



**浙江田中精机股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016-073**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人钱承林、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>19</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>50</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>54</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>56</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>145</b>

## 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
田中双鲸	指	浙江田中双鲸制药设备有限公司
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、独立财务顾问	指	中德证券有限责任公司
律师	指	北京市高朋律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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 公司基本情况简介

### 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（如有）	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	0573-89118800
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报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	52,717,274.30	60,412,401.36	-12.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,608,922.39	12,286,536.13	-70.63%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,555,965.75	10,986,345.74	-85.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,666,292.44	2,640,535.39	0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.0396	1.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%
加权平均净资产收益率	1.21%	6.11%	-4.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.52%	5.46%	-4.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	327,825,922.59	329,234,336.80	-0.43%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	291,153,564.63	296,811,672.99	-1.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3664	4.5574	-4.19%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	221,797.40	
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）	200,000.00	
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	1,784,255.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,015.44	
减：所得税影响额	334,111.33	
合计	2,052,956.64	--

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

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

适用  不适用

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、经营业绩受宏观经济波动影响出现下滑的风险

本公司的主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商电子线圈的生产提供成套数控自动化设备及相关零部件，公司业务拓展与电子元件产品制造业的发展具有较强联动性。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

2013年、2014年、2015年和2016年上半年，公司主营业务毛利率分别为48.84%、53.94%、51.20%和45.78%，总体保持平稳水平，报告期内有所下滑。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，或市场竞争加剧，也将导致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，募投项目的建设进入了车间后期装修以及相关设备的采购阶段，部分厂房和宿舍、食堂等辅助设施已经投入了使用。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

随着公司规模的不不断扩大，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。随着公司业务的发展，特别是在本次募投项目实施后，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。

公司将不断规范治理结构，完善内部控制制度；继承和发扬TANAC追求卓越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。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,271.73万元,相比去年同期减少12.74%,实现净利润360.89万元,相比去年同期下降70.63%。

报告期内,由于受下游市场需求影响,标准机实现营业收入1,693.03万元,同比下降11.97%;非标机实现营业收入2,174.19万元,同比下降1.11%;特殊机实现营业收入1,137.18万元,同比下降27.38%。

公司上年末设立的消费电子事业部,经过近半年的筹建,目前已经完成关键管理人员和技术人员团队的组建,并已投入多款新产品的研发工作。消费电子事业部将重点围绕消费电子、电脑和通讯等业务领域,主要从事包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑等终端产品生产设备在内的非标自动化设备、精密治具的研发和生产,逐步构建3D视觉控制系统、机器人运用等创新平台,将进一步拓展和延伸公司的业务领域。

报告期内,为拓展医药自动化设备生产领域,公司与原舟山市双鲸制药设备有限公司(以下简称“双鲸公司”)自然人股东刘海斌、毕浩、夏菁,以及自然人潘登丰、夏俊等签署了《合资协议》,各方共同投资1,000万元人民币设立合资公司浙江田中双鲸制药设备有限公司(以下简称“田中双鲸”),其中公司使用自有资金出资510万元,持有田中双鲸51%股权。双鲸公司系在浙江省舟山市注册设立的一家制药设备有限公司,具有多年制药设备生产经验和专业技术。为共同拓展制药设备领域市场,经协商,在浙江省嘉善县新设合资公司,并注销舟山原双鲸公司。合资公司的设立将进一步拓展公司的业务领域。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	52,717,274.30	60,412,401.36	-12.74%	
营业成本	28,519,574.36	30,087,823.17	-5.21%	
销售费用	5,215,285.20	3,658,234.93	42.56%	主要系销售人员工资、差旅费用以及出口销售代理费用增加所致。
管理费用	14,980,003.52	12,627,162.12	18.63%	
财务费用	-535,563.27	-119,836.25	346.91%	主要系利息收入增加所致。
所得税费用	985,874.00	3,492,482.97	-71.77%	主要系利润下降所致。
研发投入	4,860,402.75	4,652,355.36	4.47%	
经营活动产生的现金流量净额	2,666,292.44	2,640,535.39	0.98%	
投资活动产生的现金流量净额	-47,085,791.36	1,111,150.14	-4,337.57%	主要系理财产品跨期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,046,493.99	103,084,719.00	-109.75%	主要系去年同期收到募集资金。

现金及现金等价物净增加额	-54,308,983.57	106,606,199.20	-150.94%	主要系投资支出余额增加及筹资活动现金减少。
--------------	----------------	----------------	----------	-----------------------

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于受下游市场需求影响，公司整体销售收入及综合毛利率与去年同期相比有所下降，其中：标准机实现营业收入1,693.03万元,同比下降11.97%；非标机实现营业收入2,174.19万元，同比下降1.11%；特殊机实现营业收入1,137.18万元，同比下降27.38%。此外，公司上半年度完成了消费电子事业部的筹建工作，已经完成多款新产品的研发。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，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。

本公司的主要产品为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。

报告期经营情况：公司营业总收入为5,271.73万元，同比减少12.74%；营业成本2,851.96万元，同比下降5.21%；实现净利润360.89万元，相比去年同期下降70.63%。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
标准机	16,930,276.98	9,916,845.39	41.43%	-11.97%	-3.43%	-5.18%
非标机	21,741,858.76	10,563,464.74	51.41%	-1.11%	30.27%	-11.70%
特殊机	11,371,825.23	6,843,985.84	39.82%	-27.38%	-35.30%	7.37%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。报告期内有3家供应商为上年同期前5大供应商。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。报告期内公司前5大客户中有2家客户为上年同期前5大客户。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

### （一）宏观经济形势

上半年，国内生产总值同比增长6.7%，比2015年度回落了0.2个百分点，经济增长的下行压力尚未得到缓解。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长9.0%，增速比2015年度回落1个百分点，其中：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资同比增长7.7%，增速比2015年度回落5.6个百分点。

### （二）行业发展趋势以及市场竞争格局

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。

公司产品主要面向中高端市场，销售区域主要集中在中国及部分新兴国家。高端市场方面，由于电子线圈生产设备高端产品对厂商的技术门槛要求较高，能提供高端合格产品的生产商数量有限。中国国内电子线圈生产设备高端市场主要由本公司以及日特、马斯利等几家外资公司占据，市场需求也以最终服务于消费电子、电脑、通讯及汽车电子的跨国及本土大型电子元件生产商为主。中端市场方面，随着消费电子、电脑、通讯、汽车电子等下游产业生产力的迅速提高，本行业下游市场需求范围也在逐步扩大，为适应市场的发展，包括本公司在内的主要绕线设备厂商已开始将中端市场作为企业重要的业绩增长点，纷纷加强其中端产品的推出力度。此外，在中国电子线圈生产设备低端市场上，现阶段仍旧聚集着数量众多的绕线设备厂商，市场集中度较低，价格竞争较为激烈。

### （三）公司未来业务规划

公司主要定位在工业自动化业务领域。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。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“一、报告期内财务状况和经营成果”。

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

详见第二节“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	9,664.61
报告期投入募集资金总额	606.95
已累计投入募集资金总额	4,591.5
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

①募集资金基本情况：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，同意公司向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币7.92元，共募集资金人民币132,105,600.00元。截至2015年5月14日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,668万股，募集资金总额为132,105,600.00元，扣除承销发行费用19,700,000.00元后，由主承销商(保荐人)中德证券有限责任公司于2015

年 5 月 14 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行的 19330201040585858 账号和开立在中国工商银行股份有限公司嘉善支行的 1204070729300010009 账号共 112,405,600.00 元（已扣除承销费 19,700,000.00 元），另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，计募集资金净额为人民币 96,646,096.32 元，上述资金到位情况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。公司对募集资金采取了专户存储制度。② 募集资金管理情况：报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。③ 募集资金使用情况：公司已累计投入募集资金总额 4,591.50 万元，其中：土地购置费 620.42 万元，建筑工程费 3,677.78 万元，购置设备费 293.3 万元，余额 5,234.65 万元，其中利息收入 161.54 万元。目前，募投项目的建设进入了车间后期装修以及相关设备的采购阶段，部分厂房和宿舍、食堂等辅助设施已经投入了使用。

## (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 1,000 个标准套电子线圈	否	9,664.61	9,664.61	606.95	4,591.5	47.51%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	9,664.61	9,664.61	606.95	4,591.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	9,664.61	9,664.61	606.95	4,591.5	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										

实施方式调整情况	
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 2016 年 6 月 30 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	继续投入相关募集资金项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	不存在关联关系	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	1,400	是		22.69	22.69
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	不存在关联关系	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	2,000	是		36.9	36.9
中信信诚资产管理有限公司	不存在关联关系	否	固定收益类	4,000	2016年01月05日	2016年03月28日	合同约定	4,000	是		43.66	43.66
中信信诚资产管理有限公司	不存在关联关系	否	固定收益类	3,000	2016年01月05日	2016年02月25日	合同约定	3,000	是		20.12	20.12
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	不存在关联关系	否	保本浮动收益型	2,000	2016年01月08日	2016年02月17日	合同约定	2,000	是		7.67	7.67
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	不存在关联关系	否	保本浮动收益型	2,000	2016年04月13日	2016年06月29日	合同约定	2,000	是		13.08	13.08
中国农	不存在	否	保本浮	2,000	2016年	2016年	合同约	2,000	是		6.11	0

业银行 股份有 限公司 嘉善县 支行	关联关 系		动收益 型		06月01 日	07月07 日	定					
中国农 业银行 股份有 限公司 嘉善县 支行	不存在 关联关 系	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016年 06月01 日	2016年 07月07 日	合同约 定	2,000	是		6.11	0
中信证 券股份 有限公 司嘉善 晋阳西 路证券 营业部	不存在 关联关 系	否	固定收 益类	1,000	2016年 04月12 日	2016年 05月13 日	合同约 定	1,000	是		3.14	3.14
中信证 券股份 有限公 司嘉善 晋阳西 路证券 营业部	不存在 关联关 系	否	固定收 益	4,600	2016年 03月02 日	2016年 03月29 日	合同约 定	4,600	是		7.38	7.38
中信证 券股份 有限公 司嘉善 晋阳西 路证券 营业部	不存在 关联关 系	否	固定收 益	10,000	2016年 04月05 日	2016年 07月12 日	合同约 定	6,000	是		25.81	23.79
合计				34,000	--	--	--	30,000	--		192.67	178.43
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											
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）	2016年04月27日 2015年08月25日											
审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有）	2015年09月18日											
委托理财情况及未来计划说明	为提高流动资金的使用效率，经过公司董事会和股东大会的审议，授权公司董事长											

	对短期暂时没有使用计划的结余资金和募集资金，在确保资金安全的情况下，适当购买保本理财产品。未来将依据保本原则继续利用短期暂时没有使用计划的结余资金和募集资金购买保本理财产品。
--	---

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

经公司第二届董事会第七次会议提议，2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；公司以总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计人民币10,002,000.00元（含税）。

公司于2016年6月7日公告了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月15日，除权除息日为2016年6月16日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司及控股子公司共承租7处房产，其中4处为员工租赁住房，3处为办公租赁房产。办公租赁房产明细如下：

序号	座落	出租方	用途	房权证编号	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	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	深圳分公 司办公	公2-001446	166.00	2016.6.16- 2017.5.15
2	日本福島県須賀川市塚 田1-1 カトルン105号	望月 松雄	田中日本 办公	-	56.20	2014.10.17- 长期
3	NO.12-20-GROUND,Ja lan 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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	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; 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内, 未有违反上述承诺的情况。

		<p>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，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 05 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内, 未有违反上述承诺的情况。</p>

		<p>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；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。</p>			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	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）	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>进行共同控制，对需要提交股东大会（股东会）或董事会审议的事项，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的表决意见；二、协议任何一方按照田中精机章程</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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间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;</p> <p>四、各方同意,在本协议有效期间,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;</p> <p>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,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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	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	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	1、本人与田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	2012年07月27日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		<p>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。</p>			
	<p>钱承林;藤野康成;竹田周司;竹田享司;浙江田中精机股份有限公司</p>	<p>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、</p>	<p>2015 年 05 月 19 日</p>	<p>2018 年 5 月 18 日</p>	<p>报告期内，未有违反上述承诺的情况。</p>

	<p>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”）。</p> <p>①控股股东在触发稳定股价义务后的 10 个工作日内，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，其他控股股东对该股东应该履行的义务承担连带责任。②</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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%。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。(3)控股股东、公司、</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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，应按照公司股票上市地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</p> <p>（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该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</p> <p>（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；</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，并按同等标准履行公司首次</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>竹田享司;竹田周司;钱承林;藤野康成</p>	<p>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。</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，未有违反上述承诺的情况。</p>
	<p>竹田享司;竹田周司;钱承林;藤野康成</p>	<p>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</p>	<p>2014年05月29日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，未有违反上述承诺的情况。</p>

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的股份不超过其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其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		承担因违背上述承诺而产生的法律责任。			
	竹田享司;竹田周司;钱承林;藤野康成	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	1、若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,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,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	2014年05月29日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况。

		<p>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，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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	<p>1、若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，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开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。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</p>	2014年05月29日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。

		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、上述事实被中国证监会、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	若因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，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。
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹	1、截至本承诺函签署之	2014年05月29	长期	报告期内，未有违反上述承诺

	田周司	<p>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。</p>	日		的情况。
	浙江田中精机股份有限公司	<p>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</p>	2014年08月29日	长期	报告期内,未有违反上述承诺的情况。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.98%				-6,895,000	-6,895,000	43,105,000	64.64%
3、其他内资持股	18,005,000	27.00%				-6,895,000	-6,895,000	11,110,000	16.66%
其中：境内法人持股	6,895,000	10.34%				-6,895,000	-6,895,000		
境内自然人持股	11,110,000	16.66%						11,110,000	16.66%
4、外资持股	31,995,000	47.98%						31,995,000	47.98%
境外自然人持股	31,995,000	47.98%						31,995,000	47.98%
二、无限售条件股份	16,680,000	25.02%				6,895,000	6,895,000	23,575,000	35.36%
1、人民币普通股	16,680,000	25.02%				6,895,000	6,895,000	23,575,000	35.36%
三、股份总数	66,680,000	100.00%				0	0	66,680,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

首发前机构类限售股限售期满，已于2016年5月20日解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京建信财富股权投资基金（有限合伙）	2,085,000	2,085,000			首发前机构类限售股	2016年5月20日已解除限售
浙江优创创业投资有限公司	1,390,000	1,390,000			首发前机构类限售股	2016年5月20日已解除限售
京华永业投资有限公司	1,390,000	1,390,000			首发前机构类限售股	2016年5月20日已解除限售
上海众越旺投资合伙企业	1,335,000	1,335,000			首发前机构类限售股	2016年5月20日已解除限售
西安元鼎投资管理有限责任公司	695,000	695,000			首发前机构类限售股	2016年5月20日已解除限售
合计	6,895,000	6,895,000	0	0	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,348						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
竹田享司	境外自然人	21.32%	14,215,000		14,215,000	0		
钱承林	境内自然人	16.66%	11,110,000		11,110,000	0		
藤野康成	境外自然人	13.33%	8,890,000		8,890,000	0		
竹田周司	境外自然人	13.33%	8,890,000		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		
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		
京华永业投资有限公司	境内非国有法人	2.02%	1,350,000	-100,000	0	1,350,000	质押	950,000
上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	1,274,600	-60,400	0	1,274,600		
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		
林伟诚	境内自然人	0.46%	310,000		0	310,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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					
北京建信财富股权投资基金（有限合伙）	2,085,000	人民币普通股	2,085,000					
浙江优创创业投资有限公司	1,390,000	人民币普通股	1,390,000					
京华永业投资有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000					
上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）	1,274,600	人民币普通股	1,274,600					
西安元鼎投资管理有限责任公司	695,000	人民币普通股	695,000					
林伟诚	310,000	人民币普通股	310,000					
赵洪斌	290,800	人民币普通股	290,800					
中央汇金资产管理有限责任公司	247,700	人民币普通股	247,700					
吴婷婷	177,400	人民币普通股	177,400					
熊涛	168,956	人民币普通股	168,956					
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 4)	公司股东林伟诚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 310,000 股, 实际合计持有 310,000 股; 公司股东赵洪斌除通过普通证券账户持有 257,600 股外, 还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,200 股, 实际合计持有 290,800 股; 公司股东吴婷婷除通过普通证券账户持有 500 股外, 还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176,900 股, 实际合计持有 177,400 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
钱承林	董事长、总经理	现任	11,110,000			11,110,000				
竹田享司	董事	现任	14,215,000			14,215,000				
藤野康成	董事、副总经理	现任	8,890,000			8,890,000				
竹田周司	董事	现任	8,890,000			8,890,000				
徐耀生	董事	现任								
刘洪波	董事	现任								
杨翊杰	独立董事	现任								
徐泓	独立董事	现任								
奚大华	独立董事	现任								
汪月忠	监事会主席	现任								
贺晶	监事	现任								
叶翎	监事	现任								
詹劲松	董事会秘书、财务总监	现任								
合计	--	--	43,105,000	0	0	43,105,000	0	0	0	0

#### 2、间接持股情况

京华永业持有公司1,350,000股股份，占公司发行后股份总额的2.02%；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1.50%。

上海众越旺持有公司1,274,600股股份，占公司发行后股份总额的1.91%；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5.82%、4.65%、1.28%、23.27%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%。

### 3、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,290,501.54	138,753,258.29
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	2,364,511.08	2,102,988.00
应收账款	32,503,744.47	30,674,683.60
预付款项	761,749.37	252,678.97
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	1,409,647.54	478,859.65
买入返售金融资产		
存货	64,491,735.23	66,592,201.09

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	80,346,991.40	36,477,082.17
流动资产合计	268,168,880.63	275,331,751.77
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	25,604,258.02	11,494,068.18
在建工程	22,424,873.00	34,121,094.74
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	7,175,032.76	7,385,369.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,005,620.08	732,052.71
其他非流动资产	3,447,258.10	170,000.00
非流动资产合计	59,657,041.96	53,902,585.03
资产总计	327,825,922.59	329,234,336.80
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	12,764,686.74	8,121,286.97
预收款项	14,452,013.11	13,474,613.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,287,856.61	6,726,524.76
应交税费	1,402,435.21	1,017,285.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,857.71	363,104.72
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	82,635.00	75,699.10
其他流动负债		
流动负债合计	34,065,484.38	29,778,514.58
非流动负债：		
长期借款	6,873.58	44,149.23
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	2,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,606,873.58	2,644,149.23
负债合计	36,672,357.96	32,422,663.81
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	66,680,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,383,863.83	152,383,863.83
减：库存股		
其他综合收益	32,734.74	-702,234.51
专项储备		
盈余公积	13,685,964.18	13,685,964.18
一般风险准备		
未分配利润	58,371,001.88	64,764,079.49
归属于母公司所有者权益合计	291,153,564.63	296,811,672.99
少数股东权益		
所有者权益合计	291,153,564.63	296,811,672.99
负债和所有者权益总计	327,825,922.59	329,234,336.80

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	82,904,661.69	137,026,122.70
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	2,364,511.08	660,000.00
应收账款	30,843,674.20	30,663,393.37
预付款项	761,749.37	252,678.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,350,290.35	464,597.94
存货	63,431,021.01	65,637,798.06
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	80,109,989.42	36,348,906.36
流动资产合计	261,765,897.12	271,053,497.40

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	25,270,578.22	11,120,579.09
在建工程	22,424,873.00	34,121,094.74
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	7,175,032.76	7,383,214.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,005,620.08	732,052.71
其他非流动资产	3,447,258.10	170,000.00
非流动资产合计	65,539,329.21	59,742,907.99
资产总计	327,305,226.33	330,796,405.39
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	12,988,060.15	8,312,218.86
预收款项	13,097,914.17	13,474,613.19
应付职工薪酬	5,276,493.36	6,581,067.34
应交税费	1,402,435.21	889,720.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,709.05	297,037.46
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	32,789,611.94	29,554,657.46
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	2,600,000.00
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	2,600,000.00
负债合计	35,389,611.94	32,154,657.46
所有者权益：		
股本	66,680,000.00	66,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,383,863.83	152,383,863.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,685,964.18	13,685,964.18
未分配利润	59,165,786.38	65,891,919.92
所有者权益合计	291,915,614.39	298,641,747.93
负债和所有者权益总计	327,305,226.33	330,796,405.39

### 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	52,717,274.30	60,412,401.36
其中：营业收入	52,717,274.30	60,412,401.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,462,873.91	46,296,380.62
其中：营业成本	28,519,574.36	30,087,823.17
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	446,771.37	598,641.43
销售费用	5,215,285.20	3,658,234.93
管理费用	14,980,003.52	12,627,162.12
财务费用	-535,563.27	-119,836.25
资产减值损失	1,836,802.73	-555,644.78
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）	1,784,255.13	1,489,088.45
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）	4,038,655.52	15,605,109.19
加：营业外收入	610,662.84	425,185.29
其中：非流动资产处置利得	221,797.40	210.00
减：营业外支出	54,521.97	251,275.38
其中：非流动资产处置损失		387.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,594,796.39	15,779,019.10
减：所得税费用	985,874.00	3,492,482.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,608,922.39	12,286,536.13
归属于母公司所有者的净利润	3,608,922.39	12,286,536.13

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	734,969.25	-105,106.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	734,969.25	-105,106.21
（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	734,969.25	-105,106.21
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	734,969.25	-105,106.21
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	4,343,891.64	12,181,429.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,343,891.64	12,181,429.92
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	0.05	0.23
（二）稀释每股收益	0.05	0.23

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	51,488,157.42	59,776,707.53
减：营业成本	28,623,739.68	30,518,716.82
营业税金及附加	435,523.84	598,641.43
销售费用	4,802,015.52	3,415,943.46
管理费用	14,659,365.97	11,995,269.34
财务费用	-592,446.14	11,076.56
资产减值损失	1,838,764.52	-535,177.12
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）	1,784,255.13	1,489,088.45
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）	3,505,449.16	15,261,325.49
加：营业外收入	448,553.75	390,328.58
其中：非流动资产处置利得	221,797.40	
减：营业外支出	52,647.38	251,275.38
其中：非流动资产处置损失		2,118.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,901,355.53	15,400,378.69
减：所得税费用	625,489.07	3,447,450.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,275,866.46	11,952,927.94
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	3,275,866.46	11,952,927.94
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	55,963,742.26	67,328,478.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,024,220.20	542,664.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,080.82	2,869,177.70
经营活动现金流入小计	60,051,043.28	70,740,320.05

购买商品、接受劳务支付的现金	22,355,007.45	38,394,360.89
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	20,372,460.62	13,382,256.41
支付的各项税费	3,480,071.37	7,044,937.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,177,211.40	9,278,230.33
经营活动现金流出小计	57,384,750.84	68,099,784.66
经营活动产生的现金流量净额	2,666,292.44	2,640,535.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,784,255.13	253,010,000.00
取得投资收益收到的现金		1,489,088.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,711.54	
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		1,150,000.00
投资活动现金流入小计	267,053,966.67	255,649,088.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,139,758.03	1,527,938.31
投资支付的现金	311,000,000.00	253,010,000.00
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	314,139,758.03	254,537,938.31
投资活动产生的现金流量净额	-47,085,791.36	1,111,150.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,405,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		112,405,600.00
偿还债务支付的现金	41,320.81	41,002.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,838,523.18	69,106.73
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	166,650.00	9,210,771.70
筹资活动现金流出小计	10,046,493.99	9,320,881.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,046,493.99	103,084,719.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,009.34	-230,205.33
五、现金及现金等价物净增加额	-54,308,983.57	106,606,199.20
加：期初现金及现金等价物余额	138,399,758.29	79,133,513.87
六、期末现金及现金等价物余额	84,090,774.72	185,739,713.07

## 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	53,135,009.51	62,443,881.12
收到的税费返还	3,024,220.20	542,484.78
收到其他与经营活动有关的现金	884,163.40	1,002,225.58
经营活动现金流入小计	57,043,393.11	63,988,591.48
购买商品、接受劳务支付的现金	22,133,862.56	33,625,082.33
支付给职工以及为职工支付的现金	18,739,574.60	12,484,349.68
支付的各项税费	3,129,578.19	6,991,889.93
支付其他与经营活动有关的现金	11,873,055.05	7,848,660.75
经营活动现金流出小计	55,876,070.40	60,949,982.69
经营活动产生的现金流量净额	1,167,322.71	3,038,608.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,784,255.13	253,010,000.00
取得投资收益收到的现金		1,489,088.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,711.54	
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		1,150,000.00
投资活动现金流入小计	267,053,966.67	255,649,088.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,130,537.11	1,501,097.61
投资支付的现金	311,000,000.00	253,010,000.00
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	314,130,537.11	254,511,097.61
投资活动产生的现金流量净额	-47,076,570.44	1,137,990.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,405,600.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		112,405,600.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,835,350.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	166,650.00	9,210,771.70
筹资活动现金流出小计	10,002,000.00	9,210,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,002,000.00	103,194,828.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,440.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,967,687.83	107,371,427.93
加：期初现金及现金等价物余额	136,672,622.70	75,493,275.36
六、期末现金及现金等价物余额	80,704,934.87	182,864,703.29

## 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	66,680,000.00				152,383,863.83		-702,234.51		13,685,964.18		64,764,079.49		296,811,672.99
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	66,680,000.00				152,383,863.83		-702,234.51		13,685,964.18		64,764,079.49		296,811,672.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							734,969.25				-6,393,077.61		-5,658,108.36
（一）综合收益总额							734,969.25				3,608,922.39		4,343,891.64
（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											-10,002,000.00		-10,002,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-10,002,000.00		-10,002,000.00
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		32,734.74		13,685,964.18		58,371,001.88		291,153,564.63

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	

	0			767.51		2.10		421.92		219.33		,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

## 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	66,680,000.00				152,383,863.83				13,685,964.18	65,891,919.92	298,641,747.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,680,000.00				152,383,863.83				13,685,964.18	65,891,919.92	298,641,747.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,726,133.54	-6,726,133.54
（一）综合收益总额										3,275,866.46	3,275,866.46
（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										-10,002,000.00	-10,002,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,002,000.00	-10,002,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	66,680,000.00				152,383,863.83					13,685,964.18	59,165,786.38	291,915,614.39

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	50,000,000.00				72,417,767.51				11,615,421.92	63,927,039.54	197,960,228.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,680,000.00				79,966,096.32				2,070,542.26	1,964,880.38	100,681,518.96
（一）综合收益总										20,705,	20,705,42

额										422.64	2.64
(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. 对所有者(或股东)的分配										-16,670,000.00	-16,670,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,680,000.00				152,383,863.83				13,685,964.18	65,891,919.92	298,641,747.93

### 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。

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”的批复”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。

截止2016年6月30日，公司注册资本为6,668万元。

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。

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月25日批准报出。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：1、TANACCO.LTD（以下简称田中日本）； 2、TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD（以下简称田中马来西亚）； 3、浙江田中双鲸制药设备有限公司； 4、浙江田中电气有限公司。

## 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2016年6月30日起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：

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 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
除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法。	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）	0.00%	0.00%
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、存货的分类

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，按照本节“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 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	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	3	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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (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 15%；治具、导针类产品退税率 5%；焊接机类产品退税率 17%，硫化橡胶制垫片类产品退税率 9%，其他纤维混纺制品	17%

	类产品退税率 16%。	
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 <sup>2</sup>
房产税	公司按房产原值 70% 的 1.2% 计缴。	1.20%
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

## 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	21,933.43	34,009.44
银行存款	84,068,841.29	138,365,748.85
其他货币资金	2,199,726.82	353,500.00
合计	86,290,501.54	138,753,258.29
其中：存放在境外的款项总额	3,385,839.85	1,727,135.59

其他说明

## 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	2,364,511.08	2,102,988.00
合计	2,364,511.08	2,102,988.00

### (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	1,144,980.79	
合计	1,144,980.79	

## (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	34,718,368.09	100.00%	2,214,623.62	6.38%	32,503,744.47	31,678,782.18	100.00%	1,004,098.58	3.17%	30,674,683.60
合计	34,718,368.09	100.00%	2,214,623.62	6.38%	32,503,744.47	31,678,782.18	100.00%	1,004,098.58	3.17%	30,674,683.60

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个月内	24,103,736.68	0.00	0.00%
7-12个月	4,082,812.17	204,140.61	5.00%
1年以内小计	28,186,548.85	204,140.61	0.72%
1至2年	4,184,755.37	836,951.07	20.00%
2至3年	2,347,063.87	1,173,531.94	50.00%
合计	34,718,368.09	2,214,623.62	6.38%

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 1,210,525.04 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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

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
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	6,191,412.93	17.83	417,609.21
法视特（上海）图像科技有限公司	5,258,000.00	15.14	1,670.00
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG(德国)	4,322,294.59	12.45	
广州胜美达电机有限公司	2,638,050.01	7.6	
上海臻文卫生用品有限公司	2,525,000.00	7.27	220,600.00
合计	20,934,757.53	60.29	639,879.21

**(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	633,223.45	83.13%	199,037.26	78.77%
1 至 2 年	85,684.67	11.25%	53,514.65	21.18%
2 至 3 年	42,754.19	5.61%	58.48	0.02%
3 年以上	87.06	0.01%	68.58	0.03%
合计	761,749.37	--	252,678.97	--

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
北京市高朋律师事务所	199,999.99	26.26
嘉兴誉利机床销售有限公司	76,500.00	10.04
浙江金凤凰电力科技有限公司	63,200.00	8.3
中铁检验认证中心	60,000.00	7.88
昆山产仁自动化设备有限公司	51,200.00	6.72
合计	450,899.99	59.2

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	2,492,761.64	100.00%	1,083,114.10	43.45%	1,409,647.54	1,599,572.15	100.00%	1,120,712.50	70.06%	478,859.65
合计	2,492,761.64	100.00%	1,083,114.10	43.45%	1,409,647.54	1,599,572.15	100.00%	1,120,712.50	70.06%	478,859.65

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 个月内	1,356,770.64	0.00	0.00%
7-12 个月	35,402.00	1,770.10	5.00%
1 年以内小计	1,392,172.64	1,770.10	0.13%
1 至 2 年	6,400.00	1,280.00	20.00%
2 至 3 年	28,250.00	14,125.00	50.00%
3 年以上	1,065,939.00	1,065,939.00	100.00%
合计	2,492,761.64	1,083,114.10	43.45%

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 4,891.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,489.46 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

**(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	902,295.00	934,195.00
备用金	532,175.31	121,240.90
往来款	896,066.14	541,620.87
押金	571.12	2,515.38
出口退税	161,654.07	
合计	2,492,761.64	1,599,572.15

**(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
嘉善县国土资源局	保证金	902,295.00	3 年以上	36.20%	902,295.00
食堂	备用金	249,287.40	6 个月以内	10.00%	
嘉善县国税局出口退税分局	出口退税	161,654.07	6 个月以内	6.48%	
杭州华睿信息技术有限公司	往来款	113,750.00	6 个月以内	4.56%	

中国石油销售嘉兴分公司	往来款	112,919.33	6 个月以内	4.53%	
合计	--	1,539,905.80	--	61.78%	902,295.00

**(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	19,533,715.95		19,533,715.95	20,532,078.82		20,532,078.82
在产品	32,889,474.36		32,889,474.36	30,985,252.98		30,985,252.98
库存商品	4,513,929.75		4,513,929.75	7,176,444.10		7,176,444.10
发出商品	8,392,524.57	837,909.40	7,554,615.17	8,082,320.70	183,895.51	7,898,425.19
合计	65,329,644.63	837,909.40	64,491,735.23	66,776,096.60	183,895.51	66,592,201.09

**(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	183,895.51	668,995.92		14,982.03		837,909.40
合计	183,895.51	668,995.92		14,982.03		837,909.40

## (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	40,000,000.00	34,000,000.00
国债逆回购	40,000,000.00	
预交所得税	131,340.32	2,359,381.30
消费税（日本）留抵税额	208,187.01	116,260.74
消费税（马来西亚）留抵税额	7,464.07	1,440.13
合计	80,346,991.40	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	4,640,215.78	2,533,105.63	23,311,540.41
2.本期增加金额	13,273,437.17	891,089.53		1,310,207.19	15,474,733.89
(1) 购置		891,089.53		1,310,207.19	2,201,296.72
(2) 在建工程转入	13,273,437.17				13,273,437.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			877,719.84	-2,254.84	875,465.00
(1) 处置或报废			944,000.00	11,036.94	955,036.94
(2) 汇率变动影响			-66,280.16	-13,291.78	-79,571.94
4.期末余额	17,966,583.10	12,336,162.60	3,762,495.94	3,845,567.66	37,910,809.30
二、累计折旧					
1.期初余额	1,731,882.58	6,118,596.43	2,446,852.90	1,520,140.32	11,817,472.23
2.本期增加金额	301,969.18	509,784.89	316,070.39	268,377.39	1,396,201.85
(1) 计提	301,969.18	509,784.89	280,175.33	261,439.46	1,353,368.86
(2) 汇率变动影响			35,895.06	6,937.93	42,832.99
3.本期减少金额			896,800.00	10,322.80	907,122.80
(1) 处置或报废			896,800.00	10,322.80	907,122.80
4.期末余额	2,033,851.76	6,628,381.32	1,866,123.29	1,778,194.91	12,306,551.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,932,731.34	5,707,781.28	1,896,372.65	2,067,372.75	25,604,258.02
2.期初账面价值	2,961,263.35	5,326,476.64	2,193,362.88	1,012,965.31	11,494,068.18

## (2) 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
年产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项	22,424,873.00		22,424,873.00	34,121,094.74		34,121,094.74

目						
合计	22,424,873.00		22,424,873.00	34,121,094.74		34,121,094.74

**(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
年产1,000个标准套电子线圈自动化生产设备项目	187,299,100.00	34,121,094.74	1,577,215.43	13,273,437.17		22,424,873.00	19.06%					募股资金
合计	187,299,100.00	34,121,094.74	1,577,215.43	13,273,437.17		22,424,873.00	--	--				--

**(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			1,352,189.36	8,920,822.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				-2,547.84	-2,547.84
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响				-2,547.84	-2,547.84
4.期末余额	7,568,632.64			1,354,737.20	8,923,369.84
二、累计摊销					
1.期初余额	734,773.95			800,678.65	1,535,452.60
2.本期增加金额	76,739.64			134,021.64	210,761.28
(1) 计提	76,739.64			134,021.64	210,761.28

3.本期减少金额				-2,123.20	-2,123.20
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响				-2,123.20	-2,123.20
4.期末余额	811,513.59			936,823.49	1,748,337.08
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	6,757,119.05			417,913.71	7,175,032.76
2.期初账面价值	6,833,858.69			551,510.71	7,385,369.40

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	3,266,224.45	489,933.67	2,096,455.85	314,468.38
存货跌价准备	837,909.40	125,686.41	183,895.51	27,584.33
递延收益	2,600,000.00	390,000.00	2,600,000.00	390,000.00
合计	6,704,133.85	1,005,620.08	4,880,351.36	732,052.71

### (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		1,005,620.08		732,052.71

**(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	3,447,258.10	170,000.00
合计	3,447,258.10	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）	12,741,148.54	8,097,618.90
1-2年（含2年）		22,083.20
2-3年	22,083.20	
3年以上	1,455.00	1,584.87
合计	12,764,686.74	8,121,286.97

#### (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）	10,483,033.56	9,979,150.21
1-2年（含2年）	2,102,979.55	2,029,462.98
2-3年（含3年）	1,866,000.00	1,466,000.00
合计	14,452,013.11	13,474,613.19

#### (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	6,461,100.04	17,549,518.97	18,947,357.29	5,063,261.72
二、离职后福利-设定提存计划	265,424.72	1,590,040.86	1,630,870.69	224,594.89
合计	6,726,524.76	19,139,559.83	20,578,227.98	5,287,856.61

#### (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	3,873,632.35	15,515,181.27	16,977,693.18	2,411,120.44
2、职工福利费		708,101.31	708,101.31	
3、社会保险费	153,997.50	633,115.62	764,318.46	22,794.66
其中：医疗保险费	122,574.21	512,869.29	635,019.50	424.00
工伤保险费	18,905.99	84,759.86	88,752.08	14,913.77
生育保险费	12,517.30	35,486.47	40,546.88	7,456.89
4、住房公积金		219,297.89	184,769.89	34,528.00
5、工会经费和职工教育经费	2,433,470.19	473,822.88	312,474.45	2,594,818.62
合计	6,461,100.04	17,549,518.97	18,947,357.29	5,063,261.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	181,107.16	1,342,255.17	1,314,569.51	208,792.82
2、失业保险费	24,992.89	103,896.51	113,975.63	14,913.77
4、国外社保	59,324.67	143,889.18	202,325.55	888.30
合计	265,424.72	1,590,040.86	1,630,870.69	224,594.89

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	907,393.24	671,008.59
企业所得税		127,565.23
个人所得税	167,564.27	
城市维护建设税	58,587.15	49,104.71
教育费附加	30,091.85	29,462.84
地方教育费附加	23,486.74	19,641.90
印花税	3,462.56	2,123.29
水利基金	10,116.79	8,814.79
房产税	168,071.77	109,564.49
土地使用税	33,660.84	

合计	1,402,435.21	1,017,285.84
----	--------------	--------------

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	26,739.28	356,648.22
备用金	33,318.43	6,456.50
押金	15,800.00	
合计	75,857.71	363,104.72

#### (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	82,635.00	75,699.10
合计	82,635.00	75,699.10

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	6,873.58	44,149.23
合计	6,873.58	44,149.23

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	2,600,000.00			2,600,000.00	
合计	2,600,000.00			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	2,600,000.00				2,600,000.00	
合计	2,600,000.00				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	66,680,000.00						66,680,000.00

其他说明：

## 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）	152,383,863.83			152,383,863.83
合计	152,383,863.83			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	-702,234.51	734,969.25			734,969.25		32,734.74
外币财务报表折算差额	-702,234.51	734,969.25			734,969.25		32,734.74

其他综合收益合计	-702,234.51	734,969.25			734,969.25		32,734.74
----------	-------------	------------	--	--	------------	--	-----------

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	13,685,964.18			13,685,964.18
合计	13,685,964.18			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	64,764,079.49	61,492,219.33
调整后期初未分配利润	64,764,079.49	61,492,219.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,608,922.39	22,012,402.42
减：提取法定盈余公积		2,070,542.26
应付普通股股利	10,002,000.00	16,670,000.00
期末未分配利润	58,371,001.88	64,764,079.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	52,602,897.43	28,519,574.36	56,875,595.33	28,956,042.24
其他业务	114,376.87		3,536,806.03	1,131,780.93
合计	52,717,274.30	28,519,574.36	60,412,401.36	30,087,823.17

## 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	223,385.68	299,320.72
教育费附加	134,031.41	179,592.43
地方教育费附加	89,354.28	119,728.28
合计	446,771.37	598,641.43

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	2,140,190.00	1,481,973.60
差旅费	872,588.77	743,821.43
运输费	223,377.23	187,064.52
佣金	186,563.03	242,845.45
业务招待费	278,358.49	120,962.14
出口销售代理	785,475.60	40,208.92
办公费	96,168.35	123,349.52
邮电费	72,938.61	97,177.09
广告费	420,841.56	552,482.46
修理费	13,027.78	15,712.43
保险费	15,018.54	35,688.12
其他	110,737.24	16,949.25
合计	5,215,285.20	3,658,234.93

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	4,860,402.75	4,652,355.38
工资	3,995,545.40	2,739,773.00
办公费	567,358.30	228,104.21
社会保险	1,680,138.08	1,479,134.27
房屋租金	316,016.85	376,984.28
中介咨询费	838,754.49	158,104.66
福利费	614,657.82	513,651.58
折旧费	516,380.41	336,913.44
差旅费	244,856.69	333,780.14
公积金	219,297.89	239,375.94
工会经费	270,755.93	165,839.50
职工教育经费	203,066.95	124,379.62
税金	376,815.24	126,115.88
业务招待费	70,641.78	144,288.67
无形资产摊销	125,015.45	132,975.75
其他	80,299.49	875,385.80
合计	14,980,003.52	12,627,162.12

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	3,173.19	69,106.73
减：利息收入	441,955.61	130,256.12
汇兑损益	-152,278.34	50,946.70
手续费	55,497.49	28,579.91
合计	-535,563.27	-119,836.25

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	1,167,806.81	-555,644.78
二、存货跌价损失	668,995.92	

合计	1,836,802.73	-555,644.78
----	--------------	-------------

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	1,472,568.42	1,489,088.45
国债逆回购收益	311,686.71	
合计	1,784,255.13	1,489,088.45

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	221,797.40	210.00	221,797.40
其中：固定资产处置利得	221,797.40	210.00	221,797.40
政府补助	100,000.00	380,000.00	100,000.00
赔偿及罚款收入	22,958.06	10,118.58	22,958.06
奖励收入	100,000.00		100,000.00
其他	165,907.38	34,856.71	165,907.38
合计	610,662.84	425,185.29	610,662.84

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
2015 年度工 业发展专项 扶助金						100,000.00		与收益相关
2013 年度工							200,000.00	与收益相关

业经济发展 专项补助金								
2014 年度工 业经济发展 专项补助金							100,000.00	与收益相关
2014 年度工 业发展专项 扶助金							80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	100,000.00	380,000.00	--

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		387.45	
其中：固定资产处置损失		387.45	
罚款支出	2,450.00	3,000.00	2,450.00
水利建设基金	46,671.97	59,969.93	
其他	5,400.00	187,918.00	5,400.00
合计	54,521.97	251,275.38	7,850.00

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	1,259,441.37	4,076,410.60
递延所得税费用	-273,567.37	-583,927.63
合计	985,874.00	3,492,482.97

### (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	4,594,796.39

所得税费用	985,874.00
-------	------------

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	441,955.62	130,256.12
财政补助及奖励	200,000.00	380,000.00
收回暂付款及收到暂收款	236,058.05	570,272.33
其他	185,067.15	1,788,649.25
合计	1,063,080.82	2,869,177.70

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
暂付款及偿还暂收款	1,901,070.19	795,094.67
技术研发费	1,854,186.74	2,264,087.50
支付涉外非融资性质量保函保证金	1,846,226.82	893,500.00
差旅费	1,117,445.46	1,077,601.57
中介咨询费	838,754.49	158,104.66
出口销售货运代理费	785,475.60	40,208.92
其他	787,920.30	1,976,374.67
办公费	460,414.77	351,453.73
广告费	420,841.56	552,482.46
业务招待费	349,000.27	265,250.81
租赁费	316,016.85	376,984.28
运输费	223,377.23	187,064.52
佣金	186,563.03	242,845.45
邮电费	89,918.09	97,177.09

合计	11,177,211.40	9,278,230.33
----	---------------	--------------

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
收到资产性政府补助		1,150,000.00
合计		1,150,000.00

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
上市发行费用的券商、会计师、律师费等中介费		9,210,771.70
代扣代缴股利分红个人所得税	166,650.00	
合计	166,650.00	9,210,771.70

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	3,608,922.39	12,286,536.13
加：资产减值准备	1,836,802.73	-555,644.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,353,368.86	925,593.06
无形资产摊销	210,761.28	121,067.38
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）	-221,797.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	-149,105.15	120,053.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,784,255.13	-1,489,088.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-273,567.37	-583,927.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,602,188.66	3,433,602.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,558,592.21	-16,918,605.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,887,792.60	5,300,949.38
其他	-1,846,226.82	
经营活动产生的现金流量净额	2,666,292.44	2,640,535.39
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	84,090,774.72	92,992,091.07
减：现金的期初余额	138,399,758.29	79,133,513.87
加：现金等价物的期末余额		92,747,622.00
现金及现金等价物净增加额	-54,308,983.57	106,606,199.20

## （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	84,090,774.72	138,399,758.29
其中：库存现金	21,933.43	34,009.44
可随时用于支付的银行存款	84,068,841.29	138,365,748.85
三、期末现金及现金等价物余额	84,090,774.72	138,399,758.29

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	400,404.64	6.6312	2,655,163.25
欧元	59,438.51	7.0952	421,728.12
港币	33,099.64	0.83778	27,730.22
日元	31,743,765.18	0.064491	2,047,187.16
林吉特	476,811.35	1.6527	788,026.12
其中：美元	485,188.88	6.6312	3,217,384.50

欧元	459,104.11	7.0952	3,257,435.48
日元	115,689.00	0.064491	7,460.90
林吉特	21,846.60	1.6527	36,105.88
其他应收款			
其中：日元	9,775,466.00	0.064491	630,429.58
应付帐款			
其中：日元	5,053,462.00	0.064491	325,902.82
林吉特	46,221.00	1.6527	76,389.45
预收帐款			
其中：美元	995,752.96	6.6312	6,603,037.03
欧元	67.50	7.0952	478.93
日元	49,200.00	0.064491	3,172.96
其他应付款			
其中：林吉特	368,956.31	1.6527	609,774.09
1年内到期的非流动负债			
其中：林吉特	50,000.00	1.6527	82,635.00
林吉特	4,159.00	1.6527	6,873.58

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

## 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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	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	制造	100.00%		非同一控制下企

		川市中宿 185 番地				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
浙江田中双鲸制药设备有限公司	中国	嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号 5 幢一层	制造	51.00%		新设
浙江田中电气有限公司	中国	嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号-8	制造	40.00%		新设

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：

公司在浙江田中电气有限公司的持股比例为40%，系第一大股东，并派驻两名董事，在被投资单位董事会占多数表决权，对其形成控制。

## (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派的股利	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						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

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“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
竹田享司	共同实际控制人
钱承林	共同实际控制人
竹田周司	共同实际控制人
藤野康成	共同实际控制人

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
关键管理人员报酬	2,496,847.64	2,414,636.20

**(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**

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 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

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2016年6月30日，该丰田轿车的原值为243,375.60林吉特、净值为140,149.56林吉特，上述借款余额为54,159.00林吉特(折合人民币89,508.58元)，其中计入长期借款4,159.00林吉特（折合人民币6,873.58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82,635.00元）。

## 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

## 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

本期间无此事项。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

本期间无此事项。

#### (2) 其他资产置换

本期间无此事项。

### 4、年金计划

本期间无此事项。

### 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

本期间无此事项。

## 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	16,930,276.98	21,741,858.76	11,371,825.23	2,558,936.46		52,602,897.43
主营业务成本	9,916,845.39	10,563,464.74	6,843,985.84	1,195,278.39		28,519,574.36

(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

本期间无此事项。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2016 年 5 月 25 日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组，重组之目标公司的主营业务为高精度数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。截止本财务报告发布日，相关事项尚存在不确定性，提请投资者关注公司相关公告。

## 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,055,418.55	100.00%	2,211,744.35	6.69%	30,843,674.20	31,664,995.12	100.00%	1,001,601.75	3.16%	30,663,393.37
合计	33,055,418.55	100.00%	2,211,744.35	6.69%	30,843,674.20	31,664,995.12	100.00%	1,001,601.75	3.16%	30,663,393.37

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）	22,448,415.66		
7-12 个月（含 12 个月）	4,082,812.17	204,140.61	5.00%
1 年以内小计	26,531,227.83	204,140.61	0.77%
1 至 2 年	4,181,638.72	836,327.74	20.00%
2 至 3 年	2,342,552.00	1,171,276.00	50.00%
合计	33,055,418.55	2,211,744.35	6.69%

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 1,210,142.60 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

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

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
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	6,191,412.93	18.73	417,609.21
法视特（上海）图像科技有限公司	5,258,000.00	15.91	1,670.00
Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG(德国)	4,322,294.59	13.08	
广州胜美达电机有限公司	2,638,050.01	7.98	
上海臻文卫生用品有限公司	2,525,000.00	7.64	220,600.00
合计	20,934,757.53	63.34	639,879.21

#### (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	2,404,770.45	100.00%	1,054,480.10	43.85%	1,350,290.35	1,559,452.04	100.00%	1,094,854.10	70.21%	464,597.94
合计	2,404,770.45	100.00%	1,054,480.10	43.85%	1,350,290.35	1,559,452.04	100.00%	1,094,854.10	70.21%	464,597.94

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）	1,297,413.45		
7-12 个月（含 12 个月）	35,402.00	1,770.10	5.00%
1 年以内小计	1,332,815.45	1,770.10	0.13%
1 至 2 年	6,400.00	1,280.00	20.00%
2 至 3 年	28,250.00	14,125.00	50.00%
3 年以上	1,037,305.00	1,037,305.00	100.00%
合计	2,404,770.45	1,054,480.10	43.85%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,374.00 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

## （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	902,295.00	934,195.00

备用金	532,175.31	121,240.90
往来款	808,396.07	503,166.14
押金	250.00	850.00
出口退税	161,654.07	
合计	2,404,770.45	1,559,452.04

## (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
嘉善县国土资源局	保证金	902,295.00	3 年以上	37.52%	902,295.00
食堂	备用金	249,287.40	6 个月以内	10.37%	
嘉善县国税局出口退税分局	出口退税	161,654.07	6 个月以内	6.72%	
杭州华睿信息技术有限公司	往来款	113,750.00	6 个月以内	4.73%	
中国石油销售嘉兴分公司	往来款	112,919.33	6 个月以内	4.70%	
合计	--	1,539,905.80	--	64.04%	902,295.00

## (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
田中日本	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	其他		
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	51,373,780.55	28,623,739.68	56,875,595.33	28,956,042.24
其他业务	114,376.87		3,536,806.03	1,131,780.93
合计	51,488,157.42	28,623,739.68	60,412,401.36	30,087,823.17

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	1,472,568.42	1,489,088.45
国债逆回购投资收益	311,686.71	
合计	1,784,255.13	1,489,088.45

## 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	221,797.40	
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）	200,000.00	
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	1,784,255.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,015.44	
减：所得税影响额	334,111.33	
合计	2,052,956.64	--

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	1.21%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.02	0.02

## 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

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告全文；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。