

公司代码：603337

公司简称：杰克股份

# 杰克缝纫机股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵新庆、主管会计工作负责人谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入185,713.47万元，营业利润22,657.55万元，归属于上市公司股东的净利润22,041.57万元，母公司实现净利润16,714.70万元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积1,671.47万元，当年实现可分配利润20,370.10万元；加年初未分配利润61,533.69万元，扣除2016年已分配现金股利4,500.00万元，2016年末累计可供分配利润77,403.79万元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本20,667.00万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.30元（含税），共计6,820.11万元，剩余未分配利润结存至下一年。此外不进行其他形式分配。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**十、 其他**

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 20  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 39  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 43  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 51  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 53  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 54  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 152 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、杰克股份、母公司 | 指 | 杰克缝纫机股份有限公司              |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                  |
| 报告期、本报告期        | 指 | 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
| 保荐机构、中信建投证券     | 指 | 中信建投证券股份有限公司             |
| 杰克投资            | 指 | 台州市杰克投资有限公司              |
| 山水公司            | 指 | LAKE VILLAGE LIMITED     |
| 迅轮公司            | 指 | 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司        |
| 德国奔马            | 指 | Bullmer GmbH             |
| 台州市中行           | 指 | 中国银行股份有限公司台州市分行          |
| 立信会计师事务所        | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 公司的中文名称   | 杰克缝纫机股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 杰克股份                         |
| 公司的外文名称   | JACK SEWING MACHINE CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JACK                         |
| 公司的法定代表人  | 赵新庆                          |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 谢云娇              | 徐美君              |
| 联系地址 | 浙江省台州市椒江区机场南路15号 | 浙江省台州市椒江区机场南路15号 |
| 电话   | 0576-88177757    | 0576-88177757    |
| 传真   | 0576-88177768    | 0576-88177768    |
| 电子信箱 | IR@chinajack.com | IR@chinajack.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址      | 浙江省台州市椒江区机场南路15号          |
| 公司注册地址的邮政编码 | 318010                    |
| 公司办公地址      | 浙江省台州市椒江区机场南路15号          |
| 公司办公地址的邮政编码 | 318010                    |
| 公司网址        | http://www.chinajack.com/ |

|      |                  |
|------|------------------|
| 电子信箱 | IR@chinajack.com |
|------|------------------|

#### 四、信息披露及备置地点

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《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 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 浙江省台州市椒江区机场南路15号               |

#### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 杰克股份 | 603337 | 无       |

#### 六、其他相关资料

|                   |            |                                  |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
|                   | 办公地址       | 上海市南京东路 61 号 4 楼                 |
|                   | 签字会计师姓名    | 沈利刚、姚丽强                          |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信建投证券股份有限公司                     |
|                   | 办公地址       | 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室     |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 周伟、相晖                            |
|                   | 持续督导的期间    | 2017 年 1 月 19 日-2019 年 12 月 31 日 |

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年      | 2015年      | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年      |
|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 营业收入                   | 185,713.47 | 159,162.45 | 16.68          | 172,317.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 22,041.57  | 17,005.54  | 29.61          | 19,455.74  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,877.11  | 15,931.42  | 31.04          | 16,277.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 27,996.81  | 27,168.66  | 3.05           | 23,434.69  |
|                        | 2016年末     | 2015年末     | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 100,819.18 | 83,266.42  | 21.08          | 68,791.57  |
| 总资产                    | 198,853.32 | 156,004.22 | 27.47          | 147,233.62 |

##### （二）主要财务指标

| 主要财务指标        | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）   | 1.42  | 1.10  | 29.09        | 1.26  |
| 稀释每股收益（元/股）   | 1.42  | 1.10  | 29.09        | 1.26  |
| 扣除非经常性损益后的基本每 | 1.35  | 1.03  | 31.07        | 1.05  |

|                         |       |       |            |       |
|-------------------------|-------|-------|------------|-------|
| 每股收益（元 / 股）             |       |       |            |       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 24.14 | 22.49 | 增加1.65个百分点 | 32.20 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.87 | 21.07 | 增加1.80个百分点 | 26.94 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 52,242.31        | 44,514.49        | 45,702.06        | 43,254.61          |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,303.02         | 4,457.18         | 6,223.94         | 6,057.43           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,800.46         | 5,137.88         | 6,092.33         | 4,846.45           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,662.93        | 17,622.60        | 7,262.46         | 4,774.68           |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 2016 年金额     | 附注（如适用） | 2015 年金额      | 2014 年金额      |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -836,675.72  |         | -1,942,511.27 | -2,908,033.09 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |         |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,445,931.18 |         | 11,202,395.13 | 39,342,305.84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |         |               |               |

|                                                                                         |               |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |               |               |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |  |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |  |               |               |
| 债务重组损益                                                                                  |               |  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |  |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |  |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |  |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |  |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 932,627.66    |  | 2,770,967.56  | 1,267,800.90  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |  |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |  |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 4,372,357.47  |  | 730,319.38    | -257,604.61   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |  |               |               |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -36,750.00    |  | -44,226.46    | -15,536.64    |
| 所得税影响额                                                                                  | -2,232,901.77 |  | -1,975,725.95 | -5,650,808.20 |
| 合计                                                                                      | 11,644,588.82 |  | 10,741,218.39 | 31,778,124.20 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称             | 期初余额   | 期末余额   | 当期变动    | 对当期利润的影响金额 |
|------------------|--------|--------|---------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 143.81 | 113.01 | -143.81 |            |

|                        |        |        |         |  |
|------------------------|--------|--------|---------|--|
| 益的金融资产                 |        |        |         |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0      | 0      | 0       |  |
| 合计                     | 143.81 | 113.01 | -143.81 |  |

## 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等系列约 500 个品种。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平和裁割布料。公司的裁床产品有单层和多层 2 个系列 5 个品种，铺布机产品有 2 个系列 10 个品种。

公司的平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。公司生产的缝中设备主要销售给各区域的经销商，不直接与各区域的分销商发生业务关系。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。公司的裁床、铺布机等缝前设备主要采取直销为主、经销为辅的模式进行销售。

针对行业发展情况，公司管理层讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

一、2016 年 5 月 11 日，战斗机失事导致公司部分房屋、存货及设备受损。

2016 年 5 月 11 日，中国海军某部一架战斗机在进行夜间训练时失事，坠落在公司位于台州市椒江区机场南路 15 号厂区内，造成公司房产权证号为“台房权证椒字第 14017828 号”的建筑物顶层失火，导致公司部分房屋、存货及设备受损。受损的房屋主要为零件仓库及研发样品室，存货主要为电控等零部件，设备主要为平缝装配流水线。本次事故未造成人员伤亡。

公司已为本次受损的主要资产（包括房屋、存货）进行了投保。中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司已委托泛华保险公估股份有限公司浙江分公司对公司的受损资产进行评估。根据泛华保险公估股份有限公司浙江分公司 2016 年 7 月 27 日出具的《保险公估终期报告》（案件名称杰克缝纫机股份有限公司 20160511 战斗机坠落受损案，案件编号 FHZJ2016G05003），本次事故受损房屋及存货保险财产最终总定损金额 18,327,062.62 元，最终理算金额为 16,758,037.34 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已收到全额保险理赔款。

对于非保险理赔部分的经济损失，中国人民解放军给予公司经济补偿 300 万元；同时根据事故善后工作军地协调会精神，台州市及椒江区人民政府协助部队补偿公司经济损失 1,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已全部收到上述非保险理赔部分的补偿款。

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

#### （一）战略聚焦优势

公司以“快速服务 100%”为品牌定位，将目标客户聚焦在最具增长前景的发展中国家的服装企业，集中资源进行电脑平缝机、电脑包缝机、电脑绷缝机、电脑特种机等智能缝纫机及智能裁床五大类产品的研发、生产及销售。

公司在研发、采购、生产、销售、服务等环节进行战略配称。研发环节，公司不断研发出智能、高效、节能的高性价比新产品并着力提升产品质量稳定性。同时，加强缝制设备零配件的技



术研发，增加了可迅速替换的“即插即用”零部件比例以及物联网、互联网技术应用，确保快速服务的便利性；采购及生产环节，公司全面推行精益生产，提升供应链管理水平和，最大程度降低产品成本；销售环节，公司构建了覆盖全球主要市场的营销网络，并不断增强营销网络的密度和市场渗透率；服务环节，公司通过自有服务团队及营销网络的服务团队将“快速服务 100%”落到实处，及时响应服装企业客户的服务需求。

## （二）技术研发优势

公司将研发视为驱动企业发展的核心动力，2006 年即引进了先进的 IPD（集成产品开发）理念，经过多年的消化吸收、实践贯彻，目前已建立了较为完善的技术研发体系。公司基于核心客户需求，进行跨部门和跨系统的协同，在提升产品开发效率的同时有效缩短了研发周期、降低了研发成本。

近年来，公司构建了较大规模的研发团队，截至 2016 年 12 月 31 日，公司研发团队达到 562 人，其中博士 5 人，硕士 44 人，高级职称 4 人，中级职称 12 人。2016 年度公司发明、实用新型、外观专利申请数量分别为 209、79 项、12 项；获得有效授权数量分别为 48 项、76 项、41 项。截至 2016 年 12 月 31 日，公司发明、实用新型、外观专利累计获得有效授权数量分别为 118 项、505 项和 135 项。据 2017 年 3 月出版的《中国缝制协会》总第 229 期“2016 年缝机企业发明专利申请量出炉”文中报道显示，公司申报发明专利数量为行业第一。此外公司注重软件著作权的申报，2016 年共申报软件著作权 22 项，获得授权软件著作权 5 项。

作为行业骨干企业，公司参与制定了多项行业标准。公司被评为“国家企业技术中心”（截止 2016 年全行业只有两家）、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2015 年度国家知识产权优势企业”、“浙江省创新型示范和试点企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省缝制设备机电一体化工程技术研究中心”、“省级高新技术研究开发中心”、“浙江省机电产品出口基地公共技术研发平台”、“浙江省品质浙货出口领军企业”。

2009 年，公司收购了国际著名裁床企业德国奔马，奔马自动裁床系列产品以其技术先进、服务可靠、系统精良等特点而著称。为充分利用德国奔马的技术优势，公司于 2009 年在临海基地建立裁床研发团队，引进 Procut 全自动高层数控裁床技术，并进一步开发了 kw2000、w1800 等新型全自动铺布机。为了加强研发能力，公司于 2014 年在西安设立裁床研究所，与德国奔马共同开展新一代裁床和铺布机的研发工作。随着德国奔马技术优势与公司研发资源的结合，公司在工业缝纫机和裁床领域的研发竞争力将得到进一步提升。

## （三）成本管理优势

缝制机械行业发展较为成熟，在保证质量的同时，实现生产成本最小化是企业在市场竞争中取得优势的关键因素之一。公司重视成本控制，成本管理方式主要有如下五种：

### 1、辅导供应商，使外购件成本得以控制

公司选择与质量、成本、交期和服务四大方面表现优异的供应商进行战略合作，通过对供应商的生产工艺、过程控制、6S 和精益生产等进行辅导，使供应商缩短生产周期，降低在制品库存，提高产品交检合格率，从而有效降低公司采购成本。

### 2、严格预算管理，使各项费用支出得以控制

公司在每年编制的全面预算中，明确下年度各部门、车间的费用支出额度，并将预算执行情况与各部门业绩挂钩，进行严格考核。各部门超出预算部分的费用支出需要通过严格的审批流程。通过实施全面预算管理，公司有效控制了各项成本费用的支出。

### 3、推行精益生产，使生产性费用得以降低

公司 2004 年起引进精益生产管理方法，通过精益生产管理模式的推广和“精益道场”内部实训的同步实施，以及与外部专业咨询机构的深度合作，构建了全面精益管理体系，取得了较大的成本管理优势。

### 4、实施定额管理与节能改造，使降耗效果得以提升

公司提倡节能改造，在生产节能降耗方面，根据各产品的技术和工艺要求，实施定额管理，将生产绩效与相关员工的收入有效挂钩，激发员工的节约意识和创新意识，取得了明显的节能降耗效果。

### 5、自动化工装改进，使人工成本得以降低

随着劳动力成本的上升，公司对生产设施进行持续升级、改造，引入自动化工装设备，不断提高劳动生产率。本次募集资金投资项目将进一步提升公司生产设施的自动化程度，降低人员投

入，推动公司技术改造向自动化、集成化、智能化发展。公司椒江新厂区联网智能缝纫机项目引进的全自动精加工复合生产线等项目实施后，产品精加工车间员工人数可从 315 人减少到 40 人，生产效率提高 20%，车间单位产品能耗减少 35%。经过前期的生产实践检验，生产线设备性能稳定可靠，加工精度稳定、各项性能指标都达到了产品和技术协议的要求。

#### （四）产品质量管理优势

公司成立标准化委员会，统一管理标准的制定、执行、修订，建立了包括零部件标准、工艺标准、设备使用维修规程、安全与环保等技术标准，以及业务流程图、信息传递路线等标准。引入品管圈、精益生产等国际先进的质量管理理念，并运用了大量行之有效的管理手段，以打造完善的质量管理体系。公司始终高度重视产品的品质管理，按照 ISO9000 执行标准制定了《质量异常和客户意见处理控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《员工培训控制程序》等相应的质量管理制度，并严格贯彻执行。

#### （五）营销网络优势

公司坚持以市场为导向，经过多年的市场营销实践，实现了全球营销网络纵深覆盖。公司对经销体系实行扁平化管理，开发和管理经销商并协助其发展分销商队伍。公司通过建立完善的经销商开发、管理、评估和淘汰的动态机制，促使经销商队伍不断提高自身市场竞争力。同时，公司组建了国内和海外两支战略经销商队伍，通过定期会议的方式与国内外主要经销商商讨各种市场营销政策，既保证政策执行畅通又增强了上下游企业之间的互信。在产品销售、资金回笼、品牌传播和服务等方面给公司带来了较大优势。公司通过全程的价格管理机制，确保零售环节的公平竞争，保障了经销商和分销商的积极性。

公司视经销商及其客户为公司最宝贵的市场资源，引入 SAP-CRM 客户关系管理软件并组建了呼叫中心 CC 系统，形成以提高客户满意度、忠诚度，保持客户粘性为目标的管理体系。

#### （六）快速服务优势

公司以“快速服务 100%”作为品牌定位，旨在减少甚至预见性的消除缝制设备的故障，从而使用户停工时间最短，生产影响最小。为打造“快速服务 100%”服务体系，公司通过设立技术研习部门举行大量售前、售中、售后服务培训，将服务培训系统化、常态化；通过举办“杰克为您加油”、“服务明星评选”等大型系列服务活动等，带动经销商服务团队，实现了人、零配件和备用机的“三个本地化”，预防并快速解决用户问题。

公司在中国商业联合会和中国保护消费者基金会主办的第五届、第六届及第七届全国售后服务评价活动中获得“全国售后服务十佳单位”称号，是缝制机械行业中唯一一家连续三届（2011 年、2013 年、2015 年）获此荣誉的企业。

#### （七）人力资源管理优势

公司秉承“能者上，庸者下”的用人标准，建立了科学的用人机制，在各工作岗位建立职务说明书和任职资格标准，各岗位人员的录用或晋升均通过公开竞聘进行，并实行动态管理。公司贯彻“等薪、等级，能力驱动，以业绩为导向，实行动态转换”的薪酬理念，建立了科学的以能力为导向的薪酬等级评价体系，通过平衡计分卡（BSC）考核体系、人力资源信息化管理（E-HR）体系，从财务、客户、内部运行和学习成长四个纬度对员工业绩进行客观评价，通过建立有效的激励机制帮助员工实现个人能力和工作业绩的提升。

人力资源管理优势使公司的管理层保持稳定，主要非独立董事和高级管理人员均已在公司任职 10 年以上，具有丰富的行业及管理经验，有利于公司保持经营稳定性；同时，职业经理人逐步成为公司管理层的主体，有利于提升公司的规范运作水平。

#### （八）企业文化建设优势

公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“向全球客户提供性价比最优的缝制设备，为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，致力于打造员工、供应商、经销商、股东信赖的企业。公司内部旨在创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，推动团队合作经营和实现矩阵型管理。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚人、以文养人”的文化建设模式，构建了和谐、信赖、利他、共赢的家文化，并将产业链上下游纳入“家”的范围，通过共同成长实现公司发展目标。杰克经营哲学体系及家文化建设在员工敬业、组织氛围、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑造等方面的软实力已经转化为企业的成长基因，企业凝聚

力不断提高。公司重视社会责任，通过向员工父母发放孝心补助、向社会进行公益性捐赠等方式履行公司的社会责任。企业文化已成为公司持续发展的重要保障和核心竞争力之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻：

首先下游纺织服装业投资增速下滑明显。据国家统计局数据，2016 年中国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件，同比下降 1.64%。2016 年我国服装行业工业增加值增速为 3.8%，较 2015 年下降 0.6 个百分点。行业实际完成年度投资 4,780.91 亿元，同比增长 5.57%，

其次缝制行业内外市场增长动力偏弱，总体需求疲软。据中国缝制机械协会统计数据显示，行业百家骨干整机生产企业 2016 年累计完成工业总产值 141.9 亿元，同比增长 3.09%；累计生产缝制机械整机产品 504.4 万台，同比下降 3.61%，行业生产规模有所缩减。工业缝纫机方面，行业百家骨干整机生产企业在 2016 年累计生产工业缝纫机 337 万台，同比增长 0.47%。2016 年累计销售缝制机械整机产品 516.9 万台，同比下降 1.04%，其中工业机销售 353.8 万台，同比上升 5.35%。

根据缝制行业数据统计：1-12 月我国规模以上生产企业累计主营业务收入 322.1 亿元，同比增长 0.34%；行业百余家骨干整机生产主营业务收入 153.2 亿元，同比增长 5.62%；累计销售缝制机械整机产品 517 万台，同比下降 1.04%。

内销方面，2016 年国内服装规模以上企业产量增速由正转负，同比下降 1.64%，国内服装及衣着附件出口额同比下降 9.35%，家具、皮革、玩具等下游行业生产增速延缓，导致缝制设备需求持续下降。据协会统计数据显示，2016 年行业百余家骨干整机生产企业累计内销产值约 86.0 亿元（含生产企业通过外贸公司出口数据），同比下降 0.82%，实际行业内销降幅要大于该统计数据。

出口方面，2016 年我国缝制机械产品出口总体趋稳，据海关总署最新数据显示，全年行业累计出口缝制机械产品 22.1 亿美元，同比下降 1.64%，较上年小幅下滑。

面对严峻的行业形势，报告期内，公司全体员工共同努力，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为 185,713.47 万元，同比增长 16.68%；其中外销收入 113,729.91 万元人民币，同比增长 29.50%，远远高于行业出口数据。

归属于母公司所有者的净利润为 22,041.57 万元，同比增长 29.61%。

2016 年，世界经济持续低迷，中国经济经历结构转型，世界经济和贸易增速为 7 年来最低，国际金融市场波动加剧，地区和全球性挑战突发多发。受到英国“脱欧”、难民危机及恐怖主义等因素的影响，欧洲一体化进程遭受严重挫折，对欧洲安全及经济利益带来冲击。从国内来看，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到 74.4 万亿元，增长 6.7%，名列世界前茅。但仍面临国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难。

2016 年，缝制行业也面临巨大挑战。公司在董事会的正确决策下，面对复杂多变的严峻形势，依然保持了较快的发展水平。

围绕 2016 年的经营工作主题和经营目标，公司主要工作成果如下：

（一）通过首发审核，为公司发展奠定良好基础

2016 年 12 月 7 日，公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 12 月 16 日取得《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3113 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5,167 万股。公司已于 2017 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。

（二）加强渠道建设和管理能力，品牌运作效果显著

2016 年，渠道建设和管理能力加强，双品牌运作成果显著，快速服务 100% 品牌建设稳步推进，逐步深入客户心智；海外市场，销售额再创新高，公司整体营业收入同比增长 16.68%；海外办事处稳步推进，人员本地化进程加快，部分市场实现了从国际贸易到国际营销的转变，外销收入同比增长 29.50%；杰克品牌更加深入人心。裁床产业中德协同进一步加强，中国裁床增长率远远高于同行，市场占有率进一步提高。

（三）创新成果显著，全年共申请专利及软件著作权 322 项

2016 年不断加大研发投入,进行技术创新,2016 年全年共申请专利及软件著作权 322 项,其中发明专利 209 项,申报软件著作权 22 项。同时加大技术研发产品推陈出新,缝纫机全年推出 14 款新品并成功上市,10 多款产品进入新品试制阶段,近 10 款新品已经进入原型机阶段。电机平、包缝自动机控制器、电机灌封等多个研发项目进展顺利。中德裁床协作研发推出 8002S、E80,市场反响强烈。

#### (四) 全面梳理质量管控体系,全面提升产品质量

2016 年公司结合行业质量提升以及公司逐步拓展高端产品的发展战略,从产品研发、生产制造、品质控制、零件采购等全方位重新梳理产品质量标准体系,同时加大对材料检测、零件检测、整机检测等检测设备的投入,从设备上提升产品标准;加大全体员工的工艺流程培训,提高产品质量意识;全面统一供应商检测方法并对供应商产品质量提升进行培训,提升产业链产品质量,从而全面提升产品质量。

#### (五) 公司获得多项重要荣誉的认可

缝纫机产业—获得国家企业技术中心、“省三名”工程试点企业、国家两化融合贯标试点企业、省管理创新示范企业、省级优秀工业新产品一等奖,主导制定浙江制造标准。电机产业—获得省守合同重信用 AA 级企业。裁床产业—德国单层裁床喜获“德国工业奖”生产机械产品类最高荣誉奖、德国品牌大奖机械及工程类行业卓越奖;中国裁床获得省级研发中心、省级高新技术企业等荣誉。这些荣誉的获得,标志着社会各界对杰克技术创新、产品质量和品牌认可度的不断提升。

在看到 2016 年取得成绩的同时,公司管理层也清醒地认识到工作中存在的薄弱环节和亟待改善的问题。一是组织变革仍面临诸多困难,部门间人才流动机制并未打通、变革中如何保障资源与业务的平衡等问题;二是等级等薪、人才盘点、综合评价制度、职业生涯规划等人力资源体系建设有待完善,复合型人才和专业性人才相对匮乏等,在一定程度上制约了公司的发展;三是随着国际化业发展以及不同产业的拓展,各产业板块之间的协同需要进一步提升。

以上诸多不足,需要公司紧紧围绕公司战略,采取有效措施,整合内外资源,不断创新,提升质量、拓展市场,切实解决遗留问题,为实现新的目标努力奋斗。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入为 185,713.47 万元,同比增长 16.68%,其中营业成本 127,523.71 万元,同比增长 14.43%。归属于母公司所有者的净利润为 22,041.57 万元,同比增长 29.61%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,857,134,726.69 | 1,591,624,543.95 | 16.68   |
| 营业成本          | 1,275,237,108.65 | 1,114,466,816.81 | 14.43   |
| 销售费用          | 117,943,474.49   | 98,416,818.14    | 19.84   |
| 管理费用          | 221,484,277.10   | 199,352,739.75   | 11.10   |
| 财务费用          | -15,610,970.34   | -9,806,305.86    | -59.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,968,120.37   | 271,686,649.35   | 3.05    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,889,886.65  | -124,099,964.06  | -44.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,361,124.34   | -95,811,612.05   | 42.22   |
| 研发支出          | 90,383,796.54    | 76,661,856.99    | 17.90   |

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入为 185,713.47 万元,同比增长 16.68%,其中营业成本 127,523.71 万元,同比增长 14.43%,主要是销售收入同比增长影响。

## (1). 主营业务分行业、产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |            |                      |                          |                        |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)   |
| 工业        | 1,856,545,904.74 | 1,275,237,108.65 | 31.31      | 16.69                | 14.43                    | 增加<br>1.36 个<br>百分点    |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |            |                      |                          |                        |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)   |
| 工业缝<br>纫机 | 1,492,676,292.13 | 1,068,806,919.26 | 28.40      | 11.87                | 10.68                    | 增加<br>0.77 个<br>百分点    |
| 裁床        | 363,869,612.61   | 206,430,189.39   | 43.27      | 41.78                | 38.73                    | 增加<br>1.25 个<br>百分点    |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |                      |                          |                        |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)   |
| 国外        | 1,137,299,145.86 | 746,418,656.67   | 34.37      | 29.50                | 20.98                    | 增加<br>4.62 个<br>百分点    |
| 国内        | 719,246,758.88   | 528,818,451.98   | 26.48      | 0.91                 | 6.29                     | 减少<br>3.73<br>个百<br>分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司总体毛利率比同期增长1.36%，主要为产品结构调整以及人民币贬值引起外销毛利率提升所致。

1、按照产品类型划分，其中工业缝纫机毛利率同比增长0.77%，裁床毛利率增长1.25%；

2、按照销售区域划分，其中国内销售毛利率下降3.73%，主要系电脑车价格下调；国外销售毛利率增长4.62%，主要系汇率变化以及产品结构变化所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 生产量(台)  | 销售量(台)  | 库存量(台)  | 生产量比上<br>年增减 (%) | 销售量比上<br>年增减 (%) | 库存量比上<br>年增减 (%) |
|-------|---------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 工业缝纫机 | 851,823 | 858,276 | 117,860 | 22.39            | 14.95            | -6.48            |
| 裁床及铺布 | 603     | 619     | 47      | 44.26            | 52.84            | 6.82             |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 机 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

产销量情况说明：

报告期内，生产量变动主要系工业缝纫机中的平缝机和裁床产业的产量分别同比增长 29.54% 和 44.26%所致；销售量的变动主要系工业缝纫机和裁床及铺布机分别增长 14.95%和 52.84%所致。

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |              |                |                |                   |      |
|-------|--------|------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工业缝纫机 | 材料     | 784,126,248.01   | 61.49        | 684,273,986.82 | 61.40          | 14.59             |      |
|       | 人工     | 86,376,240.55    | 6.77         | 91,931,789.47  | 8.25           | -6.04             | 注 1  |
|       | 制造费用   | 105,116,460.14   | 8.24         | 100,169,719.13 | 8.99           | 4.94              |      |
|       | 其他     | 93,187,970.56    | 7.31         | 89,294,230.76  | 8.01           | 4.36              |      |
|       | 合计     | 1,068,806,919.26 | 83.81        | 965,669,726.18 | 86.65          | 10.68             |      |
| 裁床    | 材料     | 162,702,567.28   | 12.76        | 112,476,049.24 | 10.09          | 44.66             | 注 2  |
|       | 人工     | 30,680,816.56    | 2.41         | 26,383,498.79  | 2.37           | 16.29             | 注 3  |
|       | 制造费用   | 11,017,229.40    | 0.86         | 7,939,847.47   | 0.71           | 38.76             | 注 4  |
|       | 其他     | 2,029,576.15     | 0.16         | 1,997,695.14   | 0.18           | 1.60              |      |
|       | 合计     | 206,430,189.39   | 16.19        | 148,797,090.64 | 13.35          | 38.73             |      |

注 1：主要系自动化生产线投产。

注 2：主要系裁床产量同比增长 37.92%所致。

注 3：主要系生产线改造，购进自动化设备，人工投入减少。

注 4：主要系产量同比增加的同时加大自动化设备投入折旧增加所致。

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 客户  | 销售收入          | 占销售金额比例% |
|----|-----|---------------|----------|
| 1  | 第一名 | 94,732,538.69 | 5.10     |
| 2  | 第二名 | 39,919,180.31 | 2.15     |
| 3  | 第三名 | 40,850,979.09 | 2.20     |
| 4  | 第四名 | 34,881,409.41 | 1.88     |
| 5  | 第五名 | 34,338,316.90 | 1.85     |

报告期内，前五名客户销售额 24,472.24 万元，占年度销售总额 13.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购额           | 占采购金额比例% |
|----|-----|---------------|----------|
| 1  | 第一名 | 71,987,151.83 | 6.39     |
| 2  | 第二名 | 35,580,480.44 | 3.16     |
| 3  | 第三名 | 34,655,952.07 | 3.08     |
| 4  | 第四名 | 30,849,567.48 | 2.74     |
| 5  | 第五名 | 27,723,034.67 | 2.46     |

前五名供应商采购额 20,079.62 万元，占年度采购总额 17.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：报告期内，公司发生销售费用 11,794.35 万元，同比增长 19.84%，主要系 2016 年销售人员增加所致，其工资福利支出增加所致。2016 年年底公司销售人员达到 367 人，较同期增长 30.60%；

(2) 管理费用：报告期内，公司发生管理费用 22,148.43 万元，同比增长 11.10%，主要系 2016 年公司加大研发投入，技术开发费增长 1,372.19 万元；

(3) 财务费用：报告期内，公司发生财务费用-1,561.10 万元，同比下降 59.19%，主要系人民币贬值产生汇兑收益所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 90,383,796.54 |
| 本期资本化研发投入           | 0             |
| 研发投入合计              | 90,383,796.54 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.87          |
| 公司研发人员的数量           | 562           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.93         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0             |

### 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 增减额            | 增减幅度 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,968,120.37  | 271,686,649.35  | 8,281,471.02   | 3.05     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,889,886.65 | -124,099,964.06 | -55,789,922.59 | 44.96    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,361,124.34  | -95,811,612.05  | 40,450,487.71  | -42.22   |

注：

1、投资活动产生的现金流量净额增长 44.96%，主要系厂房建设投入。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少 42.22%，主要系母公司偿还长期借款 3,250 万元所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上年同期金额        | 本期比上年同期增减 (%) | 情况说明 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 税金及附加           | 14,781,801.36  | 10,854,705.66 | 36.18         | 注 1  |
| 财务费用            | -15,610,970.34 | -9,806,305.86 | -59.19        | 注 2  |
| 资产减值损失          | 17,656,115.81  | 7,824,026.13  | 125.67        | 注 3  |
| 公允价值变动收益（损失以“-” | -307,988.07    | 1,657,293.21  | -118.58       | 注 4  |

|       |               |               |       |     |
|-------|---------------|---------------|-------|-----|
| 号填列)  |               |               |       |     |
| 所得税费用 | 34,895,304.58 | 24,921,721.47 | 40.02 | 注 5 |

注 1：主要系公司本期执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）所致。

注 2：主要系贷款减少及汇率波动影响。

注 3：主要系山东设备闲置计提减值准备影响。

注 4：公允价值变动损益主要为公司远期结汇合约在持有期间产生的公允价值变动收益。

注 5：主要系母公司政府补助收益引起的暂时性差异同比增加影响。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 货币资金   | 296,577,790.86 | 14.93            | 144,682,789.52 | 9.27             | 104.98              | 美元存款做利率调换所致。         |
| 其他流动资产 | 225,315,783.3  | 11.35            | 47,870,417.04  | 3.07             | 370.68              | 公司购买理财 21,977.15 万元。 |
| 固定资产   | 605,835,208.39 | 30.51            | 428,234,524.70 | 27.45            | 41.47               | 主要系母公司厂房在建完工转固。      |
| 短期借款   | 134,947,100.00 | 6.80             | 25,187,960.00  | 1.61             | 435.76              | 美元存款做利率调换所致。         |
| 应付账款   | 411,904,138.67 | 20.74            | 303,309,979.91 | 19.44            | 35.80               | 2016 年行业回暖，采购规模扩大所致。 |

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2016 年末，本公司受限资产余额为 31,073.12 万元，主要系本公司向银行质押应收票据办理银行承兑、以及美元存款做利率调换产品所致，本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 类别          | 期初金额         | 期末账面价值       | 会计核算科目                 |
|----|-------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1  | 远期外汇合约      | 1,438,052.07 | -            | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 2  | 人民币外汇货币掉期交易 | -            | 1,130,064.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2015年2月3日，公司设立全资子公司莱芜杰克铸造机械有限公司，认缴出资500万元。主要生产经营地为山东省莱芜市，主要从事缝纫机机壳铸件制造业务。设立莱芜杰克主要系通过利用当地劳动力价格的优势，降低机头铸造成本。

2016年4月，因莱芜杰克的生产经营未达到预期收益，公司决定终止其经营活动，并开始对莱芜杰克相关的资产、负债实施清理，同时将该公司股权转让给当地的供应商莱芜市泰山阳光冶金有限公司的主要股东。截至2016年8月24日，莱芜杰克账面资产仅剩余货币资金99,212.18元。2016年8月25日，公司与自然人阎虹友签署《股权转让协议》，公司将其所持莱芜杰克100%股权以截至2016年8月24日的净资产为依据，作价99,212.18元转让给阎虹友。根据保荐机构以及公司律师对自然人王明耀和阎虹友的访谈、二人出具的书面声明并经查询全国企业信用信息公示系统，王明耀系莱芜市泰山阳光冶金有限公司大股东（持股70%），阎虹友系王明耀司机，本次代王明耀受让莱芜杰克100%股权；本次股权转让完成后，王明耀系实际股东，阎虹友系名义股东；王明耀、阎虹友与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；各方就本次股权转让事项不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。

上述股权转让已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。2016年9月6日，该项股权转让完成工商变更登记。2016年9月19日，收到转让款99,212.18元。

**(七) 主要控股公司分析**

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司控股子公司主要财务情况如下：

单位：元

| 序号 | 单位           | 注册资金     | 总资产            | 净资产            | 归属于母公司股东的净利润  |
|----|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 1  | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 14,200万元 | 451,174,136.99 | 308,851,930.66 | 88,963,697.61 |
| 2  | 浙江众邦机电科技有限公司 | 4,800万元  | 161,375,325.46 | 110,530,603.18 | 49,822,384.11 |

|   |                                    |           |                  |                  |                  |
|---|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 上海来租啦电子商务有限公司                      | 100 万元    | 1, 220, 684. 04  | -470, 088. 00    | 888, 324. 69     |
| 4 | Bullmer GmbH                       | 60. 4 万欧元 | 98, 500, 661. 84 | 25, 649, 133. 03 | 11, 163, 594. 94 |
| 5 | Bullmer Grundstuecksverwaltungs bH | 2. 5 万欧元  | 10, 964, 689. 37 | 3, 675, 157. 74  | 957, 497. 63     |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年，行业发展面临诸多机遇。一是《中国制造 2025》、《消费品工业“三品”专项行动计划》以及政府加大减税力度释放制造业活力等诸多政策措施将持续落地，有利于企业加快转型并得到更多的政策性支持；二是下游消费结构持续升级将扩展产业增长空间，服装时尚化、个性化、多元化发展，智能生产及管理，提升品质和技术进步等等方面的发展需求，有望集中较快释放并有效激发我行业的技术创新和中高端供给能力；三是智能制造、大数据、互联网+、物联网、云计算等新一代信息智能技术正与制造业深度发展，行业可抓住这一历史机遇，推动智能转型，着力构筑新的技术发展优势，加快迈进产业发展中高端。

2017 年，随着国家产业政策红利逐步释放，下游产业转型及消费升级持续拉动，特别是即将迎来 CISM2017 的盛大召开，将极大的激发行业创新增长动力，提振发展信心，推动行业逐步走出发展低谷并实现健康平稳发展。

#### (二) 公司发展战略

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年公司持续发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，以聚焦专注为制定战略的基本思路，把研发创新驱动公司持续发展作为公司的重要战略。在变革创新中激发内生动力，在转型升级中释放发展潜力，在巩固现有市场客户的基础上不断拓展中高端客户群体，逐步向实现“打造全球缝制设备第一品牌”的企业愿景迈进。

2017 年经营工作主要任务：

##### 1、完善人力资源体系，为企业战略拓展提供人才保障

随着公司踏入资本市场以及国际地位不断增强，公司必须突破传统人才培养体系构建适应公司发展的人力资源体系，为企业研发驱动提供强有力的智力支撑和人才保障，助推企业战略拓展的有效落地。构建“复合型人才”和“专家型人才”的培养机制，复合人才是企业未来拓展领导型人才的保证；而专家型人才是企业稳健发展最基本的保证。企业的转型与发展，归根结底是这两条人才线的领导力来驱动。在这两类人才的构建上，要有计划、有机制去培养，特别是复合型人才的培养，必须要打通部门间人才流动机制，让有潜力、有能力的员工获得更大的发展平台。同时，利用国际合作项目和中德运营平台加快国际化人才的培养。

##### 2、变革企业文化，渗透经营发展全过程，助推战略落地

2017 年，企业文化工作要把核心价值观渗透在企业经营发展全过程中，并内化在员工的心灵深处，外化为员工的集体行为、习惯和性格，固化为规则、制度和机制，从而形成企业的核心竞争力。重点做好以下工作：

(1) 集中精力建设战略高效执行，建立起“战略执行力才是真正的执行力”的文化共识。

(2) 对轮岗轮值、等级等薪、评价体系、职业发展规划等加强文化牵引，大力培养复合型人才与专业型人才。

(3) 深入关注各产业之间的协同,尤其是中德文化,搭建起中德文化交流常态机制,推动中德文化的互动与交融,为“中德合一”、“裁缝合一”植入良好的文化基因。

(4) 加强“工匠精神”等典型塑造,建立“以奋斗者为本”的文化体系。

(5) 继续多渠道、多形式的推动客户思维、创新意识、质量意识、跨部门协作意识的提升,始终保持文化的活力与生命力。

### 3、进一步提升研发创新能力,为研发驱动的成功转型提供强大的技术支撑

2017年,研发工作要坚持聚势合力,发扬克难攻坚的拼搏精神,精益求精的工匠精神,以客户需求为研发方向,不断提升研发创新能力,主要工作如下:

(1) 继续秉持迭代开发理念,在中端市场上,加快推进C4、2001G等10多款新品如期上市;拓展中高端市场方面,加大A6等近10种中高端新品的研发。同时,全系列产品逐步切换成新的视觉锤设计,打造杰克特色的产品家族脸谱。

(2) 技术预研继续坚持以客户需求为导向,突破无油、自动换梭、电子凸轮结构等多项预研项目。

(3) 进一步提升专利质量,逐步实现专利由多到优,由优到强的转变,并实现从专利防守到专利进攻的转变。更广泛地参与行业各项标准的制定,为公司赢得更多技术话语权。

(4) 继续深入挖掘降本空间,在结构简化、粉末冶金等新材料开发、注射成型技术、轻量化技术等方面不断研究探索,并推广应用。

(5) 利用“国家企业技术中心”、“省级重点企业研究院”、省“三名”培育试点企业等资源,建立具有示范性的机电一体化研究基地,重点攻关缝制设备的高效节能、缝制单元自动化和智能控制系统技术问题,促进产业升级和技术革新。

### 4、坚定落实战略部署,提升双品牌运作水平,助推企业加快发展

2017年,营销系统是实现“聚势合力、抢抓机遇、加快发展”的主力军,全体营销人员要提升双品牌运作水平,努力实现公司的各项销售目标。

缝纫机产业国内和国贸营销稳步推进布鲁斯品牌的重新启动,在不同市场上杰克和布鲁斯品牌形成不同定位,互相协同,进一步完善我们渠道的布局,获取市场最大化,最终实现渠道覆盖最大化和合理化;不断提升杰克品牌在全球的影响力。

快速服务品牌形象的提升工作要围绕以下几方面开展:从设计源头开始重视产品的可服务性,围绕运输、安装、维护、易用四大模块开展产品设计,提升服务满意度;充分运用零件下单系统,实现快速准确配送,提升零件服务满意度;继续完善服务培训体系,坚持培训课程走出去、请进来,推广实施标准化技术培训教学方法,全面提升各级经销商的服务水平,最终实现服务助推销售业绩增长,让杰克快速服务形象更加深入人心。

### 5、以提升产品质量为核心,以MES项目为抓手,提升生产管理水平

2017年,生产、品质工作要以提升产品质量为核心,持续发扬“工匠精神”,打好质量战役,通过以下几个方面开展工作:

(1) 持续推进精益生产,实现人均效率提升、零件周转率提升;以营销标准库存、战略库存数量为指导方向,充分发挥MES项目功能。

(2) 提高全员创新参与度,组建自动化团队,攻关装配自动流水线,铸造抛光机器人等自动化改善。

(3) 深化三体系建设,通过内审和外审不断提高运行质量,确保体系的有效性、适宜性,同时将体系运行与日常管理相互融合,并持续改进。

### 6、规范内部流程,提升运营效率,逐步探索资本运作,助推企业转型升级。

公司要以资本市场规范运作为契机,严格遵照上市公司规范运作标准,强化公司及子公司的内部控制体系规范建设,不断完善公司及子公司各业务制度流程的梳理,培训和监督。同时完善信息化流程建设,不断优化各业务流程,提升运营效率。

以资本市场为平台,围绕公司主业,积极探索与智能化自动化产业、先进技术等的多方合作及相关产业的兼并重组,丰富公司产品线及提升公司技术水平,实现产品技术的快速转型升级,提升企业综合竞争力和市场地位。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年的主要经营目标：在全体员工的共同努力下，公司力争实现营业收入 21.30 亿元，同比增长 14.69%；营业利润 2.76 亿元，同比增长 21.80%；净利润 2.64 亿元，同比增长 19.77%。

#### （四） 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

##### 1、行业与市场风险

国内缝制机械行业产品同质化，易导致市场价格战发生。尽管公司市场份额较高、产品竞争力较强、品牌影响力较大，受市场价格战的冲击影响相对较小，但随着行业结构调整的深入，也面临着行业内部竞争加剧导致盈利能力降低的风险。同时，缝制设备行业在产品销售方面具有季节性特征。由于主要客户服装、纺织等生产厂家对缝制设备更新和产能扩大的订单需求相对比较集中于春冬两季，因而一般情况下春冬两季为缝制机械行业相对的销售旺季，其他月份的销售相对平淡。由于产品销售淡旺季特征，对公司采购和生产计划制定、人员组织调配、资金筹措安排、销售管理等方面提出了较高的要求，可能导致公司经营受到负面影响。

##### 2、经营风险

公司采取经销和直销相结合的销售模式，其中以经销为主。报告期内，公司主营业务收入中以经销方式实现的收入比例均在 80%以上。虽然公司与经销商签订的年度《经销合同》中约定了经销商的权利和义务，并在形象设计、广告宣传、人员培训等方面进行统一管理，但若个别经销商未按照协议约定进行销售、宣传，可能对公司的市场形象产生负面影响。

##### 3、汇率波动风险

公司产品远销亚洲、南美、欧洲、非洲等地区，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元。公司采取远期结汇等方式以降低汇率风险，但并未进行套期保值操作，存在风险敞口。自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元及欧元的汇率有较大幅度的波动，给公司产品参与海外市场竞争带来不利影响，并给公司带来一定的汇兑损失。未来公司出口业务仍有较大的增长空间，人民币对国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水平，公司存在汇率波动风险。

##### 4、原材料上涨风险

2016 年下半年以来部分原材料价格（生铁等）价格有所上涨，对公司造成了一定的成本压力，且预计 2017 年大宗原材料价格将有继续上涨的可能。

##### 5、固定成本逐步提升的风险

随着公司产品的升级需要以及产品加工工艺逐步向少人化的智能化发展，公司加快了机器换人等工艺流程的技术改造，设备投入逐步增加，可能存在未来产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。

#### （五） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并净利润 22,082.16 万。

公司 2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以截至 2015 年 12 月 31 日的 15,500.00 万股为基准，向股东以截至 2015 年 12 月 31 日的可供分配利润按照持股比例分红 4,500.00 万元。

公司 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过利润分配方案，以总股本 20,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.30 元（含税），共计 6,820.11 万元。此项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过后实施。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 |               |                  |              | 68,201,100.00 | 220,415,704.83            | 30.94                        |
| 2015 年 |               |                  |              | 45,000,000.00 | 170,055,387.76            | 26.46                        |
| 2014 年 |               |                  |              | 25,000,000.00 | 194,557,378.58            | 12.85                        |

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方           | 承诺内容                                                                                                                                                | 承诺时间及期限          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东杰克投资      | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。<br>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 公司股东山水公司、迅轮公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                                         | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是       | 是        |                      |                 |

|      |                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |   |   |  |  |  |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|      |                                 |                                                                                                                                                                             | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 |   |   |  |  |  |
| 股份限售 | 实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明            | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。<br>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。                        | 自公司股票上市之日起三十六个月内                                                                      | 是 | 是 |  |  |  |
| 股份限售 | 公司实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香      | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。<br>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。                        | 自公司股票上市之日起三十六个月内                                                                      | 是 | 是 |  |  |  |
| 股份限售 | 担任公司董事、监事或高级管理人员赵新庆、郭卫星、黄展洲、车建波 | 本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。<br>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。                         | 自公司股票上市之日起十二个月内                                                                       | 是 | 是 |  |  |  |
| 股份限售 | 高级管理人员阮林兵                       | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。<br>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 公司股票上市之日起三十六个月内                                                                       | 是 | 是 |  |  |  |

|  |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |   |  |  |
|--|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--|--|
|  |        |                                                        | 未收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |   |   |  |  |
|  | 股份限售   | 公司股东北远创投                                               | 本合伙企业自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本合伙企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公司股票上市之日起十二个月内 | 是 | 是 |  |  |
|  | 解决同业竞争 | 实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香及控股股东杰克投资 | <p>1、承诺人目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。</p> <p>2、在承诺人直接或间接持有发行人股份的相关期间内，除非经发行人事先书面同意，承诺人不会，并将促使承诺人控制的公司不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>3、如果承诺人发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，承诺人将于获悉该业务机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于承诺人及下属公司的条款及条件下优先获得此业务机会。</p> <p>4、如因国家政策调整等不可抗力原因，导致承诺人或承诺人控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则承诺人将在发行人提出异议后，及时转让或终止上述业务，或促使承诺人控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函，依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时承</p> | 长期             | 否 | 是 |  |  |

|  |    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |  |  |
|--|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|--|
|  |    |                                                        | 诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |  |  |
|  | 其他 | 实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香及控股股东杰克投资 | 1、若杰克缝纫机股份有限公司或其控股子公司因被劳动保障部门或住房公积金管理部门要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的，则由此所造成杰克股份或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，我们将全额承担，保证杰克股份或其控股子公司不因此遭受任何损失。<br>2、若杰克缝纫机股份有限公司或其控股子公司因土地及房产瑕疵受到政府相关主管部门处罚，则由此所造成杰克股份或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，我们将全额承担，保证杰克股份或其控股子公司不因此遭受任何损失。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
|  | 其他 | 全体董事、高级管理人员                                            | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。<br>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。<br>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。<br>4、本人承诺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。<br>5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                              | 长期 | 否 | 是 |  |  |
|  | 其他 | 控股股东、实际控制人                                             | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                    | 长期 | 否 | 是 |  |  |

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用



**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

影响情况：

将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额 3,611,740.99 元，调减管理费用本年金额 3,611,740.99 元。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四） 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 90               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 年             |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2016 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方           | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额       | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 江西阳明机械制造有限公司    | 其他   | 购买商品   | 采购原材料  | 公允价值     | /      | 4,408,244.52 | 0.39          | 银行存款     | /    | /                  |
| 台州市路桥杰克缝纫机店     | 其他   | 购买商品   | 采购原材料  | 公允价值     | /      | 86,791.49    | 0.01          | 银行存款     | /    | /                  |
| 台州市椒江博仕机械有限公司   | 其他   | 购买商品   | 采购原材料  | 公允价值     | /      | 947,323.74   | 0.08          | 银行存款     | /    | /                  |
| 杭州工巢科技有限公司      | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 68,589.75    | 0.00          | 银行存款     | /    | /                  |
| 周口誉诚缝纫设备营销中心    | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 826,102.34   | 0.04          | 银行存款     | /    | /                  |
| 台州市路桥杰克缝纫机店     | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 6,921,660.61 | 0.37          | 银行存款     | /    | /                  |
| 杭州六格服饰有限公司      | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 251,333.33   | 0.00          | 银行存款     | /    | /                  |
| 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行  | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 322,922.04   | 0.02          | 银行存款     | /    | /                  |
| 台州市杰克投资有限公司     | 母公司  | 销售商品   | 销售固定资产 | 公允价值     | /      | 137,281.55   | 9.09          | 银行存款     | /    | /                  |
| 浙江杰克机床有限公司      | 其他   | 购买商品   | 采购固定资产 | 公允价值     | /      | 1,151,136.11 | 6.08          | 银行存款     | /    | /                  |
| 达达辛巴达(北京)科技有限公司 | 其他   | 销售商品   | 缝纫机    | 公允价值     | /      | 487,521.36   | 0.03          | 银行存款     | /    | /                  |
| 合计              |      |        |        | /        | /      |              |               | /        | /    | /                  |

以上关联方在公司招股书有进行披露。

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(五) 其他**

☐适用 ☒不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 承包情况**

☐适用 ☒不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日         | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无                                  |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 60,000,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 60,000,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 60,000,000.00 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 5.96          |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 0             |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       | 不适用           |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 不适用           |      |            |        |        |         |          |      |

以上担保信息在公司招股书已进行披露

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人   | 委托理财产品类型       | 委托理财金额   | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|-------|----------------|----------|------------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 台州市中行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,000.00 | 2015/12/28 | 2016/1/11 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 4.89   | 是        | 0        | 否      | 否    |      |

|                 |                        |              |                |               |                |              |      |   |   |   |   |  |
|-----------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------|---|---|---|---|--|
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 3,500.<br>00 | 2015/12<br>/31 | 2016/1<br>/11 | 保本<br>浮动<br>收益 | 2,000.0<br>0 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/1<br>/12 | 保本<br>浮动<br>收益 | 300.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/1<br>/14 | 保本<br>浮动<br>收益 | 500.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/1<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 700.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 800.00       | 2016/1/<br>5   | 2016/1<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 800.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 500.00       | 2016/1/<br>8   | 2016/1<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 500.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 1,200.<br>00 | 2016/1/<br>4   | 2016/1<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,200.0<br>0 | 1.55 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 500.00       | 2016/1/<br>5   | 2016/1<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 500.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 2,000.<br>00 | 2016/1/<br>18  | 2016/1<br>/20 | 保本<br>浮动<br>收益 | 2,000.0<br>0 | 0.36 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 1,100.<br>00 | 2016/3/<br>4   | 2016/3<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,100.0<br>0 | 0.99 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 1,100.<br>00 | 2016/3/<br>25  | 2016/3<br>/31 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,100.0<br>0 | 0.54 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 1,000.<br>00 | 2016/3/<br>31  | 2016/4<br>/1  | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,000.0<br>0 | 0.07 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 2,000<br>.00 | 2016/3/<br>31  | 2016/4<br>/1  | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,000.0<br>0 | 4.39 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/4<br>/5  | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,000.0<br>0 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 2,800.<br>00 | 2016/4/<br>1   | 2016/4<br>/5  | 保本<br>浮动<br>收益 | 200.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/4<br>/14 | 保本<br>浮动<br>收益 | 900.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/4<br>/15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 200.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/4<br>/18 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,500.0<br>0 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银<br>行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号     | 600.00       | 2016/4/<br>7   | 2016/4<br>/18 | 保本<br>浮动<br>收益 | 600.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中行       | 中银日积<br>月累_日计<br>划(对公) | 2,000.<br>00 | 2016/4/<br>22  | 2016/4<br>/25 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,000.0<br>0 | 0.70 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/4<br>/26 | 保本<br>浮动<br>收益 | 500.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|                 |                        |              |                | 2016/5<br>/3  | 保本<br>浮动       | 500.00       |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |

|             |                    |              |               |               |                |              |           |   |   |   |   |  |
|-------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---|---|---|---|--|
|             |                    |              |               |               | 收益             |              |           |   |   |   |   |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 300.00       | 2016/5/<br>5  | 2016/5/<br>10 | 保本<br>浮动<br>收益 | 300.00       | 0.91      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 600.00       | 2016/5/<br>6  | 2016/5/<br>10 | 保本<br>浮动<br>收益 | 200.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/5/<br>17 | 保本<br>浮动<br>收益 | 400.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 1,000.<br>00 | 2016/5/<br>16 | 2016/5/<br>17 | 保本<br>浮动<br>收益 | 300.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/5/<br>24 | 保本<br>浮动<br>收益 | 600.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/5/<br>25 | 保本<br>浮动<br>收益 | 100.00       | 0.06      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 1,600.<br>00 | 2016/6/<br>2  | 2016/6/<br>6  | 保本<br>浮动<br>收益 | 800.00       | 0.55      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/6/<br>7  | 保本<br>浮动<br>收益 | 800.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 800.00       | 2016/6/<br>13 | 2016/6/<br>15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 800.00       | 0.12      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 700.00       | 2016/6/<br>24 | 2016/6/<br>28 | 保本<br>浮动<br>收益 | 700.00       | 0.21      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 2,700.<br>00 | 2016/7/<br>1  | 2016/7/<br>13 | 保本<br>浮动<br>收益 | 700.00       | 5.42      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/7/<br>14 | 保本<br>浮动<br>收益 | 2,000.0<br>0 |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 3,300.<br>00 | 2016/7/<br>4  | 2016/7/<br>15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 3,300.0<br>0 |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 300.00       | 2016/7/<br>27 | 2016/8/<br>2  | 保本<br>浮动<br>收益 | 300.00       | 0.13      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 6,700.<br>00 | 2016/8/<br>9  | 2016/8/<br>15 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,500.0<br>0 | 5.67      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/9/<br>14 | 保本<br>浮动<br>收益 | 2,000.0<br>0 | 10.5<br>5 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/9/<br>18 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,500.0<br>0 |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/9/<br>19 | 保本<br>浮动<br>收益 | 200.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/9/<br>20 | 保本<br>浮动<br>收益 | 1,350.0<br>0 |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |              |               | 2016/9/<br>22 | 保本<br>浮动<br>收益 | 150.00       | 0.04      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 360.00       | 2016/9/<br>2  | 2016/9/<br>22 | 保本<br>浮动<br>收益 | 360.00       |           | 是 | 0 | 否 | 否 |  |

|             |                |          |           |           |        |          |      |   |   |   |   |  |
|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|------|---|---|---|---|--|
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 2,000.00 | 2016/8/4  | 2016/8/17 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 4.12 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/8/19 | 保本浮动收益 | 1,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,000.00 | 2016/8/5  | 2016/8/22 | 保本浮动收益 | 1,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,500.00 | 2016/8/9  | 2016/8/22 | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/8/24 | 保本浮动收益 | 500.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/8/25 | 保本浮动收益 | 800.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银集富与时聚金       | 200.00   | 2016/7/22 | 2016/9/7  | 保本浮动收益 | 200.00   | 0.39 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银集富与时聚金       | 200.00   | 2016/7/25 | 2016/9/7  | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银集富与时聚金       | 100.00   | 2016/7/27 | 2016/9/7  | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银集富与时聚金       | 900.00   | 2016/8/23 | 2016/9/27 | 保本浮动收益 | 900.00   | 3.47 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,300.00 | 2016/8/11 | 2016/8/25 | 保本浮动收益 | 800.00   | 5.81 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/9/5  | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/9/6  | 保本浮动收益 | 400.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,000.00 | 2016/8/23 | 2016/9/6  | 保本浮动收益 | 1,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,100.00 | 2016/8/12 | 2016/9/6  | 保本浮动收益 | 1,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 200.00   | 2016/9/2  | 2016/9/6  | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/9/13 | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 700.00   | 2016/9/7  | 2016/9/13 | 保本浮动收益 | 600.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/9/14 | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 150.00   | 2016/9/9  | 2016/9/14 | 保本浮动收益 | 150.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 700.00   | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 保本浮动收益 | 550.00   | 1.60 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |           | 2016/9/19 | 保本浮动   | 150.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |



|             |                |          |            |            |        |          |       |   |   |   |   |  |
|-------------|----------------|----------|------------|------------|--------|----------|-------|---|---|---|---|--|
|             |                |          |            |            | 收益     |          |       |   |   |   |   |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 800.00   | 2016/9/27  | 2016/9/30  | 保本浮动收益 | 300.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |            | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 500.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,000.00 | 2016/9/28  | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 1,000.00 |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 500.00   | 2016/9/28  | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 500.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 500.00   | 2016/9/30  | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 500.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 收益累进(对公)       | 500.00   | 2016/9/2   | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 500.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,950.00 | 2016/10/8  | 2016/10/10 | 保本浮动收益 | 700.00   | 2.24  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 |                |          |            | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 1,250.00 |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 900.00   | 2016/10/11 | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 900.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 200.00   | 2016/10/13 | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 200.00   | 0.52  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 收益累进(对公)       | 100.00   | 2016/10/11 | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 100.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 收益累进(对公)       | 500.00   | 2016/10/13 | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 500.00   | 0.54  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>台州银行 | 稳进账周周赢         | 100.00   | 2016/10/10 | 2016/10/25 | 保本浮动收益 | 100.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>台州银行 | 稳进账            | 1,000.00 | 2016/8/18  | 2016/10/18 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 5.62  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>台州银行 | 稳进账            | 800.00   | 2016/8/29  | 2016/10/11 | 保本浮动收益 | 800.00   | 3.08  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>浦发银行 | 财富班车进取之新客理财    | 3,000.00 | 2016/9/6   | 2016/11/14 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 24.04 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪球-优先1号     | 230.00   | 2016/10/9  | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 230.00   | 1.92  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪球-优先1号     | 2,800.00 | 2016/10/10 | 2016/10/14 | 保本浮动收益 | 530.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |            | 2016/10/20 | 保本浮动收益 | 2,270.00 |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 1,100.00 | 2016/11/1  | 2016/11/10 | 保本浮动收益 | 400.00   | 6.32  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |          |            | 2016/11/11 | 保本浮动收益 | 700.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |

|             |                |           |            |            |        |          |      |   |   |   |   |  |
|-------------|----------------|-----------|------------|------------|--------|----------|------|---|---|---|---|--|
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 600.00    | 2016/11/3  | 2016/11/11 | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/14 | 保本浮动收益 | 400.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 400.00    | 2016/11/4  | 2016/11/14 | 保本浮动收益 | 300.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/16 | 保本浮动收益 | 100.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 13,500.00 | 2016/11/9  | 2016/11/16 | 保本浮动收益 | 6,900.00 | 3.25 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/17 | 保本浮动收益 | 1,700.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/18 | 保本浮动收益 | 1,800.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/21 | 保本浮动收益 | 3,100.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 160.00    | 2016/11/11 | 2016/11/21 | 保本浮动收益 | 160.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 2,000.00  | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 保本浮动收益 | 2,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 130.00    | 2016/11/24 | 2016/11/28 | 保本浮动收益 | 130.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 200.00    | 2016/12/2  | 2016/12/5  | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 300.00    | 2016/12/7  | 2016/12/13 | 保本浮动收益 | 300.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>中国银行 | 中银日积月累_日计划(对公) | 200.00    | 2016/12/8  | 2016/12/13 | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪球-优先1号     | 3,000.00  | 2016/11/16 | 2016/11/21 | 保本浮动收益 | 500.00   | 4.41 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/11/28 | 保本浮动收益 | 500.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/12/14 | 保本浮动收益 | 300.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/12/15 | 保本浮动收益 | 1,000.00 |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/12/16 | 保本浮动收益 | 200.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                |           |            | 2016/12/19 | 保本浮动收益 | 500.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪球-优先1号     | 330.00    | 2016/11/30 | 2016/11/30 | 保本浮动收益 | 330.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪球-优先1号     | 330.00    | 2016/11/30 | 2016/12/13 | 保本浮动   | 330.00   |      | 是 | 0 | 否 | 否 |  |

| 行           | 号                  |          |            |            | 收益     |          |       |   |   |   |   |  |
|-------------|--------------------|----------|------------|------------|--------|----------|-------|---|---|---|---|--|
| 台州市<br>宁波银行 | T+1净值型<br>理财       | 4,000.00 | 2016/11/16 | 2016/12/20 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 14.96 | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |          |            | 2016/12/22 | 保本浮动收益 | 1,900.00 |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
|             |                    |          |            | 2016/12/29 | 保本浮动收益 | 1,100.00 |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>宁波银行 | T+1净值型<br>理财       | 400.00   | 2016/11/25 | 2016/12/29 | 保本浮动收益 | 400.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>宁波银行 | 净值型理<br>财1号        | 500.00   | 2016/11/29 | 2016/12/19 | 保本浮动收益 | 500.00   | 0.90  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>宁波银行 | 活期化理<br>财产品        | 60.00    | 2016/11/25 | 2016/12/20 | 保本浮动收益 | 60.00    | 0.03  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 440.00   | 2016/8/15  | 2016/8/22  | 保本浮动收益 | 400.00   | 0.52  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 |          |            | 2016/8/24  | 保本浮动收益 | 40.00    |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 490.00   | 2016/8/16  | 2016/8/24  | 保本浮动收益 | 490.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 320.00   | 2016/9/1   | 2016/9/13  | 保本浮动收益 | 200.00   | 0.29  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 |          |            | 2016/9/14  | 保本浮动收益 | 120.00   |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 160.00   | 2016/10/8  | 2016/10/25 | 保本浮动收益 | 160.00   | 0.20  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 100.00   | 2016/11/1  | 2016/11/7  | 保本浮动收益 | 100.00   | 0.22  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 70.00    | 2016/11/1  | 2016/11/22 | 保本浮动收益 | 70.00    |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 50.00    | 2016/11/3  | 2016/11/22 | 保本浮动收益 | 50.00    |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 350.00   | 2016/12/2  | 2016/12/20 | 保本浮动收益 | 350.00   | 0.48  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 50.00    | 2016/8/15  | 2016/9/6   | 保本浮动收益 | 50.00    | 0.16  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 50.00    | 2016/8/16  | 2016/9/6   | 保本浮动收益 | 50.00    |       | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 200.00   | 2016/9/6   | 2016/9/20  | 保本浮动收益 | 100.00   | 0.21  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 |          |            | 2016/9/23  | 保本浮动收益 | 100.00   | 0.01  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |
| 台州市<br>兴业银行 | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 50.00    | 2016/10/8  | 2016/10/25 | 保本浮动收益 | 50.00    | 0.06  | 是 | 0 | 否 | 否 |  |

|                    |                    |        |               |                |                |        |            |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|------------|---|---|---|---|---|
| 台州市<br>兴业银<br>行    | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 100.00 | 2016/11<br>/2 | 2016/1<br>1/3  | 保本<br>浮动<br>收益 | 100.00 | 0.16       | 是 | 0 | 否 | 否 |   |
| 台州市<br>兴业银<br>行    | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 7.85   | 2016/11<br>/2 | 2016/1<br>1/22 | 保本<br>浮动<br>收益 | —      |            | 是 | 0 | 否 | 否 |   |
| 台州市<br>兴业银<br>行    | 兴业金雪<br>球-优先1<br>号 | 100.00 | 2016/11<br>/2 | 2016/1<br>2/9  | 保本<br>浮动<br>收益 | —      | 0.27       | 是 | 0 | 否 | 否 |   |
| 合计                 | /                  |        | /             | /              | /              | /      | 124.<br>06 | / |   | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |                    |        |               |                |                |        |            |   |   |   |   |   |
| 委托理财的情况说明          |                    |        |               |                |                |        |            |   |   |   |   |   |

## 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## （四）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

#### 1、社会责任管理

为了更好的推动公司社会责任评价体系建设，把企业社会责任评价体系建设工作纳入企业发展战略中，融合、渗透到企业经营活动的各个环节。为确保该项工作深入开展，对内实施“一把手”工程，成立企业社会责任评价体系建设领导小组，全面负责公司社会责任体系建设工作，主要包括体系的构建、相关制度的完善以及体系的建设等。

#### 2、保障员工权益，构建和谐劳动关系

##### （1）用工政策

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与员工通过平等协商签订劳动合同，奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，与所有员工均已经按照国家地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》。严禁和抵制任何形式的雇佣童工，杜绝强制劳动和歧视现象。

##### （2）薪酬体系

公司公平、公正地对待全体员工，积极稳妥地推进薪酬体系的改革与完善，推行竞聘上岗和等级等薪的薪酬制度，不断完善等级评价体系，形成了促进员工立足岗位、争做贡献的激励机制。公司在发展生产、提高效益的同时，建立员工收入与企业发展成果联动的调整机制，并不断提高关键、特殊岗位员工的上岗津贴标准。公司认真贯彻落实国家最低工资保障制度，工资远高于椒江区最低工资标准，每月按时发放工资，无拖欠工资现象。

### (3) 福利体系

公司为全员缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险和住房公积金，按时足额缴纳各项费用，维护员工的切身利益。每年对在职员工进行一次免费全套体检，项目包括彩超、心电图、血常规、内科、外科等，女员工还有妇科检查。并对接触职业危害因素的员工进行针对性的职业健康体检。对体检所发现问题，及时告知员工，并提供有效的治疗建议，同时进行重大疾病救助。每年对质量标兵，感动人物，先进班组与团队进行精神和物质奖励，并将奖励拓展至家属，获奖家属可参与公司组织的相关旅游。公司为满五年以上员工的家属设立“孝心基金”，每月发放；持续解决员工子女就学问题，中秋节、春节定期为员工发放节日福利，不定期发放五次以上的季节福利，包括消暑福利、厂庆福利、保暖福利等等。关心员工疾苦，努力做好排忧解难工作。

### (4) 民主管理

公司建立健全了工会组织和职工代表大会制度，坚持和完善职工代表大会、厂务公开等基层民主管理制度，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权，对企业理念与愿景、发展规划、年度计划和总结、重大经营决策、改革方案、内部干部选拔、职工奖惩及教育、培训、工资福利、劳动保护措施、职业病危害监控情况等涉及员工切身利益事项通过职代会、公告栏、企业内部多媒体 OA 管理平台、早会、各类例会、协调会、企业内刊、网站、信箱、微信等方式进行公开；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取员工意见和建议。

### (5) 员工成长

公司一直坚持“以人为本”的人才战略，构建了“比拼氛围”的绩效管理，实施员工绩效等级评价，按杰出员工、优秀员工、良好员工和潜力员工进行分布，将个人绩效与股权激励、薪酬调整、职位晋升、轮岗轮值、培训以及评先等活动结合起来，推动“比、学、赶、超”的文化氛围，让优秀员工获得更多的发展机会，不断激发员工内生动力。公司大力构建“复合型人才”和“专家型人才”的培养机制，打通部门间人才流动机制，让有潜力、有能力的员工获得更大的发展平台。“培训是永不折旧的投资”是公司的培训理念，“我们要学得更快，并学以致用”是公司的学习理念，通过创建学习型组织不断提升员工的学习力。公司在做专、做精“三大培训中心”（精益 IPD 道场、售后培训、金工培训）的同时，开展“中高层管理干部培训班”、“卓越工程师班”和“优秀营销工程师班”等；拓展外部培训资源，采取送出去和请进来相结合方式，丰富外部培训渠道的同时，组织邀请讲师来公司培训，不断提升内训讲师的专业能力；与各类高校建立合作，为员工在职学历提升搭建通道与平台，帮助员工加快成长。

### (6) 员工文化

以文化人，以文化企。公司专设企业文化中心，不断在“内化于心”“外化于行”“固化于制”上下功夫，在造氛围、鼓士气、聚人心、塑形象上做文章，着力打造文化软实力，奠定了较为深厚的文化根基。相继出版了《活力之源》、《人本杰克》、《民企杰克》等企业文化书籍，定期出版的《快速服务》、《杰克报》、《杰克人》、《质量与创新》，“杰克文化”微信平台每日推送的新闻，坚持不懈地向员工宣传杰克价值观和管理理念，统一思想，凝聚力量。

公司认为，一个好的企业应该像家。企业要想做大、做强，必须坚守企业内部伦理，努力营造家的氛围，建设和谐、温馨的“家文化”，具体从“温馨之家”、“学习之家”、“健康之家”、“安全之家”、“绿色之家”、“感恩之家”和“公益之家”7个维度全面建设杰克幸福之家。杰克看重家文化，认为只有每个员工的小家和乐美满，员工才能安心在企业工作，杰克的“家”文化不仅留下了杰克家人，还吸引了众多的有志之士一起汇聚到杰克这个大家庭中来。

### (7) 职业健康

公司认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，坚持“预防为主，防治结合”的方针，严格执行 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证，积极开展职业健康监护工作，重点抓好员工职业健康体检；公司注重防护设施的投入、改造与维护，为生产工人购置全套劳保用品，并定期检查和更换；规范个人防护用品的配备使用和维护管理，为员工提供良好的作业环境。

### (8) 安全保护

公司把安全管理工作放在首要地位，在公司安全生产委员会的领导下，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，层层落实安全生产责任制，实行安全生产周例会制度，健全安全监管体系，完善安全操作规程，加大日常安全检查力度，及时排查安全隐患；每年六月举行安全生产月活动，开展各种形式的安全知识培训、演讲和竞赛活动，举办安全消防演练，提高员工的安全防范意识和自我保护能力。

### 3、注重保护环境，促进可持续发展

作为国家级高新技术企业，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过不断的技术革新，降低了能源、资源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司拥有完善的组织机构和环境管理制度，污染治理工作效果显著、运行规范，并致力于按 ISO14001 环境管理体系要求来指导完善公司的环境保护与可持续发展。

公司成功引进行业最先进的全自动机壳加工线，实现在线磨刀、在线检测、全自动一次成型。一条生产线可使精加工车间人员从 315 人可减少到 10 人，减少场地面积 60% 左右，全员劳动生产率提高 20%，使生产过程无粉尘，并减少废料排放。

公司通过宣传栏、内部报刊形式，不断增强员工节能降耗、环境保护的意识，培养员工在工作和生活中养成自觉节约用电、用水、用纸、用油的习惯。公司建立了一套完整 ERP、OA 办公系统资源管理系统软件，通过无纸化办公系统，通过对打印、复印集合统一管理，纸张双面综合重复利用，墨盒、晒鼓以旧换新等，节约了大量纸张、墨盒消耗，减少资源占用。在日常生产过程中，公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收和集中处理，对生产过程中产生的废油统一收集，聘请有资质的废弃物处理公司进行统一回收处理，严格按国家环保要求操作，最大限度地减少企业对环境的影响。

### 4、协同发展，促进产业链共赢

#### (1) 与供应商

公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，不断完善采购流程与机制。建立了公平、公正的评估体系，尊重供应商的合理报价，维护供应商的产品利益和技术开发利益。利用 SAP-ERP 系统有效规范了采购管理流程，同时制定了《年度供应商评奖办法》、《供应商评定制度》、《零部件免检制度》，对供应商采取定期或不定期走访、评定，实施考核、奖惩、免检等相应措施，通过对供应商的生产工艺、过程控制、6S 和精益生产等进行辅导，协助其提升生产效率、降低制造成本，并通过战略合作和供应链联动，降低供应商的存货水平和资金成本，确保其合理回报，实现了公司与供应商的双赢局面。

#### (2) 与客户

公司坚持“以客户为中心”的经营理念，把“快速服务 100%”作为企业的品牌定位，积极树立公司在客户心目中的良好形象。公司通过强化研发、生产、品质保证的内部质量管控，加强产品销售后的服务预防工作，建立一支高素质的服务团队和本地化服务体系等一系列举措实现“快速服务 100%”，公司还定期进行客户满意度调查，征集客户意见，制定整改措施，有针对性地加以整改，并完善服务机构配置，提供优质的售前、售中及售后服务，进一步提高产品质量和服务水平，提高客户满意度，保证客户利益。

### 5、勇担社会责任，共创和谐社会

企业就是社会的，积极履行社会责任，为社会发展做贡献是企业存在的根本意义。在这种思想的指导下，企业不仅为社会创造了丰厚的效益，履行着经济责任，还应积极推动社会公益事业。为响应国家振兴中部、开发西部的号召，更为了给革命老区人民做点实事，公司自 2004 年开始策划举行了“65”新长征活动，重温当年红军长征的五个地方，既支援老区教育帮助老区孩子完成学业，又为老区摆脱贫困出资出力、带来商机，向赤水、会宁、贵州、井冈山等革命老区的贫困学校捐助校舍修缮款等物资达 400 多万元，结对帮扶学生 400 多名，帮助他们实现上学梦想并完成学业。

爱国拥军是公司的优良传统，是当地双拥工作的一面旗帜，曾荣获浙江省年度拥军企业家。在公司的发起组织下，台州市民营企业拥军优属协会成立，拥有初始会员 87 家，理事单位 32 家，筹集创始基金 367 万元。作为常务副会长单位，公司牵头组织协会的近百名民营企业企业家上海岛、登战舰、进军营，每年投入近百万的资金，为驻台官兵送温暖。

公司在组织全体员工及企业自身采取多种形式为贫困灾区捐款的同时每年走访周边 40 多个自然村的孤寡老人，捐助贫困家庭，不断为周边社区的老人活动室添置彩电、书籍、报纸、活动器材，积极支持老年电大开办，并成立义工团队，每年定期开展养老院慰问、植树、清理河道等活动。公司开展百万就业工程，与全国各地服装学校联合，提供缝纫机和师资力量，免费培训下岗女工、贫困学生，并为他们想方设法安排就业岗位等。社会责任已经成为杰克的一种使命、一种文化，成为一种常态。

## 6、展望

公司将继续把加强企业社会责任建设作为深入贯彻落实科学发展观的有效手段。进一步坚持和深化公司对社会责任的认同，增强履行社会责任的能力，以社会公益为目标，注重供方、客户和员工价值，注重对环境和社会的贡献，努力成为公众可信赖、员工可依存的社会责任建设的典范。对待股东、消费者、顾客、供应链上下游各方要诚实守信，构造和谐、共赢机制，树立良好的社会公信形象。向社会提供优质的工业缝纫机产品和服务，赢得社会、经销商、用户、供应商的信任与好感，促进公司自身与全社会的和谐发展。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

### (六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

## (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

## (三)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

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 4      |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 25,291 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 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(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

| 前十名股东持股情况            |            |            |           |                     |             |    |             |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-------------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)         | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结<br>情况 |    | 股东<br>性质    |
|                      |            |            |           |                     | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 台州市杰克投资有限公司          |            | 8,855.15   | 57.13     | 8,855.15            | 无           |    | 境内非国<br>有法人 |
| LAKE VILLAGE LIMITED |            | 3,875.00   | 25.00     | 3,875.00            | 无           |    | 境外法人        |
| 台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司    |            | 2,459.85   | 15.87     | 2,459.85            | 无           |    | 境内非国<br>有法人 |
| 宁波北远创业投资中心<br>(有限合伙) |            | 310.00     | 2.00      | 310.00              | 无           |    | 境内非国<br>有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况       |            |            |           |                     |             |    |             |



| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |    |
|---------------------|---------------|---------|----|
|                     |               | 种类      | 数量 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 无             |         |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |               |         |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 名称                       | 台州市杰克投资有限公司      |
| 单位负责人或法定代表人              | 阮福德              |
| 成立日期                     | 2009 年 12 月 11 日 |
| 主要经营业务                   | 一般经营项目：实业投资。     |
| 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                |
| 其他情况说明                   | 无                |

#### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

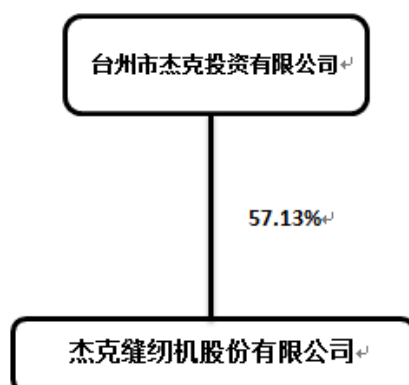
☐适用 ☒不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 姓名                   | 胡彩芳            |
| 国籍                   | 中国             |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司副董事长、副总经理    |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无              |
| 姓名                   | 阮积祥            |
| 国籍                   | 中国             |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否              |
| 主要职业及职务              | 台州市杰克投资有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无              |
| 姓名                   | 阮福德            |
| 国籍                   | 中国             |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司副董事长         |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无              |
| 姓名                   | 阮积明            |
| 国籍                   | 中国             |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司副董事长         |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无              |

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

## 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 赵新庆 | 董事，董事长         | 男  | 58 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 87.83                | 否            |
| 阮福德 | 董事，副董事长        | 男  | 54 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 54.44                | 否            |
| 阮积明 | 董事，副董事长        | 男  | 52 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 54.26                | 否            |
| 阮积祥 | 董事，副董事长        | 男  | 48 | 2017年4月10日  | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 胡彩芳 | 董事，副董事长，副总经理   | 女  | 47 | 2013年11月20日 | 2017年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 25.97                | 否            |
| 郭卫星 | 董事，总经理         | 男  | 41 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 55.76                | 否            |
| 黄展洲 | 董事，副总经理，人力资源总监 | 男  | 54 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 40.24                | 否            |
| 谢云娇 | 董事，董事会秘书，财务总监  | 女  | 40 | 2013年11月20日 | 2020年4月10日 | 0     | 0     | 0          |        | 32.23                | 否            |

|     |            |   |    |                  |                  |   |   |   |   |        |   |
|-----|------------|---|----|------------------|------------------|---|---|---|---|--------|---|
| 韩洪灵 | 独立董事       | 男 | 41 | 2013 年 11 月 20 日 | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 7.00   | 否 |
| 胡鸿高 | 独立董事       | 男 | 63 | 2013 年 11 月 20 日 | 2017 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 7.00   | 否 |
| 龚焱  | 独立董事       | 男 | 44 | 2016 年 8 月 30 日  | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 3.03   | 否 |
| 张世东 | 独立董事       | 男 | 49 | 2014 年 4 月 25 日  | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 7.00   | 否 |
| 李有星 | 独立董事       | 男 | 63 | 2017 年 4 月 10 日  | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 否 |
| 车建波 | 监事会主席      | 男 | 55 | 2013 年 11 月 20 日 | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 32.85  | 否 |
| 阮美玲 | 监事         | 女 | 49 | 2013 年 11 月 20 日 | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 26.98  | 否 |
| 王吉明 | 职工监事       | 男 | 41 | 2013 年 11 月 20 日 | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 22.71  | 否 |
| 阮林兵 | 副总经理       | 男 | 43 | 2013 年 11 月 20 日 | 2020 年 4 月 10 日  | 0 | 0 | 0 |   | 42.38  | 否 |
| 林建龙 | 独立董事<br>离任 | 男 |    | 2013 年 11 月 20 日 | 2016 年 08 月 30 日 | 0 | 0 | 0 |   | 5.40   | 否 |
| 合计  | /          | / | /  | /                | /                |   |   |   | / | 505.08 | / |

上述人员董事胡彩芳于 2017 年 4 月 10 日换届时不再担任董事，同时并于 2017 年 4 月 13 日辞去副总经理职务，胡鸿高因届满于 2017 年 4 月换届选举时不再担任公司独立董事。

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵新庆 | 曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长。现任公司董事长。                                                                                                                              |
| 阮福德 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED 董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED 董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。现任公司副董事长。 |
| 阮积明 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事，WEST STAR FORTUNE                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | LIMITED 董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。现任公司副董事长。                                                                                                                                            |
| 阮积祥 | 曾获得中国缝制机械协会功勋企业家, 现任中国缝制机械协会副理事长, 浙江正和岛执行主席, 第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事, 中国企业家全国理事会理事, 台州市缝制设备行业协会会长, 台州市杰克投资有限公司董事长。                                                                                             |
| 胡彩芳 | 曾任台州市路桥飞达缝纫设备经营部经理, 台州市杰克投资有限公司监事, 新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理。                                                                                                                                     |
| 郭卫星 | 曾任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理, 杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监, 新杰克缝纫机股份有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。                                                                                                                             |
| 黄展洲 | 曾任湖南省江永县物资局职员, 长沙湘海经济发展公司员工, 浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理, 新杰克缝纫机股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、人力资源总监。                                                                                                               |
| 谢云娇 | 曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理, 浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理, 新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。                                                                                                                        |
| 韩洪灵 | 曾入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程, 美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及华灿光电等公司独立董事, 本公司独立董事。                                                  |
| 胡鸿高 | 现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任, 国务院学位办全国法律硕士教育指导委员会委员, 中国商法学研究会常务理事, 中国经济法学会常务理事, 上海市商法、经济法研究会副会长, 东富龙 (300171) 独立董事, 公司独立董事。                                                                                      |
| 龚焱  | 曾执教于美国加州大学, 担任多家高科技创业公司的顾问委员会成员, 并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院, 曾任上海新诤信知识产权服务股份有限公司独立董事。现执教于中欧国际工商学院, 并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司 (002558) 独立董事、上海云视科技股份有限公司独立董事、Rongchain Group Hong Kong Limited 董事、公司独立董事。 |
| 张世东 | 曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询 (中国) 有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询 (中国) 有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶 (000423) 独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。                                                      |
| 车建波 | 曾任江西轧辊厂车间主任、副厂长, 新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政中心总监。现任公司监事会主席。                                                                                                                                              |
| 阮美玲 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员, 浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理, 新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司监事、企业文化总监。                                                                                                                     |
| 王吉明 | 曾任浙江新杰克缝纫机有限公司装配工人、新杰克缝纫机股份有限公司包缝制造中心 (事业部) 总监。现任公司职工监事、企业运营中心总监。                                                                                                                                           |
| 阮林兵 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任, 浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监, 杰克控股集团有限公司监事, 新杰克缝纫机股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。                                                                                                              |
| 林建龙 | 曾任北京交通大学机械工程系讲师, 北京工商大学机械学院讲师、副教授、教授, 公司独立董事。现任中国缝制机械协会副理事长。                                                                                                                                                |

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 李有星 | 先后担任浙江大学监察部副部长、法律顾问室副主任;浙江大学法律硕士(JM)中心主任。现任光华法学院法务培训中心主任,法律系副主任,光华法学院院务委员会委员,教授,公司独立董事。 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

其它情况说明

√适用 □不适用

以上董事任职延期

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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 |
|--------------|----------------------|------------|------------------|--------|
| 阮积祥          | 台州市杰克投资有限公司          | 董事长        | 2014 年 12 月 16 日 |        |
| 阮福德          | 台州市杰克投资有限公司          | 副董事长、总经理   | 2009 年 12 月 11 日 |        |
| 阮积明          | 台州市杰克投资有限公司          | 董事         | 2009 年 12 月 11 日 |        |
| 胡彩芳          | 台州市杰克投资有限公司          | 监事         | 2009 年 12 月 11 日 |        |
| 阮福德          | LAKE VILLAGE LIMITED | 董事         | 2004 年 07 月 01 日 |        |
| 阮积明          | LAKE VILLAGE LIMITED | 董事         | 2004 年 07 月 01 日 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |                      |            |                  |        |

### (二) 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 |
|--------|---------------------------|------------|------------------|--------|
| 阮福德    | 杰克控股集团有限公司                | 执行董事、总经理   | 1995 年 04 月 13 日 |        |
| 阮福德    | 浙江杰克精密机械有限公司              | 董事长        | 2003 年 07 月 18 日 |        |
| 阮福德    | WEST STAR FORTUNE LIMITED | 董事         | 2004 年 11 月 22 日 |        |
| 阮积明    | 浙江杰克精密机械有限公司              | 董事         | 2003 年 07 月 18 日 |        |

|              |                                   |          |                  |                  |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 阮积明          | WEST STAR FORTUNE LIMITED         | 董事       | 2004 年 11 月 22 日 |                  |
| 阮积明          | 北京优产科技有限公司                        | 监事       | 2016 年 06 月 06 日 |                  |
| 韩洪灵          | 浙江万好万家文化股份有限公司                    | 独立董事     | 2015 年 09 月 14 日 | 2018 年 09 月 13 日 |
| 韩洪灵          | 华灿光电股份有限公司                        | 独立董事     | 2016 年 04 月 05 日 |                  |
| 韩洪灵          | 浙江东南网架股份有限公司                      | 独立董事     | 2016 年 04 月 22 日 | 2017 年 06 月 20 日 |
| 韩洪灵          | 浙江明牌珠宝股份有限公司                      | 独立董事     | 2016 年 09 月 19 日 | 2018 年 05 月 14 日 |
| 韩洪灵          | 浙江大学                              | 管理学院系副主任 | 2009 年 12 月 01 日 |                  |
| 张世东          | 重庆东银控股集团有限公司                      | 副总裁      | 2016 年 02 月      |                  |
| 胡鸿高          | 上海东富龙科技股份有限公司                     | 独立董事     |                  |                  |
| 胡鸿高          | 复旦大学                              | 法务委员会主任  |                  |                  |
| 龚焱           | 上海十月妈咪网络股份有限公司                    | 独立董事     | 2015 年 06 月 09 日 |                  |
| 龚焱           | 重庆新世纪游轮股份有限公司                     | 独立董事     | 2016 年 05 月 27 日 |                  |
| 龚焱           | 上海云视科技股份有限公司                      | 独立董事     | 2015 年 05 月 28 日 |                  |
| 龚焱           | 中欧国际工商学院                          | 教授       |                  |                  |
| 龚焱           | Rongchain Group Hong Kong Limited | 董事       | 2014 年 12 月      |                  |
| 李有星          | 杭萧钢构股份有限公司                        | 独立董事     | 2013 年 9 月 23 日  |                  |
| 李有星          | 浙江万好万家文化股份有限公司                    | 独立董事     | 2015 年 9 月 14 日  |                  |
| 林建龙          | 中国缝制机械协会                          | 副理事长     |                  |                  |
| 阮林兵          | 杰克控股集团有限公司                        | 监事       |                  |                  |
| 阮林兵          | 浙江杰克机床有限公司                        | 监事       |                  |                  |
| 阮林兵          | 浙江杰克精密机械有限公司                      | 监事       |                  |                  |
| 在其他单位任职情况的说明 |                                   |          |                  |                  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事的报酬                                           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。                                            |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 况                           |           |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 505.08 万元 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 林建龙 | 独立董事  | 离任   | 个人原因 |
| 龚焱  | 独立董事  | 选举   | 选举   |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 2,405  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,122  |
| 在职员工的数量合计              | 3,527  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,171  |
| 销售人员                   | 367    |
| 技术人员                   | 562    |
| 财务人员                   | 57     |
| 行政人员                   | 154    |
| 其他人员                   | 216    |
| 合计                     | 3,527  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 5      |
| 硕士                     | 44     |
| 本科                     | 549    |
| 大专                     | 805    |
| 中专                     | 390    |
| 中专以下                   | 1,734  |
| 合计                     | 3,527  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据制定的《薪酬管理制度》，公司的薪酬制度贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则；实行岗位等级工资制度，以岗定薪、易岗易薪，岗位实行动态转化；在薪酬分配中把员工的收入与其为公司创造的效益及工作业绩挂钩，实行浮动考核。

公司根据不同岗位职责和不同管理层级，分设管理类职位、生产类职位、专业事务类职位、技术类职位、业务类职位和协议制员工等六类职位，并对不同职位、不同管理层级的员工实施四种不同类型的薪酬体系：

①年薪制：与公司整体经营业绩相关的中高级管理人员的薪酬体系；

②计件（计时）制：与产品数量相关的生产人员的薪酬体系；

③等级制：与专业事务、技术、销售等相关人员的薪酬体系；

④协议制：与具体事务相关的辅助人员及外部专家的薪酬体系。

公司的薪酬结构由基本工资、加班工资、福利、津贴、保险、绩效奖金、长期激励等部分组成。

年收入标准=月收入标准×12个月+季度/年度绩效奖金+长期激励

月收入标准=基本工资+加班工资+福利+津贴+保险+月度绩效奖金

注：年度绩效奖金针对年薪制薪酬体系发放，依照公司盈利状况及管理层表现核定。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司将继续加强在人力资源方面的投入，建立科学的人才引进、培养与激励机制。积极拓宽人才引进渠道，加强国内高校优秀人才和国外高端技术研发人才的引进，并在公司内部推行“伯乐奖”，鼓励员工推荐公司紧缺人才；重点培养研发和营销等核心人才，通过引进高素质人才扩充到公司的研发和营销体系中，增强企业竞争力。公司还计划通过建立多层次的激励体系，对中高层管理人员和业务技术骨干实施多层次长效激励。

公司始终坚持“学习是应变之道，培训是永不折旧的投资”的理念，未来计划继续加大培训投入：一是实施分级培训，满足企业发展对各层次人才的需求；二是实施校企合作培训，与国内著名院校合作，开展职业经理人的管理技能培训，并在技校设立实习基地，帮助员工提升工作技能；三是实施循环培训，要求参训员工实施转训，形成培训工作的“多级瀑布效应”；四是实施以“供应商、经销商和终端客户”为主的全产业链培训计划，提升合作伙伴与客户对公司产品和价值观的认同度。

#### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、股东和股东大会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，建立了较为完善的股东大会制度。公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

#### 2、董事及董事会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，建立了较为完善的董事会制度。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

#### 3、监事及监事会

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》，建立了较为完善的监事会制度。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会是公司的监督机构，负责监督检查公司的财务状况，并对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务情况进行监督，维护公司和股东及员工的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 1 月 19 日 |                |           |
| 2015 年年度股东大会    | 2016 年 3 月 18 日 |                |           |

|                 |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 8 月 30 日  |  |  |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 2016 年 10 月 24 日 |  |  |

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 |                       |
| 赵新庆  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 阮福德  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 阮积明  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 胡彩芳  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 郭卫星  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 黄展洲  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 谢云娇  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 韩洪灵  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 胡鸿高  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 张世东  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 4                     |
| 龚焱   | 是      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 林建龙  | 是      | 4          | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             | 3                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒适用 ☐不适用

公司对高级管理人员实行年薪制，年度绩效奖金针对年薪制薪酬体系发放，依照公司盈利状况及管理层表现核定后再进行发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☐适用 ☒不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

☐适用 ☒不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZF10381 号

杰克缝纫机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杰克缝纫机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈立刚

中国注册会计师：姚丽强

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：杰克缝纫机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                |
| 货币资金                   |    | 296,577,790.86   | 144,682,789.52 |
| 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 |    | 1,130,064.00     | 1,438,052.07   |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                |
| 应收票据                   |    | 45,079,603.74    | 34,975,413.00  |
| 应收账款                   |    | 188,791,170.48   | 163,619,136.05 |
| 预付款项                   |    | 9,139,334.40     | 10,905,497.09  |
| 应收保费                   |    |                  |                |
| 应收分保账款                 |    |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                |
| 应收利息                   |    | 52,721.20        |                |
| 应收股利                   |    |                  |                |
| 其他应收款                  |    | 30,837,297.17    | 31,511,932.48  |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                |
| 存货                     |    | 375,693,690.91   | 339,769,525.05 |
| 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                 |    | 225,315,783.30   | 47,870,417.04  |
| 流动资产合计                 |    | 1,172,617,456.06 | 774,772,762.30 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                |
| 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                   |    | 605,835,208.39   | 428,234,524.70 |
| 在建工程                   |    | 52,322,616.28    | 195,252,034.96 |
| 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                   |    | 142,883,207.32   | 142,667,206.67 |
| 开发支出                   |    |                  |                |
| 商誉                     |    | 168,529.01       | 168,529.01     |
| 长期待摊费用                 |    |                  |                |
| 递延所得税资产                |    | 11,966,885.84    | 10,897,604.19  |
| 其他非流动资产                |    | 2,739,335.00     | 8,049,516.00   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                |  | 815,915,781.84   | 785,269,415.53   |
| 资产总计                   |  | 1,988,533,237.90 | 1,560,042,177.83 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 134,947,100.00   | 25,187,960.00    |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 215,360,000.00   | 181,677,755.46   |
| 应付账款                   |  | 411,904,138.67   | 303,309,979.91   |
| 预收款项                   |  | 50,780,502.51    | 44,341,399.21    |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 70,583,687.33    | 57,485,525.06    |
| 应交税费                   |  | 26,603,445.51    | 15,274,115.60    |
| 应付利息                   |  | 104,749.57       | 64,166.61        |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 9,204,059.78     | 4,446,840.36     |
| 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            |  |                  | 3,672,809.85     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 919,487,683.37   | 635,460,552.06   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 6,599,347.67     | 39,895,771.94    |
| 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                   |  | 49,947,459.77    | 48,339,420.03    |
| 递延所得税负债                |  | 4,447,932.01     | 4,347,809.17     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 60,994,739.45    | 92,583,001.14    |
| 负债合计                   |  | 980,482,422.82   | 728,043,553.20   |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 155,000,000.00   | 155,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 2,500,735.89     | 2,809,457.22     |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | -1,204,832.17    | -1,625,443.29    |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 77,858,011.82    | 61,143,315.88    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 774,037,925.93   | 615,336,917.04   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,008,191,841.47 | 832,664,246.85   |
| 少数股东权益        |  | -141,026.39      | -665,622.22      |
| 所有者权益合计       |  | 1,008,050,815.08 | 831,998,624.63   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,988,533,237.90 | 1,560,042,177.83 |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：杰克缝纫机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 255,351,472.88 | 114,895,546.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 1,130,064.00   | 1,438,052.07   |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    | 40,743,596.10  | 27,524,213.00  |
| 应收账款                   |    | 152,143,038.56 | 119,449,506.23 |
| 预付款项                   |    | 2,153,523.65   | 3,158,256.27   |
| 应收利息                   |    | 52,721.20      |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 28,286,029.08  | 30,144,927.28  |
| 存货                     |    | 237,156,624.29 | 230,406,032.43 |
| 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                 |    | 220,434,914.69 | 46,981,704.50  |
| 流动资产合计                 |    | 937,451,984.45 | 573,998,238.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 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                 |    | 202,422,182.62 | 110,459,782.62 |
| 投资性房地产                 |    |                |                |
| 固定资产                   |    | 462,541,674.90 | 329,822,430.31 |
| 在建工程                   |    | 4,442,149.32   | 181,260,863.96 |
| 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                   |    | 93,837,951.99  | 115,783,405.90 |
| 开发支出                   |    |                |                |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 8,436,358.24     | 8,957,894.38     |
| 其他非流动资产                |  | 1,607,100.00     | 8,049,516.00     |
| 非流动资产合计                |  | 773,287,417.07   | 754,333,893.17   |
| 资产总计                   |  | 1,710,739,401.52 | 1,328,332,131.41 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 111,200,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 196,475,000.00   | 160,651,600.00   |
| 应付账款                   |  | 487,004,637.70   | 360,235,593.87   |
| 预收款项                   |  | 27,963,270.17    | 26,181,463.03    |
| 应付职工薪酬                 |  | 56,442,254.02    | 46,493,797.50    |
| 应交税费                   |  | 7,946,104.42     | 3,164,521.40     |
| 应付利息                   |  | 104,749.57       | 64,166.61        |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 3,005,582.43     | 149,831.25       |
| 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                 |  | 890,141,598.31   | 596,940,973.66   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 2,500,000.00     | 35,000,000.00    |
| 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                   |  | 43,135,164.03    | 45,080,283.27    |
| 递延所得税负债                |  | 5,663,558.97     | 4,158,753.71     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 51,298,723.00    | 84,239,036.98    |
| 负债合计                   |  | 941,440,321.31   | 681,180,010.64   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 155,000,000.00   | 155,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 2,327,283.81     | 2,327,283.81     |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 77,558,551.09    | 60,843,855.15    |
| 未分配利润                  |  | 534,413,245.31   | 428,980,981.81   |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    |  | 769,299,080.21   | 647,152,120.77   |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,710,739,401.52 | 1,328,332,131.41 |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,857,134,726.69 | 1,591,624,543.95 |
| 其中：营业收入               |    | 1,857,134,726.69 | 1,591,624,543.95 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,631,491,807.07 | 1,421,108,800.63 |
| 其中：营业成本               |    | 1,275,237,108.65 | 1,114,466,816.81 |
| 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                 |    | 14,781,801.36    | 10,854,705.66    |
| 销售费用                  |    | 117,943,474.49   | 98,416,818.14    |
| 管理费用                  |    | 221,484,277.10   | 199,352,739.75   |
| 财务费用                  |    | -15,610,970.34   | -9,806,305.86    |
| 资产减值损失                |    | 17,656,115.81    | 7,824,026.13     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -307,988.07      | 1,657,293.21     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 1,240,615.73     | 1,113,674.35     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 226,575,547.28   | 173,286,710.88   |
| 加：营业外收入               |    | 28,153,684.58    | 25,254,556.02    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 179,812.83       | 66,864.97        |
| 减：营业外支出               |    | 3,514,816.84     | 4,261,406.20     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 1,016,488.55     | 2,009,376.24     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 251,214,415.02   | 194,279,860.70   |
| 减：所得税费用               |    | 30,392,835.69    | 24,921,721.47    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 220,821,579.33   | 169,358,139.23   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 220,415,704.83   | 170,055,387.76   |
| 少数股东损益                |    | 405,874.50       | -697,248.53      |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    | 420,611.12       | -306,816.40      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |    | 420,611.12       | -306,816.40      |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (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                 |  | 420,611.12     | -306,816.40    |
| 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                       |  | 420,611.12     | -306,816.40    |
| 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                            |  | 221,242,190.45 | 169,051,322.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 220,836,315.95 | 169,748,571.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 405,874.50     | -697,248.53    |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 1.42           | 1.10           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 1.42           | 1.10           |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

母公司利润表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,504,563,285.98 | 1,350,297,396.90 |
| 减：营业成本                |    | 1,225,766,278.49 | 1,085,677,203.13 |
| 税金及附加                 |    | 7,400,741.96     | 6,710,023.43     |
| 销售费用                  |    | 64,140,968.57    | 56,480,212.27    |
| 管理费用                  |    | 144,414,599.89   | 134,920,471.70   |
| 财务费用                  |    | -14,531,831.11   | -11,600,065.95   |
| 资产减值损失                |    | 16,232,609.32    | 3,120,667.88     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -307,988.07      | 1,657,293.21     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 91,409,874.04    | 1,106,907.27     |
| 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）     |    | 152,241,804.83   | 77,753,084.92    |
| 加：营业外收入               |    | 23,796,836.02    | 10,162,699.58    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 11,169,806.71    | 36,937.39        |
| 减：营业外支出               |    | 2,677,649.92     | 3,740,248.55     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 977,208.22       | 1,980,577.41     |

|                                     |  |                |               |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 173,360,990.93 | 84,175,535.95 |
| 减：所得税费用                             |  | 6,214,031.49   | 7,844,702.26  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 167,146,959.44 | 76,330,833.69 |
| 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                            |  | 167,146,959.44 | 76,330,833.69 |
| 七、每股收益：                             |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 1.08           | 0.49          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 1.08           | 0.49          |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 1,909,125,517.36 | 1,580,987,623.88 |
| 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                      |    | 97,325,159.70    | 101,836,870.30   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 15,878,042.25    | 40,620,604.26    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 2,022,328,719.31 | 1,723,445,098.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 1,184,541,499.66 | 954,765,839.02   |
| 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           |  | 345,112,914.83   | 289,410,322.23   |
| 支付的各项税费                   |  | 73,492,343.44    | 76,035,867.24    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 139,213,841.01   | 131,546,420.60   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,742,360,598.94 | 1,451,758,449.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 279,968,120.37   | 271,686,649.35   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,137,834,034.94 | 349,214,847.27   |
| 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 |  | 582,392.18       | 1,383,817.92     |
| 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            |  | 4,518,000.00     | 38,203,750.00    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,142,934,427.12 | 388,802,415.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 101,312,828.69   | 119,802,379.25   |
| 投资支付的现金                   |  | 1,221,511,485.08 | 393,100,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,322,824,313.77 | 512,902,379.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -179,889,886.65  | -124,099,964.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 174,459,390.00   | 351,327,740.26   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 9,115,500.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 183,574,890.00   | 351,327,740.26   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 102,718,329.65   | 416,062,942.28   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 136,217,684.69   | 30,810,910.03    |
| 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            |  |                  | 265,500.00       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 238,936,014.34   | 447,139,352.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -55,361,124.34   | -95,811,612.05   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 251,825.68       | -262,909.90      |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 44,968,935.06  | 51,512,163.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 85,614,712.37  | 34,102,549.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 130,583,647.43 | 85,614,712.37 |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,561,450,913.93 | 1,420,668,332.19 |
| 收到的税费返还                   |    | 84,250,882.35    | 80,468,957.31    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 18,765,757.35    | 43,590,467.64    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,664,467,553.63 | 1,544,727,757.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,208,726,425.54 | 974,247,072.39   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 212,551,771.36   | 178,235,196.33   |
| 支付的各项税费                   |    | 12,628,237.11    | 29,574,376.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 89,924,024.02    | 92,391,349.19    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,523,830,458.03 | 1,274,447,994.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 140,637,095.60   | 270,279,762.55   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,137,907,152.84 | 349,214,847.27   |
| 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 |    | 390,379.93       | 741,700.98       |
| 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            |    | 750,000.00       | 35,563,750.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,139,047,532.77 | 385,520,298.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 64,194,385.63    | 102,717,777.60   |
| 投资支付的现金                   |    | 1,218,790,000.00 | 394,447,600.00   |
| 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            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,282,984,385.63 | 497,165,377.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -143,936,852.86  | -111,645,079.35  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 174,459,390.00   | 316,916,526.93   |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 9,115,500.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 183,574,890.00   | 316,916,526.93   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 95,759,390.00    | 404,563,483.76   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 45,380,182.58    | 28,768,849.40    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 265,500.00       |

|                    |  |                |                 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 141,139,572.58 | 433,597,833.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 42,435,317.42  | -116,681,306.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 39,135,560.16  | 41,953,376.97   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 57,071,769.29  | 15,118,392.32   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 96,207,329.45  | 57,071,769.29   |

法定代表人：赵新庆    主管会计工作负责人：谢云娇    会计机构负责人：谢云娇



## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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              | 155,000,000.00 |        |    |  | 2,809,457.22 |       | -1,625,443.29 |      | 61,143,315.88 |        | 615,336,917.04 | -665,622.22 | 831,998,624.63 |
| 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              | 155,000,000.00 |        |    |  | 2,809,457.22 |       | -1,625,443.29 |      | 61,143,315.88 |        | 615,336,917.04 | -665,622.22 | 831,998,624.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | -308,721.33  |       | 420,611.12    |      | 16,714,695.94 |        | 158,701,008.89 | 524,595.83  | 176,052,190.45 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |              |       | 420,611.12    |      |               |        | 220,415,704.83 | 405,874.50  | 221,242,190.45 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                | 118,721.33  | 118,721.33     |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                | -190,000.00 | -190,000.00    |
| 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                  |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                | 308,721.33  | 308,721.33     |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |              |       |               |      | 16,714,695.94 |        | -61,714,695.94 |             | -45,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |        |    |  |              |       |               |      | 16,714,695.94 |        | -16,714,695.94 |             |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        | -45,000,000.00 |             | -45,000,000.00 |
| 4．其他                  |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 4．其他                  |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| （五）专项储备               |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 1．本期提取                |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |
| 2．本期使用                |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |

2016 年年度报告

|          |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                  |
|----------|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|-------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  | -308,721.33  |  |               |  |               |  |                |             | -308,721.33      |
| 四、本期期末余额 | 155,000,000.00 |  |  |  | 2,500,735.89 |  | -1,204,832.17 |  | 77,858,011.82 |  | 774,037,925.93 | -141,026.39 | 1,008,050,815.08 |

| 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              | 155,000,000.00 |        |    |  | 2,809,457.22 |       | -1,318,626.89 |      | 53,510,232.51 |        | 477,914,612.65 | 31,626.31   | 687,947,301.80 |
| 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              | 155,000,000.00 |        |    |  | 2,809,457.22 |       | -1,318,626.89 |      | 53,510,232.51 |        | 477,914,612.65 | 31,626.31   | 687,947,301.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |              |       | -306,816.40   |      | 7,633,083.37  |        | 137,422,304.39 | -697,248.53 | 144,051,322.83 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |              |       | -306,816.40   |      |               |        | 170,055,387.76 | -697,248.53 | 169,051,322.83 |
| （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               |                |        |    |  |              |       |               |      | 7,633,083.37  |        | -32,633,083.37 |             | -25,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |              |       |               |      | 7,633,083.37  |        | -7,633,083.37  |             |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        | -25,000,000.00 |             | -25,000,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |              |       |               |      |               |        |                |             |                |

|                  |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
|------------------|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |              |  |               |  |               |  |                |             |                |
| 四、本期期末余额         | 155,000,000.00 |  |  |  | 2,809,457.22 |  | -1,625,443.29 |  | 61,143,315.88 |  | 615,336,917.04 | -665,622.22 | 831,998,624.63 |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 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              | 155,000,000.00 |        |     |    | 2,327,283.81 |       |        |      | 60,843,855.15 | 428,980,981.81 | 647,152,120.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 155,000,000.00 |        |     |    | 2,327,283.81 |       |        |      | 60,843,855.15 | 428,980,981.81 | 647,152,120.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |              |       |        |      | 16,714,695.94 | 105,432,263.50 | 122,146,959.44 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |              |       |        |      |               | 167,146,959.44 | 167,146,959.44 |
| (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           |                |  |  |  |              |  |  |  | 16,714,695.94 | -61,714,695.94 | -45,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |              |  |  |  | 16,714,695.94 | -16,714,695.94 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |              |  |  |  |               | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转      |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备           |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他             |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 155,000,000.00 |  |  |  | 2,327,283.81 |  |  |  | 77,558,551.09 | 534,413,245.31 | 769,299,080.21 |

| 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              | 155,000,000.00 |        |     |    | 2,327,283.81 |       |        |      | 53,210,771.78 | 385,283,231.49 | 595,821,287.08 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |              |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 155,000,000.00 |        |     |    | 2,327,283.81 |       |        |      | 53,210,771.78 | 385,283,231.49 | 595,821,287.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |              |       |        |      | 7,633,083.37  | 43,697,750.32  | 51,330,833.69  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |              |       |        |      |               | 76,330,833.69  | 76,330,833.69  |
| （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          |                |  |  |  |              |  |  |  | 7,633,083.37  | -32,633,083.37 | -25,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |              |  |  |  | 7,633,083.37  | -7,633,083.37  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |              |  |  |  |               | -25,000,000.00 | -25,000,000.00 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |              |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 155,000,000.00 |  |  |  | 2,327,283.81 |  |  |  | 60,843,855.15 | 428,980,981.81 | 647,152,120.77 |

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

杰克缝纫机股份有限公司（曾用名浙江新杰克缝纫机股份有限公司、新杰克缝纫机股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）系在原浙江新杰克缝纫机有限公司基础上整体改制变更设立的股份公司，浙江新杰克缝纫机有限公司由杰克缝纫机有限公司（后更名为杰克控股集团有限公司）和阮福德、阮积明共同出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 1,600 万元，于 2003 年 8 月 27 日在台州市工商行政管理局注册，取得注册号为 3310021015757 企业法人营业执照。2004 年 12 月 16 日，浙江省对外经济贸易经济合作厅出具了《关于浙江新杰克缝纫机有限公司股权并购变更为外商独资经营企业的批复》（浙外经贸资发[2004]90 号）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本总额为 15,500.00 万元，其中：台州市杰克投资有限公司持有 88,551,500.00 元股份，占股本总额的 57.13%；Lake Village Limited 拥有 38,750,000.00 元股份，占股本总额的 25.00%；台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司拥有 24,598,500.00 元股份，占股本总额的 15.87%；宁波北远创业投资中心（有限合伙）拥有 3,100,000.00 元股份，占股本总额的 2.00%。

公司所属行业为工业缝纫机行业。

公司主要经营范围：缝纫机、服装机械设备及配件研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁。

公司的主要产品为：缝纫机、服装机械设备。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                                |
|--------------------------------------|
| 拓卡奔马机电科技有限公司                         |
| 浙江众邦机电科技有限公司                         |
| Bullmer GmbH                         |
| 上海来租啦电子商务有限公司                        |
| Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH |

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注五、28 描述。

### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司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

☒ 适用 ☐ 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。



因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**9. 外币业务和外币报表折算**

☒适用 ☐不适用

**1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

**10. 金融工具**

☒适用 ☐不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**2、金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作

为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名。                                                                             |
| 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，如有客观证据表明已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值应收款项将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 其他不重大应收款项及经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项        | 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            | 5             |
| 1—2 年        | 20           | 20            |
| 2—3 年        | 50           | 50            |
| 3 年以上        | 100          | 100           |

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:

☒ 适用 ☐ 不适用

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。            |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## 12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

## 14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资

期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。



**15. 投资性房地产**

不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20      | 5      | 4.75    |
| 通用设备    | 年限平均法 | 10      | 5      | 9.50    |
| 专用设备    | 年限平均法 | 10      | 5      | 9.50    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00   |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3       | 5      | 31.67   |
| 固定资产装修  | 年限平均法 | 5       |        | 20.00   |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可

使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目       | 预计使用寿命 | 依据            |
|----------|--------|---------------|
| 排污权      | 10 年   | 按企业带来经济利益的期限  |
| 专利权及专有技术 | 10 年   | 按企业带来经济利益的期限  |
| 软件       | 10 年   | 按企业带来经济利益的期限  |
| 商标权      | 10 年   | 按企业带来经济利益的期限  |
| 土地使用权    | 50 年   | 取得土地时的剩余可使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无

形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、截至资产负债表日本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修支出。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注 37、 应付职工薪酬”。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

□适用 √不适用

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**1、以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

销售商品收入确认时间的具体判断标准

### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的产品主要系缝纫机、裁床、电机等，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：

- 1) 国内销售：公司内销商品，缝纫机、电机系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入；裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入；
- 2) 国外销售：公司外销商品，缝纫机、电机系在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入；裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入。

## 29. 政府补助

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。



(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

### 3、套期会计处理方法：

### （1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### （2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 3. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                    | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目                                                                                   |      | 税金及附加                                                 |
| 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。        |      | 调增税金及附加本年金额 3,611,740.99 元，调减管理费用本年金额 3,611,740.99 元。 |
| 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。                         |      | 无                                                     |
| 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 |      | 无                                                     |

其他说明 无

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种          | 计税依据                                                    | 税率            |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 增值税(注1)     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、6%、17%、19% |
| 营业税(注2)     | 按应税营业收入计征                                               | 5%、15%        |
| 企业所得税(注3)   | 按应纳税所得额计征                                               | 15%、25%       |
| 城市维护建设税(注4) | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 7%            |
| 教育费附加(注5)   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 3%            |
| 地方教育费附加(注6) | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 2%            |

注1: 子公司上海来租啦电子商务有限公司适用增值税率为3%; 公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司适用增值税率为6%以及17%; 境外子公司 Bullmer GmbH 和境外孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 适用增值税率19%。

注2: 公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、上海来租啦电子商务有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司按应税营业收入的5%计缴; 境外子公司 Bullmer GmbH 和境外孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 按应税营业收益的15%计缴。

注3: 公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、境外子公司 Bullmer GmbH 以及境外孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 适用企业所得税率15%; 子公司上海来租啦电子商务有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司适用企业所得税率25%。

注4: 公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、上海来租啦电子商务有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司适用城市维护建设税率为7%。

注5: 公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、上海来租啦电子商务有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司适用教育费附加税率为3%。

注6: 公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、上海来租啦电子商务有限公司和莱芜杰克铸造机械有限公司适用地方教育费附加税率为2%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 杰克缝纫机股份有限公司  | 15%   |
| 浙江众邦机电科技有限公司 | 15%   |
| 拓卡奔马机电科技有限公司 | 15%   |
| Bullmer GmbH | 15%   |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH | 15% |
| 上海来租啦电子商务有限公司                        | 25% |
| 莱芜杰克铸造机械有限公司                         | 25% |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字[2015]256号文件《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》规定，公司被认定为高新技术企业，2015-2017年度享受15%企业所得税税率优惠政策。公司2016年度企业所得税适用15%的税率。

2、根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字[2015]254号文件《关于浙江省2015年第一批复审高新技术企业备案的复函》规定，浙江众邦机电科技有限公司被认定为高新技术企业，2015-2017年度享受15%企业所得税税率优惠政策。浙江众邦机电科技有限公司2016年度企业所得税适用15%的税率。

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》的相关规定，拓卡奔马机电科技有限公司被认定为高新技术企业，2016-2018年度享受15%企业所得税税率优惠政策。拓卡奔马机电科技有限公司2016年度企业所得税适用15%的税率。

4、根据临国税函[2011]54号《关于浙江众邦机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税政策的批复》，同意自2011年7月起，对浙江众邦机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税政策。

5、根据临国税函[2013]21号《关于台州拓卡奔马机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税政策的批复》，同意自2013年1月起，对拓卡奔马机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 270,360.66     | 108,594.75     |
| 银行存款          | 271,397,126.67 | 117,759,565.60 |
| 其他货币资金        | 24,910,303.53  | 26,814,629.17  |
| 合计            | 296,577,790.86 | 144,682,789.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,038,708.30  | 9,959,704.93   |

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 年初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 24,910,303.53  | 17,699,129.17 |
| 质押的定期存单   | 141,083,839.90 | 32,253,447.98 |
| 保函保证金     |                | 9,115,500.00  |
| 合计        | 165,994,143.43 | 59,068,077.15 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,130,064.00 | 1,438,052.07 |
| 其中：其他                    | 1,130,064.00 | 1,438,052.07 |
| 合计                       | 1,130,064.00 | 1,438,052.07 |

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,079,603.74 | 34,975,413.00 |
| 合计     | 45,079,603.74 | 34,975,413.00 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,784,986.10 |
| 合计     | 45,784,986.10 |

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 12,320,554.62 |           |
| 合计     | 12,320,554.62 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 203,664,049.15 | 100.00 | 14,872,878.67 | 7.30     | 188,791,170.48 | 175,581,434.19 | 100.00 | 11,962,298.14 | 6.81     | 163,619,136.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 203,664,049.15 | /      | 14,872,878.67 | /        | 188,791,170.48 | 175,581,434.19 | /      | 11,962,298.14 | /        | 163,619,136.05 |

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 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |              |       |
|---------|----------------|--------------|-------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例% |
| 1 年以内小计 | 193,108,857.87 | 9,655,442.87 | 5.00  |
| 1 至 2 年 | 4,978,371.23   | 995,674.25   | 20.00 |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 2 至 3 年 | 2,710,117.01   | 1,355,058.51  | 50.00  |
| 3 年以上   | 2,866,703.04   | 2,866,703.04  | 100.00 |
| 合计      | 203,664,049.15 | 14,872,878.67 |        |

确定该组合依据的说明：

其他不重大应收款项及经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项。

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 4,256,226.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3)．本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,345,645.98 |

其中重要的应收账款核销情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因      | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| 罗孝春             | 货款     | 164,222.66 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 即墨市华联缝制设备商贸有限公司 | 货款     | 136,577.84 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 赣州市红汇丰机电有限公司    | 货款     | 116,176.99 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 安徽家成服装机械有限公司    | 货款     | 114,736.77 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 合计              | /      | 531,714.26 | /         | /       | /           |



应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 排名  | 期末余额          |                 |              |
|-----|---------------|-----------------|--------------|
|     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名 | 35,122,371.55 | 17.25           | 1,756,118.58 |
| 第二名 | 12,366,825.91 | 6.07            | 618,341.30   |
| 第三名 | 5,786,830.12  | 2.84            | 289,341.51   |
| 第四名 | 5,244,414.92  | 2.58            | 262,220.75   |
| 第五名 | 4,914,852.41  | 2.41            | 245,742.62   |
| 合计  | 63,435,294.91 | 31.15           | 3,171,764.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 9,135,414.40 | 99.96  | 10,379,418.17 | 95.18  |
| 1 至 2 年 | 3,920.00     | 0.04   | 370,009.80    | 3.39   |
| 2 至 3 年 |              |        | 133,027.00    | 1.22   |
| 3 年以上   |              |        | 23,042.12     | 0.21   |
| 合计      | 9,139,334.40 | 100.00 | 10,905,497.09 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 排名 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例% |
|----|------|-----------------|
|----|------|-----------------|

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 第一名 | 1,998,873.22 | 21.87 |
| 第二名 | 1,261,776.00 | 13.81 |
| 第三名 | 945,093.11   | 10.34 |
| 第四名 | 625,882.83   | 6.85  |
| 第五名 | 340,267.38   | 3.72  |
| 合计  | 5,171,892.54 | 56.59 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 掉期交易应收利息 | 52,721.20 |      |
| 合计       | 52,721.20 |      |

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                        |               |        |              |       |               |               |        |              |      |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |       |               |               |        |              |      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 35,634,472.40 | 100.00 | 4,797,175.23 | 13.46 | 30,837,297.17 | 34,713,855.81 | 100.00 | 3,201,923.33 | 9.22 | 31,511,932.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |       |               |               |        |              |      |               |
| 合计                     | 35,634,472.40 | /      | 4,797,175.23 | /     | 30,837,297.17 | 34,713,855.81 | /      | 3,201,923.33 | /    | 31,511,932.48 |

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 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内小计 | 7,756,797.99  | 387,839.88   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 7,865,255.42  | 1,573,051.09 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,471,783.12  | 1,735,891.56 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,100,392.70  | 1,100,392.70 | 100.00% |
| 合计      | 20,194,229.23 | 4,797,175.23 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,595,251.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 退税款  | 15,440,243.17 | 15,845,223.49 |
| 保证金  | 10,922,848.51 | 11,628,756.03 |
| 备用金  | 3,360,112.38  | 3,371,197.36  |
| 代垫款  | 1,054,627.93  | 357,981.00    |
| 上市费用 | 4,856,640.41  | 3,510,697.93  |
| 合计   | 35,634,472.40 | 34,713,855.81 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 第一名  | 退税款   | 15,440,243.17 | 1 年以内 | 43.33               |          |

|     |      |               |                                                                                                              |       |              |
|-----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 第二名 | 保证金  | 7,400,000.00  | 1 年以内<br>1,000,000.00 元<br>1 至 2 年<br>2,400,000.00 元<br>2 至 3 年<br>3,000,000.00 元<br>3 年以上<br>1,000,000.00 元 | 20.77 | 3,030,000.00 |
| 第三名 | 上市费用 | 4,856,640.41  | 1 年以内                                                                                                        | 13.63 | 242,832.02   |
| 第四名 | 保证金  | 1,000,000.00  | 1 至 2 年                                                                                                      | 2.81  | 200,000.00   |
| 第五名 | 备用金  | 455,307.19    | 1 年以内<br>5,307.19 元<br>1 至 2 年<br>450,000.00 元                                                               | 1.28  | 90,265.36    |
| 合计  | /    | 29,152,190.77 | /                                                                                                            | 81.82 | 3,563,097.38 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 136,420,560.76 | 3,892,186.56 | 132,528,374.20 | 95,364,531.61 | 3,698,463.89 | 91,666,067.72 |
| 在产品 | 45,147,637.69  |              | 45,147,637.69  | 33,332,554.98 |              | 33,332,554.98 |

|        |                |              |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品   | 186,535,699.47 | 933,687.64   | 185,602,011.83 | 201,967,377.68 | 1,507,712.66 | 200,459,665.02 |
| 周转材料   | 7,297,250.35   |              | 7,297,250.35   | 6,909,820.57   |              | 6,909,820.57   |
| 委托加工物资 | 827,499.44     |              | 827,499.44     | 1,278,431.45   |              | 1,278,431.45   |
| 发出商品   | 4,290,917.40   |              | 4,290,917.40   | 6,122,985.31   |              | 6,122,985.31   |
| 合计     | 380,519,565.11 | 4,825,874.20 | 375,693,690.91 | 344,975,701.60 | 5,206,176.55 | 339,769,525.05 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 3,698,463.89 | 1,211,117.25 |    | 1,017,394.58 |    | 3,892,186.56 |
| 库存商品 | 1,507,712.66 | 356,972.65   |    | 930,997.67   |    | 933,687.64   |
| 合计   | 5,206,176.55 | 1,568,089.90 |    | 1,948,392.25 |    | 4,825,874.20 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 未交增值税   | 5,417,763.56   | 2,870,417.04  |
| 待认证进项税额 | 126,534.66     |               |
| 理财产品    | 219,771,485.08 | 45,000,000.00 |
| 合计      | 225,315,783.30 | 47,870,417.04 |

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

☐适用 ☒不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

☐适用 ☒不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

☐适用 ☒不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

☐适用 ☒不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**17、长期股权投资**

☐适用 ☒不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 通用设备          | 运输工具          | 电子设备及其他       | 固定资产装修       | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |                |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额      | 220,882,287.70 | 340,075,460.68 | 16,415,077.23 | 26,765,999.18 | 12,477,716.04 | 1,703,147.26 | 618,319,688.09 |
| 2. 本期增加金额    | 203,811,026.76 | 27,582,151.14  | 1,043,723.93  | 5,606,227.97  | 3,997,141.03  | 78,869.16    | 242,119,139.99 |
| (1) 购置       | 20,379,678.91  | 19,263,773.13  | 1,043,723.93  | 5,602,640.43  | 3,960,220.57  | 78,869.16    | 50,328,906.13  |
| (2) 在建工程转入   | 183,124,417.78 | 8,175,476.08   |               |               |               |              | 191,299,893.86 |
| (3) 外币报表折算差额 | 306,930.07     | 142,901.93     |               | 3,587.54      | 36,920.46     |              | 490,340.00     |
| 3. 本期减少金额    | 2,017,263.72   | 5,899,872.41   | 737,451.51    | 3,341,883.91  | 1,022,675.88  |              | 13,019,147.43  |
| (1) 处置或报废    | 2,017,263.72   | 5,899,872.41   | 737,451.51    | 3,341,883.91  | 1,022,675.88  |              | 13,019,147.43  |
|              |                |                |               |               |               |              |                |
| 4. 期末余额      | 422,676,050.74 | 361,757,739.41 | 16,721,349.65 | 29,030,343.24 | 15,452,181.19 | 1,782,016.42 | 847,419,680.65 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额      | 46,604,681.52  | 104,733,409.72 | 12,754,017.42 | 16,614,981.12 | 8,392,575.16  | 535,015.66   | 189,634,680.60 |
| 2. 本期增加金额    | 12,394,298.06  | 33,335,717.52  | 627,992.13    | 3,047,829.70  | 2,872,669.90  | 553,931.93   | 52,832,439.24  |
| (1) 计提       | 12,359,081.74  | 33,210,411.35  | 627,992.13    | 3,045,101.44  | 2,842,703.35  | 553,931.93   | 52,639,221.94  |
| (2) 外币报表折算差额 | 35,216.32      | 125,306.17     |               | 2,728.26      | 29,966.55     |              | 193,217.30     |
| 3. 本期减少金额    | 1,372,422.58   | 6,653,653.00   | 130,778.88    | 2,478,585.34  | 964,639.73    |              | 11,600,079.53  |
| (1) 处置或报废    | 1,372,422.58   | 6,653,653.00   | 130,778.88    | 2,478,585.34  | 964,639.73    |              | 11,600,079.53  |
|              |                |                |               |               |               |              |                |
| 4. 期末余额      | 57,626,557.00  | 131,415,474.24 | 13,251,230.67 | 17,184,225.48 | 10,300,605.33 | 1,088,947.59 | 230,867,040.31 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额      |                | 221,285.66     | 79,592.35     | 12,042.16     | 137,562.62    |              | 450,482.79     |
| 2. 本期增加      |                | 10,267,893.16  |               |               |               |              | 10,267,893.16  |



|               |                |                |              |               |              |              |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额            |                |                |              |               |              |              |                |
| (1) 计提        |                | 10,267,893.16  |              |               |              |              | 10,267,893.16  |
|               |                |                |              |               |              |              |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                | 944.00         |              |               |              |              | 944.00         |
| (1) 处置<br>或报废 |                | 944.00         |              |               |              |              | 944.00         |
|               |                |                |              |               |              |              |                |
| 4. 期末余额       |                | 10,488,234.82  | 79,592.35    | 12,042.16     | 137,562.62   |              | 10,717,431.95  |
| 四、账面价值        |                |                |              |               |              |              |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 365,049,493.74 | 219,854,030.35 | 3,390,526.63 | 11,834,075.60 | 5,014,013.24 | 693,068.83   | 605,835,208.39 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 174,277,606.18 | 235,120,765.30 | 3,581,467.46 | 10,138,975.90 | 3,947,578.26 | 1,168,131.60 | 428,234,524.70 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 237,361,256.78 | 权证尚在办理中    |
| 合计     | 237,361,256.78 |            |

其他说明：

√适用 □不适用

注：截至审计报告出具日，账面价值为 207,176,222.21 元的房屋建筑物已办妥产权证书。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |

|        |               |  |               |                |  |                |
|--------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 待安装设备  | 1,280,860.93  |  | 1,280,860.93  | 7,059,794.44   |  | 7,059,794.44   |
| 椒江工业园  | 601,086.02    |  | 601,086.02    | 165,959,807.68 |  | 165,959,807.68 |
| 待验收软件  | 2,560,202.37  |  | 2,560,202.37  | 600,357.18     |  | 600,357.18     |
| 临海办公大楼 | 25,829,587.95 |  | 25,829,587.95 | 18,807,168.66  |  | 18,807,168.66  |
| 临海九号厂房 | 22,050,879.01 |  | 22,050,879.01 | 2,824,907.00   |  | 2,824,907.00   |
| 合计     | 52,322,616.28 |  | 52,322,616.28 | 195,252,034.96 |  | 195,252,034.96 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 期末余额          | 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 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------------|------|
| 待安装设备    |                | 7,059,794.44   | 2,396,542.57  | 8,175,476.08   | 1,280,860.93  |       |              |              |             | 自筹   |
| 椒江工业园    | 225,000,000.00 | 165,959,807.68 | 15,595,221.25 | 180,953,942.91 | 601,086.02    | 95.56 | 2,198,965.30 | 304,826.43   | 4.75        | 自筹   |
| 待验收软件    |                | 600,357.18     | 2,332,388.88  | 372,543.69     | 2,560,202.37  |       |              |              |             | 自筹   |
| 临海办公大楼   | 26,000,000.00  | 18,807,168.66  | 7,022,419.29  |                | 25,829,587.95 | 99.34 |              |              |             | 自筹   |
| 临海九号厂房   | 23,000,000.00  | 2,824,907.00   | 19,225,972.01 |                | 22,050,879.01 | 95.87 |              |              |             | 自筹   |
| 临海二/三号宿舍 |                |                | 2,170,474.87  | 2,170,474.87   |               |       |              |              |             | 自筹   |
| 合计       | 274,000,000.00 | 195,252,034.96 | 48,743,018.87 | 191,672,437.55 | 52,322,616.28 | /     | 2,198,965.30 | 304,826.43   | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 土地使用权          | 商标权          | 软件           | 专利权及专有技术     | 排污权        | 合计             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |              |              |              |            |                |
| 1. 期初余额      | 153,446,648.33 | 2,535,702.94 | 8,784,625.02 | 1,411,016.00 | 231,900.00 | 166,409,892.29 |
| 2. 本期增加金额    | 3,496,999.78   | 57,780.00    | 819,013.52   | 21,160.00    |            | 4,394,953.30   |
| (1) 购置       | 3,429,021.00   |              | 413,392.81   |              |            | 3,842,413.81   |
| (2) 外币报表折算差额 | 67,978.78      | 57,780.00    | 33,077.02    | 21,160.00    |            | 179,995.80     |
| (3) 在建工程转入   |                |              | 372,543.69   |              |            | 372,543.69     |
| 3. 本期减少金额    |                |              |              |              |            |                |
| (1) 处置       |                |              |              |              |            |                |
| 4. 期末余额      | 156,943,648.11 | 2,593,482.94 | 9,603,638.54 | 1,432,176.00 | 231,900.00 | 170,804,845.59 |
| 二、累计摊销       |                |              |              |              |            |                |
| 1. 期初余额      | 16,614,177.75  | 1,367,770.35 | 4,611,767.08 | 1,123,424.62 | 25,545.82  | 23,742,685.62  |
| 2. 本期增加金额    | 3,106,721.40   | 129,102.92   | 819,339.30   | 105,679.03   | 18,110.00  | 4,178,952.65   |

|                  |                |              |              |              |            |                |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (1) 计提           | 3,106,721.40   | 102,476.90   | 795,156.87   | 84,518.40    | 18,110.00  | 4,106,983.57   |
| (2) 外币报表折算<br>差额 |                | 26,626.02    | 24,182.43    | 21,160.63    |            | 71,969.08      |
| 3. 本期减少金额        |                |              |              |              |            |                |
| (1) 处置           |                |              |              |              |            |                |
| 4. 期末余额          | 19,720,899.15  | 1,496,873.27 | 5,431,106.38 | 1,229,103.65 | 43,655.82  | 27,921,638.27  |
| 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        | 137,222,748.96 | 1,096,609.67 | 4,172,532.16 | 203,072.35   | 188,244.18 | 142,883,207.32 |
| 2. 期初账面价值        | 136,832,470.58 | 1,167,932.59 | 4,172,857.94 | 287,591.38   | 206,354.18 | 142,667,206.67 |

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|---------------------|------------|-------------|--|------|--|------------|
|                     |            | 企业合并<br>形成的 |  | 处置   |  |            |
| 上海来租啦电子商务有限公司       | 168,529.01 |             |  |      |  | 168,529.01 |
| 合计                  | 168,529.01 |             |  |      |  | 168,529.01 |

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 33,452,348.04 | 5,022,608.38  | 19,813,513.50 | 2,977,914.38  |
| 内部交易未实现利润 | 15,204,030.93 | 2,280,604.64  | 4,458,512.02  | 668,776.81    |
| 可抵扣亏损     | 1,640,079.46  | 410,019.87    |               |               |
| 政府补助      | 10,010,453.26 | 1,501,567.99  | 48,339,420.03 | 7,250,913.00  |
| 未发放工资     | 108,052.19    | 27,013.05     |               |               |
| 返利调整      | 18,167,146.07 | 2,725,071.91  |               |               |
| 合计        | 78,582,109.95 | 11,966,885.84 | 72,611,445.55 | 10,897,604.19 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 1,130,064.00  | 169,509.60   | 1,438,052.07  | 215,707.81   |
| 固定资产加速折旧          | 28,522,816.07 | 4,278,422.41 | 13,353,693.87 | 2,003,054.08 |
| 返利调整              |               |              | 14,193,648.53 | 2,129,047.28 |
| 合计                | 29,652,880.07 | 4,447,932.01 | 28,985,394.47 | 4,347,809.17 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 1,761,012.01 | 1,007,367.31 |
| 可抵扣亏损  |              | 1,421,190.13 |
| 合计     | 1,761,012.01 | 2,428,557.44 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 预付设备及工程款 | 2,739,335.00 | 8,049,516.00 |
| 合计       | 2,739,335.00 | 8,049,516.00 |

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 质押保证借款 | 23,747,100.00  |               |
| 保函借款   |                | 25,187,960.00 |
| 质押借款   | 111,200,000.00 |               |
| 合计     | 134,947,100.00 | 25,187,960.00 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 215,360,000.00 | 181,677,755.46 |
| 合计     | 215,360,000.00 | 181,677,755.46 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 404,524,777.09 | 292,285,076.22 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 3,043,119.52   | 10,917,699.04  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 4,335,285.30   | 107,204.65     |
| 3 年以上          | 956.76         |                |
| 合计             | 411,904,138.67 | 303,309,979.91 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 49,162,387.31 | 42,038,314.09 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 899,196.76    | 823,513.51    |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 144,154.36    | 1,270,196.50  |
| 3 年以上          | 574,764.08    | 209,375.11    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 50,780,502.51 | 44,341,399.21 |
|----|---------------|---------------|

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 56,026,651.28 | 343,425,003.44 | 330,416,293.46 | 69,035,361.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,458,873.78  | 16,912,252.15  | 16,822,799.86  | 1,548,326.07  |
| 三、辞退福利         |               | 799,899.69     | 799,899.69     |               |
| 合计             | 57,485,525.06 | 361,137,155.28 | 348,038,993.01 | 70,583,687.33 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,632,201.18 | 304,458,891.08 | 293,586,294.65 | 52,504,797.61 |
| 二、职工福利费       | 2,293,794.57  | 5,742,886.99   | 5,742,886.99   | 2,293,794.57  |
| 三、社会保险费       | 873,429.41    | 20,969,545.90  | 20,911,900.15  | 931,075.16    |
| 其中: 医疗保险费     | 705,543.68    | 19,322,173.06  | 19,247,335.16  | 780,381.58    |
| 工伤保险费         | 91,889.11     | 1,096,027.08   | 1,088,850.28   | 99,065.91     |
| 生育保险费         | 75,996.62     | 551,345.76     | 575,714.71     | 51,627.67     |
| 四、住房公积金       | 380,634.00    | 6,449,326.18   | 6,333,540.18   | 496,420.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,846,592.12 | 5,804,353.29   | 3,841,671.49   | 12,809,273.92 |
| 合计            | 56,026,651.28 | 343,425,003.44 | 330,416,293.46 | 69,035,361.26 |



## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,294,565.91 | 15,650,739.71 | 15,501,939.48 | 1,443,366.14 |
| 2、失业保险费  | 164,307.87   | 1,261,512.44  | 1,320,860.38  | 104,959.93   |
| 合计       | 1,458,873.78 | 16,912,252.15 | 16,822,799.86 | 1,548,326.07 |

其他说明：

√适用 □不适用

公司于2016年9月将子公司莱芜杰克铸造机械有限公司转让，支付辞退福利799,899.69元。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,990,097.70  | 2,932,182.16  |
| 营业税     |               | 32,180.97     |
| 企业所得税   | 20,723,747.86 | 9,010,670.34  |
| 个人所得税   | 1,268,036.11  | 834,894.23    |
| 城市维护建设税 | 949,293.82    | 1,149,487.12  |
| 教育费附加   | 483,213.12    | 562,597.40    |
| 地方教育费附加 | 194,853.94    | 258,464.82    |
| 房产税     | 798,363.58    | 164,124.82    |
| 水利建设基金  | 269.60        | 132,429.05    |
| 土地使用税   | 190,978.04    | 190,978.04    |
| 印花税     | 4,591.74      | 6,106.65      |
| 合计      | 26,603,445.51 | 15,274,115.60 |

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额      |
|-----------------|------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,298.61   | 64,166.61 |
| 短期借款应付利息        | 101,450.96 |           |
| 合计              | 104,749.57 | 64,166.61 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 费用款 | 5,997,231.90 | 4,370,482.36 |
| 押金  | 2,982,996.00 | 30,000.00    |
| 其他  | 223,831.88   | 46,358.00    |
| 合计  | 9,204,059.78 | 4,446,840.36 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额 | 期初余额         |
|-------------|------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 |      | 3,672,809.85 |
| 合计          |      | 3,672,809.85 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 抵押借款   | 4,099,347.67 | 4,895,771.94  |
| 抵押保证借款 | 2,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计     | 6,599,347.67 | 39,895,771.94 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 48,184,920.03 | 4,518,000.00 | 2,891,960.26 | 49,810,959.77 |      |
| 租金收入 | 154,500.00    |              | 18,000.00    | 136,500.00    |      |
| 合计   | 48,339,420.03 | 4,518,000.00 | 2,909,960.26 | 49,947,459.77 | /    |

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 155,000,000.00 |             |    |       |    |    | 155,000,000.00 |

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 2,809,457.22 |      | 308,721.33 | 2,500,735.89 |
| 合计         | 2,809,457.22 |      | 308,721.33 | 2,500,735.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司收购子公司上海来租啦电子商务有限公司少数股东持有的股权，支付的对价与购买日被合并方净资产相应份额之间的差异减少资本公积 308,721.33 元。

## 56、库存股

☐适用 ☒不适用

## 57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初余额          | 本期发生金额     |                    |         |            |           | 期末余额          |
|---------------------|---------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|---------------|
|                     |               | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |               |            |                    |         |            |           |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合    | -1,625,443.29 | 420,611.12 |                    |         | 420,611.12 |           | -1,204,832.17 |

|               |               |            |  |  |            |  |               |
|---------------|---------------|------------|--|--|------------|--|---------------|
| 收益            |               |            |  |  |            |  |               |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -1,625,443.29 | 420,611.12 |  |  | 420,611.12 |  | -1,204,832.17 |
| 其他综合收益合计      | -1,625,443.29 | 420,611.12 |  |  | 420,611.12 |  | -1,204,832.17 |

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,143,315.88 | 16,714,695.94 |      | 77,858,011.82 |
| 合计     | 61,143,315.88 | 16,714,695.94 |      | 77,858,011.82 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 615,336,917.04 | 477,914,612.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 615,336,917.04 | 477,914,612.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 220,415,704.83 | 170,055,387.76 |
| 减：提取法定盈余公积            | 16,714,695.94  | 7,633,083.37   |
| 应付普通股股利               | 45,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 期末未分配利润               | 774,037,925.93 | 615,336,917.04 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,856,545,904.74 | 1,275,237,108.65 | 1,590,983,537.23 | 1,114,466,816.81 |
| 其他业务 | 588,821.95       |                  | 641,006.72       |                  |
| 合计   | 1,857,134,726.69 | 1,275,237,108.65 | 1,591,624,543.95 | 1,114,466,816.81 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 22,345.67     | 161,139.79    |
| 城市维护建设税 | 6,503,012.51  | 6,237,913.42  |
| 教育费附加   | 3,693,990.82  | 3,356,961.24  |
| 房产税     | 1,971,538.71  |               |
| 土地使用税   | 1,285,574.55  |               |
| 车船使用税   | 189.30        |               |
| 印花税     | 354,438.43    |               |
| 地方教育费附加 | 950,711.37    | 1,098,691.21  |
| 合计      | 14,781,801.36 | 10,854,705.66 |

其他说明：房产税、土地使用税比同期增加主要国家统一会计政策变化调整所致。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 工资及福利费 | 45,072,425.68  | 36,392,183.71 |
| 运保装卸费  | 14,751,574.64  | 12,448,056.29 |
| 差旅费    | 16,825,640.25  | 15,490,831.83 |
| 广告宣传费  | 11,722,441.11  | 10,222,179.73 |
| 办公费    | 9,724,746.38   | 11,322,015.83 |
| 销售佣金   | 9,047,859.14   | 7,742,840.15  |
| 售后服务费  | 9,571,260.40   | 4,162,927.17  |
| 房租折旧   | 928,157.88     | 328,632.74    |
| 其它     | 299,369.01     | 307,150.69    |
| 合计     | 117,943,474.49 | 98,416,818.14 |

其他说明：

报告期内，公司发生销售费用 11,794.35 万元，同比增长 19.84%，主要是销售工资及福利增加 868.02 万元，同比增长 23.85%，系 2016 年销售人员增加及销售人员年薪与销售业绩指标关联所致，2016 年年底公司销售人员达到 367 人，较同期增长 30.60%。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 技术开发费  | 90,383,796.54  | 76,661,856.99  |
| 工资及福利费 | 79,692,365.46  | 73,898,963.96  |
| 办公费    | 26,342,874.75  | 25,956,255.91  |
| 折旧摊销   | 14,838,523.75  | 8,815,796.10   |
| 咨询费    | 2,051,797.52   | 1,253,743.47   |
| 差旅费    | 4,864,860.62   | 3,896,666.53   |
| 税金     | 1,747,302.34   | 4,745,614.59   |
| 房租和装修费 | 1,401,484.06   | 3,305,009.67   |
| 中介机构费用 | 161,272.06     | 818,832.53     |
| 合计     | 221,484,277.10 | 199,352,739.75 |

其他说明：

管理费用增长 11.10%，主要是研发费用增加 1,372.19 万元。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 1,162,127.24   | 5,014,383.60   |
| 减：利息收入 | -1,284,141.17  | -2,561,483.20  |
| 汇兑损益   | -17,499,038.19 | -15,011,153.40 |
| 其他     | 2,010,081.78   | 2,751,947.14   |
| 合计     | -15,610,970.34 | -9,806,305.86  |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 坏账损失     | 5,821,076.75  | 5,022,677.54 |
| 存货跌价损失   | 1,568,089.90  | 2,801,348.59 |
| 固定资产减值损失 | 10,266,949.16 |              |
| 合计       | 17,656,115.81 | 7,824,026.13 |

其他说明：

莱芜杰克生产设备闲置计提减值。

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -307,988.07 | 1,657,293.21 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -307,988.07 | 1,657,293.21 |
| 合计                      | -307,988.07 | 1,657,293.21 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 持有理财产品期间取得的投资收益 | 1,240,615.73 | 224,787.33   |
| 远期外汇合约交割取得的投资收益 |              | 888,887.02   |
| 合计              | 1,240,615.73 | 1,113,674.35 |

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 179,812.83    | 66,864.97     | 179,812.83    |
| 其中：固定资产处置利得 | 179,812.83    | 66,864.97     | 179,812.83    |
| 政府补助        | 22,520,208.53 | 24,004,696.58 | 9,445,931.18  |
| 索赔利得        |               | 22,758.00     |               |
| 无需支付应付款项    | 190,590.79    | 897,058.41    | 190,590.79    |
| 其他          | 5,263,072.43  | 263,178.06    | 5,263,072.43  |
| 合计          | 28,153,684.58 | 25,254,556.02 | 15,079,407.23 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|--------|-------------|
|------|--------|--------|-------------|

|                           |              |            |       |
|---------------------------|--------------|------------|-------|
| 电力建设补助                    | 17,094.00    | 17,094.00  | 与资产相关 |
| 装备制造业财政专项资金补助             | 50,000.00    | 50,000.00  | 与资产相关 |
| 先进制造业基地建设技术改造项目财政补助资金     | 14,000.00    | 14,000.00  | 与资产相关 |
| 先进制造业基地建设企业信息化专项资金        |              | 10,227.30  | 与资产相关 |
| 中小企业技术创新资金项目补助            | 10,000.00    | 10,000.00  | 与资产相关 |
| 企业信息化专项资金补助               |              | 9,615.40   | 与资产相关 |
| 2008 年度省建设先进制造业基地财政专项资金补助 | 100,000.00   | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 第一批省级重点实验室和工程技术研究中心经费补助   | 200,000.00   | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 流水线升级补贴补助                 | 60,000.00    | 60,000.00  | 与资产相关 |
| 产业扶助引导资金补助                | 171,276.00   | 171,276.00 | 与资产相关 |
| 制造业转型升级节能、工业节水财政专项资金补助    | 60,000.00    | 60,000.00  | 与资产相关 |
| 科技基金补助                    | 7,000.00     | 7,000.00   | 与资产相关 |
| 内置式自动抬压脚直驱平缝机科研项目补助       |              | 43,750.00  | 与资产相关 |
| 年产 30 万台产业转型升级项目补助        | 1,497,749.24 | 206,057.88 | 与资产相关 |
| 2015 年市本级制造业转型升级企业信息化专项资金 | 305,000.02   |            | 与资产相关 |
| 临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金     | 21,621.60    | 21,621.60  | 与资产相关 |
| 临海市科技局技改补助                | 57,391.32    | 57,391.32  | 与资产相关 |
| 临海市节能专项补助资金               | 99,999.96    | 155,714.28 | 与资产相关 |
| 技术改造项目财政奖励资金              | 27,999.96    | 41,358.32  | 与资产相关 |
| 省级工业与信息化发                 | 7,828.18     |            | 与资产相关 |

|                             |           |            |       |
|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| 展财政专项资金                     |           |            |       |
| 第三批科技项目及补助资金                | 16,666.66 | 66,666.67  | 与收益相关 |
| 省创新型试点企业配套经费补助              | 16,666.66 | 66,666.67  | 与收益相关 |
| 清洁缝纫技术科技补助                  | 58,333.33 | 151,666.67 | 与收益相关 |
| 2016 年第二批科技项目及补助资金          | 93,333.33 |            | 与收益相关 |
| 2014 年市高技术产业发展专项资金          |           | 970,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度台州市市级科技资金            |           | 470,000.00 | 与收益相关 |
| 人才政策兑现资金                    |           | 54,000.00  | 与收益相关 |
| 2014 年专业技术人员各类资助经费          |           | 24,000.00  | 与收益相关 |
| 2013 年优秀人才培养补助              |           | 2,286.56   | 与收益相关 |
| 高层次人才创业创新扶持款                |           | 126,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年区级国际商标注册费补助资金         |           | 16,000.00  | 与收益相关 |
| 2014 年度扶持实体经济发展促进产业转型升级考核奖励 |           | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度党建工作等先进集体和先进个人补助     |           | 31,000.00  | 与收益相关 |
| 2014 年度区技术改造财政补助资金          |           | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度扶持实体经济发展促进产业转型升级考核奖励 |           | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 椒江区加快黄标车淘汰工作奖励              |           | 9,000.00   | 与收益相关 |
| 2014 年度工业经济考核奖励             |           | 96,000.00  | 与收益相关 |
| 海外高层次人才引进工作经费补助             |           | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省级国内发明专利授权补助经费              |           | 124,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度第二批项目台州市市级外经贸促       |           | 323,970.00 | 与收益相关 |

|                             |               |               |       |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 进资金补助                       |               |               |       |
| 2015 年度第一批椒江区区级科技资金         |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 2015 年度专利授权奖励资金             |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年浙江省技能大师工作室补助资金        |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| “浙江省中小学质量教育社会实践基地”补助资金      |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| 失业保险支持企业稳定岗位补助资金            |               | 592,372.42    | 与收益相关 |
| 2014 年度区外向型经济发展专项资金         |               | 42,000.00     | 与收益相关 |
| 大众创业促进就业补助资金                |               | 45,240.00     | 与收益相关 |
| 技术开发企业地方水利建设基金优惠            |               | 149,976.00    | 与收益相关 |
| 节能产品惠民工程补贴                  |               | 2,750,050.00  | 与收益相关 |
| 临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级补助款      |               | 469,500.00    | 与收益相关 |
| 软件产品增值税即征即退退税款              | 13,074,277.35 | 12,802,301.45 | 与收益相关 |
| 临海市省级工业与信息化发展财政专项资金         |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级财政专项奖励资金 |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 临海市促进开放型经济转型升级财政专项资金        |               | 106,950.00    | 与收益相关 |
| 临海市解困和再就业工作领导小组办公室补助资金      |               | 100,695.00    | 与收益相关 |
| 临海市职工失业保险基金补助款              |               | 32,490.00     | 与收益相关 |
| 临海市职工失业保险基金补助款              | 75,957.97     | 157,158.97    | 与收益相关 |
| 规上企业安全生产标准化建设达标奖励           |               | 5,000.00      | 与收益相关 |

|                                                 |            |            |       |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 省级科技型中小企业扶持和科技发展专项                              |            | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级补助款                          |            | 196,400.00 | 与收益相关 |
| 规上企业安全生产标准化建设达标奖励                               |            | 5,000.00   | 与收益相关 |
| 临海市职工失业保险基金补助款                                  |            | 83,200.07  | 与收益相关 |
| 创业启动资金补助                                        |            | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新资金                                   | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度第二批台州市市级科技资金项目剩余资金                       | 120,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2015 年度工业经济考核奖励                                 | 70,000.00  |            | 与收益相关 |
| 2015 年度加快产业转型升级促进经济优化发展考核奖励                     | 380,000.00 |            | 与收益相关 |
| 国家火炬计划项目奖励性补助资金                                 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2015 年度区扶持企业创业创新发展专项资金                          | 13,400.00  |            | 与收益相关 |
| 台州市市级专利专项资金补助经费                                 | 220,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2015 年度台州市市级科技资金                                | 450,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2014 年度国家、省级引进外国专家项目市级配套经费及 2014 年度市海外工程师年薪资助经费 | 53,500.00  |            | 与收益相关 |
| 台州市市级外经贸促进资金                                    | 150,600.00 |            | 与收益相关 |
| 2014 年度台州市市级科技资金项目剩余资金                          | 30,000.00  |            | 与收益相关 |
| 2016 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金                      | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 椒江区委组织部                                         | 100,000.00 |            | 与收益相关 |

|                                |              |  |       |
|--------------------------------|--------------|--|-------|
| 2015 “千人计划” 引进、申报经费            |              |  |       |
| 2016 年第二批台州市市级科技资金             | 200,000.00   |  | 与收益相关 |
| 2016 年度市本级制造业转型升级专项资金          | 300,000.00   |  | 与收益相关 |
| 台州市第五批技能大师工作室资金                | 150,000.00   |  | 与收益相关 |
| 省发明专利补助                        | 72,000.00    |  | 与收益相关 |
| 职业技能培训管理资金                     | 108,420.00   |  | 与收益相关 |
| 台州市发明专利补助                      | 80,000.00    |  | 与收益相关 |
| 2016 年专利授权奖励资金                 | 1,028,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2012-2015 椒江区科学技术局工业项目剩余资金     | 180,000.00   |  | 与收益相关 |
| 台州市发明专利补助                      | 80,000.00    |  | 与收益相关 |
| 2014 年度、2015 年度浙江省商务促进财政专项资金   | 802,725.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 年度外向型经济发展事项资金             | 64,000.00    |  | 与收益相关 |
| 临海市人民政府办公室对高校毕业生就业创业工作补助款      | 108,422.97   |  | 与收益相关 |
| 临海市人民政府科技进步奖奖金                 | 10,000.00    |  | 与收益相关 |
| 临海市关于城镇土地使用税分类分档差别化减免款项        | 110,224.76   |  | 与收益相关 |
| 江南街道工作委员会关于 2015 年度党建工作先进集体表彰款 | 31,000.00    |  | 与收益相关 |
| 临海市推动工业经济转型升级财政专项资金            | 456,000.00   |  | 与收益相关 |
| 临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级财政专项奖励资金    | 30,000.00    |  | 与收益相关 |
| 临海市省级工业与信息化发展财政专项资金            | 300,000.00   |  | 与收益相关 |

|                                       |               |               |       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 失业保险支持企业稳定岗位补助                        | 145,843.35    |               | 与收益相关 |
| 中央外经贸发展专项资金                           | 14,000.00     |               | 与收益相关 |
| 临海市开放型经济转型升级财政专项资金                    | 93,520.00     |               | 与收益相关 |
| 发明专利技术产业奖励、专利授权奖励、科技合作交流及创新奖励、新产品开发奖励 | 164,400.00    |               | 与收益相关 |
| 职工失业保险基金补贴                            | 61,956.87     |               | 与收益相关 |
| 合计                                    | 22,520,208.53 | 24,004,696.58 | /     |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,016,488.55 | 2,009,376.24 | 1,016,488.55  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,016,488.55 | 2,009,376.24 | 1,016,488.55  |
| 对外捐赠        | 310,000.00   | 253,460.00   | 310,000.00    |
| 水利建设基金      | 1,417,022.54 | 1,799,354.87 |               |
| 其他          | 771,305.75   | 199,215.09   | 771,305.75    |
| 合计          | 3,514,816.84 | 4,261,406.20 | 2,097,794.30  |

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 31,361,994.50 | 29,488,985.79 |
| 递延所得税费用 | -969,158.81   | -4,567,264.32 |
| 合计      | 30,392,835.69 | 24,921,721.47 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 251,214,415.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 37,682,162.25  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 44,424.67      |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,750,608.39  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,660,319.32   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -555,139.70    |
| 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 |                |
| 可加计扣除费用的影响                     | -7,688,322.46  |
| 所得税费用                          | 30,392,835.69  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 暂收款及收回暂付款 | 8,039,930.16  | 27,798,995.40 |
| 政府补助      | 6,553,970.92  | 10,260,125.66 |
| 银行存款利息收入  | 1,284,141.17  | 2,561,483.20  |
| 合计        | 15,878,042.25 | 40,620,604.26 |



## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 技术开发费     | 25,058,763.16  | 26,021,719.96  |
| 办公及差旅费    | 57,758,122.00  | 56,665,770.10  |
| 运杂费       | 14,751,574.64  | 12,448,056.29  |
| 暂付款与偿还暂收款 | 10,310,061.94  | 3,788,477.85   |
| 咨询费       | 2,051,797.52   | 1,253,743.47   |
| 销售佣金      | 9,047,859.14   | 7,742,840.15   |
| 广告宣传费     | 11,722,441.11  | 10,222,179.73  |
| 其他        | 8,513,221.50   | 13,403,633.05  |
| 合计        | 139,213,841.01 | 131,546,420.60 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 4,518,000.00 | 38,203,750.00 |
| 合计         | 4,518,000.00 | 38,203,750.00 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 收回保函保证金 | 9,115,500.00 |       |
| 合计      | 9,115,500.00 |       |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------|-------|------------|
| 支付的保函保证金 |       | 265,500.00 |
| 合计       |       | 265,500.00 |

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 220,821,579.33 | 169,358,139.23 |
| 加：资产减值准备                         | 17,656,115.81  | 7,824,026.13   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 52,639,221.94  | 45,558,101.62  |
| 无形资产摊销                           | 4,106,983.57   | 4,284,427.22   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 836,675.72     | 1,942,511.27   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 307,988.07     | -1,657,293.21  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,162,127.24   | 5,014,383.60   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,240,615.73  | -1,113,674.35  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,069,281.65  | -5,605,015.48  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 100,122.84     | 1,037,751.16   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -36,426,711.59 | 62,704,322.87  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -64,753,055.82 | -33,658,109.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 88,736,930.90  | 17,078,935.26  |
| 其他                               | -2,909,960.26  | -1,081,856.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 279,968,120.37 | 271,686,649.35 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 130,583,647.43 | 85,614,712.37  |
| 减：现金的期初余额                        | 85,614,712.37  | 34,102,549.03  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,968,935.06 | 51,512,163.34 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 130,583,647.43 | 85,614,712.37 |
| 其中：库存现金                     | 270,360.66     | 108,594.75    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 130,313,286.77 | 85,506,117.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |               |
| 存放同业款项                      |                |               |
| 拆放同业款项                      |                |               |
| 二、现金等价物                     |                |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 130,583,647.43 | 85,614,712.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |               |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 165,994,143.43 | 质押   |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 应收票据 | 45,784,986.10  | 质押 |
| 固定资产 | 29,251,725.15  | 抵押 |
| 无形资产 | 69,700,346.81  | 抵押 |
| 合计   | 310,731,201.49 | /  |

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        |                |
| 其中：美元 | 28,502,222.04  | 6.9370 | 197,719,914.29 |
| 欧元    | 1,692,613.55   | 7.3068 | 12,367,588.69  |
| 越南盾   | 250,554,126.00 | 0.0003 | 75,166.24      |
| 孟加拉币  | 1,626,500.55   | 0.0879 | 142,969.40     |
| 印度卢比  | 1,812,084.28   | 0.1022 | 185,213.13     |
| 应收账款  |                |        |                |
| 其中：美元 | 22,845,107.92  | 6.9370 | 158,476,513.64 |
| 欧元    | 4,656,825.47   | 7.3068 | 34,026,492.34  |
| 长期借款  |                |        |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    | 561,031.87     | 7.3068 | 4,099,347.67   |
| 其他应收款 |                |        |                |
| 美元    | 135,115.52     | 6.9370 | 937,296.36     |
| 欧元    | 175,875.30     | 7.3068 | 1,285,085.64   |
| 应付账款  |                |        |                |
| 美元    | 137,895.69     | 6.9370 | 956,582.40     |
| 欧元    | 6,699,475.49   | 7.3068 | 48,951,727.51  |
| 日元    | 288,281.13     | 0.0596 | 17,181.56      |
| 其他应付款 |                |        |                |
| 欧元    | 820,774.06     | 7.3068 | 5,997,231.90   |
| 应交税费  |                |        |                |
| 欧元    | 565,962.26     | 7.3068 | 4,135,373.04   |
| 短期借款  |                |        |                |
| 欧元    | 3,250,000.00   | 7.3068 | 23,747,100.00  |

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外公司 Bullmer GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。  
境外公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

#### 78、套期

☐适用 ☒不适用

#### 79、其他

☐适用 ☒不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 股权处置价款    | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点        | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设  | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|-----------|------------|--------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 莱芜杰克铸造机械有限公司 | 99,212.18 | 100.00     | 现金转让   | 2016 年 8 月 25 日 | 股权转让协议签订     | 0.00                               | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 以截至 2016 年 8 月 24 日的净资产为依据 | 0.00                        |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

□适用 √不适用

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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     |      |
| 拓卡奔马机电科技有限公司                       | 浙江临海  | 浙江临海 | 制造业  | 100.00  |        | 出资设立 |
| 浙江众邦机电科技有限公司                       | 浙江临海  | 浙江临海 | 制造业  | 100.00  |        | 股权收购 |
| Bullmer GmbH                       | 德国    | 德国   | 制造业  | 100.00  |        | 股权收购 |
| Bullmer Grundstuecksverwaltungs bH | 德国    | 德国   | 房产管理 |         | 100.00 | 出资设立 |
| 上海来租啦电子商务有限公司                      | 上海    | 上海   | 信息技术 | 70.00   |        | 现金增资 |

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

2016年7月公司收购子公司上海来租啦电子商务有限公司少数股东持有的19%的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 子公司名称                  | 上海来租啦电子商务有限公司 |
| 购买成本/处置对价              |               |
| --现金                   | 190,000.00    |
| 购买成本/处置对价合计            | 190,000.00    |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产 | -118,721.33   |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 产份额       |             |
| 差额        | 308,721.33  |
| 其中：调整资本公积 | -308,721.33 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

### 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

### 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

##### （1）应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度、进行信用逐级审批，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉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。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 31.15%，本公司不存在重大信用风险。

##### （2）其他应收款

本公司的其他应收款主要系退税款、保证金、备用金、代垫款、上市费用等，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。

#### （二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险



利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的借款。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行短期借款 3,250,000.00 欧元、短期借款人民币 111,200,000.00 元，长期借款 561,031.87 欧元、长期借款人民币 2,500,000.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产相关，还与公司的境外子公司采用美元结算业务由此衍生的资产、负债相关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注 77、外币货币性项目说明。

#### (3) 其他价格风险：无

#### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值     |              |            |              |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量   | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>        |            |              |            |              |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |              |            |              |
| 1. 交易性金融资产                |            |              |            |              |
| (1) 债务工具投资                |            |              |            |              |
| (2) 权益工具投资                |            |              |            |              |
| (3) 衍生金融资产                |            | 1,130,064.00 |            | 1,130,064.00 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>     |            | 1,130,064.00 |            | 1,130,064.00 |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末公允价值       | 估值技术 | 重要参数 |                  |
|-----------------------|--------------|------|------|------------------|
|                       |              |      | 定性信息 | 定量信息             |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,130,064.00 | 市场法  |      | 资产负债表日银行远期外汇汇率报价 |

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
|-------------|------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 台州市杰克投资有限公司 | 浙江台州 | 实业投资 | 5,000,000.00 | 57.13            | 57.13             |

本企业最终控制方是阮福德、阮积明及阮积祥和胡彩芳夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 周口誉诚缝纫设备营销中心    | 其他          |
| 台州市路桥杰克缝纫机店     | 其他          |
| 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行  | 其他          |
| 杭州工巢科技有限公司      | 其他          |
| 达达辛巴达（北京）科技有限公司 | 其他          |
| 杭州六格服饰有限公司      | 其他          |
| 浙江杰克机床有限公司      | 其他          |
| 江西阳明机械制造有限公司    | 其他          |
| 台州市椒江博仕机械有限公司   | 其他          |

#### 5、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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 江西阳明机械制造有限公司  | 采购原材料  | 4,408,244.52 |            |
| 台州市路桥杰克缝纫机店   | 采购原材料  | 86,791.49    | 74,152.41  |
| 浙江杰克机床有限公司    | 采购固定资产 | 1,151,136.11 | 488,437.24 |
| 台州市椒江博仕机械有限公司 | 采购原材料  | 947,323.74   |            |

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 杭州工巢科技有限公司      | 销售商品   | 68,589.75    | 104,905.98   |
| 周口誉诚缝纫设备营销中心    | 销售商品   | 826,102.34   | 716,955.03   |
| 台州市路桥杰克缝纫机店     | 销售商品   | 6,921,660.61 | 6,277,978.39 |
| 杭州六格服饰有限公司      | 销售商品   | 251,333.33   |              |
| 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行  | 销售商品   | 322,922.04   | 357,737.94   |
| 达达辛巴达（北京）科技有限公司 | 销售商品   | 487,521.36   |              |
| 台州市杰克投资有限公司     | 销售固定资产 | 137,281.55   |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方         | 担保金额     | 担保起始日    | 担保到期日    | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
| 拓卡奔马机电科技有限公司 | 2,000.00 | 2015-6-9 | 2018-6-8 | 否          |
| 拓卡奔马机电科技有限公司 | 4,000.00 | 2016-8-2 | 2019-8-2 | 否          |

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方                     | 担保金额      | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、管娇芬、罗玉香 | 20,000.00 | 2015-1-4  | 2017-1-4  | 否          |
| 阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、管娇芬、罗玉香 | 22,500.00 | 2015-7-4  | 2017-7-4  | 否          |
| 台州市杰克投资有限公司             | 10,000.00 | 2014-6-17 | 2017-6-17 | 否          |
| 阮福德                     | 10,000.00 | 2014-6-17 | 2017-6-17 |            |
| 阮积祥                     | 10,000.00 | 2014-6-17 | 2017-6-17 |            |
| 阮积明                     | 10,000.00 | 2014-6-17 | 2017-6-17 |            |
| 台州市杰克投资有限公司             | 15,000.00 | 2014-7-15 | 2017-7-15 | 否          |
| 阮福德                     | 15,000.00 | 2014-7-15 | 2017-7-15 |            |

|     |           |           |           |  |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| 阮积祥 | 15,000.00 | 2014-7-15 | 2017-7-15 |  |
| 阮积明 | 15,000.00 | 2014-7-15 | 2017-7-15 |  |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,050,836.39 | 4,514,138.74 |

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
| 应收账款 | 周口誉诚缝纫设备营销中心    | 211,024.00 | 10,551.20 | 340,170.35 | 17,008.52 |
| 应收账款 | 台州市路桥杰克缝纫机店     |            |           | 181,465.05 | 9,073.25  |
| 应收账款 | 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行  | 157,403.91 | 7,870.20  | 139,615.31 | 6,980.77  |
| 应收账款 | 达达辛巴达（北京）科技有限公司 | 59,400.00  | 2,970.00  |            |           |

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额       | 期初账面余额    |
|------|---------------|--------------|-----------|
| 应付账款 | 台州市路桥杰克缝纫机店   | 38,598.59    | 19,761.90 |
| 应付账款 | 江西阳明机械制造有限公司  | 1,578,681.30 |           |
| 应付账款 | 台州市椒江博仕机械有限公司 | 1,059,188.85 |           |

|       |                 |              |            |
|-------|-----------------|--------------|------------|
| 预收款项  | 杭州工巢科技有限公司      |              | 377,260.00 |
| 预收款项  | 台州市路桥杰克缝纫机店     | 100,995.14   |            |
| 其他应付款 | 达达辛巴达（北京）科技有限公司 | 1,000,000.00 |            |

## 7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

### 5、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司于 2014 年 10 月 08 日与中国银行股份有限公司台州市分行签订了 2014 年台（抵）字 021 号最高额抵押合同，以原值为 14,578,417.29 元的土地使用权（截至 2016 年 12 月 31 日上述土地净值为 11,075,161.25 元），原值为 49,394,582.16 元的房屋及建筑物（截至 2016 年 12 月 31 日上述房屋及建筑物净值为 20,884,254.72 元）为公司 2014 年 10 月 08 日至 2017 年 10 月 08 日的期间内，在 105,702,000.00 元最高担保额度内对中国银行台州分行所产生的全部债务提供担保。在该抵押合同下以及自然人阮积祥、自然人阮福德、自然人阮积明、自然人胡彩芳、自然人管娇芬、自然人罗玉香共同担保下公司于 2016 年 1 月 25 日与中国银行股份有限公司台州市分行签订了 2016 年（授）字 005 号授信业务总协议，并将授信额度切分人民币 25,000,000.00 元给中国银行股份有限公司布鲁塞尔分行。截至 2016 年 12 月 31 日，子公司 Bullmer GmbH 在该授信协议下，向中国银行股份有限公司布鲁塞尔分行的短期借款余额为 3,250,000.00 欧元。

(2) 公司于 2015 年 1 月 15 日与中国银行股份有限公司台州市分行签订了 2015 年台（抵）字 003 号最高额抵押合同，以原值为 62,925,065.00 元的土地使用权（截至 2016 年 12 月 31 日上述土地的净值为 58,625,185.56 元）为公司 2015 年 1 月 15 日起至 2015 年 10 月 24 日的期间内借入的款项提供担保，在 68,943,000.00 元最高额担保额度内对中国银行台州分行所产生的全部债务提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该抵押合同下有长期借款 2,500,000.00 元，同时由自然人阮积祥、自然人阮福德、自然人阮积明、自然人胡彩芳、自然人管娇芬、自然人罗玉香提供连带责任担保。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司以定期存单 29,491,839.90 元、保证金 6,882,174.10 元、银行承兑汇票 23,571,811.10 元为质押，于浦发银行椒江支行开立银行承兑汇票 148,616,000.00 元，同时由台州市杰克投资有限公司、自然人阮积祥、自然人阮福德、自然人阮积明提供连带责任保证。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司以保证金 11,778,129.43 元、银行承兑汇票 7,613,175.00 元为质押，于兴业银行台州分行开立银行承兑汇票 47,859,000.00 元，同时由台州市杰克投资有限公司、自然人阮积祥、自然人阮福德、自然人阮积明提供连带责任保证。

(5) 公司于 2016 年 12 月 22 日与中国银行台州分行签订人民币外汇货币掉期交易合同，以美元 16,000,000.00 元换取人民币 111,200,000.00 元，约定于 2017 年 12 月 22 日，公司以人民币 111,200,000.00 元换取美元 16,000,000.00 元。本金互换期间，公司支付人民币本金占用利息（利率为 3.7%），中国银行台州分行支付本金占用利息（利率为 1.9%）。

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日，子公司拓卡奔马机电科技有限公司以定期存单 600,000.00 元、保证金 6,250,000.00 元、银行承兑汇票 14,600,000.00 元为质押，于浦发银行椒江支行开立银行承兑汇票 42,905,000.00 元，同时由阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮积祥、胡彩芳、杰克缝纫股份有限公司、台州杰克投资有限公司提供连带责任保证。

(7) 孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 与 Commerzbank Reutlingen 签订抵押合同，以原值为 1,359,541.68 欧元的房屋及建筑物（截至 2016 年 12 月 31 日上述房屋及建筑物净值为 1,145,162.10 欧元），在 2,200,000.00 欧元最高担保额度内对 Commerzbank Reutlingen 所产生的所有债务提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 在该抵押合同下的长期借款余额为 561,031.87 欧元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 拟分配的利润或股利       | 6,820.11 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |          |

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

根据公司 2014 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3113 号文核准，公司申请新增注册资本为人民币 51,670,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股面值 1.00 元，总计增加人民币 51,670,000.00 元。

截至 2017 年 1 月 13 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，募集资金总额为 915,592,400.00 元，扣除含税总发行费用 52,523,724.02 元（其中：增值税进项税额 2,659,058.27 元），计募集资金净额为人民币 863,068,675.98 元，其中注册资本人民币 51,670,000.00 元，资本溢价人民币 814,057,734.25 元，计入应交税费 2,659,058.27 元。

经上海证券交易所“自律监管决定书（2017）18 号”文批准，公司发行的 51,670,000.00 股社会公众股于 2017 年 1 月 19 日起上市交易。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用



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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☒适用 ☐不适用

2016年5月11日，中国海军某部一架战斗机在进行夜间训练时失事，坠落在公司位于台州市椒江区机场南路15号厂区内，造成公司房产权证号为“台房权证椒字第14017828号”的建筑物顶层失火，导致公司部分房屋、存货及设备受损。受损的房屋主要为零件仓库及研发样品室，存货主要为电控等零部件，设备主要为平缝装配流水线。本次事故未造成人员伤亡。

公司已为本次受损的主要资产（包括房屋、存货）进行了投保。中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司已委托泛华保险公估股份有限公司浙江分公司对公司的受损资产进行评估。根据泛华保险公估股份有限公司浙江分公司2016年7月27日出具的《保险公估终期报告》（案件名称杰克缝纫机股份有限公司20160511战斗机坠落受损案，案件编号FHZJ2016G05003），本次事故受损房屋及存货保险财产最终总定损金额18,327,062.62元，最终理算金额为16,758,037.34元，截至2016年12月31日，公司已收到全额保险理赔款。

对于非保险理赔部分的经济损失，中国人民解放军给予公司经济补偿300万元；同时根据事故善后工作军地协调会精神，台州市及椒江区人民政府协助部队补偿公司经济损失1,000万元。截至2016年12月31日，公司已全部收到上述非保险理赔部分的补偿款。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |              |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 163,704,199.40 | 100.00 | 11,561,160.84 | 7.06    | 152,143,038.56 | 128,401,285.86 | 100.00 | 8,951,779.63 | 6.97    | 119,449,506.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |                |                |        |              |         |                |
| 合计                    | 163,704,199.40 | /      | 11,561,160.84 | /       | 152,143,038.56 | 128,401,285.86 | /      | 8,951,779.63 | /       | 119,449,506.23 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内小计 | 156,489,191.06 | 7,824,459.55  | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 3,331,264.69   | 666,252.94    | 20.00  |
| 2 至 3 年 | 1,626,590.61   | 813,295.31    | 50.00  |
| 3 年以上   | 2,257,153.04   | 2,257,153.04  | 100.00 |
| 合计      | 163,704,199.40 | 11,561,160.84 |        |

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 3,955,027.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,345,645.98 |

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因      | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| 罗孝春             | 货款     | 164,222.66 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 即墨市华联缝制设备商贸有限公司 | 货款     | 136,577.84 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 赣州市红汇丰机电有限公司    | 货款     | 116,176.99 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 安徽家成服装机械有限公司    | 货款     | 114,736.77 | 账龄较长，无法收回 |         | 否           |
| 合计              | /      | 531,714.26 | /         | /       | /           |

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 排名  | 期末余额          |                 |              |
|-----|---------------|-----------------|--------------|
|     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名 | 35,122,371.55 | 21.45           | 1,756,118.58 |
| 第二名 | 12,366,825.91 | 7.55            | 618,341.30   |
| 第三名 | 5,786,830.12  | 3.53            | 289,341.51   |
| 第四名 | 5,400,897.90  | 3.30            | 270,044.90   |
| 第五名 | 4,914,852.41  | 3.00            | 245,742.62   |
| 合计  | 63,591,777.89 | 38.83           | 3,179,588.91 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 33,330,510.12 | 100.00 | 5,044,481.04 | 15.13    | 28,286,029.08 | 33,220,681.89 | 100.00 | 3,075,754.61 | 9.26     | 30,144,927.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 33,330,510.12 | /      | 5,044,481.04 | /        | 28,286,029.08 | 33,220,681.89 | /      | 3,075,754.61 | /        | 30,144,927.28 |

期末单项金额重大并单独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 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额         |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内小计 | 4,876,142.98 | 243,807.15   | 5.00  |
| 1 至 2 年 | 7,521,948.15 | 1,504,389.63 | 20.00 |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 2 至 3 年 | 4,391,783.12  | 2,195,891.56 | 50.00  |
| 3 年以上   | 1,100,392.70  | 1,100,392.70 | 100.00 |
| 合计      | 17,890,266.95 | 5,044,481.04 |        |

确定该组合依据的说明：

其他不重大应收款项及经单独测试后未发生减值的单项金额重大应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,968,726.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 退税款  | 15,440,243.17 | 15,845,223.49 |
| 上市费用 | 4,856,640.41  | 3,510,697.93  |
| 保证金  | 8,794,128.82  | 10,398,460.85 |
| 备用金  | 2,128,656.88  | 1,635,984.45  |
| 关联借款 | 1,490,024.15  | 1,472,334.17  |
| 代垫款  | 620,816.69    | 357,981.00    |
| 合计   | 33,330,510.12 | 33,220,681.89 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 第一名  | 退税款   | 15,440,243.17 | 1 年以内 | 46.32               |          |

|     |      |               |                                                                                                              |       |              |
|-----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 第二名 | 保证金  | 7,400,000.00  | 1 年以内<br>1,000,000.00 元<br>1 至 2 年<br>2,400,000.00 元<br>2 至 3 年<br>3,000,000.00 元<br>3 年以上<br>1,000,000.00 元 | 22.20 | 3,030,000.00 |
| 第三名 | 上市费用 | 4,856,640.41  | 1 年以内                                                                                                        | 14.57 | 242,832.02   |
| 第四名 | 关联借款 | 1,490,024.15  | 1 年以内<br>17,689.98 元<br>1 至 2 年<br>472,334.17 元<br>2 至 3 年<br>1,000,000.00 元                                 | 4.47  | 595,351.33   |
| 第五名 | 保证金  | 1,000,000.00  | 1 至 2 年                                                                                                      | 3.00  | 200,000.00   |
| 合计  | /    | 30,186,907.73 | /                                                                                                            | 90.56 | 4,068,183.35 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 202,422,182.62 |      | 202,422,182.62 | 110,459,782.62 |      | 110,459,782.62 |
| 合计     | 202,422,182.62 |      | 202,422,182.62 | 110,459,782.62 |      | 110,459,782.62 |

## (1) 对子公司投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 拓卡奔马机电科技有限公司        | 89,422,600.00  | 52,577,400.00 |      | 142,000,000.00 |          |          |
| Topcut-bullmer GmbH | 6,755,897.00   |               |      | 6,755,897.00   |          |          |
| 浙江众邦机电科技有限公司        | 13,771,285.62  | 39,195,000.00 |      | 52,966,285.62  |          |          |
| 上海来租啦电子商务有限公司       | 510,000.00     | 190,000.00    |      | 700,000.00     |          |          |
| 合计                  | 110,459,782.62 | 91,962,400.00 |      | 202,422,182.62 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,501,369,261.86 | 1,223,941,805.53 | 1,344,828,282.23 | 1,080,391,365.06 |
| 其他业务 | 3,194,024.12     | 1,824,472.96     | 5,469,114.67     | 5,285,838.07     |
| 合计   | 1,504,563,285.98 | 1,225,766,278.49 | 1,350,297,396.90 | 1,085,677,203.13 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 90,195,352.59 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | -6,767.08    |
| 持有理财产品期间取得的投资收益 | 1,214,521.45  | 224,787.33   |
| 远期外汇合约交割取得的投资收益 |               | 888,887.02   |
| 合计              | 91,409,874.04 | 1,106,907.27 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额          | 说明 |
|-----------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -836,675.72 |    |

|                                                                                         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |               |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 9,445,931.18  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |  |
| 债务重组损益                                                                                  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 932,627.66    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 4,372,357.47  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -2,232,901.77 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -36,750.00    |  |
| 合计                                                                                      | 11,644,588.82 |  |

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

☒适用 ☐不适用

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|

|                         | 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 24.14   | 1.42   | 1.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.87   | 1.35   | 1.35   |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表   |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件          |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：赵新庆

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日

### 修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用