31日的数据。

3）报告期内各期末预收账款余额

报告期内各期末对关联方预收账款余额情况如下：

单位：万元

关联方	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
康泰集团及其关联企业	0.67	38.34	–	–
合计	0.67	38.34	–	–

（2）采购商品和接受劳务

1）报告期内采购商品和接受劳务关联交易金额

报告期内，公司与关联方之间发生的采购商品、接受劳务交易情况如下：

单位：万元

关联方	2017年1-6月		2016年度	2015年度			2014年度		
	金额		金额	金额	关联交易内容	占同类采购金额比例	金额	关联交易内容	占同类采购金额比例
康泰集团	–		–	1.34	管道、管件及其他建材	100%	27.15	管道、管件及其他建材	100%
合计	–		–	1.34	–	–	27.15	–	–

报告期内，公司应付关联方款项情况如下：

单位：万元

关联方	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
祥昌机械	–	–	–	–
郑建祥、缪洪昌（注）	–	–	–	168.23
合计	–	–	–	168.23

注：祥昌机械已于2013年8月注销，截至注销时公司尚有168.23万元应付款未支付给祥昌机械。2015年3月31日，经各方协商，公司向原祥昌机械股东郑建祥、缪洪昌支付上述应付款项。

（3）买方信贷下的关联担保

2016年12月，公司向成都康胜销售注塑机3台，合同金额520万元（含税），在收取120万元首付款后，余款400万元办理买方信贷，由成都康胜取得机州银行下沙开发区支行贷款向公司支付货款，公司则根据与杭州银行下沙开发区支行签署的《设备按揭贷款业务合作协议》为成都康胜提供担保，担保期限为2016年12月5日-2018年12月4日，截至2016年12月31日，担保余额为400万元，截至2017年6月30日，担保余额为304.05万元。

（4）关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总计如下：

单位：万元

期间	金额
2017年1-6月	129.20
2016年度	267.65
2015年度	230.64
2014年度	220.17

（三）报告期内关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联交易对公司主营业务收入的占比情况如下：

单位：万元、%

关联方	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
康泰集团及其关联方	40.07	0.12	651.02	1.27	513.22	1.27	428.77	0.92
台湾德霆	–	–	–	–	192.41	0.47	0.23	0.00
J.I.T	–	–	–	–	182.39	0.45	2,154.49	4.61
泰瑞巴西	417.62	1.28	350.06	0.68	–	–	–	–
合计	457.69	1.41	1,001.08	1.95	888.01	2.19	2,583.49	5.53

报告期内，关联交易毛利对公司毛利的占比情况如下：

单位：万元、%

关联方	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
康泰集团及其关联方	11.93	0.12	143.51	0.84	137.17	1.00	125.23	0.82
台湾德霆			–	–	95.22	0.69	0.17	0.00
J.I.T			–	–	62.03	0.45	803.37	5.29
泰瑞巴西	152.60	1.51	159.32	0.93	–	–	–	–
合计	164.53	1.63	302.83	1.77	294.42	2.14	928.77	6.12

报告期内，关联交易对公司收入和毛利的影响占比较小，且呈现逐年下降的趋势，对财务状况和经营成果不存在重大影响。

（四）报告期内发行人关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见

公司独立董事在历次关联交易决策董事会会议中，均认真核查了公司报告期发生的关联交易的有关资料，均发表了明确意见认为：“公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法、关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）发行人董事、监事、高级管理简介

单位：万元、万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	2016年度薪酬情况	持有公司股份的数量
郑建国	董事长、总经理	男	47	2015.8.18-2018.8.17	1991年至2000年，就职于浙江塑料机械总厂（后更名为浙江申达塑料机械有限公司）；2001年至2012年担任泰瑞机械董事长、总经理；2006年至2012年担任泰瑞有限董事长、总经理	30.00	5,913.53
林云青	副董事长	男	52	2015.8.18-2018.8.17	1988年至1994年，合作创办重庆新利铸造厂并历任销售厂长、常务总经理；1994年至1998年，合作创办并担任重庆康乐塑胶制品有限公司总经理；1998年至2006年、合作创办并担任四川康乐塑胶制品有限公司总经理；2006年至今，合作创办并担任康泰集团董事长兼总经理；2003年至2012年担任泰瑞机械董事；2006年至2012年担任泰瑞有限副董事长	–	3,942.35
李志杰	副董事长	男	61	2015.8.18-2018.8.17	1984年至2009年历任综伟机械厂国外部业务经理、业务总经理；1992年创办台湾德霆并任董事，2009年至今任台湾德霆总经理；2000年创立TEDERiCBV1至今担任董事；2001年至2012年担任泰瑞机械董事；2006年至2012年担任泰瑞有限副董事长	–	3,212.98
何英	董事、副总经理	女	47	2015.8.18-2018.8.17	1991年至2002年，就职于浙江塑料机械总厂（后改名为浙江申达塑料机械有限公司）；2003年至2008年担任泰瑞机械副总经理。2006年至2012年担任泰瑞有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。	25.00	34.00
吴敏阳	董事	男	71	2015.8.18-2018.8.17	1970年至1971年，就职于吉林省流安县农业局；1971年至1972年，就职于江苏生产建设兵团化肥厂；1972年至1988年，就职于浙江塑料机械总厂（后改名为浙江申达塑料机械有限公司）；1988年至1991年担任阿联酋现代塑料公司中方总经理；1991年至1993年担任浙江申达集团科技处长；1993年至1998年担任浙江震达机械有限公司研究所所长、总工程师；1999年至2003年担任沙特阿尔欧贝德公司工程师；2003年至2008年担任泰瑞机械副总经理；2008年至2012年担任泰瑞有限董事、副总经理	15.00	8.00
陈祥	董事	男	39	2015.8.18-2018.8.17	2003年至2006年担任涌金集团高级投资经理；2006年至2007年担任上海环讯电子商务有限公司融资总监；2007年至2008年担任杭州寰伯乐投资管理有限公司投资总监；现担任海通开元执行总经理	–	–
张薇	独立董事	女	55	2015.8.18-2018.8.17	曾就职于浙江省医药管理局；1993年至1996年担任浙江省医药实业公司分公司经理；1996年至1997年担任浙江省医药有限公司分公司经理；1997年至2000年担任浙江省医药股份有限公司证券事务代表；2000年7月至2001年5月担任浙江海正药业股份有限公司证券投资部副经理；现担任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书	6.32	–
严义	独立董事	男	56	2015.8.18-2018.8.17	1990年至今历任杭州电子科技大学计算机学院讲师、副教授、教授。现任杭州义益钛迪信息技术有限公司董事、思创医惠科技股份有限公司独立董事	6.32	–
祝立宏	独立董事	女	53	2015.8.18-2018.8.17	教授。1987年7月至1999年7月担任杭州煤炭工业学院教师；1999年7月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教师	6.32	–
岳钦艳	监事会主席、职工代表监事	男	62	2015.8.18-2018.8.17	1971年至1977年就职于南京梅山工程指挥部；1980年至1985年就职于上海梅山冶金公司；1985年至2003年担任西湖电子集团注塑模具厂市场部部长；2003年至2007年担任宇速注塑机械（宁波）有限公司厂长；2007年至2010年担任进和机械（绍兴）有限公司厂长；2010年至2012年担任泰瑞有限行政总监；2013年至2014年担任公司总经办主任。2010年至2014年担任公司工会主席。现任公司监事会主席、党支部书记。	7.92	–
韩仁峰	监事	男	34	2015.8.18-2018.8.17	2003年任职于泰瑞机械，2008年至2012年担任泰瑞有限国内贸易部经理；现任公司监事、营销中心国内贸易部经理。	15.08	–
祝新辉	监事	男	34	2015.8.18-2018.8.17	2005年至2006年担任杭州和悦工艺品有限公司人事主管；2006年至2009年担任泰瑞机械综管部副经理；2009年至2012年担任泰瑞有限人力资源部经理；现任公司监事、综合管理部经理。	14.99	–
李立峰	副总经理	男	48	2015.8.28-2018.8.27	1989年至1993年任职于浙江塑料机械总厂（后更名为浙江申达塑料机械有限公司）；1993年至1996年担任杭州之江塑料机械厂（后更名为杭州三维塑料机械有限公司）技术部经理；1999年至2002年历任浙江欧亚塑料机械有限公司董事部经理、技术部经理；2002年至2005年担任杭州合隆塑料机械有限公司总经理；2005年至2008年担任泰瑞机械技术部经理；2008年至2012年历任泰瑞有限营运总监、副总经理。	25.00	1.00
邵宛	董事会秘书	男	35	2015.8.28-2018.8.27	2005年至2007年就职于杭州英泰会计师事务所从事审计工作；2007年至2010年就职于浙江银江电子股份有限公司从事财务工作；2010年至2012年担任泰瑞有限财务经理；2012年至2013年担任公司财务总监、董事会秘书。	24.76	–
章丽芳	财务总监	女	34	2015.8.28-2018.8.27	2006年至2008年就职于泰瑞机械担任会计职务。2008年至2011年就职于泰瑞有限担任总账会计；2011年至2012年7月担任泰瑞有限财务副经理；2012年8月至2014年6月担任公司审计部经理。	22.16	–

（二）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	公司职务	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
郑建国	董事长、总经理	泰德瑞克执行董事	公司控股股东
		泰瑞重机总经理	公司全资子公司
		泰瑞香港董事	公司全资子公司
林云青	副董事长	康泰集团董事长兼总裁	公司销售客户
		泰德瑞克经理	公司控股股东
		安徽康泰玻业科技有限公司董事	无
		浙江康泰董事	公司销售客户
		成都泰江董事长	无
		四川康乐监事	无
李志杰	副董事长	TEDERiC BV1董事	公司股东
		台湾奇锋董事	无
		台湾德霆董事	公司销售客户
		PAUL WINKLER PLASTICS CORPORATION董事	无
何英	董事、副总经理	聚拓投资执行董事	公司股东
		泰瑞重机执行董事	公司全资子公司
陈祥	董事	海通开元执行总经理	公司股东
		山西兴高能源股份有限公司董事	无
		天津银龙阳立力材料股份有限公司董事	无
		安徽佳先功能助剂股份有限公司董事	无
		南京汉恩数字互联文化股份有限公司董事	无
张薇	独立董事	杭州联众医疗科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书	无
严义	独立董事	杭州电子科技大学教授	无
		思创医惠科技股份有限公司独立董事	无
祝立宏	独立董事	浙江工商大学财务与会计学院副教授	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

公司控股股东为泰德瑞克，首次公开发行股票前泰德瑞克持有公司股票9,855.8783万股，持股比例为64.4175%，股东聚拓投资持有公司股票100.0000万股，持股比例为0.6536%。公司实际控制人郑建国和何英夫妇通过郑建国持有控股股东泰德瑞克60%的股权、通过何英持有聚拓投资42%的股权共同控制公司，实际控制人郑建国和何英夫妇通过泰德瑞克和聚拓投资间接控制公司的股份比例合计为65.0711%。

实际控制人郑建国，身份证号5226011970********，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中国塑料机械工业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长。1991年至2000年，就职于浙江塑料机械总厂（后更名为浙江申达塑料机械有限公司）；2001年至2012年担任泰瑞机械董事长、总经理；2006年至2012年担任泰瑞有限董事长、总经理，现任公司董事长、总经理。

实际控制人何英，身份证号5226011970********，中国国籍，无境外居留权。本科学历，1991年至2002年，就职于浙江塑料机械总厂（后改名为浙江申达塑料机械有限公司）；2003年至2008年担任泰瑞机械副总经理；2006年至2012年担任泰瑞有限董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

九、简要财务会计信息

（一）发行人合并财务报表

1、发行人最近三年合并资产负债表（资产部分）

单位：元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	200,383,712.58	189,476,223.95	106,286,511.85	138,442,630.81
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	50,388,640.23	32,849,094.92	50,000.00	8,542,781.38
应收账款	187,332,406.82	171,469,592.12	168,392,882.80	117,092,097.19
预付款项	2,013,912.40	1,836,475.01	2,561,569.00	2,355,370.56
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	1,119,291.00	1,067,618.93	1,227,226.89	3,245,098.47
存货	179,676,867.45	160,606,614.72	146,286,563.79	130,924,948.73
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	4,545,746.78	1,544,766.94	3,239,128.71	1,112,195.78
流动资产合计	625,460,577.26	558,850,386.59	428,043,883.04	401,715,122.92
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	1,221,813.06	1,281,723.94	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	155,750,118.46	149,299,006.09	146,668,723.45	157,030,615.81
在建工程	511,550.00	6,594,228.51	1,978,249.61	2,950,025.98
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	23,906,429.10	24,162,675.21	24,269,829.82	25,095,229.25
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	105,138.89	219,340.45	596,307.50	571,385.69
递延所得税资产	4,321,217.66	3,929,261.25	2,942,243.14	2,092,851.18
其他非流动资产	6,167,592.05	82,060.00	3,000,873.55	320,268.72
非流动资产合计	191,983,859.22	185,568,295.45	179,456,227.07	188,060,376.63
资产总计	817,444,436.48	744,418,682.04	607,500,110.11	589,775,499.55

2、发行人最近三年合并资产负债表（负债及股东权益部分）

单位：元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	31,818,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	255,612.93	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	67,589,904.07	57,165,268.68	27,014,885.63	68,041,532.40
应付账款	202,440,922.24	164,002,111.68	126,798,284.40	114,012,678.12
预收款项	27,162,870.26	23,134,587.89	9,530,409.23	9,316,128.72
应付职工薪酬	7,246,022.23	8,016,940.26	6,999,499.16	6,851,232.68
应交税费	5,404,453.35	8,177,178.89	5,958,995.39	5,408,902.52
应付利息	11,917.81	19,937.50	50,180.56	152,611.86
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	5,148,330.74	3,551,014.20	1,361,656.12	1,672,229.47
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	325,260,033.63	279,067,039.10	207,713,910.49	237,274,115.77
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	4,181,358.55	4,393,104.04	4,816,595.02	3,370,086.00
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	4,181,358.55	4,393,104.04	4,816,595.02	3,370,086.00
负债合计	329,441,392.18	283,460,143.14	212,530,505.51	240,644,201.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	72,299,017.00	72,299,017.00	72,299,017.00	72,299,017.00
减：库存股	–	–	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	25,411,391.13	25,411,391.13	18,593,746.94	13,587,998.87
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	237,292,636.17	210,248,130.77	151,076,840.66	110,244,281.91
归属于母公司所有者权益合计	488,003,044.30	460,958,538.90	394,969,604.60	349,131,297.78
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	488,003,044.30	460,958,538.90	394,969,604.60	349,131,297.78
负债和所有者权益总计	817,444,436.48	744,418,682.04	607,500,110.11	589,775,499.55

3、发行人最近三年合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	325,549,345.75	512,120,086.34	405,172,306.64	467,337,075.87
减：营业成本	224,804,300.18	341,253,756.99	267,323,583.67	315,343,331.41
税金及附加	3,025,827.33	4,763,988.01	2,859,665.41	2,640,228.99
销售费用	25,402,560.34	48,833,435.02	40,321,900.16	36,402,479.08
管理费用	23,235,943.22	35,794,220.31	35,720,970.81	33,537,974.27
财务费用	2,865,832.32	-6,870,829.14	-4,667,358.21	1,973,270.79
资产减值损失	2,685,230.78	6,953,964.96	5,294,013.21	1,790,559.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-255,612.93	–	–	–
投资收益（损失以“-”号填列）	836,865.19	-36,389.40	131,178.07	390,402.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	429,321.65	-349,581.19	–	–
其他收益	1,233,473.49	–	–	–
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,344,377.33	81,355,160.79	58,450,709.66	76,039,634.91
加：营业外收入	56,534.71	5,922,835.57	4,518,794.73	3,277,376.47
其中：非流动资产处置利得	48,561.60	–	23,505.70	–
减：营业外支出	338,857.70	1,587,366.71	487,120.63	622,787.31
其中：非流动资产处置损失	335,087.70	4,644.55	751.75	31,115.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,062,054.34	85,690,629.65	62,482,383.76	78,694,224.07
减：所得税费用	5,777,548.94	12,051,695.35	8,994,076.94	12,022,718.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,284,505.40	73,638,934.30	53,488,306.82	66,671,505.72
归属于母公司所有者的净利润	39,284,505.40	73,638,934.30	53,488,306.82	66,671,505.72
少数股东损益	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
归属于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导致的变动	–	–	–	–
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综	–	–	–	–
合收益中所享有的份额	–			
（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所享有的份额	–	–	–	–
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	–	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	39,284,505.40	73,638,934.30	53,488,306.82	66,671,505.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,284,505.40	73,638,934.30	53,488,306.82	66,671,505.72
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–
七、每股收益：		–	–	–
（一）基本每股收益	0.26	0.48	0.35	0.44
（二）稀释每股收益	0.26	0.48	0.35	0.44

4、发行人最近三年合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
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	271,933,241.49	426,131,767.98	245,953,400.45	302,373,919.28
收到的税费返还	2,725,220.17	4,900,261.02	7,845,678.54	6,063,583.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,768,756.13	16,657,534.59	21,519,278.81	16,704,650.89
经营活动现金流入小计	278,427,217.79	447,689,563.59	275,318,357.80	325,142,154.16
购买商品、接受劳务支付的现金	150,985,329.27	196,659,971.52	172,053,656.96	119,756,121.41
支付给职工以及为职工支付的现金	36,120,732.25	49,804,754.75	43,953,184.57	38,590,908.13
支付的各项税费	14,163,396.04	20,398,892.67	22,505,158.07	20,283,581.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,193,153.01	71,120,917.48	37,777,771.60	55,675,053.96
经营活动现金流出小计	236,462,610.57	337,984,536.42	276,289,771.20	234,305,665.23
经营活动产生的现金流量净额	41,964,607.22	109,705,027.17	-971,413.40	90,836,488.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,030.00	6,730.00	49,223.30	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	100,788,847.54	99,472,354.05	32,001,178.07	88,390,402.74
投资活动现金流入小计	100,875,877.54	99,479,084.05	32,050,401.37	88,420,402.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,383,126.82	19,953,968.14	8,699,986.05	22,112,282.93
投资支付的现金	–	1,985,940.00	–	–
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	101,129,246.57	99,159,162.26	30,000,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,512,373.39	121,099,070.40	38,699,986.05	110,112,282.93
投资活动产生的现金流量净额	-17,636,495.85	-21,619,986.35	-6,649,584.68	-21,691,880.19
三、筹资活动产生