

# 广东伊之密精密机械股份有限公司

**2018 年度报告**

**2019-022**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：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。

公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者关注，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 426,940,590 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节 公司治理 .....	82
第十节 公司债券相关情况 .....	87
第十一节 财务报告 .....	88
第十二节 备查文件目录 .....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
伊之密、公司、本公司、股份公司	指	广东伊之密精密机械股份有限公司
行业、本行业	指	模压成型专用设备行业，系专用设备制造业细分行业
香港佳卓	指	佳卓控股有限公司，公司控股股东
伊理大公司	指	新余市伊理大投资管理有限公司，原佛山市理度创业投资有限公司，公司股东
伊源公司	指	新余市伊源投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司，公司股东
伊川公司	指	新余市伊川投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司，公司股东
德国伊之密	指	YIZUMI GERMANY GMBH（伊之密德国股份有限公司），公司全资孙公司
香港伊之密	指	伊之密精密机械（香港）有限公司，公司全资子公司
印度技术中心	指	YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED（伊之密精密机械（印度）技术中心有限公司），公司全资子公司
印度伊之密	指	YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（伊之密精密机械印度有限公司）公司控股子公司
HPM 公司	指	原 HPM 北美有限公司，公司全资子公司，后更名为 YIZUMI-HPM 有限公司
Biv 公司	指	Bivouac Engineering & Service Co.,(Bivouac 工程服务有限责任公司)，原 HPM 北美全资子公司，被 HPM 北美有限公司吸收合并后注销
越南伊之密	指	YIZUMI PRECISION MACHINERY(VIETNAM) Company Limited（伊之密精密机械（越南）有限公司），公司全资子公司
苏州伊之密	指	伊之密精密机械（苏州）有限公司，公司全资子公司
伊之密注压	指	广东伊之密精密注压科技有限公司，公司全资子公司
伊之密模压	指	佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司，公司全资子公司
伊之密伊哥	指	佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司，公司全资子公司
伊之密橡胶	指	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司，公司控股子公司
伊之密包装	指	广东伊之密高速包装系统有限公司，公司控股子公司
伊之密机器人	指	伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司，公司控股子公司
伊之密模具	指	佛山市伊之密精密模具有限公司（改名为“佛山市顺德区伊明精密

		模具有限公司"),被广东伊之密高速包装系统有限公司吸收合并后注销
力喜科技	指	佛山市力喜机械科技有限公司, 香港伟信之唯一股东
香港伟信	指	伟信发展有限公司, 力喜科技之全资子公司, 香港佳卓股东之一
伊力威科技	指	佛山市伊力威机械科技有限公司, 香港高讯之股东
香港高讯	指	高讯投资有限公司, 伊力威科技之全资子公司, 香港佳卓股东之一
安力电器	指	佛山市安力电器实业有限公司, 公司关联方之一
伟力电器	指	佛山市顺德区伟力电器有限公司, 公司关联方之一
海晟金租	指	佛山海晟金融租赁股份有限公司, 公司参股公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华泰联合证券、保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
天健所、会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
海润律所	指	北京市海润天睿律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
模压成型工艺	指	通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态, 再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中, 经冷却定型后将制品顶出脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为: 合模→注射→保压(增压)→冷却→加料→开模→顶出, 一些特殊的模具和制品需增加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。
高分子材料模压注射成型设备	指	采用模压成型工艺, 将高分子材料成型为制品的设备, 主要包括注塑机和橡胶注射机。
注塑机	指	塑料注射成型机, 是一种专用的塑料成型机械, 它利用塑料的热塑性, 经加热融化后, 加以高压使其快速流入模腔, 经一段时间的保压和冷却, 脱模后成为各种形状的塑料制品。
橡胶机	指	橡胶注射机, 是橡塑机械装备中的一种模压成型装备, 以橡胶材料为原料, 用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。
轻合金模压成型设备	指	也称压铸机, 是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型, 开模后得到固体金属铸件的工业铸造机械设备。
3C	指	电脑产品(Computer)、通讯产品(Communication)、消费电子产品(Consumer electronics)的总称。
YFO	指	YIZUMI Factory Outlet, 伊之密工厂直营店, 是公司整个售后服务管理进行的标准化设计和提升计划。
IPD 产品研发模式	指	集成产品开发(Integrated Product Development, 简称 IPD)是一套产品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和

		股东提供更大价值的目标。
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	伊之密	股票代码	300415
公司的中文名称	广东伊之密精密机械股份有限公司		
公司的中文简称	伊之密		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YIZUMI		
公司的法定代表人	陈敬财		
注册地址	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号		
注册地址的邮政编码	528306		
办公地址	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号		
办公地址的邮政编码	528306		
公司国际互联网网址	www.yizumi.com		
电子信箱	yzm@yizumi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖德银	陈结文
联系地址	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号	广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号
电话	0757-29262256	0757-29262162
传真	0757-29262337	0757-29262337
电子信箱	xiaodeyin@yizumi.com	chenjw@yizumi.com

### 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	王振宇、王昆

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
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南路 4011 号 中国港中旅大厦 26 楼	董瑞超、宁小波	2015/1/23-2018/12/31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,014,969,813.68	2,008,314,566.36	2,008,314,566.36	0.33%	1,442,715,067.04	1,442,715,067.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,343,828.23	275,488,271.97	275,488,271.97	-36.35%	108,847,111.04	108,847,111.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,134,691.65	246,415,180.98	246,415,180.98	-39.88%	103,217,810.56	103,217,810.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,752,999.23	145,842,414.50	146,707,664.50	4.80%	229,010,344.65	229,010,344.65
基本每股收益（元/股）	0.410	0.64	0.640	-35.94%	0.25	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.410	0.64	0.640	-35.94%	0.25	0.25
加权平均净资产收益率	15.87%	28.95%	28.95%	-13.08%	13.66%	13.66%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,637,043,893.58	2,366,789,271.82	2,366,789,271.82	11.42%	1,806,122,270.53	1,806,122,270.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,135,396,693.06	1,070,421,567.53	1,070,421,567.53	6.07%	839,869,931.58	839,869,931.58



## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称“通知”)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,通知要求企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,此项会计政策变更采用追溯调整法。公司将实际收到的与资产相关的政府补助 865,250.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## 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	472,047,686.27	641,917,948.64	412,957,847.27	488,046,331.50
归属于上市公司股东的净利润	49,295,555.50	72,270,130.12	37,863,293.56	15,914,849.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,455,801.44	68,064,428.18	32,449,076.06	7,165,385.97
经营活动产生的现金流量净额	-143,631,155.34	124,234,928.87	134,789,485.30	38,359,740.40

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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)	-248,020.54	-916,076.62	309,307.81	
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)	28,630,198.47	34,455,923.08	9,593,392.22	

委托他人投资或管理资产的损益	306,701.56	390,770.18	276,003.28	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,970,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,149.67	712,926.72	-1,748,116.43	未将对外担保风险金计提或转回金额划分为非经常性损益
减：所得税影响额	1,951,881.27	4,972,574.79	1,665,345.54	
少数股东权益影响额（税后）	757,711.97	597,877.58	1,135,940.86	
合计	27,209,136.58	29,073,090.99	5,629,300.48	--

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）主要业务

公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自2002年创立发展至今，现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。2018年，公司继续以发展主营业务为主，围绕模压成型专用机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，让全球的客户和同行进一步认可伊之密的产品和品牌。

#### （二）主要产品

公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统、模具和机器人自动化系统等。

##### 1、注塑机

公司注塑机主要有通用机型（A5标准型高端伺服中小型注塑机、A5标准型高端伺服大型注塑机、SK系列变量泵注塑机、SM领航系列等）、三板机机型（DP系列三板式注塑机、D1系列三板式注塑机等）和专用机型（SJ系列专用注塑机、UPVC管件专用注塑机、PET瓶胚专用注塑机、储料缸M系列专用注塑机等）、精密全电动注塑机。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。2018年，注塑机销售收入133,259.34万元（含高速包装系统及全电动注塑机），占公司全年销售额的66.14%，同比增长18.02%。其中三板机机型增长较快，同比增长80%。注塑机现有3个生产基地，分别是顺德五沙工厂、苏州吴江工厂及海外印度工厂；并针对公司注塑机成立德国研发中心并配套欧洲零配件中心，2018年中新成立越南技术服务中心。截至2018年底，注塑机共有40个国内办事处，38个海外销售网点，覆盖全球。

##### 2、压铸机

公司压铸机主要有冷室压铸机型（H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列等）、专用机型（HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等）和镁合金系列（HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等）。压铸机主要应用在汽车和摩托车行业、家电行业等。2018年，压铸机主要受到行业及市场环境的影响，全年销售收入43,147.87万元，占公司全年销售额的21.41%，同比下滑31.91%。2018年，公司交付首台DM4500压铸机给中国重汽，成为国内最大吨位自动化压铸岛，成为国内压铸机行业的一个里程碑，有着重要意义。

##### 3、橡胶机

橡胶机事业部成立于2009年，是公司继续向模压成型领域的迈进。发展至今，公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。2018年，橡胶机销售收入10,265.56万元，占公司全年销售额的5.09%，同比增长6.26%。

##### 4、高速包装系统和模具

高速包装机器属于注塑机的细分市场，主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。2017年年底，高速包装完成对伊之密模具的吸收合并，2018年起合并经营。2018年，高速包装系统和模具销售收入8,800.73万元，占公司全年销售额的4.37%，同比增长9.71%。

##### 5、机器人自动化系统

机器人自动化系统主要运用在公司压铸产品的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是为已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。2018年，机器人自动化系统受公司主要产品压铸机影响，销售收入5,056.77万元，占公司全年销售额的2.51%，同比下降28.39%。

##### 6、全电动注塑机

全电动注塑机改变了液压机的控制方式，广泛适用于电子电器产品，光电数码产品，车辆航空产品，医疗仪器，食品及化妆品包装，体育休闲器材等行业。其操作更加方便，各界面更加人性化，机器性能监控更加完善。2018年，全电动注塑机高速增长，销售收入3,524.25万元，占公司全年销售额的1.75%，同比增长210.06%。

### （三）经营模式

#### 1、采购模式

公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外，公司的原材料中的定制部分，如：铸件毛坯、格林柱等也按照订单实行定量采购。公司的采购流程是：首先，采购部根据物料需求计划对供应商进行初选；其次，由采购部成本控制科进行核价与比价，技术中心初步评审相关资料，各事业部品质管理科进行品质检验；然后由供应商评审组进行评审，选择供应商，对物料进行采购。为了完善供应商管理，公司制定了《供应商管理制度》，并据此建立了供应商管理名录以及合格供应商管理名录。公司每年都会实施严格的供应商资格评审，并且实行供应商定期考核，以供应商的质量、交货期、服务作为考评的基本原则，根据考评结果对注册供应商的资格进行调整。

#### 2、生产模式

公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，由各事业部根据年度、季度和月度销售计划及实际销售情况，结合制造中心与装配车间的生产能力，制定月度主生产计划并下达给生产科，再由事业部生产计划科编制相应的物料需求计划并组织安排生产。

对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。订单生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，公司进行合同评审，销售部门根据评审结果与客户签订销售合同。合同生效后，公司技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产部门安排生产。对物料清单中需外购、外协的零部件，公司采购部下达采购和外协订单，对物料清单中的自制零部件，制造中心开始执行加工任务。

#### 3、销售模式

公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，考虑到销售和售后成本，公司主要采用经销模式。随着印度工厂和北美工厂这两个地区已有工厂，可以部分采用直销模式。

### （四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入同比增长0.33%，再创历史新高；归属于上市公司股东的净利润同比下降36.35%，但仍处于公司历史第二水平。主要因素有：一是外部经济环境变化剧烈，复杂严峻，国际环境具有不稳定性与不确定性。二是信贷紧缩，银行贷款利率上涨导致利息支出增加，固定资产投资增加引起贷款存量增加。三是销售费用有所提升，主要系公司增加营销资源投入导致广告宣传费及咨询费投入增加、公司扩张引起运输费及销售人员薪酬增加所致。四是管理费用增加，主要系公司本期管理人员薪酬及厂区整修增加所致。

### （五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

公司所属行业为模压成型装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），模压成型装备行业属于“制造业”下属“专用设备制造业”（行业代码：C35）。模压成型装备，是指采用模压成型工艺，将高分子材料或轻合金材料成型为制品的装备，主要包括高分子材料模压注射成型设备、轻合金模压成型设备和橡胶平板硫化机等。

公司所处行业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，行业周期性与宏观经济周期密切相关。我国国民经济的持续增长，2018年我国国内生产总值比上年增长6.6%，且人均消费能力的不断提升，以及相关产业政策、法规进一步完善，均推动模压成型装备行业迅速发展。而我国仍处于工业化和城镇化的中期，未来十年中国经济仍将保持相对快速增长。因此，在未来相当长的一段时间内，我国模压成型装备行业将保持较高的景气水平。

近年来，我国模压成型装备行业技术进步加快，控制技术、测量技术、智能化技术、新结构、新材料等不断得到应用，技术突破带动了行业进步，产品结构不断优化，应用领域持续拓展，行业地位进一步提升。整个行业由于加快了科技创新步伐，进一步增强了自主创新能力，产品的技术水平与发达国家的差距缩小，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，部分产品已经处于国际领先地位。

公司管理团队，特别是核心管理层，专注于模压成型装备行业二十余年，具有丰富的行业经验和国际化视野，对模压成

型设备的特点及其应用领域理解深刻，对行业发展动态掌握及时、准确。公司自2002年创立以来，围绕模压成型专用机械设各领域多元化地延伸产品，发展多元化业务，相继成立注塑机事业部、压铸机事业部、橡胶机事业部、高速包装系统事业部、机器人自动化系统事业部和伊之密模具事业部。经过16年的深耕经营，伊之密产品得到了越来越多模压成型行业和知名客户的认可和信赖。

## 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
其他应收款	其他应收款 2018 年期末数为 975.68 万元，比期初数增加 58.05%，主要系押金保证金增加所致。
存货	存货 2018 年期末数为 81,096.07 万元，比期初数增加 30.23%，主要系公司本期受经济环境影响，下游客户交货意愿不足，公司产品出机有所放缓所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产 2018 年期末数为 1,366.93 万元，比期初数减少 45.91%，主要系公司期末一年内到期的长期应收款减少所致。
其他流动资产	其他流动资产 2018 年期末数为 4,249.49 万元，比期初数增加 197.99%，主要系公司增值税红字余额重分类增加以及预缴企业所得税所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产 2018 年期末数为 418.02 万元，而期初数为 0，主要系公司本期增资入股 Weiss AITC PGmbH 公司所致。
长期应收款	长期应收款 2018 年期末数为 109.17 万元，比期初数减少 88.99%，主要系应收设备租赁款收益权认购款减少所致。
商誉	商誉 2018 年期末数为 380.80 万元，比期初减少 63.89%，主要系本期对收购佛山市顺德区伊明精密模具有限公司所产生的商誉全额计提减值准备所致。
长期待摊费用	长期待摊费用 2018 年期末数 2,344.04 万元，比期初增加 63.25%，主要系公司装修支出增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产 2018 年期末数为 4,311.89 万元，比期初增加 68.51%，主要系公司预付工程款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Iberia 厂房及用地	拍卖购入	US\$247,500	美国俄亥俄州伊比利亚市	装配生产	无	无	0.10%	否

### 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、技术研发创新优势

公司将以技术中心为研发平台，在“让中国技术与世界同步”的共识下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品开发，提高企业的综合竞争力和经济效益，实现可持续的快速发展。2018年，公司研发总投入8,777.94万元，仍保持较大的投入力度。

(1) 深入推进IPD研发模式，在产品开发的整个生命周期都从客户的要求出发制订有关计划，形成一套有着“伊之密特色”的、基于市场和客户需求驱动的集成产品开发流程管理体系。A5、DP系列高性能注塑机，H系列压铸机均采用IPD模式研发。

(2) 密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态，进一步完善公司技术研发体系，提高技术开发效率；

(3) 增加技改投入，提高技术装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等对现有产品进行技术改进和升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平；

(4) 积极参与国家、省、市等科研项目，并将科研成果转化为生产力，进一步提高公司的综合竞争力；

(5) 坚持自主创新的同时，积极引进高端技术人才，并开展与各大大专院校和专业科研单位的合作，通过合作开发、转化实施等多种形式提高公司的研发和创新水平。

#### 2、核心技术团队

公司长期关注国内外先进的注塑机技术、压铸机技术、橡胶机技术等通用技术，以及高速包装行业技术、半固态镁合金成型技术、全电动注塑机技术、大型二板机技术等专用技术的发展状况，并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能等不同方向的专业研发团队。伊之密的主要研发团队在各行业拥有20多年的行业实践经验，具备了较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。

在关注专业技术人才的同时，公司也十分重视培养和引入相关管理人才。报告期内，公司核心管理团队保持稳定，并引进了专业的高级管理人员，公司较好的人力资源管理体系增强了经营管理团队的凝聚力和稳定性，调动了经营管理团队的积极性，确保公司健康、稳定发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

#### 3、产品销售与客服优势

国内市场方面，在现有遍及全国华南、华东、华中、东北、西南、西北六个大区、50余个营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的整体售后服务水平与质量，与客户建立长期的战略合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。

国际市场方面，公司积极布局全球市场，加大海外销售点布局并在海外市场投资设厂。公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额；同时，将对战略性市场进行一些策略调整，重点是制定知名大客户开发计划，实现战略性市场的新突破。其次，公司在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争能力。最后，公司将利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。截至2018年，公司已有40多个海外经销商，业务覆盖30多个国家和地区。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方

使用他人资源要素等)的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的,公司应当详细分析,并说明拟采取的相应措施。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,中国经济形势复杂多变,公司所处行业年度需求下滑,给公司经营带来了严峻挑战。在市场需求不振的情况下,公司上下齐心协力,积极开拓市场,总体经营业绩保持稳定。在此形势下,伊之密依托产品、运营和全球化三大战略变革,在同业中的表现不俗,公司在业务开拓、技术创新、生产管理、品质改善、售后服务、运行管理等方面都有了显著提升,公司总体发展势头良好。2018年,伊之密全年实现营业收入20,149.70万元,同比增长0.33%,再创历史新高;实现归属母公司所有者的净利润17,560.30万元,比上年下降36.26%,但仍处于历史第二水平。

#### (一)产品方面

1、2018年,持续加快新产品的研发及市场推广,并取得良好的销售业绩:

1)公司连接欧洲先进技术,着眼应用方案的开发,于2018年4月雅式展上,面向全球发布并展示了多款新工艺: FoamPro 微发泡+DecoPro表面装饰、MultiPro多物料成型、OpticPro光学产品成型、PacPro薄壁包装产品成型。经过努力,该技术已成功实现商品化,得到国内汽车供应商青睐。

2)2018年,德国伊之密和IKV合作推出首款创新产品——SPACE A机器人柔性增材制造系统,它可以使用增材制造工艺(俗称3D打印),也可以与其他工艺,如镶件、减材制造等相互组合。已于2018年收获首张订单。

3)德国伊之密与中国伊之密共同研发的1250T半固态镁合金注射成型机成功研制,这是全球仅有的大注射量半固态镁合金成型设备,即将交付给德国客户。

4)H卓越系列高性能铝镁合金压铸机全系大机(包括3500-4500T)已全面优化整改上市,并受到客户好评。

5)首台DM4500压铸机交机,该机采用三大板整体锻钢,80%采用HPM工艺,配置性能全面升级。

6)全电动注塑机今年销量持续上升,销售收入3,524.25万元,同比增长210.06%,成为增速最快、增长最大产品。

2、2018年,持续深度推进YFO项目,夯实各项YFO子项目成果,持续提升改善服务水平与服务质量。

#### (二)运营方面

1、2018年12月,公司与德国自动化科技公司SAR集团签署合作协议,双方将重点在橡塑领域和中国市场技术服务方面展开合作。

2、2018年按计划落实生产基地建设项目,以满足生产规模扩大及产品多元化生产的场地需求:

1)大型二板机搬迁工作已经完成,吴江生产基地的产能将得到更好的利用,且吴江工厂配套设施建设已完工交付。

2)五沙模压(北区)二期工程、五沙注压(南区)三期工程建设按计划进入施工阶段,计划2019年上半年竣工。届时,橡胶注射成型机将从顺德高黎厂区搬迁至五沙模压二期厂房,五沙模压三期将建全球开放创新中心。

3)其它相关的生活配套设施也按计划相继启动,包括:苏州伊之密宿舍楼、餐厅等土建及其装修工程。五沙模压(北区)三期工程进入施工图纸图审阶段。

3、2018年,全面推广持续改善活动,通过持续改善课程培训、改善提案、改善项目等系列措施,公司全员参与持续改善活动,在生产、服务、运营管理等全面提升公司运营效率及质量。如:公司积极探索提升运营效率,以保障技术方案落地的最佳性价比成本,2018年通过SAP上线和多层计划协同,推动整个运营模式IT化管理。

4、2018年7月,精益制造项目正式启动。小机锁模、电箱流水线上线,小机总装试验线批量生产。

5、2018年8月,公司成立智能互联部,旨在探索模压成型装备领域的智能互联之路,为客户提供最佳性价比方案。

6、2018年,公司获得多项重大荣誉,包括①获全球著名媒体福布斯认可,获颁福布斯2018亚洲最佳中小上市企业奖(Best Under A Billion);②二度荣膺“中国汽车及零部件行业发展创新大奖”工艺创新奖;③荣获“第三届中国铸造行业排头兵企业”等。



### (三)全球化战略

1、2018年海外市场持续稳步增长，年度销售额47,614.14万元，同比增长21.62%。在新产品的大力推广下，印度、土耳其、以色列、美国、伊朗等市场表现出色，成为增长的主要动力。D1系列两板式注塑机、A5高端伺服注塑机、压铸高端H系列、SM系列、ARC系列等均赢得市场认可。

2、印度工厂全面投入运营，为进一步开拓印度市场打好基础。2018年6月30日，伊之密印度公司投产一年之际，第100台注塑机也顺利出机，出机金额突破4,000万人民币。印度市场于2018年成为公司最大的单一海外市场。

3、全球化布局加强。从北美销售公司到法国零配件中心、比利时环保塑料创新中心、德国研发中心、印度子公司、越南技术服务中心，伊之密已经涉足美洲、欧洲、亚洲区域。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	2,014,969,813.68	100%	2,008,314,566.36	100%	0.33%
分行业					
汽车	555,145,666.52	27.55%	607,375,634.54	30.24%	-8.60%
家用电器	296,726,912.88	14.73%	313,546,536.10	15.61%	-5.36%

3C 产品	274,449,176.78	13.62%	287,977,081.20	14.34%	-4.70%
包装	213,491,684.43	10.60%	193,913,084.62	9.66%	10.10%
日用品	166,280,662.14	8.25%	181,599,318.00	9.04%	-8.44%
轻工业	100,511,014.97	4.99%	107,861,221.88	5.37%	-6.81%
建材	128,250,795.12	6.36%	93,221,182.23	4.64%	37.58%
玩具	70,134,042.16	3.48%	51,821,835.95	2.58%	35.34%
电力	38,444,810.00	1.91%	41,391,061.46	2.06%	-7.12%
医疗	24,668,446.44	1.22%	18,920,295.78	0.94%	30.38%
农业	8,157,533.94	0.40%	3,944,017.11	0.20%	106.83%
其他	138,709,068.30	6.88%	106,743,297.49	5.32%	29.95%
分产品					
注塑机	1,332,593,444.27	66.14%	1,129,166,986.64	56.22%	18.02%
压铸机	431,478,671.39	21.41%	633,724,634.66	31.56%	-31.91%
橡胶机	102,655,569.23	5.09%	96,608,495.18	4.81%	6.26%
其他产品	69,223,603.18	3.44%	90,123,824.22	4.49%	-23.19%
其他业务	79,018,525.61	3.92%	58,690,625.66	2.92%	34.64%
分地区					
华南	673,528,528.42	33.43%	685,920,208.40	34.15%	-1.81%
华东	534,181,420.45	26.51%	707,964,567.15	35.25%	-24.55%
国外	476,141,437.07	23.63%	391,537,715.74	19.50%	21.61%
华中	102,287,668.21	5.08%	65,262,617.83	3.25%	56.73%
西南	88,726,622.14	4.40%	43,577,521.38	2.17%	103.61%
华北	52,467,472.40	2.60%	32,713,533.29	1.63%	60.38%
东北	8,075,606.96	0.40%	19,014,016.21	0.95%	-57.53%
西北	542,532.42	0.03%	3,633,760.70	0.18%	-85.07%
其他	79,018,525.61	3.92%	58,690,625.66	2.92%	34.64%

## (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						

汽车	555,145,666.52	360,642,051.04	35.04%	-8.60%	-2.87%	-3.83%
家用电器	296,726,912.88	196,582,165.19	33.75%	-5.36%	-2.35%	-2.05%
3C 产品	274,449,176.78	182,892,938.18	33.36%	-4.70%	1.80%	-4.25%
包装	213,491,684.43	144,421,721.46	32.35%	10.10%	8.32%	1.11%
分产品						
注塑机	1,332,593,444.27	873,356,978.05	34.46%	18.02%	20.13%	-1.16%
压铸机	431,478,671.39	278,940,930.68	35.35%	-31.91%	-27.90%	-3.60%
分地区						
华南	673,528,528.42	445,060,638.11	33.92%	-1.81%	1.94%	-2.43%
华东	534,181,420.45	359,237,714.49	32.75%	-24.55%	-21.02%	-3.00%
国外	476,141,437.07	287,572,504.15	39.60%	21.61%	22.30%	-0.35%

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	2018 年	2017 年	同比增减
3C 产品	销售量	台	1,511	1,517	-0.40%
汽车	销售量	台	1,019	1,161	-12.23%
家用电器	销售量	台	1,118	1,105	1.18%
包装	销售量	台	915	971	-5.77%
日用品	销售量	台	723	584	23.80%
建材	销售量	台	448	466	-3.86%
轻工业	销售量	台	352	398	-11.56%
玩具	销售量	台	352	335	5.07%
医疗	销售量	台	142	120	18.33%
电力	销售量	台	73	80	-8.75%
农业	销售量	台	23	19	21.05%
其他	销售量	台	205	186	10.22%

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

否

序号	履行期限	买方	产品	数量	合同金额	实际履行情况
				(台/套)		
1	2018-6-14至2019-5-10	客户1	DM3000	1	1,000.00	生产阶段
2	2018-5-10至2018-8-22	客户2	UN800A5	4	328.00	已出机
			UN1000A5	4	416.90	已出机
			UN1400A5	2	274.20	已出机
合计				11	2,019.10	

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
注塑机	直接材料	744,817,653.04	56.71%	626,951,954.17	49.45%	18.80%
压铸机	直接材料	231,428,051.00	17.62%	339,158,655.45	26.75%	-31.76%
橡胶机	直接材料	52,466,069.98	3.99%	47,392,654.12	3.74%	10.71%
其他产品	直接材料	39,233,144.68	2.99%	50,214,020.15	3.96%	-21.87%
其他业务	直接材料	43,379,413.46	3.30%	31,899,003.42	2.52%	35.99%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
越南伊之密	设立	2018.04.18	USD 220,265.00	100.00

### (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）	203,032,805.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.08%

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	客户 1	77,097,602.70	3.83%
2	客户 2	49,375,461.84	2.45%
3	客户 3	26,265,598.32	1.30%
4	客户 4	25,291,898.04	1.26%
5	客户 5	25,002,244.65	1.24%
合计	--	203,032,805.55	10.08%

## 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）	249,294,192.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.83%
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	供应商 1	92,695,722.87	7.37%
2	供应商 2	51,533,275.69	4.10%
3	供应商 3	44,010,770.92	3.50%
4	供应商 4	32,034,735.33	2.55%
5	供应商 5	29,019,688.08	2.31%
合计	--	249,294,192.89	19.83%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	239,316,543.18	203,279,531.28	17.73%	主要系公司本期销售人员人工及咨询费增加所致。
管理费用	149,186,991.67	133,774,574.40	11.52%	主要系公司本期管理人员薪酬及厂区整修增加所致。

财务费用	26,667,760.21	17,921,988.57	48.80%	主要系公司本期贷款增加，致利息增加所致。
研发费用	85,923,348.28	78,490,877.60	9.47%	主要系公司加大研发团队建设，职工薪酬增加所致。
资产减值损失	11,724,980.79	7,200,035.89	62.85%	主要系公司本期计提商誉减值损失所致。
所得税费用	26,933,900.15	42,588,127.16	-36.76%	主要系公司本期利润减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司的研发费投入为87,779,426.05元，公司新增申请专利申请60件，其中，发明专利19件；获得专利权39件，其中发明专利3件，外观设计专利2件，其余为实用新型专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	570	344	290
研发人员数量占比	20.56%	13.50%	12.79%
研发投入金额（元）	87,779,426.05	90,818,448.45	81,473,263.83
研发投入占营业收入比例	4.36%	4.52%	5.65%
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%

【注：由于 2018 年完成了组织体系职位套入的工作，发现 2017 年有部分人员的职位归类有问题并进行了纠正，所以 2018 年销售及技术人员的数据与 2017 年相比会有较大差异】

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,276,490,538.49	1,893,965,039.83	20.20%
经营活动现金流出小计	2,122,737,539.26	1,747,257,375.33	21.49%

经营活动产生的现金流量净额	153,752,999.23	146,707,664.50	4.80%
投资活动现金流入小计	298,451,290.70	397,183,479.62	-24.86%
投资活动现金流出小计	475,684,932.70	607,736,486.85	-21.73%
投资活动产生的现金流量净额	-177,233,642.00	-210,553,007.23	15.82%
筹资活动现金流入小计	743,119,463.33	625,960,669.82	18.72%
筹资活动现金流出小计	688,846,751.88	521,234,000.72	32.16%
筹资活动产生的现金流量净额	54,272,711.45	104,726,669.10	-48.18%
现金及现金等价物净增加额	28,539,343.61	38,835,591.28	-26.51%

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

(1) 2018年经营活动现金流量净额为15,375.30万元，比上年度增加4.80%。其中经营性现金流入和流出均有增加，主要包括销售商品、提供劳务收到的现金增加40,930.46万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加24,594.91万元，经营性现金流入增加大于经营性现金流出增加所致。

(2) 2018年投资活动现金流量净额为-17,723.36万元，比上年度增加15.82%。主要系公司本期投资支付的现金减少所致。

(3) 2018年筹资活动现金流量净额为5,427.27万元，比上年度减少48.18%。主要系公司本期分红增加以及股份回购所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,208,418.97	4.93%		否
资产减值	11,724,980.79	5.66%		否
营业外收入	1,981,563.97	0.96%		否
营业外支出	2,654,261.36	1.28%		否
其他收益	28,542,870.39	13.78%	其他收益系公司收到与经营活动相关的政府补助	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	218,750,653.28	8.30%	180,242,913.06	7.62%	0.68%	
应收账款	372,944,043.83	14.14%	324,204,092.23	13.70%	0.44%	
存货	810,960,699.06	30.75%	622,707,725.12	26.31%	4.44%	主要系公司本期受经济环境影响，下游客户交货意愿不足，公司产品出机有所放缓所致。
长期股权投资	228,617,996.86	8.67%	218,842,454.64	9.25%	-0.58%	
固定资产	469,790,883.26	17.82%	399,988,171.01	16.90%	0.92%	
在建工程	108,052,636.17	4.10%	98,666,806.46	4.17%	-0.07%	
短期借款	323,717,555.39	12.28%	349,167,163.75	14.75%	-2.47%	主要系公司优化资金筹集结构，减少短期借款借支所致。
长期借款	280,119,683.48	10.62%	86,296,545.21	3.65%	6.97%	主要系公司模压厂区工程基建投入，增加长期贷款所致。
应收票据及应收账款	441,386,146.70	16.74%	528,473,905.20	22.33%	-5.59%	主要系公司本期应收票据贴现增加所致。
无形资产	183,827,357.47	6.97%	172,447,190.69	7.29%	-0.32%	
应付票据及应付账款	486,268,828.23	18.44%	443,265,749.56	18.73%	-0.29%	
预收款项	171,666,496.66	6.51%	173,023,463.18	7.31%	-0.80%	
应付职工薪酬	93,236,279.90	3.54%	102,999,324.93	4.35%	-0.81%	

## 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

(1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,494,418.20	应付票据、信用证/保函、票据贴现融资及消



		费贷保证金
固定资产	117,755,819.77	长期借款抵押
无形资产	110,859,213.84	长期借款抵押
合计	266,109,451.81	

## (2) 其他说明

香港伊之密公司本期将国外客户提供的信用证质押给HANG SENG BANK LIMITED，用于取得短期借款。截至本期末质押信用证明细如下：

客户名称	开具银行	信用证编号	币种	信用证金额
客户1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	LC5TF82009820	美元	USD 275,523.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1CMLC613611	美元	USD 146,126.00

## 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
67,514,209.53	144,309,776.52	-53.22%

## 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）
伊之密精密机械（苏州）有限公司	研发、生产、销售注塑机及其模具	增资	66,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	无		-14,660,819.46	否		
YIZUMI PRECISION MACHINERY (VIETNAM)	销售注塑机，提供售后服务	新设	1,514,209.53	100.00%	自有资金	无	长期	无		-268,437.34	否		

Company Limited													
合计	--	--	67,514,209.53	--	--	--	--	--	0.00	-14,929,256.80	--	--	--

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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
广东伊之密精密注压科技有限公司	子公司	生产、销售、研究注塑机	280,000,000.00	1,296,252,995.75	466,332,273.77	1,212,155,802.50	181,861,507.82	159,260,002.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

YIZUMI PRECISION MACHINERY (VIETNAM) Company Limited	新设	促进越南市场开拓
---	----	----------

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

### 1、纳入公司合并范围的结构化主体情况

2016年9月22日和2016年10月14日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，2017年4月21日和2017年5月19日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议审议和2016年股东大会通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》，同意公司作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于广东粤财信托有限公司设立的应收设备租赁款收益权信托计划，总投资额合计不超过40,000万元，工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过120个月（含120个月），公司承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保，并负有差额补足义务。截至2018年12月31日，公司因上述事项的对外担保金额为14,022,905.95元。

### 2、不纳入公司合并范围的结构化主体情况

2018年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体-佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。该结构化主体2018年12月31日的资产总额为98,699,600.06元。根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。

注：公司存在其控制下的结构化主体时，应当介绍公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可以获取的利益和对其所承担的风险。另外，公司还应当介绍结构化主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。公司控制的结构化主体为《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》中所规定的“结构化主体”。

## 九、公司未来发展的展望

### 一、经营目标

未来三年，公司将持续通过产品、运营和全球化三大战略的实施，不断优化产品结构，提升技术水平，建立欧洲中位水平的整体解决方案能力，建立世界级的高效运营系统，保障技术方案落地最佳性价比成本，成为所在领域技术领先的最佳性价比方案提供商，以实现销售倍增的目标。具体措施如下：

1. 继续做大做强注塑机和压铸机产品，持续满足模压成型设备市场精密、智能、专业、节能、高速、高效的发展需求，巩固和提高公司在模压成型设备领域的技术开发、技术服务、工艺水平和经济效益等方面的优势地位。
2. 继续大力发展橡胶注射机，努力使之成为公司主导产品之一，达到国际先进水平，实现模压成型装备行业两大主导产品高分子材料模压注射成型设备和轻合金模压成型设备协同发展。
3. 大力发展高速包装成套生产设备及机器人集成项目，拓宽产品领域，为客户提供整套生产解决方案，增强公司在装备制造行业的优势地位和竞争力，形成新的业务收入增长点。
4. 大力发展半固态镁合金技术及大型汽车结构件的应用研究与推广，推动此技术的市场应用并形成产业化，进一步加强公司的综合实力和竞争力，形成新的业务收入增长点。

5. 大力发展新材料、新工艺技术的研究应用与推广。推动向客户提供整套生产应用解决方案并形成产业化，逐步实施整体方案销售转型策略。进一步加强公司的综合实力和竞争力，拉动整体业务收入增长。
6. 持续投入发展增材制造技术应用及研究，以满足客户对个性化、单一产品生产的需求，适应市场发展新趋势，进一步加强公司未来竞争力。
7. 对工业互联网领域进行深入研究，通过积累设备运行数据和客户资源，逐渐探索基于数据驱动的新型商业模式，实现盈利和可持续发展。
8. 大力实施全球化发展策略，通过在海外合资、并购、设立技术中心等多种合作方式，积极开拓海外市场，拓展新的市场，增加业务收入。
9. 通过合作、参股、控股等方式，有步骤地与各科研院所、国内外先进企业开展合作，快速提升公司管理、工艺、技术和质量水平，实现低成本扩张，促进公司跨越式发展。
10. 通过运营升级项目，建立产品订制能力，柔性计划和生产能力，供应链协调能力和产品盈利能力。建立世界级水平的高效运营系统，保障技术方案落地的最佳性价比成本。
11. 通过持续改善活动，持续升级计划排产模式变革，提升整体运营效率。

## 二、公司可能面临的风险和应对措施

### 1. 市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险和应对措施

本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、3C产品、包装及建材等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。

面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。

### 2. 市场竞争的风险和应对措施

公司国外市场的竞争对手主要有奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。

面对市场竞争风险，公司加强产品研发力度，加大公司品牌宣传，做好客户售前、售中、售后服务，提升公司综合竞争能力。

### 3. 核心人员及核心技术流失的风险和应对措施

截至2018年12月31日，公司技术研发人员已达570人，占公司总人数的20.56%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。

### 4. 应收账款回收的风险和应对措施

截至2018年12月31日，公司的应收账款净额为44,138.61万元，占公司总资产的比例为16.74%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

面对应收账款回收的风险，公司制定合理的信用政策，建立专门的信用管理部门，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

### 5. 存货金额较大的风险和应对措施

截至2018年12月31日，公司存货余额为81,096.07万元，占公司总资产的30.75%。公司存货余额较大主要是由公司产品的

特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。

面对存货金额较大的风险，公司加强存货管理，优化进货流程，加强仓储控制，加快商品验收，提升存货周转速度；加强市场调查，制定合理的存货计划。

## 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
2018年01月03日	实地调研	机构	2018-01 投资者关系活动记录表
2018年01月31日	实地调研	机构	2018-02 投资者关系活动记录表
2018年03月02日	实地调研	机构	2018-03 投资者关系活动记录表
2018年03月06日	实地调研	机构	2018-04 投资者关系活动记录表
2018年03月08日	实地调研	机构	2018-05 投资者关系活动记录表
2018年03月15日	实地调研	机构	2018-06 投资者关系活动记录表
2018年04月23日	实地调研	机构	2018-07 投资者关系活动记录表
2018年04月26日	实地调研	机构	2018-08 投资者关系活动记录表
2018年05月02日	实地调研	机构	2018-09 投资者关系活动记录表
2018年05月08日	实地调研	机构	2018-10 投资者关系活动记录表
2018年05月17日	实地调研	机构	2018-11 投资者关系活动记录表
2018年06月05日	实地调研	机构	2018-12 投资者关系活动记录表
2018年06月15日	实地调研	机构	2018-13 投资者关系活动记录表
2018年06月26日	实地调研	机构	2018-14 投资者关系活动记录表
2018年06月27日	实地调研	机构	2018-15 投资者关系活动记录表
2018年06月29日	实地调研	机构	2018-16 投资者关系活动记录表
2018年07月18日	实地调研	机构	2018-17 投资者关系活动记录表
2018年08月30日	实地调研	机构	2018-18 投资者关系活动记录表
2018年11月07日	实地调研	机构	2018-19 投资者关系活动记录表
2018年12月12日	实地调研	机构	2018-20 投资者关系活动记录表
2018年12月19日	实地调研	机构	2018-21 投资者关系活动记录表
2018年12月20日	实地调研	机构	2018-22 投资者关系活动记录表
2018年12月27日	实地调研	机构	2018-23 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

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情况

分配预案的股本基数（股）	426,940,590
可分配利润（元）	175,343,828.23
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	
2018 年度权益分派方案已获 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。公司 2018 年度权益分派方案为母公司 2018 年度拟以 42694.059 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1 元（含税）。	

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

2015 年半年度权益分派方案已获 2015 年 9 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2015 年半年度权益分派方案为：以截止 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 10 股。本次权益分派股权登记日为：2015 年 9 月 29 日，除权除息日为：2015 年 9 月 30 日，该方案已于 2015 年 9 月 30 日实施完毕。

2015 年度权益分派方案已获 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。公司 2015 年年度权益分派方案为：母公司 2015 年度拟以 24,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.46 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 17 日，除权除息日为：2016 年 5 月 18 日，该方案已于 2016 年 5 月 18 日实施完毕。

2016 年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。公司 2016 年度权益分派方案为母公司 2016 年度拟以 24,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 22 日，除权除息日为：2017 年 6 月 23 日，该方案已于 2017 年 6 月 23 日实施完毕。

2017 年度权益分派方案已获 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。公司 2017 年度权益分派方案为母公司 2017 年度拟以 43,200 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），该方案需经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

2018 年度权益分派方案已获 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。公司 2018 年度权益分派方案为母公司 2018 年度拟以 42694.059 万万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1 元（含税），该方案需经 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

此外，公司 2018 年度以集中竞价方式回购了部分社会公众股，共回购 3,921,578 股，支付的总金额为 2,701.89 万元。

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	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	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	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)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
2018 年	42,694,059.00	175,343,828.23	24.35%	27,018,900.00	15.41%	69,712,959.00	39.76%
2017 年	77,760,000.00	275,488,271.97	28.23%				28.23%
2016 年	43,200,000.00	108,847,111.04	39.69%				39.69%

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	佳卓控股有限公司	股份限售承诺	佳卓控股有限公司（以下称“本公司”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况
	陈敬财;梁敬华;甄荣辉	股份限售承诺	陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称“本人”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况
	高潮;廖昌清;张涛	股份减持承诺	本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减	2015年01月23日	2018-01-23	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况



			持底价下限和股份数将相应进行调整)。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。			
	新余市伊川投资管理有 限公司	股份减持承诺	佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司(以下称"本公司")作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")5%以上股份的股东,就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的20%,且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕 承诺,未有违 背承诺的情 况
	新余市伊源投资管理有 限公司	股份减持承诺	新余市伊源投资管理有限公司(原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司,以下称"本公司")作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")5%以上股份的股东,就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的20%,且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕 承诺,未有违 背承诺的情 况
	新余市伊理大投资管理 有限公司	股份减持承诺	新余市伊理大投资管理有限公司(原佛山市理度创业投资有限公司,以下称"本公司")作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")5%以上股份的股东,就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的20%,且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕 承诺,未有违 背承诺的情 况

			持底价下限和股份数将相应进行调整)。			
佳卓控有 限公司	股份减持承诺	佳卓控股有限公司（以下称“本公司”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本公司减持股份、减持方式应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的股份公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的 10%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。二、股份公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格购回首次公开发行时本公司公开发售的股份。在发生上述应购回情形 20 个工作日内，本公司将制定购回计划，并提请股份公司予以公告，同时将敦促股份公司依法回购其首次公开发行的全部新股。三、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	
陈敬财;梁敬华;甄荣辉	股份减持承诺	陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称“本人”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	

			交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	陆敏;沈锋利;余壮志	股份减持承诺	本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 01 月 23 日	2018-01-19	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况
	新余市伊川投资管理有 限公司	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺	本公司（佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 1,395 万股股份，占股份公司股本总额的 15.50%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,395 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司股东李业军担任股份公司监事会主席职务，本公司股东高潮担任股份公司董事职务以外，本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

			<p>股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。</p>			
佳卓控股有限公司	IPO 稳定股价承诺		<p>为保护投资者利益，进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）上市后三年内股份公司股价低于每股净资产时稳定股份公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，股份公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称“《预案》”）。本公司（佳卓控股有限公司）作为股份公司的控股股东，就本公司需要采取的稳定股价措施承诺如下：1、稳定股价措施的启动条件及程序：股份公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则股份公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施：当触发前述稳定股价启动条件时，本公司将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证股份公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。本公司将在不迟于股份公司股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后的 5 个交易日内，根据股份公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且增持股票数量不应导致股份公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持股份公司股票。（1）本公司将就增持股份公司股票的具体计划（包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）报送外资主管部门，办理审批程序，取得相关批复后再书面通知股份公司并由股份公司进行公告。（2）本公司承诺增持股份公司股份的资金总额不低于上一年度本公司从股份公司所获得现金分红税后金额的 20%；连续十二个月增持股份公司股份数量不超过股份公司总股本的 2%。若股份公司股价已经不能满足启动稳定股份公司股价措施条件的，本公司将不再增持股份公司股份。（3）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间，本公司不转让持有的股份公司股份。除经股份公司股东大会非关联股东同意外，不由本公司回购持有的股</p>	2015 年 01 月 23 日	2018-01-22	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况

			份公司股份。(4) 本公司将促成股份公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。(5) 触发前述股价稳定措施的启动条件时, 本公司不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间内不再作为控股股东情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。			
广东伊之密精密机械股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>为保护投资者利益, 进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施, 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求, 公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》(以下简称"《预案》")。现就公司需要采取的稳定股价的措施承诺如下: 1、稳定股价措施的启动条件及程序: 公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(以下简称"启动条件"), 则公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施: (1) 当触发前述稳定股价启动条件时, 公司及时履行相关法定程序后采取公司回购股票措施稳定公司股价的, 公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定, 且公司回购股票不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股票。(2) 在不影响公司正常生产经营情况下, 经董事会、股东大会审议同意, 公司按照《预案》回购股票的, 除应符合相关法律法规之要求之外, 公司回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; 连续十二个月回购公司股份数量不超过公司总股本的 2%。(3) 本公司将促成公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。3、约束措施: 本公司承诺, 在启动条件触发后, 公司未按照《预案》采取稳定股价措施的, 董事会应向投资者说明公司未采取稳定股价措施的具体原因, 向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会审议替代方案前, 公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。</p>	2015 年 01 月 23 日	2018-01-22	已履行完毕承诺, 未有违背承诺的情况	
陈敬财;高潮;梁敬华;廖昌清;唐	IPO 稳定股价承诺	<p>为保护投资者利益, 进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施, 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求, 公司制订了《关</p>		2015 年 01 月 23 日	2018-01-22	

	<p>爱平;张涛; 甄荣辉</p>	<p>于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》(以下简称"《预案》")。本人作为在公司的董事(不包括独立董事)和/或高级管理人员,现就本人需要采取的稳定股价措施承诺如下:1、稳定股价措施的启动条件及程序:公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(以下简称"启动条件"),则公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施:当触发前述稳定股价启动条件时,本人将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。本人在不迟于股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求,且增持股票数量不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,增持公司股票。本人将就增持公司股票的具体计划(应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告。本人承诺,用于增持公司股票货币资金不少于本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%,但不超过税前薪酬总和。若公司股价已经不再满足稳定公司股价措施启动条件的,本人可不再增持公司股份。本人将促成公司新任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。触发前述股价稳定措施的启动条件时,本人不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。3、约束措施:本人应增持公司股票,但未按《预案》的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务,本人仍不履行,应按如下公式向公司计付现金补偿:本人最低增持金额(本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%)减去本人实际增持股票金额(如有)。本人拒不支付现金补偿的,公司有权扣减应向本人支付的报酬。本人拒不履行《预案》规定股票增持义务且情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关本人担任的董事职务,公司董事会有权解聘本人担任的高级管理人员职务。</p>			
<p>广东伊之密精密机械股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关要求,广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")就本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判</p>	<p>2015 年 01 月 23 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格履行承诺,未有违背承诺的情况</p>

			断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司届时将按发行价格与二级市场交易价格孰高原则依法回购首次公开发行的全部新股。在发生上述回购情形 10 个交易日内，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后 30 日内，公司将按回购计划启动回购程序。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。			
广东伊之密精密机械股份有限公司	其他承诺		根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如未能履行相关承诺，公司将采取如下约束措施：1、公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司未能按照已作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由控股股东根据其作出的承诺赔偿。如控股股东未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在控股股东逾期后 30 日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。3、公司将在定期报告中披露公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
佳卓控股有限公司	其他承诺		根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，佳卓控股有限公司（以下简称“本公司”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如本公司未能履行相关承诺，本公司将采取如下约束措施：1、本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司其他股东和社会公众投资者道歉。2、本公司因未履行相关承诺由此所得收益归股份公司所有，本公司将向股份公司董事会上缴该等收益。3、本公司未按已作出的承诺购回已转让的首次公开发行中本公司公开发售的股份和/或依法赔偿投资者损失的，股份公司有权相应扣减应向本公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本公司对投资者的赔偿。4、如股份公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由本公司予以购回，本公司应在股份公司对本公司提出要求之日起 30 日内启动购回程序。如股份公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由本公司在股份公司对本公司提出要求之日起 30 日内予以赔偿。	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
陈敬财;梁	其他承诺		根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，陈敬财、甄荣辉、梁	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承

敬华;甄荣辉		敬华（以下合称“本人”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的共同实际控制人就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如本人未能履行相关承诺，本人将采取如下约束措施：1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，公司同时有权相应扣减其应向控股股东佳卓控股有限公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。			诺，未有违背承诺的情况
黄汉雄;刘桂良;唐爱平;张瑞君	其他承诺	根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。	2015年01月23日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
高潮;廖昌清;陆敏;沈锋利;余壮志;张涛	其他承诺	根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：1、间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余壮志、沈锋利、陆敏承诺如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。2、全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。	2015年01月23日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
唐爱平	其他承诺	本人（唐爱平）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管	2015年01月23日	9999-12-31	严格履行承



			理人员, 就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下: 一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定, 规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。二、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。			诺, 未有违背承诺的情况
	黄汉雄;刘桂良;张瑞君	其他承诺	本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下: 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺, 未有违背承诺的情况
	陈敬财;梁敬华;甄荣辉	其他承诺	甲方在佳卓控股有限公司(以下简称"佳卓控股")直接持股 44.44%,乙方在佳卓控股持股 27.78%,丙方在佳卓控股持股 27.78%。佳卓控股为伊之密国际控股有限公司(以下简称"伊之密国际")的股东,持有伊之密国际 56.25%的股权,通过伊之密国际间接持有广东伊之密精密机械有限公司(以下简称"广东伊之密")47.53%的股权。为保证佳卓控股间接控制的广东伊之密的股权结构及其决策运行的高效和稳定, 协议各方同意在通过佳卓控股、伊之密国际对广东伊之密行使股东权利方面建立一致行动人关系, 据此, 协议各方订立本协议如下: 第一条 词语解释本协议行文中的下述词语, 除非文义另有所指, 具有如下含义: 1、一致行动人: 是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一家公司股份(股权)的控制比例, 或者巩固其对公司的控制地位, 在行使公司表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。本协议所称一致行动人即指通过订立本协议途径建立一致行动人关系的甲方、乙方、丙方。2、股东提案权: 是指一家公司的股东, 依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定, 所享有的向其投资之公司的股东会议提交提案的权利。3、股东表决权: 是指一家公司的股东, 依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定, 所享有的对其投资之公司的股东会议审议议案进行表决的权利。4、股东权利: 于本协议行文中所述股东权利仅指包括股东提案权、表决权在内的股东身份权利。 第二条 佳卓控股行使伊之密国际的股东权利 1、协议各方同意, 佳卓控股作为伊之密国际的控股股东, 佳卓控股须严格遵守适用的萨摩亚法律及伊之密国际章程的规定行使股东权利, 履行股东义务, 不会也不得利用控股股东的优势地位损害伊之密国际及其他股东的合法权益。2、佳卓控股作为伊之密国际的控股股东, 对伊之密国	2010 年 01 月 01 日	9999-12-31	严格履行承诺, 未有违背承诺的情况

			<p>际行使包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。协议各方同意，佳卓控股对伊之密国际行使股东权利的代表人为佳卓控股的执行董事甄荣辉先生或其授权代表，由甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。对于甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际的股东提案权、表决权所涉及的伊之密国际董事、高管人员委派或提名、推荐候选人以及伊之密国际的经营管理和发展等重大事项的，须经由佳卓控股的董事会、股东会进行审议和批准，协议各方在佳卓控股的董事会、股东会进行表决时须采取一致行动。在决定由甄荣辉先生代表佳卓控股向伊之密国际提交提案、行使股东表决权之前，协议各方须充分沟通协商，就佳卓控股行使何种表决权达成一致意见，并由甄荣辉先生按照协议各方达成的一致意见代表佳卓控股在伊之密国际的股东会上行使股东表决权。第三条 伊之密国际行使广东伊之密的股东权利佳卓控股为伊之密国际的控股股东，协议各方按照本协议约定在佳卓控股行使伊之密国际的股东权利时采取一致行动，以保证伊之密国际行使广东伊之密的股东权利时，佳卓控股通过伊之密国际间接行使对广东伊之密的控股股东权利。第四条 协议各方同意，自本协议签订生效后至协议各方作为佳卓控股股东期间、且佳卓控股为广东伊之密的间接（或）直接控股股东的任何时候，本协议对协议各方具有不可撤销的法律约束力，协议各方不得单方解除或终止本协议；如果协议一方通过出售全部股权途径不再直接或间接持有佳卓控股股权，或出售部分股权导致佳卓控股新增股东的，协议相关方须保证佳卓控股的新增股东接受本协议的约定，并受本协议的约束。第五条 协议各方同意，在广东伊之密未来按照中国适用法律变更为外商投资股份有限公司后，协议各方通过佳卓控股间接或直接行使股份公司的股东权利时，按照本协议约定采取一致行动。第六条 本协议自各方签字之日起正式生效。第七条 本协议一式六份，协议方各持二份，具有同等法律效力。</p>			
	陈敬财;梁敬华;甄荣辉	其他承诺	<p>陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称“本人”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2015年01月23日	2018-01-22	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况
	高潮;廖昌清;张涛	其他承诺	<p>本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，</p>	2015年01月23日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背

			每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			承诺的情况
陆敏;沈锋利;余壮志	其他承诺	本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 01 月 23 日	2018-01-19	已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况	
新余市伊川投资管理有限公司;新余市伊理大投资管理有限公司;新余市伊源投资管理有限公司	其他承诺	新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称“伊理大公司”）、新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称“伊源公司”）、新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称“伊川公司”）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的 20%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行股票价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。	2015 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	

	现代创建有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司（现代创建有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 117 万股股份，占股份公司股本总额的 1.30%。</p> <p>股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 117 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司股东伍影姬为股份公司共同实际控制人陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟彭柏强的妻子，为股份公司另一法人股东佛山市理度创业投资有限公司股东彭扬标的儿媳、为彭德强先生的兄嫂。除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家和香港法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。</p>	2012 年 02 月 22 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	陈敬财;梁敬华;甄荣辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称“佳卓控股”）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股 27.78%、44.44% 和 27.78% 的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）45% 的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，</p>	2012 年 02 月 22 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

		<p>为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司的共同实际控制人就避免与股份公司及其全资、控股、联营、参股子公司（以下合称“股份公司”）从事业务构成竞争共同出具声明、承诺及保证如下：一、陈敬财除投资佛山市力喜机械科技有限公司并通过该公司投资伟信发展有限公司，通过伟信发展有限公司投资佳卓控股，并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外，陈敬财还持有佛山市顺德区伟力电器有限公司（以下简称“伟力电器”）25%的股权，其妻子彭惠萍持有伟力电器 25%的股权；伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司 60.99%的股权，因此，陈敬财夫妇间接持有安力电器 30.495%的股权。除此之外，陈敬财目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。甄荣辉除通过佳卓控股间接持有股份公司及其子公司股份外，目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。梁敬华除投资佛山市伊力威机械科技有限公司并通过该公司投资高讯投资有限公司，通过高讯投资有限公司投资佳卓控股，并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外，梁敬华还持有伟力电器 25%的股权，其妻子彭惠燕持有伟力电器 25%的股权；伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司 60.99%的股权，因此，梁敬华夫妇间接持有安力电器 30.495%的股权。除此之外，梁敬华目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。二、对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务，本人不会谋求通过佳卓控股或通过其他投资及未来新的投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。本人控制的其他企业也不会直接或者间接从事与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何活动。三、本人或本人控制的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，股份公司有优先购买该等资产或业务的权利；本人或本人控制的其他企业拟出售或转让任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。四、本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为股份公司共同实际控制人及一致行动人期间的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响，并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后，本人同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券</p>			
--	--	---	--	--	--

			交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。			
陈敬财;梁敬华;甄荣辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称“佳卓控股”）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股 27.78%、44.44%和 27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）45%的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司共同实际控制人就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称“股份公司”）之间的关联交易共同出具声明、承诺及保证如下：一、本人将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于股份公司能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本人不会以向股份公司拆借、占用股份公司等方式使用资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本人与股份公司及其子公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本人与股份公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在股份公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，依法履行回避表决义务。四、本人不通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人或股份公司的关联方时止。本人愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持股监管。	2012 年 02 月 22 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	
佛山市理度创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（佛山市理度创业投资有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 1998 万股股份，占股份公司股本总额的 22.20%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就股份公司本次发行股票并上市涉及的有关事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司依法行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,998 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份	2012 年 02 月 22 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	

			<p>的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、廖昌清先生为本公司的第一大股东，持有本公司 45.95% 的股权，通过本公司间接持有股份公司 918 万股股份，廖昌清先生目前担任股份公司董事。本公司股东彭扬标先生为陈敬财先生妻子和梁敬华先生妻子的叔父、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的父亲。本公司股东彭德强先生为陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的弟弟。除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系；本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。</p>			
	<p>佛山市顺德区伊源技术开发有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本公司（佛山市顺德区伊源技术开发有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 1,440 万股股份，占股份公司股本总额的 16.00%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,440 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司</p>	<p>2012 年 02 月 22 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p>

			<p>股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在任何关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司第一大股东张涛先生担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书职务，本公司股东沈锋利担任股份公司监事职务，本公司股东陆敏担任股份公司职工监事职务以外，本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东或股权最终持有人与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。</p>			
	<p>佳卓控股有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>佳卓控股有限公司（以下简称“本公司”）现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）4,050 万股股份，占股份公司股本总额 9,000 万股的 45%，为股份公司的控股股东。本公司就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称“股份公司”）之间的关联交易出具声明、承诺及保证如下：一、本公司将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本公司不会以向股份公司拆借、占用等方式使用股份公司资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本公司与股份公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本公司与股份公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。四、本公司不会通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及股份</p>	<p>2012 年 02 月 22 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p>



			公司其他股东合法权益的，本公司自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本公司不再作为股份公司的控股股东时止。本公司愿意接受公司及中国证券监管机构的持续监管。			
佳卓控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	佳卓控股有限公司（以下简称“本公司”）现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）4,050 万股股份，占股份公司股本总额 9,000 万股的 45%，为股份公司的控股股东。本公司就避免与股份公司从事业务构成竞争出具声明、承诺及保证如下：一、本公司目前经工商登记的经营范围为贸易。本公司目前没有任何生产和经营活动，未开展任何经营业务。目前，除股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称“股份公司”）外，本公司没有任何其他子公司或联营、合作、合资、参股、托管、承包或租赁经营企业。目前本公司与股份公司从事业务不构成同业竞争。二、对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务，本公司自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。三、本公司或本公司控制的除股份公司以外的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，股份公司有优先购买该等资产或业务的权利；本公司或本公司控制的其他企业拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。四、本函自签署出具之日起立即生效，即对本公司具有法律约束力。自本函生效至本公司作为股份公司控股股东期间的任何时候，本公司将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司将采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响，并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后，本公司同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。	2012 年 02 月 22 日	9999-12-31	严格履行承诺，未有违背承诺的情况	
陈敬财;梁敬华;甄荣辉	股东一致行动承诺	本协议由下述当事人在中国佛山市顺德区签署:甲方:甄荣辉,中国香港居民,持有香港居民身份证号:E7901289(7).乙方:陈敬财,中国公民,身份证号:440623196512215918 丙方:梁敬华,中国公民,身份证号:440623195804205936。甲方在佳卓控股有限公司(以下简称“佳卓控股”)直接持股 44.44%,乙方在佳卓控股持股 27.78%,丙方在佳卓控股持股 27.78%。佳卓控股为伊之密国际控股有限公司(以下简称“伊之密国际”)的股东,持有伊之密国际 56.25%的股权,通过伊之密国际间接持	2010 年 01 月 01 日	9999-12-31	严格履行承诺,未有违背承诺的情况	

		<p>有广东伊之密精密机械有限公司（以下简称“广东伊之密”）47.53%的股权。为保证佳卓控股间接控制的广东伊之密的股权结构及其决策运行的高效和稳定，协议各方同意在通过佳卓控股、伊之密国际对广东伊之密行使股东权利方面建立一致行动人关系，据此，协议各方订立本协议如下：第一条 词语解释本协议行文中的下述词语，除非文义另有所指，具有如下含义 1、一致行动人：是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一家公司股份(股权)的控制比例,或者巩固其对公司的控制地位,在行使公司表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。本协议所称一致行动人即指通过订立本协议途径建立一致行动人关系的甲方、乙方、丙方。2、股东提案权：是指一家公司的股东，依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定，所享有的向其投资之公司的股东会议提交提案的权利。3、股东表决权：是指一家公司的股东，依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定，所享有的对其投资之公司的股东会议审议议案进行表决的权利。4、股东权利：于本协议行文中所述股东权利仅指包括股东提案权、表决权在内的股东身份权利。第二条 佳卓控股行使伊之密国际的股东权利 1、协议各方同意，佳卓控股作为伊之密国际的控股股东，佳卓控股须严格遵守适用的萨摩亚法律及伊之密国际章程的规定行使股东权利，履行股东义务，不会也不得利用控股股东的优势地位损害伊之密国际及其他股东的合法权益。2、佳卓控股作为伊之密国际的控股股东，对伊之密国际行使包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。协议各方同意，佳卓控股对伊之密国际行使股东权利的代表人为佳卓控股的执行董事甄荣辉先生或其授权代表，由甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。对于甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际的股东提案权、表决权所涉及的伊之密国际董事、高管人员委派或提名、推荐候选人以及伊之密国际的经营管理和发展等重大事项的，须经由佳卓控股的董事会、股东会进行审议和批准，协议各方在佳卓控股的董事会、股东会进行表决时须采取一致行动。在决定由甄荣辉先生代表佳卓控股向伊之密国际提交提案、行使股东表决权之前，协议各方须充分沟通协商，就佳卓控股行使何种表决权达成一致意见，并由甄荣辉先生按照协议各方达成的一致意见代表佳卓控股在伊之密国际的股东会上行使股东表决权。第三条 伊之密国际行使广东伊之密的股东权利.佳卓控股为伊之密国际的控股股东，协议各方按照本协议约定在佳卓控股行使伊之密国际的股东权利时采取一致行动，以保证伊之密国际行使广东伊之密的股东权利时，佳卓控股通过伊之密国际间接行使对广东</p>			
--	--	--	--	--	--

			伊之密的控股股东权利。第四条 协议各方同意,自本协议签订生效后至协议各方作为佳卓控股股东期间、且佳卓控股为广东伊之密的间接(或)直接控股股东的任何时候,本协议对协议各方具有不可撤销的法律约束力,协议各方不得单方解除或终止本协议;如果协议一方通过出售全部股权途径不再直接或间接持有佳卓控股股权,或出售部分股权导致佳卓控股新增股东的,协议相关方须保证佳卓控股的新增股东接受本协议的约定,并受本协议的约束。第五条 协议各方同意,在广东伊之密未来按照中国适用法律变更为外商投资股份有限公司后,协议各方通过佳卓控股间接或直接行使股份公司的股东权利时,按照本协议约定采取一致行动。第六条 本协议自各方签字之日起正式生效。第七条 本协议一式六份,协议方各持二份,具有同等法律效力。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈敬财;梁家铭;甄荣辉	股份增持承诺	实际控制人陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生的一致行动人梁家铭先生承诺:在增持公司股份期间不减持所持公司股份;在增持期限届满后六个月内(即2019年7月1日前)不减持所持公司股份;在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内,严格遵守有关规定,不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等违规行为。	2018年06月08日	2019-07-01	严格履行承诺,未有违背承诺的情况
	余焯焜	股份增持承诺	公司董事、副总经理余焯焜先生承诺:本次增持后十二个月内(即2019年6月9日前)不减持此次增持的股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018年06月08日	2019-6-9	严格履行承诺,未有违背承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,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

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号，以下简称“通知”)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，通知要求企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司将实际收到的与资产相关的政府补助865,250.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
越南伊之密	设立	2018.04.18	USD 220,265.00	100.00

### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王振宇、王昆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
担保对象 1	2016 年 09	26,000	2016 年 10 月 25	105.56	连带责任保	2 年	否	否

	月 26 日		日		证			
担保对象 2	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 01 月 04 日	1.93	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 3	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 02 月 17 日	4.67	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 4	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 02 月 15 日	4.61	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 5	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 03 月 29 日	5.03	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 6	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 04 月 26 日	13.33	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 7	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 04 月 28 日	13.48	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 8	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 04 月 13 日	11.67	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 9	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 04 月 11 日	26	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 10	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 05 月 26 日	6.33	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 11	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 05 月 27 日	7.17	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 12	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 06 月 20 日	9.25	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 13	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 06 月 21 日	19.25	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 14	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 06 月 26 日	146.48	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 15	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 07 月 07 日	20.27	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 16	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 07 月 07 日	14.79	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 17	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 07 月 31 日	8.72	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 18	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 08 月 31 日	29.47	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 19	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 08 月 22 日	42	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 20	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 08 月 15 日	11.73	连带责任保证	2 年	否	否



担保对象 21	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 08 月 23 日	9	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 22	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 08 月 31 日	53.67	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 23	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 09 月 19 日	22.5	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 24	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 09 月 28 日	31.5	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 25	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 09 月 20 日	88.5	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 26	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 09 月 19 日	280.88	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 27	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 11 月 17 日	33.46	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 28	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 11 月 08 日	25.35	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 29	2016 年 09 月 26 日	26,000	2017 年 12 月 01 日	17.35	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 30	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 02 月 01 日	86.64	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 31	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 01 月 23 日	9.45	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 32	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 03 月 07 日	150	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 33	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 03 月 19 日	67.81	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 34	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 03 月 07 日	38.75	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 35	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 03 月 06 日	81.25	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 36	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 25 日	109.79	连带责任保证	2 年	否	是
担保对象 37	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 18 日	274.13	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 38	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 24 日	15.58	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 39	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 09 日	78.63	连带责任保证	2 年	否	否

担保对象 40	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 23 日	66.44	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 41	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 29 日	45.62	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 42	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 05 月 29 日	43	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 43	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 07 月 18 日	254.13	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 44	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 07 月 23 日	180.56	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 45	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 07 月 18 日	34.91	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 46	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 07 月 26 日	425.6	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 47	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 07 月 24 日	43.07	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 48	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 08 月 07 日	23.33	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 49	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 09 月 18 日	55.74	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 50	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 09 月 06 日	42.96	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 51	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 09 月 04 日	91.88	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 52	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 11 月 01 日	37.57	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 53	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 12 月 27 日	116	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 54	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 12 月 21 日	245	连带责任保证	2 年	否	否
担保对象 55	2016 年 09 月 26 日	26,000	2018 年 12 月 17 日	33	连带责任保证	2 年	否	否
中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益	2017 年 04 月 25 日	40,000	2017 年 07 月 19 日	403.9	连带责任保证	3 年	否	否
中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益	2017 年 04 月 25 日	40,000	2017 年 09 月 19 日	137.39	连带责任保证	3 年	否	否
中国工商银行股份有	2017 年 04	40,000	2017 年 11 月 19	423.55	连带责任保	3 年	否	否

限公司广东省分行理财资金本金和收益	月 25 日		日		证			
中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益	2017 年 04 月 25 日	40,000	2018 年 03 月 29 日	473.31	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	40,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		5,041.73			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	66,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		5,152.94			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东伊之密精密注压科技有限公司	2014 年 01 月 01 日	7,000	2014 年 01 月 20 日	367.18	连带责任保证	5 年	否	是
	2014 年 01 月 01 日	7,000	2014 年 01 月 28 日	175.7	连带责任保证	5 年	否	是
	2014 年 01 月 01 日	7,000	2014 年 02 月 19 日	480.42	连带责任保证	5 年	否	是
	2014 年 01 月 01 日	7,000	2014 年 03 月 18 日	175.7	连带责任保证	5 年	否	是
	2017 年 04 月 25 日	8,000	2017 年 12 月 12 日	3,500	连带责任保证	1 年	是	是
	2018 年 04 月 20 日	8,000	2018 年 06 月 15 日	3,500	连带责任保证	1 年	是	是
	2018 年 04 月 20 日	8,000	2018 年 12 月 18 日	3,500	连带责任保证	0.5 年	否	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 05 月 25 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 10 月 31 日	1,998	连带责任保证	1 年	是	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 12 月 07 日	1,600	连带责任保证	1 年	是	是
	2017 年 04 月 25 日	10,000	2018 年 01 月 30 日	2,400	连带责任保证	1 年	否	是

2017年04月25日	10,000	2018年03月16日	449	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	10,000	2018年11月30日	977	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	10,000	2018年12月13日	2,796.53	连带责任保证	1年	否	是
2017年04月25日	8,000	2017年07月13日	1,300	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	8,000	2017年08月01日	745.53	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	8,000	2017年08月02日	851.72	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	8,000	2017年09月05日	537.4	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	8,000	2017年11月29日	980	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	8,000	2018年04月12日	993	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	8,000	2018年06月26日	999	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	8,000	2018年07月13日	626	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	8,000	2018年09月28日	1,886	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	8,000	2018年10月31日	1,980	连带责任保证	1年	否	是
2016年04月20日	8,000	2018年12月26日	512	连带责任保证	1年	否	是
2016年04月08日	18,000	2016年04月22日	2,940	一般保证;抵押	6年	否	是
2016年04月08日	4,000	2016年04月14日	1,883	连带责任保证	3年	是	是
2016年04月08日	1,500	2017年02月28日	526	连带责任保证	3年	否	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	1,559	连带责任保证	2年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月19日	2,346	连带责任保证	3年	否	是

2018年04月20日	40,000	2018年07月27日	448	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月27日	479	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月27日	498	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月27日	493	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月27日	355	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年11月27日	372	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年11月27日	400	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年11月27日	384	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年12月19日	480	连带责任保证	3年	是	是
2018年04月20日	40,000	2018年12月19日	481	连带责任保证	3年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年12月19日	339	连带责任保证	3年	否	是
2017年04月25日	29,000	2017年10月20日	483	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年10月20日	484	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年10月20日	482	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年10月20日	300	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年11月27日	437	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年11月27日	439	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年12月14日	380	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年12月19日	430	连带责任保证	1年	是	是

2017年04月25日	29,000	2017年12月19日	403	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年12月19日	490	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2017年12月19日	477	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月01日	452	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月01日	408	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月01日	342	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	490	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	348	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	240	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	321	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	390	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	482	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	499	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	382	连带责任保证	1年	是	是
2017年04月25日	29,000	2018年03月23日	493	连带责任保证	1年	是	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月10日	497	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年07月10日	497	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年08月30日	494	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日	40,000	2018年08月30日	498	连带责任保证	1年	否	是

	2018年04月20日	40,000	2018年08月30日	496	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	40,000	2018年08月30日	499	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	40,000	2018年10月12日	492	连带责任保证	1年	否	是
伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司	2016年04月08日	1,000	2017年02月28日	880	连带责任保证	3年	否	是
	2016年04月08日	1,000	2017年02月28日	1,400	连带责任保证	3年	否	是
	2017年04月25日	14,000	2018年03月23日	2,087	连带责任保证	1年	否	是
	2017年04月25日	14,000	2017年10月23日	1,494	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	14,000	2017年10月20日	1,380	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	14,000	2017年11月22日	244	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	14,000	2017年11月22日	1,762	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	14,000	2018年03月01日	1,472	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	14,000	2018年03月01日	2,328	连带责任保证	2年	是	是
	2018年04月20日	20,000	2018年09月27日	1,407	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	20,000	2018年09月27日	1,281	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	5,000	2018年08月31日	200	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	5,000	2018年09月27日	169	连带责任保证	1年	否	是
	广东伊之密高速包装系统有限公司	2018年04月20日	5,000	2018年10月25日	363	连带责任保证	1年	否
2018年04月20日		5,000	2018年10月25日	80	连带责任保证	1年	否	是
2018年04月20日		5,000	2018年11月26日	93	连带责任保证	1年	否	是

	2017年04月25日	2,000	2017年10月25日	470	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	2,000	2017年11月16日	373	连带责任保证	1年	是	是
	2017年04月25日	2,000	2017年12月21日	375	连带责任保证	1年	是	是
伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司	2018年04月20日	4,000	2018年08月31日	244	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	4,000	2018年09月27日	349	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	4,000	2018年09月27日	165	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	4,000	2018年10月18日	85	连带责任保证	1年	否	是
	2018年04月20日	4,000	2018年12月05日	375	连带责任保证	1年	否	是
	2017年04月25日	15,854	2018年02月02日	580	一般保证;抵押	5年	否	是
	2017年04月25日	15,854	2018年02月02日	3,540	一般保证;抵押	5年	否	是
	2018年04月20日	15,854	2018年05月14日	5,000	一般保证;抵押	5年	否	是
佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司	2018年04月20日	15,854	2018年10月18日	458	一般保证;抵押	5年	否	是
	2018年04月20日	15,854	2018年10月17日	154	一般保证;抵押	5年	否	是
	2018年04月20日	15,854	2018年12月11日	1,535.1	一般保证;抵押	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			206,381	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				59,537.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			206,381	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				54,335.63
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			246,381	报告期内担保实际发生额				64,579.36



(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	272,381	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	59,488.57
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		52.39%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		19,076	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		19,076	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,970	0	0
合计		25,970	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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、履行社会责任情况

公司履行社会责任情况详见公司《2018年社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

### 3、环境保护相关的情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司（以下简称“上海川口”）于2016年4月7日在佛山市顺德区签订《广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），就股权转让合作事项达成了初步意向。具体内容详见公司2016年4月8日披露的《拟对外投资公告》（公告编号：2016-034）。此后，公司与上海川口对《框架协议》履行等问题产生了法律纠纷，并进入司法程序。该案件目前已经法院二审终审，公司拟投资上海川口事项终止。公司已按进展情况进行了披露（详见公司2017-071号、2017-085号、2018-063号、2018-075号、2018-098号等公告）。此外，公司与上海川口借款纠纷事项也已经法院二审终审，公司已收回相关借款。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司第三届董事会第九次会议于2018年11月23日召开，审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》，公司目前正在办理上述事项的工商变更登记。

## 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	147,075,000	34.05%				609,858	609,858	147,684,858	34.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,275,000	0.30%				14,679,258	14,679,258	15,954,258	3.69%
其中：境内法人持股						3,921,578	3,921,578	3,921,578	0.91%
境内自然人持股	1,275,000	0.30%				10,757,680	10,757,680	12,032,680	2.79%
4、外资持股	145,800,000	33.75%				-14,069,400	-14,069,400	131,730,600	30.49%
其中：境外法人持股	145,800,000	33.75%				-14,580,000	-14,580,000	131,220,000	30.38%
境外自然人持股						510,600	510,600	510,600	0.12%
二、无限售条件股份	284,925,000	65.95%				-609,858	-609,858	284,315,142	65.81%
1、人民币普通股	284,925,000	65.95%				-609,858	-609,858	284,315,142	65.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	432,000,000	100.00%				0	0	432,000,000	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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年7月24日召开的第三届董事会第六次会议及2018年8月9日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，会议通过了回购股份的资金总额不低于（含）人民币2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元，回购股份价格不高于人民币16.00元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3,921,578股，占公司总股本的0.9078%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.11元/股，支付的总金额为27,018,942.18元人民币（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

（1）公司于2018年9月5日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，回购股份数量为256,400股，占公司总股本的0.0594%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为7.14元/股，平均成交价为7.235元/股（含交易费用），支付的总金额为1,855,099.73元（含交易费用）。（2）截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,861,970股，占公司总股本的0.6625%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.88元/股，支付的总金额为20,499,371.70元人民币（含交易费用）。（3）截至2018年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,861,970股，占公司总股本的0.6625%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.88元/股，支付的总金额为20,499,371.70元人民币（含交易费用）。（4）截至2018年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,861,970股，占公司总股本的0.6625%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.88元/股，支付的总金额为20,499,371.70元人民币（含交易费用）。（5）截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3,921,578股，占公司总股本的0.9078%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.11元/股，支付的总金额为27,018,942.18元人民币（含交易费用）。

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
佳卓控股	145,800,000	14,580,000	0	131,220,000	首次公开发行股份限售	2020年1月24日
陈敬财	0	0	253,920	253,920	增持兼承诺锁定	2019年7月1日
甄荣辉	0	0	251,600	251,600	增持兼承诺锁定	2019年7月1日

					全部锁定	
张涛	0	1,300,020	3,900,060	3,900,060	高管锁定	2020年1月1日
高潮	525,000	1,750,000	4,725,000	5,250,000	高管锁定	2020年1月1日
廖昌清	750,000	722,400	1,417,200	2,167,200	高管锁定	2020年1月1日
余焯焜	0	0	49,000	49,000	增持兼承诺锁定 增持的部分股份 全部锁定	2019年6月9日
王明东	0	137,500	412,500	412,500	高管锁定	2020年1月1日
梁家铭	0	0	259,000	259,000	增持兼承诺锁定 增持的部分股份 全部锁定	2019年7月1日
伊之密回购专用 账户	0	0	3,921,578	3,921,578	回购账户限售	无解除限售日期
合计	147,075,000	18,489,920	15,189,858	147,684,858	--	--

## 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	16,866	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,173	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
佳卓控股有限公司	境外法人	33.75%	145,800,000	0	131,220,000	14,580,000	质押	40,503,240
新余市伊理大投资管理有限公司	境内非国有法人	7.65%	33,048,000	-25,440,600	0	33,048,000	质押	9,129,400
新余市伊源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.60%	15,560,080	-27,539,220	0	15,560,080		
新余市伊川投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	12,042,540	-28,782,000	0	12,042,540		
程燕平	境内自然人	1.82%	7,849,800	7,849,800	0	7,849,800		
梁仕璋	境内自然人	1.69%	7,309,989	7,309,989	0	7,309,989		
黎前虎	境内自然人	1.61%	6,950,601	6,950,601	0	6,950,601		
高潮	境内自然人	1.27%	5,470,000	4,770,000	4,102,500	1,367,500		
张涛	境内自然人	1.20%	5,200,080	5,200,080	3,900,060	1,300,020		
李业军	境内自然人	1.09%	4,716,900	3,625,800	0	4,716,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司、新余市伊源投资管理有限公司、新余市伊川投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
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				
新余市伊理大投资管理有限公司	33,048,000		人民币普通股	33,048,000				
新余市伊源投资管理有限公司	15,560,080		人民币普通股	15,560,080				
佳卓控股有限公司	14,580,000		人民币普通股	14,580,000				
新余市伊川投资管理有限公司	12,042,540		人民币普通股	12,042,540				
程燕平	7,849,800		人民币普通股	7,849,800				
梁仕璋	7,309,989		人民币普通股	7,309,989				
黎前虎	6,950,601		人民币普通股	6,950,601				
李业军	4,716,900		人民币普通股	4,716,900				
邱奉景	4,610,540		人民币普通股	4,610,540				
黄胜	4,603,520		人民币普通股	4,603,520				

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	程燕平女士为新余市伊理大投资管理有限公司法人、公司董事、副总经理廖昌清先生之妻子；黎前虎先生、李业军女士为新余市伊川投资管理有限公司之股东；邱奉景先生为新余市伊源投资管理有限公司之股东。
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：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
佳卓控股有限公司	甄荣辉	2008 年 07 月 14 日	39872272	贸易
控股股东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、公司实际控制人及其一致行动人

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

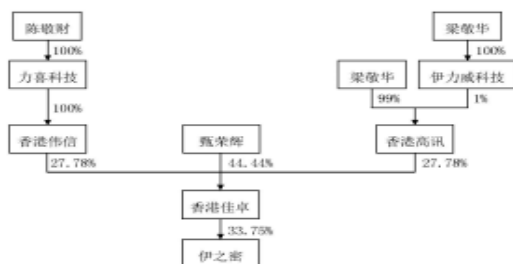
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈敬财	本人	中国	否
梁敬华	本人	中国香港	否
甄荣辉	本人	中国香港	是
主要职业及职务	陈敬财先生为现任公司董事长；梁敬华先生为现任公司董事；甄荣辉先生为现任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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）
陈敬财	董事长	现任	男	54	2017年07月19日	2020年07月19日	0	253,920	0	0	253,920
甄荣辉	董事、总经理	现任	男	58	2017年07月19日	2020年07月19日	0	251,600	0	0	251,600
梁敬华	董事	现任	男	59	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
张涛	董事、副总经理	现任	男	51	2017年07月19日	2020年07月19日	0	5,200,080	0	0	5,200,080
廖昌清	董事、副总经理	现任	男	53	2017年07月19日	2020年07月19日	1,000,000	944,600	0	0	1,944,600
高潮	董事、副总经理	现任	男	58	2017年07月19日	2020年07月19日	700,000	4,770,000	0	0	5,470,000
余焯焜	董事、副总经理	现任	男	48	2017年07月19日	2020年07月19日	0	49,000	0	0	49,000
肖德银	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2018年10月25日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
梁志锋	独立董事	现任	男	73	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
何和智	独立董事	现任	男	56	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	53	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
杨格	独立董事	现任	男	36	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
王明东	监事会主席	现任	男	51	2017年07月19日	2020年07月19日	0	550,000	0	0	550,000
张春风	监事	现任	女	39	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
梁虹云	职工监事	现任	女	33	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0

					月 19 日	月 19 日					
杨远贵	财务总监	现任	男	32	2017年07月19日	2020年07月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,700,000	12,019,200	0	0	13,719,200

## 二、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
余焯焜	董事会秘书	离任	2018年10月25日	工作调整
肖德银	董事会秘书、副总经理	任免	2018年10月25日	董事会任命
高潮	副总经理	任免	2018年07月24日	董事会任命

## 三、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

陈敬财，中山大学MBA。2008年11月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长；2011年6月至今担任公司董事长。

甄荣辉，毕业于香港大学经济管理专业，本科学历。2008年3月至2009年9月担任广东伊之密精密机械有限公司行政总裁；2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总经理；2011年6月至今担任公司董事、总经理。

梁敬华，中山大学MBA。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事；2011年6月至今担任公司董事。

张涛，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，硕士学位。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师；2011年10月至2017年7月担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年7月至今担任公司董事、副总经理。

廖昌清，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，本科学历。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部总经理；2011年6月至2017年3月担任公司董事、注塑机事业部总经理；2017年3月至今担任公司董事、副总经理。

高潮，毕业于华中科技大学机械制造专业，本科学历。2009年10月至2010年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010年5月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011年6月至今担任公司董事；2011年6月至2013年7月担任公司压铸机事业部副总经理；2013年8月至今担任公司压铸机事业部总经理。

余焯焜，毕业于广东工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历。2016年10月至2017年7月担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理；2017年7月至今担任公司董事、副总经理。

肖德银，毕业于西南政法大学，会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科实业（深圳）有限公司。2008年6月至2016年9月就职于中国证券监督管理委员会广东监管局。2018年10月起入职本公司，任副总经理和董事会秘书。

梁志锋，毕业于华南理工大学焊接专业，本科学历。2004年至2006年，担任广东省广业电子机械集团公司总工程师，现已退休；现兼任广东省科学院广东智能装备技术研究所专家顾问。2017年7月至今担任公司独立董事。

何和智，毕业于华南理工大学轻工机械专业，硕士学历。1994年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长、华南智能机器人创新研究院副院长、北京华新科塑料机械有限

公司董事长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、武汉亿美特模塑技术有限公司董事。2017年7月至今担任公司独立董事。

刘奕华，毕业于华南理工大学自动控制专业，本科学历；2003年毕业于澳门科技大学MBA专业，硕士学位。1999年至2015年12月，担任广州机电行业协会秘书长；从2016年1月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长。兼任广东省自动化学会理事长；广东工业大学兼职教授、硕士生导师；中国机械工程学会理事；中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任；中国机电一体化技术应用协会副会长；上海新时达电气股份有限公司独立董事；广东凌霄泵业股份有限公司独立董事；中山金马娱乐设备股份有限公司独立董事。2017年7月至今担任公司独立董事。

杨格，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至2013年2月，任职广州中诚信会计师事务所有限公司副所长；2013年3月至2014年11月，任职大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；2014年12月至今，任职众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长。2017年7月至今担任公司独立董事。

王明东，湖南襄阳师范专科学校大专学历。2011年至今担任广东集合设计工程有限公司总经理；兼任广东宏汇房地产有限公司法人代表、副董事长。2017年7月至今担任公司监事会主席。

张春风，毕业于中原工学院（原郑州纺织工学院），机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2005年3月至今先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理。2017年7月至今担任公司监事。

梁虹云，毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010年6月至今担任公司行政部领班。2016年，当选为公司工会主席。2017年7月至今担任公司职工监事。

杨远贵，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业，本科学历。2011年11月至2015年05月担任公司财务总监助理，2015年05月至2016年04月担任公司财务运营管理部经理职务，2016年4月至2017年7月担任公司财务高级经理职务，2017年7月至今担任公司财务总监。

#### 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
陈敬财	佳卓控股有限公司	董事	2008年07月14日		否
甄荣辉	佳卓控股有限公司	董事	2008年07月14日		否
梁敬华	佳卓控股有限公司	董事	2008年07月14日		否
张涛	新余市伊源投资管理有限公司	执行董事	2010年06月30日		否
廖昌清	新余市伊理大投资管理有限公司	执行董事	2009年11月02日		否

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈敬财	广东伊之密精密注压科技有限公司	董事	2009年05月		否

			31 日		
陈敬财	佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司	董事	2013 年 11 月 05 日		否
陈敬财	伊之密精密机械（香港）有限公司	董事	2008 年 11 月 10 日		是
陈敬财	佛山市力喜机械科技有限公司	执行董事	2010 年 07 月 30 日		否
陈敬财	伟信发展有限公司	董事	2010 年 07 月 28 日		否
陈敬财	佛山海晟金融租赁股份有限公司	董事	2016 年 06 月 28 日		否
甄荣辉	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司	董事长	2009 年 06 月 30 日		否
甄荣辉	广东伊之密精密注压科技有限公司	董事长	2009 年 05 月 31 日		否
甄荣辉	伊之密精密机械（香港）有限公司	董事	2008 年 11 月 10 日		是
甄荣辉	伊之密精密机械（苏州）有限公司	董事	2007 年 10 月 17 日		否
甄荣辉	佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司	董事长	2013 年 11 月 05 日		否
甄荣辉	广东伊之密高速包装系统有限公司	董事	2013 年 10 月 23 日		否
梁敬华	佛山市伊力威机械科技有限公司	执行董事	2010 年 07 月 30 日		否
梁敬华	高讯投资有限公司	董事	2010 年 06 月 18 日		否
梁敬华	伊之密精密机械（苏州）有限公司	董事	2007 年 10 月 17 日		否
梁敬华	伊之密精密机械（香港）有限公司	董事	2008 年 11 月 10 日		是
张涛	广东伊之密高速包装系统有限公司	董事长	2013 年 10 月 23 日		否
张涛	广东伊之密精密注压科技有限公司	董事	2009 年 05 月 31 日		否
张涛	伊之密精密机械（苏州）有限公司	董事	2007 年 10 月 17 日		否
张涛	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司	董事	2009 年 06 月 30 日		否

张涛	伊之密精密机械（香港）有限公司	董事	2008年11月10日		否
张涛	HPM 北美有限公司	董事	2011年07月08日		否
张涛	佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司	董事	2013年11月05日		否
廖昌清	伊之密精密机械（苏州）有限公司	董事	2007年10月17日		否
高潮	伊之密精密机械（苏州）有限公司	董事	2007年10月17日		否
余焯焜	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司	董事	2018年3月12日		否
杨远贵	广东伊之密高速包装系统有限公司	董事	2017年12月26日		否
杨远贵	佛山伊之密精密橡胶机械有限公司	董事	2018年3月12日		否
何和智	华南理工大学	教授	1994年01月01日		是
何和智	北京华新科塑料机械有限公司	董事长	2004年01月21日		是
何和智	广州市普同实验分析仪器有限公司	董事	2006年06月07日		是
何和智	广州启帆工业机器人有限公司	董事	2014年04月10日		是
何和智	广州讯智机械科技有限公司	董事	2014年07月09日		是
何和智	广东星联科技有限公司	董事	2015年10月08日		是
何和智	武汉亿美特模塑技术有限公司	董事	2016年11月03日		是
刘奕华	上海新时达电气股份有限公司	独立董事	2014年01月06日		是
刘奕华	广东凌霄泵业股份有限公司	独立董事	2014年01月15日		是
刘奕华	中山金马娱乐设备股份有限公司	独立董事	2015年01月20日		是
杨格	众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	所长	2014年12月01日		是

王明东	广东集合设计工程有限公司	总经理	2011年03月 12日		是
王明东	佛山市顺德区宏汇房地产有限公司	副董事长	2012年09月 10日		是

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

#### 四、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

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会决议支付。截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员共计16人，2018年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1,463.86万元。

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
陈敬财	董事长	男	54	现任	207.09	否
甄荣辉	董事、总经理	男	58	现任	301.25	否
梁敬华	董事	男	59	现任	115.5	否
张涛	董事、副总经理	男	51	现任	213.3	否
廖昌清	董事、副总经理	男	53	现任	134.12	否
高潮	董事、副总经理	男	58	现任	205.78	否
余焯焜	董事、副总经理	男	48	现任	112.14	否
肖德银	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	6.1	否
梁志锋	独立董事	男	73	现任	5.92	否
何和智	独立董事	男	56	现任	5.92	否
刘奕华	独立董事	男	53	现任	5.92	否
杨格	独立董事	男	36	现任	5.92	否
王明东	监事会主席	男	51	现任	2.5	否
张春风	监事	女	39	现任	38.33	否
梁虹云	职工监事	女	33	现任	17.72	否
杨远贵	财务总监	男	32	现任	86.35	否
合计	--	--	--	--	1,463.86	--

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

## 五、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）	1,199
主要子公司在职员工的数量（人）	1,574
在职员工的数量合计（人）	2,773
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,773
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	1,228
销售人员	433
技术人员	570
财务人员	50
行政人员	492
合计	2,773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	497
中专及高中	784
高技及大专	823
本科	602
硕士及以上	67
合计	2,773

### 2、薪酬政策

公司按照《薪酬管理制度》、《工资核算与发放管理办法》等规定，对按照销售人员及非销售人员进行划分，按照不同的工种进行评比、考核。

### 3、培训计划

2012年，公司颁布了《培训管理制度》，公司严格按照培训管理制度对员工进行新入职员工培训及内部培训，提升员工各种技能水平。



#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了相关制度，并在公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，结合公司实际情况，加强内部控制制度建设。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，规范召集召开股东大会，保障全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规，积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司董事会和管理层的履职情况履行监督职能，对重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### 6、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能保证独立性，能保持自助经营能力。

## 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	60.50%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	2018-049
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.90%	2018 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 09 日	2018-073

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁志锋	5	5	0	0	0	否	2
何和智	5	5	0	0	0	否	2
刘奕华	5	5	0	0	0	否	2
杨格	5	5	0	0	0	否	2

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，独立董事提出的合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：

- (1) 审计委员会对于公司闲置自有资金现金管理、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；
- (2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会提名高潮先生担任公司副总经理，提名肖德银先生担任副总经理和董事会秘书。

### 3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

## 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

公司按照《管理人员薪酬管理制度》建立了管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2018年度，公司高级管理人员薪酬的确定严格执行了公司《管理人员薪酬管理制度》。

## 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	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>该缺陷是否具备可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的产生,可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷: 1. 董事、监事和高级管理人员舞弊; 2. 公司更正已公布的财务报告; 3. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一, 即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。</p>	<p>1.重大缺陷: 严重违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并被限令退出行业或吊销营业执照, 无法达到所有营运目标或关键业务指标, 违规操作使作业受到中止, 在时间、人力或成本方面严重超出预算, 出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题, 造成资产重大损失, 导致潜在的大规模法律诉讼。2. 重要缺陷: 违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并被责令停业整顿, 无法达到部分营运目标或关键业务指标, 受到监管部门的限制, 在时间、人力或成本方面大幅超出预算, 出现较大的安全生产事故或普遍质量问题, 造成资产损失, 需要执行大量的补救措施。3. 一般缺陷: 违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并受到处罚; 营业运作受到一定影响, 在时间、人力或成本方面超出预算, 出现安全生产事故或个别质量问题, 需要执行补救措施。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为: 错报<math>\geq</math>利润总额的 5% 重要缺陷表现为: 利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%; 一般缺陷表现为: 错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷表现为: 直接损失金额<math>\geq</math>1000 万元; 重要缺陷表现为: 500 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>1000 万元; 一般缺陷表现为: 100 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王振宇、王昆

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称伊之密公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊之密公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊之密公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）所述的收入确认会计政策及附注五(二)1。

伊之密公司的营业收入主要来自于模压成型设备的研发、生产与销售。2018 年度，伊之密公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 2,014,969,813.68 元，其中模压成型设备销售业务的营业收入为人民币 1,935,951,288.07 元，占营业收入的 96.08%。

根据伊之密公司与其客户的销售合同约定，伊之密公司根据实际情况分国内直销、国内经销和出口销售三种情况分别进行收入确认。

由于营业收入是伊之密公司关键业绩指标之一，可能存在伊之密公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；



(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、安装调试报告等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、安装调试报告、客户签收单、出口报关单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 针对年末发出商品，采取适当的抽样方法选取客户执行函证程序；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）所述的应收账款坏账准备会计政策及附注五(一)2。

截至 2018 年 12 月 31 日，伊之密公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 396,317,748.07 元，坏账准备为人民币 23,373,704.24 元，账面价值为人民币 372,944,043.83 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(3) 检查应收账款的期后回款情况，评估应收账款的可回收性；

(4) 选取客户样本独立执行应收账款余额函证程序，确认应收账款期末余额是否准确；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估伊之密公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

伊之密公司治理层（以下简称治理层）负责监督伊之密公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对伊之密公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊之密公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就伊之密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：广东伊之密精密机械股份有限公司

2018 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	218,750,653.28	180,242,913.06
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		
应收票据及应收账款	441,386,146.70	528,473,905.20
其中：应收票据	68,442,102.87	204,269,812.97
应收账款	372,944,043.83	324,204,092.23
预付款项	21,552,661.68	27,303,091.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,756,794.46	6,173,239.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810,960,699.06	622,707,725.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,669,301.18	25,273,038.99
其他流动资产	42,164,393.70	14,260,702.17
流动资产合计	1,558,240,650.06	1,404,434,615.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,180,174.96	
持有至到期投资		
长期应收款	1,091,652.37	9,914,064.11
长期股权投资	228,617,996.86	218,842,454.64
投资性房地产		
固定资产	469,790,883.26	399,988,171.01
在建工程	108,052,636.17	98,666,806.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,827,357.47	172,447,190.69
开发支出		
商誉	3,808,025.93	10,544,359.63
长期待摊费用	23,440,447.23	14,358,432.28

递延所得税资产	12,875,132.46	12,004,812.29
其他非流动资产	43,118,936.81	25,588,365.40
非流动资产合计	1,078,803,243.52	962,354,656.51
资产总计	2,637,043,893.58	2,366,789,271.82
流动负债：		
短期借款	323,717,555.39	349,167,163.75
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		
应付票据及应付账款	486,268,828.23	443,265,749.56
预收款项	171,666,496.66	173,023,463.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,236,279.90	102,999,324.93
应交税费	10,891,716.07	17,706,941.77
其他应付款	6,950,386.89	7,314,301.52
其中：应付利息	1,015,331.64	729,825.00
应付股利		603,272.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,876,538.99	32,682,234.06
其他流动负债	41,860,000.00	
流动负债合计	1,153,467,802.13	1,126,159,178.77
非流动负债：		
长期借款	280,119,683.48	86,296,545.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,037,069.84	9,418,360.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,951,677.10	30,292,394.15
递延收益	8,000,369.03	18,937,953.28
递延所得税负债		8,588.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,108,799.45	144,953,842.38
负债合计	1,474,576,601.58	1,271,113,021.15
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,214,569.42	36,214,569.42
减：库存股	27,018,942.18	
其他综合收益	-8,324,787.21	-6,464,235.16
专项储备	6,896,489.55	10,625,698.02
盈余公积	86,845,037.88	64,796,450.62
一般风险准备		
未分配利润	608,784,325.60	533,249,084.63
归属于母公司所有者权益合计	1,135,396,693.06	1,070,421,567.53
少数股东权益	27,070,598.94	25,254,683.14
所有者权益合计	1,162,467,292.00	1,095,676,250.67
负债和所有者权益总计	2,637,043,893.58	2,366,789,271.82

法定代表人：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

## 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	121,299,769.83	62,205,907.42
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		

应收票据及应收账款	214,459,821.52	172,765,270.45
其中：应收票据	19,096,944.02	54,149,123.70
应收账款	195,362,877.50	118,616,146.75
预付款项	8,623,279.37	14,071,742.07
其他应收款	268,380,715.35	200,861,512.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,083,625.98	212,212,849.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	683,465.07	1,263,651.97
其他流动资产	5,130,367.55	6,008,967.28
流动资产合计	874,661,044.67	669,389,901.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	54,582.53	495,703.17
长期股权投资	799,332,806.17	723,557,263.95
投资性房地产		
固定资产	94,769,225.26	97,042,872.26
在建工程	5,911,973.46	19,797,050.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,061,156.21	17,640,457.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,004,806.03	5,201,976.58
递延所得税资产	2,600,870.24	3,623,517.03
其他非流动资产	3,507,296.00	6,500,692.08
非流动资产合计	942,242,715.90	873,859,533.08
资产总计	1,816,903,760.57	1,543,249,434.47
流动负债：		
短期借款	66,762,019.62	75,493,090.28
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		
应付票据及应付账款	163,980,024.20	179,383,836.94
预收款项	71,414,582.56	41,587,909.08
应付职工薪酬	47,217,289.96	49,706,949.26
应交税费	6,409,203.21	1,752,945.92
其他应付款	457,391,006.13	289,857,946.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	391,202.40	1,489,797.60
其他流动负债		
流动负债合计	813,565,328.08	639,272,475.69
非流动负债：		
长期借款	26,080,000.00	28,322,449.40
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		
预计负债	7,642,613.06	10,497,664.63
递延收益	1,390,768.00	7,912,547.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,113,381.06	46,732,661.53
负债合计	848,678,709.14	686,005,137.22
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	432,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,159,841.74	35,159,841.74
减：库存股	27,018,942.18	
其他综合收益		
专项储备	1,446,181.09	6,172,357.33

盈余公积	86,845,037.88	64,796,450.62
未分配利润	439,792,932.90	319,115,647.56
所有者权益合计	968,225,051.43	857,244,297.25
负债和所有者权益总计	1,816,903,760.57	1,543,249,434.47

### 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	2,014,969,813.68	2,008,314,566.36
其中：营业收入	2,014,969,813.68	2,008,314,566.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,845,856,995.39	1,727,216,577.23
其中：营业成本	1,313,366,085.66	1,267,836,479.38
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	19,671,285.60	18,713,090.11
销售费用	239,316,543.18	203,279,531.28
管理费用	149,186,991.67	133,774,574.40
研发费用	85,923,348.28	78,490,877.60
财务费用	26,667,760.21	17,921,988.57
其中：利息费用	30,820,975.38	17,327,313.10
利息收入	2,509,089.76	822,391.67
资产减值损失	11,724,980.79	7,200,035.89
加：其他收益	28,542,870.39	32,455,923.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,208,418.97	9,470,385.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,775,542.22	8,395,321.61



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,864,107.65	323,024,297.93
加：营业外收入	1,981,563.97	3,519,165.50
减：营业外支出	2,654,261.36	2,582,898.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,191,410.26	323,960,564.55
减：所得税费用	27,145,494.68	42,588,127.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,045,915.58	281,372,437.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,045,915.58	281,372,437.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	175,343,828.23	275,488,271.97
少数股东损益	4,702,087.35	5,884,165.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,896,469.53	-1,574,589.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,860,552.05	-1,520,138.37
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,860,552.05	-1,520,138.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,860,552.05	-1,520,138.37

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,917.48	-54,451.55
七、综合收益总额	178,149,446.05	279,797,847.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,483,276.18	273,968,133.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,666,169.87	5,829,713.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.410	0.640
（二）稀释每股收益	0.410	0.640

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：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

#### 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	582,647,626.80	747,996,465.98
减：营业成本	404,919,156.68	479,741,575.28
税金及附加	4,721,092.34	5,807,208.46
销售费用	60,179,948.60	66,964,124.82
管理费用	87,388,836.27	76,587,353.46
研发费用	31,363,152.00	29,673,120.73
财务费用	3,706,088.74	6,145,016.75
其中：利息费用	4,884,637.43	6,501,434.81
利息收入	2,068,948.00	503,181.52
资产减值损失	1,122,276.87	1,022,797.34
加：其他收益	14,446,322.59	17,652,102.88
投资收益（损失以“-”号填列）	218,627,231.70	12,894,553.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,775,542.22	8,395,321.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119,912.70	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,200,716.89	112,601,925.26
加：营业外收入	1,132,492.77	3,431,043.61
减：营业外支出	1,745,763.86	2,085,260.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,587,445.80	113,947,708.74
减：所得税费用	1,101,573.20	13,855,190.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,485,872.60	100,092,518.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	220,485,872.60	100,092,518.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	220,485,872.60	100,092,518.22
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	2,224,992,737.25	1,815,688,184.52
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	1,749,485.35	4,770,397.22
收到其他与经营活动有关的现金	49,748,315.89	73,506,458.09
经营活动现金流入小计	2,276,490,538.49	1,893,965,039.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,180,355.43	1,152,140,041.05
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	391,100,408.58	288,439,793.91
支付的各项税费	100,107,390.34	124,414,338.50
支付其他与经营活动有关的现金	232,349,384.90	182,263,201.87
经营活动现金流出小计	2,122,737,539.26	1,747,257,375.33
经营活动产生的现金流量净额	153,752,999.23	146,707,664.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	432,876.75	1,075,064.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,933,964.40	677,835.03
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	295,084,449.55	395,430,580.48
投资活动现金流入小计	298,451,290.70	397,183,479.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,846,457.74	147,395,575.86
投资支付的现金	4,180,174.96	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	274,658,300.00	430,340,910.99
投资活动现金流出小计	475,684,932.70	607,736,486.85
投资活动产生的现金流量净额	-177,233,642.00	-210,553,007.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	635,172.94	640,463.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	635,172.94	640,463.11
取得借款收到的现金	686,413,905.39	573,455,777.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,070,385.00	51,864,429.33
筹资活动现金流入小计	743,119,463.33	625,960,669.82
偿还债务支付的现金	511,308,270.03	343,656,823.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,605,916.72	62,241,405.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,345,000.00	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,932,565.13	115,335,772.42
筹资活动现金流出小计	688,846,751.88	521,234,000.72
筹资活动产生的现金流量净额	54,272,711.45	104,726,669.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,252,725.07	-2,045,735.09
五、现金及现金等价物净增加额	28,539,343.61	38,835,591.28
加：期初现金及现金等价物余额	152,716,891.47	113,881,300.19
六、期末现金及现金等价物余额	181,256,235.08	152,716,891.47

## 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	631,247,657.59	647,766,828.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,083,255.70	30,072,923.75
经营活动现金流入小计	654,330,913.29	677,839,751.85
购买商品、接受劳务支付的现金	441,635,811.38	435,129,644.83
支付给职工以及为职工支付的现金	164,287,859.49	126,921,615.98
支付的各项税费	13,125,581.73	53,544,316.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,943,902.49	152,890,231.48
经营活动现金流出小计	705,993,155.09	768,485,808.89
经营活动产生的现金流量净额	-51,662,241.80	-90,646,057.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	208,851,689.48	4,499,231.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,199,409.27	438,115.28
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	242,712,554.74	589,914,026.58
投资活动现金流入小计	460,763,653.49	594,851,373.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,944,896.10	43,772,341.20
投资支付的现金	66,000,000.00	129,976,562.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	304,986,902.18	555,387,892.88
投资活动现金流出小计	400,931,798.28	729,136,796.75
投资活动产生的现金流量净额	59,831,855.21	-134,285,423.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,102,019.62	159,963,090.28

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,193,966.48	297,283,034.93
筹资活动现金流入小计	259,295,986.10	457,246,125.21
偿还债务支付的现金	100,174,134.88	148,518,912.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,651,206.54	49,563,656.80
支付其他与筹资活动有关的现金	27,018,942.18	33,932,078.23
筹资活动现金流出小计	209,844,283.60	232,014,647.30
筹资活动产生的现金流量净额	49,451,702.50	225,231,477.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,360.68	-156,555.39
五、现金及现金等价物净增加额	57,429,955.23	143,442.22
加：期初现金及现金等价物余额	49,579,105.90	49,435,663.68
六、期末现金及现金等价物余额	107,009,061.13	49,579,105.90

## 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	432,000,000.00				36,214,569.42		-6,464,235.16	10,625,698.02	64,796,450.62		533,249,084.63	25,254,683.14	1,095,676,250.67
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	432,000,000.00				36,214,569.42		-6,464,235.16	10,625,698.02	64,796,450.62		533,249,084.63	25,254,683.14	1,095,676,250.67

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						27,018,942.18	-1,860,552.05	-3,729,208.47	22,048,587.26		75,535,240.97	1,815,915.80	66,791,041.33
(一)综合收益总额							-1,860,552.05				175,343,828.23	4,666,169.87	178,149,446.05
(二)所有者投入和减少资本												635,172.94	635,172.94
1.所有者投入的普通股												635,172.94	635,172.94
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									22,048,587.26		-99,808,587.26	-4,345,000.00	-82,105,000.00
1.提取盈余公积									22,048,587.26		-22,048,587.26		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-77,760,000.00	-4,345,000.00	-82,105,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备								-3,729,208.47				859,572.99	-2,869,635.48



1. 本期提取							7,468,869.62				1,014,345.58	8,483,215.20
2. 本期使用							-11,198,078.09				-154,772.59	-11,352,850.68
(六) 其他						27,018,942.18						-27,018,942.18
四、本期期末余额	432,000,000.00				36,214,569.42	27,018,942.18	-8,324,787.21	6,896,489.55	86,845,037.88		608,784,325.60	1,162,467,292.00

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	240,000,000.00				228,214,569.42		-4,944,096.79	10,842,195.67	54,787,198.80		310,970,064.48	21,040,137.96	860,910,069.54
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	240,000,000.00				228,214,569.42		-4,944,096.79	10,842,195.67	54,787,198.80		310,970,064.48	21,040,137.96	860,910,069.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,000,000.00				-192,000,000.00		-1,520,138.37	-216,497.65	10,009,251.82		222,279,020.15	4,214,545.18	234,766,181.13
（一）综合收益总额							-1,520,138.37				275,488,271.97	5,829,713.87	279,797,847.47
（二）所有者投入和减少资本												640,463.11	640,463.11
1. 所有者投入的普通股												640,463.11	640,463.11

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								10,009,251.82		-53,209,251.82	-2,800,000.00	-46,000,000.00	
1. 提取盈余公积								10,009,251.82		-10,009,251.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,200,000.00	-2,800,000.00	-46,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	192,000,000.00				-192,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	192,000,000.00				-192,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-216,497.65			544,368.20	327,870.55	
1. 本期提取								5,663,541.63			663,957.60	6,327,499.23	
2. 本期使用								-5,880,039.28			-119,589.40	-5,999,628.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	432,000,000.00				36,214,569.42		-6,464,235.16	10,625,698.02	64,796,450.62		533,249,084.63	25,254,683.14	1,095,676,250.67

## 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	432,000,000.00				35,159,841.74			6,172,357.33	64,796,450.62	319,115,647.56	857,244,297.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,000,000.00				35,159,841.74			6,172,357.33	64,796,450.62	319,115,647.56	857,244,297.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						27,018,942.18		-4,726,176.24	22,048,587.26	120,677,285.34	110,980,754.18
（一）综合收益总额										220,485,872.60	220,485,872.60
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									22,048,587.26	-99,808,587.26	-77,760,000.00
1．提取盈余公积									22,048,587.26	-22,048,587.26	
2．对所有者（或股东）的分配										-77,760,000.00	-77,760,000.00
3．其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备								-4,726,176.24			-4,726,176.24
1. 本期提取								2,395,992.93			2,395,992.93
2. 本期使用								-7,122,169.17			-7,122,169.17
(六)其他						27,018,942.18					-27,018,942.18
四、本期期末余额	432,000,000.00				35,159,841.74	27,018,942.18		1,446,181.09	86,845,037.88	439,792,932.90	968,225,051.43

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	240,000,000.00				227,159,841.74			7,322,325.81	54,787,198.80	272,232,381.16	801,501,747.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				227,159,841.74			7,322,325.81	54,787,198.80	272,232,381.16	801,501,747.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	192,000,000.00				-192,000,000.00			-1,149,968.48	10,009,251.82	46,883,266.40	55,742,549.74

号填列)											
(一) 综合收益总额										100,092,518.22	100,092,518.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										10,009,251.82	-53,209,432.00
1. 提取盈余公积										10,009,251.82	-10,009,251.82
2. 对所有者(或股东)的分配											-43,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	192,000,000.00										-192,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,000,000.00										-192,000,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备										-1,149,968.48	-1,149,968.48
1. 本期提取										1,953,667.50	1,953,667.50
2. 本期使用										-3,103,635.98	-3,103,635.98

(六) 其他											
四、本期期末余额	432,000,000.00				35,159,841.74			6,172,357.33	64,796,450.62	319,115,647.56	857,244,297.25

### 三、公司基本情况

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东伊之密精密机械有限公司整体变更设立，于2011年6月28日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为91440606740846335Y的营业执照，注册资本432,000,000.00元，股份总数432,000,000股（每股面值1元）。公司股票已于2015年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。截至2018年12月31日，有限售条件的流通股份141,907,030股，无限售条件的流通股份286,171,392股，非流通股份3,921,578股。

本公司属机械制造行业。

主要产品：注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品。

本财务报表业经公司2019年4月19日第三届第十次董事会批准对外报出。

本公司将广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称伊之密注压）、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司（以下简称伊之密橡胶）、广东伊之密高速包装系统有限公司（以下简称伊之密包装）、伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称伊之密机器人）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称苏州伊之密）、佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司（以下简称伊之密伊哥）、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称伊之密模压）、伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称香港伊之密）、YIZUMI-HPM CORPORATION（原HPM NORTH AMERICA CORPORATION，后更名为YIZUMI-HPM CORPORATION，以下简称HPM公司）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED（以下简称印度服务中心）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称印度工厂）、YIZUMI GERMANY GMBH（以下简称德国伊之密）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (VIETNAM) Company Limited（以下简称越南伊之密）、粤财信托·伊之密集合资金信托计划13家子公司及1家结构化主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



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之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (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	应收账款余额 100 万元以上（含），其他应收款余额 30 万元以上（含）的应收款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (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
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 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和其他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，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料采用月末一次加权平均法，其他存货发出采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3.00	5.00%	31.67%
其他设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

#### 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. 无形资产包括土地使用权、商标权等知识产权、软件使用权、BOT项目特许经营权、专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00

商标权等知识产权	10.00
软件	2.00-5.00
BOT特许经营权	21.75
专利技术	5.00

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法。

在职工为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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将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, 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;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中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允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司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; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 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换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司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和相应的负债。



### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 公司销售商品收入的具体确认方法

公司产品销售包括国内销售和出口销售，其中，国内销售“以直销为主、买断式经销为辅”，出口销售“以直销和经销方式相结合”。公司根据实际情况分国内直销、国内经销和出口销售三种情况分别进行收入确认，具体情况如下：

#### (1) 国内销售：

1) 直销方式：公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，货物运至合同指定地点，公司技术人员进行安装调试，客户确认调试合格并在安装调试报告上签字后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

2) 经销方式：公司根据经销商订单要求完成产品生产后，货物运至合同指定地点，经销商在整机出仓送货单上签字并盖章后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

#### (2) 出口销售：

公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，公司产品经海关申报后，取得出口报关申报联和装箱单。货物报关离开口岸一般一个月内（特殊情况会有两个月），海关打印出口报关单（出口退税联），公司以出口发票专用“记账联”、出口报关单、销售合同等作为收入确认的依据，公司据此确认收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 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. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	204,269,812.97	应收票据及应收账款	528,473,905.20
应收账款	324,204,092.23		
应收利息		其他应收款	6,173,239.46
应收股利			
其他应收款	6,173,239.46		
固定资产	399,988,171.01	固定资产	399,988,171.01
固定资产清理			
在建工程	98,666,806.46	在建工程	98,666,806.46
工程物资			
应付票据	181,245,538.86	应付票据及应付账款	443,265,749.56
应付账款	262,020,210.70		
应付利息	729,825.00	其他应付款	7,314,301.52
应付股利	603,272.11		
其他应付款	5,981,204.41		
长期应付款	9,418,360.94	长期应付款	9,418,360.94

专项应付款			
管理费用	212,265,452.00	管理费用	133,774,574.40
		研发费用	78,490,877.60
收到其他与经营活动有关的现金[注]	72,641,208.09	收到其他与经营活动有关的现金	73,506,458.09
收到其他与投资活动有关的现金[注]	396,295,830.48	收到其他与投资活动有关的现金	395,430,580.48

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助865,250.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时, 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备。形成固定资产的, 通过“在建工程”科目归集所发生的支出, 待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产; 同时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧, 该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%; 25.00%; 香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征
土地使用税	土地使用面积	4元、5元、6元/平方米
房产税	房产租金或房产原值	从价计征的, 按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴; 从租计征的, 按租金收入的12.00%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

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
本公司	15.00%
伊之密橡胶	15.00%
伊之密注压	15.00%
伊之密包装	15.00%
伊之密机器人	15.00%
香港公司和境外子公司	根据注册地的相关法律计征
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号），公司出口产品增值税执行“免、抵、退”的出口退税政策，公司注塑机和橡胶注射机的出口退税率为15.00%，压铸机的出口退税率为17.00%。

根据财政部、国家税务总局《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的公告》（财税〔2016〕113号），公司注塑机和橡胶注射机自2016年11月1日起，出口退税率为15.00%变更为17.00%。

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。

本公司、伊之密橡胶、伊之密包装、伊之密注压、伊之密机器人、苏州伊之密出口货物享受“免、抵、退”税收政策，2018年5月1日起出口退税率由17.00%调整至16.00%。

### 2. 企业所得税优惠

2017年11月，公司通过高新技术企业的重新认定，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201744000672，有效期三年，根据相关税收优惠政策，公司2018年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2016年11月伊之密包装通过高新技术企业审核，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201644000664，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密包装2018年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2017年11月，伊之密橡胶通过高新技术企业复审，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201744002265，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密橡胶2018年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2017年11月伊之密机器人通过高新技术企业审核，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地税局、联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201732001587，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密机器人2018年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2018年11月伊之密注压通过高新技术企业审核，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201844001645，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密注压2018年度按15.00%的税率计列企业所得税。

## 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	178,594.60	244,325.17
银行存款	172,594,873.06	152,472,566.30
其他货币资金	45,977,185.62	27,526,021.59
合计	218,750,653.28	180,242,913.06
其中：存放在境外的款项总额	23,607,189.58	43,409,525.47

其他说明

期末，其他货币资金为银行承兑汇票保证金29,042,730.22元，保函及信用证保证金2,951,687.98元，消费贷项目保证金5,500,000.00元，使用受限；股票回购专用证券账户余额8,482,767.42元。

期末，存放在境外的货币资金港币4,318,372.76元，折合人民币3,783,758.21元；美元1,598,599.33元，折合人民币10,971,501.24元；欧元213,248.51元，折合人民币1,673,425.03元；印度卢比62,441,206.99元，折合人民币6,118,364.11元；越南盾3,016,326,306.00元，折合人民币890,776.69元；人民币169,364.31元。

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	68,442,102.87	204,269,812.97
应收账款	372,944,043.83	324,204,092.23
合计	441,386,146.70	528,473,905.20

**(1) 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	51,336,328.31	193,881,398.26
商业承兑票据	17,105,774.56	10,388,414.71
合计	68,442,102.87	204,269,812.97

## 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
银行承兑票据	185,554,619.35
商业承兑票据	410,000.00
合计	185,964,619.35

## 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	185,554,619.35	
商业承兑票据	410,000.00	
合计	185,964,619.35	

## 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
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明

因宝塔实业债务危机，到期票据对方无法履约承兑，公司将其转为应收账款并已全额计提坏账。

**(2) 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	395,850,	99.88%	22,906,1	5.79%	372,944,0	343,478	99.92%	19,274,82	5.61%	324,204,09

合计提坏账准备的应收账款	242.57		98.74		43.83	,914.66		2.43		2.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	467,505.50	0.12%	467,505.50	100.00%		267,505.50	0.08%	267,505.50	100.00%	
合计	396,317,748.07	100.00%	23,373,704.24	5.90%	372,944,043.83	343,746,420.16	100.00%	19,542,327.93	5.69%	324,204,092.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	356,625,596.79	17,831,279.84	5.00%
1 至 2 年	29,994,257.58	2,999,425.76	10.00%
2 至 3 年	7,927,936.98	1,585,587.37	20.00%
3 至 4 年	806,599.22	241,979.77	30.00%
4 至 5 年	495,852.00	247,926.00	50.00%
合计	395,850,242.57	22,906,198.74	5.79%

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 4,021,615.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 190,239.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生



应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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:

期末余额前5名的应收账款合计数为99,623,091.35元,占应收账款期末余额合计数的比例为25.14%,相应计提的坏账准备合计数为5,606,802.04元。

## 5、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	21,276,494.73	98.73%	27,116,407.89	99.31%
1至2年	244,112.19	1.13%	119,246.28	0.44%
2至3年	7,304.76	0.03%	42,687.14	0.16%
3年以上	24,750.00	0.11%	24,750.00	0.09%
合计	21,552,661.68	--	27,303,091.31	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为6,514,520.51元,占预付款项期末余额合计数的比例为30.23%。

其他说明:

## 6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,756,794.46	6,173,239.46
合计	9,756,794.46	6,173,239.46

### (1) 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

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,970,000.00	22.17%	1,970,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,851,365.71	100.00%	1,094,571.25	10.09%	9,756,794.46	6,916,808.18	77.83%	743,568.72	10.75%	6,173,239.46
合计	10,851,365.71		1,094,571.25		9,756,794.46	8,886,808.18		2,713,568.72		6,173,239.46

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			
1 年以内小计	5,200,805.72	260,040.29	5.00%
1 至 2 年	1,275,072.72	127,507.27	10.00%
2 至 3 年	707,345.93	141,469.19	20.00%
3 至 4 年	1,235,056.06	370,516.81	30.00%
4 至 5 年	135,619.95	67,809.98	50.00%
5 年以上	127,227.71	127,227.71	100.00%
合计	8,681,128.09	1,094,571.25	12.61%

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金	604,230.96		
应收暂付款	1,566,006.66		
小 计	2,170,237.62		

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-1,618,997.47 元。

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
押金保证金	5,109,171.37	3,958,596.63
拆借款	2,434,034.72	2,485,592.27

应收暂付款	2,703,928.66	2,265,812.59
备用金	604,230.96	176,806.69
合计	10,851,365.71	8,886,808.18

## 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
吴江市建筑安装管理处	押金保证金	1,000,000.00	3-4 年	9.22%	300,000.00
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	882,490.30	1 年以内	8.13%	44,124.52
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	押金保证金	702,576.75	1-5 年	6.47%	138,993.70
中国国际贸易促进委员会广东省顺德区委员会	押金保证金	634,911.70	1 年以内	5.85%	31,745.59
侯永平	员工借款	600,000.00	1 年以内	5.53%	30,000.00
合计	--	3,819,978.75	--	35.20%	544,863.81

## 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：

**7、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	301,297,047.14		301,297,047.14	233,749,564.05		233,749,564.05

在产品	145,820,745.95		145,820,745.95	182,145,373.15		182,145,373.15
库存商品	253,009,566.74	4,193,746.36	248,815,820.38	135,755,108.62	4,410,898.46	131,344,210.16
发出商品	108,664,433.16		108,664,433.16	65,887,869.81		65,887,869.81
委托加工物资	6,362,652.43		6,362,652.43	9,580,707.95		9,580,707.95
合计	815,154,445.42	4,193,746.36	810,960,699.06	627,118,623.58	4,410,898.46	622,707,725.12

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	4,410,898.46	2,403,484.58		2,620,636.68		4,193,746.36
合计	4,410,898.46	2,403,484.58		2,620,636.68		4,193,746.36

### 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## (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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	13,669,301.18	25,273,038.99
合计	13,669,301.18	25,273,038.99

其他说明：

一年内到期的长期应收款详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之长期应收款之说明。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税红字余额重分类	38,006,334.59	10,695,476.37
预缴企业所得税	4,158,059.11	3,565,225.80
合计	42,164,393.70	14,260,702.17

其他说明：

## 11、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
按成本计量的	4,180,174.96		4,180,174.96			
合计	4,180,174.96		4,180,174.96			

### (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		
Weiss AITC PGmbH		4,180,174.96		4,180,174.96					9.91%	
合计		4,180,174.96		4,180,174.96					--	

#### (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

[注]：根据Weiss AITC PGmbH的公司章程规定，伊之密公司增资入股后，Weiss AITC PGmbH共计222股无面值的记名股份代表，其中WEISS Alexander Alfred 与PRINCE Michael James 各持100股，香港伊之密持22股，持有的表决权股份占比为9.91%。

## 12、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

## 13、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	
应收设备租赁款 收益权认购款	1,091,652.37		1,091,652.37	9,914,064.11		9,914,064.11	
合计	1,091,652.37		1,091,652.37	9,914,064.11		9,914,064.11	--

## (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

长期应收款系公司纳入合并范围的结构化主体-粤财信托 伊之密集合资金信托计划对广东宏泰融资租赁股份有限公司的应收设备租赁款收益权认购款，期末应收本金金额共计14,760,953.55元，其中13,669,301.18元在一年内到期的其他非流动资产列示。

## 14、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											
被投资单位											
佛山海晟 金融租赁 股份有限 公司	188,839.9 77.14			10,168.13 9.70						199,008.1 16.84	
佛山市顺 德区盈峰 零壹高端 智能装备 产业投资 基金合伙	30,002.47 7.50			-392,597. 48						29,609.88 0.02	



企业（有 限合伙）											
小计	218,842,4 54.64			9,775,542 .22						228,617,9 96.86	
合计	218,842,4 54.64			9,775,542 .22						228,617,9 96.86	

其他说明

1) 佛山海晟金融租赁股份有限公司系于2016年6月28日在广东省佛山市工商行政管理局登记成立，注册资本为20亿元。公司出资1.8亿元，持有佛山海晟金融租赁股份有限公司股权比例为9.00%，公司派驻董事一名。

2) 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）系2017年4月25日在广东省佛山市顺德区市场监督管理局登记成立，该产业并购基金整体规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元，认缴出资比例为30%，已于2018年3月5日完成备案登记。

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	469,790,883.26	399,988,171.01
合计	469,790,883.26	399,988,171.01

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	300,981,690.60	225,889,726.17	32,557,123.89	17,456,993.66	36,351,790.70	613,237,325.02
2.本期增加金额	72,022,799.26	33,807,901.89	5,661,405.88	4,629,233.47	7,243,957.01	123,365,297.51
(1) 购置	1,197,466.22	11,612,745.35	5,661,405.88	3,514,277.98	4,650,112.24	26,636,007.67
(2) 在建工程转入	70,825,333.04	22,195,156.54		1,114,955.49	2,593,844.77	96,729,289.84
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,816,477.25	1,360,680.59	389,182.55	834,924.52	5,401,264.91
(1) 处置或报废		2,816,477.25	1,360,680.59	389,182.55	834,924.52	5,401,264.91
4.期末余额	373,004,489.86	256,881,150.81	36,857,849.18	21,697,044.58	42,760,823.19	731,201,357.62
二、累计折旧						
1.期初余额	59,008,099.28	100,656,039.67	21,087,323.21	11,056,526.78	21,441,165.07	213,249,154.01
2.本期增加金额	16,304,841.46	20,016,825.60	4,409,086.54	3,051,561.19	6,974,147.61	50,756,462.40
(1) 计提	16,304,841.46	20,016,825.60	4,409,086.54	3,051,561.19	6,974,147.61	50,756,462.40
3.本期减少金额		294,855.29	1,223,880.76	365,929.44	710,476.56	2,595,142.05
(1) 处置或报废		294,855.29	1,223,880.76	365,929.44	710,476.56	2,595,142.05
4.期末余额	75,312,940.74	120,378,009.98	24,272,528.99	13,742,158.53	27,704,836.12	261,410,474.36
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	297,691,549.12	136,503,140.83	12,585,320.19	7,954,886.05	15,055,987.07	469,790,883.26
2.期初账面价值	241,973,591.32	125,233,686.50	11,469,800.68	6,400,466.88	14,910,625.63	399,988,171.01

**(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
苏州车间	33,788,257.66	正在办理中
苏州宿舍楼	30,356,994.66	期后已办证
	64,145,252.32	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	108,052,636.17	98,666,806.46
合计	108,052,636.17	98,666,806.46

**(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
在安装设备与软件	5,911,973.46		5,911,973.46	19,797,050.64		19,797,050.64
车间与办公楼	102,140,662.71		102,140,662.71	78,869,755.82		78,869,755.82
合计	108,052,636.17		108,052,636.17	98,666,806.46		98,666,806.46

**(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
在安装设备与软件	7,705,271.05	19,797,050.64	15,288,177.40	14,152,975.58	2,901,986.54	5,911,973.46	76.73%	80.00				其他
车间与办公楼	207,920,000.00	78,869,755.82	115,356,257.66	82,576,314.26	9,509,036.51	102,140,662.71	49.12%	50.00				其他
合计	215,625,271.05	98,666,806.46	130,644,435.06	96,729,289.84	12,411,023.05	108,052,636.17	--	--				--

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权等知识产权	BOT 特许经营权	专利技术	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	153,274,525.67			11,832,065.66	3,176,216.18	32,844,979.07		201,127,786.58
2. 本期增加金额				14,857,341.90			3,986,629.00	18,843,970.90
(1) 购置				14,857,341.90			3,986,629.00	18,843,970.90
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增								

加								
3.本期减少金额				13,018.87				13,018.87
(1) 处置				13,018.87				13,018.87
4.期末余额	153,274,525.67			26,676,388.69	3,176,216.18	32,844,979.07	3,986,629.00	219,958,738.61
二、累计摊销								
1.期初余额	16,915,099.86			8,601,138.89	1,917,237.03	1,247,120.11		28,680,595.89
2.本期增加金额	3,067,480.90			2,127,120.78	426,328.76	1,510,654.58	332,219.10	7,463,804.12
(1) 计提	3,067,480.90			2,127,120.78	426,328.76	1,510,654.58	332,219.10	7,463,804.12
3.本期减少金额				13,018.87				13,018.87
(1) 处置				13,018.87				13,018.87
4.期末余额	19,982,580.76			10,715,240.80	2,343,565.79	2,757,774.69	332,219.10	36,131,381.14
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	133,291,944. 91			15,961,147.8 9	832,650.39	30,087,204.3 8	3,654,409.90	183,827,357. 47
2.期初 账面价值	136,359,425. 81			3,230,926.77	1,258,979.15	31,597,858.9 6		172,447,190. 69

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：

特许经营权为佛山市顺德区容桂土地发展中心委托公司开发建设的容桂眉蕉河体育公园BOT项目，经营期限为21.75年。

## 21、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

## 22、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
BIVOUAC ENGINEERING &SERVICE CO [注]	3,625,481.27	182,544.66				3,808,025.93
佛山市顺德区伊 明精密模具有限 公司	6,918,878.36					6,918,878.36
合计	10,544,359.63					10,726,904.29

**(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
佛山市顺德区伊 明精密模具有限 公司		6,918,878.36		6,918,878.36
合计		6,918,878.36		6,918,878.36

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	BIVOUAC ENGINEERING &SERVICE CO	佛山市顺德区伊明精密模具有限公司
资产组的构成	经营性资产、经营性负债	经营性资产、经营性负债
资产组的账面价值	USD6,746.50	1,852,794.48
分摊至本资产组的商誉账面价值	USD554,847.00	13,566,428.16
包含商誉的资产组账面价值	USD561,593.50	15,419,222.64
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试 时所确定的资产组一致	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，考虑到主要资产组的预计剩余使用年限，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量BIV公司预测使用的折现率6.51%（五年期美元长期借款的平均利率，2017年：6.009%），伊明模具预测使用的折现率4.75%（五年期人民币借款的平均利率，2017年：4.75%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明BIV公司商誉并未出现减值损失。

经测试，伊明模具包含商誉的资产组可收回金额为1,699,398.11元，低于账面价值13,719,824.52元，本期应确认商誉减值损失13,566,428.16元，其中归属于本公司应确认的伊明商誉减值损失6,918,878.36元。

商誉减值测试的影响

其他说明

**23、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
----	------	--------	--------	--------	------



装修支出	12,452,411.88	17,481,633.45	12,673,670.97		17,260,374.36
刀具	1,906,020.40	6,631,685.67	2,357,633.20		6,180,072.87
合计	14,358,432.28	24,113,319.12	15,031,304.17		23,440,447.23

其他说明

**24、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
资产减值准备	19,945,014.09	3,063,639.65	17,251,776.86	2,587,766.53
预计负债	29,743,760.35	4,571,361.74	30,142,796.55	4,521,419.48
递延收益	8,000,369.03	1,200,055.36	18,937,953.28	2,840,693.00
未实现内部交易损益	26,933,838.08	4,040,075.71	13,699,555.17	2,054,933.28
合计	84,622,981.55	12,875,132.46	80,032,081.86	12,004,812.29

**(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			57,258.67	8,588.80
合计			57,258.67	8,588.80

**(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		12,875,132.46		12,004,812.29
递延所得税负债				8,588.80

**(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
----	------	------

可抵扣亏损	54,709,370.14	28,754,941.43
资产减值准备	8,717,007.76	9,415,018.25
预计负债	2,207,916.75	149,597.60
合计	65,634,294.65	38,319,557.28

#### (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
2018 年		2,705.61	
2019 年	1,053,591.88	3,710,090.16	
2020 年	2,346,976.95	6,712,082.27	
2021 年	1,857,253.67	9,998,160.27	
2022 年	5,028,132.20	8,331,903.12	
2023 年	48,292,118.15		
合计	58,578,072.85	28,754,941.43	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	43,118,936.81	25,588,365.40
合计	43,118,936.81	25,588,365.40

其他说明：

## 26、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	2,893,859.62	9,514,249.61
保证借款	219,061,676.15	229,159,823.86
信用借款	66,762,019.62	75,493,090.28
质押及保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	323,717,555.39	349,167,163.75

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**27、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：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	243,271,211.12	181,245,538.86
应付账款	242,997,617.11	262,020,210.70
合计	486,268,828.23	443,265,749.56

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	243,271,211.12	181,245,538.86
合计	243,271,211.12	181,245,538.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	207,243,529.69	236,738,020.69
工程款	17,929,450.77	7,474,662.32
其他	17,824,636.65	17,807,527.69

合计	242,997,617.11	262,020,210.70
----	----------------	----------------

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
整机及随机配件款	171,666,496.66	173,023,463.18
合计	171,666,496.66	173,023,463.18

**(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：

**31、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	102,999,324.93	367,149,165.69	376,912,210.72	93,236,279.90
二、离职后福利-设定提存计划		13,014,405.85	13,014,405.85	
三、辞退福利		747,499.98	747,499.98	
合计	102,999,324.93	380,911,071.52	390,674,116.55	93,236,279.90

## (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	96,801,093.65	337,151,950.48	346,157,098.89	87,795,945.24
2、职工福利费	4,064,338.32	16,749,404.49	16,749,404.49	4,064,338.32
3、社会保险费		8,166,197.04	8,166,197.04	
其中：医疗保险费		6,841,131.16	6,841,131.16	
工伤保险费		655,010.91	655,010.91	
生育保险费		670,054.97	670,054.97	
4、住房公积金		3,044,328.50	3,044,328.50	
5、工会经费和职工教育经费	2,133,892.96	2,037,285.18	2,795,181.80	1,375,996.34
合计	102,999,324.93	367,149,165.69	376,912,210.72	93,236,279.90

## (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		12,607,601.65	12,607,601.65	
2、失业保险费		406,804.20	406,804.20	
合计		13,014,405.85	13,014,405.85	

其他说明：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利		747,499.98	747,499.98	
小计		747,499.98	747,499.98	

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,423,760.93	4,278,043.08
企业所得税	1,865,719.61	7,660,561.94
城市维护建设税	737,232.62	738,487.53
房产税	359,471.73	1,861,788.16
土地使用税	58,440.64	1,252,488.91

教育费附加	315,956.83	316,494.65
地方教育附加	210,637.88	210,996.43
印花税	107,231.68	169,267.24
环保税	20,742.35	
代扣代缴个人所得税	792,521.80	1,218,813.83
合计	10,891,716.07	17,706,941.77

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,015,331.64	729,825.00
应付股利		603,272.11
其他应付款	5,935,055.25	5,981,204.41
合计	6,950,386.89	7,314,301.52

#### (1) 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	725,893.72	522,155.21
长期借款应付利息	289,437.92	207,669.79
合计	1,015,331.64	729,825.00

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：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		603,272.11
合计		603,272.11

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：

**(3) 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
押金保证金	2,515,481.08	3,258,172.50
应付暂收款	3,419,574.17	2,723,031.91
合计	5,935,055.25	5,981,204.41

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

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、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	5,890,702.88	8,672,847.04
一年内到期的长期应付款	12,985,836.11	24,009,387.02
合计	18,876,538.99	32,682,234.06

其他说明：

一年内到期的长期应付款详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之长期应付款之说明。

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款	41,860,000.00	
合计	41,860,000.00	

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：

### 37、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	112,676,350.00	
保证借款	129,930,000.00	41,640,762.37
信用借款	26,080,000.00	28,322,449.40
抵押及保证借款	11,433,333.48	16,333,333.44
合计	280,119,683.48	86,296,545.21

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,037,069.84	9,418,360.94
合计	1,037,069.84	9,418,360.94

#### (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
信托计划长期应付款	1,037,069.84	9,418,360.94

其他说明：

长期应付款系公司纳入合并范围的结构化主体-粤财信托 伊之密集合资金信托计划对中国工商银行股份有限公司广东省分行的应付信托申购资金，期末应付本金金额共计14,022,905.95元，其中12,985,836.11元在一年内到期的其他非流动负债列示。

#### (2) 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：

### 40、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：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	30,863,059.78	29,067,821.13	根据经验百分比预提售后服务费
对外担保风险准备金	759,502.60	1,074,975.42	
BOT 项目后续更新支出	329,114.72	149,597.60	
合计	31,951,677.10	30,292,394.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，公司为通过公司及关联子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称顺德农商行）贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至2018年12月31日，公司共计对外担保金额为36,610,600.35元，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况，公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。

2) 2016年9月22日和2016年10月14日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，2017年4月21日和2017年5月19日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和2016年股东大会通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》，同意公司作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于广东粤财信托有限公司（以下简称粤财信托）设立的应收设备租赁款收益权信托计划，总投资额合计不超过40,000万元，工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过120个月（含120个月）公司承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保，并负有差额补足义务。截至2018年12月31日，公司共计对外担保金额为14,022,905.95元，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况，公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。

3) 公司伊哥体育公园BOT项目2017年竣工投入运营，BOT合同约定了特许经营的伊哥体育公园经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计，包括估计特许经营服务期限内设备更新支出的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现金流量的现值等，并确认为预计负债。同时，考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算利息支出，利息支出一并计入预计负债。每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。

#### 42、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
与资产相关的政府	6,663,068.32	48,200.00	1,202,514.51	5,508,753.81	

补助					
与收益相关的政府补助	12,274,884.96			9,783,269.74	2,491,615.22
合计	18,937,953.28	48,200.00		10,985,784.25	8,000,369.03

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广东省科学技术厅《关于下达 2016 年度省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）项目计划的通知》（粤科规财字（2016）33 号）	33,333.28		33,333.28					与收益相关
佛山市顺德区经济和技术促进局《2016 年股利采购本地装备产品项目公示》（顺经科公示（2017）17 号）	86,394.72		9,780.48				76,614.24	与资产相关
顺德区经济和技术促进局《区经济和技术促进局专利申请资助经费》	829,011.11		134,062.56				694,948.55	与收益相关
佛山市顺德区财政局《关于下达 2015 年珠江西岸先进装备制	4,800,000.00		800,000.04				3,999,999.96	与资产相关

造业发展专项资金》								
广东省财政厅《关于下达 2017 年科技发展专项资金(协同创新与平台建设)的通知》(粤财教(2017) 214 号)	400,000.00		400,000.00					与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局、佛山市顺德区财税局《关于下达 2017 年珠江西岸先进装备制造业专项资金(科研费用补助及科研成果专利专题)的通知》(顺经发(2017) 213 号)	4,876,666.67		3,080,000.00				1,796,666.67	与收益相关
顺德区《关于下达 2017 年顺德区骨干企业技术改造专项资金补助》(顺经发(2017) 36 号)	751,673.60		85,905.60				665,768.00	与资产相关
佛山市顺德区财政局《关于下达 2016 年珠江西岸先进设备制造业发展专项资金》	4,897,979.17		4,897,979.17					与收益相关

佛山市顺德区发展规划和统计局《关于申请拨付广东伊之密精密机械有限公司 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》（顺规函（2011）250 号）	1,025,000.00		300,000.00				725,000.00	与资产相关
广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目-应用性科技研发专项资金项目合同书》（粤科规财字（2016）120 号）	1,237,894.73		1,237,894.73					与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局《佛山市顺德区经济和科技促进局 2017 年鼓励采购本地装备产品项目公示》（顺经公示（2018）3 号）		48,200.00	6,828.39				41,371.61	与收益相关

其他说明：

**43、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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	432,000,000.00						432,000,000.00

其他说明：

#### 45、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：

#### 46、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）	36,214,569.42			36,214,569.42
合计	36,214,569.42			36,214,569.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		27,018,942.18		27,018,942.18
合计		27,018,942.18		27,018,942.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第三届董事会第六次会议于2018年7月24日召开，会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3,921,578股，占公司总股本的0.9078%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为6.11元/股，支付的总金额为27,018,942.18元 人民币（含交易费用）。

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-6,464,235.16	-1,896,469.53			-1,860,552.05	-35,917.48	-8,324,787.21
外币财务报表折算差额	-6,464,235.16	-1,896,469.53			-1,860,552.05	-35,917.48	-8,324,787.21
其他综合收益合计	-6,464,235.16	-1,896,469.53			-1,860,552.05	-35,917.48	-8,324,787.21

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：

## 49、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
安全生产费	10,625,698.02	7,468,869.62	11,198,078.09	6,896,489.55
合计	10,625,698.02	7,468,869.62	11,198,078.09	6,896,489.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## (1) 报告期内专项储备增减原因及依据说明

根据财政部、安全监管总局《关于下发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）规定，公司2018年计提安全生产费用7,468,869.62元，使用11,198,078.09元。

## (2) 其他说明

机械制造企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

## 50、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	64,796,450.62	22,048,587.26		86,845,037.88
合计	64,796,450.62	22,048,587.26		86,845,037.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度盈余公积增加22,048,587.26元，系按2018年度母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	533,249,084.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,343,828.23	275,488,271.97
减：提取法定盈余公积	22,048,587.26	10,009,251.82
应付普通股股利	77,760,000.00	43,200,000.00
期末未分配利润	608,784,325.60	533,249,084.63

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、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	1,935,951,288.07	1,269,986,672.20	1,949,623,940.70	1,235,937,475.96
其他业务	79,018,525.61	43,379,413.46	58,690,625.66	31,899,003.42
合计	2,014,969,813.68	1,313,366,085.66	2,008,314,566.36	1,267,836,479.38

## 53、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	7,639,957.12	7,471,254.79
教育费附加	5,457,112.55	5,336,610.57
房产税	3,633,966.08	3,096,844.11
土地使用税	1,457,764.71	1,432,952.87
印花税	1,443,461.73	1,375,427.77
环保税	39,023.41	
合计	19,671,285.60	18,713,090.11



其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,695,484.85	81,781,485.08
销售网点租金	2,487,343.89	2,016,974.64
办公费	5,715,104.69	5,408,340.55
折旧费	1,384,154.44	1,406,557.19
差旅费	15,095,663.07	14,231,656.80
培训费	5,533,748.73	4,085,426.59
业务招待费	6,336,178.97	5,695,527.03
广告宣传费	21,559,374.70	20,489,519.57
运输费	28,598,909.87	25,761,861.21
汽车费	2,344,188.78	3,248,016.62
售后服务费	29,625,950.89	30,166,219.31
咨询费	29,126,636.34	6,924,455.26
其他	5,813,803.96	2,063,491.43
合计	239,316,543.18	203,279,531.28

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,251,186.65	72,999,367.48
办公费	4,307,328.60	4,576,590.33
宣传费	3,245,665.45	1,969,897.26
汽车费	3,295,220.55	2,671,210.51
水电费	2,621,987.76	2,474,124.85
折旧摊销费	18,760,006.97	16,720,934.68
差旅费	3,571,404.91	2,994,970.61
业务招待费	4,912,563.97	2,836,657.30
厂区整修费用	13,597,647.15	10,226,877.67
咨询费	11,482,611.73	11,149,752.85

其他	6,141,367.93	5,154,190.86
合计	149,186,991.67	133,774,574.40

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,176,974.41	56,848,868.59
材料及动力费	7,416,240.07	4,907,134.90
委外研发费	3,836,440.12	3,824,946.35
折旧摊销费	3,694,369.69	3,227,994.03
其他	5,799,323.99	9,681,933.73
合计	85,923,348.28	78,490,877.60

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,820,975.38	17,327,313.10
减：利息收入	2,509,089.76	822,391.67
汇兑损益	-5,845,016.74	4,165,224.94
银行手续费	1,751,480.43	1,268,571.22
其他[注]	2,449,410.90	-4,016,729.02
合计	26,667,760.21	17,921,988.57

其他说明：其他主要为公司票据贴现息及提前支付材料款供应商给予的现金折扣。

## 58、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	2,402,617.85	4,009,996.96
二、存货跌价损失	2,403,484.58	3,190,038.93
三、商誉减值损失	6,918,878.36	
合计	11,724,980.79	7,200,035.89

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,202,514.51	3,602,971.15
与收益相关的政府补助	27,340,355.88	28,852,951.93

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,775,542.22	8,395,321.61
理财收益	306,701.56	390,770.18
信托计划利息收入	126,175.19	684,293.93
合计	10,208,418.97	9,470,385.72

其他说明：

1) 佛山海晟金融租赁股份有限公司2018年度财务数据业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（毕马威华振审字第1900270号），经审计的本期净利润金额为112,979,330.02元。公司根据持有股权的9.00%，确认本期投资收益金额10,168,139.70元。

2) 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）2018年度财务数据业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（中喜审字（2019）第0630号），经审计的本期净利润金额为-1,308,658.27元。公司根据持有股权的30.00%，确认本期投资收益金额-392,597.48元。

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 63、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
政府补助		2,000,000.00	

非流动资产毁损报废利得	89,870.78	105,047.66	89,870.78
对外担保风险计提金转回	315,472.82		
其他	1,576,220.37	1,414,117.84	1,576,220.37
合计	1,981,563.97	3,519,165.50	

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

其他说明:

## 64、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
对外捐赠	951,171.17	30,000.00	951,171.17
非流动资产毁损报废损失	337,891.32	1,021,124.28	337,891.32
对外担保风险计提金		860,583.48	
其他	1,365,198.87	671,191.12	1,365,198.87
合计	2,654,261.36	2,582,898.88	2,654,261.36

其他说明:

## 65、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	28,024,403.65	45,619,688.80
递延所得税费用	-878,908.97	-3,031,561.64
合计	27,145,494.68	42,588,127.16

### (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	207,191,410.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,078,711.53

子公司适用不同税率的影响	1,146,808.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,466,331.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,025,987.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,284,488.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,820,141.96
研发费用加计扣除影响	-7,077,152.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-631,850.87
所得税费用	27,145,494.68

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、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
政府补助	17,692,614.22	31,117,556.00
利息收入	2,509,089.76	822,391.67
往来款		11,167,374.92
保证金	26,418,931.24	28,985,017.66
其他	3,127,680.67	1,414,117.84
合计	49,748,315.89	73,506,458.09

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
付现销售、管理及研发费用	194,040,166.38	152,180,278.08
银行手续费	1,751,480.43	1,268,571.22
保证金	32,201,327.85	26,418,931.24

往来款	2,711,211.37	1,694,230.21
其他	1,645,198.87	701,191.12
合计	232,349,384.90	182,263,201.87

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
理财产品	259,700,000.00	387,000,000.00
应收租赁款收益权认购款本期收回	35,384,449.55	8,153,807.89
保证金		276,772.59
合计	295,084,449.55	395,430,580.48

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
理财产品	259,700,000.00	387,000,000.00
应收租赁款收益权认购款本期支付	14,958,300.00	43,340,910.99
合计	274,658,300.00	430,340,910.99

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
关联方票据贴现款	41,860,000.00	
关联方票据贴现款保证金		10,690,563.89
信托计划工商银行申购本金本期收到	14,210,385.00	41,173,865.44
合计	56,070,385.00	51,864,429.33

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

关联方票据贴现款		106,905,638.90
信托计划工商银行申购本息本期偿还	33,727,622.95	8,430,133.52
关联方票据贴现款保证金	4,186,000.00	
股份回购	27,018,942.18	
合计	64,932,565.13	115,335,772.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	180,045,915.58	281,372,437.39
加：资产减值准备	11,724,980.79	7,200,035.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,756,462.40	45,237,119.53
无形资产摊销	7,463,804.12	6,470,783.42
长期待摊费用摊销	15,031,304.17	8,610,014.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	248,020.54	916,076.62
财务费用（收益以“-”号填列）	25,053,802.56	21,436,515.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,208,418.97	-9,470,385.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-870,320.17	-3,021,745.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,588.80	-9,815.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,656,458.52	-170,061,012.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,017,391.13	-225,952,482.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,155,104.40	183,980,124.10
经营活动产生的现金流量净额	153,752,999.23	146,707,664.50
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	181,256,235.08	152,716,891.47
减：现金的期初余额	152,716,891.47	113,881,300.19
现金及现金等价物净增加额	28,539,343.61	38,835,591.28

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,256,235.08	152,716,891.47
其中：库存现金	178,594.60	244,325.17
可随时用于支付的银行存款	172,594,873.06	152,472,566.30
可随时用于支付的其他货币资金	8,482,767.42	
三、期末现金及现金等价物余额	181,256,235.08	152,716,891.47

其他说明：

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	115,284,640.34	255,368,028.54
其中：支付货款	113,424,640.34	254,284,420.54
支付固定资产等长期资产购置款	1,860,000.00	1,083,608.00

## 69、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：



## 70、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	37,494,418.20	应付票据、信用证/保函、票据贴现融资及消费贷保证金
固定资产	117,755,819.77	长期借款抵押
无形资产	110,859,213.84	长期借款抵押
合计	266,109,451.81	--

其他说明：

香港伊之密公司本期将国外客户提供的信用证质押给HANG SENG BANK LIMITED，用于取得短期借款。截至本期末质押信用证明细如下：

客户名称	开具银行	信用证编号	币种	信用证金额
客户1	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	LC5TF82009820	美元	USD 275,523.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1CMLC613611	美元	USD 146,126.00

## 71、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	--	--	53,493,885.27
其中：美元	4,958,537.89	6.86320	34,031,437.25
欧元	1,085,679.46	7.84730	8,519,652.43
港币	4,486,326.05	0.87620	3,930,918.89
日元	39,549.00	0.061887	2,447.57
印度卢比	62,441,206.99	0.097986	6,118,364.11
越南盾	3,016,326,306.00	0.000295414	891,065.02
应收账款	--	--	121,975,463.79
其中：美元	16,868,716.70	6.8632	115,773,376.46
欧元	28,800.00	7.8473	226,002.24
港币			
印度卢比	60,989,172.81	0.097986	5,976,085.09
长期借款	--	--	599,500.52
其中：美元	87,350.00	6.86320	599,500.52

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明

本公司境外经营实体有在美国设立的HPM公司、在德国设立的德国伊之密，在香港设立的香港伊之密，在印度设立的印度服务中心、印度工厂，在越南设立的越南伊之密，上述公司分别采用美元、欧元、港币、印度卢比和越南盾作为记账本位币。

**(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

本公司境外经营实体有在美国设立的HPM公司、在德国设立的德国伊之密，在香港设立的香港伊之密，在印度设立的印度服务中心、印度工厂，在越南设立的越南伊之密，上述公司分别采用美元、欧元、港币、印度卢比和越南盾作为记账本位币。

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助(总额法)

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
佛山市顺德区经济和技术促进局《2016年鼓励采购本地装备产品项目公示》（顺经科公示〔2017〕17号）	86,394.72		9,780.48	76,614.24	其他收益
财税局《关于下达2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金的通知》	4,800,000.00		800,000.04	3,999,999.96	其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局《佛		48,200.00	6,828.39	41,371.61	其他收益

山市顺德区经济和科技促进局2017年鼓励采购本地装备产品项目公示》(顺经公示〔2018〕3号)					
顺德区《关于下达2017年顺德区骨干企业技术改造专项资金补助》(顺经发〔2017〕36号)	751,673.60		85,905.60	665,768.00	其他收益
佛山市顺德区发展规划和统计局《关于申请拨付广东伊之密精密机械有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》(顺规函〔2011〕250号)	1,025,000.00		300,000.00	725,000.00	其他收益
小 计	6,663,068.32	48,200.00	1,202,514.51	5,508,753.81	

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分期计入损益。

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目
广东省科学技术厅 广东省财政厅《关于下达2016年度省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向)项目计划的通知》(粤科财字〔2016〕33号)	33,333.28		33,333.28		其他收益
广东省财政厅《关于下达2017年科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设)的通知》(粤财教〔2017〕214号)	400,000.00		400,000.00		其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局 佛山市顺德区财税局《关于下达2017年珠江西岸先进装备制造业专项资金(科研费用补助及科研成果专利专题)的通知》(顺经发〔2017〕213号)	4,876,666.67		3,080,000.00	1,796,666.67	其他收益
顺德区经济和科技促进局《区经济和科技促进局专利申请资助经费》	829,011.11		134,062.56	694,948.55	其他收益
佛山市顺德区财政局《关于下达2016年珠江西岸先进设备制造业发展专项资金》	4,897,979.17		4,897,979.17		其他收益
广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目-应用性科技研发专项资金项目合同书》(粤科规财字〔2016〕120号)	1,237,894.73		1,237,894.73		其他收益
小 计	12,274,884.96		9,783,269.74	2,491,615.22	

与收益相关的政府补助确认为递延收益的，在相关项目周期内平均分期计入损益。

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目
广东省科学技术厅 广东省财政厅《关于下达2017年度省企业研究开发省级	797,500.00	其他收益

财政补助项目计划的通知》（粤科规划〔2017〕190号）		
专利补贴	10,500.00	其他收益
佛山市经济和信息化局 佛山财政局《关于下达2017年佛山市技术改造专项资金项目计划的通知》（佛经信〔2017〕463号）	130,000.00	其他收益
佛山市经济和信息化局 佛山财政局《关于下达2017年上半年降低企业用电用气成本补贴资金计划的通知》（佛经信〔2017〕640号）	17,802.00	其他收益
佛山市财政局《关于下达2016年度佛山市重大科技项目（应用型核心技术攻关领域）市级财政补助资金的通知》（佛财工〔2017〕111号）	200,000.00	其他收益
佛山市顺德区经济 and 科技促进局 佛山市顺德区财政局《关于下达2017年高新技术企业补助资金和项目计划（区级第一批）的通知》（顺经发〔2018〕136号）	100,000.00	其他收益
用气用电补助	21,900.00	其他收益
佛山市财政局《关于下达中央财政2018年工业转型升级资金的通知》（佛财工〔2018〕108号）	250,000.00	其他收益
容桂街道财政局补贴款	100,000.00	其他收益
财政部 国家发展改革委 工业和信息化部《关于下达2012年智能制造装备发展专项补助资金的通知》（财建〔2012〕571号）	1,500,000.00	其他收益
佛山市质量技术监督局《关于下达2018年佛山市技术标准战略资金项目的通知》（佛质监函〔2018〕328号）	150,000.00	其他收益
佛山市科学技术局《关于安排2018年强化知识产权工专项资金（第一批）分配方案的函》（佛科函〔2018〕118号）	500,000.00	其他收益
广东省人民政府《关于表彰2017年度广东政府质量奖获奖企业的通报》（粤府函〔2018〕22号）	1,000,000.00	其他收益
佛山市人力资源和社会保障局《关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作事项的通知》（佛人社〔2016〕165号）	190,444.34	其他收益
佛山市顺德区人民政府办公室《关于印发顺德区加快培育高新技术企业专项行动方案》（顺府办发〔2017〕77号）	100,000.00	其他收益
佛山市顺德区经济 and 科技促进局《关于下达2017年度顺德区专利资助名单的公告》（顺经公示〔2018〕44号）	50,600.00	其他收益
顺德区人民政府《关于加强高层次人才和团队引进培养工作的若干意见》（顺府发〔2015〕25号）	200,000.00	其他收益
专利补助款	3,500.00	其他收益
广东省商务厅 广东省财政厅《关于印发中央财政2018年度外经贸发展专项资金（外贸稳增长、调结构）事项申报的通知》（粤商务财字〔2018〕6号）	31,353.00	其他收益
两新组织党建工作经费	8,200.00	其他收益
佛山市人民政府办公室《关于印发佛山市工业产品质量扶持办法的通知》（佛府办〔2017〕24号）	1,000,000.00	其他收益
佛山市人民政府办公室《关于印发佛山市商标国际注册资助办法的通知》（佛府办〔2015〕69号）	3,000.00	其他收益
佛山市顺德区容桂街道经济 and 科技促进局《关于2017年度容桂促进企业突破发展专项资金扶持项目的公示》（容桂经发〔2018〕36号）	1,600,000.00	其他收益

广东省人民政府《广东省科学技术奖励》（粤府证〔2018〕0089号）	100,000.00	其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局 佛山市顺德区财税局《关于下达2017年广东省工业企业技术改造事后奖补省级扶持资金项目计划的通知》（顺经发〔2017〕369号）	4,749,290.00	其他收益
顺德区财政局2017年度政府补贴款	20,000.00	其他收益
佛山市经济和信息化局 佛山市财政局《关于下达2017年上半年降低企业用电用气成本补贴资金计划的通知》（粤科规财字〔2019〕190号）	32,430.00	其他收益
佛山市财政局《关于下达2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造制造业发展）的通知》（佛财工〔2018〕192）	1,247,200.00	其他收益
广东省科学技术厅 广东省财政厅《关于下达2017年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》（粤科规财字〔2017〕190）	1,661,500.00	其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局《关于下达2017年度企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》（顺经发〔2018〕30号）	360,200.00	其他收益
佛山市人民政府办公室《关于印发佛山市专利资助办法补充规定》（佛府办〔2014〕44号）	4,000.00	其他收益
佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局《关于下达2017年度容桂街道促进知识产权发展专项资金的通知》（容桂经发〔2018〕13号）	5,500.00	其他收益
广东省商务厅 广东省财政厅《关于印发中央财政2018年度外贸发展专项资金（外贸稳增长、调结构）事项申报指南的通知》（粤商务财字〔2018〕6号）	15,548.00	其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局《关于下达2017年专利申请资助（第一批）的通知》（顺经发〔2018〕311号）	8,400.00	其他收益
佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局《关于下达顺德区2017年高新技术企业补助项目资金的通知》（容桂经发〔2018〕6号）	100,000.00	其他收益
佛山市人民政府办公室《关于印发佛山市加快培育高新技术企业专项行动方案（2017-2018）的通知》（佛府办函〔2017〕86号）	100,000.00	其他收益
苏州市吴江区人力资源和社会保障局《关于开展2016年度企业稳岗补贴申报工作的通知》（吴人社就〔2017〕2号）	10,370.46	其他收益
苏州市吴江区财政局《关于下达2016年度吴江区工业转型升级产业基金的通知》（吴财企字〔2018〕11号）	70,000.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局 苏州市吴江区财政局《关于下达2017年度高新技术企业奖励经费的通知》（吴科〔2018〕21号）	150,000.00	其他收益
吴江经济技术开发区经济发展局《关于下达2017年度吴江经济技术开发区科技创新奖励经费的通知》（吴开科〔2018〕3号）	123,500.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于转发苏州市2017年度科技发展计划（企业技术创新专项-工程技术研究中心）项目及奖励的通知》（吴科〔2017〕129号）	50,000.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局 苏州市吴江区财政局《关于下达2017年度吴江区第一批专利专项资助经费的通知》（吴科〔2017〕103号）	5,100.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于下达2017年第四批苏州高新技术产品奖励经费的通知》（吴科〔2018〕4号）	20,000.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于下达2017年高新技术企业培育资金的通知》	55,538.00	其他收益

(吴科〔2018〕6号)		
吴江人社局就管中心稳岗补贴	11,010.34	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》(吴科〔2018〕5号)	192,800.00	其他收益
吴江经济技术开发区经济发展局《关于奖励2017年度吴江经济技术开发区企业加快发展等经济工作先进的通知》(吴开经发〔2018〕6号)	50,000.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于下达苏州市2018年度第六批科技发展计划(高新技术培育企业-研发后补助)资金的通知》(吴科〔2018〕46号)	200,000.00	其他收益
苏州市吴江区科学技术局《关于下达2018年度吴江区第一批专利专项资助经费的通知》(吴科〔2018〕59号)	2,000.00	其他收益
吴江区科学技术局 吴江区知识产权局 吴江区财政局《关于下达2018年度吴江区第二批专利专项资助经费的通知》(吴科〔2018〕118号)	1,500.00	其他收益
佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局《关于下达2016年度容桂街道促进知识产权发展专项资金的通知》(容桂经发〔2017〕18号)	5,000.00	其他收益
佛山市顺德区经济和科技促进局《关于下达2017年度企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》(顺经发〔2018〕30号)	241,400.00	其他收益
小 计	17,557,086.14	

## 4) 公司直接取得的财政贴息

项 目	金 额	列报项目
佛山市科学技术局 佛山市金融投资控股有限公司《关于第二批佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基金贷款贴息审核结果的公告》(佛科公示〔2018〕9号)	87,328.08	财务费用-利息支出
小 计	87,328.08	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为28,630,198.47元。

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
越南伊之密	设立	2018.04.18	USD 220,265.00	100.00

**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	
香港伊之密	中国香港	中国香港	贸易	100.00%		设立
伊之密注压	中国广东	中国广东	机械制造	100.00%		设立
伊之密伊哥	中国广东	中国广东	服务业	100.00%		设立
HPM 公司	美国俄亥俄州	美国俄亥俄州	技术服务	100.00%		设立



伊之密模压	中国广东	中国广东	机械制造	100.00%		设立
苏州伊之密	中国苏州	中国苏州	机械制造	100.00%		同一控制下合并
印度服务中心	印度	印度	技术服务	100.00%		设立
德国伊之密	德国	德国	技术研发	100.00%		设立
伊之密包装	中国广东	中国广东	机械制造	51.00%		设立
伊之密橡胶	中国广东	中国广东	机械制造	60.00%		设立
伊之密机器人	中国苏州	中国苏州	机械制造	88.50%		设立
印度工厂	印度	印度	机械制造	90.00%		设立
越南伊之密	越南	越南	技术服务	100.00%		设立

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

2016年9月22日和2016年10月14日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》,2017年4月21日和2017年5月19日,公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和2016年股东大会并审议通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》,同意公司作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于广东粤财信托有限公司(以下简称粤财信托)设立的应收设备租赁款收益权信托计划,总投资额合计不超过40,000万元,工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%,该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过120个月(含120个月)。

粤财信托将受托以上述各期信托单位资金受让租赁公司基于伊之密及子公司下游客户的应收设备租赁款所形成的应收租赁款收益权,并按约定的溢价率收取本金及收益。租赁公司收到的各笔应收租赁款收益权转让价款应专项用于向伊之密及子公司支付与该笔转让价款对应的应收租赁款项下《购买合同》所对应的设备采购价款。租赁公司承诺,无论应收租赁债务人是否足额向其支付应收租赁款,租赁公司均应按约定日期足额向受托人支付约定的款项;同时,伊之密承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保,并负有差额补足义务。最终扩大公司的产品销售规模,满足部分优质下游客户融资购买需求。

据企业会计准则及相关规定,对于上市公司发起设立、管理或投资的结构化主体,当公司拥有对结构化主体的权力、享有可变回报,并且有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额时,应将该结构化主体纳入合并范围。结合公司具体情况,整个交易流程中,信托公司、租赁公司享有固定收益及回报。公司虽然只持有5%的信托计划份额,但公司作为劣后委托人及差额补足义务人,对合作银行95%信托计划份额承担了本金及收益的补足义务,且公司明确约定了信托计划的投资方向,后续若发生下游客户的违约,也由公司负责追讨及处置。所以该信托计划构成了公司控制的结构化主体,应纳入合并报表的范围。

## (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

伊之密包装[注]	49.00%	-2,180,974.35		2,669,255.38
伊之密橡胶	40.00%	6,794,876.38	4,000,000.00	22,056,154.21
伊之密机器人	11.50%	-272,190.96	345,000.00	957,151.44
印度工厂	10.00%	324,458.80		1,388,037.91

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：[注]：伊之密包装少数股东权益包括吸收合并前伊之密模具少数股东享有的部分。

### (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
伊之密包装	58,343,172.88	19,435,092.08	77,778,264.96	63,987,126.53	1,394,620.12	65,381,746.65	72,876,684.38	21,712,969.84	94,589,654.22	77,096,839.06	1,492,063.70	78,588,902.76
伊之密橡胶	88,523,145.3	1,698,403.53	90,221,518.06	33,391,710.38	1,521,324.73	34,913,035.11	78,202,005.71	3,072,132.33	81,274,138.04	32,629,227.31	1,461,443.79	34,090,671.10
伊之密机器人	53,538,904.18	696,442.43	54,235,346.61	45,153,630.00	758,660.60	45,912,290.60	54,963,098.20	516,613.96	55,479,712.16	41,400,709.96	1,011,416.28	42,412,126.24
印度工厂	46,433,267.85	1,641,663.35	48,074,931.20	32,851,124.64	643,426.03	33,494,550.67	21,860,410.88	1,815,304.77	23,675,715.65	12,975,096.02		12,975,096.02

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
伊之密包装	89,213,470.29	-4,450,968.07	-4,450,968.07	-1,465,788.59	88,871,497.36	-5,352,810.19	-5,352,810.19	8,997,512.44
伊之密橡胶	104,372,227.34	17,155,288.39	17,155,288.39	20,642,422.81	100,742,280.99	18,258,479.73	18,258,479.73	5,871,267.96
伊之密机器人	52,416,759.90	-2,366,877.89	-2,366,877.89	-2,446,901.47	67,636,014.33	5,851,269.75	5,851,269.75	-18,792,214.12
印度工厂	43,932,596.90	3,603,762.75	3,603,762.75	-3,194,778.94	9,120,022.85	-1,576,053.94	-2,120,569.48	-1,557,001.59

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	
佛山海晟金融租赁股份有限公司	中国广东	中国广东	金融业	9.00%		权益法核算
佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)	中国广东	中国广东	金融业	30.00%		权益法核算

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	
	佛山海晟金融租赁股份有限公司	佛山市顺德区盈锋零壹 高端智能装备产业投资 基金合伙企业（有限合 伙）	佛山海晟金融租赁股份有限公司	佛山市顺德区盈锋零壹 高端智能装备产业投资 基金合伙企业（有限合 伙）
资产合计	12,026,438,133.55	98,699,600.06	9,202,464,104.42	100,008,258.33
负债合计	9,815,236,835.23		7,104,242,136.12	
归属于母公司股东权益	2,211,201,298.32	98,699,600.06	2,098,221,968.30	100,008,258.33
按持股比例计算的净资产 产份额	199,008,116.85	29,609,880.01	188,839,977.14	30,002,477.50
对联营企业权益投资的 账面价值	199,008,116.85	29,609,880.01	188,839,977.14	30,002,477.50
营业收入	371,679,739.30		263,922,308.29	
净利润	112,979,330.02	-1,308,658.27	93,253,823.48	8,258.33
综合收益总额	112,979,330.02	-1,308,658.27	93,253,823.48	8,258.33

其他说明

**(三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

2018年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体-佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。该结构化主体2018年12月31日的资产总额为98,699,600.06元。根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。

**(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

**(四) 其他**

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
------	--------	--------	-----	---------

Weiss AITC PGmbH	增资入股	2018.03.14	EUR500,000.00	9.91
------------------	------	------------	---------------	------

## (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：

2018年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体-佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。该结构化主体2018年12月31日的资产总额为98,699,600.06元。根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。

## 6、其他

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
Weiss AITC PGmbH	增资入股	2018.03.14	EUR500,000.00	9.91

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收款项和应收票据。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 1. 应收款项、应收票据

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的25.14% (2017年12月31日: 17.17%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	68,442,102.87				68,442,102.87
其他应收款	2,170,237.62				2,170,237.62
小 计	70,612,340.49				70,612,340.49

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	204,269,812.97				204,269,812.97
其他应收款	909,231.97				909,231.97
小 计	205,179,044.94				205,179,044.94

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	609,727,941.75	656,921,195.72	353,692,586.22	186,616,311.01	116,612,298.49

应付票据	243,271,211.12	243,271,211.12	243,271,211.12		
应付账款	242,997,617.11	242,997,617.11	242,997,617.11		
应付利息	1,015,331.64	1,015,331.64	1,015,331.64		
其他应付款	5,935,055.25	5,935,055.25	5,935,055.25		
长期应付款	14,022,905.95	14,022,905.95	12,985,836.11	1,037,069.84	
其他流动负债	41,860,000.00	41,860,000.00	41,860,000.00		
小计	1,158,830,062.82	1,206,023,316.79	901,757,637.45	187,653,380.85	116,612,298.49

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	444,136,556.00	462,364,249.70	373,250,064.41	82,375,432.87	6,738,752.42
应付票据	181,245,538.86	181,245,538.86	181,245,538.86		
应付账款	262,020,210.70	262,020,210.70	262,020,210.70		
应付利息	729,825.00	729,825.00	729,825.00		
其他应付款	5,981,204.41	5,981,204.41	5,981,204.41		
长期应付款	33,427,747.96	34,934,059.09	24,623,886.50	10,310,172.59	
小计	927,541,082.93	947,275,087.76	847,850,729.88	92,685,605.46	6,738,752.42

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,884,562.54元(2017年12月31日：人民币14,230,272.24元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

## 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
佳卓控股有限公司	香港	商业企业	1 万港币	33.75%	34.06%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈敬财先生、自然人甄荣辉先生和自然人梁敬华先生。

其他说明：

本公司由陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生实际控制。佳卓控股有限公司持有公司33.75%的股权，为公司控股股东。佳卓控股有限公司的股权结构为：甄荣辉先生持股44.44%，伟信发展有限公司（以下简称伟信发展）持股27.78%，高讯投资发展有限公司（以下简称高讯投资）持股27.78%。伟信发展为陈敬财先生个人投资的佛山市力喜机械科技有限公司的全资子公司，高讯投资为梁敬华先生个人持股99.00%，佛山市伊力威机械科技有限公司持股1.00%（佛山市伊力威机械科技有限公司系由梁敬华先生独资设立）。因此，甄荣辉先生间接持有公司15.00%股份，陈敬财先生间接持有公司9.375%股份，梁敬华先生间接持有公司9.375%股份；此外甄荣辉先生直接持有公司0.058%股份，陈敬财先生直接持有公司0.059%股份，三人合计持有公司33.87%的股份，三人于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人的协议》，为本公司最终共同实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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



合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		14,638,502

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况****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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响  
公司及子公司为非关联方提供的担保事项

1) 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，

公司为通过公司及关联子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称顺德农商行）贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至本期末，本公司尚未履行完担保业务的“消费信贷担保”业务如下：

单位：万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	担保到期日	备注
客户1	广东顺德农村商业银行股份有限公司	105.56	2019/10/24	
客户2		66.44	2020/5/22	
客户3		17.35	2020/6/16	
		43.07	2020/7/23	
客户4		9.45	2019/1/22	
客户5		9.00	2019/8/22	
客户6		11.67	2019/4/12	
客户7		67.81	2020/3/18	
客户8		20.27	2019/6/28	
客户9		91.88	2020/9/3	
客户10		53.67	2019/8/30	
客户11		13.48	2019/4/27	
		33.46	2019/11/16	
客户12		6.33	2019/5/25	
客户13		45.62	2020/5/28	
客户14		15.58	2020/5/23	
客户15		25.35	2019/11/7	
		55.74	2020/9/17	
客户16		5.03	2019/3/28	
客户17		9.25	2019/6/19	
客户18		19.25	2019/6/20	
客户19		116.00	2020/12/25	
客户20		180.56	2020/1/17	
客户21		14.79	2019/7/6	
		78.63	2020/5/8	
客户22		29.47	2019/8/30	
客户23		23.33	2020/8/6	
客户24		31.50	2019/9/27	
客户25		1.93	2019/1/3	
客户26	32.97	2020/1/24		
客户27	13.33	2019/4/25		
客户28	245.00	2020/12/18		
客户29	42.00	2019/8/21		
	274.13	2020/5/17		

		254.13	2020/7/17	
客户30		26.00	2019/4/10	
		150.00	2020/3/6	
客户31		280.88	2019/9/18	
客户32		22.50	2019/9/18	
		38.75	2020/3/6	
客户33		7.17	2019/5/26	
		43.00	2020/5/28	
客户34		34.91	2020/7/17	
客户35		8.72	2019/7/30	
客户36		4.67	2019/2/15	
客户37		88.50	2019/9/19	
		81.25	2020/3/5	
客户38		4.61	2019/2/14	
		11.73	2019/8/14	
客户39		37.57	2020/11/1	
客户40		425.60	2020/7/25	
客户41		109.79	2020/5/24	
客户42		42.96	2020/9/5	
		33.00	2020/12/16	
客户43		146.48	2019/6/25	
小 计		3,661.06		

2) 2016年9月22日和2016年10月14日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，2017年4月21日和2017年5月19日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议审议和2016年股东大会通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》，同意公司作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于广东粤财信托有限公司设立的应收设备租赁款收益权信托计划，总投资额合计不超过40,000万元，工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过120个月（含120个月），公司承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保，并负有差额补足义务。截至2018年12月31日，公司共计对外担保金额为14,022,905.95元。

## (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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

## 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

### (一) 重要的非调整事项

1. 2019年4月19日公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》。公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币5.8亿元的外汇金融衍生品投资，自年度股东大会批准之日起一年内有效。

2. 截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,059,410股，占公司总股本的1.1712%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为5.74元/股，支付的总金额为33,713,310.21元人民币（含交易费用）。

### (二) 企业吸收合并情况

公司第三届董事会第九次会议于 2018 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》，截至目前伊之密模压已完成税务注销，工商注销正在办理中。

### (三) 资产负债表日后利润分配情况

根据 2019 年 4 月 19 日公司第三届董事会第十会议通过的《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 426,940,590 股为基数（不含已回购的库存股），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。上述利润分配预案尚需经过公司年度股东大会审议通过。

## 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

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	注塑机	压铸机	橡胶注射机	其他	合计
收入	1,332,593,444.26	431,478,671.39	102,655,569.23	69,223,603.19	1,935,951,288.07
成本	873,356,978.05	278,940,930.68	63,159,322.50	54,529,440.97	1,269,986,672.20

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,096,944.02	54,149,123.70
应收账款	195,362,877.50	118,616,146.75
合计	214,459,821.52	172,765,270.45

## (1) 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	14,435,886.74	53,649,123.70
商业承兑票据	4,661,057.28	500,000.00
合计	19,096,944.02	54,149,123.70

## 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	113,568,334.13	
商业承兑票据	200,000.00	
合计	113,768,334.13	

## 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
商业承兑票据	100,000.00
合计	100,000.00



其他说明

因宝塔实业债务危机，到期票据对方无法履约承兑，公司将其转为应收账款并已全额计提坏账

## (2) 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	202,537,854.68	99.82%	7,174,977.18	3.54%	195,362,877.50	123,239,503.62	99.78%	4,623,356.87	3.75%	118,616,146.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	367,505.50	0.18%	367,505.50	100.00%		267,505.50	0.22%	267,505.50	100.00%	
合计	202,905,360.18	100.00%	7,542,482.68	3.72%	195,362,877.50	123,507,009.12	100.00%	4,890,862.37	3.96%	118,616,146.75

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			
1 年以内小计	79,370,926.37	3,968,546.32	5.00%
1 至 2 年	18,677,926.95	1,867,792.70	10.00%
2 至 3 年	6,283,810.32	1,256,762.06	20.00%
3 至 4 年	88,972.00	26,691.60	30.00%
4 至 5 年	110,369.00	55,184.50	50.00%
合计	104,532,004.64	7,174,977.18	6.86%

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：

组合名称	期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	98,005,850.04		
小 计	98,005,850.04		

## 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 2,722,620.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 71,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	268,380,715.35	200,861,512.94
合计	268,380,715.35	200,861,512.94

## (1) 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

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,970,000.00	0.97%	1,970,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	268,699,856.39	100.00%	319,141.04	0.12%	268,380,715.35	201,086,233.02	99.03%	224,720.08	0.11%	200,861,512.94
合计	268,699,856.39	100.00%	319,141.04	0.12%	268,380,715.35	203,056,233.02	100.00%	2,194,720.08	1.08%	200,861,512.94

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			
1 年以内小计	1,224,366.04	61,218.30	5.00%
1 至 2 年	804,250.00	80,425.00	10.00%
2 至 3 年	22,950.00	4,590.00	20.00%

3 至 4 年	46,900.18	14,070.05	30.00%
4 至 5 年	109,919.95	54,959.98	50.00%
5 年以上	103,877.71	103,877.71	100.00%
合计	2,312,263.88	319,141.04	13.80%

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方款项及备用金性质款项	266,387,592.51		
小 计	266,387,592.51		

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-1,875,579.04 元。

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
押金保证金	1,662,263.88	1,492,601.84
应收暂付款	649,474.29	703,559.74
拆借款	266,273,724.22	200,848,316.13
备用金	114,394.00	11,755.31
合计	268,699,856.39	203,056,233.02

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
苏州伊之密	拆借款	117,502,848.14	1 年以内	43.73%	

伊之密模压	拆借款	59,039,122.29	1 年以内	21.97%	
伊之密伊哥	拆借款	40,614,646.58	1 年以内	15.12%	
伊之密包装	拆借款	29,338,517.29	1 年以内	10.92%	
伊之密机器人	拆借款	19,595,060.86	1 年以内	7.29%	
合计	--	266,090,195.16	--	99.03%	

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	570,714,809.31		570,714,809.31	504,714,809.31		504,714,809.31
对联营、合营企业投资	228,617,996.86		228,617,996.86	218,842,454.64		218,842,454.64
合计	799,332,806.17		799,332,806.17	723,557,263.95		723,557,263.95

#### (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
香港伊之密	341,835.00			341,835.00		
伊之密注压	280,000,000.00			280,000,000.00		
伊之密橡胶	1,800,000.00			1,800,000.00		
苏州伊之密	33,221,273.01	66,000,000.00		99,221,273.01		
伊之密伊哥	3,000,000.00			3,000,000.00		
HPM 公司	40,580,875.30			40,580,875.30		
伊之密包装	14,365,100.00			14,365,100.00		
伊之密模压	114,800,000.00			114,800,000.00		
伊之密机器人	4,425,000.00			4,425,000.00		

印度工厂	12,180,726.00			12,180,726.00		
合计	504,714,809.31	66,000,000.00		570,714,809.31		

## (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											
佛山海晟 金融租赁 股份有限 公司	188,839,9 77.14			10,168,13 9.71						199,008,1 16.85	
佛山市顺 德区盈峰 零壹高端 智能装备 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	30,002,47 7.50			-392,597. 49						29,609,88 0.01	
小计	218,842,4 54.64									228,617,9 96.86	
合计	218,842,4 54.64			9,775,542 .22						228,617,9 96.86	

## (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	509,919,041.39	357,496,064.35	690,134,155.47	441,258,073.89
其他业务	72,728,585.41	47,423,092.33	57,862,310.51	38,483,501.39
合计	582,647,626.80	404,919,156.68	747,996,465.98	479,741,575.28

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	208,655,000.00	4,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,775,542.22	8,395,321.61
理财收益	190,099.98	297,741.78
信托计划利息收益	6,589.50	1,489.85
合计	218,627,231.70	12,894,553.24

## 6、其他

1) 根据伊之密注压2018年4月18日召开的股东会决议，伊之密注压决定向全体股东分红200,000,000.00元，公司按照持股比例获得现金股利200,000,000.00元。

2) 根据伊之密橡胶2018年1月14日召开的股东会决议，伊之密橡胶决定向全体股东分红10,000,000.00元，公司按照持股比例获得现金股利6,000,000.00元。

3) 根据伊之密机器人2018年4月26日召开的股东会决议，伊之密机器人决定向全体股东分红3,000,000.00元，公司按照持股比例获得现金股利2,655,000.00元。

## 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	-248,020.54	
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）	28,630,198.47	
委托他人投资或管理资产的损益	306,701.56	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,970,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,149.67	未将对外担保风险金计提或转回金额划分为非经常性损益
减：所得税影响额	1,951,881.27	
少数股东权益影响额	757,711.97	
合计	27,209,136.58	--

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	15.87%	0.410	0.410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.41%	0.34	0.34

## 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、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

法定代表人：

广东伊之密精密机械股份有限公司