



浙江田中精机股份有限公司

2015 年年度报告

2016-020

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钱承林、主管会计工作负责人詹劲松及会计机构负责人(会计主管人员)詹劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
竹田周司	董事	工作原因	竹田亨司

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节 公司治理.....	85
第十节 财务报告.....	90
第十一节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、田中精机	指	浙江田中精机股份有限公司
田中日本	指	TANAC 株式会社
田中马来西亚	指	TANAKA SEIKI (MALAYSIA) SDN BHD
深圳分公司	指	浙江田中精机股份有限公司深圳分公司
田中电气	指	浙江田中电气有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	中德证券有限责任公司
律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
电子线圈	指	呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等
绕线机	指	将导线按规定顺序自动绕排的绕组制造装备
数控自动化绕线设备	指	采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备
电子元件、电子元器件	指	组成电子产品的基础件
标准机	指	数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈
非标准机	指	数控自动化绕线机非标准机系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备
特殊机	指	数控自动化特殊设备为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	田中精机	股票代码	300461
公司的中文名称	浙江田中精机股份有限公司		
公司的中文简称	田中精机		
公司的外文名称（如有）	Tanac Automation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TANAC		
公司的法定代表人	钱承林		
注册地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号		
注册地址的邮政编码	314117		
办公地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号		
办公地址的邮政编码	314117		
公司国际互联网网址	http://www.tanac.com.cn		
电子信箱	securities@tanac.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹劲松	唐敏
联系地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
电话	0573-89118800	0573-84778878
传真	0573-89119388	0573-89119388
电子信箱	securities@tanac.com.cn	securities@tanac.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 楼
签字会计师姓名	李惠丰、孙峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	张永毅、罗民	2015 年 5 月 19 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	108,533,947.90	122,964,101.24	-11.74%	153,178,794.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,012,402.42	25,720,441.47	-14.42%	30,832,721.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,447,980.55	22,983,229.31	-19.73%	28,602,342.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,156,432.05	54,832,165.76	-79.65%	22,621,754.26
基本每股收益（元/股）	0.37	0.51	-27.45%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.51	-27.45%	0.62
加权平均净资产收益率	8.53%	13.83%	-5.30%	17.83%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	329,234,336.80	227,904,922.05	44.46%	210,807,129.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	296,811,672.99	195,056,706.66	52.17%	184,365,715.15

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,969,466.43	36,442,934.93	27,311,315.04	20,810,231.50
归属于上市公司股东的净利润	4,927,235.52	7,359,300.61	6,367,975.82	3,357,890.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,144,973.04	6,841,372.70	5,231,326.00	2,230,308.81
经营活动产生的现金流量净额	5,927,738.66	-3,287,203.27	15,047,492.14	-6,531,595.48

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,249.70	14,226.29	-87,544.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		70,407.53	136,464.11	
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）	1,138,300.00	662,700.00	1,739,200.00	
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	2,973,314.30	1,687,693.44	516,993.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,374.80	80,963.08	219,124.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		690,163.24	98,976.08	
减：所得税影响额	624,317.53	468,941.42	392,834.72	
合计	3,564,421.87	2,737,212.16	2,230,379.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件，公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。

公司的主要产品为数控自动化绕线设备，该产品具有精密、高效、柔性、复合、集成等诸多特点，公司主要产品已经成为电子线圈生产设备制造领域的主流产品。公司产品主要包括数控自动化绕线机标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能；数控自动化绕线机非标准机则是根据客户的需求设计、研发，包含绕线及相关功能的一体化设备，包括多工序机及流水线设备等；同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化绕线设备为基础，陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。

受到中国经济增长放缓的影响，电子元件制造业行业近几年固定资产投资增速明显下降。根据工信部的数据显示，2011年至2015年电子元件行业固定资产投资分别较上年增长49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%。在经历了投资持续低迷后，2015年新增固定资产增速有所回升。

报告期，受经济环境以及市场低端绕线机的价格影响，公司标准机的销量持续下滑，实现销售收入4,199.40万元，同比上期减少34.87%，非标机和特殊机实现销售收入5,576.63万元，同比上期增加14.52%。

随着我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领《中国制造2025》的颁布，以及我国经济发展进入新常态，劳动力等生产要素成本不断上升等因素，以新一代信息技术为核心的智能制造面临了历史性的发展机遇。公司经过近几年的研发，掌握了非标机和特殊机生产的相关核心技术，提升了自动化智能生产系统的集成能力。为满足市场对智能生产线的需求，公司在报告期末组建了消费电子事业部，以期望在消费电子类产品生产领域拓展智能生产线市场。

此外，为扩大公司的经营规模以及寻找新的经济增长点，公司与上海宽达实业有限公司、上海嘉钧投资管理有限公司、上海观韵投资管理有限公司以及自然人查伟荣、陈宏亮签署了《合资协议》，各方共投资3,000万元设立合资公司浙江田中电气有限公司，其中公司使用自有资金出资1,200万元，持有田中电气40%股权。合资公司将以精密机械制造为基础，结合高端电气部件的专业人才，发展轨道交通装备电气部件国产化产业。

为加快公司外延式发展的步伐，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，公司拟与红石资本共同出资设立并购基金。并购基金设立初期总规模不超过人民币5亿元，其中红石资本作为普通合伙人（GP）及基金管理人，并按基金总额度的不超过10%进行出资；公司作为有限合伙人（LP），出资额度占基金总额度的10%至15%。基金将重点关注智能装备及先进制造领域，为公司的发展储备更多的项目资源。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期初长期股权投资为零，本期未发生变化。
固定资产	期末较期初增加 2.77%，无重大变化。
无形资产	期末较期初减少 3.20%，主要是无形资产摊销。

在建工程	期末较期初增加 13.53%，主要是募投项目建设支出。
------	-----------------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业品牌优势

公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在电子线圈生产设备制造领域积累了较好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。经过多年经营，公司与下游客户建立了长期、稳定的合作关系，目前与本公司合作的客户包括日本欧姆龙株式会社(OMRON)、伟创力集(Flextronics)、美国库柏工业集团(COOPER)、TDK-爱普科斯公司(TDK-EPC)、日本电产集团(Nidec)等全球知名企业在内的优质客户。

2、核心技术与研发优势

公司拥有完善的自主研发体系，始终把自主创新和技术研发放在首位，积极进行自主创新并引进境内外高端技术人才，在自主研发的基础上，注重以市场需求为导向，产研结合。经过多年应用和研究，公司已将微电脑控制技术成功应用于数控自动化绕线设备及其周边领域，并在不断的创新开发过程中掌握了在电子线圈生产设备中应用机电一体化技术的能力，在同行业中处于领先水平。公司自主研发的控制技术通过编码实现对设备动作的控制，拥有可视化窗口，可实现多控制器协调控制，并通过指令控制伺服马达，完成绕线自动控制领域中各种复杂工艺的操作，是全球绕线设备行业先进的控制系统之一。

同时，公司在过程控制、张力控制、速度控制以及材料控制方面也积累了丰富的经验，先后完成了磁阻尼无摩擦张力技术、伺服张力技术、压轮式/夹持式自动贴绝缘胶带技术等多项配套非专利技术，各项综合技术指标处于国际先进水平；专利技术方面，截至报告期末，公司已取得专利126项。此外，公司承担的“MSC5612数控全自动绕线机”和“RSC全自动焊锡机”项目，获得了科技部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”。

3、一体化产品优势

凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务解决方案。在原有标准机基础上，目前公司已完成向绕线前后工序设备、以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括上料、绕线、传送、焊锡、插端子、包胶和检测等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，以便更好的满足客户差异化、精细化及自动化的需求。

4、生产管理和成本优势

公司建立了以成本控制为核心的生产管理模式，注重现场管理和全面质量控制，通过改善生产流程、积极引进先进加工设备、改进生产组织形式等方式提高生产效率，使人力(Manpower)、方法(Method)、材料(Material)、设备(Machine)、管理(Management)达到较好的搭配效果。凭借较低的本地化人力资源成本和部分零部件自制的优势，公司取得了一定的成本优势。

5、营销优势

公司坚持“以技术为源，以质量为翼，以客户为本”的经营理念并将其始终贯彻于经营活动之中，拥有较为稳定的优质客户群。同时，公司拥有一批具备丰富项目经验、深厚专业功底、优秀市场开拓能力及客户关系维护能力的营销人员，其中核心人员拥有15年以上的营销经验。该团队能准确的判断、挖掘客户需求，并将需求准确的传递给研发团队，确保研发、营销工作有效衔接，最大限度的实现客户的定制化需求。经过多年的市场开拓，公司产品已经基本覆盖中国境内以及马来西亚、印度及越南等新兴海外市场。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

随着我国经济从高速增长换挡到中高速的发展时期，中国经济增速步入了新常态，中国制造业的发展主线将体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化制造。我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》的推出，以及产业结构的调整将对公司的长远发展带来较大的机会和挑战。

2015年度，公司实现营业收入1.09亿元，较去年同期减少11.74%，实现归属于母公司的净利润2,201.24万元，同比减少14.42%。报告期内，公司业绩下滑的主要原因是受经济环境以及市场低端绕线机的影响，公司标准机的销量持续下滑，进而影响到公司的总体收入增长。此外，公司近几年一直致力于向非标机、特殊机等领域的拓展，而非标机、特殊机的加工生产难度和研发周期都较标准机提高和增加很多，也相应制约了公司产出的进一步提高。报告期内，公司标准机实现销售收入4199.40万元，同比上期减少34.87%，非标机和特殊机实现销售收入5,576.63万元，同比上期增加14.52%。

公司主要定位在工业自动化业务领域。未来三年内，公司的新产品研发重点将逐步放在应用于汽车电子和消费电子行业中的功率电感领域的数控自动化绕线设备开发、电子零部件装配流水线的开发及绕线周边设备的标准化上。2015年度末，公司结合募投项目的建设进度设立了消费电子事业部，专注于消费电子行业领域，提供从零部件加工到生产过程中的精密装配、整机检测，再到后制程的成品包装等系统集成的自动化解决方案。

2015年，公司成功在深交所创业板上市，募集资金净额为人民币9,664.61万元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募投项目的自筹资金3,748.15万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2015】第610424号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。截至2015年末，累计使用募集资金3,984.54万元，尚未使用的募集资金5,679.98万元。

募投项目的建设进展较为顺利，厂房以及配套设施的主体工程全部建设完工，并办理了相关产权证书。募投项目进入了车间后期装修以及相关设备的采购阶段。

2015年度，公司投入研发917.51万元，占营业收入比例为8.45%。2015年，公司提出专利申请37件；获得授权专利25件，其中：发明专利3件，实用新型专利22件。截至2015年底，公司累计拥有专利126件，其中：发明专利16项，实用新型专利110件。报告期，公司4项研发新产品成功通过省级新产品验收；4项研发新产品被列入浙江省省级新产品试制计划；1项研发新产品成功入选2016年浙江省优秀工业新产品（新技术）名单。

公司未来在技术研发方面将继续加大投入,以增强公司未来盈利能力的稳定性和持续性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	108,533,947.90	100%	122,964,101.24	100%	-11.74%
分行业					
工业	108,533,947.90	100.00%	122,964,101.24	100.00%	-11.74%
分产品					
标准机	41,993,995.91	38.69%	64,482,119.41	52.44%	-34.87%
非标机	36,600,567.52	33.72%	41,220,902.35	33.52%	-11.21%
特殊机	19,165,733.93	17.66%	7,473,956.46	6.08%	156.43%
其他	10,773,650.54	9.93%	9,787,123.02	7.96%	10.08%
分地区					
内销	83,205,737.18	76.66%	101,904,851.37	82.87%	-18.35%
外销	25,328,210.72	23.34%	21,059,249.87	17.13%	20.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	108,533,947.90	52,803,063.36	51.35%	-11.74%	-6.34%	-2.80%
分产品						
标准机	41,993,995.91	23,112,978.24	44.96%	-34.87%	-21.09%	-9.62%
非标机	36,600,567.52	13,225,839.87	63.86%	-11.21%	-30.82%	10.24%
特殊机	19,165,733.93	12,028,709.94	37.24%	156.43%	250.55%	-16.85%
分地区						
内销	83,205,737.18	40,327,475.37	51.53%	-18.35%	-12.91%	-3.03%
外销	25,328,210.72	12,475,587.99	50.74%	20.27%	23.85%	-1.43%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
标准机	销售量	台	165	214	-22.90%
	生产量	台	183	231	-20.78%

	库存量	台	82	64	28.13%
非标机	销售量	台	38	34	11.76%
	生产量	台	35	59	-40.68%
	库存量	台	10	17	-41.18%
特殊机	销售量	台	20	18	11.11%
	生产量	台	16	19	-15.79%
	库存量	台	1	5	-80.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司定制化程度较高的特殊机和非标准机的销量有所增加，导致期末库存减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		52,803,063.36	100.00%	56,379,723.31	100.00%	-6.34%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
标准机	直接材料	14,598,244.46	27.65%	19,252,761.79	34.15%	-24.18%
标准机	直接人工	4,316,126.79	8.17%	5,278,312.89	9.36%	-18.23%
标准机	制造费用	4,198,606.99	7.95%	4,758,634.30	8.44%	-11.77%
非标机	直接材料	8,465,834.20	16.03%	12,565,703.73	22.29%	-32.63%
非标机	直接人工	2,472,170.49	4.68%	3,409,772.00	6.05%	-27.50%
非标机	制造费用	2,287,835.18	4.33%	3,142,502.36	5.57%	-27.20%
特殊机	直接材料	7,816,986.45	14.80%	2,188,815.89	3.88%	257.13%
特殊机	直接人工	2,250,792.47	4.26%	606,394.18	1.08%	271.18%
特殊机	制造费用	1,960,931.02	3.71%	636,172.19	1.13%	208.24%
其他	直接材料	2,834,946.83	5.37%	2,998,146.57	5.32%	-5.44%
其他	直接人工	828,360.42	1.57%	807,110.24	1.43%	2.63%

其他	制造费用	772,228.06	1.46%	735,397.17	1.30%	5.01%
----	------	------------	-------	------------	-------	-------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	44,394,548.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	LITE-ON TECHNOLOGY(CHANGZHOU)COMPANY LIMITED（光宝）	10,968,479.33	10.11%
2	欧姆龙电子部件（深圳）有限公司	10,382,392.31	9.57%
3	日本电产汽车马达（浙江）有限公司	9,970,911.57	9.19%
4	法视特（上海）图像科技有限公司	8,774,871.79	8.08%
5	东莞胜美达（太平）电机有限公司	4,297,893.16	3.96%
合计	--	44,394,548.16	40.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	15,280,024.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山善（上海）贸易有限公司	4,194,591.44	10.95%
2	SMC（中国）有限公司上海分公司	4,170,421.70	10.88%
3	天田米亚基贸易（上海）有限公司	3,231,771.77	8.43%
4	欧姆龙通灵自动化系统（杭州）有限公司	1,842,988.82	4.81%
5	苏州梯爱取开精密机械有限公司	1,840,250.43	4.80%
合计	--	15,280,024.16	39.87%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,157,882.50	9,244,204.43	-0.93%	
管理费用	25,725,116.14	26,966,487.10	-4.60%	
财务费用	-1,398,621.01	66,436.62	-2,205.20%	利息收入和汇兑损益。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年度，公司投入研发917.51万元，占营业收入比例为8.45%。2015年，公司提出专利申请37件；获得授权专利25件，其中：发明专利3件，实用新型专利22件。截至2015年底，公司累计拥有专利126件，其中：发明专利16项，实用新型专利110件。报告期，公司4项研发新产品成功通过省级新产品验收；4项研发新产品被列入浙江省省级新产品试制计划；1项研发新产品成功入选2016年浙江省优秀工业新产品（新技术）名单。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	45	50	50
研发人员数量占比	18.99%	22.12%	20.00%
研发投入金额（元）	9,175,075.60	10,385,303.67	10,497,464.25
研发投入占营业收入比例	8.45%	8.45%	6.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	124,645,313.21	170,197,499.40	-26.76%
经营活动现金流出小计	113,488,881.16	115,365,333.64	-1.63%
经营活动产生的现金流量净额	11,156,432.05	54,832,165.76	-79.65%

投资活动现金流入小计	621,841,944.30	581,410,111.71	6.95%
投资活动现金流出小计	658,505,244.48	592,660,460.41	11.11%
投资活动产生的现金流量净额	-36,663,300.18	-11,250,348.70	-225.88%
筹资活动现金流入小计	101,479,115.17	264,375.00	38,284.54%
筹资活动现金流出小计	16,756,141.49	15,180,383.63	10.38%
筹资活动产生的现金流量净额	84,722,973.68	-14,916,008.63	668.03%
现金及现金等价物净增加额	59,266,244.42	28,399,747.77	108.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.65%，主要是由于2015年销售收入下滑，从而经营活动现金流入降幅较大所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降225.88%，主要是公司2015年度购买的理财产品跨期所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,284.54%，主要是公司IPO募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,973,314.30	11.49%	主要是委托理财收益。	
资产减值	-622,528.24	-2.41%		
营业外收入	1,302,307.80	5.03%		
营业外支出	198,399.01	0.77%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	138,753,258.29	42.14%	79,133,513.87	34.72%	7.42%	
应收账款	30,674,683.60	9.32%	27,133,095.26	11.91%	-2.59%	

存货	66,592,201.09	20.23%	65,186,668.00	28.60%	-8.37%	
固定资产	11,494,068.18	3.49%	11,183,933.57	4.91%	-1.42%	
在建工程	34,121,094.74	10.36%	30,054,020.22	13.19%	-2.83%	
长期借款	44,149.23	0.01%	139,528.31	0.06%	-0.05%	
其他流动资产	36,447,082.17	11.07%			11.07%	主要是公司短期跨期委托理财。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,067,074.52	10,951,606.18	-62.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2015 年	人民币普通股股票	9,664.61	3,984.54	3,984.54	0	0	0.00%	5,679.98	继续投入相关募集资金项目	0
合计	--	9,664.61	3,984.54	3,984.54	0	0	0.00%	5,679.98	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2015 年度公司置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 37,481,466.63 元，直接投入募投项目 2,363,957.80 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目	否	9,664.61	9,664.61	3,984.54	3,984.54	41.23%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	9,664.61	9,664.61	3,984.54	3,984.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	9,664.61	9,664.61	3,984.54	3,984.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专 项审计,并出具了信会师报字[2015]第 610424 号《关于浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 3,748.15 万元置换先期投入募投项目的自筹 资金。截止 2015 年 12 月 31 日,公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 3,748.15 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不存在需要说明的问题和情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领《中国制造2025》的颁布，以及我国经济发展进入新常态，劳动力等生产要素成本不断上升等因素，以新一代信息技术为核心的智能制造面临了历史性的发展机遇。公司为国内电子线圈生产设备主要供应商，直接下游行业为电子元件制造行业，终端应用行业为消费电子、电脑、通讯、汽车电子以及其他领域。经过多年的技术积累和发展，公司掌握了非标机和特殊机生产的相关核心技术，提升了自动化智能生产系统的集成能力，公司已经成为集研发设计、生产销售以及售后服务为一体的自动化系统集成方案专业提供商，并与日特、马斯利等几家外资公司占据中国国内电子线圈生产设备高端市场。

（二）2016年度经营计划和公司发展战略

2016年度，公司将对非标机和特殊机产品继续加大研发投入，并积极拓展消费电子制造市场。2015年底公司成立了消费电子事业部，对焦中国这一全球最大电子消费市场和产地，依据客户的工艺流程，提供从零部件加工、零部件检测、组件焊接等，到生产过程中的精密装配、整机检测，再到后制程的成品包装等系统集成的自动化解决方案。主要产品有装配自动化设备、检测自动化设备以及非标自动化设备等。此外，公司将依据市场情况，逐步拓展汽车产业、医疗产业、智能物流产业等相关行业。

未来三年内，公司的新产品研发重点将逐步放在应用于汽车电子和消费电子行业中的功率电感领域的数控自动化绕线设备开发、电子零部件装配流水线的开发及智能自动化设备的标准化上。

在外延式发展方面，公司成立了田中电气公司和产业并购基金，期望以精密机械制造为基础，结合本公司在绕线机领域定制化的优势及合作对象高端电气部分的专业人才优势，拓展业务渠道，寻找新的业务增长点。同时，公司将积极在行业内选择国内外优秀的企业进行资源整合，实现强强联合和快速发展。

（三）生产经营中面临的风险及应对措施

1、经营业绩受宏观经济波动影响的风险

近年来，全球宏观经济总体波动较大，导致电子元件厂商的资本开支及对相关生产设备的采购需求亦出现了较大幅度的波动。鉴于电子元件制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对电子线圈设备行业需求带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

公司将积极研发新产品，加大非标机、特殊机产品，以及自动化生产流水线的研发投入，并将依据市场情况，逐步拓展消费电子制造市场，以及汽车产业、医疗产业、智能物流产业等相关行业，以应对宏观经济波动影响的影响。

2、竞争加剧带来的毛利率降低风险

在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。此外，如果公司无法维持并加强技术创新能力以巩固目前的核心竞争优势，或市场进入者增长过快导致投标竞争加剧，也将促使公司产品毛利率存在下降风险。

公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。

3、募投项目新增产能利用不足导致净资产收益率下降的风险

目前，募投项目的建设进展较为顺利，厂房以及配套设施的主体工程全部建设完工，并办理了相关产权证书。募投项目进入了车间后期装修以及相关设备的采购阶段。

公司本次募投项目的实施能否达到预期效果不仅取决于技术研发和项目管理，还取决于未来公司的市场环境。同时，随着募投项目建成后，公司资产规模将大幅增加，年均折旧及摊销费也将大幅增加，在公司形成产能之前以及若未来市场环境发生重大变化，募投项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧和摊销增加而导致利润下滑的风险。因此，公司在短期内存在因净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

公司将本着确保募集资金使用安全和提高募集资金使用效率的审慎原则，积极稳妥的推进募投项目的建设实施进度，并通过优化产品竞争策略，进一步提高产品市场占有率，以使得募投项目尽快实现预期效益。

4、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及相关人才的增加，公司生产成本、管理费用和销售费用面临较大的上升压力，也将导致公司销售毛利率的下降。

对此，公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。

5、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已经建立和不断完善了适应公司当前发展状况的管理体系和管理架构。随着公司业务的继续发展，特别是在本次募集资金到位和投资项目实施后，以及后续相关产业资源的整合，公司的资产和经营规模将迅速扩大，公司的管理体系和管理架构也将更加复杂。若公司的组织管理体系和人力资源体系不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，则公司的长期发展将受到一定的影响。

公司将继承和发扬TANAC卓越的品质和不断创新的企业精神，坚持“以人为本”的人才理念，致力于建设一流的人才机制，构建“学习型组织”的企业文化，有效促进员工与企业共同发展，提升企业的核心竞争能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对公司章程中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股东大会已审议通过了《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》。公司建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化了对投资者的收益回报机制。报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序，以及履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，对2015年半年度利润实施了分配，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行了实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,680,000
现金分红总额（元）（含税）	10,002,000.00
可分配利润（元）	64,764,079.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以公司总股本 6,668 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,000.2 万元；本年度利润分配不送红股、不进行转增股本。

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

1、2013年度利润分配：公司第一届董事会第十三次会议及2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计人民币1,500万元。该利润分配方案已于2014年4月实施。

2、2014年度利润分配：公司第二届董事会第二次会议及2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：鉴于公司目前正在向中国证监会补充年报等相关资料，为保证公司申报的进度，拟不分红。

3、2015年半年度利润分配：公司第二届董事会第四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配方案：以截止2015年6月30日公司总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计人民币1,667万元。本次利润分配不送红股、不进行转增股本。该利润分配方案已于2015年10月实施。

4、2015年度利润分配：公司第二届董事会第七次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计人民币1,000.2万元。本次利润分配不送红股、不进行转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	26,672,000.00	22,012,402.42	121.17%	0.00	0.00%
2014年	15,000,000.00	25,720,441.47	58.32%	0.00	0.00%
2013年	15,000,000.00	30,832,721.92	48.65%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱承林;藤野康成;竹田亨司;竹田周司	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		<p>人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>超过所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权；在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券</p>			
--	--	---	--	--	--

			交易所大宗交易系统转让所持股份；若于承诺的持有公司股票锁定期满后 2 年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价；减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；若违反本人所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。			
	上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）；浙江优创创业投资有限公司；京华永业投资有限公司；西安元鼎投资管理有限责任公司；北京建信财富股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。	2015 年 05 月 19 日	2016 年 5 月 18 日	报告期内，未有违反上述承诺的情况。
	汪月忠；贺晶；叶翎	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

			接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。在上述锁定期满后,本人在股份公司任职期间内,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的股份公司股份总数 25%;本人在股份公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人所直接或间接持有的股份公司股份;本人在股份公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让所直接或间接持有的股份公司股份。			
	詹劲松;徐耀生	股份限售承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况。

		<p>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 股份公司股 份，也不由股 份公司回购 该等股份。若 公司上市后 6 个月内发生 公司股票连 续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价（若发行人 股票在此期 间发生派息、 送股、资本公 积转增股本 等除权除息 事项的，发行 价应相应调 整），或者上 市后 6 个月期 末收盘价低 于发行价（若 发行人股票 在此期间发 生派息、送 股、资本公积 转增股本等 除权除息事 项的，发行价 应相应调整） 的情形，本人 所持公司股 票的锁定期 限自动延长 6 个月。在上述 锁定期满后， 本人在股份 公司任职期 间内，每年转</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>让的股份不超过本人所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人在股份公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人所直接或间接持有的股份公司股份；本人在股份公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让所直接或间接持有的股份公司股份。本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，</p>			
--	--	---	--	--	--

			出售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。		
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	股份减持承诺	1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权；2、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞	2015 年 05 月 19 日 长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

			价交易系统 转让所持股 份；持有公 司的股票预 计未来一个 月内公开出 售的数量超 过公司股份 总数 1%的， 将通过证券 交易所大宗 交易系统转 让所持股份； 3、若于承 诺的持有公 司股票的锁 定期满后 2 年内减持， 减持的价 格不低于公 司首次公开 发行股票的 发行价；4、 减持公司股 票时将在减 持前 3 个交 易日予以公 告；5、若违 反本人所作 出的股票减 持的承诺， 减持股份 所得收益将 归公司所有。			
	钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司	股东一致行 动承诺	各方自 2004 年至今对田 中精机（包 括整体变更 前的田中精 机（嘉兴） 有限公司） 进行共同控 制，对需要 提交股东大 会（股东会 ）或董事会	2012 年 07 月 27 日	2018 年 5 月 18 日	报告期内，未 有违反上述 承诺的情况。

		<p>审议的事项，协议各方无论是作为股东还是董事，均事先进行了充分沟通，取得一致意见后再根据法律法规和公司章程规定的程序做出正式决策，并且在田中精机的历次股东大会（股东会）及董事会会议中对各项议案的表决均作出了相同的表决意见，在对田中精机所有重大问题的决策上均保持了一致行动；为进一步明确协议各方对于田中精机的共同控制及一致行动关系，特此达成以下约定：一、协议各方应当在田中精机每次董事会或股东大会召开前，对该次董事会或股东大会审议事项充分协商并达成一致意见后做出相同</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的表决意见；</p> <p>二、协议任一方按照田中精机章程的规定向公司董事会或股东大会提出提案或临时提案，均应实现与其他协议各方协商一致；三、各方同意在本协议有效期内就本协议所述事项均为一致行动人，各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章以及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任；四、各方同意，在本协议有效期内，不转让或委托他人管理其所持有的田中精机股份，也不由田中精机回购其所持有田中精机股份；五、本协议一经签署即构成对协议各方均具有法律约束力的义务，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>对于任何一方违反本协议项下的法律义务的,其他每一方均有权追究其法律责任,违约方应当向守约方承担相关经济赔偿责任;</p> <p>六、本协议的有效期为自协议各方签署本协议之日起,至田中精机首次公开发行人民币普通股并在相关证券交易所上市后三十六个月。</p>			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日,本人未以任何方式直接或间接从事与田中精机相竞争的业务,亦未直接或间接控制其他与田中精机业务相竞争的企业; 2、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下,本人承诺将不</p>	2014年05月29日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况。

			以任何方式直接或间接经营任何与田中精机的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与田中精机构成同业竞争；3、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下，若因本人所从事的业务与田中精机的业务发生重合而可能构成同业竞争，则田中精机有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与田中精机的业务构成同业竞争；4、本人对上述承诺内容的真实性、完整性负责，并愿意对违反上述承诺而给田中精机造成的经济损失承担赔偿责任。			
	徐泓;杨翊杰;	关于同业竞	报告期内，本	2014 年 05 月	长期	报告期内，未

	奚大华	争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，定价遵循了市场化、自愿、等价、有偿的原则，该等关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合公司的整体利益。股份公司设立后，公司通过《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度性文件进一步完善并明确了公司的关联交易决策机制，并予以了严格履行，确保股份公司发生的关联交易公平、公正，定价公允、合理，不存在损害股份公司及中小股东利益的情形。	29 日		有违反上述承诺的情况。
	钱承林;藤野	关于同业竞	1、本人与田	2012 年 07 月	长期	报告期内，未

	康成;竹田享司;竹田周司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	中精机之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; 2、本人不以任何方式违法违规占用田中精机资金或要求其违法违规为本人提供担保; 3、本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害田中精机及其他股东的合法权益; 如在今后的经营活动中本人与田中精机之间发生无法避免的关联交易, 则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行, 并按国家法律、法规、规范性文件以及田中精机内部管理制度严格履行审批程序; 4、本人不以任何方	27 日		有违反上述承诺的情况。
--	--------------	------------------	--	------	--	-------------

			式影响田中精机的独立性, 保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。			
	钱承林;藤野康成;竹田周司;竹田享司;詹劲松;浙江田中精机股份有限公司;刘洪波;徐耀生	IPO 稳定股价承诺	公司及其控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺, 公司上市后三年内, 将按照下述原则和程序采取控股股东增持、公司回购及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持等方式稳定股价: 1、增持及回购股份 (1) 在公司股票上市后三年内, 如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产, 且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定, 则触发控股股东、公司、董事 (不包括独立董	2015 年 05 月 19 日	2018 年 5 月 18 日	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。

		<p>事)及高级管理人员的增持或回购义务(以下简称“触发稳定股价义务”)。①</p> <p>控股股东在触发稳定股价义务后的10个交易日内,应制定增持公司股票的具体计划并书面通知公司,由公司进行公告,公告的具体计划应披露控股股东各自拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,控股股东单次增持总金额合计不少于人民币1,000万元,但单次增持公司股份数量合计不超过公司总股本的2%。控股股东应按照其各自的持股份额分摊该等增持金额及股份数额,如出现个别控股股东不履行上述增持义务,其他控股股东对该</p> <p>股东应该履</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行的义务承担连带责任。</p> <p>②如控股股东均未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发稳定股价义务后的 20 个交易日内制定公司回购计划并进行公告，公告的回购计划应披露公司拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，单次回购总金额不少于人民币 1,000 万元，但单次回购的公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在其首次</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>触发稳定股价义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发稳定股价义务后的 30+N 个交易日内）或前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内），无条件增持公司股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 30%。（2）前述三项任一增持或回购措施的履行期限为 6 个月。若前述增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持或回购措施执行完毕后，在公司股票上市后三年内，再次出现触发稳定股价义务情形的，则控股股东、公司、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述①、②、③的顺序自动产生。</p> <p>（3）控股股东、公司、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照国家股票上市上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>2、其他稳定股价的措施（1）单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(2) 任何对股价稳定措施的修订均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。</p> <p>3、相关惩罚措施 (1) 对于控股股东,如由于主观原因不能实际履行增持义务,则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发稳定股价义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划,控股股东丧失对相</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。</p> <p>(2) 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间因主观原因未能按本承诺的相关约定履行其增持义务，则公司将扣留与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或董事会提 请股东大会 同意更换相 关董事，由公 司董事会提 请解聘相关 高级管理人 员。(3) 如因 公司股票上 市地上市规 则等证券监 管法规对于 社会公众股 东最低持 股比例的规定导致控股 股东、公司、 董事（不包括 独立董事）及 高级管理人 员在一定时 期内无法履 行其增持或 回购义务的， 相关责任主 体可免于前 述惩罚，但亦 应积极采取 其他措施稳 定股价。4、 其他说明在 本承诺有效 期内，新聘任 的公司董事 （不包括独 立董事）、高 级管理人 员应履行本承 诺规定的董 事（不包括独 立董事）、高 级管理人 员义务，并按同 等标准履行</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。			
	奚大华;徐泓;杨翊杰	IPO 稳定股价承诺	公司独立董事对公司上市后稳定股价的具体措施承诺如下：在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于每股净资产的情形，本人将主动要求将当年独立董事津贴调低 20%，若本人违反上述承诺，公司可将应支付本人的津贴的 20% 予以扣留。	2015 年 05 月 19 日	2018 年 5 月 18 日	报告期内，未有违反上述承诺的情况。
	竹田享司;竹田周司;钱承林;藤野康成;刘洪波;徐耀生;汪月忠;叶翎;贺晶;詹劲	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，本人	2015 年 03 月 19 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

	松;奚大华;徐泓;杨翊杰		作为公司的董事、监事、高级管理人员,特作出如下承诺:浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票并上市所有申请文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,全体董事、监事、高级管理人员对文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			
	北京建信财富股权投资基金(有限合伙);浙江优创创业投资有限公司;京华永业投资有限公司;上海众越旺投资合伙企业(有限合伙);西安元鼎投资管理有限责任公司	其他承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其持有的股份。本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2014年05月29日	2016年5月19日	报告期内,未有违反上述承诺的情况。
	钱承林;藤野康成;竹田享	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份	2014年05月	长期	报告期内,未有违反上述

	司;竹田周司		<p>有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的控股股东之一，特作出如下承诺：1、自股份公司股票上市之日起 36 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股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送</p>	29 日		承诺的情况。
--	--------	--	---	------	--	--------

		<p>股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人所持公司股份在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派</p>			
--	--	--	--	--	--

			息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 如低于发行价, 出售该部分股份所得收益归发行人所有。5、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的, 亦遵守上述规定, 且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。			
	汪月忠;叶翎;贺晶	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份有限公司(以下简称“股份公司”)拟申请首次公开发行股票并上市, 本人作为股份公司的监事, 特作出如下承诺: 1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。

		<p>托他人管理 本次发行前 本人直接或 间接持有的 股份公司股份，也不由股 份公司回购 该等股份。2、 在上述锁定 期满后，本人 在股份公司 任职期间内， 每年转让的 股份不超过 本人所直接 或间接持有 股份公司股份 总数的 25%；本人在 股份公司股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让本人所直 接或间接持 有的股份公 公司股份；本 人在股份公 司股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 所直接或间 接持有的股 份公司股份。 3、因股份公 司进行权益</p>			
--	--	---	--	--	--

			分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	若社会保险及住房公积金管理部门要求公司为部分员工补缴社会保险或住房公积金或因此前未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将连带承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。	2012年07月27日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。
	浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	1、若本次公开发行业股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		<p>条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 2、若因公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受</p>			
--	--	--	--	--	--

			损失的, 将依法赔偿投资者损失。3、上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后, 本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	1、若本次公开发行业股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成	2014年05月29日	长期	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。

		<p>重大、实质影响的，将依法购回首次公开发发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p> <p>2、若因发行人本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”3、上述违法事实</p>			
--	--	--	--	--	--

			被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人与发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司;刘洪波;徐耀生;汪月忠;贺晶;叶翎;詹劲松;杨翊杰;徐泓;奚大华	其他承诺	若因本次公开发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将与公司及公司的控股股东对投资者的损失依法承担连带赔偿责任。	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。
	上海众越旺投资合伙企业	其他承诺	1、截至本承诺函签署之	2014年05月	长期	报告期内，未有违反上述

	业（有限合伙）；浙江优创创业投资有限公司；京华永业投资有限公司；西安元鼎投资管理有限责任公司；北京建信财富股权投资基金（有限合伙）；钱承林；藤野康成；竹田享司；竹田周司		日，本企业所持有的股份公司的股份不存在委托持股、信托持股、隐名持股的情形，该等股份之上未设定任何权利质押以及其他第三方权益，亦不存在被人民法院、税务机关以及其他司法、行政机关扣押、冻结等股份转让受到限制的情形，不存在任何针对该等股份权属的争议或纠纷。 2、截至本承诺函签署之日，本企业不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁。 3、截至本承诺函签署之日，本企业不存在尚未了结的或可预见的重大行政处罚案件。	29 日		承诺的情况。
	浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	1、加强市场开拓，提升公司收入水平 为了加强市场开拓，公司将在现有销售网络的基	2014 年 08 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		<p>础上完善并扩大经营业务布局,致力于为更多客户提供可靠的产品和优质的服务,公司将不断改进和完善产品、技术及服务体系,扩大销售渠道和服务网络的覆盖面,促进市场拓展;在销售团队的建设方面,公司坚持以建设专业型团队为目标,加强销售人员的系统化、专业化的培训,使公司的销售人员具有丰富的实际操作经验、深厚的专业功底、优秀的客户关系维护能力,从而保持公司的市场竞争地位,提升收入水平。2、加强技术创新,推进产品升级</p> <p>公司所处行业为技术密集型行业,技术水平的高低直接影响公司的竞争能力,持续的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>研发投入及技术创新和产品升级，是公司未来持续发展、提高股东回报的基础。因此，公司将进一步加强对技术和产品的投入，及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，保持公司在国内同行业的技术领先地位。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目效益</p> <p>公司本次募集资金主要用于年产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，有效缩短后续项目建设周期。本次发行募集资金到位后，公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用</p>			
--	--	--	--	--	--

			的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股东大会已审议通过了《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》。公司已建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化了对投资者的收益回报机制。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、孙峰

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司保荐机构中德证券处于持续督导期。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告及内部控制的审计机构。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	座落	出租方	用途	房权证编号	面积 (m ²)	租赁期限
1	蒙自路481弄13号302室	丁有滕、李清、李与政	居住	沪房地卢字 2004 第 001716号	84.04	2014.11.01-2016.11.01
2	宝安区107国道旁49区华创达文化·科技产业园C栋202号	深圳市华创达投资管理有限公司	办公	公2-001446	166.00	2014.5.16-2016.5.15
3	荣华东道8弄4号303室	何雪萍 尤宝山	居住	沪房地市字(2002)第 009959号	143.30	2015.2.11-2016.10.31
4	水城南路51弄23号402室	费志华	居住	沪房地长字1999第 004509号	115.20	2014.8.15-2016.8.14
5	相城经济开发区相城大道1200号2430室	时建荣	办公	苏房权证相城字第 30110869号	54.60	2014.5.1-2018.4.30
6	上海市松江区莘砖公路258号44号楼412	上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	办公	沪房地(松)字2013第 038535号	96.00	2014.4.23-2017.4.22
7	畹町路99弄244号1001室	陈学清	居住	沪房地闵字(2008)第 039968号	140.7	2015.1.1-2017.12.31
8	日本福島県須賀川市塚田1-1 かつらぎ105号	望月松雄	田中日本办公	-	56.20	2014.10.17-长期
9	NO.12-20-GROUND,Jan JALIL PERKASA 13 AKED ESPLANAD BUKIT JALIL 57000 KUALA LUMPUR	WONG SWEE TONG	田中马来西亚办公	-	1,500平方英尺	2015.2.1-2018.1.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信信诚资产管理有限公司	否	固定收益类	4,000	2015年01月12日	2015年03月26日	合同约定	4,000	0	48	48	到期赎回
中国银行股份有限公司嘉善县支行	否	保证收益型	1,200	2015年02月17日	2015年03月09日	合同约定	1,200	0	2.7	2.7	到期赎回
中信信诚资产管理有限公司	否	固定收益类	4,000	2015年04月07日	2015年06月26日	合同约定	4,000	0	52.6	52.6	到期赎回
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本保证收益型	2,000	2015年04月09日	2015年05月25日	合同约定	2,000	0	11.22	11.22	到期赎回
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本保证收益型	2,000	2015年05月27日	2015年06月30日	合同约定	2,000	0	6.89	6.89	到期赎回
中信证券(浙江)有限责任公司	否	固定收益类	9,201	2015年01月05日	2015年03月31日	固定收益	9,201	0	20.11	20.11	到期赎回
中信证券(浙江)有限责任公司	否	固定收益类	2,900	2015年04月07日	2015年06月30日	固定收益	2,900	0	7.39	7.39	到期赎回
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本保证收益型	2,000	2015年07月03日	2015年08月06日	合同约定	2,000	0	6.9	6.9	到期赎回

行											
中信信诚资产管理 有限公司	否	固定收益 类	2,000	2015年 07月08 日	2015年 09月28 日	合同约定	2,000	0	24.71	24.71	到期赎 回
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本保证 收益型	2,000	2015年 07月04 日	2015年 09月04 日	合同约定	2,000	0	12.91	12.91	到期赎 回
中信证券 (浙江) 有限责任 公司	否	固定收益 类	510.66	2015年 07月24 日	2015年 09月25 日	合同约定	510.66	0	6.86	6.86	到期赎 回
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本保证 收益型	2,000	2015年 07月16 日	2015年 09月16 日	合同约定	2,000	0	12.91	12.91	到期赎 回
中国工商 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 07月07 日	2015年 08月11 日	合同约定	2,000	0	6.53	6.53	到期赎 回
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本保证 收益型	1,000	2015年 08月05 日	2015年 09月08 日	合同约定	1,000	0	3.36	3.36	到期赎 回
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本保证 收益型	2,500	2015年 08月08 日	2015年 09月11 日	合同约定	2,500	0	8.39	8.39	到期赎 回
中国工商 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 08月18 日	2015年 09月21 日	合同约定	2,000	0	6.52	6.52	到期赎 回
中国农业 银行股份 有限公司 嘉善县支 行	否	保本保证 收益型	6,000	2015年 10月21 日	2015年 12月22 日	合同约定	6,000	0	34.65	34.65	到期赎 回

行											
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本保证收益型	1,000	2015年10月21日	2015年11月24日	合同约定	1,000	0	3.08	3.08	到期赎回
中国工商银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年10月13日	2016年04月11日	合同约定	0	0	36.9	0	未到期
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本保证收益型	2,900	2015年10月27日	2015年12月28日	合同约定	2,900	0	16.51	16.51	到期赎回
中国工商银行股份有限公司嘉善县支行	否	保本浮动收益型	1,400	2015年12月01日	2016年05月30日	合同约定	0	0	22.69	0	未到期
中信证券(浙江)有限责任公司	否	固定收益类	4,500	2015年07月02日	2015年08月05日	固定收益	4,500	0	2.13	2.13	到期赎回
中信证券(浙江)有限责任公司	否	固定收益类	6,000	2015年12月23日	2015年12月30日	固定收益	6,000	0	2.96	2.96	到期赎回
合计			65,111.66	--	--	--	61,711.66	0	356.92	297.33	--
委托理财资金来源	短期暂时没有使用计划的流动资金和募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年08月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年09月18日										
未来是否还有委托理财计划	有										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，本公司制定了《浙江田中精机股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》，公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任。

此外，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护和公益事业，促进了公司与社会的协调，达到和谐发展的目的。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	50,000,000	74.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	18,005,000	36.01%	0	0	0	0	0	18,005,000	27.00%
其中：境内法人持股	6,895,000	13.79%	0	0	0	0	0	6,895,000	10.34%
境内自然人持股	11,110,000	22.22%	0	0	0	0	0	11,110,000	16.66%
4、外资持股	31,995,000	63.99%	0	0	0	0	0	31,995,000	47.98%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	31,995,000	63.99%	0	0	0	0	0	31,995,000	47.98%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,680,000	0	0	0	16,680,000	16,680,000	25.02%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,680,000	0	0	0	16,680,000	16,680,000	25.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,680,000	0	0	0	16,680,000	66,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）1,668万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号文“关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，公司公开发行1,668万股人民币普通股（A股），并于2015年5月19日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，新增股份以及公开发行前的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

适用 不适用

公司2015年5月发行新股1,668万股，公司的总股本由5,000万股变更为6,668万股，股份变动不改变2014年度的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产；股份变动增加2015年度的公司净资产规模，提高每股净资产，降低每股收益。2015年度基本每股收益为0.37元，稀释每股收益为0.37元，归属于普通股股东的每股净资产为4.32元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股股票	2015年05月11日	7.92	16,680,000	2015年05月19日	16,680,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号文“关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，公司公开发行1,668万股人民币普通股（A股），并于2015年5月19日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，公司总股本扩大为6,668万股，本次公开发行的1,668万股股票均为无限售条件的流通股股票。本次发行的募集资金净额为96,646,096.32元，报告期末，公司总资产为329,234,333.80

元，比上年同期增长44.46%，归属于上市公司股东的所有者权益为296,811,672.99元，比上年同期增长52.17%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,294	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,166	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
竹田享司	境外自然人	21.32%	14,215,000	0	14,215,000	0		
钱承林	境内自然人	16.66%	11,110,000	0	11,110,000	0		
藤野康成	境外自然人	13.33%	8,890,000	0	8,890,000	0		
竹田周司	境外自然人	13.33%	8,890,000	0	8,890,000	0		
北京建信财富股 权投资基金（有限 合伙）	境内非国有法人	3.13%	2,085,000	0	2,085,000	0		
京华永业投资有 限公司	境内非国有法人	2.17%	1,450,000	60000	1,450,000	0	质押	1,390,000
浙江优创创业投 资有限公司	境内非国有法人	2.08%	1,390,000	0	1,390,000	0		
上海众越旺投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.00%	1,335,000	0	1,335,000	0		
西安元鼎投资管 理有限责任公司	境内非国有法人	1.04%	695,000	0	695,000	0		
杨飞	境内自然人	0.40%	267,448	0	267,448	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，除此之外，上述本公司其他股东之间不存在关联关系。本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成共同作为公司的控股股东、实际控制人，具有一致行动关系，且报告期内未发生变化。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杨飞	267,448	人民币普通股	267,448
中央汇金资产管理有限责任公司	247,700	人民币普通股	247,700
熊涛	158,326	人民币普通股	158,326
张敏芳	148,700	人民币普通股	148,700
王福喜	134,100	人民币普通股	134,100
匡丽霞	128,000	人民币普通股	128,000
周晓东	107,700	人民币普通股	107,700
余晓玲	100,000	人民币普通股	100,000
曹蕾	99,858	人民币普通股	99,858
姚天来	82,200	人民币普通股	82,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东余晓玲通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 股；公司股东曹蕾通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,858 股，实际合计持有 99,858 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
竹田享司	日本	
钱承林	中国	是
藤野康成	日本	
竹田周司	日本	
主要职业及职务	竹田享司任本公司董事；钱承林任本公司董事长、总经理；藤野康成任本公司	

	董事，副总经理；竹田周司任本公司董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

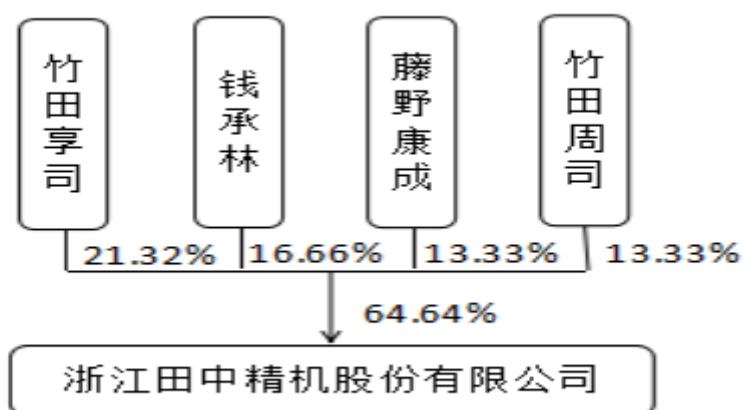
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
竹田享司	日本	否
钱承林	中国	是
藤野康成	日本	否
竹田周司	日本	否
主要职业及职务	竹田享司任本公司董事；钱承林任本公司董事长、总经理；藤野康成任本公司董事，副总经理；竹田周司任本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
钱承林	董事长、 总经理	现任	男	53	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	11,110,000	0	0	0	11,110,000
藤野康成	董事、副 总经理	现任	男	54	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	8,890,000	0	0	0	8,890,000
竹田享司	董事	现任	男	68	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	14,215,000	0	0	0	14,215,000
竹田周司	董事	现任	男	66	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	8,890,000	0	0	0	8,890,000
徐耀生	董事	现任	男	53	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
刘洪波	董事	现任	男	36	2014年 04月19 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
杨翊杰	独立董事	现任	男	52	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
徐泓	独立董事	现任	女	61	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
奚大华	独立董事	现任	女	52	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
汪月忠	监事	现任	男	45	2011年 10月28 日	2018年 03月14 日	0	0	0	0	0
叶翎	监事	现任	女	33	2011年	2018年	0	0	0	0	0

					10月28日	03月14日					
贺晶	监事	现任	男	31	2013年08月12日	2018年03月14日	0	0	0	0	0
詹劲松	董事会秘书、财务总监	现任	男	47	2011年10月28日	2018年03月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,105,000	0	0		43,105,000

二、 间接持股情况

京华永业持有公司1,450,000股股份，占公司发行后股份总额的2.18%；来徐（上海）投资有限公司持有京华永业65%的股权，公司董事徐耀生持有来徐（上海）投资有限公司60%的股权；同时，徐耀生直接持有京华永业35%的股权，因此徐耀生间接持股比例为1.61%。

上海众越旺持有公司1,335,000股股份，占公司发行后股份总额的2.00%；公司监事汪月忠、叶翎、贺晶及董事会秘书、财务总监詹劲松分别持有上海众越旺5.56%、4.44%、1.22%、22.22%的股权，因此公司监事汪月忠、叶翎、贺晶及董事会秘书、财务总监詹劲松间接持股比例分别为0.11%、0.09%、0.02%和0.44%。

三、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

四、 任职情况

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

董事：

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群馬大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长，2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理，2007年6月至2011年8月任TNK董事，2004年3月至2013年6月任本公司董事、总经理。

藤野康成，男，1961年7月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992年11月进入TNK海外营业部，1996年6月至2003年任TNK海外营业部科长，2008年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月起任本公司董事、副总经理。

竹田享司，男，1947年2月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专业，获学士学位。1969年4月至1976年3月任职于日本光洋电子工业株式会社；1976年4月至1982年2月任职于泰纳可工程株式会社；1982年3月至2011年8月历任TNK技术部部长、专务、社长，1989年6月至2011年8月任TNK董事；2010年12月至2013年9月任田中日本社长，2010年12月起任田中日本董事。2003年7月起任本公司董事。

竹田周司，男，1949年4月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，获学士学位。1972年4月至1982年3月任职于先锋株式会社生产技术部；1982年4月至1988年3月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988年4月至2011年8月历任TNK技术部部长、总务部部长、营业部部长、TNK美国子公司社长，1995年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月至2013年6月任本公司董事长。2013年6月至今任本公司董事。

徐耀生，男，1962年5月出生，中国籍，先后获华东师范大学经济管理专业学士学位、复旦大学MBA硕士学位。1983年7

月至1994年12月任上海冶金高等专科学校讲师，1995年1月至1998年11月任上海京华房地产有限公司部门经理，1998年11月至今任上海京华证券研究所有限公司董事长，2007年7月至今任京华永业董事长。2011年10月起任本公司董事。

刘洪波，男，1979年9月出生，中国籍，无境外居留权，先后获天津大学材料学院无机非金属材料专业工学学士学位及技术经济学双学位、北京大学光华管理学院管理科学专业硕士学位。2002年7月至2009年8月任中国建设银行总行资产负债管理部利率管理处高级经理助理，2009年8月至2012年7月任建信信托有限责任公司投资管理部副总经理，2011年3月至今任建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司总经理，2012年7月至今任建信信托有限责任公司证券业务中心总经理，2014年8月至今任建信信托有限责任公司科技发展部总经理。2014年4月起任本公司董事。

杨翊杰，男，1963年3月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学经济研究所，获经济学博士学位，律师，高级经济师，注册会计师，监理工程师。1983年7月至2001年7月间先后就职于铁道部天津信号工厂、福建省华侨无线电厂、福建省泉州市经济开发公司，并曾任豪盛（福建）股份有限公司（现为上海多伦实业股份有限公司）副总经理，2001年7月至2005年3月任上海生物芯片有限公司（生物芯片（上海）国家工程研究中心）副总经理，2005年4月至2006年1月任上海昊理文律师事务所律师，2006年至今任上海知亦行律师事务所主任。2011年10月起任本公司独立董事。

徐泓，女，1954年9月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于首都经济贸易大学财务会计专业，获硕士学位，注册会计师，中国注册税务师。1986年至1990年任首都经济贸易大学会计系讲师，1999年6月起任中国人民大学商学院教授至2015年3月退休。现任北京市春立正达医疗器械股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司及长春长生生物制药股份有限公司独立董事，北京中盛会计师事务所有限公司、新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人。2011年10月起任本公司独立董事。

奚大华，女，1963年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京工业大学无线电技术专业，获学士学位，高级工程师。1986年8月至1997年12月先后就职于北京市计算机技术研究所、机械工业信息研究院，1998年1月至2005年历任中国电工技术学会国际交流与展览部副主任、主任，学术组织部主任，现任中国电工技术学会《电气技术》杂志社总经理、编辑出版部主任。2011年10月起任本公司独立董事。

监事：

汪月忠，男，1970年8月出生，中国籍，无境外居留权，高中学历。1992年5月至1996年10月任浙江青龙电子有限公司变压器部设备主管；1997年1月至2000年4月为新加坡日立化成公司职员；2003年2月至2004年5月任宁波际荣电子股份有限公司制技科科长；2004年5月至2014年4月任本公司调试科副总工程师，2014年4月至今任本公司销售经理。2011年10月起任本公司监事会主席。

叶翎，女，1982年12月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。2001年1月至2003年8月任浙江太和时装有限公司日语翻译，2003年9月至2007年1月任嘉善信息技术工程学校日语教师、办公室主任、日语组负责人。2007年2月起任本公司销售部科长。2011年10月起任本公司监事。

贺晶，男，1984年10月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。2006年1月至2011年1月任首邦电子（苏州）有限公司品质工程师，2011年2月至2011年9月任康顺磁性元器件有限公司品质部经理，2011年9月起任本公司品管科科长。2013年8月起任本公司监事。

高级管理人员：

钱承林（见董事简历）

藤野康成（见董事简历）

詹劲松，男，1968年7月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于华东冶金学院工业会计专业，并获中国科学技术大学MBA、香港中文大学EMPAcc学位，高级会计师。1989年7月至2001年6月历任安徽马鞍山市中纬复合材料有限责任公司会计、财务科长、总会计师、董事，2001年7月至2001年12月任北京用友软件股份有限公司华东业务部咨询部经理，2002年1月至2002年7月任上海保集（集团）有限公司总会计师，2002年8月至2007年9月任上海漕河泾开发区物业管理有限公司财务总监，2007年10月至2011年4月任上海电气风电设备有限公司财务部长。2011年5月至10月任本公司财务部负责人。2011年10月起任本公司财务总监、董事会秘书。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
徐耀生	京华永业投资有限公司	法定代表人、 董事长	2007年07月 30日		是
詹劲松	上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2011年06月 10日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
徐耀生	来徐（上海）投资有限公司	法定代表人、 董事长	2012年10月15 日		否
徐耀生	上海半丁数码科技有限公司	董事长	2009年05月10 日		是
徐耀生	上海京华证券研究所有限公司	法定代表人、 董事长	2008年05月30 日		否
徐耀生	上海红艺动画影视制作有限公司	法定代表人、 执行董事	2009年10月12 日		否
刘洪波	建信财富（北京）股权投资基金管理有限 公司	总经理	2011年03月30 日		否
刘洪波	建信信托有限责任公司	证券业务中 心总经理	2012年07月26 日		是
刘洪波	建信信托有限责任公司	科技发展部 总经理	2014年08月13 日		是
杨翊杰	上海知亦行律师事务所	主任	2006年01月06 日		是
杨翊杰	上海石先信息科技有限公司	监事	2006年02月13 日		否
杨翊杰	上海九鑫投资有限公司	监事	2010年05月17 日		否
杨翊杰	上海泉恩实业有限公司	监事	2011年10月27 日		否
徐泓	中国人民大学商学院	教授	1999年06月01 日	2015年03月01 日	是
徐泓	北京中盛会计师事务所有限公司	合伙人	1993年02月20 日		否
徐泓	新疆弘力税务师事务所有限公司	合伙人	2003年05月22 日		否
徐泓	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	独立董事	2010年07月01		是

			日		
徐泓	天津凯发电气股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
徐泓	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	独立董事	2012年12月14日		是
徐泓	长春长生生物制药股份有限公司	独立董事	2016年01月29日		是
奚大华	中国电工技术学会	编辑出版部主任	2005年03月01日		是
奚大华	《电气技术》杂志社有限公司	总经理	2010年03月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2015年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱承林	董事长、总经理	男	53	现任	166.12	否
藤野康成	董事、副总经理	男	54	现任	166.12	否
竹田享司	董事	男	68	现任	18.6	否
竹田周司	董事	男	66	现任	42.17	否
杨翊杰	独立董事	男	52	现任	8	否
徐泓	独立董事	女	61	现任	8	否
奚大华	独立董事	女	52	现任	8	否
汪月忠	监事	男	45	现任	16.7	否
叶翎	监事	女	33	现任	9.41	否
贺晶	监事	男	31	现任	10.24	否
詹劲松	董事会秘书、财务总监	男	47	现任	38.87	否
合计	--	--	--	--	492.23	--

公司董事、监事、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

六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	231
主要子公司在职员工的数量（人）	6
在职员工的数量合计（人）	237
当期领取薪酬员工总人数（人）	237
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	136
销售人员	36
技术人员	45
财务人员	7
行政人员	13
合计	237
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
本科	47
大专	73
高中及以下	115
合计	237

2、薪酬政策

建立科学、全面、客观的岗位绩效考核机制和升迁制度，充分发挥员工的主观能动性，实现员工与公司的共同成长。同时，继续优化薪酬体系，使生产、研发、销售、管理等各个部门的人员保持持久的动力与创新能力。

3、培训计划

公司将注重推动培训工作的开展，加强核心人才的培育和储备，继续完善现有培训体系，并采用内部培训、外聘专家、专业咨询机构和高校共建人才培养基地等多种方式，对员工进行全方位的培训，不断提高员工的业务技能和综合素质，以及管理人员的管理技能和理念。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	276,989.56
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,018,175.78

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规章制和《公司章程》等要求,不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，对促进公司规范运作和健康发展，以及控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益起到了积极作用；公司能够按照法律、法规和公司制度的规定真实、准确、完整、及时披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司和股东的利益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司及下属子公司目前的主要业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需成套数控自动化设备及相关零部件。公司拥有独立的供应、生产、销售系统，独立自主地开展业务，拥有独立的经营决策权和决策实施权，业务体系完整独立，具备面向市场独立经营的能力。

2、人员独立情况

公司员工与公司签订了劳动合同，员工工资单独造册，单独发放。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

3、资产独立情况

公司独立完整地拥有生产经营所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。公司的资产独立完整，产权界定清楚、划分明确。

4、机构独立情况

公司按照法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会及其下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展及投资委员会等专门委员会，以及监事会、经营管理层等权力决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务会计管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，建立独立的财会账簿，独立对外签订合同。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2015 年 03 月 15 日		
2014 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2015 年 04 月 24 日		
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2015 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	公告编号：2015-028

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨翊杰	6	5	1	0	0	否
徐泓	6	0	6	0	0	否
奚大华	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事积极履行职责，从公司治理，内控建设，投资融资决策，产品研发和发展规划等诸多方面为公司建言献策。公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

2015年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极认真的履行了职责。2015年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、2015年2月26日召开了公司第一届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2012年1月1日-2014年12月31日财务报告的议案》。

2、2015年4月4日召开了公司第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会2014年年度工作报告》，《公司2014年度财务决算报告》，《公司2015年度财务预算报告》以及《聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》。

3、2015年6月16日召开了公司第二届董事会升级委员会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

4、2015年8月25日召开了公司第二届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2015年半年度利润分配的议案》以及《关于使用部分闲散募集资金购买银行理财产品的议案》。

5、2015年10月26日召开了公司第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告全文》。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2015年度，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极认真的履行了职责。2015年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

1、2015年4月4日召开了公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《公司董事2014年度薪酬》、《公司高级管理人员2014年度薪酬》以及《董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》。

2、2015年8月25日召开了公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《公司薪酬制度执行情况》。

（三）2015年度董事会提名委员会的履职情况

2015年度，董事会提名委员会根据《公司法》以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。2015年度，董事会提名委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

1、2015年3月15日召开了公司第一届董事会提名委员会第七次会议，会议审议通过了《选举公司第二届董事会董事长》、《选举公司第二届董事会各专门委员会》、《聘任公司总经理》、《聘任公司副总经理》以及《聘任公司财务总监兼董事会秘书》。

2、2015年4月4日以通讯方式召开了公司第二届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会2014年度工作报告》。

（四）2015年度董事会战略发展及投资委员会的履职情况

2015年度，公司董事会战略委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司董事会战略委员会实施细则等法律、法规的规定，积极履行了职责，2015年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

1、2015年2月26日召开了公司第一届董事会战略发展及投资委员会第七次会议，会议审议通过了《公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》。

2、2015年4月4日召开了公司第二届董事会战略发展及投资委员会第一次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会2014年度工作报告》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬和绩效考评体系，通过绩效考核工作推动公司战略的执行，考核结果全面与员工的薪酬及职业发展挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2015年度薪酬考核与发放情况进行了审阅，认为公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案与公司整体发展相协调。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷定性标准：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）财务报告内部控制环境无效；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷定性标准：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。此外，以下迹象也通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；（2）违反国家法律、</p>

	财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷定性标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	法规，导致相关部门和监管机构的调查；(3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 1.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第号
注册会计师姓名	李惠丰、孙峰

审计报告正文

浙江田中精机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,753,258.29	79,133,513.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,102,988.00	2,182,546.29
应收账款	30,674,683.60	27,133,095.26
预付款项	252,678.97	185,169.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	478,859.65	4,501,684.83
买入返售金融资产		
存货	66,592,201.09	65,186,668.00
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	36,477,082.17	
流动资产合计	275,331,751.77	178,322,677.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	11,494,068.18	11,183,933.57
在建工程	34,121,094.74	30,054,020.22
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	7,385,369.40	7,629,388.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	732,052.71	714,901.48
其他非流动资产	170,000.00	
非流动资产合计	53,902,585.03	49,582,244.09
资产总计	329,234,336.80	227,904,922.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,121,286.97	13,506,065.06
预收款项	13,474,613.19	9,956,133.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,726,524.76	5,747,012.15
应交税费	1,017,285.84	1,623,109.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	363,104.72	338,241.35
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	75,699.10	88,125.00

其他流动负债		
流动负债合计	29,778,514.58	31,258,687.08
非流动负债：		
长期借款	44,149.23	139,528.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,600,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,644,149.23	1,589,528.31
负债合计	32,422,663.81	32,848,215.39
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,383,863.83	72,417,767.51
减：库存股		
其他综合收益	-702,234.51	-468,702.10
专项储备		
盈余公积	13,685,964.18	11,615,421.92
一般风险准备		
未分配利润	64,764,079.49	61,492,219.33
归属于母公司所有者权益合计	296,811,672.99	195,056,706.66
少数股东权益		
所有者权益合计	296,811,672.99	195,056,706.66
负债和所有者权益总计	329,234,336.80	227,904,922.05

法定代表人：钱承林

主管会计工作负责人：詹劲松

会计机构负责人：詹劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,026,122.70	75,493,275.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	660,000.00	1,669,350.00
应收账款	30,663,393.37	29,009,557.17
预付款项	252,678.97	185,169.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	464,597.94	4,497,155.21
存货	65,637,798.06	64,488,284.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,348,906.36	
流动资产合计	271,053,497.40	175,342,792.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,215,967.05	6,215,967.05
投资性房地产		
固定资产	11,120,579.09	10,620,306.28
在建工程	34,121,094.74	30,054,020.22
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	7,383,214.40	7,624,868.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	732,052.71	714,901.48
其他非流动资产	170,000.00	
非流动资产合计	59,742,907.99	55,230,063.20
资产总计	330,796,405.39	230,572,855.59
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,312,218.86	13,778,354.80
预收款项	13,474,613.19	9,956,133.78
应付职工薪酬	6,581,067.34	5,619,039.21
应交税费	889,720.61	1,717,300.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,037.46	91,798.60
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	29,554,657.46	31,162,626.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,600,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,600,000.00	1,450,000.00
负债合计	32,154,657.46	32,612,626.62
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,383,863.83	72,417,767.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,685,964.18	11,615,421.92
未分配利润	65,891,919.92	63,927,039.54
所有者权益合计	298,641,747.93	197,960,228.97
负债和所有者权益总计	330,796,405.39	230,572,855.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,533,947.90	122,964,101.24
其中：营业收入	108,533,947.90	122,964,101.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,743,846.28	95,284,259.00
其中：营业成本	52,803,063.36	56,379,723.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,078,933.53	1,301,507.22

销售费用	9,157,882.50	9,244,204.43
管理费用	25,725,116.14	26,966,487.10
财务费用	-1,398,621.01	66,436.62
资产减值损失	-622,528.24	1,325,900.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,973,314.30	1,687,693.44
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）	24,763,415.92	29,367,535.68
加：营业外收入	1,302,307.80	875,503.71
其中：非流动资产处置利得		16,344.66
减：营业外支出	198,399.01	157,839.93
其中：非流动资产处置损失	2,249.70	2,118.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,867,324.71	30,085,199.46
减：所得税费用	3,854,922.29	4,364,757.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,012,402.42	25,720,441.47
归属于母公司所有者的净利润	22,012,402.42	25,720,441.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-233,532.41	-29,449.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,532.41	-29,449.96
（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	-233,532.41	-29,449.96
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	-233,532.41	-29,449.96
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	21,778,870.01	25,690,991.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,778,870.01	25,690,991.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.51
（二）稀释每股收益	0.37	0.51

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

法定代表人：钱承林

主管会计工作负责人：詹劲松

会计机构负责人：詹劲松

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,052,776.40	121,966,011.07
减：营业成本	53,769,333.59	57,744,907.07
营业税金及附加	1,058,116.45	1,288,119.37
销售费用	8,381,259.40	8,496,640.33
管理费用	25,663,284.94	27,291,925.68
财务费用	-1,184,800.47	-295,197.59
资产减值损失	-599,698.00	1,304,048.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,973,314.30	1,687,693.44
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）	22,938,594.79	27,823,261.39
加：营业外收入	1,258,970.21	780,537.77
其中：非流动资产处置利得		4,391.38
减：营业外支出	194,929.51	155,146.65
其中：非流动资产处置损失	2,249.70	2,118.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,002,635.49	28,448,652.51
减：所得税费用	3,297,212.85	4,117,718.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,705,422.64	24,330,934.43
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	20,705,422.64	24,330,934.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,414,297.44	167,445,895.71
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	480,662.94	594,047.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,750,352.83	2,157,556.49
经营活动现金流入小计	124,645,313.21	170,197,499.40
购买商品、接受劳务支付的现金	51,710,549.11	46,493,978.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,270,425.65	35,784,129.08
支付的各项税费	15,099,118.29	17,680,227.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,408,788.11	15,406,998.00
经营活动现金流出小计	113,488,881.16	115,365,333.64
经营活动产生的现金流量净额	11,156,432.05	54,832,165.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,089,914.30	579,610,000.00
取得投资收益收到的现金		1,687,693.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	112,418.27
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	1,751,530.00	
投资活动现金流入小计	621,841,944.30	581,410,111.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,388,644.48	13,050,460.41
投资支付的现金	651,116,600.00	579,610,000.00
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	658,505,244.48	592,660,460.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,663,300.18	-11,250,348.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,479,115.17	
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		264,375.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,479,115.17	264,375.00
偿还债务支付的现金	75,705.16	168,909.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,402,686.33	14,344,874.44
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	277,750.00	666,600.00
筹资活动现金流出小计	16,756,141.49	15,180,383.63
筹资活动产生的现金流量净额	84,722,973.68	-14,916,008.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,138.87	-266,060.66
五、现金及现金等价物净增加额	59,266,244.42	28,399,747.77
加：期初现金及现金等价物余额	79,133,513.87	50,733,766.10
六、期末现金及现金等价物余额	138,399,758.29	79,133,513.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,955,623.82	164,954,493.95
收到的税费返还	250,307.61	344,530.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,697,780.32	2,034,537.87
经营活动现金流入小计	125,903,711.75	167,333,562.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,814,826.05	44,888,982.14
支付给职工以及为职工支付的现金	30,567,965.25	32,771,612.62
支付的各项税费	14,692,333.22	17,253,982.83
支付其他与经营活动有关的现金	15,138,831.08	18,170,930.16
经营活动现金流出小计	113,213,955.60	113,085,507.75
经营活动产生的现金流量净额	12,689,756.15	54,248,054.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,089,914.30	579,610,000.00
取得投资收益收到的现金		1,687,693.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	15,480.77
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	1,751,530.00	
投资活动现金流入小计	621,841,944.30	581,313,174.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,363,091.49	12,587,489.73
投资支付的现金	651,116,600.00	579,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	658,479,691.49	592,197,489.73
投资活动产生的现金流量净额	-36,637,747.19	-10,884,315.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,479,115.17	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,479,115.17	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,392,250.00	14,333,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	277,750.00	666,600.00
筹资活动现金流出小计	16,670,000.00	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	84,809,115.17	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,223.21	-97,478.09
五、现金及现金等价物净增加额	61,179,347.34	28,266,260.90
加：期初现金及现金等价物余额	75,493,275.36	47,227,014.46
六、期末现金及现金等价物余额	136,672,622.70	75,493,275.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				72,417,767.51		-468,702.10		11,615,421.92		61,492,219.33		195,056,706.66
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	50,000,000.00				72,417,767.51		-468,702.10		11,615,421.92		61,492,219.33		195,056,706.66

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,680,000.00				79,966,096.32				-233,532.41			2,070,542.26			3,271,860.16		101,754,966.33
(一)综合收益总额									-233,532.41						22,012,402.42		21,778,870.01
(二)所有者投入和减少资本	16,680,000.00				79,966,096.32												96,646,096.32
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				79,966,096.32												96,646,096.32
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												2,070,542.26			-18,740,542.26		-16,670,000.00
1. 提取盈余公积												2,070,542.26			-2,070,542.26		
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配															-16,670,000.00		-16,670,000.00
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	

(六) 其他													
四、本期期末余额	66,680,000.00				152,383,863.83		-702,234.51		13,685,964.18		64,764,079.49		296,811,672.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				72,417,767.51		-439,252.14		9,182,328.48		53,204,871.30		184,365,715.15
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	50,000,000.00				72,417,767.51		-439,252.14		9,182,328.48		53,204,871.30		184,365,715.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-29,449.96		2,433,093.44		8,287,348.03		10,690,991.51
（一）综合收益总额							-29,449.96				25,720,441.47		25,690,991.51
（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								2,433,093.44		-17,433,093.44			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,433,093.44		-2,433,093.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00			-15,000,000.00
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													
(六) 其他													
四、本期期末余额	50,000,000.00				72,417,767.51		-468,702.10	11,615,421.92		61,492,219.33			195,056,706.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				72,417,767.51				11,615,421.92	63,927,039.54	197,960,228.97
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,0 00.00				72,417,76 7.51				11,615,42 1.92	63,927, 039.54	197,960,2 28.97
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	16,680,0 00.00				79,966,09 6.32				2,070,542 .26	1,964,8 80.38	100,681,5 18.96
(一)综合收益总 额										20,705, 422.64	20,705,42 2.64
(二)所有者投入 和减少资本	16,680,0 00.00				79,966,09 6.32						96,646,09 6.32
1. 股东投入的普 通股	16,680,0 00.00				79,966,09 6.32						96,646,09 6.32
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									2,070,542 .26	-18,740, 542.26	-16,670,0 00.00
1. 提取盈余公积									2,070,542 .26	-2,070,5 42.26	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-16,670, 000.00	-16,670,0 00.00
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	66,680,000.00				152,383,863.83				13,685,964.18	65,891,919.92	298,641,747.93

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				72,417,767.51				9,182,328.48	57,029,198.55	188,629,294.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				72,417,767.51				9,182,328.48	57,029,198.55	188,629,294.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,433,093.44	6,897,840.99	9,330,934.43
（一）综合收益总额										24,330,934.43	24,330,934.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,433,093.44	-17,433,093.44	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,433,093.44	-2,433,093.44	
2. 对所有者（或										-15,000,000.00	-15,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
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	50,000,000.00				72,417,767.51				11,615,421.92	63,927,039.54	197,960,228.97

三、公司基本情况

浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原田中精机(嘉兴)有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成等4名自然人和北京建信财富股权投资基金(有限合伙)、浙江优创业投资有限公司、京华永业投资有限公司、上海众越旺投资合伙企业(有限合伙)、西安元鼎投资管理有限责任公司作为发起人,注册资本5,000万元(每股面值人民币1元)。公司于2011年11月25日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330400400015919的企业法人营业执照。

经营范围:生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件;对自产产品提供售后维修服务。

2015年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号文“关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,668万股(每股面值1元),增加注册资本1,668万元,变更后的注册资本为6,668万元。公司股票已于2015年5月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月25日批准报出。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司:TANACCO.LTD(以下简称田中日本)和TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD(以下简称田中马来西亚)。

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

公司评价了自2015年期末起12个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的, 按照上述原则进行会计处理。

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

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

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

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）减值准备计提

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指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，如有客观证据表明其已发生减值，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的应收款项，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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内（含6个月）		
7-12个月（含12个月）	5.00%	5.00%
1—2年	20.00%	20.00%
2—3年	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

12、存货

1、货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品和发出商品等。

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

14、长期股权投资

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

(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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

17、在建工程

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

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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
软件	60个月	合理估计年限
土地使用权	557与600个月	土地证登记使用年限

每期末，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，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。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

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司生产的产品包括标准机、非标准机、特殊机和零部件四类。其中标准机、非标准机和特殊机的销售同为机器销售，收入确认流程基本一致。本公司主要产品各营销模式下收入确认的时点为：就内销设备，公司在收到经客户确认的验收单后，说明产品数量、外观和质量，经客户认可并符合合同或协议要求，公司以此确认收入；就外销设备，公司产品报关出口后确认销售收入；就零部件，公司根据经客户签收的送货回单确认收入。

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

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

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业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

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

(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

(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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，其中：绕线机和捻线机类产品退税率为 15%；张力装置和配件类产品退税率为 15%；治具、导针类产品退税率为 5%；焊接机类产品退税率为 17%，硫化橡胶制垫片类产品退税率为 9%，其他纤维混纺制品类产品退税率为 16%。	17%
消费税	子公司田中日本根据销售额的 8% 计算销售消费税，根据采购额的 5% 计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。子公司田中马来西亚 2015 年 4 月 1 日起根据销售额的 6% 计算销售消费税，根据采购额的 6% 计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。自营出口免交消费税。	8%、6%
城市维护建设税	公司按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 5% 计缴。	5%
企业所得税	公司按应纳税所得额的 15% 计缴；公司子公司田中日本根据日本当地的相关法律的规定按应纳税所得额的 40% 计缴；公司子公司田中马来西亚根据马来西亚当地的相关法律的规定按应纳税所得额的 20% 计缴。	15%、40%、20%
教育费附加	公司按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	公司按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 2% 计缴	2%
土地使用税	公司按土地面积每平方米 6 元计缴。	6 元/m ²
房产税	公司按房产原值 70% 的 1.2% 计缴。	1.2%

水利基金	公司按应税收入的 1% 计缴。	1%
------	-----------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江田中精机股份有限公司	15%
田中日本	40%
田中马来西亚	20%

2、税收优惠

公司报告期内享受的税收优惠：

根据《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]256号），公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局评为高新技术企业，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，本年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，并享受高新技术企业研发费用加计扣除优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,009.44	24,162.38
银行存款	138,365,748.85	79,109,351.49
其他货币资金	353,500.00	
合计	138,753,258.29	79,133,513.87
其中：存放在境外的款项总额	1,727,135.59	3,640,238.51

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	年初金额
保函保证金	353,500.00	
合计	353,500.00	

2015年12月31日其他货币资金中人民币353,500.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,102,988.00	2,182,546.29
合计	2,102,988.00	2,182,546.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,937,000.00	
合计	1,937,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,678,782.18	100.00%	1,004,098.58	3.17%	30,674,683.60	27,638,269.79	100.00%	505,174.53	1.83%	27,133,095.26
合计	31,678,782.18	100.00%	1,004,098.58	3.17%	30,674,683.60	27,638,269.79	100.00%	505,174.53	1.83%	27,133,095.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	22,243,504.12		
7-12 个月（含 12 个月）	5,949,029.94	297,451.50	5.00%
1 年以内小计	28,192,534.06	297,451.50	1.06%
1 至 2 年	3,454,923.28	690,984.66	20.00%
2 至 3 年	31,324.84	15,662.42	50.00%
合计	31,678,782.18	1,004,098.58	3.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 765,366.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,973.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收帐款	250,444.15
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
东莞辰达电器有限公司	货款	160,000.00	无法收回	审批	否
深圳市柯爱亚电子有限公司	货款	90,444.15	无法收回	审批	否
合计	--	250,444.15	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
LITE-ON TECHNOLOGY (CHANGZHOU) COMPANY LIMITED	8,148,307.59	25.72	
日本电产汽车马达(浙江)有限公司	3,607,772.34	11.39	
上海臻文卫生用品有限公司	3,317,000.00	10.47	165,850.00
深圳顺络电子股份有限公司	2,498,228.00	7.89	499,645.60
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	2,195,746.32	6.93	
合计	19,767,054.25	62.4	665,495.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	199,037.26	78.77%	149,042.65	80.49%
1至2年	53,514.65	21.18%	36,058.48	19.47%
2至3年	58.48	0.02%	68.58	0.04%
3年以上	68.58	0.03%		

合计	252,678.97	--	185,169.71	--
----	------------	----	------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
上海精敏机电科技有限公司	112,410.26	44.49%
广州市内六电子设备有限公司	35,631.07	14.10%
苍南县紫轩商贸有限公司	18,860.00	7.46%
深圳市新未来液压机械有限公司	12,000.00	4.75%
无锡市方舟船用电器有限公司	11,550.00	4.57%
合计	190,451.33	75.37%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,599,572.15	100.00%	1,120,712.50	70.06%	478,859.65	7,052,727.95	100.00%	2,551,043.12	36.17%	4,501,684.83
合计	1,599,572.15	100.00%	1,120,712.50	70.06%	478,859.65	7,052,727.95	100.00%	2,551,043.12	36.17%	4,501,684.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	310,463.64		
7-12 个月(含 12 个月)	121,323.74	6,066.19	5.00%
1 年以内小计	431,787.38	6,066.19	1.40%
1 至 2 年	61,348.08	12,269.62	20.00%
2 至 3 年	8,120.00	4,060.00	50.00%
3 年以上	1,098,316.69	1,098,316.69	100.00%
合计	1,599,572.15	1,120,712.50	70.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 136,132.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,565,803.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上市费用	2,050,000.00	转回
嘉善国土局	601,530.00	收回
合计	2,651,530.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	934,195.00	1,525,725.00
备用金	121,240.90	52,327.66
上市费用		4,833,018.85
往来款	541,620.87	458,656.64
押金	2,515.38	107,229.97
出口退税		75,769.83
合计	1,599,572.15	7,052,727.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉善国土局	保证金	902,295.00	3 年以上	56.41%	902,295.00
食堂	备用金	121,240.90	6 个月以内	7.58%	
中国石油销售嘉兴分公司	往来款	101,545.96	6 个月以内 57,816.55,7-12 个月	6.35%	2,186.47

			43,729.41		
倪阿四	借款	82,510.00	7-12 个月 1,000.00,2-3 年 8,120.00,3 年以上 73,390.00	5.16%	77,500.00
上海博华国际展览	往来款	78,750.00	6 个月以内	4.92%	
合计	--	1,286,341.86	--	80.42%	981,981.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,532,078.82		20,532,078.82	21,854,445.93		21,854,445.93
在产品	30,985,252.98		30,985,252.98	25,771,356.38		25,771,356.38
库存商品	7,176,444.10		7,176,444.10	5,382,680.65		5,382,680.65
发出商品	8,082,320.70	183,895.51	7,898,425.19	12,491,847.29	313,662.25	12,178,185.04
合计	66,776,096.60	183,895.51	66,592,201.09	65,500,330.25	313,662.25	65,186,668.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	313,662.25	55,749.60		185,516.34		183,895.51
合计	313,662.25	55,749.60		185,516.34		183,895.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	34,000,000.00	
预交所得税	2,359,381.30	
消费税(日本)留抵税额	116,260.74	
消费税(马来西亚)留抵税额	1,440.13	
合计	36,477,082.17	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,693,145.93	11,445,073.07	3,230,635.87	1,901,502.25	21,270,357.12
2.本期增加金额			1,503,865.64	701,910.97	2,205,776.61
(1) 购置			1,503,865.64	701,910.97	2,205,776.61
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			94,285.73	70,307.59	164,593.32
(1) 处置或报 废				54,994.00	54,994.00
(2) 汇率变动影响			94,285.73	15,313.59	109,599.32
4.期末余额	4,693,145.93	11,445,073.07	4,640,215.78	2,533,105.63	23,311,540.41
二、累计折旧					
1.期初余额	1,520,691.10	5,131,353.71	2,132,716.57	1,301,662.17	10,086,423.55
2.本期增加金额	211,191.48	987,242.72	342,519.27	279,262.16	1,820,215.63
(1) 计提	211,191.48	987,242.72	342,519.27	279,262.16	1,820,215.63
3.本期减少金额			28,382.94	60,784.01	89,166.95
(1) 处置或报 废				52,244.30	52,244.30
(2) 汇率变动影响			28,382.94	8,539.71	36,922.65
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,731,882.58	6,118,596.43	2,446,852.90	1,520,140.32	11,817,472.23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,961,263.35	5,326,476.64	2,193,362.88	1,012,965.31	11,494,068.18
2. 期初账面价值	3,172,454.83	6,313,719.36	1,097,919.30	599,840.08	11,183,933.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目	34,121,094.74		34,121,094.74	30,054,020.22		30,054,020.22

合计	34,121,094.74		34,121,094.74	30,054,020.22		30,054,020.22
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目	187,299,100.00	30,054,020.22	4,067,074.52			34,121,094.74	18.22%					募股资金
合计	187,299,100.00	30,054,020.22	4,067,074.52			34,121,094.74	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,568,632.64			1,187,705.15	8,756,337.79
2.本期增加金额				163,883.25	163,883.25
(1) 购置				163,883.25	163,883.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				-600.96	-600.96
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响				-600.96	-600.96
4.期末余额	7,568,632.64			1,352,189.36	8,920,822.00
二、累计摊销					
1.期初余额	581,294.67			545,654.30	1,126,948.97
2.本期增加金额	153,479.28			254,643.74	408,123.02
(1) 计提	153,479.28			254,643.74	408,123.02

3.本期减少金额				-380.61	-380.61
(1) 处置					
(2)汇率变动影响				-380.61	-380.61
4.期末余额	734,773.95			800,678.65	1,535,452.60
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	6,833,858.69			551,510.71	7,385,369.40
2.期初账面价值	6,987,337.97			642,050.85	7,629,388.82

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏帐准备	2,096,455.85	314,468.38	3,002,347.60	450,352.14
存货跌价准备	183,895.51	27,584.33	313,662.25	47,049.34
递延收益	2,600,000.00	390,000.00	1,450,000.00	217,500.00
合计	4,880,351.36	732,052.71	4,766,009.85	714,901.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		732,052.71		714,901.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	170,000.00	
合计	170,000.00	

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	8,097,618.90	13,504,487.69
1-2 年(含 2 年)	22,083.20	
2-3 年		1,455.00
3 年以上	1,584.87	122.37
合计	8,121,286.97	13,506,065.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,979,150.21	8,490,133.78
1-2年(含2年)	2,029,462.98	1,466,000.00
2-3年	1,466,000.00	
3年以上		
合计	13,474,613.19	9,956,133.78

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽意华电器有限公司	3,366,000.00	设备正处于调试中,尚未完成验收
合计	3,366,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,566,150.91	31,740,147.80	30,845,198.67	6,461,100.04
二、离职后福利-设定提存计划	180,861.24	2,509,790.46	2,425,226.98	265,424.72
合计	5,747,012.15	34,249,938.26	33,270,425.65	6,726,524.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,191,216.43	28,518,201.38	27,835,785.46	3,873,632.35
2、职工福利费		933,942.42	933,942.42	
3、社会保险费	82,028.97	1,294,266.42	1,222,297.89	153,997.50
其中：医疗保险费	64,688.08	1,017,541.80	959,655.67	122,574.21
工伤保险费	10,746.62	170,333.92	162,174.55	18,905.99
生育保险费	6,594.27	106,390.70	100,467.67	12,517.30
4、住房公积金	395,929.97	71,623.33	467,553.30	
5、工会经费和职工教育经费	1,896,975.54	922,114.25	385,619.60	2,433,470.19
合计	5,566,150.91	31,740,147.80	30,845,198.67	6,461,100.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	115,399.64	1,802,292.70	1,736,585.18	181,107.16
2、失业保险费	16,485.66	217,097.63	208,590.40	24,992.89
4、国外社保	48,975.94	490,400.13	480,051.40	59,324.67
合计	180,861.24	2,509,790.46	2,425,226.98	265,424.72

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	671,008.59	968,485.37
企业所得税	127,565.23	592,909.01
个人所得税		73,209.60
城市维护建设税	49,104.71	71,866.51
教育费附加	29,462.84	43,119.91
地方教育费附加	19,641.90	28,746.61
印花税	2,123.29	2,791.12
水利基金	8,814.79	3,454.54
房产税	109,564.49	

消费税		-161,472.93
合计	1,017,285.84	1,623,109.74

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	356,648.22	338,241.35
备用金	6,456.50	
合计	363,104.72	338,241.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,699.10	88,125.00
合计	75,699.10	88,125.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,149.23	139,528.31
合计	44,149.23	139,528.31

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,450,000.00	1,150,000.00		2,600,000.00	
合计	1,450,000.00	1,150,000.00		2,600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“创新嘉善●精英引领计划”领军人才落户项目	1,450,000.00	1,150,000.00			2,600,000.00	与资产相关
合计	1,450,000.00	1,150,000.00			2,600,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,680,000.00				16,680,000.00	66,680,000.00

其他说明:

股本变动情况说明:

2015年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号文核准,公司获准向社会公开发行1,668万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币7.92元,募集资金总额132,105,600.00元,扣除承销商发行费用19,700,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,759,503.68元,募集资金净额为人民币96,646,096.32元,其中计入股本16,680,000.00元,计入资本公积(股本溢价)79,966,096.32元。上述股本变动业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	72,417,767.51	79,966,096.32		152,383,863.83
合计	72,417,767.51	79,966,096.32		152,383,863.83

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-468,702.10	-233,532.41			-233,532.41		-702,234.51
外币财务报表折算差额	-468,702.10	-233,532.41			-233,532.41		-702,234.51
其他综合收益合计	-468,702.10	-233,532.41			-233,532.41		-702,234.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,615,421.92	2,070,542.26		13,685,964.18
合计	11,615,421.92	2,070,542.26		13,685,964.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	61,492,219.33	53,204,871.30
调整后期初未分配利润	61,492,219.33	53,204,871.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,012,402.42	25,720,441.47
减：提取法定盈余公积	2,070,542.26	2,433,093.44
应付普通股股利	16,670,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	64,764,079.49	61,492,219.33

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,544,737.74	52,478,282.39	122,237,840.66	56,302,412.57
其他业务	989,210.16	324,780.97	726,260.58	77,310.74
合计	108,533,947.90	52,803,063.36	122,964,101.24	56,379,723.31

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	539,466.75	650,753.62
教育费附加	323,680.09	390,452.16
地方教育费附加	215,786.69	260,301.44
合计	1,078,933.53	1,301,507.22

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,619,025.54	3,969,233.48
差旅费	2,026,781.05	1,941,656.92
运输费	381,652.41	740,248.42
佣金	892,963.41	1,006,075.25
业务招待费	383,403.30	300,634.83
出口销售代理	163,083.25	118,109.65
办公费	254,454.76	264,947.83
邮电费	244,688.06	182,275.34
广告费	805,998.92	509,902.63
修理费	58,920.39	38,120.40

保险费	53,303.46	51,338.26
其他	273,607.95	121,661.42
合计	9,157,882.50	9,244,204.43

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	9,175,075.60	10,385,303.67
工资	6,688,519.32	6,304,594.95
办公费	719,498.34	974,199.87
社会保险	3,118,705.95	3,497,056.52
房屋租金	847,534.48	820,868.89
中介咨询费	850,932.36	876,644.20
福利费	755,581.16	715,096.04
折旧费	554,282.20	775,571.99
差旅费	531,394.08	385,553.13
公积金	71,623.33	504,361.43
工会经费	526,922.43	387,619.60
职工教育经费	395,191.82	290,714.70
税金	611,513.83	211,353.89
业务招待费	416,040.93	163,357.24
无形资产摊销	267,633.67	267,710.00
其他	194,666.64	406,480.98
合计	25,725,116.14	26,966,487.10

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,436.33	11,474.44
减：利息收入	953,118.17	386,343.77
汇兑损益	-527,972.70	387,417.72
手续费	72,033.53	53,888.23

合计	-1,398,621.01	66,436.62
----	---------------	-----------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-678,277.84	1,012,238.07
二、存货跌价损失	55,749.60	313,662.25
合计	-622,528.24	1,325,900.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,647,383.13	1,069,082.20
国债逆回购收益	325,931.17	618,611.24
合计	2,973,314.30	1,687,693.44

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		16,344.66	
其中：固定资产处置利得		16,344.66	
政府补助	1,128,300.00	733,107.53	1,128,300.00
赔偿及罚款收入	28,624.71	43,038.86	28,624.71
其他	135,383.09	83,012.66	135,383.09
奖励收入	10,000.00		10,000.00

合计	1,302,307.80	875,503.71	1,302,307.80
----	--------------	------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度工业经济发展专项补助金	嘉善县经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2014 年度工业经济发展专项补助金	嘉善县经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2013 年县科技计划项目经费	嘉善县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2014 年度科技发展专项补助金	嘉善县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	320,000.00		与收益相关
2014 年度工业扶持资金	嘉善县经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2014 年度工业发展专项补助金(第二批)	嘉善县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
2014 年度外贸发展专项补助金	嘉善县商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,000.00		与收益相关
2015 年县级专利专项资金补助	嘉善县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	70,300.00		与收益相关

			的补助					
2015 年度专利专项补助金	嘉善县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,128,300.00		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,249.70	2,118.37	2,249.70
其中：固定资产处置损失	2,249.70	2,118.37	2,249.70
罚款支出	6,715.00	4,701.95	6,715.00
水利建设基金	111,516.31	110,633.12	
公益性捐赠支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他	27,918.00	386.49	27,918.00
非公益性捐赠支出	10,000.00		10,000.00
合计	198,399.01	157,839.93	86,882.70

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,872,073.52	4,560,365.23
递延所得税费用	-17,151.23	-195,607.24
合计	3,854,922.29	4,364,757.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,867,324.71

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,880,098.71
子公司适用不同税率的影响	278,006.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	239,906.21
研发费用加计扣除	43,088.68
所得税费用	3,854,922.29

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	953,118.17	386,343.77
财政补助资金	1,138,300.00	662,700.00
收回暂付款及收到暂收款	494,926.86	827,961.22
收回贸易履约保函保证金		154,499.98
其他	164,007.80	126,051.52
合计	2,750,352.83	2,157,556.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	2,966,076.77	4,883,414.31
差旅费	2,558,175.13	2,327,210.05
办公费	973,953.10	1,239,147.70
运输费	381,652.41	740,248.42
租赁费	847,534.48	820,868.89
出口销售货运代理费	163,083.25	118,109.65
业务招待费	799,444.23	463,992.07
邮电费	244,688.06	182,275.34
中介咨询费	850,932.36	1,176,644.20

佣金	892,963.41	1,006,075.25
广告费	805,998.92	509,902.63
暂付款及偿还暂收款	538,403.32	1,230,967.90
贸易履约保函保证金		
其他	1,032,382.67	708,141.59
支付涉外非融资性质量保函保证金	353,500.00	
合计	13,408,788.11	15,406,998.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
嘉善国土局的保证金	601,530.00	
收到资产性政府补助	1,150,000.00	
合计	1,751,530.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴股利分红个人所得税	277,750.00	666,600.00
合计	277,750.00	666,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,012,402.42	25,720,441.47
加：资产减值准备	-622,528.24	1,325,900.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,820,215.63	2,018,823.04
无形资产摊销	408,123.02	386,052.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,249.70	-14,226.29
财务费用（收益以“-”号填列）	-517,536.37	398,892.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,973,314.30	-1,687,693.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,151.23	-195,607.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,459,427.17	-872,105.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,500,136.18	20,603,684.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,642,965.23	6,993,504.02
其他	-353,500.00	154,499.98
经营活动产生的现金流量净额	11,156,432.05	54,832,165.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	138,399,758.29	79,133,513.87
减：现金的期初余额	79,133,513.87	50,733,766.10
现金及现金等价物净增加额	59,266,244.42	28,399,747.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,399,758.29	79,133,513.87
其中：库存现金	34,009.44	24,162.38
可随时用于支付的银行存款	138,365,748.85	79,109,351.49
三、期末现金及现金等价物余额	138,399,758.29	79,133,513.87

其他说明：

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	74,780.60	6.4936	485,595.30

欧元	0.01	7.0952	0.07
港币	33,097.96	0.83778	27,728.81
日元	13,070,372.18	0.0539	704,493.06
林吉特	511,006.11	1.51398	773,653.03
其中：美元	1,381,073.21	6.4936	8,968,137.00
欧元	32,049.77	7.0952	227,399.53
日元	121,840.00	0.0539	6,567.18
其他应收款			
其中：日元	444,000.00	0.0539	23,931.60
林吉特	10,700.00	1.51398	16,199.59
应付帐款			
其中：美元	96,918.91	6.4936	629,352.63
日元	421,423.00	0.0539	22,714.70
预收帐款			
其中：美元	274,125.60	6.4936	1,780,062.00
欧元	564,673.28	7.0952	4,006,469.86
其他应付款			
其中：日元	1,047,597.00	0.0539	56,465.48
林吉特	16,365.24	1.51398	24,776.65
一年内到期非流动负债			
其中：林吉特	50,000.00	1.51398	75,699.10
长期借款			
其中：林吉特	29,161.00	1.51398	44,149.23

其他说明：

(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

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	
田中日本	日本	日本福岛县须贺川市中宿185番地	制造	100		非同一控制下企业合并
田中马来西亚	马来西亚	吉隆坡联邦直辖区海外社区花园12-13-2 JALAN3A/155号	外贸销售	100		非同一控制下企业合并

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

；

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
田中日本	日本	日本福岛县须贺川市中宿 185 番地	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
田中马来西亚	马来西亚	吉隆坡联邦直辖区海外社区花园 12-13-2 JALAN3A/155 号	外贸销售	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。
- 2、无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- 3、已签订的正在或准备履行的租赁合同。
- 4、无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、其他重大财务承诺事项

子公司田中马来西亚于2014年7月9日以丰田轿车与PUBLIC BANK BERHAD签订465263P号汽车贷款合同、汽车抵押合同，为该公司150,000.00林吉特，借款期限为3年的汽车贷款提供抵押担保，截止2015年12月31日，该丰田轿车的原值为243,375.60林吉特、净值为153,830.61林吉特，上述借款余额为79,161.00林吉特(折合人民币119,848.33元)，其中计入长期借款29,161.00林吉特（折合人民币44,149.23元），计入一年内到期的非流动负债50,000.00林吉特（折合人民币75,699.10元）。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,002,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，根据公司的内部组织结构、管理要求等，未划分单独的经营分部，与各分部共同使用的资产、负债按照无法在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	标准机	非标机	特殊机	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	41,993,995.91	36,600,567.52	19,165,733.93	10,773,650.54		108,533,947.90
主营业务成本	23,112,978.24	13,225,839.87	12,028,709.94	4,435,535.31		52,803,063.36

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,664,995.12	100.00%	1,001,601.75	3.16%	30,663,393.37	29,496,237.00	100.00%	486,679.83	1.65%	29,009,557.17
合计	31,664,995.12	100.00%	1,001,601.75	3.16%	30,663,393.37	29,496,237.00	100.00%	486,679.83	1.65%	29,009,557.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	22,236,541.91		
7-12 个月(含 12 个月)	5,949,029.94	297,451.50	5.00%
1 年以内小计	28,185,571.85	297,451.50	1.06%
1 至 2 年	3,451,871.27	690,374.25	20.00%
2 至 3 年	27,552.00	13,776.00	50.00%
合计	31,664,995.12	1,001,601.75	3.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 765,366.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	250,444.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
东莞辰达电器有限公司	货款	160,000.00	无法收回	审批	否
深圳柯爱亚电子有限公司	货款	90,444.15	无法收回	审批	否
合计	--	250,444.15	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
LITE-ON TECHNOLOGY (CHANGZHOU) COMPANY LIMITED	8,148,307.59	25.73	
日本电产汽车马达(浙江)有限公司	3,607,772.34	11.39	
上海臻文卫生用品有限公司	3,317,000.00	10.48	165,850.00
深圳顺络电子股份有限公司	2,498,228.00	7.89	499,645.60
爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司	2,195,746.32	6.93	
合计	19,767,054.25	62.42	665,495.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,559,452.04	100.00%	1,094,854.10	70.21%	464,597.94	7,012,822.98	100.00%	2,515,667.77	35.87%	4,497,155.21
合计	1,559,452.04	100.00%	1,094,854.10	70.21%	464,597.94	7,012,822.98	100.00%	2,515,667.77	35.87%	4,497,155.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	310,009.45		
7-12 个月(含 12 个月)	106,789.51	5,339.48	5.00%

1 年以内小计	416,798.96	5,339.48	1.28%
1 至 2 年	61,348.08	12,269.62	20.00%
2 至 3 年	8,120.00	4,060.00	50.00%
3 年以上	1,073,185.00	1,073,185.00	100.00%
合计	1,559,452.04	1,094,854.10	70.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 135,451.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,556,265.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上市费用	2,050,000.00	转回
嘉善国土局	601,530.00	转回
合计	2,651,530.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
其他应收款核销说明：					

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	934,195.00	1,525,725.00
备用金	121,240.90	48,802.66
上市费用		4,833,018.85

往来款	503,166.14	458,656.64
押金	850.00	70,850.00
出口退税		75,769.83
合计	1,559,452.04	7,012,822.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉善国土局	保证金	902,295.00	3 年以上	57.86%	902,295.00
食堂	备用金	121,240.90	6 个月以内	7.77%	
中国石油销售嘉兴分公司	往来款	101,545.96	6 个月以内 57,816.55,7-12 个月 43,729.41	6.51%	2,186.47
倪阿四	往来款	82,510.00	7-12 个月 1,000.00,2-3 年 8,120.00,3 年以上 73,390.00	5.29%	77,500.00
上海博西华国际展览有限公司	往来款	78,750.00	6 个月以内	5.05%	
合计	--	1,286,341.86	--	82.49%	981,981.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	6,215,967.05		6,215,967.05	6,215,967.05		6,215,967.05
合计	6,215,967.05		6,215,967.05	6,215,967.05		6,215,967.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
TANAC CO.LTD	6,215,967.05			6,215,967.05		
合计	6,215,967.05			6,215,967.05		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,106,903.61	53,444,552.62	121,232,752.64	57,667,596.33
其他业务	945,872.79	324,780.97	733,258.43	77,310.74
合计	107,052,776.40	53,769,333.59	121,966,011.07	57,744,907.07

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,647,383.13	1,069,082.20
国债逆回购投资收益	325,931.17	618,611.24

合计	2,973,314.30	1,687,693.44
----	--------------	--------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,249.70	
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）	1,138,300.00	
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	2,973,314.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,374.80	
减：所得税影响额	624,317.53	
合计	3,564,421.87	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.53%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15%	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。