



浙江田中精机股份有限公司

2016 年年度报告

2017-075

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在生产经营中可能存在宏观经济环境波动影响、市场竞争加剧、在建工程项目新增产能利用不足、商誉减值、并购整合和公司规模迅速扩张等方面的风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **66,680,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.55** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 53 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第九节 公司治理..... | 66 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 72 |
| 第十一节 财务报告..... | 73 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 172 |

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 |
| 远洋翔瑞 | 指 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 |
| 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 | 嘉兴田中电气技术服务有限公司 |
| 田中双鲸 | 指 | 浙江田中双鲸制药设备有限公司 |
| 惠州沃尔夫 | 指 | 惠州沃尔夫自动化设备有限公司 |
| 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 |
| 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 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 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 |
| 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 |
| 精雕机 | 指 | 一种由程序控制的自动化机床，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品、成品零件；按加工轴数，可分为单轴、双轴、多轴等产品；在防护玻璃的细节加工中起非常重要作用，主要应用在玻璃面板、金属加工、机械加工、工装模具等行业 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区西子国际 A 座 28-29 层 |
| 签字会计师姓名 | 李慧丰、孙峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 | 张永毅、杨志恒 | 2016 年 11 月 8 日-2017 年 12 月 31 日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 212,723,081.37 | 108,533,947.90 | 96.00% | 122,964,101.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,364,240.91 | 22,012,402.42 | -39.29% | 25,720,441.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,136,492.49 | 18,447,980.55 | -61.32% | 22,983,229.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,595,296.46 | 11,156,432.05 | -302.53% | 54,832,165.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2 | 0.37 | -45.95% | 0.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2 | 0.37 | -45.95% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.49% | 8.53% | -4.04% | 13.83% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 944,664,926.57 | 329,234,336.80 | 186.93% | 227,904,922.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 300,540,512.00 | 296,811,672.99 | 1.26% | 195,056,706.66 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 29,197,373.79 | 23,519,900.51 | 22,578,587.15 | 137,427,219.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,394,853.61 | -1,785,931.22 | -178,933.77 | 9,934,252.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,346,360.54 | -2,790,394.79 | -2,423,952.74 | 800,479.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,560,140.56 | -3,893,848.12 | 63,379.02 | -25,324,967.92 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 237,039.91 | -2,249.70 | 14,226.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 70,407.53 | |
| 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） | 4,338,885.03 | 1,138,300.00 | 662,700.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,946,867.21 | 2,973,314.30 | 1,687,693.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,714.34 | 79,374.80 | 80,963.08 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 690,163.24 | |
| 减：所得税影响额 | 155,988.57 | 624,317.53 | 468,941.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 355,340.82 | | | |
| 合计 | 6,227,748.42 | 3,564,421.87 | 2,737,212.16 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主营业务和主要产品

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

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

（二）公司的经营模式

1、营销模式

公司的销售分为境内销售和境外销售两个部分。公司在境内的销售模式主要为直销，由设立的营销小组具体负责。销售团队主要销售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，承担前期市场营销、产品销售、技术支持、客户日常维护及售后服务等职能。公司的境外销售有直销和代理销售两种方式，其中代销模式主要针对印度和韩国市场。

公司产品定价主要采取成本加成定价的原则，公司根据行业发展状况、市场需求环境、客户的忠诚度、产品的成本以及成本加成率制定产品价格。

公司收款按照合同一般分为三个阶段，分别是在合同生效后收取的预付款，在设备发货或者发往客户现场并经客户验收后收取的货款，以及设备和客户所约定的期限内正常使用后所收取的尾款。

2、采购模式

公司销售部接到客户订单后，制造部将根据物料单核对库存状况，确定库存是否处于安全存量状态。若库存低于安全存量水平，则由生产管理部门出具采购申请单，由采购部门进行采购作业。随后采购部门开具询价单，并对各供应商回复的单价和交期进行比价、确认，选择性价比合适的供应商签署采购合同。采购部门以供方的供货业绩和能力为主要依据，制定出供应商的选择和评价准则，并作为供应商甄别的依据。

3、研发模式

（1）数控自动化标准机

数控自动化标准机为公司基于经验和客户标准化需求总结研发出的机型较为成熟、固定的产品。公司在执行订单的过程中，如果在已有标准机型的基础上对产品外观、机械设计、电气设计、软件控制系统等改动幅度小于30%，则将该订单产品归于数控自动化标准机机型的类别下。因此，数控自动化标准机机型的研发模式是公司在获取订单之后，根据订单要求对已有标准机型进行小幅改动，最后设计成机。

（2）数控自动化非标准机和特殊设备

基于公司生产的数控自动化非标准机设备和特殊机设备的业务特点，公司以市场需求为导向，采取产研结合的研发设计模式，根据订单的需求进行具体产品的机械系统、电气系统、软件控制系统等的定制化研发设计。

4、生产模式

公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。由于标准机型基本固定，设计改动幅度较小，其生产周期较短；非标准机型用于生产客户特定需求的电子线圈组件，需根据客户要求定制化设计，其生产周期相对较长。

（1）生产管理模式

由于电子线圈生产设备的规格和种类众多，公司产品的针对性较强，所以主要采取订单方式进行生产。公司销售部接到客户订单后，向制造部及研发中心、技术部下达订单生产需求指令和机器仕様书。制造部根据研发中心制订的物料单及销售部要求的交期，进行生产排程并向加工科和组装科下达生产任务。产品生产、组装完成后，品管人员确认产品合格后将产品点收入库。

（2）加工模式

本公司用于组装成品的零部件的获得方式分为外购、自制加工和外协加工三种方式。自制加工部件主要包括具有较高技术要求并且具有自主知识产权的关键零部件。公司将部分部件的机加工以及所有部件的表面处理和热处理工序，如电泳、发黑、氧化等非关键工序交由专业化的外协单位实现。公司采用部分非关键工序外协的加工方式发挥了专业化优势，缓解了公司加工产能不足的问题，并且可以提升生产效率，及时满足客户的需求。

（3）组装模式

组装部门将公司自制加工、外协加工或者外购零部件按照机器仕様书组装为部品，进而组装为设备成品。组装过程中，检验人员与品管人员全程进行质量控制工作，确保公司产品的良品率。

（4）安装调试模式

公司产品的安装调试工作由调试科完成，调试工作分为厂内调试和客户现场调试两部分。产品生产完成后，客户会前往本公司对机器的完成状态和质量进行初步验收。机器发往客户现场后，本公司的技术人员将配合客户进行程序设定和性能、质量检测，确保机器达到可生产状态。试生产成功后，客户将出具验收单并交予公司备案。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

1、宏观经济增速的影响

近几年，随着中国经济增长放缓的影响，电子元件制造业行业的固定资产投资增速明显下降。根据工信部的数据显示，2011年至2016年电子元件行业固定资产投资分别较上年增长49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%、13.3%。

在经历了投资持续低迷后，2015年新增固定资产增速虽然有所回升，2016年度再次回落。受总体宏观经济波动影响，虽然2016年度新增订单总额同比2015年增加79.64%，但约71%的新增订单在三、四季度获得，且其中约70%的订单为非标机、流水线和特殊机，该等设备的研发和生产周期较长，尚未全部在本报告期内实现销售收入，2016年末在手订单约0.98亿（含税）。

2、行业政策影响

《智能制造发展规划（2016-2020年）》指出：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。中国制造业的发展主线将体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化制造。我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》的推出，以及产业结构的调整将对公司的长远发展带来较大的机会和挑战。

3、募投项目建设基本完成和新产品研发投入持续增加

报告期内，募投项目建设基本完成。为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和特殊机转化的行业趋势，公司在新增厂区设立了消费电子事业部，专注于消费电子行业领域，提供从零部件加工到生产过程中的精密装配、整机检测，再到后制程的成品包装等系统集成的自动化解决方案。

随着新部门的设立，公司加大了技术人员队伍建设以及新产品的研发投入，员工薪酬支出以及研发支出增长较快；此外，随着公司规模不断扩大，募投项目建设形成的资产增加，公司固定资产折旧等期间费用面临较大的上升压力。由于消费电子事业部等新部门业务开展时间较短，募投项目尚未形成规模效益，该等业务拓展及项目建设尚未在公司报告期内形成业绩贡献。

4、报告期内，由于市场竞争因素，标准机销量和毛利率进一步下滑，从而影响了公司总体的毛利率水平和经营业绩。

5、报告期内，公司以现金方式收购远洋翔瑞55%股权，交易价格为人民币39,050万元。本次收购将进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线，主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，有利于增强公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。

本次交易完成后，远洋翔瑞成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，公司资产规模、营业收入、营业利润及

净利润等各项财务指标都将获得一定提升。

（四）公司所处行业分析

公司所处行业属于电子元件专用设备制造行业中的电子线圈生产设备制造行业。

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，公司技术水平、产品质量、研发实力和提供解决方案能力均达到国际先进水平，同时从管理能力、创新能力、人力资源、成长环境等方面来看，公司亦具有较强的综合实力。

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。由于数控自动化绕线设备在此类大中型下游企业的应用普及率较高，该类企业对于数控自动化绕线设备的新增需求和更新换代需求也会持续，未来本行业的发展将保持稳定增长态势。

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。

公司所处行业市场前景广阔，具有较强的品牌优势和核心技术研发优势，已建立了成熟的业务发展模式，并制定了清晰的发展战略和发展规划，具有较好的持续盈利能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 固定资产 | 期末较期初增加 451.69%，主要是募投项目在建厂房从在建工程转入固定资产以及合并远洋翔瑞报表所致。 |
| 无形资产 | 期末较期初增加 533.87%，主要是合并远洋翔瑞报表所致。 |
| 在建工程 | 期末较期初减少 73.32%，主要是募投项目在建厂房完工，从在建工程转入固定资产所致。 |
| 商誉 | 期初商誉为零，期末商誉为 32,993.70 万元，主要是公司收购远洋翔瑞所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业品牌优势

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

(COOPER)、TDK-爱普科斯公司(TDK-EPC)、日本电产集团(Nidec)等全球知名企业在内的优质客户。

公司控股子公司远洋翔瑞主要从事精雕机的生产销售。远洋翔瑞凭借其在该行业中的技术、产品性能和服务体系等方面的核心竞争力,在较短时间内确立了其行业地位,主要客户有安徽智胜光学科技有限公司、东莞市瑞必达科技股份有限公司等知名厂商。远洋翔瑞主要客户使用其提供的设备所生产的零配件被广泛应用于华为、三星、联想、小米等知名品牌的无线通讯产品及移动终端产品。

2、核心技术与研发优势

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

同时,公司在过程控制、张力控制、速度控制以及材料控制方面也积累了丰富的经验,先后完成了磁阻尼无摩擦张力技术、伺服张力技术、压轮式/夹持式自动贴绝缘胶带技术等多项配套非专利技术,各项综合技术指标处于国际先进水平;专利技术方面,截至报告期末,公司已取得实用新型专利128项,取得发明专利19项,取得外观设计专利1项。公司承担的“MSC5612数控全自动绕线机”和“RSC全自动焊锡机”项目,获得了科技部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”。

此外,公司控股子公司远洋翔瑞截至报告期末已累计取得实用新型专利22项,取得发明专利1项,取得软件著作权4项。在产品硬件方面,关键尺寸公差均控制在0.01mm以内;产品软件方面,采用自主研发并已获计算机软件著作权的“远洋翔瑞数控系统”,融合机床多轴加工及自动化控制技术,使机床加工产品和机械手自动取放无缝对接。通过硬件、软件、整机测试等多个方面的综合保证,远洋翔瑞产品的加工精度、稳定性、加工良率均达到行业先进水平,其中产品加工的良率能达到97%以上。

3、一体化产品优势

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

报告期内,公司并购整合远洋翔瑞将进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线,进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解解决的能力。

4、生产管理和成本优势

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

5、营销优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，公司实现营业收入21,272.31万元，同比增长96%；其中，母公司实现营业收入11,806.02万元，同比增长10.28%。公司2016年度营业收入增长的主要原因是公司在报告期内以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权，远洋翔瑞自2016年11月始纳入公司合并报表范围。

2016年度，公司实现营业利润2,627.58万元，同比增长6.11%；实现利润总额2,998.81万元，同比增长15.93%；实现净利润2,504.39万元，同比增长13.77%；实现归属于母公司所有者的净利润1,336.42万元，同比下降39.29%。其中，母公司实现营业利润-153.80万元，同比下降106.70%；实现利润总额116.44万元，同比下降95.15%；实现净利润142.55万元，同比下降93.12%。母公司净利润下降的主要原因是：

(1)母公司报告期内，受总体宏观经济波动影响，虽然2016年度新增订单总额同比2015年增加79.64%，但约71%的新增订单在三、四季度获得，且其中约70%的订单为非标机、流水线和特殊机，该等设备的研发和生产周期较长，尚未全部在本报告期内实现销售收入，2016年末在手订单约0.98亿（含税）。

(2)母公司报告期内，为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和特殊机转化的行业趋势，加大了技术人员队伍建设，建立了消费电子事业部等新产品研发和设计部门，员工薪酬等支出增长较快；此外，随着母公司规模的不断扩大，IPO募投项目建设形成的资产增加，母公司固定资产折旧等期间费用面临较大的上升压力。由于消费电子事业部等新部门业务开展时间较短，IPO募投项目尚未形成规模效益，该等业务拓展及项目建设尚未在公司报告期内形成业绩贡献。

(3)由于市场竞争因素，标准机销量和毛利率进一步下滑，从而影响了母公司总体的毛利率水平和经营业绩。

(4)报告期内收购远洋翔瑞55%的股权，相应支付的中介机构费用计入当期管理费用，同比上年增长较多。

国家大力推动智能及高端制造的政策为智能装备制造提供了广阔的发展前景和巨大的发展空间，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破。

经过多年的技术积累和发展，公司掌握了非标机和特殊机生产的相关核心技术，提升了自动化智能生产系统的集成能力，公司已经成为集研发设计、生产销售以及售后服务为一体的自动化系统集成方案专业提供商，并与日特、马斯利等几家外资公司占据中国国内电子线圈生产设备高端市场。另一方面，下游新型电子元件及电子消费产品的不断涌现、相关生产厂商对自动化生产需求的不断提升，对公司在非标机及特殊机领域的设计及生产能力提出了更高的要求。

2016年度，公司以现金支付方式成功收购远洋翔瑞55%的股权，远洋翔瑞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，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。此次收购进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线，进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。

本次重大资产重组完成后，公司主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，进一步完善了公司在智能装备制造领域的产品线，增强了公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力，亦提升了公司针对消费电子产业链相关企业需求提供整体自动化解决方案的能力，从而进一步扩大了公司的整体经营规模，增强了公司的盈利能力。

报告期内，公司募投项目完成了车间厂房的建设，装修，以及部分生产设备采购和安装。截止报告期末，募投项目累计使用募集资金6,501.95万元，完成投资进度67.28%。后续，公司将根据市场订单情况，继续投入募集资金。

2017年度，公司将对非标机、特殊机、精雕机等产品继续加大研发投入，并积极拓展消费电子业务领域。未来二年内，公司的新产品研发重点将聚焦于汽车电子和消费电子行业中的功率电感领域的数控自动化绕线设备开发、电子零部件装配流水线的开发及智能自动化设备的标准化上。

在外延式发展方面，公司将以精密机械制造为基础，积极在行业内选择国内外优秀的企业进行资源整合，结合公司在绕线机领域定制化的优势，拓展业务渠道，寻找新的业务增长点，实现强强联合和快速发展。

为加快公司外延式发展的步伐，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，公司于2016年度二届六次董事会审议通过了对外投资设立浙江田中电气有限公司和拟与红石资本共同出资设立并购基金的议案。因并购标的筛选存在不确定性，报告期内公司故终止了并购基金的设立；浙江田中电气有限公司虽然已经完成了工商登记，由于产品和市场变化等因素，并没有开展实质性经营，也没有进行相应出资，目前仍在进行市场和产品的论证过程中。

报告期内，公司与原舟山市双鲸制药设备有限公司自然人股东刘海斌、毕浩、夏菁，以及自然人潘登丰、夏俊合资设立了浙江田中双鲸制药设备有限公司，公司持股51%。为加速拓展医药自动化设备生产领域，2017年初，公司受让上述自然人股东的全部股权，田中双鲸已完成工商变更，为公司全资子公司。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 212,723,081.37 | 100% | 108,533,947.90 | 100% | 96.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 212,723,081.37 | 100.00% | 108,533,947.90 | 100.00% | 96.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 标准机 | 30,191,125.07 | 14.19% | 41,993,995.91 | 38.69% | -28.11% |
| 非标机 | 43,705,616.26 | 20.55% | 36,600,567.52 | 33.72% | 19.41% |
| 特殊机 | 33,665,884.62 | 15.83% | 19,165,733.93 | 17.66% | 75.66% |
| 精雕机 | 92,927,751.69 | 43.68% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 其他 | 12,232,703.73 | 5.75% | 10,773,650.54 | 9.93% | 13.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 180,729,644.54 | 84.96% | 83,205,737.18 | 76.66% | 117.21% |
| 外销 | 31,993,436.83 | 15.04% | 25,328,210.72 | 23.34% | 26.32% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 212,723,081.37 | 125,071,376.70 | 41.20% | 96.00% | 136.86% | -10.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 标准机 | 30,191,125.08 | 18,442,534.61 | 38.91% | -28.11% | -20.21% | -6.05% |
| 非标机 | 43,705,616.26 | 25,731,190.11 | 41.13% | 19.41% | 94.55% | -22.73% |
| 特殊机 | 33,665,884.62 | 19,996,560.85 | 40.60% | 75.66% | 66.24% | 3.36% |
| 精雕机 | 92,927,751.69 | 53,315,038.61 | 42.63% | 100.00% | 100.00% | 42.63% |
| 其他 | 12,232,703.73 | 7,586,052.52 | 37.99% | 13.54% | 71.03% | -20.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 180,729,644.54 | 106,657,928.01 | 40.98% | 117.21% | 164.48% | -10.55% |
| 外销 | 31,993,436.83 | 18,413,448.69 | 42.45% | 26.32% | 47.60% | -8.29% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 标准机 | 销售量 | 台 | 125 | 164 | -23.78% |
| | 生产量 | 台 | 115 | 183 | -37.16% |
| | 库存量 | 台 | 67 | 82 | -18.29% |
| 非标机 | 销售量 | 台 | 41 | 39 | 5.13% |
| | 生产量 | 台 | 42 | 35 | 20.00% |
| | 库存量 | 台 | 14 | 10 | 40.00% |

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----|----|-----------|
| 特殊机 | 销售量 | 台 | 22 | 21 | 4.76% |
| | 生产量 | 台 | 47 | 16 | 193.75% |
| | 库存量 | 台 | 12 | 1 | 1,100.00% |
| 精雕机 | 销售量 | 台 | 616 | 0 | 100.00% |
| | 生产量 | 台 | 428 | 0 | 100.00% |
| | 库存量 | 台 | 70 | 0 | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|----|----------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | | 125,071,376.70 | 100.00% | 52,803,063.36 | 100.00% | 136.86% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 标准机 | 直接材料 | 10,755,555.00 | 8.60% | 14,598,244.46 | 27.65% | -26.32% |
| 标准机 | 直接人工 | 66,493.91 | 0.05% | 4,316,126.79 | 8.17% | -98.46% |
| 标准机 | 制造费用 | 7,620,485.70 | 6.09% | 4,198,606.99 | 7.95% | 81.50% |
| 非标机 | 直接材料 | 15,534,112.60 | 12.42% | 8,465,834.20 | 16.03% | 83.49% |
| 非标机 | 直接人工 | 81,175.69 | 0.06% | 2,472,170.49 | 4.68% | -96.72% |
| 非标机 | 制造费用 | 10,115,901.85 | 8.09% | 2,287,835.18 | 4.33% | 342.16% |
| 特殊机 | 直接材料 | 12,380,669.94 | 9.90% | 7,816,986.45 | 14.80% | 58.38% |
| 特殊机 | 直接人工 | 29,190.35 | 0.02% | 2,250,792.47 | 4.26% | -98.70% |
| 特殊机 | 制造费用 | 7,586,700.55 | 6.07% | 1,960,931.02 | 3.71% | 286.89% |
| 精雕机 | 直接材料 | 52,812,153.87 | 42.23% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 精雕机 | 直接人工 | 332,120.80 | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 精雕机 | 制造费用 | 170,763.93 | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 直接材料 | 5,623,167.19 | 4.50% | 2,834,946.83 | 5.37% | 98.35% |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|-------|------------|-------|---------|
| 其他 | 直接人工 | 20,005.18 | 0.02% | 828,360.42 | 1.57% | -97.58% |
| 其他 | 制造费用 | 1,942,880.14 | 1.55% | 772,228.06 | 1.46% | 151.59% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司合资设立了田中双鲸和田中电气，并通过现金收购方式取得远洋翔瑞55%股权，因此，公司合并报表范围增加田中双鲸、田中电气、远洋翔瑞以及远洋翔瑞全资子公司惠州沃尔夫。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 106,541,460.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.08% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 36,096,837.77 | 16.97% |
| 2 | 第二名 | 21,794,871.86 | 10.25% |
| 3 | 第三名 | 20,756,068.38 | 9.76% |
| 4 | 第四名 | 14,348,383.34 | 6.75% |
| 5 | 第五名 | 13,545,299.12 | 6.37% |
| 合计 | -- | 106,541,460.47 | 50.08% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 34,102,812.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.95% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 10,726,495.50 | 9.74% |
| 2 | 第二名 | 8,333,333.54 | 7.56% |

| | | | |
|----|-----|---------------|--------|
| 3 | 第三名 | 6,871,010.95 | 6.24% |
| 4 | 第四名 | 4,265,711.42 | 3.87% |
| 5 | 第五名 | 3,906,261.39 | 3.55% |
| 合计 | -- | 34,102,812.80 | 30.95% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 销售费用 | 13,576,355.89 | 9,157,882.50 | 48.25% | 主要系合并远洋翔瑞报表所致。 |
| 管理费用 | 42,552,888.47 | 25,725,116.14 | 65.41% | 主要系合并远洋翔瑞报表所致。 |
| 财务费用 | 369,505.30 | -1,398,621.01 | 126.42% | 主要系并购贷款增加利息所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

截至2016年底，公司累计拥有专利171项，其中：外观设计专利1项，发明专利20项，实用新型专利150项。公司累计拥有的软件著作权4项。

其中，母公司累计拥有专利148项，其中：外观设计专利1项，发明专利19项，实用新型专利128项。报告期，母公司4项研发新产品成功通过省级新产品验收；5项研发新产品被列入浙江省省级新产品试制计划；1项研发新产品成功入选2016年浙江省优秀工业新产品（新技术）名单。

控股子公司远洋翔瑞累计拥有专利23项，其中：发明专利1项，实用新型专利22项。累计拥有的软件著作权4项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 100 | 45 | 50 |
| 研发人员数量占比 | 18.66% | 18.99% | 22.12% |
| 研发投入金额（元） | 12,957,168.78 | 9,175,075.60 | 10,385,303.67 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.09% | 8.45% | 8.45% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 193,889,505.38 | 124,645,313.21 | 55.55% |
| 经营活动现金流出小计 | 216,484,801.84 | 113,488,881.16 | 90.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,595,296.46 | 11,156,432.05 | -302.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 468,350,671.03 | 621,841,944.30 | -24.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 681,183,386.94 | 658,505,244.48 | 3.44% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,832,715.91 | -36,663,300.18 | 480.51% |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,332,280.00 | 101,479,115.17 | 72.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,571,873.35 | 16,756,141.49 | 100.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,760,406.65 | 84,722,973.68 | 67.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93,493,042.33 | 59,266,244.42 | -257.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 45,173,715.96 | 4.78% | 138,753,258.29 | 42.14% | -37.36% | 系现金收购远洋翔瑞所致。 |
| 应收账款 | 255,376,632.45 | 27.03% | 30,674,683.60 | 9.32% | 17.71% | 系与远洋翔瑞合并报表所致。 |
| 存货 | 118,667,378.12 | 12.56% | 66,592,201.09 | 20.23% | -7.67% | |
| 固定资产 | 63,411,654.12 | 6.71% | 11,494,068.18 | 3.49% | 3.22% | |
| 在建工程 | 9,103,289.23 | 0.96% | 34,121,094.74 | 10.36% | -9.40% | 系在建工程转为固定资产所致。 |
| 短期借款 | 57,820,000.00 | 6.12% | | | 6.12% | 主要系现金收购远洋翔瑞所致。 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 10.59% | 44,149.23 | 0.01% | 10.58% | 主要系并购贷款增加所致。 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------|--|--|--------|--------------|
| 商誉 | 329,936,997.80 | 34.93% | | | 34.93% | 系现金收购远洋翔瑞所致。 |
|----|----------------|--------|--|--|--------|--------------|

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2016年12月31日，公司无资产权利受限制情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|------------|
| 415,674,100.84 | 4,067,074.52 | 10,120.47% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|--|------|----------------|--------|------|-----|------|------|------|--------|------|-------------|---------------------|
| 远洋翔瑞 | 高精度数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售,同时可根据客户的定制化需求,提供定制化的数控机床和专业化的技术改造 | 收购 | 390,500,000.00 | 55.00% | 自筹 | - | - | - | - | - | 否 | 2016年11月11日 | 巨潮资讯网,公告编号:2016-135 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----------------|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|
| | 服务。 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 390,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |

2016 年 11 月，公司以现金支付方式收购远洋翔瑞 55% 的股权。本次交易对方龚伦勇、彭君承诺：远洋翔瑞 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润（指按照远洋翔瑞合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。

远洋翔瑞 2016 年 11 月纳入合并范围。

远洋翔瑞 2016 年度业绩承诺的实现情况：

单位：万元

| 期间 | 承诺金额 | 实现金额 | 差异金额 | 完成率 |
|---------|----------|----------|--------|---------|
| 2016 年度 | 5,000.00 | 5,575.94 | 575.94 | 111.52% |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 人民币普通股股票 | 9,664.61 | 2,517.7 | 6,502.24 | 0 | 0 | 0.00% | 3,162.37 | 继续投入相关募集资金项目 | 0 |
| 合计 | -- | 9,664.61 | 2,517.7 | 6,502.24 | 0 | 0 | 0.00% | 3,162.37 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2016 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 25,174,100.84 元，归还前期企业以自有资金付的上市费用 4,916,403.68 元，银行手续费等支出 1,918.49 元。 | | | | | | | | | | |
| 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 37,481,466.63 元，直接投入募投项目 27,538,058.64 元，银行手续费等支出 2,835.25 元。 | | | | | | | | | | |

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 33,539,029.93 元，募集资金余额应为 31,623,735.80 元，差异 1,915,294.13 元，原因系：收到银行存款利息收入 1,074,828.38 元，其中 2015 年度收到银行存款利息收入 708,573.86 元，2016 年度收到银行存款利息收入 366,254.52 元；收到理财产品的投资收益 840,465.75 元，其中 2016 年度收到理财产品的投资收益 840,465.75 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目 | 否 | 9,664.61 | 9,664.61 | 2,517.41 | 6,501.95 | 67.28% | 2017 年 09 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 9,664.61 | 9,664.61 | 2,517.41 | 6,501.95 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 9,664.61 | 9,664.61 | 2,517.41 | 6,501.95 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募投项目“年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目”，原计划 2016 年底完成并达到预计可使用状态。截至 2016 年底，已经累计使用募集资金 6,501.95 万元，完成投资进度 67.28%。报告期内，募投项目完成了车间厂房的建设，装修，以及部分生产设备采购和安装。后续，公司将根据市场订单情况，继续投入募集资金，预计 2017 年度 9 月底达到预计可以使用状态。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2015 年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,748.15 万元，2016 年度不存在募集资金置换情况。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在需要说明的问题和情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 远洋翔瑞 | 子公司 | 高精度数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床 | 21319797 | 306,298,082.90 | 109,334,539.52 | 279,803,087.39 | 65,035,906.24 | 58,796,222.79 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 和专业化的 技术改造服 务。 | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2015年5月，国务院颁布《中国制造2025》行动纲领，明确以推进智能制造为主攻方向，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。到2020年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低30%，产品生产周期缩短30%，不良品率降低30%。到2025年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低50%，产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%。

产业发展现状为智能装备制造业提供了广阔的发展前景和巨大的发展空间，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破。

经过多年的技术积累和发展，公司掌握了非标机和特殊机生产的相关核心技术，提升了自动化智能生产系统的集成能力，公司已经成为集研发设计、生产销售以及售后服务为一体的自动化系统集成方案专业提供商，并与日特、马斯利等几家外资公司占据中国国内电子线圈生产设备高端市场。

2016年度，公司以现金支付方式成功收购远洋翔瑞55%的股权，远洋翔瑞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，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。此次收购进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线，进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。

本次重大资产重组完成后，公司主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，进一步完善了公司在智能装备制造领域的产品线，增强了公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力，亦提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，从而进一步扩大了公司的整体经营规模，增强了公司的盈利能力。

（二）2017年度经营计划和公司发展战略

2017年度，公司将对非标机、特殊机、精雕机等产品继续加大研发投入，并积极拓展消费电子业务领域。

2015年底公司成立了消费电子事业部，对焦中国这一全球最大电子消费市场和产地，依据客户的工艺流程，提供从零部件加工、零部件检测、组件焊接等，到生产过程中的精密装配、整机检测，再到后制程的成品包装等系统集成的自动化解决方案。报告期内公司大力投入消费电子事业部，经过一年的努力，目前事业部已初具规模，即将形成产能。此外，公司将依据市场情况，逐步拓展汽车产业、医疗产业、智能物流产业等相关行业。

未来二年内，公司的新产品研发重点将聚焦于汽车电子和消费电子行业中的功率电感领域的数控自动化绕线设备开发、电子零部件装配流水线的开发及智能自动化设备的标准化上。

在外延式发展方面，公司将以精密机械制造为基础，积极在行业内选择国内外优秀的企业进行资源整合，结合公司在绕线机领域定制化的优势，拓展业务渠道，寻找新的业务增长点，实现强强联合和快速发展。

（三）生产经营中面临的风险及应对措施

1、经营业绩受宏观经济波动影响的风险

近几年，随着中国经济增长放缓的影响，电子元件制造业行业的固定资产投资增速明显下降。根据工信部的数据显示，2011年至2016年电子元件行业固定资产投资分别较上年增长49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%、13.3%。在经历了投资持续低迷后，2015年新增固定资产增速虽然有所回升，2016年度再次回落。

近年来，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、精雕机等产品的研发投入，并将依据市场情况，拓展消费电子制造市场，以及汽车产业、医疗产业、智能物流产业等相关行业，以应对宏观经济波动影响的影响。

2、竞争加剧带来的毛利率降低风险

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

此外，公司非标机和特殊机的设计复杂度和生产加工难度具有较大的波动性，其毛利率亦随着订单的数量具有较大的波动性。因此，当公司非标机和特殊机的销售比例不断提高，公司综合毛利率也存在下降风险。

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、在建工程项目新增产能利用不足以及成本费用上升导致净资产收益率下降的风险

目前，募投项目已基本完成了车间后期装修以及相关设备的采购。

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，公司资产规模大幅增加，年均折旧及摊销费也大幅增加。此外，消费电子事业部等新部门的设立，员工薪酬以及相关费用等支出增长较快。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以及人员固定费用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。

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。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、商誉减值的风险

根据《企业会计准则》，以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权构成非同一控制下企业合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。由于标的资产评估增值较大，公司合并报表中确认了大额商誉。如远洋翔瑞未来经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此类风险，公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。

5、并购整合风险和公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权后，远洋翔瑞将成为公司的控股子公司，公司业务规模将进一步增加，主要产品将进一步丰富和优化。公司在保持远洋翔瑞核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性的同时，将主要在企业文化、团队管理、产品研发、营销模式等方面进行资源整合。在整合过程中，公司能否保持远洋翔瑞原有竞争优势并充分发挥协同效应，是收购完成后面临的重要问题。

此外，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。

公司将逐步构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，加强对子公司的管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予并购子公司必要的资源共享，保障并购子公司的健康发展。

为防范并购整合风险和公司规模迅速扩张引起的管理风险，公司拟采取以下措施：

1) 公司逐步构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，进一步完善股东大会、董事会、监事会及经理层

所构成的公司内部治理结构，形成责、权、利一致，公司经营风险有效控制，股东利益和企业价值最大化的集团管理模式；

2) 子公司和控股子公司实行财务管控型管理模式，2017年度逐步建立以集团信息化为基础的统一财务管理体系；

3) 进一步强化集团内部审计的作用，促进集团内部各个部门和单位建立、健全自我约束机制，并逐步建立和完善集团绩效评价体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2016年02月17日 | 实地调研 | 机构 | 2016-01 投资者关系活动记录表 |
| 2016年02月25日 | 实地调研 | 机构 | 2016-02 投资者关系活动记录表 |
| 2016年03月17日 | 实地调研 | 机构 | 2016-03 投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月24日 | 实地调研 | 机构 | 2016-04 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月03日 | 实地调研 | 机构 | 2016-05 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月04日 | 实地调研 | 机构 | 2016-06 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月09日 | 实地调研 | 机构 | 2016-07 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月17日 | 实地调研 | 机构 | 2016-08 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月30日 | 实地调研 | 机构 | 2016-09 投资者关系活动记录表 |
| 2016年12月14日 | 实地调研 | 机构 | 2016-10 投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对公司章程中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股东大会已审议通过了《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》。公司建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化了对投资者的收益回报机制。报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序，以及履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.55 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 66,680,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 3,667,400.00 |
| 可分配利润（元） | 57,172,900.35 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.55 元（含税），共计 | |

分配现金股利人民币 3,667,400 元；本年度利润分配不送红股、不进行转增股本。

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

1、2014年度利润分配：公司第二届董事会第二次会议及2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：鉴于公司目前正在向中国证监会补充年报等相关资料，为保证公司申报的进度，拟不分红。

2、2015年半年度利润分配：公司第二届董事会第四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配方案：以截止2015年6月30日公司总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计人民币1,667万元。本次利润分配不送红股、不进行转增股本。该利润分配方案已于2015年10月实施。

3、2015年度利润分配：公司第二届董事会第七次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计人民币1,000.2万元。本次利润分配不送红股、不进行转增股本。

4、2016年度利润分配：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以公司截止2016年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.55元（含税），共计分配现金股利人民币3,667,400元；本年度利润分配不送红股、不进行转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 3,667,400.00 | 13,364,240.91 | 27.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 26,672,000.00 | 22,012,402.42 | 121.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 15,000,000.00 | 25,720,441.47 | 58.32% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|-----------|---|-------------|-------------|-------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 龚伦勇;彭君 | 业绩承诺及补偿安排 | 第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的，各方将 | 2016年09月26日 | 2018年12月31日 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润</p> <p>2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。</p> <p>2.2 补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。</p> <p>2.3 补偿义务人承诺，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定</p> <p>3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。</p> <p>第四条补偿方式及原则</p> <p>4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>条所述之《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款-已补偿金额</p> <p>4.2 各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的10个工作日内，按照本协议第4.1款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后10个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间内已</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>补偿现金总额</p> <p>第六条业绩奖励</p> <p>6.1 各方同意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润>承诺净利润之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承诺期间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。如超额净利润超过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下部分的奖励金额为 5000 万元*55%*50%，超出 5000 万元部分的奖励金额为（超额净利润-5000 万元）*55%*20%。上述奖励金额总额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。</p> <p>第七条违约责任</p> <p>7.1 补偿义务人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。</p> <p>7.2 补偿义务人如未能按照约定日期支付的，每逾期一天应依照应支付补偿金额的万分之三向甲方支付逾期违约金。</p> <p>第八条不可抗力</p> <p>8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。</p> <p>8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-------------|----------|
| | | <p>不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。8.3 发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。第九条争议解决 9.1 本协议受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约束力。第十条协议的生效本协议自各方签署（非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章）后成立，并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。</p> | | | |
| | 浙江田中精机股份有限公司 | <p>其他承诺</p> <p>为防范本次交易完成当年每股收益可能下降的风险，公司将采取以下措施：1、巩固并拓展公司业务，提高公司持续盈利能力本次重组完成后，本公司在工业自动化领域的业务布局和产品线将得到进一步完善，主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，有利于公司拓展自动化制造领域产品线，提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，有利于增强公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。2、加强并购整合本次重组完成后，远洋翔瑞将成为本公司的控股子公司，公司的</p> | 2016年09月26日 | 2016年12月31日 | 承诺已履行完毕。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>业务规模及范围将得到进一步加强与扩大，因整合产生的协同效应将使公司的核心竞争力得到提升。本次交易完成后，公司将加强在业务结构、组织机构、管理制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的整合，从而充分发挥本次重组的协同效应，提高本公司核心竞争力和持续盈利能力。3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。5、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 | | | |
| | 钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司 | 其他承诺 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施能够得到切实履行作出如下承诺：作为田中精机的控股股东，不越权干预田中精机经营管理活动，不侵占其利益。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给田中精机造成损失的，依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人所作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016 年 09 月 26 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 承诺已履行完毕。 |
| 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 | 股份限售承诺 | 自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增 | 2015 年 05 月 19 日 | 长期 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人所持公司股份在锁定期届满后 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股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权；在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司 | 股份减持承诺 | 1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权； 2、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份； 3、若于承诺的持有公司股票的锁定期满后 2 年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价； 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。 | 2015 年 05 月 19 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;竹田周司 | 股东一致行动承诺 | 各方自 2004 年至今对田中精机（包括整体变更前的田中精机（嘉兴）有限公司）进行共同控制，对需要提交股东大会（股东会）或董事会审议的事项，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 | 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>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、协议任一方按照田中精机章程的规定向公司董事会或股东大会提出提案或临时提案，均应实现与其他协议各方协商一致；三、各方同意在本协议有效期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；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；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，违约方并应当向守约方承担相关经济赔偿责任；六、本协议的有效期为自协议各方签署本协议之日起，至田中精机首次公开发行人民币普通股并在相关证券交易所上市后三十六个月。</p> | | | | |
| | 钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 2014年05月29日 | 长期 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|---|------------|-------------------|--|
| | | | 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;竹田亨司;竹田周司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 2012年07月27日 | 长期 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 | |
| 刘洪波;钱承林;藤野康成;徐耀生;詹劲松;浙江田中精机股份有 | IPO 稳定股价承诺 | 公司及其控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺，公司上市后三年内，将按照下述原则和程序采取控股股东增持、公司回购及董事（不包括 | 2015年05月19日 | 2018年5月18日 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | 限公司;竹田 享司;竹田周 司 | <p>独立董事)、高级管理人员增持等方式稳定股价: 1、增持及回购股份 (1) 在公司股票上市后三年内, 如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产, 且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定, 则触发控股股东、公司、董事 (不包括独立董事) 及高级管理人员的增持或回购义务 (以下简称“触发稳定股价义务”)。①控股股东在触发稳定股价义务后的 10 个交易日内, 应制定增持公司股票的具体计划并书面通知公司, 由公司进行公告, 公告的具体计划应披露控股股东各自拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息, 控股股东单次增持总金额合计不少于人民币 1,000 万元, 但单次增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%。控股股东应按照其各自的持股份额分摊该等增持金额及股份数额, 如出现个别控股股东不履行上述增持义务, 其他控股股东对该股东应该履行的义务承担连带责任。②如控股股东均未如期公告前述具体增持计划, 或明确表示未有增持计划的, 则公司董事会应在首次触发稳定股价义务后的 20 个交易日内制定公司回购计划并进行公告, 公告的回购计划应披露公司拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息, 单次回购总金额不少于人民币 1,000 万元, 但单次回购的公司股份数量不超过公司总股本的 2%。③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划, 或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的, 董事 (不包括独立董事)、高级管理人员应在其首次</p> | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>触发稳定股价义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发稳定股价义务后的 30+N 个交易日内）或前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划未能通过股东大会后的 10+N 个交易日内），无条件增持公司股票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 30%。</p> <p>（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、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（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。（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。3、相关惩罚措施（1）对于控股股东，如由于主观原因不能实际履行增持义务，则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 拟聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 | | | |
| | 奚大华;徐泓; 杨翊杰 | IPO 稳定股价承诺 | 公司独立董事对公司上市后稳定股价的具体措施承诺如下：在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于每股净资产的情形，本人将主动要求将当年独立董事津贴调低 20%，若本人违反上述承诺，公司可将应支付本人的津贴的 20% 予以扣留。 | 2015 年 05 月 19 日 | 2018 年 5 月 18 日 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 |
| | 贺晶;汪月忠; 叶翎 | 其他承诺 | 鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的监事，特作出如下承诺：1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份。2、在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的股份公司股份；本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接或间接持有的股份公司股份。3、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。 | 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;竹田周司 | 其他承诺 | <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%。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。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。</p> | 2014 年 05 月 29 日 | 长期 | 报告期内，未有违反上述承诺的情况。 |
|--|--------------------|------|---|------------------|----|-------------------|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----|-------------------|
| | | | 本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。 | | | |
| | 浙江田中精机股份有限公司 | 其他承诺 | <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。</p> <p>2、加强技术创新，推进产品升级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领先地位。</p> <p>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</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>行导致的即期回报摊薄的风险。</p> <p>4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用的《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。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕 | 无。 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|-----------------------------|--|

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司合资设立了田中双鲸和田中电气，并以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权，因此，合并报表范围增加子公司田中双鲸、田中电气、远洋翔瑞以及远洋翔瑞全资子公司惠州沃尔夫。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 240 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李惠丰、孙峰 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司及控股子公司共承租8处房产，其中3处为员工租赁住房，5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 ²) | 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 | 2016.6.16-2017.5.15 |
| 2 | 深圳市坪山新区碧岭社区石夹路 11 号 2 号厂房 | 陈耀忠 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司办公 | 坪 SD001832 | 3700 | 2014.7.1-2017.12.25 |
| 3 | 碧岭村 472-9 号工业厂房第 4 幢第 1-2 层，6 号宿舍第三层 | 何谋凤 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司机加部办公 | 坪山 2016000983 | 2765 | 2016.8.1-2018.7.31 |
| 4 | 日本福岛县须贺川市塚田 1-1 カルピゾン 105 号 | 望月松雄 | 田中日本办公 | - | 56.2 | 2014.10.17-长期 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|----------------|--------------------|
| 5 | NO.12-20-GROUND,Jalan JALIL PERKASA 13 AKED ESPLANAD BUKIT JALIL 57000 KUALA LUMPUR | WONG SWEE TONG | 田中马来西 亚办公 | - | 1,500 平方 英尺 | 2015.2.1-2018.1.31 |
|---|---|-------------------|--------------|---|----------------|--------------------|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中信信诚资产管理有限公司 | 否 | 固定收益类 | 4,000 | 2016年01月05日 | 2016年03月28日 | 固定收益 | 4,000 | 0 | 43.66 | 43.66 | 到期赎回 |
| 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 否 | 固定收益类 | 4,600 | 2016年03月02日 | 2016年03月29日 | 固定收益 | 4,600 | 0 | 7.38 | 7.38 | 到期赎回 |
| 中信信诚资产管理有限公司 | 否 | 固定收益类 | 3,000 | 2016年01月05日 | 2016年02月25日 | 固定收益 | 3,000 | 0 | 20.12 | 20.12 | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年01月08日 | 2016年02月17日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 7.67 | 7.67 | 到期赎回 |
| 中国工商 | 否 | 保本保证 | 2,000 | 2015年 | 2016年 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 36.9 | 36.9 | 到期赎回 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-------|-------------|-------------|------|-------|---|-------|-------|--|------|
| 银行股份有限公司嘉善县支行 | | 收益型 | | 10月13日 | 04月11日 | | | | | | | 回 |
| 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 否 | 固定收益类 | 9,000 | 2016年04月05日 | 2016年11月14日 | 固定收益 | 9,000 | 0 | 48.05 | 48.05 | | 到期赎回 |
| 中国工商银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 1,400 | 2015年12月01日 | 2016年05月31日 | 合同约定 | 1,400 | 0 | 22.69 | 22.69 | | 到期赎回 |
| 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年04月13日 | 2016年06月29日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 13.08 | 13.08 | | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年06月01日 | 2016年07月07日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 6.12 | 6.12 | | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年06月01日 | 2016年07月07日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 6.12 | 6.12 | | 到期赎回 |
| 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年07月01日 | 2016年12月29日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 34.71 | 34.71 | | 到期赎回 |
| 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年07月19日 | 2016年10月21日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 17 | 17 | | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年07月20日 | 2016年09月20日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 9.17 | 9.17 | | 到期赎回 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|--------|---|--------|--------|------|
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年08月09日 | 2016年09月12日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 4.84 | 4.84 | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年09月14日 | 2016年10月18日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 4.84 | 4.84 | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年09月22日 | 2016年11月23日 | 合同约定 | 2,000 | 0 | 9.17 | 9.17 | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 1,000 | 2016年12月01日 | 2017年01月04日 | 合同约定 | 0 | 0 | 2.42 | | 到期赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年12月01日 | 2017年02月01日 | 合同约定 | 0 | 0 | 9.17 | | 到期赎回 |
| 合计 | | | 47,000 | -- | -- | -- | 44,000 | 0 | 303.11 | 291.52 | -- |
| 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） | 不适用。 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年04月25日 2015年08月25日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2016年05月20日 2015年09月18日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是。 | | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.98% | 0 | 0 | 0 | -6,895,000 | -6,895,000 | 43,105,000 | 64.64% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 18,005,000 | 27.00% | 0 | 0 | 0 | -6,895,000 | -6,895,000 | 11,110,000 | 16.66% |
| 其中：境内法人持股 | 6,895,000 | 10.34% | 0 | 0 | 0 | -6,895,000 | -6,895,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 11,110,000 | 16.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,110,000 | 16.66% |
| 4、外资持股 | 31,995,000 | 47.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,995,000 | 47.98% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 31,995,000 | 47.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,995,000 | 47.98% |
| 二、无限售条件股份 | 16,680,000 | 25.02% | 0 | 0 | 0 | 6,895,000 | 6,895,000 | 23,575,000 | 35.36% |
| 1、人民币普通股 | 16,680,000 | 25.02% | 0 | 0 | 0 | 6,895,000 | 6,895,000 | 23,575,000 | 35.36% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 66,680,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,680,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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（有限合伙） | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 6,264 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 5,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 | 0 |
|-------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|---|-----------------------|---|

| | | | | (参见注 9) | | 股东总数(如有) (参见注 9) | | |
|---|---|--------|------------|------------|--------------|---------------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 竹田享司 | 境外自然人 | 21.32% | 14,215,000 | 0 | 14,215,000 | 0 | | |
| 钱承林 | 境内自然人 | 16.66% | 11,110,000 | 0 | 11,110,000 | 0 | 质押 | 5,555,000 |
| 藤野康成 | 境外自然人 | 13.33% | 8,890,000 | 0 | 8,890,000 | 0 | | |
| 竹田周司 | 境外自然人 | 13.33% | 8,890,000 | 0 | 8,890,000 | 0 | | |
| 浙江优创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 1,108,400 | -281,600 | 0 | 1,108,400 | | |
| 北京建信财富股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,000,000 | -1,085,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 964,673 | | 0 | 964,673 | | |
| 京华永业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 900,000 | -490,000 | 0 | 900,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 876,576 | | 0 | 876,576 | | |
| 交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 776,900 | | 0 | 776,900 | | |
| 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 4) | 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。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 | | | | |
| 浙江优创创业投资有限公司 | 1,108,400 | | 人民币普通股 | 1,108,400 | | | | |
| 北京建信财富股权投资基金(有限合 | 1,000,000 | | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
| 伙) | | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 964,673 | 人民币普通股 | 964,673 |
| 京华永业投资有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 876,576 | 人民币普通股 | 876,576 |
| 交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 776,900 | 人民币普通股 | 776,900 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 679,200 | 人民币普通股 | 679,200 |
| 全国社保基金一一三组合 | 619,000 | 人民币普通股 | 619,000 |
| 中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF) | 565,798 | 人民币普通股 | 565,798 |
| 上海众越旺投资合伙企业 (有限合伙) | 533,700 | 人民币普通股 | 533,700 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5) | 无。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;外商控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 竹田享司 | 日本 | 否 |
| 钱承林 | 中国 | 是 |
| 藤野康成 | 日本 | 否 |
| 竹田周司 | 日本 | 否 |
| 主要职业及职务 | 竹田享司任本公司董事; 钱承林任本公司董事长、总经理; 藤野康成任本公司董事, 副总经理; 竹田周司任本公司董事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

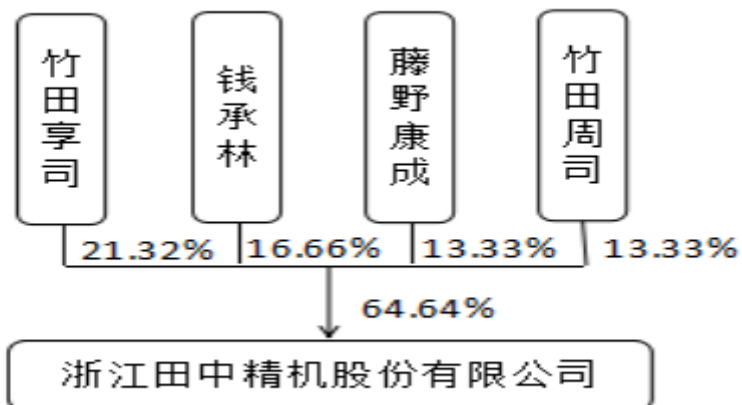
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 竹田享司 | 日本 | 否 |
| 钱承林 | 中国 | 是 |
| 藤野康成 | 日本 | 否 |
| 竹田周司 | 日本 | 否 |
| 主要职业及职务 | 竹田享司任本公司董事；钱承林任本公司董事长、总经理；藤野康成任本公司董事，副总经理；竹田周司任本公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|------|--------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 钱承林 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 11,110,000 | 0 | 0 | 0 | 11,110,000 |
| 藤野康成 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2011年10 月28日 | 2018年04 月14日 | 8,890,000 | 0 | 0 | 0 | 8,890,000 |
| 竹田享司 | 董事 | 现任 | 男 | 69 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 14,215,000 | 0 | 0 | 0 | 14,215,000 |
| 竹田周司 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 8,890,000 | 0 | 0 | 0 | 8,890,000 |
| 徐耀生 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洪波 | 董事 | 离任 | 男 | 37 | 2014年04 月19日 | 2016年12 月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐泓 | 独立董事 | 现任 | 女 | 62 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奚大华 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨翊杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪月忠 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶翎 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺晶 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 2013年08 月12日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹劲松 | 董事会秘 书、财务 总监 | 现任 | 男 | 48 | 2011年10 月28日 | 2018年03 月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43,105,000 | 0 | 0 | 0 | 43,105,000 |

二、 间接持股情况

截至2016年末，京华永业持有公司900,000股股份，占公司股份总额的1.35%；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。截至2016年末，徐耀生间接持有公司股票771,450股。

截至2016年末，上海众越旺持有公司533,700股股份，占公司股份总额的0.8%；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12.02%、8.34%、2.33%、47.16%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0.1%、0.07%、0.02%和0.38%。

三、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 刘洪波 | 董事 | 离任 | 2016年12月20日 | 个人原因 |

四、 任职情况

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

董事：

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

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

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

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

徐耀生，男，1962年5月出生，中国籍，先后获华东师范大学经济管理专业学士学位、复旦大学MBA硕士学位。1983年7月至1994年12月任上海冶金高等专科学校讲师，1995年1月至1998年11月任上海京华房地产有限公司部门经理，1998年11月至今任上海京华证券研究所有限公司董事长，2007年7月至今任京华永业董事长。2011年10月起任本公司董事。

刘洪波，男，1979年9月出生，中国籍，无境外居留权，先后获天津大学材料学院无机非金属材料专业工学学士学位及技术经济学双学位、北京大学光华管理学院管理科学专业硕士学位。2002年7月至2009年8月任中国建设银行总行资产负债管理部利率管理处高级经理助理，2009年8月至2012年7月任建信信托有限责任公司投资管理部副总经理，2011年3月至今任建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司总经理，2012年7月至今任建信信托有限责任公司证券业务中心总经理，2014年8月至今任建信信托有限责任公司科技发展部总经理。2014年4月-2016年12月任本公司董事。

杨翊杰，男，1963年3月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学经济研究所，获经济学博士学位，律师，高级经济师，注册会计师，监理工程师。1983年7月至2001年7月间先后就职于铁道部天津信号工厂、福建省华侨无线电厂、福建省泉州市经济开发公司，并曾任豪盛（福建）股份有限公司（现为上海多伦实业股份有限公司）副总经理，2001年7月至2005

年3月任上海生物芯片有限公司（生物芯片（上海）国家工程研究中心）副总经理，2005年4月至2006年1月任上海吴理文律师事务所律师，2006年至今任上海知亦行律师事务所主任。2011年10月起任本公司独立董事。

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

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

监事：

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

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

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

高级管理人员：

钱承林（见董事简历）

藤野康成（见董事简历）

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 徐耀生 | 京华永业投资有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2007年07月30日 | | 是 |
| 詹劲松 | 上海众越旺投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2011年06月10日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取 |
|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|
|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|

| | | 担任的职务 | | | 取报酬津贴 |
|-----|-------------------|----------------|-----------------|--|-------|
| 徐耀生 | 来徐（上海）投资有限公司 | 法定代表人、 董事长 | 2012年10月 15日 | | 否 |
| 徐耀生 | 上海京华证券研究所有限公司 | 法定代表人、 董事长 | 2008年05月 30日 | | 否 |
| 徐耀生 | 上海红艺动画影视制作有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2009年10月 12日 | | 否 |
| 杨翊杰 | 上海知亦行律师事务所 | 主任 | 2006年01月 26日 | | 是 |
| 杨翊杰 | 上海石先信息科技有限公司 | 监事 | 2006年02月 13日 | | 否 |
| 杨翊杰 | 上海九鑫投资有限公司 | 监事 | 2010年05月 17日 | | 否 |
| 杨翊杰 | 上海泉恩实业有限公司 | 监事 | 2011年10月 27日 | | 否 |
| 徐泓 | 北京中盛会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 1993年02月 20日 | | 否 |
| 徐泓 | 新疆弘力税务师事务所有限公司 | 合伙人 | 2003年05月 22日 | | 否 |
| 徐泓 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | 2010年07月 01日 | | 是 |
| 徐泓 | 天津凯发电气股份有限公司 | 独立董事 | 2011年12月 01日 | | 是 |
| 徐泓 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 独立董事 | 2012年12月 14日 | | 是 |
| 徐泓 | 长生生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月 29日 | | 是 |
| 奚大华 | 中国电工技术学会 | 编辑出版部 主任 | 2005年03月 01日 | | 是 |
| 奚大华 | 《电气技术》杂志社有限公司 | 总经理 | 2010年03月 01日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 钱承林 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 168.06 | 否 |
| 藤野康成 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 168.06 | 否 |
| 竹田享司 | 董事 | 男 | 69 | 现任 | 21.45 | 否 |
| 竹田周司 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 42.16 | 否 |
| 徐耀生 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘洪波 | 董事 | 男 | 37 | 离任 | 0 | 否 |
| 徐泓 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 8 | 否 |
| 奚大华 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 8 | 否 |
| 杨翊杰 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8 | 否 |
| 汪月忠 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 22.86 | 否 |
| 叶翎 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 9.23 | 否 |
| 贺晶 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 10.54 | 否 |
| 詹劲松 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 36.16 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 502.52 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 290 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 252 |
| 在职员工的数量合计（人） | 536 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 536 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 253 |
| 销售人员 | 82 |

| | |
|--------|-------|
| 技术人员 | 132 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 53 |
| 合计 | 536 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 5 |
| 本科 | 120 |
| 大专 | 151 |
| 高中及以下 | 260 |
| 合计 | 536 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 408,425 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 7,257,020.31 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.08% | 2016 年 05 月 20 日 | 2016 年 05 月 20 日 | 公告编号：2016-041；公告名称：《2015 年年度股东大会决议的公告》；公告披露的网站：巨潮资讯网。 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.05% | 2016 年 08 月 19 日 | 2016 年 08 月 20 日 | 公告编号：2016-068；公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议的公告》；公告披露的网站：巨潮资讯网。 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.02% | 2016 年 10 月 28 日 | 2016 年 10 月 29 日 | 公告编号：2016-129；公告名称：《2016 年第二次临时股东大会决议的公告》；公告披露的网站：巨潮资讯网。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 徐泓 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 奚大华 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨翊杰 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会的履职情况

2016年度,董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极认真的履行了职责。2015年度,董事会审计委员会共召开了3次会议,具体情况如下:

1、2016年4月25日,召开第二届董事会审计委员会第五次会议,会议审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2015年度审计报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》和《董事会审计委员会2015年年度工作报告》。

2、2016年8月25日,召开第二届董事会审计委员会第六次会议,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

3、2016年10月28日,召开第二届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2016年度,董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极认真的履行了职责。2016年度,董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议,具体情况如下:

1、2016年4月25日,召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,会议审议通过了《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告》。

2、2016年12月30日,召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>》。

(三) 董事会提名委员会的履职情况

2016年度,董事会提名委员会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极履行了职责。2016年度,董事会提名委员会共召开了2次会议,具体情况如下:

1、2016年4月25日,召开第二届董事会提名委员会第二次会议,会议审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作报告》。

2、2016年12月26日,召开第二届董事会提名委员会第三次会议,审议通过了《提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。

(四) 董事会战略发展及投资委员会的履职情况

2016年度,公司董事会战略委员会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和规章制度的规定,积极履行了职责,2016年度,董事会战略发展与投资委员会共召开了5次会议,具体情况如下:

1、2016年1月5日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》和《关于参与投资设立并购基金议案》。

2、2016年4月25日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第三次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会2015年度工作报告》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》和《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

3、2016年8月2日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。

4、2016年9月27日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》和《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

5、2016年12月26日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第六次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬和绩效考评体系，通过绩效考核工作推动公司战略的执行，考核结果全面与员工的薪酬及职业发展挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2016年度薪酬考核与发放情况进行了审阅，认为公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案与公司整体发展相协调。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | (1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；④财务报告内部控制环境无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>性作判定。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> | |

| | |
|----------------|--|
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 信会师报字[2017]第 ZF10418 号 |
| 注册会计师姓名 | 李惠丰、孙峰 |

审计报告正文

浙江田中精机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 45,173,715.96 | 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 | 15,219,273.50 | 2,102,988.00 |
| 应收账款 | 255,376,632.45 | 30,674,683.60 |
| 预付款项 | 3,243,060.74 | 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 | 5,454,901.96 | 478,859.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 118,667,378.12 | 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 | 31,341,446.15 | 36,477,082.17 |
| 流动资产合计 | 474,476,408.88 | 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 | 63,411,654.12 | 11,494,068.18 |
| 在建工程 | 9,103,289.23 | 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 | 46,813,390.49 | 7,385,369.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 329,936,997.80 | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,002,355.78 | 732,052.71 |
| 其他非流动资产 | 18,920,830.27 | 170,000.00 |
| 非流动资产合计 | 470,188,517.69 | 53,902,585.03 |
| 资产总计 | 944,664,926.57 | 329,234,336.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 57,820,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 168,198,387.41 | 8,121,286.97 |
| 预收款项 | 22,682,509.41 | 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 | 8,592,989.59 | 6,726,524.76 |
| 应交税费 | 18,501,909.43 | 1,017,285.84 |
| 应付利息 | 221,659.81 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 197,100,187.64 | 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 | 45,272.07 | 75,699.10 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 473,162,915.36 | 29,778,514.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 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 | 3,594,419.49 | 2,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,803,592.63 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 108,398,012.12 | 2,644,149.23 |
| 负债合计 | 581,560,927.48 | 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 | -335,636.41 | -702,234.51 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,828,517.56 | 13,685,964.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 67,983,767.02 | 64,764,079.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 300,540,512.00 | 296,811,672.99 |
| 少数股东权益 | 62,563,487.09 | |
| 所有者权益合计 | 363,103,999.09 | 296,811,672.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 944,664,926.57 | 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 | 33,225,412.69 | 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 | 1,062,873.50 | 660,000.00 |
| 应收账款 | 45,932,432.72 | 30,663,393.37 |
| 预付款项 | 968,459.16 | 252,678.97 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 28,247,699.64 | 464,597.94 |
| 存货 | 78,261,507.50 | 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 | 31,001,392.53 | 36,348,906.36 |
| 流动资产合计 | 218,699,777.74 | 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 | 400,515,967.05 | 6,215,967.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,513,034.01 | 11,120,579.09 |
| 在建工程 | 4,788,726.63 | 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 | 7,138,008.31 | 7,383,214.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,015,694.17 | 732,052.71 |
| 其他非流动资产 | 4,903,330.27 | 170,000.00 |
| 非流动资产合计 | 475,874,760.44 | 59,742,907.99 |
| 资产总计 | 694,574,538.18 | 330,796,405.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,082,448.69 | 8,312,218.86 |
| 预收款项 | 20,322,281.70 | 13,474,613.19 |
| 应付职工薪酬 | 6,335,249.42 | 6,581,067.34 |
| 应交税费 | 2,107,950.61 | 889,720.61 |
| 应付利息 | 215,972.81 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 195,845,353.21 | 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 | 301,909,256.44 | 29,554,657.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 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 | 102,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 负债合计 | 404,509,256.44 | 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 | 13,828,517.56 | 13,685,964.18 |
| 未分配利润 | 57,172,900.35 | 65,891,919.92 |
| 所有者权益合计 | 290,065,281.74 | 298,641,747.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 694,574,538.18 | 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 | 212,723,081.37 | 108,533,947.90 |
| 其中：营业收入 | 212,723,081.37 | 108,533,947.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 189,394,145.15 | 86,743,846.28 |
| 其中：营业成本 | 125,071,376.70 | 52,803,063.36 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,012,347.15 | 1,078,933.53 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 13,576,355.89 | 9,157,882.50 |
| 管理费用 | 42,552,888.47 | 25,725,116.14 |
| 财务费用 | 369,505.30 | -1,398,621.01 |
| 资产减值损失 | 5,811,671.64 | -622,528.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,946,867.21 | 2,973,314.30 |
| 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） | 26,275,803.43 | 24,763,415.92 |
| 加：营业外收入 | 4,694,437.63 | 1,302,307.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 252,274.66 | |
| 减：营业外支出 | 982,164.63 | 198,399.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,234.75 | 2,249.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,988,076.43 | 25,867,324.71 |
| 减：所得税费用 | 4,944,175.69 | 3,854,922.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,043,900.74 | 22,012,402.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,364,240.91 | 22,012,402.42 |
| 少数股东损益 | 11,679,659.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 366,598.10 | -233,532.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 366,598.10 | -233,532.41 |
| （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 | 366,598.10 | -233,532.41 |
| 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 | 366,598.10 | -233,532.41 |
| 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 | 25,410,498.84 | 21,778,870.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,730,839.01 | 21,778,870.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,679,659.83 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.37 |

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 | 118,060,232.44 | 107,052,776.40 |
| 减：营业成本 | 72,859,608.88 | 53,769,333.59 |
| 税金及附加 | 1,002,335.77 | 1,058,116.45 |
| 销售费用 | 9,485,234.80 | 8,381,259.40 |
| 管理费用 | 36,989,573.88 | 25,663,284.94 |
| 财务费用 | 133,498.48 | -1,184,800.47 |
| 资产减值损失 | 2,074,838.60 | -599,698.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,946,867.21 | 2,973,314.30 |
| 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） | -1,537,990.76 | 22,938,594.79 |
| 加：营业外收入 | 3,345,284.28 | 1,258,970.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 186,725.57 | |
| 减：营业外支出 | 642,930.74 | 194,929.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,249.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,164,362.78 | 24,002,635.49 |
| 减：所得税费用 | -261,171.03 | 3,297,212.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,425,533.81 | 20,705,422.64 |
| 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 | 1,425,533.81 | 20,705,422.64 |
| 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 | 178,069,736.96 | 121,414,297.44 |
| 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 | 2,850,156.97 | 480,662.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,969,611.45 | 2,750,352.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,889,505.38 | 124,645,313.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,150,713.87 | 51,710,549.11 |
| 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 | 52,057,574.38 | 33,270,425.65 |
| 支付的各项税费 | 13,471,037.62 | 15,099,118.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,805,475.97 | 13,408,788.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,484,801.84 | 113,488,881.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,595,296.46 | 11,156,432.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 467,946,867.21 | 620,089,914.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 403,803.82 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,751,530.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,350,671.03 | 621,841,944.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,329,513.15 | 7,388,644.48 |
| 投资支付的现金 | 461,000,000.00 | 651,116,600.00 |
| 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 | 188,229,873.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,624,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 681,183,386.94 | 658,505,244.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,832,715.91 | -36,663,300.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,332,280.00 | 101,479,115.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,332,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 174,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,332,280.00 | 101,479,115.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,257,641.21 | 75,705.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,556,953.54 | 16,402,686.33 |
| 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 | 2,757,278.60 | 277,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,571,873.35 | 16,756,141.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,760,406.65 | 84,722,973.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,563.39 | 50,138.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,493,042.33 | 59,266,244.42 |
| 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 | 44,906,715.96 | 138,399,758.29 |

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 | 124,053,050.92 | 122,955,623.82 |
| 收到的税费返还 | 2,721,561.26 | 250,307.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,861,776.41 | 2,697,780.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,636,388.59 | 125,903,711.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,616,758.51 | 52,814,826.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,899,366.08 | 30,567,965.25 |
| 支付的各项税费 | 5,179,407.31 | 14,692,333.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,799,442.53 | 15,138,831.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,494,974.43 | 113,213,955.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,858,585.84 | 12,689,756.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 467,946,867.21 | 620,089,914.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,294.86 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,751,530.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,226,162.07 | 621,841,944.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,981,172.46 | 7,363,091.49 |
| 投资支付的现金 | 461,000,000.00 | 651,116,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,155,172.46 | 658,479,691.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,929,010.39 | -36,637,747.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 101,479,115.17 |
| 取得借款收到的现金 | 174,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,000,000.00 | 101,479,115.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,596,084.18 | 16,392,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,203,326.37 | 277,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,799,410.55 | 16,670,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,200,589.45 | 84,809,115.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127,203.23 | 318,223.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,714,210.01 | 61,179,347.34 |
| 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 | 32,958,412.69 | 136,672,622.70 |

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) | | | | | | 366,598.10 | | 142,553.38 | | 3,219,687.53 | 62,563,487.09 | 66,292,326.10 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 366,598.10 | | | | 13,364,240.91 | 11,679,659.83 | 25,410,498.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1,332,280.00 | 1,332,280.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 1,332,280.00 | 1,332,280.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 142,553.38 | | -10,144,553.38 | | -10,002,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 142,553.38 | | -142,553.38 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 49,551,547.26 | 49,551,547.26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 66,680,000.00 | | | | 152,383,863.83 | | -335,636.41 | | 13,828,517.56 | | 67,983,767.02 | 62,563,487.09 | 363,103,999.09 |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 72,417,767.51 | | -468,702.10 | | 11,615,421.92 | | 61,492,219.33 | | 195,056,706.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 72,417,767.51 | | -468,702.10 | | 11,615,421.92 | | 61,492,219.33 | | 195,056,706.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,680,000.00 | | | | 79,966,096.32 | | -233,532.41 | | 2,070,542.26 | | 3,271,860.16 | | 101,754,966.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -233,532.41 | | | | 22,012,402.42 | | 21,778,870.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,680,000.00 | | | | 79,966,096.32 | | | | | | | | 96,646,096.32 |
| 1. 股东投入的普通股 | 16,680,000.00 | | | | 79,966,096.32 | | | | | | | | 96,646,096.32 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,070,542.26 | | | -18,740,542.26 | | -16,670,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,070,542.26 | | | -2,070,542.26 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -16,670,000.00 | | -16,670,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 66,680,000.00 | | | | 152,383,863.83 | | -702,234.51 | 13,685,964.18 | | | 64,764,079.49 | | 296,811,672.99 |

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 | 66,680,0 00.00 | | | | 152,383,8 63.83 | | | | 13,685,96 4.18 | 65,891, 919.92 | 298,641,7 47.93 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | | | | | | | | 142,553.3 8 | -8,719,0 19.57 | -8,576,46 6.19 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | | | | 1,425,5 33.81 | 1,425,533 .81 |
| (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 | | | | | | | | | 142,553.3 8 | -10,144, 553.38 | -10,002,0 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 142,553.3 8 | -142,55 3.38 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,002, 000.00 | -10,002,0 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 66,680,000.00 | | | | 152,383,863.83 | | | | 13,828,517.56 | 57,172,900.35 | 290,065,281.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,705,422.64 | 20,705,422.64 |
| （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 | | | | | | | | | | -16,670,000.00 | -16,670,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 000.00 | 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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。

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2017年4月24日批准报出。

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| |
|---|
| 子公司名称 |
| TANACCO.LTD(以下简称田中日本) |
| TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD(以下简称田中马来西亚) |
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司(以下简称田中电气) |
| 浙江田中双鲸制药设备有限公司(以下简称田中双鲸) |
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司(以下简称深圳远洋) |
| 惠州沃尔夫自动化设备有限公司(以下简称惠州沃尔夫)注 |

注:原名:惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司,于2017年1月23日变更名称。

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币报表的折算

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、金融工具的确认与计量方法

(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 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------------|----------|-----------|
| 6 个月以内（含 6 个月） | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：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，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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 | 20.00 | 10.00 | 4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00-5.00 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|---|
| (1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。 | 已审批 | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 已审批 | 调增税金及附加本年金额 269,585.98 元，调减管理费用本年金额 269,585.98 元。 |

(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 | 公司和子公司田中电气、田中双鲸、深圳远洋、惠州沃尔夫根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。公司自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，其中：绕线机和捻线机类产品退税率为 15%；张力装置和配件类产品退税率为 15%；治具、导针类产品退税率为 5%；焊接机类产品退税率为 17%，硫化橡胶制垫片类产品退税率为 9%，其他纤维混纺制品类产品退税率为 16%。 | 17% |
| 消费税 | 子公司田中日本根据销售额的 8% 计算销售消费税，根据采购额的 5% 计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。子公司田中马来西亚 2015 年 4 月 1 日起根据销售额的 6% 计算销售消费税，根据采购额的 6% 计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。自营出口免交消费税。 | 6%、8% |
| 城市维护建设税 | 公司和子公司田中电气、田中双鲸按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 5% 计缴；子公司深圳远洋、惠州沃尔夫按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 7% 计缴。 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 公司和子公司深圳远洋按应纳税所得额的 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；子公司田中双鲸、惠州沃尔夫按应纳税所得额的 25% 计缴；子公司田中电气按照小微企业的相关规定按应纳税所得额减半后的 20% 计缴。 | 15%、20%、25%、40% |
| 教育费附加 | 公司和子公司田中电气、田中双鲸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 | 公司和子公司田中电气、田中双鲸按应缴纳流转税税额和免抵税额合计数的 2% 计缴。 | 2% |
| 土地使用税 | 公司按土地面积每平方米 6 元计缴。 | 6 元/m ² |
| 房产税 | 公司按房产原值 70% 的 1.2% 计缴。 | 1.20% |
| 水利基金 | 公司和子公司田中电气、田中双鲸按应税收入的 1% 计缴，2016 年 4 月至 10 月按应税收入的 0.07% 计缴，2016 年 11 月起免交水利基金。 | 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% |
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司 | 20% |
| 浙江田中双鲸制药设备有限公司 | 25% |
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 15% |
| 惠州市远洋翔瑞设备自动化有限公司 | 25% |

2、税收优惠

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

2、根据《关于深圳市2015年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]281号），深圳市远洋翔瑞机械有限公司被深圳市科技创新委员会、财务委员会、国家税务局、地方税务局评为高新技术企业，资格有效期为3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，本年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴，并享受高新技术企业研发费用加计扣除优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 152,414.27 | 34,009.44 |
| 银行存款 | 44,754,301.69 | 138,365,748.85 |

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 267,000.00 | 353,500.00 |
| 合计 | 45,173,715.96 | 138,753,258.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,770,379.93 | 1,727,135.59 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------|------------|------------|
| 保函保证金 | 143,000.00 | 353,500.00 |
| 信用保证金 | 124,000.00 | |
| 合计 | 267,000.00 | 353,500.00 |

截止2016年12月31日，其他货币资金中人民币143,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；人民币124,000.00元系本公司向银行申请开具信用证所存入的信用证保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,062,873.50 | 2,102,988.00 |
| 商业承兑票据 | 14,000,000.00 | |
| 远期支票 | 156,400.00 | |
| 合计 | 15,219,273.50 | 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 | 55,764,711.47 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 55,764,711.47 | 14,000,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 261,722,616.83 | 99.44% | 6,345,984.38 | 2.42% | 255,376,632.45 | 31,678,782.18 | 100.00% | 1,004,098.58 | 3.17% | 30,674,683.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,472,728.00 | 0.56% | 1,472,728.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 263,195,344.83 | 100.00% | 7,818,712.38 | 2.97% | 255,376,632.45 | 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 | | | |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月） | 191,595,235.45 | | |
| 7-12 个月（含 12 个月） | 54,891,856.13 | 2,744,592.81 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内小计 | 246,487,091.58 | 2,744,592.81 | 1.11% |
| 1 至 2 年 | 13,440,779.59 | 2,688,155.91 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 1,763,020.00 | 881,510.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 31,725.66 | 31,725.66 | 100.00% |
| 合计 | 261,722,616.83 | 6,345,984.38 | 2.42% |

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 2,991,865.69 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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 14,916.39 |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 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 |
| 安徽智胜光学科技有限公司 | 79,499,815.00 | 30.21 | |
| 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 33,229,664.88 | 12.63 | 2,753,411.00 |

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|--------------|
| 盐城金合盛光电科技有限公司 | 20,500,000.00 | 7.79 | |
| 深圳市联盛鑫精密机械有限公司 | 14,788,000.00 | 5.62 | |
| 法视特（上海）图像科技有限公司 | 10,306,000.00 | 3.92 | |
| 合计 | 158,323,479.88 | 60.17 | 2,753,411.00 |

(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 | 3,002,827.98 | 92.59% | 199,037.26 | 78.77% |
| 1至2年 | 194,266.55 | 5.99% | 53,514.65 | 21.18% |
| 2至3年 | 45,844.96 | 1.41% | 58.48 | 0.02% |
| 3年以上 | 121.25 | 0.01% | 68.58 | 0.03% |
| 合计 | 3,243,060.74 | -- | 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：

预付款项账龄的说明：期末无账龄超过一年以上大额的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|-----------------|--------------|----------------|
| 上海宇松工控软件开发有限公司 | 472,222.00 | 14.56% |
| 江苏亚威机床股份有限公司 | 412,500.00 | 12.72% |
| 深圳市洛哈斯水处理技术有限公司 | 233,205.13 | 7.19% |
| 杭州华睿信息技术有限公司 | 160,000.00 | 4.93% |
| 上海联谊光纤激光器械有限公司 | 136,021.34 | 4.19% |
| 合计 | 1,413,948.47 | 43.59% |

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 | 6,544,423.47 | 100.00% | 1,089,521.51 | 16.65% | 5,454,901.96 | 1,599,572.15 | 100.00% | 1,120,712.50 | 70.06% | 478,859.65 |
| 合计 | 6,544,423.47 | 100.00% | 1,089,521.51 | 16.65% | 5,454,901.96 | 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 | | | |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月） | 4,743,815.52 | | |
| 7-12 个月（含 12 个月） | 163,185.36 | 8,159.27 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 4,907,000.88 | 8,159.27 | 0.17% |
| 1 至 2 年 | 684,919.19 | 136,983.84 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 16,250.00 | 8,125.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 936,253.40 | 936,253.40 | 100.00% |
| 合计 | 6,544,423.47 | 1,089,521.51 | 16.65% |

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-375,791.47 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 |
|------------|--------|
| 实际核销的其他应收款 | 600.00 |

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 | 3,592,295.00 | 934,195.00 |
| 备用金 | 608,798.22 | 121,240.90 |
| 往来款 | 1,720,339.06 | 541,620.87 |
| 押金 | 610,291.19 | 2,515.38 |
| 借款 | 12,700.00 | |
| 合计 | 6,544,423.47 | 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 |
|------------------|-------|--------------|--|------------------|--------------|
| 惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局 | 保证金 | 2,500,000.00 | 6 个月以内 | 38.20% | |
| 嘉善国土局 | 保证金 | 902,295.00 | 3 年以上 | 13.79% | 902,295.00 |
| 深圳市雄艺自动化科技有限公司 | 往来款 | 500,000.00 | 1-2 年 | 7.64% | 100,000.00 |
| 苏州津口餐饮有限公司 | 备用金 | 377,018.50 | 6 个月以内 | 5.76% | |
| 魏木桂 | 押金 | 318,000.00 | 6 个月以内 298,000.00 元, 7-12 个月 20,000.00 元 | 4.86% | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 4,597,313.50 | -- | 70.25% | 1,003,295.00 |

(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：

2016年8月1日，远洋翔瑞起诉自然人魏木桂，远洋翔瑞诉称与其签署《厂房租赁合同》后向其支付定金20,000.00元、保

证金318,000.00元、装修工程费190,972.00元，但因该租赁厂房未取得规划许可及建设许可，无法进行租赁备案登记，远洋翔瑞起诉请求解除《厂房租赁合同》，返还定金、保证金和装修费损失，合计528,972.00元。截止报告出具日，上述诉讼正在审理中，尚未作出判决。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 42,014,595.28 | | 42,014,595.28 | 20,532,078.82 | | 20,532,078.82 |
| 在产品 | 50,213,506.16 | | 50,213,506.16 | 30,985,252.98 | | 30,985,252.98 |
| 库存商品 | 19,638,689.61 | 2,327,838.97 | 17,310,850.64 | 7,176,444.10 | | 7,176,444.10 |
| 发出商品 | 8,825,582.67 | 877,758.45 | 7,947,824.22 | 8,082,320.70 | 183,895.51 | 7,898,425.19 |
| 委托加工物资 | 1,180,601.82 | | 1,180,601.82 | | | |
| 合计 | 121,872,975.54 | 3,205,597.42 | 118,667,378.12 | 66,776,096.60 | 183,895.51 | 66,592,201.09 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 2,327,838.97 | | | | 2,327,838.97 |
| 发出商品 | 183,895.51 | 877,758.45 | | 183,895.51 | | 877,758.45 |
| 合计 | 183,895.51 | 3,205,597.42 | | 183,895.51 | | 3,205,597.42 |

(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 | 30,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 预交所得税 | 1,001,392.53 | 2,359,381.30 |
| 消费税（日本）留抵税额 | | |
| 消费税（马来西亚）留抵税额 | | |
| 增值税留抵税额 | | |
| 多缴个人所得税 | | |
| 未交增值税 | 340,053.62 | 117,700.87 |
| 合计 | 31,341,446.15 | 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 | 32,927,527.37 | 17,015,654.15 | 2,974,272.25 | 4,436,635.73 | 57,354,089.50 |
| (1) 购置 | | 14,233,259.52 | 823,402.18 | 2,968,882.07 | 18,025,543.77 |
| (2) 在建工程转入 | 32,927,527.37 | | | | 32,927,527.37 |
| (3) 企业合并增加 | | 2,782,394.63 | 2,150,870.07 | 1,467,753.66 | 6,401,018.36 |
| 3.本期减少金额 | | 299,400.00 | 1,151,342.20 | 26,354.38 | 1,477,096.58 |
| (1) 处置或报废 | | 299,400.00 | 1,172,970.15 | 30,614.87 | 1,502,985.02 |
| (2) 汇率变动影响 | | | -21,627.95 | -4,260.49 | -25,888.44 |
| 4.期末余额 | 37,620,673.30 | 28,161,327.22 | 6,463,145.83 | 6,943,386.98 | 79,188,533.33 |
| 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 | 803,972.67 | 2,037,734.18 | 1,083,009.34 | 1,356,498.32 | 5,281,214.51 |
| (1) 计提 | 803,972.67 | 1,323,428.83 | 616,313.74 | 862,911.24 | 3,606,626.65 |
| (2) 企业合并增加 | | 714,305.35 | 466,695.60 | 493,586.91 | 1,674,587.86 |
| 3.本期减少金额 | | 240,489.00 | 1,054,612.13 | 26,706.40 | 1,321,807.53 |
| (1) 处置或报废 | | 240,489.00 | 1,066,810.28 | 28,921.83 | 1,336,221.11 |
| (2) 汇率变动影响 | | | -12,198.15 | -2,215.43 | -14,413.58 |
| 4.期末余额 | 2,535,855.25 | 7,915,841.61 | 2,475,250.11 | 2,849,932.24 | 15,776,879.21 |
| 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 | 35,084,818.05 | 20,245,485.61 | 3,987,895.72 | 4,093,454.74 | 63,411,654.12 |
| 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目 | 4,788,726.63 | | 4,788,726.63 | 34,121,094.74 | | 34,121,094.74 |
| 惠州厂区工程 | 4,314,562.60 | | 4,314,562.60 | | | |
| 合计 | 9,103,289.23 | | 9,103,289.23 | 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 | 3,595,159.26 | 32,927,527.37 | | 4,788,726.63 | 20.14% | 部分完工 | | | | 募股资金 |
| 惠州厂区工程 | 143,180,000.00 | | 4,314,562.60 | | | 4,314,562.60 | 3.01% | 未完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 330,479,100.00 | 34,121,094.74 | 7,909,721.86 | 32,927,527.37 | | 9,103,289.23 | -- | -- | | | | -- |

(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 | | |

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： | | |

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**

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

 是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,568,632.64 | | | 1,352,189.36 | 8,920,822.00 |
| 2.本期增加金额 | 7,761,754.52 | 33,157,200.00 | | 1,972,424.64 | 42,891,379.16 |
| (1) 购置 | | | | 176,866.63 | 176,866.63 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 7,761,754.52 | 33,157,200.00 | | 1,795,558.01 | 42,714,512.53 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | -1,371.84 | -1,371.84 |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| (2)汇率变动影响 | | | | -1,371.84 | -1,371.84 |
| 4.期末余额 | 15,330,387.16 | 33,157,200.00 | | 3,325,985.84 | 51,813,573.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 734,773.95 | 0.00 | | 800,678.65 | 1,535,452.60 |
| 2.本期增加金额 | 295,778.14 | 2,486,790.00 | | 681,018.57 | 3,463,586.71 |
| (1) 计提 | 179,351.80 | 552,620.00 | | 330,829.01 | 1,062,800.84 |
| (2) 企业合并增加 | 116,426.31 | 1,934,170.00 | | 350,189.56 | 2,400,785.87 |
| 3.本期减少金额 | | | | -1,143.20 | -1,143.20 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 汇率变动影响 | | | | -1,143.20 | -1,143.20 |
| 4.期末余额 | 1,030,552.09 | 2,486,790.00 | | 1,482,840.42 | 5,000,182.51 |
| 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 | 14,299,835.07 | 30,670,410.00 | | 1,843,145.42 | 46,813,390.49 |
| 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 |
|-------------------------|------|---------|----------------|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 收购 | 处置 | | |
| 深圳市远洋翔瑞 机械股份有限公 司 | | | 329,936,997.80 | | | 329,936,997.80 |
| 合计 | | | 329,936,997.80 | | | 329,936,997.80 |

(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：

期末不存在商誉减值准备情况。

其他说明

商誉的说明：

(1) 商誉的计算过程

①公司2016年以现金支付方式收购深圳远洋55%的股权，交易价格为390,500,000.00元人民币。合并成本超过获得的深圳远洋可辨认资产、负债公允价值的份额329,936,997.80元，确认为与深圳远洋相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

①与深圳远洋相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉329,936,997.80元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的未来五年财务预测为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。现金流量预测所采用的折现率12.43%，预算毛利率基于预算年度首年的预计毛利率确定。经测算，与深圳远洋相关的商誉在本期末不存在减值。

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 |
| 坏账准备 | 8,876,860.61 | 1,331,529.09 | 2,096,455.85 | 314,468.38 |
| 存货跌价准备 | 877,758.45 | 131,663.77 | 183,895.51 | 27,584.33 |
| 递延收益 | 3,594,419.49 | 539,162.92 | 2,600,000.00 | 390,000.00 |
| 合计 | 13,349,038.55 | 2,002,355.78 | 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 31,846,965.12 | 4,803,592.63 | | |
| 合计 | 31,846,965.12 | 4,803,592.63 | | |

(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 | | 2,002,355.78 | | 732,052.71 |
| 递延所得税负债 | | 4,803,592.63 | | |

(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 |
|----------|---------------|------------|
| 预付工程及设备款 | 18,920,830.27 | 170,000.00 |
| 合计 | 18,920,830.27 | 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 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 0.00 | |
| 保证借款 | 2,820,000.00 | |
| 信用借款 | 54,000,000.00 | |
| 票据贴现 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 57,820,000.00 | |

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 0.00 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 |
|--------|----------------|--------------|
| 材料款 | 166,279,144.90 | 7,016,932.31 |
| 设备及工程款 | 1,377,368.31 | 475,131.90 |
| 其他 | 541,874.20 | 629,222.76 |
| 合计 | 168,198,387.41 | 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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 广州市昊志机电股份有限公司 | 27,938,580.06 | 未要求支付 |
| 合计 | 27,938,580.06 | -- |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 22,682,509.41 | 13,474,613.19 |
| 合计 | 22,682,509.41 | 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(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 | 50,120,210.05 | 48,375,433.15 | 8,205,876.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 265,424.72 | 3,803,829.16 | 3,682,141.23 | 387,112.65 |
| 合计 | 6,726,524.76 | 53,924,039.21 | 52,057,574.38 | 8,592,989.59 |

(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 | 44,469,492.99 | 42,589,512.20 | 5,753,613.14 |
| 2、职工福利费 | | 2,165,668.26 | 2,165,668.26 | |
| 3、社会保险费 | 153,997.50 | 1,943,888.59 | 1,879,678.32 | 218,207.77 |
| 其中：医疗保险费 | 122,574.21 | 1,588,571.64 | 1,528,082.23 | 183,063.62 |
| 工伤保险费 | 18,905.99 | 235,936.90 | 231,396.53 | 23,446.36 |
| 生育保险费 | 12,517.30 | 119,380.05 | 120,199.56 | 11,697.79 |
| 4、住房公积金 | | 690,117.24 | 473,552.00 | 216,565.24 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,433,470.19 | 851,042.97 | 1,267,022.37 | 2,017,490.79 |
| 合计 | 6,461,100.04 | 50,120,210.05 | 48,375,433.15 | 8,205,876.94 |

(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 | 3,303,007.12 | 3,156,576.00 | 327,538.28 |
| 2、失业保险费 | 24,992.89 | 250,895.43 | 252,492.72 | 23,395.60 |
| 4、国外社保 | 59,324.67 | 249,926.61 | 273,072.51 | 36,178.77 |
| 合计 | 265,424.72 | 3,803,829.16 | 3,682,141.23 | 387,112.65 |

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 | 6,729,792.15 | 671,008.59 |
| 企业所得税 | 10,665,012.88 | 127,565.23 |
| 个人所得税 | 200,891.58 | |
| 城市维护建设税 | 405,710.22 | 49,104.71 |
| 教育费附加 | 179,927.78 | 29,462.84 |
| 地方教育费附加 | 119,951.85 | 19,641.90 |
| 印花税 | 4,846.86 | 2,123.29 |
| 水利基金 | | 8,814.79 |
| 房产税 | 195,776.11 | 109,564.49 |
| 合计 | 18,501,909.43 | 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 |
|----------|------------|------|
| 短期借款应付利息 | 221,659.81 | |
| 合计 | 221,659.81 | |

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 | 1,282,404.29 | 356,648.22 |
| 备用金 | 115,687.21 | 6,456.50 |
| 押金 | 18,300.00 | |
| 借款 | 433,796.14 | |
| 股权收购 | 195,250,000.00 | |
| 合计 | 197,100,187.64 | 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 | 45,272.07 | 75,699.10 |
| 合计 | 45,272.07 | 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 | | 44,149.23 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 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 | 1,923,179.25 | 928,759.76 | 3,594,419.49 | |
| 合计 | 2,600,000.00 | 1,923,179.25 | 928,759.76 | 3,594,419.49 | -- |

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 | 与资产相关 |
| 深圳市科技计划设备研发项目 | | 1,923,179.25 | 928,759.76 | | 994,419.49 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,600,000.00 | 1,923,179.25 | 928,759.76 | | 3,594,419.49 | -- |

其他说明：

(1) 根据中共嘉善县委办公室、嘉善县人民政府办公室联合发布的善委办【2013】34号《关于公布2012年度嘉善县“创新嘉善精英引领计划”领军人才落户项目和县重点创新团队评审结果的通知》，公司于2013年7月、2013年9月，2015年6月分别收到配套的资金300,000.00元，1,150,000.00元和1,150,000.00元，专项用于研究自动化设备的结构开发研究与生产项目，计入递延收益，本年度未进行摊销。

(2) 根据深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会发布的深财科〔2012〕168号《关于印发〈深圳市科技研发资金管理办法〉的通知》、深科技创新规〔2012〕9号《关于印发〈深圳市科技计划项目管理办法〉的通知》文件，深圳远洋于2015年12月收到政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，企业合并前摊销3,076,820.75，合并后本期摊销928,759.76元，余额994,419.49元。

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 | 366,598.10 | | | 366,598.10 | | -335,636.41 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| 外币财务报表折算差额 | -702,234.51 | 366,598.10 | | | 366,598.10 | | -335,636.41 |
| 其他综合收益合计 | -702,234.51 | 366,598.10 | | | 366,598.10 | | -335,636.41 |

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 | 142,553.38 | | 13,828,517.56 |
| 合计 | 13,685,964.18 | 142,553.38 | | 13,828,517.56 |

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 | 13,364,240.91 | 22,012,402.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 142,553.38 | 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 | 67,983,767.02 | 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 | 212,123,260.29 | 124,881,702.55 | 107,544,737.74 | 52,478,282.39 |
| 其他业务 | 599,821.08 | 189,674.15 | 989,210.16 | 324,780.97 |
| 合计 | 212,723,081.37 | 125,071,376.70 | 108,533,947.90 | 52,803,063.36 |

62、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 | 944,850.34 | 539,466.75 |
| 教育费附加 | 480,801.80 | 323,680.09 |
| 房产税 | 130,517.41 | |
| 土地使用税 | 89,351.09 | |
| 印花税 | 49,717.48 | |
| 地方教育费附加 | 317,109.03 | 215,786.69 |
| 合计 | 2,012,347.15 | 1,078,933.53 |

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 | 5,372,296.76 | 3,619,025.54 |
| 差旅费 | 2,480,962.04 | 2,026,781.05 |
| 运输费 | 955,365.24 | 381,652.41 |
| 佣金 | 583,208.39 | 892,963.41 |
| 业务招待费 | 669,102.99 | 383,403.30 |
| 出口销售代理 | 323,191.09 | 163,083.25 |
| 办公费 | 164,575.22 | 254,454.76 |
| 邮电费 | 158,330.80 | 244,688.06 |
| 广告费 | 1,119,483.41 | 805,998.92 |
| 修理费 | 49,273.10 | 58,920.39 |
| 保险费 | 21,660.84 | 53,303.46 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 售后维修费 | 868,688.18 | |
| 其他 | 810,217.83 | 273,607.95 |
| 合计 | 13,576,355.89 | 9,157,882.50 |

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 | 12,957,168.78 | 9,175,075.60 |
| 工资 | 8,979,352.14 | 6,688,519.32 |
| 办公费 | 1,666,712.59 | 719,498.34 |
| 社会保险 | 4,101,574.15 | 3,118,705.95 |
| 房屋租金 | 643,198.77 | 847,534.48 |
| 中介咨询费 | 7,396,001.06 | 850,932.36 |
| 福利费 | 1,796,800.82 | 755,581.16 |
| 折旧费 | 1,280,089.79 | 554,282.20 |
| 差旅费 | 758,519.80 | 531,394.08 |
| 公积金 | 571,889.62 | 71,623.33 |
| 工会经费 | 486,064.56 | 526,922.43 |
| 职工教育经费 | 364,698.41 | 395,191.82 |
| 税金 | 160,397.93 | 611,513.83 |
| 业务招待费 | 261,267.63 | 416,040.93 |
| 无形资产摊销 | 868,285.76 | 267,633.67 |
| 其他 | 260,866.66 | 194,666.64 |
| 合计 | 42,552,888.47 | 25,725,116.14 |

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 | 1,046,554.18 | 10,436.33 |
| 减：利息收入 | 641,428.07 | 953,118.17 |
| 汇兑损益 | -128,520.12 | -527,972.70 |
| 手续费 | 92,899.31 | 72,033.53 |

| | | |
|----|------------|---------------|
| 合计 | 369,505.30 | -1,398,621.01 |
|----|------------|---------------|

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 | 2,606,074.22 | -678,277.84 |
| 二、存货跌价损失 | 3,205,597.42 | 55,749.60 |
| 合计 | 5,811,671.64 | -622,528.24 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 理财产品收益 | 2,392,591.60 | 2,647,383.13 |
| 国债逆回购收益 | 554,275.61 | 325,931.17 |
| 合计 | 2,946,867.21 | 2,973,314.30 |

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 | 252,274.66 | | 252,274.66 |
| 其中：固定资产处置利得 | 252,274.66 | | 252,274.66 |
| 政府补助 | 4,338,885.03 | 1,128,300.00 | 4,338,885.03 |
| 赔偿及罚款收入 | 44,635.15 | 28,624.71 | 44,635.15 |
| 奖励收入 | | 10,000.00 | |
| 其他 | 58,642.79 | 135,383.09 | 58,642.79 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 4,694,437.63 | 1,302,307.80 | 4,694,437.63 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 年度工业发展扶持资金-十佳工业亩均 | 嘉善县经济和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度工业发展扶持资金-工业经济发展 | 嘉善县经济和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度工业和信息化资金-著名商标 | 嘉善县经济和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度工业和信息化资金-股改上市 | 嘉善县经济和信息化局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 是 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 下拨善财企 2016 142 号 2015 年度财政扶持资金 | 嘉善县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 嘉善县首届工业设计大赛十佳设计奖奖金 | 嘉善县经济和信息化局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度省级优秀新产品三等奖 | 嘉善县经济和信息化局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度第一批专利专 | 嘉善县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 是 | 82,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 项资金补助 | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 嘉善县商务局服务外包奖励 | 嘉善县商务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年稳岗补贴 | 嘉善县就业管理服务处 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 102,325.27 | | 与收益相关 |
| 深圳市坪山新区经济服务局 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 是 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 坪山新区创新创业专项资金项目 | 深圳市科技创新委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | 928,759.76 | | 与收益相关 |
| 2013 年度工业经济发展专项补助金 | 嘉善县经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度工业经济发展专项补助金 | 嘉善县经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度工业发展专项扶助金 | 嘉善县科学技术局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度科技发展专项 | 嘉善县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 是 | | 320,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 补助金 | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 2014 年度工业发展专项补助金 | 嘉善县经济和信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度工业发展专项补助金(第二批) | 嘉善县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度外贸发展专项补助金 | 嘉善县商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 22,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年嘉善县专利专项资金项目补助 | 嘉善县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 70,300.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度专利专项补助金 | 嘉善县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,338,885.03 | 1,128,300.00 | -- |

其他说明：

本期收到的与收益相关的政府补助：

根据嘉善县人民政府办公室发布的善政办发【2015】186号《关于印发工业企业绩效综合评价办法（试行）（修订）的通知》文件，公司于2016年3月收到政府补助款项100,000.00元，计入营业外收入。

根据中共嘉善县委发布的善委发【2016】2号《中共嘉善县委嘉善县人民政府关于2015年度先进集体和先进个人的通报》文件，公司于2016年3月收到政府补助款项100,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县经济和信息化局发布的善经信【2016】34号《关于组织申报2015年度工业经济发展专项资金的通知》文件，公司于2016年7月收到政府补助款项250,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县财政局发布的善财企【2016】126号《嘉善县财政局关于拨付2015年度工业和信息化资金（第一批）的通知》文件，公司于2016年7月收到政府补助款项2,000,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县财政局发布的善财企【2016】142号《嘉善县财政局关于拨付2015年度科技创新财政扶持资金的通知》文件，公司于2016年7月收到政府补助款项120,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县经济和信息化局发布的善经信【2016】1号《关于公布嘉善县首届工业设计大赛获奖作品的通知》文件，公司于2016年8月收到政府补助款项5,000.00元，计入营业外收入。

根据浙江省经济和信息化委员会 浙江省财政厅发布的浙经信技术【2015】501号《关于公布2016年浙江省优秀工业新产品（新技术）名单的通知》文件，公司于2016年9月收到政府补助款项200,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县科学技术局 嘉善县财政局发布的善科【2016】30号《关于下达2016年度第一批嘉善县专利专项资金项目补助经费的通知》文件，公司于2016年10月收到政府补助款项82,800.00元，计入营业外收入。

根据浙江省财政厅 浙江省商务厅发布的浙财企【2016】103号《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达2016年度中央外经贸发展专项资金的通知》文件，公司于2016年12月收到政府补助款项150,000.00元，计入营业外收入。

根据嘉善县人力资源和社会保障局和嘉善县财政局发布的善人社【2016】54号《关于做好2015年度失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》文件，公司于2016年12月收到政府补助款项102,325.27元，计入营业外收入。

根据深圳市坪山新区经济服务局发布的《坪山新区创新创业专项资金管理办法》和《坪山新区创新创业专项资金管理办法实施细则》文件，深圳远洋于2016年12月收到政府补助款项300,000.00元，计入营业外收入。

根据深圳市财政委员会,深圳市科技创新委员会发布的深财科【2012】168号《关于印发<深圳市科技研发资金管理办法>的通知》、深科技创新规（2012）9号《关于印发<深圳市科技计划项目管理办法>的通知》文件，深圳远洋于2015年12月收到政府补助款项5,000,000.00元，计入递延收益，合并前摊销3,076,820.75元，本期摊销928,759.76元，计入营业外收入。

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 | 15,234.75 | 2,249.70 | 15,234.79 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,234.75 | 2,249.70 | 15,234.75 |
| 罚款支出 | 7,720.00 | 6,715.00 | 7,720.00 |
| 水利建设基金 | 69,937.60 | 111,516.31 | |
| 公益性捐赠支出 | 310,000.00 | 40,000.00 | 310,000.00 |
| 非公益性捐赠支出 | 40,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 工伤赔款 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 其他 | 39,272.28 | 27,918.00 | 39,272.28 |
| 合计 | 982,164.63 | 198,399.01 | 912,227.03 |

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 | 5,389,769.83 | 3,872,073.52 |
| 递延所得税费用 | -445,594.14 | -17,151.23 |
| 合计 | 4,944,175.69 | 3,854,922.29 |

(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 | 29,988,076.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,498,211.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 207,184.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 443,034.97 |
| 所得税费用 | 4,944,175.69 |

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 | 641,428.07 | 953,118.17 |
| 财政补助资金 | 3,410,125.27 | 1,138,300.00 |
| 收回暂付款及收到暂收款 | 6,290,553.36 | 494,926.86 |
| 收回保函保证金 | 2,553,226.82 | |
| 其他 | 74,277.93 | 164,007.80 |
| 合计 | 12,969,611.45 | 2,750,352.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 技术研发费 | 6,978,242.61 | 2,966,076.77 |
| 差旅费 | 3,239,481.84 | 2,558,175.13 |
| 办公费 | 1,831,287.81 | 973,953.10 |
| 运输费 | 955,365.24 | 381,652.41 |
| 租赁费 | 643,198.77 | 847,534.48 |
| 出口销售货运代理费 | 323,191.09 | 163,083.25 |
| 业务招待费 | 930,370.62 | 799,444.23 |
| 邮电费 | 158,330.80 | 244,688.06 |
| 中介咨询费 | 7,207,321.81 | 850,932.36 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 佣金 | 583,208.39 | 892,963.41 |
| 广告费 | 1,119,483.41 | 805,998.92 |
| 支付保函保证金 | 2,342,726.82 | 353,500.00 |
| 暂付款及偿还暂收款 | 1,361,364.45 | 538,403.32 |
| 工伤赔款 | 500,000.00 | |
| 其他 | 1,631,902.31 | 1,032,382.67 |
| 合计 | 29,805,475.97 | 13,408,788.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 土地保证金 | 2,500,000.00 | |
| 信用证保证金 | 124,000.00 | |
| 合计 | 2,624,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 代扣代缴股利分红个人所得税 | 166,650.00 | 277,750.00 |

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 本期实际支付的资金往来款 | 2,590,628.60 | |
| 合计 | 2,757,278.60 | 277,750.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 25,043,900.74 | 22,012,402.42 |
| 加：资产减值准备 | 5,821,671.64 | -622,528.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,606,626.65 | 1,820,215.63 |
| 无形资产摊销 | 1,062,800.84 | 408,123.02 |
| 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） | -252,274.66 | 2,249.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,234.75 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 918,034.06 | -517,536.37 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,946,867.21 | -2,973,314.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -354,794.13 | -17,151.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -90,800.01 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,576,346.30 | -1,459,427.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -58,622,860.78 | -4,500,136.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,709,137.71 | -2,642,965.23 |
| 其他 | -928,759.76 | -353,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,595,296.46 | 11,156,432.05 |
| 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 | 44,906,715.96 | 138,399,758.29 |
| 减：现金的期初余额 | 138,399,758.29 | 79,133,513.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93,493,042.33 | 59,266,244.42 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 195,250,000.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 195,250,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,020,126.21 |
| 其中： | -- |
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 7,020,126.21 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 188,229,873.79 |

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 | 44,906,715.96 | 138,399,758.29 |
| 其中：库存现金 | 133,201.11 | 34,009.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 44,773,514.85 | 138,365,748.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 44,906,715.96 | 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 |
|------|------------|--------------|
| 货币资金 | 267,000.00 | 保函保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 151,155.72 | 抵押借款 |
| 合计 | 418,155.72 | -- |

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 |
|--------|---------------|----------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 9,295,323.49 |
| 其中：美元 | 217,324.83 | 6.9370 | 1,507,582.35 |
| 欧元 | 464,626.85 | 7.3068 | 3,394,935.47 |
| 港币 | 33,101.32 | 0.8945 | 29,609.13 |
| 林吉特 | 1,169,332.31 | 1.5527 | 1,815,622.28 |
| 日元 | 42,750,990.18 | 0.059591 | 2,547,574.26 |
| 应收账款 | -- | -- | 3,155,521.30 |
| 其中：美元 | 227,531.16 | 6.9370 | 1,578,383.66 |
| 欧元 | 199,559.77 | 7.3068 | 1,458,143.33 |
| 林吉特 | 70,000.00 | 1.5527 | 108,689.00 |
| 日元 | 172,934.00 | 0.059591 | 10,305.31 |
| 其他应收款 | | | 172,177.24 |
| 其中：林吉特 | 10,037.48 | 1.5527 | 15,585.20 |
| 日元 | 2,627,780.00 | 0.059591 | 156,592.04 |
| 应付账款 | | | 621,768.46 |
| 其中：美元 | 74,958.78 | 6.9370 | 519,989.06 |
| 日元 | 1,707,966.00 | 0.059591 | 101,779.40 |
| 其他应付款 | | | 85,652.23 |
| 其中：林吉特 | 55,163.41 | 1.5527 | 85,652.23 |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 2016年11月14日 | 390,500,000.00 | 55.00% | 支付现金对价 | 2016年11月14日 | | 92,927,751.69 | 26,263,362.55 |

其他说明：

公司于2016年11月11日和11月14日向交易对方支付本次交易价款的50%，即19,525万元；自公司聘请的审计机构完成对远洋翔瑞2016年度财务报告的审计并出具标准无保留意见的《审计报告》之日起十日内，公司向交易对方支付本次交易价款的50%，即19,525万元。

深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2016年11月8日办理了新的营业执照和公司章程，并办理了相应的财产权交接手续，公司于2016年11月11日和11月14日向交易对方支付本次交易价款的50%，即19,525万元，自2016年11月14日起公司拥有深圳市远洋翔瑞机械有限公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2016年11月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 390,500,000.00 |
| 合并成本合计 | 390,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 60,563,002.20 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 329,936,997.80 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 7,020,126.21 | 7,020,126.21 |
| 应收款项 | 168,963,662.94 | 168,963,662.94 |
| 存货 | 52,616,416.83 | 52,616,416.83 |
| 固定资产 | 4,726,430.50 | 3,856,201.24 |
| 无形资产 | 40,313,726.66 | 8,732,500.32 |
| 应收票据 | 13,534,944.64 | 13,534,944.64 |
| 预付款项 | 1,221,684.43 | 1,221,684.43 |
| 其他应收款 | 8,025,449.26 | 8,025,449.26 |
| 其他流动资产 | 7,090.60 | 7,090.60 |
| 在建工程 | 2,534,616.00 | 2,534,616.00 |
| 递延所得税资产 | 915,508.94 | 915,508.94 |
| 其他非流动资产 | 12,669,000.00 | 12,669,000.00 |
| 借款 | 3,746,944.64 | 3,746,944.64 |
| 应付款项 | 172,967,983.90 | 172,967,983.90 |
| 递延所得税负债 | 4,894,392.64 | |
| 预收款项 | 1,900,953.81 | 1,900,953.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,431,021.10 | 1,431,021.10 |
| 应交税费 | 10,874,755.02 | 10,874,755.02 |
| 应付利息 | 2,169.86 | 2,169.86 |
| 其他应付款 | 4,692,707.33 | 4,692,707.33 |
| 其他非流动负债 | 1,923,179.25 | 1,923,179.25 |
| 净资产 | 110,114,549.46 | 82,557,486.50 |
| 减：少数股东权益 | 49,551,547.26 | 37,150,868.93 |
| 取得的净资产 | 60,563,002.20 | 45,406,617.57 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明**

(1) 2016年8月，公司新设子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司（以下简称田中电气），从田中电气公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 2016年6月，公司新设子公司浙江田中双鲸制药设备有限公司（以下简称田中双鲸），从田中双鲸公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|--------------------------------------|------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 田中日本 | 日本 | 日本福岛县须贺川市中宿 185 番地 | 制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 田中马来西亚 | 马来西亚 | 吉隆坡联邦直辖区海外社区花园 12-13-2 JALAN3A/155 号 | 外贸销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 田中电气 | 中国 | 嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号 5 幢二层 | 制造 | 60.00% | | 新设 |
| 田中双鲸 | 中国 | 嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号 5 幢一层 | 制造 | 93.80% | | 新设 |
| 深圳远洋 | 中国 | 深圳市坪山新区坪山办事处碧岭 | 制造 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-------|----|--|----|--|--------|------------|
| | | 社区石夹路 11 号 2 号厂房 | | | | |
| 惠州沃尔夫 | 中国 | 惠州市惠阳区淡水尧岗下刘屋别 样城一期 5 号楼 7 层 03 号房 | 制造 | | 55.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 远洋翔瑞 | 45.00% | 11,818,513.15 | 0.00 | 11,818,513.15 |

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 |
| 远洋翔瑞 | 273,685,167.66 | 32,612,915.24 | 306,298,082.90 | 195,969,123.89 | 994,419.49 | 196,963,543.38 | 196,982,829.48 | 4,790,296.73 | 201,773,126.21 | 151,319,997.43 | 0.00 | 151,319,997.43 |

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 |
| 远洋翔瑞 | 279,803,087.39 | 58,796,222.79 | 58,796,222.79 | 36,166,428.00 | 155,287,250.55 | -10,466,997.81 | -10,446,997.81 | -38,145,099.36 |

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竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成。

其他说明：

| 名称 | 与本公司的关系 |
|------|---------|
| 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 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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 |
|-----------------|-----------------|
| 龚伦勇 | 深圳远洋持股 5% 以上的股东 |
| 彭君 | 龚伦勇关系密切家庭成员 |
| 深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司 | 龚伦勇控制的公司 |
| 詹劲松 | 本公司董事会秘书，财务总监 |

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 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 钱承林 | 100,000,000.00 | 2016年11月11日 | 2019年11月10日 | 否 |

关联担保情况说明

钱承林于2016年11月与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订了编号为2016年贷质字第B-041号《质押合同》（期限为2016/11/11-2019/11/10），以其持有公司股票5,555,000.00股作为质押，为浙江田中精机股份有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订的金额为100,000,000.00元，编号为2016年贷字第B-041号的《借款合同》（期限为2016/11/11-2019/11/10）的短期借款提供担保。截止2016年12月31日，该合同借款余额为100,000,000.00元。

(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 |
|------------|--------|--------|
| 支付关键管理人员报酬 | 502.53 | 492.23 |

(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 |
|-------|-----------------|----------------|--------|
| 其他应付款 | 龚伦勇 | 121,721,321.14 | |
| | 深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司 | 16,651,275.00 | |
| | 彭君 | 12,939,040.00 | |
| | 钱承林 | 8,368.80 | |
| | 詹劲松 | 2,848.34 | |

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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，为该公司金额为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12月31日，该丰田轿车的原值为243,375.60林吉特、净值为97,350.24林吉特，上述借款余额为29,157.00林吉特(折合人民币45,272.07元)，其中计入一年内到期的非流动负债29,157.00林吉特（折合人民币45,272.07元）。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2016年12月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司以持有的深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%的股权为公司的银行贷款提供质押担保的议案》，公司已于2017年1月5日完成将深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权出质给招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行，并收到深圳市市场监督管理局《商事主体股权出质设立登记通知书》，该股权质押期限自上述借款合同履约完毕为止。

2、2017年3月16日公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司收到中华人民共和国广东省深圳市中级人民法院《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《证据交换通知书》等相关诉讼材料，子公司远洋翔瑞作为被告一。原告东莞市宝华数控科技有限公司认为其持有的ZL201120482733.5号“雕铣雕刻机自动上下料装置”的实用新型专利，远洋翔瑞未经原告同意，大量制造和销售侵犯涉案专利的侵权产品，并销售给被告二。因此，原告根据民事诉讼法和中国专利法的规定，对远洋翔瑞和被告二提起诉讼，请求判令被告一立即停止制造、销售侵权产品的侵权行为；请求判令被告一立即销毁全部库存侵权产品，立即销毁制造侵权产品的专用设备和工装、模具、夹具。本案将于2017年5月5日在广东省深圳市中级人民法院开庭审理。截至审计报告出具之日，本案正在举证期内，尚未开庭审理，暂时无法做出预判。

3、根据2017年3月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年3月14日为授予日，向164位激励对象授予限制性股票共计386.38万股。

4、根据2017年4月24日的董事会决议，以公司截止2016年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体体股东每10股派发人民币现金0.55元（含税），共计分配现金股利人民币3,667,400元；本年度利润分配不送红股、不进行转增股本。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 47,205,060.32 | 97.73% | 1,272,627.60 | 2.70% | 45,932,432.72 | 31,664,995.12 | 100.00% | 1,001,601.75 | 3.16% | 30,663,393.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,095,228.00 | 2.27% | 1,095,228.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 48,300,288.32 | 100.00% | 2,367,855.60 | 4.90% | 45,932,432.72 | 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 | | | |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月） | 40,805,121.87 | | |
| 7-12 个月（含 12 个月） | 3,722,051.23 | 186,102.56 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 44,527,173.10 | 186,102.56 | 0.42% |
| 1 至 2 年 | 887,315.22 | 177,463.04 | 20.00% |

| | | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| 2至3年 | 1,763,020.00 | 881,510.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 27,552.00 | 27,552.00 | 100.00% |
| 合计 | 47,205,060.32 | 1,272,627.60 | 2.70% |

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 1,366,253.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

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 |
| 法视特（上海）图像科技有限公司 | 10,306,000.00 | 21.34 | |
| 日本电产增成机器装置（浙江）有限公司 | 5,815,384.00 | 12.04 | |
| 上海臻文卫生用品有限公司 | 5,622,000.00 | 11.64 | 54,200.00 |
| 浙江田中双鲸制药设备有限公司 | 4,676,924.01 | 9.68 | |
| 胜美达电机（吉安）有限公司 | 2,728,800.00 | 5.65 | |
| 合计 | 29,149,108.01 | 60.35 | 54,200.00 |

(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 | 29,173,380.04 | 100.00% | 925,680.40 | 3.17% | 28,247,699.64 | 1,559,452.04 | 100.00% | 1,094,854.10 | 70.21% | 464,597.94 |
| 合计 | 29,173,380.04 | 100.00% | 925,680.40 | 3.17% | 28,247,699.64 | 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 | | | |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月） | 28,198,333.04 | | |
| 7-12 个月（含 12 个月） | 13,600.00 | 680.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 28,211,933.04 | 680.00 | |
| 1 至 2 年 | 35,402.00 | 7,080.40 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 16,250.00 | 8,125.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 909,795.00 | 909,795.00 | 100.00% |
| 合计 | 29,173,380.04 | 925,680.40 | 3.17% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 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-169,173.70 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 | 972,295.00 | 934,195.00 |
| 备用金 | 445,844.68 | 121,240.90 |
| 往来款 | 614,554.25 | 503,166.14 |
| 押金 | 40,950.00 | 850.00 |
| 借款 | 27,099,736.11 | |
| 合计 | 29,173,380.04 | 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 |
|----------------|--------|---------------|--------|------------------|----------|
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | 借款 | 26,099,736.11 | 6 个月以内 | 89.46% | |
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司 | 借款、往来款 | 1,005,494.80 | 6 个月以内 | 3.45% | |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------|--------|--------|------------|
| 嘉善国土局 | 保证金 | 902,295.00 | 3 年以上 | 3.09% | 902,295.00 |
| 苏州津口餐饮有限公司 | 备用金 | 377,018.50 | 6 个月以内 | 1.29% | |
| 中国石油销售嘉兴分公司 | 往来款 | 120,810.63 | 6 个月以内 | 0.41% | |
| 合计 | -- | 28,505,355.04 | -- | 97.70% | 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 | 400,515,967.05 | | 400,515,967.05 | 6,215,967.05 | | 6,215,967.05 |
| 合计 | 400,515,967.05 | | 400,515,967.05 | 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 | | |
| 田中电气 | | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | | |
| 田中双鲸 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 深圳远洋 | | 390,500,000.00 | | 390,500,000.00 | | |
| 合计 | 6,215,967.05 | 394,300,000.00 | | 400,515,967.05 | | |

(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 | 117,816,430.62 | 72,859,608.88 | 106,106,903.61 | 53,444,552.62 |
| 其他业务 | 243,801.82 | | 945,872.79 | 324,780.97 |
| 合计 | 118,060,232.44 | 72,859,608.88 | 107,052,776.40 | 53,769,333.59 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 2,392,591.60 | 2,647,383.13 |
| 国债逆回购投资收益 | 554,275.61 | 325,931.17 |
| 合计 | 2,946,867.21 | 2,973,314.30 |

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 | 237,039.91 | |
| 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） | 4,338,885.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,946,867.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,714.34 | |
| 减：所得税影响额 | 155,988.57 | |
| 少数股东权益影响额 | 355,340.82 | |
| 合计 | 6,227,748.42 | -- |

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 | 4.49% | 0.2 | 0.2 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.40% | 0.11 | 0.11 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。