浙江田中精机股份有限公司

2018 年年度报告

2019-011

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。

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

董事龚伦勇先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是“已是虚假记载”，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司在生产经营中可能存在宏观经济环境波动影响、市场竞争加剧、在建工程项目新增产能利用不足、商誉减值、并购整合和公司规模迅速扩张等方面的风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。报告期内，公司应收账款大幅增加。今后如不能得到有效管控，公司可能将面临坏账损失或现金流动性较差风险。 应对措施：增强风险防范意识，强化对投资风险、信贷风险、诉讼风险、劳务风险、安全风险及腐败风险的防控，并制定具体措施。尤其在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款追款责任制实施力度

及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。 敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....7
第二节 公司简介和主要财务指标.....11
第三节 公司业务概要.....15
第四节 经营情况讨论与分析.....29
第五节 重要事项.....53
第六节 股份变动及股东情况.....59
第七节 优先股相关情况.....59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....60
第九节 公司治理.....68
第十节 公司债券相关情况.....74
第十一节 财务报告.....75
第十二节 备查文件目录.....187

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、田中精机	指	浙江田中精机股份有限公司
远洋翔瑞	指	深圳市远洋翔瑞机械有限公司
田中日本	指	TANAC 株式会社
田中马来西亚	指	TANAKA SEIKI (MALAYSIA) SDN BHD
深圳分公司	指	浙江田中精机股份有限公司深圳分公司
上海分公司	指	浙江田中精机股份有限公司上海分公司
田中电气	指	嘉兴田中电气技术服务有限公司
田中双鲸	指	浙江田中双鲸制药设备有限公司
惠州沃尔夫	指	惠州沃尔夫自动化设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	中德证券有限责任公司
独立财务顾问	指	中德证券有限责任公司
律师	指	北京市高朋律师事务所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
电子线圈	指	呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等
数控自动化绕线设备	指	采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备
电子元件、电子元器件	指	组成电子产品的基础件
标准机	指	数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈
非标准机	指	数控自动化绕线机非标准机系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备
特殊机	指	数控自动化特殊设备为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线

精雕机	指	一种由程序控制的自动化机床，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品、成品零件；按加工轴数，可分为单轴、双轴、多轴等产品；在防护玻璃的细节加工中起非常重要作用，主要应用在玻璃面板、金属加工、机械加工、工装模具等行业
热弯机	指	一种运用于手机玻璃盖板双曲面、四曲面、球面、折角等玻璃成型工艺中的制成设备；主要是将平面玻璃和模具进行步进位移加热，加热至玻璃软化点进行热压成型、去应力定型、成型后冷却。
雕铣机	指	一类使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。既可以雕刻，也可铣削，是一种高效高精的数控机床，广泛用于精密模具模仁粗精加工一次完成，模具紫铜电极、铝件产品批量加工，鞋模制造，治具加工，钟表眼境等行业，该机具有性价比高，加工速度快，加工产品光洁度好的特点，在机床加工业越来越占有重要地位，为工业自动化必不可少的一个加工环节。
石墨机	指	一种专用于加工石墨模具的机床，具有很高的切削速度和出色的加工性能，全封闭的外防护及强力吸尘机装置，可有效防止石墨在加工时的粉尘外逸，保证了操作环境的空气清新，同时也保障了石墨粉尘对操作人员的伤害，是专业的石墨模具加工设备。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈弢	王楚雁
联系地址	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号	浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
电话	0573-89119350	0573-84778878
传真	0573-89119388	0573-89119388
电子信箱	securities@tanac.com.cn	securities@tanac.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	王禾跃、杨志恒	2016 年 11 月 8 日-2018 年 12 月 31 日

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	803,327,870.04	504,295,846.80	59.30%	212,723,081.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,785,812.97	21,224,038.45	-518.33%	13,364,240.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-205,572,857.78	17,376,800.71	-1,283.03%	7,136,492.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,265,552.01	-41,892,921.41	434.82%	-22,595,296.46
基本每股收益（元/股）	-0.71	0.17	-517.65%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.71	0.17	-517.65%	0.2
加权平均净资产收益率	-30.07%	6.57%	-36.64%	4.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,394,722,134.31	1,260,953,810.15	10.61%	944,664,926.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	244,608,751.75	346,748,620.32	-29.46%	300,540,512.00

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	120,444,545.66	279,132,722.83	363,472,763.11	40,277,838.44
归属于上市公司股东的净利润	3,707,752.23	35,840,401.40	62,553,714.35	-190,887,680.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	877,206.69	35,512,523.32	60,095,194.41	-302,057,782.20
经营活动产生的现金流量净额	-25,353,712.76	34,419,644.21	72,595,236.12	58,604,384.44

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）	-64,823.38	-335,001.47	237,039.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,787,905.93	5,987,960.93	4,338,885.03	
委托他人投资或管理资产的损益	2,927.46			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,350,000.00	393,498.70	2,946,867.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,082,117.96	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,021,456.22	-586,270.87	-793,714.34	
减：所得税影响额	1,058,615.08	1,082,862.16	155,988.57	

少数股东权益影响额（税后）	1,251,806.34	1,612,205.35	355,340.82	
合计	116,787,044.81	3,847,237.74	6,227,748.42	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内公司从事的主要业务

2018年，面对复杂和竞争激烈的市场环境和任重道远的可持续发展任务,公司坚定不移的贯彻实施既定的企业发展战略，致力于成为精密绕线设备领域的全球领导者。

（一）公司的主营业务和主要产品

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

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

远洋翔瑞的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。

远洋翔瑞生产的精雕机属于国家重点支持的高档数控机床产业范畴。自公司设立以来，远洋翔瑞成功开发各种不同类型及型号的精雕机、热弯机、雕铣机、钻孔攻牙机、石墨机等及与之配套的自动化设备。主要客户使用其提供的设备所生产的零配件被应用于国内外知名品牌的无线通讯产品及移动终端产品。为时尚数码、智能手机、平板显示等3C产品应用领域的触摸屏玻璃、蓝宝石、陶瓷、亚克力、铝件、塑胶、小型五金零件提供定向专属解决方案。

（二）公司的经营模式

1、营销模式

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

远洋翔瑞设立销售部，统一进行市场推广与客户管理，并采取直销的销售模式，便于为公司持续创造价值，及时了解市场动态和客户需求，从而保证其产品能够根据下游需求变化而不断完善和创新，不断满足客户需求。

2、采购模式

母公司销售部接到客户订单后，设计部或研发中心根据客户要求设计方案，客户审核认可后相关部门下单，生产管理部门接单排生产计划并进行系统分析物料，缺少的物料通过系统下单到加工部和采购科，其中标准品直接下到采购，加工件直接下给加工部，加工部审核后部分物料转给采购外协加工，然后采购科严格按照采购流程采购，物料到货后品检入库。

远洋翔瑞设有专门的采购部，生产所需原材料由采购部根据生产计划及原材料价格变化特点进行采购。采购部负责供应商的开发和物料采购，仓储部负责仓储管理和物料统筹。对于标准化的产品，远洋翔瑞生产部每季度比照历史经验数据形成采购建议清单，采购部应清单要求进行采购安排。对于定制化的产品，远洋翔瑞采购部严格参照客户需求执行采购程序。

3、研发模式

母公司的研发模式根据标准机和非标机、特殊机的差异而有所不同。

（1）数控自动化标准机

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

（2）数控自动化非标准机和特殊设备

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

远洋翔瑞研发实施流程化管理，以研发项目立项书为起点，完成开发过程管理、机型测试管理、机型维护管理、知识产权管理等全过程。通过对项目研发流程的控制和实施，全面实现了市场调查、需求分析、技术创新、研发测试、应用维护等研发环节的管理，保持了远洋翔瑞的技术创新能力和产品的竞争力。

4、生产模式

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

远洋翔瑞主要根据销售订单安排生产，同时会根据过往销售情况进行原材料备货，提高远洋翔瑞完成订单的速度。远洋翔瑞拥有与数控机床相关的从包括原材料的初加工、钳工加工、钣金组装、电气配电、调试运作等完整生产能力。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

1、宏观经济影响

随着制造业升级，全球朱格拉周期和新工业革命下，高端装备制造业等产业全面升级及减税政策的陆续推出，对于设备行业是重大的利好。

2、行业政策影响

3C 产业有生命周期短，成本降低速度快，全球流动活跃等特点，已成为目前发展速度最快、变动最频繁的一个产业，目前来说行业增速明显放缓。

3C 产品领域新材料、新技术、新工艺的研究和应用集中度较高，相关产品及零配件生命周期短、更新换代速度快，相应加工等设备定制化程度高，3C 产品的设计创新和技术创新等将带动相应生产加工设备领域呈现阶段性爆发的特点。

无线充电技术的兴起以及无线充电线圈绕制设备的量产，使无线充电技术已逐渐渗透进广泛的应用领域，首先会在智能手机市场得到快速提升，进而会刺激向消费类移动电子产品、汽车、家具以及医疗设备等领域的不断渗透。

3、产品的核心竞争力

公司凭借着数控绕线设备领域的深厚积累，经过近一年的研发，在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列技术上的突破，可以实现多工站同步作业，在精度、效率等方面获得极大的提升，奠定了手机新一代无线充电线圈生产设备市场的地位。目前，无论手机无线充电接收端和发射端线圈绕制设备，公司均取得了客户的非常高满意度，2018年量产是接受端的无线充电设备，全年共交付365台，全部完成验收。

（四）公司所处行业分析

母公司所处行业属于电子元件专用设备制造行业中的电子线圈生产设备制造行业。产品主要面向中高端市场，销售区域主要集中在中国及部分新兴国家，公司技术水平、产品质量、研发实力和提供解决方案能力均达到国际先进水平，同时从管理能力、创新能力、人力资源、成长环境等方面来看，公司亦具有较强的综合实力。

高端市场方面，由于电子线圈生产设备高端产品对厂商的技术门槛要求较高，能提供高端合格产品的生产商数量有限。中国国内电子线圈生产设备高端市场主要由公司以及日特、马斯利等几家外资公司占据，市场需求也以最终服务于消费电子、电脑、通讯及汽车电子的跨国及本土大型电子元件生产商为主。由于数控自动化绕线设备在此类大中型下游企业的应用普及率较高，该类企业对于数控自动化绕线设备的新增需求和更新换代需求也会持续，未来本行业的发展将保持稳定增长态势。

中端市场方面，随着消费电子、电脑、通讯、汽车电子等下游产业生产力的迅速提高，本行业下游市场需求范围也在逐步扩大，为适应市场的发展，包括本公司在内的主要绕线设备厂商已开始将中端市场作为企业重要的业绩增长点，纷纷加强其中端产品的推出力度。

此外，在中国电子线圈生产设备低端市场上，现阶段仍旧聚集着数量众多的绕线设备厂商，市场集中度较低，价格竞争较为激烈。

远洋翔瑞主营业务为高精密数控机床等工业自动化设备及相关软件的设计、研发、生产与销售，主要产品为全自动玻璃精雕机等专用设备。由于宏观经济环境发生重大变化、市场竞争加剧；手机市场持续萎缩，导致产能过剩，相关的供应商设备的需求下降，对公司销售产生较大影响。

5G大规模的部署时机，会带动相关新的产业的发展。手机产品从4G向5G升级，相关消费电子产品会有新的增量出现，也为公司未来的发展提供了更大的空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增加 76.62%，主要系 2017 年权益分派送红股及资本公积转增股本所致。
固定资产	期末较期初增加 75.32%，主要系惠州厂区新建工程部分完工转入所致。
无形资产	期末较期初减少 0.79%，主要系无形资产累计摊销所致。
在建工程	期末较期初减少-44.94%，主要系惠州厂区工程部分转出到固定资产所致。
商誉	期末较期初减少-85.78%，主要系远洋商誉减值所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年的市场服务，始终专注于主业，凭借不断提升的研发实力，积累了丰富的行业经验，公司产品的行业竞争力不断提升。总体而言，公司的核心竞争力具体表现在以下几个方面：

1、行业品牌优势

母公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在电子线圈生产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。主要客户有立讯电子科技（昆山）有限公司、日本电产汽车马达（浙江）有限公司等厂商。

公司控股子公司远洋翔瑞主要从事精雕机的生产销售。远洋翔瑞不断的从技术、产品性能和服务体系等方面提升公司的竞争力。

2、核心技术与研发优势

公司致力于成为精密绕线设备领域的全球领导者，2018年是公司业务的重要拐点，公司成功突破了过去传统绕线业务，在无线充电技术领域取得重大突破。公司研发中心将无线充电、电子烟、音圈、震动马达及柔性装配等多个相关领域的设备研发做为方向，不断投入，实现了精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展，为公司未业发展提供了巨大的空间。

远洋翔瑞的技术实力集中在：智能化NC数控技术、高速高精精雕技术、智能自动化、精密成型技术等领域上。在产品硬件方面，关键尺寸公差均控制在0.01mm以内；产品软件方面，采用自主研发并已获计算机软件著作权的“远洋翔瑞数控系统”，融合机床多轴加工及自动化控制技术，使机床加工产品和机械手自动取放无缝对接。通过硬件、软件、整机测试等多

个方面的综合保证，远洋翔瑞产品的加工精度、稳定性、加工良率及新产品竞争力均达到行业先进水平。新产品开发方面，玻璃热弯设备采用独有的温控方式、智能化的控制方式及高精密零部件的配合，保证了设备稳定的良品率。

3、一体化产品优势

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

远洋翔瑞在智能装备制造领域的产品布局，不仅满足了下游客户的需求，同时提升了公司为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。

4、项目团队的建设

公司推行项目制，按项目对团队进行考核和奖励，大大的提高了员工的积极性。公司把技术研发人员推到一线，不仅能更好的服务客户，同时也提高专业人员的专业水平，让技术与效率真正的挂钩，更能为今后销售收入打下了良好的基础。项目负责制的推行增强了客户的粘性，让我的技术更容易为市场所接受，更接地气，也让我们公司更具有竞争力，真正地实现了与客户的双赢。

公司将一直秉竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，保证优秀人才及核心员工的稳定性，同时也不断吸引更多优秀人才加入公司。

5、客户资源优势

凭借优良的产品技术、研发能力和专业化的售后服务，品牌形象及客户的信赖不断提升，与众多国内知名企业建立了紧密的合作关系。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在董事会监督和指导下，公司管理层进一步梳理和明晰公司发展战略，制定并推行年度经营计划，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，注重研发投入，促进产品结构升级，企业生产运营稳步推进。

1、2018年公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入80,332.79万元，比上年同期增长59.30%。

报告期内，公司实现营业利润-5,618.39万元，同比下降203.61%；实现利润总额-4,960.78万元，同比下降183.24%；实现净利润-8,474.80万元，同比下降270.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,878.58万元，同比下降518.33%。

报告期内影响公司经营业绩下降的主要因素有以下两个方面：

（1）商誉减值准备计提了28,300.46万元。

（2）存货、应收款项减值准备计提5,802.45万元。

2、运营管理不断完善

2018年，公司持续推动研发营销一体化，坚持以市场为导向，积极进行产品创新，调整产品结构，深刻分析产业发展趋势、紧跟市场脉搏，结合自身的优势与潜力、深挖客户需求，坚定地走差异化的道路，确保公司优质资源聚焦服务于公司战略方向的重点项目；同时，不断优化整合提升研发队伍，确保研发对公司战略充分有效的执行与支撑。

在日常运营中，公司通过持续完善信息化管理系统，进一步提高各部门、各岗位之间信息交换及流程处理速度，切实提高工作效率；持续优化组织能力建设，不断明确各部门、各岗位的功能与定位，为公司战略落地及提升客户满意度打下坚实的基础。

3、研发项目及领域不断投入与开拓

公司成功突破了过去传统绕线业务，在无线充电技术领域取得重大突破，将精密绕线技术在新产业的应用跨出了关键一步，公司立足于独有的研发优势和技术基因，通过和相关产业内龙头企业紧密合作，公司快速切入了无线充电、电子烟、音圈、震动马达、柔性线缆装配等多个相关领域研发，为实现精密绕线技术在新兴产业内的横向拓展提供一定的基础。

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	803,327,870.04	100%	504,295,846.80	100%	59.30%
分行业					
工业	803,327,870.04	100.00%	504,295,846.80	100.00%	59.30%
分产品					
标准机	37,660,513.43	4.69%	76,484,434.50	15.17%	-50.76%
非标机	420,104,266.80	52.30%	65,838,525.37	13.06%	538.08%
特殊机	13,954,513.37	1.74%	23,734,708.65	4.71%	-41.21%
精雕机	297,740,458.49	37.06%	302,407,760.28	59.97%	-1.54%
其他	33,868,117.95	4.22%	35,830,418.00	7.11%	-5.48%
分地区					
内销	757,397,831.36	94.28%	471,575,629.54	93.51%	60.61%
外销	45,930,038.68	5.72%	32,720,217.26	6.49%	40.37%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	803,327,870.04	489,770,881.54	39.03%	59.30%	67.64%	-3.04%
分产品						
标准机	37,660,513.43	22,060,043.92	41.42%	-50.76%	-50.89%	0.16%
非标机	420,104,266.80	232,974,321.60	44.54%	538.08%	566.10%	-2.34%

特殊机	13,954,513.37	7,278,867.00	47.84%	-41.21%	-57.86%	20.62%
精雕机	297,740,458.49	193,908,988.78	34.87%	-1.54%	13.37%	-8.57%
其他	33,868,117.95	33,548,660.24	0.94%	-5.48%	40.12%	-32.24%
分地区						
内销	757,397,831.36	467,643,316.15	38.26%	60.61%	71.48%	-3.91%
外销	45,930,038.68	22,127,565.39	51.82%	40.37%	13.75%	11.27%

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
标准机	销售量	台	168	215	-21.86%
	生产量	台	160	219	-26.94%
	库存量	台	63	71	-11.27%
非标机	销售量	台	486	50	872.00%
	生产量	台	470	74	535.14%
	库存量	台	22	38	-42.11%
特殊机	销售量	台	18	30	-40.00%
	生产量	台	15	29	-48.28%
	库存量	台	8	11	-27.27%
精雕机	销售量	台	2,316	2,168	6.83%
	生产量	台	3,544	2,139	65.68%
	库存量	台	1,269	41	2,995.12%

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

公司与昆山联滔电子有限公司（简称“联滔电子”）于 2018 年 4月陆续签订了《固定资产采购合同》，合同数量为365台绕线机，合同总金额为人民币 364,290,261.15 元，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-021、2018-023、2018-048）。

2018年8月8日，公司与联滔电子、立讯电子科技（昆山）有限公司（简称“立讯电子”）签订了三方《协议书》，合同主体变更为立讯电子，合同总金额由36,429.03万元变更为36,117.67万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大合同变更合同主体的公告》（公告编号：2018-073）

截至2018年12月31日，365 台绕线机已全部完成交付验收。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
工业		489,770,881.54	100.00%	292,157,875.47	100.00%	67.64%

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	
标准机	直接材料	19,708,351.79	4.02%	28,126,321.36	9.63%	-29.93%
标准机	直接人工	596,519.50	0.12%	8,037,115.43	2.75%	-92.58%
标准机	制造费用	1,755,172.63	0.36%	8,760,497.84	3.00%	-79.96%
非标机	直接材料	205,465,628.05	41.95%	21,006,408.96	7.19%	878.11%
非标机	直接人工	6,977,729.94	1.42%	6,683,857.40	2.29%	4.40%
非标机	制造费用	20,530,963.61	4.19%	7,285,439.57	2.49%	181.81%
特殊机	直接材料	6,500,658.48	1.33%	10,374,771.01	3.55%	-37.34%
特殊机	直接人工	197,396.82	0.04%	3,301,063.50	1.13%	-94.02%
特殊机	制造费用	580,811.70	0.12%	3,598,176.53	1.23%	-83.86%
精雕机	直接材料	187,413,037.50	38.27%	162,273,404.92	55.54%	15.49%
精雕机	直接人工	2,520,816.88	0.51%	3,872,042.11	1.32%	-34.90%
精雕机	制造费用	3,975,134.40	0.81%	4,896,458.42	1.68%	-18.82%
其他	直接材料	31,561,844.16	6.44%	20,320,409.51	6.96%	55.32%
其他	直接人工	521,837.65	0.11%	1,732,966.47	0.59%	-69.89%
其他	制造费用	1,464,978.43	0.30%	1,888,942.44	0.65%	-22.44%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	476,749,978.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.35%
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	立讯电子科技（昆山）有限公司	305,132,013.41	37.98%
2	安徽智胜光学科技有限公司	86,364,208.48	10.75%
3	深圳市信濠光电科技股份有限公司	40,579,244.52	5.05%
4	日本电产汽车马达（浙江）有限公司	22,879,640.41	2.85%
5	江苏欣盛达电子科技有限公司	21,794,871.77	2.71%
合计	--	476,749,978.59	59.35%

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）	363,151,543.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.16%
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	博众精工科技股份有限公司	122,446,800.00	16.58%
2	苏州赛腾精密电子股份有限公司	122,446,800.00	16.58%
3	广州市昊志机电股份有限公司	46,706,148.17	6.32%
4	SCHLEICH GmbH	40,627,767.16	5.50%
5	深圳市丰泰顺科技有限公司	30,924,028.63	4.19%
合计	--	363,151,543.96	49.16%

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	27,273,118.67	24,752,766.17	10.18%	主要系差旅费和运输费增加所致。
管理费用	52,374,640.57	79,627,708.77	-34.23%	主要系股权激励减少所致
财务费用	15,917,587.84	12,386,392.60	28.51%	主要系贷款利息增加所致
研发费用	48,255,019.01	26,219,959.45	84.04%	主要系研发项目增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

目前主要研发项目或领域的情况如下：

1、无线充电领域

公司在2018年为全球3C消费电子龙头企业研发并量产了无线充电的绕线设备，获得了客户的充分肯定。随着无线充电生态建设的加速和无线充电智能手机产品的不断增加，无线充电发射端和接收端的需求量将会迅速扩大，未来其应用会进一步扩展到智能设备上，随着无线充电在技术速度的持续提升、无线充电发射端，接收端设备数量增多，无线充电技术必然会进一步扩展到安防、无人机、汽车领域、PC、家电等领域，在未来渗透率提升的拐点爆发，公司积极接触其他手机供应商，并望开展一系列合作，使公司维持在无线充电领域的龙头地位。

2、电子烟

在2016年之前电子烟产品以开放式大烟为主，因IQOS、JUUL的兴起，带动全球加热不燃烧、封闭式小烟品类迅速崛起，2017年两者合计占比近45%，一次性小烟逐步被市场所淘汰。田中精机积极致力布局电子烟行业，紧跟欧美企业的市场发展步伐，在雾化器关键部件的自动制造设备上已经取得技术突破，并获得国际大客户认可。

3、音圈、震动马达

在消费电子领域积极布局新的市场，2018年第4季度开始，公司依托自身的研发实力，已开发出绕线+整形+点胶+AOI+组装的一体化设备，在客户端验证成功，已赶超同行业竞争对手，通过机器本身的超高性价比，有望切入音圈，线性振动马达业务，提升市场渗透率，将成为公司新的业绩增长点。

4、汽车电子

从2014年开始，我国政府大力推广新能源汽车产业，政府通过现金补贴、政府采购、免牌照等方式，迅速拉动产业发展。随着新能源汽车的续航提升、配套设备完善，近年来消费者对能源汽车的接受度也在逐步提升，未来有望迎爆发拐点加速渗透。并且推动传统汽车电子化水平持续提升，因此汽车内电子产品的应用将日益增加，公司受益于国家战略影响，自主研发的绕线精密整齐排列技术，电阻焊技术，成品装配技术等对于汽车电子行业业务开展奠定坚实基础，所生产的设备广发应用于如汽车无线充电、EPS马达绕线和装配、雨刮器电机、座椅调节电机、助力电机、喷油嘴电磁阀、无钥匙进入天线感应器、轮毂电机等；公司在汽车行业深耕多年，随着新能源汽车的市场的普及，以及客户的逐步认可，汽车电子业务对公司利润的贡献将会增加。

5、柔性线缆装配

随着消费电子行业快速发展，电气系统日益复杂化和集成化，含有柔性线缆的装配可靠性，对整个产品的质量有着至关重要的影响，由于线缆本身属于柔性问题，敷设工艺复杂多变，难以确定，线缆的装配不仅要满足产品功能性要求，还需要综合考虑电气性能，电磁兼容性，环境状况等多方面因素，因此复杂的线缆装配工艺难度非常大，所以大部分的柔性线缆装配都依赖于大量的人工作业。2018年，公司协同国际知名厂商一起，研发的柔性线缆装配设备，通过AOI检测+机械手装配等共同协作，实现了用设备完全代替人工作业，得到国内知名手机厂商的高度认可，随着设备的不断完善与改进，有望将成为公司进入柔性线缆装配市场以及某知名手机厂商体系供应链的奠基石。

2019年，公司积极将继续加强技术开发力度，并把已有的新技术、新设备应用到实际生产中去，积极开拓市场。公司还将进一步改善公司的治理结构，优化核心管理团队，力争在内生成长和外延扩张两个维度积极向产业链延伸，围绕传统绕线行业，自动化行业积极扩充，整合优势资源以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

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）	163	119	100
研发人员数量占比	17.79%	21.60%	18.66%
研发投入金额（元）	48,255,019.01	26,219,959.45	12,957,168.78
研发投入占营业收入比例	6.01%	5.20%	6.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	840,924,260.70	385,499,813.03	118.14%
经营活动现金流出小计	700,658,708.69	427,392,734.44	63.94%
经营活动产生的现金流量净额	140,265,552.01	-41,892,921.41	434.82%
投资活动现金流入小计	3,310,285.57	131,533,358.97	-97.48%
投资活动现金流出小计	42,664,356.99	345,090,896.81	-87.64%
投资活动产生的现金流量净额	-39,354,071.42	-213,557,537.84	81.57%
筹资活动现金流入小计	225,547,802.56	456,652,859.38	-50.61%
筹资活动现金流出小计	331,831,228.34	162,644,058.25	104.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-106,283,425.78	294,008,801.13	-136.15%
现金及现金等价物净增加额	-5,612,957.36	38,903,498.17	-114.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,927.46	0.00%	主要系理财产品收益	否
公允价值变动损益	112,350,000.00	-226.48%	主要系龚伦勇可赔付款	否
资产减值	341,029,012.79	687.45%	主要系计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备	否
营业外收入	7,238,240.70	-14.59%	主要系政府补助	否
营业外支出	662,134.84	1.33%	主要系捐赠支出	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	115,667,729.86	8.29%	109,874,873.39	8.71%	-0.42%	主要系由于本期公司销售收款增加所致。
应收账款	387,874,860.99	27.81%	330,715,804.19	26.23%	1.58%	主要系销售收入增加所致。
存货	387,763,221.57	27.80%	217,210,997.78	17.23%	10.57%	主要系公司订单增加，备货库存增加所致。
固定资产	123,377,057.32	8.85%	70,370,828.93	5.58%	3.27%	主要系惠州厂区工程部分转入固定资产所致。
在建工程	38,965,057.91	2.79%	70,765,161.48	5.61%	-2.82%	主要系惠州厂区工程部分转入固定资产所致。
短期借款	183,783,073.76	13.18%	181,761,889.00	14.41%	-1.23%	主要系银行借款增加所致。
长期借款	95,000,000.00	6.81%	167,000,000.00	13.24%	-6.43%	主要系归还了部分长期借款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,350,000.00	8.06%	0.00	0.00%	8.06%	主要系龚伦勇可赔付款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	112,350,000.00					112,350,000.00
金融资产小计	0.00	112,350,000.00					112,350,000.00
上述合计	0.00	0.00					0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年12月31日，公司无资产权利受限制情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,315,420.42	30,647,039.39	-89.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行普通股	9,664.61	331.54	9,898.2	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	9,664.61	331.54	9,898.2	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 3,315,420.42 元，银行手续费等支出 675.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 37,481,466.63 元，直接投入募投项目 61,500,519.45 元，银行手续费等支出 7,218.89 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，募集资金余额应为-2,343,108.65 元，差异 2,343,108.65 元，原因系：收到银行存款利息收入 1,120,342.96 元，其中 2015 年度收到银行存款利息收入 708,573.86 元，2016 年度收到银行存款利息收入 366,254.52 元，2017 年度收到银行存款利息收入 44,166.84 元，2018 年度收到银行存款利息收入 1,347.74 元；收到理财产品的投资收益 1,223,753.43 元，其中 2016 年度收到理财产品的投资收益 840,465.75 元，2017 年度收到理财产品的投资收益 383,287.68 元；2018 年度募集资金账户销户，余额转入基本户 987.74 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1,000 个标准套电子线圈	否	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.2	102.42%	2017 年 10 月 31	944.93	1,481.67	否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.2	--	--	944.93	1,481.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.2	--	--	944.93	1,481.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		电子线圈自动化生产设备的研发难度高、周期长，2018 年度部分研发产品投入市场，公司的生产未能实现规模效益，尚处于投资回收期，尚未完全实现募投预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2015]第 610424 号《关于浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,748.15 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 3,748.15 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
远洋翔瑞	子公司	高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。	21319797	781,910,213.65	210,937,349.28	303,747,652.68	7,247,444.35	8,541,647.89

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。国务院《中国制造2025》行动纲领明确提出以推进智能制造为主攻方向，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。产业发展现状为智能装备制造业提供了广阔的发展前景和巨大的发展空间。

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

公司控股子公司远洋翔瑞的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。公司主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，进一步完善了公司在智能装备制造领域的产品线，增强了公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力，亦提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，从而进一步扩大了公司的整体经营规模，增强了公司的市场竞争力。

（二）2019年度经营计划和公司发展战略

无线充电终端产品的应用范围很广，市场规模也很大，主要包括消费电子产品，如手机、智能穿戴、笔记本，也包括家电、新能源汽车以及工业机器人等。随着无线充电生态的逐步完善，未来无线充电将打通手持设备、汽车和家用电器等应用领域，直接颠覆人们在出行和居家时的用电习惯。目前，无线充电服务的主要应用范畴是以智能手机为主。

公司在报告期内，手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈绕制设备的研发均取得了苹果公司的较高满意度。随着苹果手机无线充电技术的不断升级，公司无线充电线圈绕制设备产品的升级换代和量产将作为公司2019年度的重点工作，公司的营收规模和盈利能力也将获得较大的提升。

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

在外延式发展方面，公司将以精密机械制造为基础，积极在行业内选择国内外优秀的企业进行资源整合，结合公司在绕线机领域定制化的优势，拓展业务渠道，寻找新的业务增长点，实现强强联合和快速发展。始终秉持以专研创新技术，注重研究整套完整产品的加工工艺，用最先进的技术与理念，用最务实经验与解决方案，来帮助客户提高生产效率并获得强竞争力。

（三）生产经营中面临的风险及应对措施

1、市场竞争加剧带来的毛利率降低风险

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

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

2、应收账款增长过快带来的坏账损失风险

2016年末、2017年末和2018年末，公司应收账款分别为25,537.66万元、33,071.58万元和38,787.49万元，占期末流动资产比例分别为53.82%、48.03%和37.85%，其中母公司2016年末、2017年末和2018年末，公司应收账款分别为4,593.24万元、9,850.80万元和13,236.98万元，占期末流动资产比例分别为21.00%、27.97%和22.28%。报告期内公司应收账款增长较快，主要系订单增加所致。

此外，因远洋翔瑞业务目前发展较快，且其所属行业中应收账款的账期较长，受下游企业回款较慢因素的影响导致其应收账款坏账计提有所增加。

随着公司业务规模的进一步增长，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目合同数量逐步增加，部分大型项目合同的执行期更长，公司应收账款将会继续增长，如果应收账款不能及时收回，将面临应收账款发生坏账损失的风险。

公司将加强客户的信用管理，进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节全面加强应收账款的监控和管理，降低坏账风险。

3、募投项目建设完成以及远洋翔瑞惠州新厂区基建工程完工，新增产能利用不足以及成本费用上升导致净资产收益率下降的风险

目前，公司募投项目已建设完成，远洋翔瑞惠州新厂区工程也已完成。公司本次募投项目的实施以及远洋翔瑞惠州新厂区基建完成能否达到预期效果不仅取决于技术研发和项目管理，还取决于未来公司的市场环境。同时，随着募投项目和远洋翔瑞惠州新厂区建成后，公司资产规模大幅增加，年均折旧及摊销费也大幅增加。在公司形成产能之前以及若未来市场环境发生重大变化，项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧和摊销增加以及人员固定费用增加而导致利润下滑的风险。因此，公司在短期内存在因净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

对此，公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险，并通过优化产品竞争策略，进一步提高产品市场占有率，以使得募投项目和远洋翔瑞惠州新厂区建设尽快实现预期效益。

3、研发风险

随着国内外经济、科技和自动化产业的快速发展，设备行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。

公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。

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 06 月 28 日	实地调研	机构	2018-01 投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 18 日	实地调研	机构	2018-02 投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	2018-03 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

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合《公司章程》等的相关规定。

1、2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，同意以公司2017年末总股本70,543,800股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。合计派发现金红利（人民币）4,585,347.00元，送红股35,271,900股，资本公积金转增21,163,140股。

2、公司于2018年5月31日发出《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。本报告期末，2017年度权益分派已经全部实施完成。

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	124,595,028
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

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

1、2016年度利润分配：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以公司截止2016年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.55元（含税），共计分配现金股利人民币3,667,400元；本年度利润分配不送红股、不进行转增股本。

2、2017年度利润分配：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案：以现有的总股本7,054.38万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

3、2018年度利润分配：公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现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率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现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	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（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	0.00	-88,785,812.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	4,585,347.00	21,224,038.45	21.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	3,667,400.00	13,364,240.91	27.44%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时	龚伦勇;彭君;浙江田中	业绩承	第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意，本次交	2016	2018	报告期内，

所作承诺	精机股份有限公司	诺及补偿安排	易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。2.2 补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。2.3 补偿义务人承诺，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则 4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三条所述之《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额 4.2 各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易	年 09 月 26 日	年 12 月 31 日	未有违反上述承诺的情况

			中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内，按照本协议第 4.1 款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额＞业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期间内已补偿现金总额第六条业绩奖励 6.1 各方同意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润>承诺净利润之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承诺期间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。如超额净利润超过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下部分的奖励金额为 5000 万元*55%*50%，超出 5000 万元部分的奖励金额为（超额净利润-5000 万元）*55%*20%。上述奖励金额总额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。第七条违约责任 7.1 补偿义务人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未能按照约定日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额的万分之三向甲方支付逾期违约金。第八条不可抗力 8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件			

			或减少其影响。8.3 发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。第九条争议解决 9.1 本协议受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约束力。第十条协议的生效本协议自各方签署（非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章）后成立，并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。			
	中德证券有限责任公司	其他承诺	中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司此次重大资产购买事项之独立财务顾问。本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。	2016 年 09 月 27 日	长期	履行完毕
	贺晶;刘洪波;钱承林;藤野康成;汪月忠;奚大华;徐泓;徐耀生;杨翊杰;叶翎;詹劲松;竹田享司;竹田周司	其他承诺	本人系浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）董事、监事和/或高级管理人员。鉴于田中精机拟实施重大资产重组，为进一步保护田中精机及投资者的利益，现根据相关监管要求，本人特作出如下声明及承诺：一、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，	2016 年 09 月 27 日	长期	履行完毕

			被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在田中精机拥有权益的股份。			
	刘洪波;钱承林;藤野康成;奚大华;徐泓;徐耀生;杨翊杰;詹劲松;竹田享司;竹田周司	其他承诺	浙江田中精机股份有限公司拟以现金支付方式购买深圳市远洋翔瑞机械有限公司 55%的股权（以下称“本次交易”、“本次重组”）。为确保公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员签署了相应承诺，承诺事项如下：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保相关措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2016 年 09 月 27 日	2016 年 12 月 31 日	履行完毕
	浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	为防范本次交易完成当年每股收益可能下降的风险，公司将采取以下措施：1、巩固并拓展公司业务，提高公司持续盈利能力。本次重组完成后，本公司在工业自动化领域的业务布局和产品线将得到进一步完善，主要产品除原有的数控自动化绕线	2016 年 09 月 26 日	2016 年 12 月 31 日	履行完毕

			设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，有利于公司拓展自动化制造领域产品线，提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，有利于增强公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。2、加强并购整合。本次重组完成后，远洋翔瑞将成为本公司的控股子公司，公司的业务规模及范围将得到进一步加强与扩大，因整合产生的协同效应将使公司的核心竞争力得到提升。本次交易完成后，公司将加强在业务结构、组织机构、管理制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的整合，从而充分发挥本次重组的协同效应，提高本公司核心竞争力和持续盈利能力。3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制。公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。5、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报。为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。			
	陈必军;樊文斌;龚伦富;龚伦明;龚伦勇;龚伦佑;李兵;李钟南;龙剑;马志敏;彭君;彭宇;深圳市远	其他承诺	本人/本公司作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）本次以现金支付方式收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司 55%股权（以下简称“本次重组”）事项的交易对方，现作出如下声明与承诺：	2016 年 09 月 26 日	长期	履行完毕

	洋翔瑞机械有限公司;深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司;沈伯宏;陶明景;王静;王兴华;杨志;叶飞虎;叶文新;曾武		1、本人/本公司将及时向田中精机提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给田中精机或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本公司在田中精机拥有权益的股份。3、本人/本公司保证对上述承诺内容承担个别及连带的法律责任，并赔偿因违反上述承诺给田中精机造成的直接及间接损失。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并为保证公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施能够得到切实履行作出如下承诺：作为田中精机的控股股东，不越权干预田中精机经营管理活动，不侵占其利益。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给田中精机造成损失的，依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人所作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 09 月 27 日	2016 年 12 月 31 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券	2015 年 05 月 19 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

			交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权；在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；若于承诺的持有公司股票的锁定期满后 2 年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；若违反本人所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。			
	北京建信财富股权投资基金（有限合伙）;京华永业投资有限公司;上海众越旺投资合伙企业(有限合伙）;西安元鼎投资管理有限责任公司;浙江优创创业投资有限公司	股份限售承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。	2015 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	履行完毕
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	股份减持承诺	1、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的 5%，且减持不影响本人对公司的控制权；2、在本人所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；3、若于承诺的持有公司股票的锁定期满后 2 年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；4、减持公司股票时将在减持前 3 个交易日	2015 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 18 日	报告期内，未有违反上述承诺的情况

			予以公告；5、若违反本人所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	股东一致行动承诺	各方自 2004 年至今对田中精机（包括整体变更前的田中精机（嘉兴）有限公司）进行共同控制，对需要提交股东大会（股东会）或董事会审议的事项，协议各方无论是作为股东还是董事，均事先进行了充分沟通，取得一致意见后再根据法律法规和公司章程规定的程序做出正式决策，并且在田中精机的历次股东大会（股东会）及董事会会议中对各项议案的表决均作出了相同的表决意见，在对田中精机所有重大问题的决策上均保持了一致行动；为进一步明确协议各方对于田中精机的共同控制及一致行动关系，特此达成以下约定：一、协议各方应当在田中精机每次董事会或股东大会召开前，对该次董事会或股东大会审议事项充分协商并达成一致意见后做出相同的表决意见；二、协议任一方按照田中精机章程的规定向公司董事会或股东大会提出提案或临时提案，均应实现与其他协议各方协商一致；三、各方同意在本协议有效期间就本协议所述事项均为一致行动人，各方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章以及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任；四、各方同意，在本协议有效期间，不转让或委托他人管理其所持有的田中精机股份，也不由田中精机回购其所持有田中精机股份；五、本协议一经签署即构成对协议各方均具有法律约束力的义务，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，其他每一方均有权追究其法律责任，违约方并应当向守约方承担相关经济赔偿责任；六、本协议的有效期为自协议各方签署本协议之日起，至田中精机首次公开发行人民币普通股并在相关证券交易所上市后三十六个月。	2012 年 07 月 27 日	2018 年 05 月 18 日	履行完毕
	奚大华;徐泓;杨翊杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	报告期内，本公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，定价遵循了市场化、自愿、等价、有偿的原则，该等关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合公司的整体利益。股份公司设立后，公司通过《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度性文件进一步完善并明确了公司的关联交易决策机制，并予以了严格履行，确保股份公司发生的关联交易公平、公正，定价公允、合理，不存在损害股份公司及中小股东利益的情形。	2014 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 18 日	履行完毕

	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人未以任何方式直接或间接从事与田中精机相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与田中精机业务相竞争的企业；2、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与田中精机的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与田中精机构成同业竞争；3、在田中精机依法存续期间且本人仍然为田中精机的控股股东及实际控制人的情况下，若因本人所从事的业务与田中精机的业务发生重合而可能构成同业竞争，则田中精机有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与田中精机的业务构成同业竞争；4、本人对上述承诺内容的真实性、完整性负责，并愿意对违反上述承诺而给田中精机造成的经济损失承担赔偿责任。	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况。钱承林、藤野康成承诺履行完毕
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人与田中精机之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人不以任何方式违法违规占用田中精机资金或要求其违法违规为本人提供担保；3、本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害田中精机及其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本人与田中精机之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及田中精机内部管理制度严格履行审批程序；4、本人不以任何方式影响田中精机的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。	2012 年 07 月 27 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况
	刘洪波;钱承林;藤野康成;徐耀生;詹劲松;浙江田中精机股份有限公司;竹田享司;竹田周司	IPO 稳定股价承诺	公司及其控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺，公司上市后三年内，将按照下述原则和程序采取控股股东增持、公司回购及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持等方式稳定股价：1、增持及回购股份。（1）在公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、公司、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的增持或回购义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。①控股股东在触发稳定股价义务后的 10 个交易日内，应制定增持公司股票的具体计划并书面通知公司，由公司进行公告，公告的具体计划应披露控股股东各自拟增持的	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	履行完毕

			数量范围、价格区间、完成时间等信息，控股股东单次增持总金额合计不少于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%。控股股东应按照其各自的持股份额分摊该等增持金额及股份数额，如出现个别控股股东不履行上述增持义务，其他控股股东对该股东应该履行的义务承担连带责任。②如控股股东均未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发稳定股价义务后的 20 个交易日内制定公司回购计划并进行公告，公告的回购计划应披露公司拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，单次回购总金额不少于人民币 1,000 万元，但单次回购的公司股份数量不超过公司总股本的 2%。③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在其首次触发稳定股价义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、			
	奚大华;徐泓;杨翊杰	IPO 稳定股价承诺	公司独立董事对公司上市后稳定股价的具体措施承诺如下：在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于每股净资产的情形，本人将主动要求将当年独立董事津贴调低 20%，若本人违反上述承诺，公司可将应支付本人的津贴的 20%予以扣留。	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	履行完毕
	北京建信财富股权投资基金（有限合伙）;京华永业投资有限公司;钱承林;上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）;藤野康成;西安元鼎投资管理有限责任公司;浙江优创创业投资有限公司;竹田享司;竹田周司	其他承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业所持有的股份公司的股份不存在委托持股、信托持股、隐名持股的情形，该等股份之上未设定任何权利质押以及其他第三方权益，亦不存在被人民法院、税务机关以及其他司法、行政机关扣押、冻结等股份转让受到限制的情形，不存在任何针对该等股份权属的争议或纠纷。2、截至本承诺函签署之日，本企业不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁。3、截至本承诺函签署之日，本企业不存在尚未了结的或可预见的重大行政处罚案件。	2014 年 05 月 29 日	长期	履行完毕
	贺晶;刘洪波;钱承林;藤野康成;汪月忠;奚大华;徐泓;徐耀生;杨翊杰;叶翎;詹劲松;竹田享司;竹田周司	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为公司的董事、监事、高级管理人员，特作出如下承诺：浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票并上市所有申请文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事、监事、高级管理人员对文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 03 月 19 日	长期	履行完毕

	浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	1、加强市场开拓，提升公司收入水平。为了加强市场开拓，公司将在现有销售网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供可靠的产品和优质的服务，公司将不断改进和完善产品、技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，促进市场拓展；在销售团队的建设方面，公司坚持以建设专业型团队为目标，加强销售人员的系统化、专业化的培训，使公司的销售人员具有丰富的实际操作经验、深厚的专业功底、优秀的客户关系维护能力，从而保持公司的市场竞争地位，提升收入水平。2、加强技术创新，推进产品升级。公司所处行业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力，持续的研发投入及技术创新和产品升级，是公司未来持续发展、提高股东回报的基础。因此，公司将进一步加强对技术和产品的投入，及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，保持公司在国内同行业的技术领先地位。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目效益。公司本次募集资金主要用于年产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，有效缩短后续项目建设周期。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。5、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分	2014 年 08 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

			红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股东大会已审议通过了《浙江田中精机股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016 年）》。公司已建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化了对投资者的收益回报机制。			
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	若社会保险及住房公积金管理部门要求公司为部分员工补缴社会保险或住房公积金或因此前未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将连带承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。	2012 年 07 月 27 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况
	浙江田中精机股份有限公司	其他承诺	1、若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 2、若因公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	1、若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

			时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。2、若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”3、上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人与发行人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
	贺晶;刘洪波;钱承林;藤野康成;汪月忠;奚大华;徐泓;徐耀生;杨翊杰;叶翎;詹劲松;竹田享司;竹田周司	其他承诺	若因本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将与公司及公司的控股股东对投资者的损失依法承担连带赔偿责任。	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况
	贺晶;汪月忠;叶翎	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的监事，特作出如下承诺：1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份。2、在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的股份公司股份；本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接或间接持有的股份公司股份。3、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。	2014 年 05 月 29 日	长期	履行完毕
	钱承林;藤野康成;竹田享司;竹田周司	其他承诺	鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的控股股东之一，特作出如下承诺：1、自股份公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除	2014 年 05 月 29 日	长期	报告期内，未有违反上述承诺的情况

			息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份；且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。4、本人所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行人所有。5、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。			
	北京建信财富股权投资基金（有限合伙）;京华永业投资有限公司;上海众越旺投资合伙企(有限合伙）业;西安元鼎投资管理有限责任公司;浙江优创创业投资有限公司	其他承诺	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2014 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 18 日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	无					

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

（一）董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的专项说明

经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》，董事会认为：

1、远洋翔瑞2019年第二次董事会会议的召集和召开程序符合法律、法规及远洋翔瑞公司章程的规定，并且决议内容符合远洋翔瑞公司章程的规定。《深圳市远洋翔瑞机械有限公司2019年第二次董事会决议》合法、有效。

远洋翔瑞董事长及相关董事将积极的与远洋翔瑞股东李钟南进行沟通，对其相关诉讼将委派专业的律师进行处理。

2、远洋翔瑞财务报表经公司时任管理层批准报出是符合相关法律规定的，远洋翔瑞自然人股东对远洋翔瑞的财务报表存在异议，改组后的远洋翔瑞管理层将会与远洋翔瑞自然人股东积极沟通，对提出的异议进行充分解释，以消除异议。

3、远洋翔瑞依据销售合同条款向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，要求东莞博润立即返还48台瑞云系列产品及远洋翔瑞玻璃机数控系统（RYG570D-ALP），主要是为了主张合法权益，维护公司利益，减少公司资产损失。远洋翔瑞管理层有权对该等事项作出决策，且相关决策符合公司章程的相关规定。

（二） 监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的专项说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江田中精机股份有限公司2018年财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，就董事会做出的关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，监事会发表意见如下：

监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。对审计报告涉及的事项进行了核查,认为《董事会关于2018年度财务审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况。同意董事会对立信会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明。

监事会希望公司董事会和管理层能就审计意见所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解经营风险。监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，解决涉及带强调事项段无保留意见的事项，并不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

（三） 独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，真实客观的反映了公司2018年度财务状况和经营情况。我们对审计报告无异议，希望公司董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。

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

2018 年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于 2018年 6 月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2018-093）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
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	钟建栋、吕爱珍
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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》。鉴于公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售；又因詹劲松、徐光伟、李艳杰、倪阿四、刘焱、吴翔、潘春燕七名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部股票予以回购注销。公司于2018年4月21日在巨潮资讯网上披露《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的公告》(公告编号：2018-047）

2018年5月24日，公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2018-060）自公告之日起45日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2018年7月9日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》。公司于2018年6月实施了2017年度权益分派方案，实施后公司总股本增至126,978,840 股，根据2017年限制性股票激励计划对其数量及回购价格进行调整。公司于2018年7月9日在巨潮资讯网上披露《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-066）

2018年8月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票注销事宜。公司注销限制性股票2,383,812股，截止2018年8月8日，公司总股本从126,978,840 股减至124,595,028股。公司于2018年8月8日在巨潮资讯网上披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-072），截至本 报告披露之日，本次回购注销的限制性股票事宜已全部完成。

公司2018年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为-88,785,812.96元，较2015年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）增长低于50%，未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标。又因限制性股票激励计划中的34名激励对象因在第二个解除限售期满前离职，公司根据《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对该部分限制性股票全部进行回购并注销。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
龚伦勇	股东	借流动资金	0	1,250	1,250	4.35%	14.74	14.74

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司及控股子公司共承租9处房产，其中3处为员工住宿租赁住房，6处为经营办公租赁房产。办公租赁房产明细下：

序号	位置	出租方	用途	房权证编号	面积（平方米）	期限
1	深圳市坪山区金牛东路50号菲林谷电影小镇综合楼	深圳市左邻右舍物联网投资发展有限公司	研发办公	深房租坪山20189000113	1300	2018.7.20-2020.7.10
2	深圳宝安区107国道旁49区华创达文化.科技产业园F栋215	深圳市华创达投资管理有限公司	深圳分公司办公	公2-001446（房屋编码）4403060010090600044000014）	110	2018.5.16-2019.5.15
3	上海市莘砖公路258车32幢701室-1	武世强	上海分公司办公		479.71	2017.9.1-2020.8.31
4	日本福島県須賀川市塚田1-1 ｶﾄﾙｾﾞﾝ105号	望月松雄	田中日本办公	-	56.2	2014.10.17-长期
5	NO.12-20-GROUND,Jalan JALIL PERKASA 13 AKED ESPLANAD BUKIT JALIL 57000 KUALA LUMPUR	WONG SWEE TONG	田中马来西亚办公	-	1,500平方英尺	2015.2.1-2018.1.31 2018.2.1-2021.1.31
6	苏州工业园区苏虹东路405号E幢3楼	苏州瑞康资产管理有限公司	苏州办事处办公		741	2018.09.10-2021.09.09

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（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

深圳市中小企业融资担保有限公司	2018 年 10 月 30 日	1,000	2018 年 10 月 30 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,000		
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
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	2017 年 01 月 11 日	6,000	2017 年 12 月 24 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	2018 年 02 月 23 日	10,000	2018 年 12 月 24 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,000		
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（A1+B1+C1）		11,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		17,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		7,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				28.62%				
其中：								

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

公司报告期不存在委托理财。

（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

公司持续履行社会责任，兼顾公司的发展与社会责任的履行，诚实履行纳税义务，努力为当地经济发展做出贡献，持续为股东创造价值，为员工创造发展机会，促成公司、股东、供应商、客户、员工及社会其他利益相关者的共赢。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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

否

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年12月14日，子公司深圳远洋收到中华人民共和国安徽省合肥市高级人民法院编号为（2018）皖民终580号《民事裁定书》，判决如下：撤销安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01初402号民事判决；本案发回安徽省合肥市中级人民法院重审。截至审计报告出具之日，本案重审尚未判决。

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	46,968,800	66.58%		9,431,900	5,659,140	-30,488,812	-15,397,772	31,571,028	25.34%
3、其他内资持股	14,973,800	21.23%		6,098,150	3,658,890	-5,161,312	4,595,728	19,569,528	15.71%
境内自然人持股	14,973,800	21.23%		6,098,150	3,658,890	-5,161,312	4,595,728	19,569,528	15.71%
4、外资持股	31,995,000	45.35%		3,333,750	2,000,250	-25,327,500	-19,993,500	12,001,500	9.63%
境外自然人持股	31,995,000	45.35%		3,333,750	2,000,250	-25,327,500	-19,993,500	12,001,500	9.63%
二、无限售条件股份	23,575,000	33.42%		25,840,000	15,504,000	28,105,000	69,449,000	93,024,000	74.66%
1、人民币普通股	23,575,000	33.42%		25,840,000	15,504,000	28,105,000	69,449,000	93,024,000	74.66%
三、股份总数	70,543,800	100.00%		35,271,900	21,163,140	-2,383,812	54,051,228	124,595,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售期满，股东所持首发前限售股份上市流通。

2017年年度权益分派，每10股送红股5股，以资本公积转增3股。

因2017年度未完成业绩考核目标，又因部分激励对象离职，根据公司激励计划的相关规定，对上述激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

限售期满，首发前限售股份上市流通经深圳证券交易所审核批准。

公司年度利润分配方案的批准情况：公司于2018年4月20日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议

案》。

部分限制性股票进行回购注销的批准情况：公司于2018年4月20日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》；于2018年7月9日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》。

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

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

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

2017年度利润分配方案实施每10股送红股5股，以资本公积转增3股，导致公司股本增加，从而使计算归属于公司股东的每股收益的股本基数增加。

因2017年度未完成业绩考核目标，又因部分激励对象离职，根据公司激励计划的相关规定，对上述激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，导致公司股本减少，从而使计算归属于公司股东的每股收益的股本基数减少。

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
钱承林	11,110,000	11,110,000	14,998,500	14,998,500	解禁到期 11,110,000 股，高管锁定 14,998,500 股	在任期间按照每年 25%解除锁定
藤野康成	8,890,000	8,890,000	12,001,500	12,001,500	解禁到期 8,890,000 股，高管锁定 12,001,500 股	在任期间按照每年 25%解除锁定
竹田享司	14,215,000	14,215,000			解禁到期 14,215,000 股	不适用
竹田周司	8,890,000	8,890,000			解禁到期 8,890,000 股	不适用

2017 年限制性股票激励计划的激励对象（164）人	3,863,800	2,383,812	3,091,040	4,571,028	股权激励，回购注销 2,383,812 股	根据公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁
合计	46,968,800	45,488,812	30,091,040	31,571,028	--	--

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

报告期内公司实施权益分派方案，以70,543,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股，以资本公积每10股转增3股，权益分派完成后公司股份总数变动为126,978,840股。此外，2018年度公司召开第二届董事会第二十六次会议决议回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票共计132.434万股，2018年7月9日召开的第三届董事会第三次会议调整回购注销部分数量为2,383,812股。股份回购注销完成后公司股份总数变动为124,595,028股。前述事项未引起股东结构、公司资产及负债结构变动的情况。

报告期内公司不存在因送股、配股等其他原因引起股东结构、公司资产及负债结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,318	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
竹田享司	境外自然人	20.54%	25,587,000		0	25,587,000	质押	5,000,000

钱承林	境内自然人	16.05%	19,998,000		14,998,500	4,999,500	质押	18,999,000
竹田周司	境外自然人	12.84%	16,002,000		0	16,002,000	质押	3,250,000
藤野康成	境外自然人	12.15%	15,141,704		12,001,500	3,140,204	质押	3,250,000
龚伦勇	境内自然人	2.02%	2,520,000		2,520,000	0		
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 2 号证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,100,000		0	1,100,000		
京华永业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	819,000		0	819,000	质押	810,000
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金	境内非国有法人	0.63%	790,000		0	790,000		
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 5 号私募投资基金	境内非国有法人	0.58%	720,000		0	720,000		
吴俊明	境内自然人	0.57%	709,620		0	709,620		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成共同作为公司的控股股东、实际控制人，具有一致行动关系，于 2018 年 5 月 21 日解除一致行动人关系。							

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
竹田享司	25,587,000	人民币普通股	25,587,000
竹田周司	16,002,000	人民币普通股	16,002,000
钱承林	4,999,500	人民币普通股	4,999,500
藤野康成	3,140,204	人民币普通股	3,140,204
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 2 号证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
京华永业投资有限公司	819,000	人民币普通股	819,000
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金	790,000	人民币普通股	790,000
上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 5	720,000	人民币普通股	720,000

号私募投资基金			
吴俊明	709,620	人民币普通股	709,620
国信证券股份有限公司	583,500	人民币普通股	583,500
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	本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成共同作为公司的控股股东、实际控制人，具有一致行动关系，于 2018 年 5 月 21 日解除一致行动人关系。公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 2 号证券投资基金、上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金、上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 5 号私募投资基金为关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 3 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 790,000 股，实际合计持有 790,000 股。公司股东上海逐熹投资管理有限公司－逐熹 5 号私募投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 720,000 股，实际合计持有 720,000 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
竹田享司	日本	否
竹田周司	日本	否
主要职业及职务	竹田享司与竹田周司任田中精机董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	竹田享司、竹田周司
变更日期	2018 年 05 月 18 日
指定网站查询索引	2018-059
指定网站披露日期	2018 年 05 月 21 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：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

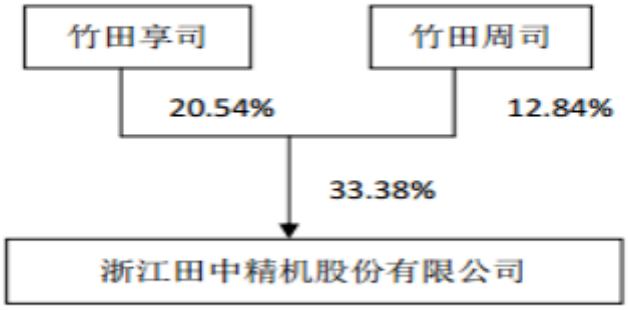
			留权
竹田享司	本人	日本	否
竹田周司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	日本	否
主要职业及职务	竹田享司与竹田周司任田中精机董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	竹田享司、竹田周司
变更日期	2018 年 05 月 18 日
指定网站查询索引	2018-059
指定网站披露日期	2018 年 05 月 21 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钱承林	董事长	现任	男	56	2013 年 06 月 13 日	2021 年 05 月 17 日	11,110,000			8,888,000	19,998,000
藤野康成	董事、副总经理	现任	男	57	2011 年 10 月 28 日	2021 年 05 月 17 日	8,890,000		860,296	7,112,000	15,141,704
竹田享司	董事	现任	男	71	2011 年 10 月 28 日	2021 年 05 月 17 日	14,215,000			11,372,000	25,587,000
竹田周司	董事	现任	男	69	2011 年 10 月 28 日	2021 年 05 月 17 日	8,890,000			7,112,000	16,002,000
龚伦勇	董事	现任	男	37	2017 年 01 月 11 日	2021 年 05 月 17 日	2,000,000			520,000	2,520,000
龚伦勇	总经理	离任	男	37	2017 年 06 月 02 日	2019 年 01 月 01 日	2,000,000			520,000	2,520,000
竹田健悟	董事	现任	男	42	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
徐耀生	董事	离任	男	56	2011 年 10 月 28 日	2018 年 05 月 18 日					
徐泓	独立董事	离任	女	64	2011 年 10 月 28 日	2018 年 05 月 18 日					
杨翊杰	独立董事	离任	男	55	2011 年 10 月 28 日	2018 年 05 月 18 日					
奚大华	独立董事	离任	女	55	2011 年	2018 年					

					10 月 28 日	05 月 18 日					
黄鹏	独立董事	现任	男	42	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
徐攀	独立董事	现任	女	31	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
张惠忠	独立董事	现任	男	52	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
汪月忠	监事会主席	离任	男	48	2011 年 10 月 28 日	2018 年 05 月 18 日					
叶翎	监事	离任	女	36	2011 年 10 月 28 日	2018 年 04 月 20 日					
贺晶	监事	离任	男	34	2011 年 10 月 28 日	2018 年 04 月 20 日					
宋志萍	监事会主席	现任	女	28	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
唐萍澜	监事	现任	女	24	2018 年 04 月 20 日	2021 年 05 月 17 日					
吴灵琳	监事	现任	女	28	2018 年 04 月 20 日	2021 年 05 月 17 日					
詹劲松	董事会秘书、财务总监	离任	男	50	2011 年 10 月 28 日	2018 年 03 月 30 日	120,000			-120,000	0
陈弢	董事会秘书、财务总监	现任	男	39	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日					
张玉龙	总经理	现任	男	36	2019 年 01 月 01 日	2021 年 05 月 17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	47,225,000	0	860,296	35,404,000	81,768,704

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
徐耀生	董事	任期满离任	2018 年 05 月 18 日	任期满离任
奚大华	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 18 日	任期满离任
徐泓	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 18 日	任期满离任
杨翊杰	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 18 日	任期满离任
汪月忠	监事会主席	任期满离任	2018 年 05 月 18 日	任期满离任
叶翎	监事	任期满离任	2018 年 04 月 20 日	任期满离任
贺晶	监事	任期满离任	2018 年 04 月 20 日	任期满离任
詹劲松	董事会秘书、财务总监	解聘	2018 年 03 月 30 日	因个人原因离职
龚伦勇	总经理	解聘	2019 年 01 月 01 日	因个人原因离职

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

董事：

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群马大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长，2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理，2007年6月至2011年8月任TNK董事，2004年3月至2013年6月任本公司董事、总经理，2013年6月至2017年5月任本公司总经理，2013年6月起任本公司董事长。

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

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

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

龚伦勇，男，1981年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于成都电子科技大学工商管理专业，本科学历，成都电子科技大学EMBA在读。2009年至2015年任深圳市远洋恒达机械有限公司执行董事；2013年至今任深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司执行董事；2013年创办深圳市远洋翔瑞机械有限公司至2019年4月，任董事长兼总经理。2017年6月至2018年12月任本公司总经理。2017年1月至今任本公司董事。

竹田健悟，男，1976年5月出生，日本籍，毕业于早稻田大学教育学部，获学士学位。1999年4月至2011年1月任职于株式会社电通国际情报服务金融事业部；2011年2月至2017年8月任浙江田中精机股份有限公司海外销售经理；2017年8月至今任浙江田中精机股份有限公司销售部部长。2018年5月起任本公司董事。

黄鹏，男，1976年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，具有律师执业证。2007至2010年任国浩（杭州）律

师事务所律师，2010至2013年任苏州美恩超导有限公司法务总监，2014年任上海开能环保股份有限公司董事长助理兼法务总监，2014年7月加入观韬律师事务所，成为北京观韬中茂（杭州）律师事务所的合伙人。现任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人。2018年5月起任本公司独立董事。

徐攀，女，1987年出生，中国国籍，江西理工大学硕士研究生学历，现攻读于南京大学商学院会计学博士，注册会计师，国际注册内部审计师。2012年至今先后任嘉兴学院会计学助教、讲师，2016至2017年兼职河南宏源车轮股份有限公司财务总监。现任嘉兴学院会计学讲师，浙江蓝特光学股份有限公司独立董事，嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，华尔科技集团有限公司独立董事。2018年5月起任本公司独立董事。

张惠忠，男，1966年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士（MBA）、上海海洋大学硕士，注册会计师，会计学教授，二级理财规划师，江西理工大学硕士研究生导师。1986年毕业后留校任教至今，2005至2007年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006年至2012年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院会计学教授，江西理工大学硕士研究生导师，嘉兴南洋职业技术学院会计专业指导委员会副主任，嘉兴市科技创业服务中心创业导师，恒锋工具股份有限公司独立董事。2018年5月起任本公司独立董事。

监事：

宋志萍，女，1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于南昌大学人力资源管理专业，本科学历。2011年担任第七届全国城市运动会射击场馆志愿者，2012年7月起参加工作，2017年8月加入公司，任公司行政管理科行政助理。2018年5月起任本公司监事会主席。

唐萍澜，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川师范大学市场营销专业，辅修英语专业，英语专业四级，英语六级，BEC中级，本科学历，学士学位。2017年10月起加入公司，任PM助理。2018年5月起任本公司监事。

吴灵琳，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国计量大学财务管理专业，本科学历，学士学位。2017年2月起加入公司，任会计助理。2018年5月起任本公司监事。

高级管理人员：

钱承林（见董事简历）

藤野康成（见董事简历）

张玉龙，男，出生于1982年2月，中国籍，无永久境外居留权。2013年12月至今在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2014年3月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016年10月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理，2017年8月至今在深圳市宇博先进科技有限公司任职董事，2018年8月至今在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018年9月至今在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事，2018年12月至今在深圳市天汇建设有限公司任职监事。2018年12月加入本公司，2019年1月起任本公司总经理。

陈弢，男，1979年11月出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于江西财经大学税务专业，并获得上海交通大学会计硕士学位证书，注册会计师，中级会计师。2002年7月至2003年7月任浙江移动嘉善分公司大客户经理，2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理，2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监，2016年2月至2017年7月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理，2017年8月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2018年4月任本公司财务部部长。2018年5月起任本公司财务总监。2018年6月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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
黄鹏	北京观韬中茂（杭州）律师	合伙人	2014 年 07 月 01		是

	事务所		日		
徐攀	嘉兴学院	会计学讲师	2012 年 07 月 01 日		是
徐攀	浙江蓝特光学股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 01 日		是
徐攀	嘉兴斯达半导体股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 01 日		是
徐攀	华尔科技集团有限公司	独立董事	2017 年 12 月 01 日		是
张惠忠	嘉兴学院	教授	1986 年 07 月 20 日		是
张惠忠	嘉兴南洋职业技术学院	会计专业指导委员会副主任	2015 年 12 月 01 日		否
张惠忠	嘉兴市科技创业服务中心	创业导师	2016 年 01 月 01 日		否
张惠忠	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 10 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2018年度在本公司领取报酬的董事、监事和及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱承林	董事长	男	56	现任	192.64	否
龚伦勇	总经理	男	37	离任	237.2	否
龚伦勇	董事	男	37	现任	0	否
藤野康成	董事、副总经理	男	57	现任	168.64	否

竹田享司	董事	男	71	现任	22.28	否
竹田周司	董事	男	69	现任	42.18	否
徐耀生	董事	男	56	离任	0	否
徐泓	独立董事	女	64	离任	2.67	否
奚大华	独立董事	女	55	离任	2.67	否
杨翊杰	独立董事	男	55	离任	2.67	否
汪月忠	监事	男	48	离任	56.23	否
叶翎	监事	女	36	离任	14.1	否
贺晶	监事	男	34	离任	30.1	否
詹劲松	董事会秘书、财务总监	男	50	离任	12.08	否
张玉龙	总经理	男	36	现任	0	否
竹田健悟	董事、销售部部长	男	42	现任	72.09	否
黄鹏	独立董事	男	42	现任	3.33	否
徐攀	独立董事	女	31	现任	3.33	否
张惠忠	独立董事	男	52	现任	3.33	否
宋志萍	监事	女	28	现任	5.94	否
唐萍澜	监事	女	24	现任	6.3	否
吴灵琳	监事	女	28	现任	6.02	否
陈弢	董事会秘书、财务总监	男	39	现任	35.69	否
合计	--	--	--	--	919.49	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
龚伦勇	董事、总经理	0	0	0	17.82	2,000,000	0	0	32.1	2,520,000
合计	--	0	0	--	--	2,000,000	0	0	--	2,520,000
备注（如有）	2017 年 3 月 14 日，龚伦勇先生获授的限制性股票数量为 2,000,000 股，授予价格为 32.1 元/股。2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事第二十六次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票共计 132.434 万股，回购价格为 32.10 元/股。其中龚									

	伦勇先生持有的 600,000 股限制性股票需回购注销。2018 年 7 月 9 日，公司第三届董事第三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》，限制性股票的回购价格由 32.1 元/股调整为 17.76834 元/股；2017 年限制性股票激励计划的限制性股票总量由 3,863,800 股调整为 6,954,840 股，其中第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的回购注销部分数量由 1,324,340 股调整为 2,383,812 股。其中龚伦勇先生持有的 2,000,000 股限制性股票调整为 3,600,000 股，需回购注销的 600,000 股限制性股票调整为 1,080,000 股，回购价格为 17.76834 元/股。2018 年 8 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。2017 年限制性股票激励计划的限制性股票总量由 6,954,840 股变为 4,571,028 股。其中龚伦勇先生持有的 3,600,000 股限制性股票回购注销后剩余 2,520,000 股。

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）	568
主要子公司在职员工的数量（人）	348
在职员工的数量合计（人）	916
当期领取薪酬员工总人数（人）	916
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	515
销售人员	83
技术人员	151
财务人员	19
行政人员	148
合计	916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	66
大专	132
高中及以下	714
合计	916

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	218,108.54
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,976,159.07

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。为便利投资者接触公司已公开信息，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体。同时，公司也加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范、合规。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.84%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 23 日	2018-013
2017 年年度股东大会	年度股东大会	63.94%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	2018-053

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
徐泓	2	1	1	0	0	否	2
奚大华	2	1	1	0	0	否	1
杨翊杰	2	1	1	0	0	否	2

黄鹏	6	1	5	0	0	否	0
徐攀	6	1	5	0	0	否	0
张惠忠	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会、战略发展与投资委员，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

2018年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过《审计委员会2017年度工作报告》、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2017年度审计报告>的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任立信会计事务所为公司2018年度审计机构的议案》和《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》。

2、2018年8月21日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

3、2018年10月29日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。

2018年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》。

2018年度，董事会提名委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会提名委员会第六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《董事会

提名委员会2017年度工作报告》和《提名公司第三届董事会各专门委员会委员候选人的议案》。

2、2018年5月18日，召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》和《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》。

3、2018年6月20日，召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名董事会秘书的议案》。

4、2018年10月29日，召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名证券事务代表的议案》。

5、2018年12月22日，召开第三届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》。

2018年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会战略发展与投资委员会第十一次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会2017年度工作报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》和《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬和绩效考评体系，通过绩效考核工作推动公司战略的执行，考核结果全面与员工的薪酬及职业发展挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度薪酬考核与发放情况进行了审阅，认为公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案与公司整体发展相协调。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事

会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	浙江田中精机股份有限公司 2018 年内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2019】第 ZF10431 号
注册会计师姓名	钟建栋、吕爱珍

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZF10431号

浙江田中精机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机）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、合并及母公司股东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，公允反映了田中精机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，我们独立于田中精机，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、**强调事项**

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（一）、（五）和十四（七）所述：

1、2019年4月12日，田中精机子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）2019年第二次董事会决议审议通过解聘龚伦勇担任公司总经理职务，聘任张玉龙担任公司总经理职务，免去龚伦勇担任公司董事长职务，选举钱承林担任公司董事长职务。2019年4月15日，远洋翔瑞法定代表人由龚伦勇变更为钱承林。远洋翔瑞股东李钟南请求判令撤销远洋翔瑞作出的《2019年第二次董事会决议》，请求判令远洋翔瑞向公司登记机关申请撤销根据《2019年第二次董事会决议》已办理的法定代表人、董事长、总经理的变更登记。截至财务报表批准报出日，该案件尚在审理中。

2、作为田中精机合并报表的重要组成部分，子公司远洋翔瑞财务报表经董事会批准报出，远洋翔瑞自然人股东对远洋翔瑞的财务报表存在异议。

3、2019年4月23日，由于东莞博润光电科技有限公司（以下简称“东莞博润”）未按合同约定支付远洋翔瑞相应款项，远

洋翔瑞依据销售合同条款向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，请求解除2018年11月30日签订的SO20181100148 BR-2《销售合同》，要求东莞博润立即返还48台瑞云系列产品及远洋翔瑞玻璃机数控系统（RYG570D-ALP）。截至财务报表批准报出日，本案尚在审理中。

以上事项不影响已发表的审计意见。

四、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认：作为田中精机合并报表的重要组成部分，子公司远洋翔瑞2018年度营业收入为30,374.77万元，由于收入是远洋翔瑞的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将远洋翔瑞收入确认识别为关键审计事项，具体如下：	
1、子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）与诚玺电子（湖北）有限公司（以下简称“诚玺电子”）签订了编号为CX201811002金额为1,341.00 万元的销售合同，并于2018年12月发货，2018年度尚未达到收入确认条件，收入确认金额为0。该交易未按合同约定收到相应款项。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，回函直接寄回我们事务所所在地，回函表明截止2018年12月31日该交易未完成安装调试；⑤2019年1月份进行实地走访，访谈时车间尚在装修中，机器均未安装调试，我们拍摄了影像记录，诚玺电子表示截止2018年12月31日未完成安装调试，访谈结果已经诚玺电子确认。
2、远洋翔瑞与深圳市悦目光学器件有限公司（以下简称“悦目光学”）签订了编号分别为SO 20181100166 YM、SO 20181100167 YM金额分别为510.00万元、1,150.00万元的销售合同，并于2018年12月发货,截止 2018年末，其中10台已安装调试验收，收入确认金额为87.93万元，剩余90台尚未达到收入确认条件。该交易未按合同约定收到相应款项。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，截至财务报表批准报出日，尚未收到回函；⑤2019年1月份进行实地走访，10台设备已完成安装调试，90台设备尚未完成安装调试，我们拍摄了影像记录，访谈结果已经悦目光学确认。
3、远洋翔瑞与东莞市盛蓝伯电子科技有限公司（以下简称“盛蓝伯”）签订了编号为SO 20181100163 SLB金额为4,700.00万元的销售合同，并于2018年12月发货，截止 2018年末，其中30台已安装调试验收，收入确认金额为607.76万元，剩余170台尚未达到收入确认条件。该交易未按合同约定收到相应款项。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，回函直接寄回我们事务所所在地，回函表明截止2018年12月31日该交易30台设备已完成安装调试，170台设备尚未完成安装调试；⑤2019年1月份进行实地走访，访谈时部分车间尚在装修中，30台设备已完成安装调试，170台设备尚未完成安装调试，我们拍摄了影像记录，访谈结果已经盛蓝伯确认。
4、远洋翔瑞与黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）签订了编号为SO 20181100151-5 XB金额为4,760.00万元销售合同，并于2018年11月发货，截止2018年末，尚未达到收入确认条件，	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查

收入确认金额为0。该交易未按合同约定收到相应款项。	客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，回函直接寄回我们事务所所在地，回函表明截止2018年12月31日该交易未完成安装调试；⑤2019年1月份进行实地走访，访谈时车间尚在装修中，机器均未安装调试，我们拍摄了影像记录，黄石信博表示截止2018年12月31日未完成安装调试，访谈结果已经黄石信博确认。
5、远洋翔瑞与安徽智胜光学科技有限公司（以下简称“安徽智胜”）签订编号为JSB0002的采购合同，向安徽智胜采购285台CNC精雕机（旧机器），总金额6,929.78万元；与安徽智诚光学科技有限公司（安徽智诚）签订了编号为JSB0001的采购合同，向安徽智诚采购114台CNC精雕机（旧机器），总金额2,166.23万元，以上采购的旧机，均用于生产399台RCG580D翻新机返售给安徽智胜，返售合同HT20180623001约定的销售金额13,684.50万元。以上399台翻新机于2018年6月发货，截止2018年末，该交易尚未达到收入确认条件，收入确认金额为0。该交易未按合同约定收到相应款项。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，截至财务报表批准报出日，尚未收到回函；⑤2018年9月我们进行实地走访，走访中安徽智胜告知该翻新业务的维修设备的主要部件均应替换。该交易在设备验收后又发生大额成本支出，所以我们认为，远洋翔瑞在后续2年质保期（较一般销售合同的质保期多一年）内仍存在大额成本支出的可能，本交易的风险报酬未完全转移。
6、远洋翔瑞与东莞博润签订了合同编号为SO20181100148 BR-1、SO20181100148 BR-2的销售合同，向东莞博润销售96台RYG570D_ALP精雕机，合同总金额为2,380.80万元。截止2018年12月31日，48台设备已完成安装调试并确认收入1,026.21 万，剩余48台设备因东莞博润未按照合同约定支付款项，远洋翔瑞已于2019年4月23提起诉讼，要求解除SO20181100148 BR-2销售合同，并立即返还48台RYG570D_ALP精雕机，因存在上述诉讼纠纷，远洋翔瑞未确认相应收入。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，回函直接寄回我们事务所所在地；⑤2019年1月份和4月份进行两次实地走访；⑥获取远洋翔瑞与东莞博润买卖合同纠纷的民事起诉状。
7、远洋翔瑞与贵州亮成签订了编号分别为SO 20181100156 LC、SO 20181100165 LC的销售合同，向贵州亮成销售200台RCG500D精雕机，合同总金额为2,700.00万元。截止2018年12月31日，其中180台RCG500D精雕机未完成安装调试，尚未达到收入确认条件；剩余20台RCG500D精雕机的安装调试信息前后不一致，远洋翔瑞未确认相应收入。	在评价收入确认相关的主要审计程序中包含以下程序：①根据企业会计准则和公司销售合同、销售业务流程、行业惯例确定公司的收入确认原则；②检查客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、产品运输单、客户验收单等；③对照销售合同的付款约定，获取银行回单，检查客户的回款情况；④对该交易事项进行函证，将名称、地址与相应的增值税发票核对，询证函由审计人员亲自收发，回函直接寄回我们事务所所在地，2019年2月27日我们收到贵州亮成的询证函，确认截止2018年12月31日200台RCG500D精雕机均未完成安装调试验收。2019年4月16日，我们又收到贵州亮成的修正通知函，声明因财务人员工作疏忽未对“截止2018年12月31日是否完成安装调试并验收”一列信息进行核实即予以回函，截止2018年12月31日部分设备完成安装但全部验收，并已按合同约定出具验收单，与货物相关所有权风险和报酬归属贵州亮成；⑤2019年1月份和4月份我们进行两次走访，我们首次走访时，发现截止2018年12月31日200台RCG500D均未安装调试，贵州亮成表示截止2018年12月31日设备均未完成安装调试。2019年4月20日，我

	们访谈贵州亮成的实际控制人，其表示出具的验收单只代表贵州亮成认可设备配件齐全及外观正常，远洋翔瑞后续仍有安装调试义务，质保期按合同约定在安装调试完成后开始计算，此外，其表示截止2018年12月31日，应有20台RCG500D已经完成安装调试。根据公司的收入确认原则，公司销售收入应在产品安装调试并验收后确认，所以上述180台RCG500D不符合收入确认条件。对于剩余20台RCG500D，因安装调试信息前后不一致，我们无法判断2018年末是否已满足收入确认条件，这部分影响收入232.76万元，影响归属母公司的净利润53.22万元，影响金额不重大，故不影响我们发表的审计意见。
（二）应收账款可回收性	
如“财务报表附注五（三）”所述，截至2018年12月31日，田中精机应收账款余额为44,527.27万元，坏账准备金额为5,739.78万元，净额为38,787.49万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。	我们通过如下主要审计程序来评估应收账款坏账准备，包括：①了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；②考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；③根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收对账记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；④测试资产负债表日后收到的回款，评价管理坏账计提的合理性；⑤按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；⑥以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
（三）商誉减值	
如“财务报表附注五（十二）”所述，2018年12月31日，合并财务报表商誉账面余额为人民币32,993.70万元，已经计提的商誉减值准备为人民币28,300.46万元。根据会计准则，田中精机每年需要对商誉进行减值测试。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境，尤其是国内外的未来市场和经济环境的影响而有可能有所改变，为此我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：①了解和评价管理层对商誉减值相关内部控制的设计和运行是否有效；②了解管理层商誉减值测试的控制程序，包括了解管理层划分的资产组及贵公司对资产组价值的判定；③评估商誉减值测试的估值方法；④分析管理层进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；⑤获取经公司管理层批准的未来五年财务预测的数据，并对预测数据结合公司历史财务数据进行合理性分析；⑥我们与公司管理层及外部评估专家讨论，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。
（四）业绩承诺补偿款	
如“财务报表附注五（二）”所述，田中精机公司2018年确认业绩承诺补偿款11,235.00万元。由于本次业绩承诺补偿款的确认对田中精机公司2018年度业绩产生重大影响，为此，我们确定该事项为关键审计事项。	我们针对本次确认的业绩承诺补偿款实施的主要审计程序包括： （1）获取并检查与本次交易相关协议等书面文件，包括《浙江田中精机股份有限公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司全体股东关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”）、《浙江田中精机股份有限公司与龚伦勇、彭君之业绩承诺及补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），逐项检查股权转让款支付方式与期限、补偿测算对象、补偿期限、补偿条件、数额及方式，以核实本次交易的真实性； （2）对业绩承诺补偿款支付方实施访谈的核查程序， 以取得业绩承诺补偿款支付方龚伦勇对本次交易的确认； （3）检查相关账务处理是否符合《企业会计准则》 相关规定； （4）检查田中精机公司对本次交易在财务报告中的列报和披露是否充分、适当。

五、其他信息

田中精机管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括田中精机2018年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。

六、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，管理层负责评估田中精机的持续经营能力，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。

治理层负责监督田中精机的财务报告过程。

七、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对田中精机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田中精机不能持续经营。

（5）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。

（6）就田中精机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。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：钟建栋**

（特殊普通合伙） **（项目合伙人）**

中国注册会计师：吕爱珍

中国•上海 **二〇一九年四月二十六日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

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	115,667,729.86	109,874,873.39
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	112,350,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	397,945,555.08	343,883,916.78
其中：应收票据	10,070,694.09	13,168,112.59
应收账款	387,874,860.99	330,715,804.19
预付款项	1,391,583.49	2,952,614.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,213,126.12	11,894,294.56
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	387,763,221.57	217,210,997.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,689.10	2,806,554.32
流动资产合计	1,024,828,905.22	688,623,251.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	98,964,475.75	45,986,521.05
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	123,377,057.32	70,370,828.93
在建工程	38,965,057.91	70,765,161.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,513,354.58	43,174,160.91
开发支出		
商誉	46,932,436.38	329,936,997.80
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,560,347.15	8,067,974.20
其他非流动资产	4,580,500.00	4,028,914.29
非流动资产合计	369,893,229.09	572,330,558.66
资产总计	1,394,722,134.31	1,260,953,810.15
流动负债：		
短期借款	183,783,073.76	181,761,889.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	514,938,024.79	259,300,292.79
预收款项	57,207,726.46	36,671,193.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,800,586.20	12,386,801.17
应交税费	39,228,679.74	32,939,052.67
其他应付款	70,486,792.88	122,004,605.87
其中：应付利息	495,227.86	493,459.81
应付股利		
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	39,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	928,444,883.83	645,063,835.42
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,548,235.29	2,574,509.80
递延所得税负债	20,579,509.04	4,270,447.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,127,744.33	173,844,957.07
负债合计	1,053,572,628.16	818,908,792.49
所有者权益：		
股本	124,595,028.00	70,543,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	230,800,104.16	301,043,632.72
减：库存股	81,471,142.88	123,833,141.17
其他综合收益	-47,238.40	-380,628.93
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	-43,096,516.69	85,546,440.14
归属于母公司所有者权益合计	244,608,751.75	346,748,620.32
少数股东权益	96,540,754.40	95,296,397.34
所有者权益合计	341,149,506.15	442,045,017.66
负债和所有者权益总计	1,394,722,134.31	1,260,953,810.15

法定代表人：钱承林　　主管会计工作负责人：陈弢　　会计机构负责人：陈弢

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	71,904,152.72	49,971,315.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,350,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	132,717,301.85	100,631,264.18
其中：应收票据	347,500.00	2,123,257.33
应收账款	132,369,801.85	98,508,006.85
预付款项	1,064,110.20	804,664.67
其他应收款	132,807,667.40	87,544,310.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,233,485.28	113,241,820.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	594,076,717.45	352,193,375.49

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,424,254.52	416,299,477.31
投资性房地产		
固定资产	67,472,758.14	65,284,823.87
在建工程	1,001,628.02	4,029,611.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,215,389.49	7,305,571.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,275,002.05	3,214,066.59
其他非流动资产		3,372,000.00
非流动资产合计	214,389,032.22	499,505,550.86
资产总计	808,465,749.67	851,698,926.35
流动负债：		
短期借款	172,361,961.76	161,761,889.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	134,292,002.40	39,723,082.59
预收款项	33,728,706.86	31,737,119.68
应付职工薪酬	18,370,514.96	8,734,616.12
应交税费	25,071,887.22	9,733,662.49
其他应付款	69,895,909.84	121,796,456.48
其中：应付利息	481,008.19	464,218.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	492,720,983.04	373,486,826.36

非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,421,568.62	2,574,509.80
递延所得税负债	16,852,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,274,068.62	169,574,509.80
负债合计	606,995,051.66	543,061,336.16
所有者权益：		
股本	124,595,028.00	70,543,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,477,784.32	305,514,771.97
减：库存股	81,471,142.88	123,833,141.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
未分配利润	-87,959,488.99	42,583,641.83
所有者权益合计	201,470,698.01	308,637,590.19
负债和所有者权益总计	808,465,749.67	851,698,926.35

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	803,327,870.04	504,295,846.80
其中：营业收入	803,327,870.04	504,295,846.80
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,026,044.39	453,387,939.33
其中：营业成本	489,770,881.54	292,157,875.47
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	7,405,783.97	4,457,017.44
销售费用	27,273,118.67	24,752,766.17
管理费用	52,374,640.57	79,627,708.77
研发费用	48,255,019.01	26,219,959.45
财务费用	15,917,587.84	12,386,392.60
其中：利息费用	17,923,011.70	12,982,532.19
利息收入	606,695.95	359,236.56
资产减值损失	341,029,012.79	13,786,219.43
加：其他收益	10,219,216.77	3,253,525.65
投资收益（损失以“—”号填列）	2,927.46	393,498.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	112,350,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,841.60	-329,507.25
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-56,183,871.72	54,225,424.57
加：营业外收入	7,238,240.70	6,237,623.17
减：营业外支出	662,134.84	866,917.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-49,607,765.86	59,596,130.21
减：所得税费用	35,140,230.96	9,978,040.76
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-84,747,996.82	49,618,089.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,747,996.82	49,618,089.45
（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	-88,785,812.97	21,224,038.45
少数股东损益	4,037,816.15	28,394,051.00
六、其他综合收益的税后净额	333,390.53	-44,992.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,390.53	-44,992.52
（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	333,390.53	-44,992.52
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	333,390.53	-44,992.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-84,414,606.29	49,573,096.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,452,422.43	21,179,045.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,037,816.14	28,394,051.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.71	0.17
（二）稀释每股收益	-0.71	0.17

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

法定代表人：钱承林　　主管会计工作负责人：陈弢　　会计机构负责人：陈弢

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	479,072,464.34	181,679,647.39
减：营业成本	278,806,762.65	106,867,243.24
税金及附加	3,624,922.33	1,431,016.13
销售费用	13,635,731.13	10,280,457.64
管理费用	33,192,638.87	51,081,410.34
研发费用	29,601,671.60	14,530,198.78
财务费用	9,046,743.01	9,210,984.94
其中：利息费用	15,410,236.94	12,238,305.52
利息收入	6,333,514.36	3,378,339.71
资产减值损失	285,883,431.18	1,234,350.26
加：其他收益	152,941.18	25,490.20
投资收益（损失以“—”号填列）	313.76	383,287.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	112,350,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,656.44	-314,452.74
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-62,250,837.93	-12,861,688.80
加：营业外收入	3,309,271.25	1,164,415.68
减：营业外支出	194,214.29	200,006.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-59,135,780.97	-11,897,279.35
减：所得税费用	31,550,205.99	-969,386.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,685,986.96	-10,927,893.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,685,986.96	-10,927,893.19
（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	-90,685,986.96	-10,927,893.19
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	812,307,311.89	370,421,506.48
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	11,375,563.02	6,420,363.93
收到其他与经营活动有关的现金	17,241,385.79	8,657,942.62
经营活动现金流入小计	840,924,260.70	385,499,813.03
购买商品、接受劳务支付的现金	447,290,944.01	257,953,612.31
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	114,774,604.15	87,027,134.46
支付的各项税费	81,428,458.69	39,070,706.04
支付其他与经营活动有关的现金	57,164,701.84	43,341,281.63
经营活动现金流出小计	700,658,708.69	427,392,734.44
经营活动产生的现金流量净额	140,265,552.01	-41,892,921.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,002,927.46	130,393,498.70
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,358.11	113,565.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,200,000.00	1,026,295.00
投资活动现金流入小计	3,310,285.57	131,533,358.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,664,356.99	48,405,288.81
投资支付的现金		101,000,000.00
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		195,250,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		435,608.00
投资活动现金流出小计	42,664,356.99	345,090,896.81
投资活动产生的现金流量净额	-39,354,071.42	-213,557,537.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,027,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,400,361.73	332,596,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,440.83	28,129.38
筹资活动现金流入小计	225,547,802.56	456,652,859.38
偿还债务支付的现金	256,543,352.00	141,966,858.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,506,590.65	16,320,369.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,781,285.69	4,356,830.16
筹资活动现金流出小计	331,831,228.34	162,644,058.25
筹资活动产生的现金流量净额	-106,283,425.78	294,008,801.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,012.17	345,156.29
五、现金及现金等价物净增加额	-5,612,957.36	38,903,498.17
加：期初现金及现金等价物余额	83,810,214.13	44,906,715.96
六、期末现金及现金等价物余额	78,197,256.77	83,810,214.13

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	531,653,385.85	153,171,011.43
收到的税费返还	1,404,986.07	3,102,459.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,519,815.49	2,941,704.53
经营活动现金流入小计	544,578,187.41	159,215,175.82
购买商品、接受劳务支付的现金	228,043,621.41	101,048,453.28
支付给职工以及为职工支付的现	77,190,457.11	58,239,014.41

金		
支付的各项税费	32,253,480.77	3,735,634.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,858,632.96	19,553,851.54
经营活动现金流出小计	377,346,192.25	182,576,953.32
经营活动产生的现金流量净额	167,231,995.16	-23,361,777.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313.76	130,383,287.68
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,598.57	92,565.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		89,635,128.69
投资活动现金流入小计	33,912.33	220,110,981.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,888,459.63	12,430,117.83
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		201,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	196,212,231.93	145,681,510.37
投资活动现金流出小计	203,100,691.56	459,561,628.20
投资活动产生的现金流量净额	-203,066,779.23	-239,450,646.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,027,980.00
取得借款收到的现金	205,829,249.73	311,596,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,000,556.26	132,770,000.00
筹资活动现金流入小计	356,829,805.99	568,394,730.00
偿还债务支付的现金	228,393,352.00	137,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,978,793.89	15,599,697.88
支付其他与筹资活动有关的现金	52,781,285.69	136,626,931.84
筹资活动现金流出小计	301,153,431.58	289,326,629.72
筹资活动产生的现金流量净额	55,676,374.41	279,068,100.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-402,625.14	291,098.61

五、现金及现金等价物净增加额	19,438,965.20	16,546,774.83
加：期初现金及现金等价物余额	49,505,187.52	32,958,412.69
六、期末现金及现金等价物余额	68,944,152.72	49,505,187.52

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	70,543,800.00				301,043,632.72	123,833,141.17	-380,628.93		13,828,517.56		85,546,440.14	95,296,397.34	442,045,017.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	70,543,800.00				301,043,632.72	123,833,141.17	-380,628.93		13,828,517.56		85,546,440.14	95,296,397.34	442,045,017.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,051,228.00				-70,243,528.56	-42,361,998.29	333,390.53				-128,642,956.83	1,244,357.06	-100,895,511.51
（一）综合收益总额							333,390.53				-88,785,812.97	4,037,816.15	-84,414,606.29
（二）所有者投入和减少资本	-2,383,812.00				-49,080,388.56	-42,361,998.29						-2,793,459.09	-11,895,661.36
1．所有者投入的普通股						-42,361,998.29							-42,361,998.29
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入					-9,107,8							-2,793,4	-11,901,

所有者权益的金额					17.11							59.09	276.20
4．其他	-2,383,812.00				-39,972,571.45								-42,356,383.45
（三）利润分配											-4,585,243.86		-4,585,243.86
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-4,585,243.86		-4,585,243.86
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	56,435,040.00				-21,163,140.00						-35,271,900.00		
1．资本公积转增资本（或股本）	21,163,140.00				-21,163,140.00								
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	35,271,900.00										-35,271,900.00		
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	124,595,028.00				230,800,104.16	81,471,142.88	-47,238.40		13,828,517.56		-43,096,516.69	96,540,754.40	341,149,506.15

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	66,680,000.00				152,383,863.83		-335,636.41		13,828,517.56		67,983,767.02	62,563,487.09	363,103,999.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	66,680,000.00				152,383,863.83		-335,636.41		13,828,517.56		67,983,767.02	62,563,487.09	363,103,999.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,863,800.00				148,659,768.89	123,833,141.17	-44,992.52				17,562,673.12	32,732,910.25	78,941,018.57
（一）综合收益总额							-44,992.52				21,224,038.45	28,394,051.00	49,573,096.93
（二）所有者投入和减少资本	3,863,800.00				148,905,063.94	123,833,141.17						4,225,844.20	33,161,566.97
1．所有者投入的普通股	3,863,800.00				120,164,180.00	123,833,141.17							194,838.83
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					28,740,883.94							4,225,844.20	32,966,728.14
4．其他													
（三）利润分配											-3,661,365.33		-3,661,365.33
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3．对所有者（或股东）的分配											-3,661,365.33		-3,661,365.33
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													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-245,295.05							113,015.05	-132,280.00
四、本期期末余额	70,543,800.00				301,043,632.72	123,833,141.17	-380,628.93		13,828,517.56		85,546,440.14	95,296,397.34	442,045,017.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	70,543,800.00				305,514,771.97	123,833,141.17			13,828,517.56	42,583,641.83	308,637,590.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	70,543,800.00				305,514,771.97	123,833,141.17			13,828,517.56	42,583,641.83	308,637,590.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,051,228.00				-73,036,987.65	-42,361,998.29				-130,543,130.82	-107,166,892.18
（一）综合收益总额										-90,685,986.96	-90,685,986.96
（二）所有者投入和减少资本	-2,383,812.00				-51,873,847.65	-42,361,998.29					-11,895,661.36
1．所有者投入的普通股						-42,361,998.29					42,361,998.29
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					-11,901,276.20						-11,901,276.20
4．其他	-2,383,812.00				-39,972,571.45						-42,356,383.45
（三）利润分配										-4,585,243.86	-4,585,243.86
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-4,585,243.86	-4,585,243.86
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	56,435,040.00				-21,163,140.00					-35,271,900.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	21,163,140.00				-21,163,140.00						
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	35,271,900.00									-35,271,900.00	
（五）专项储备											

1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	124,595,028.00				232,477,784.32	81,471,142.88			13,828,517.56	-87,959,488.99	201,470,698.01

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	66,680,000.00				152,383,863.83				13,828,517.56	57,172,900.35	290,065,281.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,680,000.00				152,383,863.83				13,828,517.56	57,172,900.35	290,065,281.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,863,800.00				153,130,908.14	123,833,141.17				-14,589,258.52	18,572,308.45
（一）综合收益总额										-10,927,893.19	-10,927,893.19
（二）所有者投入和减少资本	3,863,800.00				153,130,908.14	123,833,141.17					33,161,566.97
1．所有者投入的普通股	3,863,800.00				120,164,180.00	123,833,141.17					194,838.83
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					32,966,728.14						32,966,728.14
4．其他											
（三）利润分配										-3,661,365.33	-3,661,365.33
1．提取盈余公积											

2．对所有者（或股东）的分配										-3,661,365.33	-3,661,365.33
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											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	70,543,800.00				305,514,771.97	123,833,141.17			13,828,517.56	42,583,641.83	308,637,590.19

三、公司基本情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原田中精机（嘉兴）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成等4名自然人和北京建信财富股权投资基金（有限合伙）、浙江优创创业投资有限公司、京华永业投资有限公司、上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）、西安元鼎投资管理有限责任公司作为发起人，注册资本5,000万元（每股面值人民币1元）。公司的企业法人营业执照注册号：91330000751199313Q。2015年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,459.5028万股，注册资本为12,459.5028万元，注册地：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，总部地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号。本公司主要经营活动为：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。本公司的实际控制人为竹田享司和竹田周司。

本财务报表业经公司全体董事于2019年04月26日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
TANACCO.LTD（以下简称田中日本）
TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD（以下简称田中马来西亚）
嘉兴田中电气技术服务有限公司（以下简称田中电气）

浙江田中双鲸制药设备有限公司（以下简称田中双鲸）
深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称深圳远洋）
惠州沃尔夫自动化设备有限公司（以下简称惠州沃尔夫）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（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	单项金额重大是指应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
7-12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于长期应收款，

	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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%-10.00%	19.00%-9.00%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5.00%	23.75%-19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	60个月	合理估计年限
土地使用权	557-600个月	土地证登记使用年限
专利	120个月	合理估计年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：

（1）内销设备销售收入确认原则：公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后，公司派专人安装调试并经客户验收合格后，按安装调试验收单上的时点确认收入；如果应收的货款具有融资性质，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额，应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定，折现率采用同期银行贷款基准利率。

（2）外销设备销售收入确认原则：公司以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

（3）零部件销售收入确认原则：公司根据经客户签收的送货回单确认收入。

（4）维修费收入确认原则：由售后部门受理形成报价单，在维修完工时确认收入。

29、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 397,945,555.08 元，上期金额 343,883,916.78 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 514,938,024.79 元，上期金额 259,300,292.79 元；调增“其他应付款”本期金额 495,227.86 元，上期金额 493,459.81 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额 48,255,019.01 元，上期金额 26,219,959.45 元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%
消费税	田中日本根据销售额的 8%计算销售消费税，根据采购额的 5%计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。田中马来西亚根据销售额的 6%计算销售消费税，根据采购额的 6%计算采购消费税，按销售消费税扣除采购消费税后缴纳。自营出口免交消费税	6%、8%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计	5%、7%

	数计缴	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、40%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	3%
地方教育附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江田中精机股份有限公司	15%
TANACCO.LTD	40%
TANAKASEIKI(MALAYSIA)SDNBHD	20%
嘉兴田中电气技术服务有限公司	25%
浙江田中双鲸制药设备有限公司	25%
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	15%
惠州沃尔夫自动化设备有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2018年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

2、根据《关于公示深圳市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》的文件，子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2018年10月16日通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2018年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

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	196,229.10	31,492.26
银行存款	77,971,333.26	92,178,721.87
其他货币资金	37,500,167.50	17,664,659.26
合计	115,667,729.86	109,874,873.39
其中：存放在境外的款项总额	5,556,616.61	4,716,896.26

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	37,470,473.09	17,198,531.26
定期存单质押		8,400,000.00
保函保证金		466,128.00
合计	37,470,473.09	26,064,659.26

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币2,960,000.00元为本公司向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币34,510,473.09元为子公司深圳远洋向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

期末划分为其他货币资金但使用权不受限制其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	10,000.00	
第三方平台资金账户	19,694.41	
合计	29,694.41	

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,350,000.00	
其他	112,350,000.00	
合计	112,350,000.00	

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	10,070,694.09	13,168,112.59
应收账款	387,874,860.99	330,715,804.19
合计	397,945,555.08	343,883,916.78

（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	1,843,184.40	8,814,091.22
商业承兑票据	8,227,509.69	4,354,021.37
合计	10,070,694.09	13,168,112.59

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	56,477,314.20	
商业承兑票据		8,334,675.14
合计	56,477,314.20	8,334,675.14

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	161,031,015.43	36.17%	23,857,570.64	14.82%	137,173,444.79	157,962,400.00	45.31%	5,994,503.14	3.79%	151,967,896.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,474,751.22	54.90%	11,827,177.79	4.84%	232,647,573.43	178,834,246.43	51.29%	11,123,195.46	6.22%	167,711,050.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,766,907.82	8.93%	21,713,065.05	54.60%	18,053,842.77	11,867,160.00	3.40%	830,303.64	7.00%	11,036,856.36
合计	445,272,674.47	100.00%	57,397,813.48	12.89%	387,874,860.99	348,663,806.43	100.00%	17,948,002.24	5.15%	330,715,804.19

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽智胜光学科技有限公司	116,870,015.43	8,079,023.55	6.91%	应收账款逾期，回款不及时，公司按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
江苏苏视光电有限公司	44,161,000.00	15,778,547.09	35.73%	应收账款逾期，回款不及时，公司按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	161,031,015.43	23,857,570.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内（含 6 个月）	166,828,463.28		
7-12 个月（含 12 个月）	46,257,721.67	2,312,886.08	5.00%
1 年以内小计	213,086,184.95	2,312,886.08	1.09%
1 至 2 年	21,459,638.14	4,291,927.63	20.00%
2 至 3 年	9,413,128.13	4,706,564.08	50.00%
3 年以上	515,800.00	515,800.00	100.00%
合计	244,474,751.22	11,827,177.79	4.84%

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：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州骏豐科技有限公司	22,668,400.00	9,215,737.68	40.65	与未来现金流量现值显著差异
海安田升光电科技有限公司	7,070,940.16	7,070,940.16	100.00	难以收回
江苏道融电子科技有限公司	5,252,000.00	650,819.55	12.39	与未来现金流量现值显著差异

泰州同升光电科技有限责任公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	难以收回
安徽三鑫光电科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	难以收回
东莞库柏电子有限公司	88,218.66	88,218.66	100.00	难以收回
杭州海康威视电子有限公司	87,349.00	87,349.00	100.00	难以收回
合计	39,766,907.82	21,713,065.05	54.60	

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 39,999,011.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	549,200.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
安徽智胜光学科技有限公司	116,870,015.43	26.25	8,079,023.55
立讯电子科技（昆山）有限公司	72,098,133.10	16.19	
江苏苏视光电有限公司	44,161,000.00	9.92	15,778,547.09
江苏欣盛达电子科技有限公司	31,730,000.00	7.13	2,521,000.00
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	24,802,109.52	5.57	
合计	289,661,258.05	65.06	26,378,570.64

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

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	1,367,095.46	98.24%	2,636,877.59	89.30%
1 至 2 年	21,800.00	1.57%	286,044.61	9.69%
2 至 3 年	2,688.03	0.19%	15,557.32	0.53%
3 年以上			14,135.14	0.48%
合计	1,391,583.49	--	2,952,614.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
深圳市丰泰顺科技有限公司	576,469.83	41.43
深圳市骏鸿文化传播有限公司	103,465.00	7.44
苏州天奇安激光设备有限公司	127,692.31	9.18
深圳市万嘉兴精密五金制品有限公司	72,808.98	5.23
杭州直方大数控技术有限公司	30,360.49	2.18
合计	910,796.61	65.46

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	9,213,126.12	11,894,294.56
合计	9,213,126.12	11,894,294.56

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,856,106.01	100.00%	1,642,979.89	15.13%	9,213,126.12	12,612,061.56	100.00%	717,767.00	5.69%	11,894,294.56
合计	10,856,106.01	100.00%	1,642,979.89	15.13%	9,213,126.12	12,612,061.56	100.00%	717,767.00	5.69%	11,894,294.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内（含 6 个月）	2,470,007.47		

7-12 月（含 12 个月）	451,953.33	22,597.66	5.00%
1 年以内小计	2,921,960.80	22,597.66	0.77%
1 至 2 年	7,840,248.50	1,568,049.70	20.00%
2 至 3 年	83,128.37	41,564.19	50.00%
3 年以上	10,768.34	10,768.34	100.00%
合计	10,856,106.01	1,642,979.89	15.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 924,070.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,797,608.00	10,395,858.00
备用金	968,035.29	381,277.34
押金	30,338.18	702,219.65
出口退税	435,105.15	
往来款	1,625,019.39	1,132,706.57
合计	10,856,106.01	12,612,061.56

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
安徽智胜光学科技有限公司	保证金	7,040,000.00	1-2 年	64.85%	1,408,000.00
第一生命保险株式会社	往来款	504,643.68	6 个月以内 184,503.22 元，7-12 月 320,140.46 元	4.65%	16,007.02
出口退税	出口退税	435,105.15	6 个月以内	4.01%	
上海骏驽商务咨询中心	往来款	300,000.00	6 个月以内	2.76%	
俞丹青	往来款	186,194.00	6 个月以内 184,503.22 元;7-12 个月 52,194.00 元	1.72%	2,609.70
合计	--	8,465,942.83	--	77.99%	1,426,616.72

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	118,456,914.07	1,927,693.00	116,529,221.07	74,020,717.30	680,700.03	73,340,017.27
在产品	59,164,167.59		59,164,167.59	61,283,844.86		61,283,844.86
库存商品	59,505,040.83	8,574,381.27	50,930,659.56	25,624,614.06	3,810,775.44	21,813,838.62

发出商品	160,674,454.28	2,744,848.44	157,929,605.84	60,046,751.07	1,199,312.24	58,847,438.83
委托加工物资	3,209,567.51		3,209,567.51	1,925,858.20		1,925,858.20
合计	401,010,144.28	13,246,922.71	387,763,221.57	222,901,785.49	5,690,787.71	217,210,997.78

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	
原材料	680,700.03	1,246,992.97				1,927,693.00
库存商品	3,810,775.44	4,763,605.83				8,574,381.27
发出商品	1,199,312.24	1,952,046.31		406,510.11		2,744,848.44
合计	5,690,787.71	7,962,645.11		406,510.11		13,246,922.71

（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

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,000,000.00
未交增值税	497,689.10	1,806,554.32
合计	497,689.10	2,806,554.32

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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

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

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位： 元

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

其他说明

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	
分期收款销售商品	108,501,196.51	9,536,720.76	98,964,475.75	46,786,385.47	799,864.42	45,986,521.05	4.75%
合计	108,501,196.51	9,536,720.76	98,964,475.75	46,786,385.47	799,864.42	45,986,521.05	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无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

本期无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

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											

其他说明

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	123,377,057.32	70,370,828.93
合计	123,377,057.32	70,370,828.93

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,615,493.10	30,805,250.73	6,925,013.03	10,811,662.10	91,157,418.96

2.本期增加金额	48,530,731.06	10,096,860.52	1,314,682.38	3,817,451.24	63,759,725.20
（1）购置		9,795,136.39	1,294,569.24	3,659,049.47	14,748,755.10
（2）在建工程转入	48,530,731.06	301,724.13		152,991.45	48,985,446.64
（3）企业合并增加					
（4)汇率变动影响			20,113.14	5,410.32	25,523.46
3.本期减少金额		305,106.84	136,096.96	600,090.23	1,041,294.03
（1）处置或报废		305,106.84	136,096.96	600,090.23	1,041,294.03
4.期末余额	91,146,224.16	40,597,004.41	8,103,598.45	14,029,023.11	153,875,850.13
二、累计折旧					
1.期初余额	4,265,927.89	8,709,884.39	3,237,701.95	4,573,075.80	20,786,590.03
2.本期增加金额	3,034,400.97	3,811,744.18	2,478,541.26	1,256,628.91	10,581,315.32
（1）计提	3,034,400.97	3,811,744.18	2,466,745.99	1,250,684.17	10,563,575.31
（2)汇率变动影响			11,795.27	5,944.74	17,740.01
3.本期减少金额		250,742.00	129,292.14	489,078.40	869,112.54
（1）处置或报废		250,742.00	129,292.14	489,078.40	869,112.54
4.期末余额	7,300,328.86	12,270,886.57	5,586,951.07	5,340,626.31	30,498,792.81
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	83,845,895.30	28,326,117.84	2,516,647.38	8,688,396.80	123,377,057.32

2.期初账面价值	38,349,565.21	22,095,366.34	3,687,311.08	6,238,586.30	70,370,828.93

（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
惠州沃尔夫厂区	47,508,336.19	尚未验收，按实际使用转固

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	38,965,057.91	70,765,161.48
合计	38,965,057.91	70,765,161.48

（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
惠州厂区工程	37,208,314.90		37,208,314.90	66,735,550.05		66,735,550.05
设备安装工程				152,991.45		152,991.45
软件安装工程	1,001,628.02		1,001,628.02	3,876,619.98		3,876,619.98
待安装设备	755,114.99		755,114.99			
合计	38,965,057.91		38,965,057.91	70,765,161.48		70,765,161.48

（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
惠州厂区工程	143,180,000.00	66,735,550.05	19,003,495.91	48,530,731.06		37,208,314.90		59.88%				金融机构贷款
设备安装工程		152,991.45		152,991.45				已完工				金融机构贷款
软件安装工程		3,876,619.98	1,534,554.97		4,409,546.93	1,001,628.02						金融机构贷款
待安装设备			1,056,839.12	301,724.13		755,114.99						金融机构贷款
合计	143,180,000.00	70,765,161.48	21,594,890.00	48,985,446.64	4,409,546.93	38,965,057.91	--	--				--

（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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,330,387.16	33,157,200.00		3,990,904.07	52,478,491.23
2.本期增加金额				4,682,638.67	4,682,638.67
（1）购置				272,130.78	272,130.78
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
（4）在建工程转入				4,409,546.93	4,409,546.93
（5）汇率变动				960.96	960.96
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	15,330,387.16	33,157,200.00		8,673,542.74	57,161,129.90
二、累计摊销					

1.期初余额	1,338,400.84	5,802,510.00		2,163,419.48	9,304,330.32
2.本期增加金额	308,714.41	3,315,720.00		719,010.59	4,343,445.00
（1）计提	308,714.41	3,315,720.00		718,049.63	4,342,484.04
（2）汇率变动				960.96	960.96
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	1,647,115.25	9,118,230.00		2,882,430.07	13,647,775.32
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	13,683,271.91	24,038,970.00		5,791,112.67	43,513,354.58
2.期初账面价值	13,991,986.32	27,354,690.00		1,827,484.59	43,174,160.91

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：

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
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	329,936,997.80					329,936,997.80
合计	329,936,997.80					329,936,997.80

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市远洋翔瑞机械有限公司		283,004,561.42				283,004,561.42
合计		283,004,561.42				283,004,561.42

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	资产组的账面价值（注1）	分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组的账面价值（注2）	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或资产组组合一致
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	346,668,297.48	无需分摊	946,553,748.03	是

注1：根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。资产组为深圳市远洋翔瑞机械有限公司2018年12月31日与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）及营运资金。

注2：公司2016年收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%的股权时，合并成本为39,050.00万元，归属于公司的商誉329,936,997.80元，合并形成的整体商誉599,885,450.55元。

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：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	5年	13.99%

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。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。

商誉减值测试的影响

经测试，深圳市远洋翔瑞机械有限公司资产组的可收回金额为43,200.00万元，低于包含商誉的账面价值94,655.37万元，商誉整体减值51,455.37万元，归属于公司的商誉减值金额为28,300.46万元。

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

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
坏账准备	68,895,459.49	10,484,037.53	19,438,126.23	2,981,110.53
存货跌价准备	7,535,713.82	1,130,357.08	1,370,245.09	205,536.76
递延收益	9,548,235.29	1,432,235.29	2,574,509.80	386,176.47
未确认融资收益	1,337,925.47	200,688.82	1,919,403.66	287,910.55
股份支付			19,842,091.90	2,976,313.79
内部未实现销售毛利	2,086,856.17	313,028.43	5,758,446.85	1,230,926.10
合计	89,404,190.24	13,560,347.15	50,902,823.53	8,067,974.20

（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	24,679,116.03	3,727,009.04	28,296,980.02	4,270,447.27

可供出售金融资产公允价值变动	112,350,000.00	16,852,500.00		
合计	137,029,116.03	20,579,509.04	28,296,980.02	4,270,447.27

（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		13,560,347.15		8,067,974.20
递延所得税负债		20,579,509.04		4,270,447.27

（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
可抵扣暂时性差异	5,795,131.60	4,348,050.05
合计	5,795,131.60	4,348,050.05

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	4,580,500.00	3,380,914.29
预付软件款		648,000.00
合计	4,580,500.00	4,028,914.29

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	1,571,112.00	
保证借款	9,850,000.00	20,000,000.00
信用借款	172,361,961.76	161,761,889.00
合计	183,783,073.76	181,761,889.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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	110,631,333.97	76,431,502.47
应付账款	404,306,690.82	182,868,790.32
合计	514,938,024.79	259,300,292.79

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	75,589,555.50	71,431,502.47
银行承兑汇票	35,041,778.47	5,000,000.00
合计	110,631,333.97	76,431,502.47

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	387,206,979.38	163,439,407.13
设备及工程款	9,993,260.21	16,357,037.52
其他	7,106,451.23	3,072,345.67
合计	404,306,690.82	182,868,790.32

（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
广州市昊志机电股份有限公司	61,698,225.66	未要求支付
广东创能精密机械有限公司	6,747,047.00	未要求支付
天津精益猛迅自动化科技有限公司	1,494,290.80	未要求支付
合计	69,939,563.46	--

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
预收货款	57,207,726.46	36,671,193.92
合计	57,207,726.46	36,671,193.92

（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
艾默生电气（珠海）有限公司	2,158,599.14	客户未验收
成都金之川电子有限公司	898,401.72	客户未验收
斯沃博达汽车电子（昆山）有限公司	828,030.00	客户未验收
艾通电磁技术（昆山）有限公司	782,771.60	客户未验收
合计	4,667,802.46	--

（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	11,993,253.52	117,769,241.29	106,568,596.73	23,193,898.08
二、离职后福利-设定提存计划	393,547.65	8,419,147.89	8,206,007.42	606,688.12
合计	12,386,801.17	126,188,389.18	114,774,604.15	23,800,586.20

（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	9,011,974.81	105,480,003.15	95,386,975.75	19,105,002.21
2、职工福利费		4,081,985.96	4,081,985.96	
3、社会保险费	211,814.21	4,305,540.77	4,187,613.94	329,741.04
其中：医疗保险费	174,535.12	3,531,404.93	3,434,867.25	271,072.80
工伤保险费	24,852.73	505,836.45	491,577.03	39,112.15
生育保险费	12,426.36	268,299.39	261,169.66	19,556.09
4、住房公积金	51,480.00	1,977,770.76	1,891,884.76	137,366.00
5、工会经费和职工教育经费	2,717,984.50	1,923,940.65	1,020,136.32	3,621,788.83
合计	11,993,253.52	117,769,241.29	106,568,596.73	23,193,898.08

（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	347,938.24	8,004,947.76	7,805,899.20	546,986.80
2、失业保险费	12,426.36	285,523.76	278,394.03	19,556.09

4、国外社保	33,183.05	128,676.37	121,714.19	40,145.23
合计	393,547.65	8,419,147.89	8,206,007.42	606,688.12

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,451,185.97	14,610,772.28
企业所得税	24,046,307.87	17,286,966.22
个人所得税	375,372.69	945.06
城市维护建设税	529,730.96	478,396.75
教育费附加	271,940.17	216,779.93
地方教育费附加	181,293.45	144,519.95
印花税	33,354.90	44,244.85
房产税	286,371.78	111,013.00
残保金	12,619.95	20,169.00
土地使用税	40,502.00	25,245.63
合计	39,228,679.74	32,939,052.67

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	495,227.86	493,459.81
其他应付款	69,991,565.02	121,511,146.06
合计	70,486,792.88	122,004,605.87

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	286,522.08	339,625.00
短期借款应付利息	208,705.78	153,834.81
合计	495,227.86	493,459.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（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
往来款	2,198,610.10	1,376,504.89
押金	28,000.00	25,100.00
其他	422,364.92	
限制性股票回购义务	67,342,590.00	120,109,541.17
合计	69,991,565.02	121,511,146.06

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
限制性股票收购义务	67,342,590.00	未达到回购条件
合计	67,342,590.00	--

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	39,000,000.00	

合计	39,000,000.00	

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

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
保证借款	95,000,000.00	167,000,000.00
合计	95,000,000.00	167,000,000.00

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

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
政府补助	2,574,509.80	7,200,000.00	226,274.51	9,548,235.29	科创专项补助
合计	2,574,509.80	7,200,000.00	226,274.51	9,548,235.29	--

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
重 20170603 高效高精度大空间五轴联动精雕机关键技术研发补助		3,000,000.00	73,333.33				2,926,666.67	与资产相关
新一代高精高效全自动精雕设备产业化补助资金		4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
创新嘉善•精英引领计划"领军人才落户项目	2,574,509.80		152,941.18				2,421,568.62	与资产相关

其他说明：

（1）根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策，深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会联合发布的深财科【2012】168号《关于印发<深圳市科技研发资金管理办法>的通知》、深科技创新规【2012】9号《关于印发<深圳市科技计划项目管

理办法>的通知》等有关文件规定，子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司为完成深发改【2017】1447号文件下达的深圳市科技计划重20170603高效高精度大空间五轴联动精雕机关键技术研发项目，于2018年2月收到政府补助3,000,000.00元，计入递延收益。本期摊销73,333.33元，计入其他收益。

（2）根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策，深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会联合发布的深财科【2012】168号《关于印发<深圳市科技研发资金管理办法>的通知》、深科技创新规【2012】9号《关于印发<深圳市科技计划项目管理办法>的通知》等有关文件规定，子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司为完成深发改【2018】1013号文件下达的新一代高精高效全自动精雕设备产业化项目，于2018年6月收到政府补助4,200,000.00元，计入递延收益。由于设备尚未采购，本期未摊销。

（3）根据中共嘉善县委办公室、嘉善县人民政府办公室联合发布的善委办【2013】34号《关于公布2012年度嘉善县“创新嘉善精英引领计划”领军人才落户项目和县重点创新团队评审结果的通知》，公司于2013年7月，2013年9月，2015年6月分别收到配套资金300,000.00元，1,150,000.00元和1,150,000.00元，专项用于研究自动化设备的结构开发研究与生产项目，计入递延收益。本期摊销152,941.18元，计入其他收益。

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	70,543,800.00		35,271,900.00	21,163,140.00	-2,383,812.00	54,051,228.00	124,595,028.00

其他说明：

根据公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本70,543,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。上述利润分配方案实施后，公司将未分配利润35,271,900.00元、资本公积21,163,140.00元转增股本，合计增加注册资本人民币56,435,040.00元

根据公司2018年4月20日第二届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定并经公司2017年年度股东大会决议通过，公司申请回购已授予自然人龚伦勇、詹劲松、徐光伟、祖永峰、王著宣、洪雪玉、欧阳维明、唐志勇、李国锋、危小雨、王伟峰、胡永春、袁寒春、陈星、赵金跃、叶飞龙、何芳、刘建平、胡琼、王曼等164人的限制性人民币普通股（A股）2,383,812股，合计减少注册资本人民币2,383,812.00元。

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）	272,548,043.83		61,135,711.45	211,412,332.38
其他资本公积	28,495,588.89	-9,107,817.11		19,387,771.78
合计	301,043,632.72	-9,107,817.11	61,135,711.45	230,800,104.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本70,543,800股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，将资本公积21,163,140.00元转增股本。

根据公司2018年4月20日第二届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定并经公司2017年年度股东大会决议通过，公司回购已授予自然人龚伦勇、詹劲松、徐光伟、祖永峰、王著宣、洪雪玉、欧阳维明、唐志勇、李国锋、危小雨、王伟峰、胡永春、袁寒春、陈星、赵金跃、叶飞龙、何芳、刘建平、胡琼、王曼等164人限制性人民币普通股（A股）2,383,812股，每股回购价格为人民币17.7683元，共计支付出资额42,356,383.45元，其中，减少股本人民币2,383,812.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币39,972,571.45元。

本期资本公积增加-9,107,817.11元系本年度归公司授予的限制性股票第二次解锁条件未达到，冲回相应的股份支付确认的管理费用和资本公积。

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
限制性股票	123,833,141.17		42,361,998.29	81,471,142.88
合计	123,833,141.17		42,361,998.29	81,471,142.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年4月20日第二届董事会第二十六次会议决议和修改后的章程规定并经公司2017年年度股东大会决议通过，公司回购已授予自然人龚伦勇、詹劲松、徐光伟、祖永峰、王著宣、洪雪玉、欧阳维明、唐志勇、李国锋、危小雨、王伟峰、胡永春、袁寒春、陈星、赵金跃、叶飞龙、何芳、刘建平、胡琼、王曼等164人限制性人民币普通股（A股）2,383,812股，每股回购价格为人民币17.7683元，共计支付出资额42,356,383.45元，其中，减少股本人民币2,383,812.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币39,972,571.45元。

由于现金股利可撤销和预计未来可解锁，因此冲减其他应付款及库存股5,614.84元。

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	-380,628.93	333,390.53			333,390.53		-47,238.40
外币财务报表折算差额	-380,628.93	333,390.53			333,390.53		-47,238.40
其他综合收益合计	-380,628.93	333,390.53			333,390.53		-47,238.40

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	13,828,517.56			13,828,517.56
合计	13,828,517.56			13,828,517.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,546,440.14	67,983,767.02
调整后期初未分配利润	85,546,440.14	67,983,767.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-88,785,812.97	21,224,038.45
应付普通股股利	4,585,243.86	3,661,365.33
转作股本的普通股股利	35,271,900.00	
期末未分配利润	-43,096,516.69	85,546,440.14

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	795,846,196.78	484,608,097.62	492,905,653.36	284,756,714.78
其他业务	7,481,673.26	5,162,783.92	11,390,193.44	7,401,160.69
合计	803,327,870.04	489,770,881.54	504,295,846.80	292,157,875.47

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	3,553,540.53	2,190,186.05
教育费附加	1,802,263.46	1,034,553.77
房产税	386,309.82	210,051.05
土地使用税	40,502.00	101,118.76
车船使用税	3,727.38	3,179.28
印花税	417,931.79	228,226.04
地方教育费附加	1,201,508.99	689,702.49
合计	7,405,783.97	4,457,017.44

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,411,009.41	11,380,189.51
差旅费	4,780,558.06	4,029,053.46
修理费	242,165.68	72,064.51
办公费	73,772.84	68,766.76

运输费	5,101,220.99	3,966,781.57
业务招待费	1,904,074.05	975,349.24
邮电费	210,336.35	235,418.48
出口销售代理	107,359.85	125,472.46
其他	856,214.19	1,190,165.03
售后维修费	207,732.66	250,892.27
保险费	13,215.84	29,763.21
广告费	443,863.06	970,391.98
佣金	921,595.69	1,458,457.69
合计	27,273,118.67	24,752,766.17

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,887,325.40	17,404,049.86
福利费	2,840,994.06	3,339,711.34
折旧费	4,742,686.57	2,880,572.61
办公费	4,288,813.73	2,290,753.27
差旅费	2,156,545.26	1,919,224.60
业务招待费	444,909.61	416,733.80
无形资产摊销	3,938,521.22	3,872,761.98
税金	583,841.09	276,798.88
房屋租金	1,329,226.39	1,151,345.90
社会保险	8,453,206.28	4,704,809.85
中介咨询费	5,971,800.03	5,798,625.01
工会经费	993,125.72	583,310.92
公积金	1,318,010.77	773,317.32
职工教育经费	835,155.98	460,654.35
其他	1,491,754.66	788,310.94
股权激励	-11,901,276.20	32,966,728.14
合计	52,374,640.57	79,627,708.77

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	44,848,694.53	22,141,514.90
折旧费用	632,163.98	565,887.37
无形资产摊销	400,374.77	426,557.59
其他	2,373,785.73	3,085,999.59
合计	48,255,019.01	26,219,959.45

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,923,011.70	12,982,532.19
减：利息收入	606,695.95	359,236.56
汇兑损益	-681,801.05	4,290.28
手续费	1,436,293.23	1,678,210.35
减：未实现融资收益	2,153,220.09	1,919,403.66
合计	15,917,587.84	12,386,392.60

其他说明：

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	50,061,806.26	10,807,496.56
二、存货跌价损失	7,962,645.11	2,978,722.87
十三、商誉减值损失	283,004,561.42	
合计	341,029,012.79	13,786,219.43

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
增值税退税	9,970,576.95	3,228,035.45

与资产相关政府补助	226,274.51	25,490.20
个税手续费返还	22,365.31	

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,927.46	393,498.70
合计	2,927.46	393,498.70

其他说明：

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	112,350,000.00	
合计	112,350,000.00	

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
固定资产处置收益	-57,841.60	-329,507.25

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
接受捐赠	454,448.41		454,448.41
政府补助	4,561,631.42	4,594,111.46	4,561,631.42
赔偿及罚款收入	219,797.04		219,797.04
无需支付的款项	866,700.85		866,700.85
奖励收入		1,368,359.27	
其他	1,135,662.98	275,152.44	1,135,662.98
合计	7,238,240.70	6,237,623.17	7,238,240.70

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
2016 年度工业经济发展专项资金							700,000.00	与收益相关
2016 年度财政扶持资金							120,000.00	与收益相关
2016 年第二批专利专项资金项目补助经费							39,500.00	与收益相关
2017 年度第一批专利补助							74,400.00	与收益相关
嘉善县省级软件和信息服务业吉地财政专项资金							200,000.00	与收益相关
坪山新区创新创业专项资金项目							994,419.49	与收益相关
科技创新研究开发资助							971,000.00	与收益相关
专利资助经费补贴款							8,000.00	与收益相关
信息化项目资助款							460,000.00	与收益相关
稳岗补贴						121,431.42	26,791.97	与收益相关
坪山新区创新创业专项补助							1,000,000.00	与收益相关
2017 年省工业与信息化财政专项资金						200,000.00		与收益相关
2017 年度嘉善县工业企						10,000.00		与收益相关

业人才工作评优考核补贴								
2018 年赴外地招聘人才补贴						3,000.00		与收益相关
2017 年科技创新财政扶持资金						30,000.00		与收益相关
浙江省装备制造业重点领域产品奖励						1,600,000.00		与收益相关
上市公司党建工作补助						10,000.00		与收益相关
2017 年度第二批及 2018 年度第一批嘉善县专利专项资金补助						182,000.00		与收益相关
2018 年县级科技计划项目经费						5,000.00		与收益相关
财政奖励智慧安全用电						11,400.00		与收益相关
2017 年和 2018 年专利专项资金补助						5,000.00		与收益相关
技能培训补贴收入						7,600.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助款						1,170,000.00		与收益相关
财政局科技创新专项资金						1,206,200.00		与收益相关

其他说明：

（1）根据嘉善县财政局发布的善财企【2017】242号《嘉善县财政局关于拨付2017年省工业和信息化财政专项资金的通知》，

公司于2018年4月收到政府补助款项200,000.00元，计入营业外收入。

（2）根据嘉善县人民政府办公室发布的善政办发【2017】41号《嘉善县人民政府办公室关于印发嘉善县工业企业人才工作目标考核激励办法（试行）的通知》，公司于2018年5月收到政府补助款项10,000.00元，计入营业外收入。

（3）根据嘉善县人力资源和社会保障局发布的《关于举办赴西安招聘人才活动的通知》，公司于2018年6月收到政府补助款项3,000.00元，计入营业外收入。

（4）根据嘉善县财政局发布的《嘉善县财政局关于拨付2017年度科技创新财政扶持资金的通知》，公司于2018年7月收到政府补助款30,000.00元，计入营业外收入。

（5）根据嘉善县工业和信息化专项资金管理工作领导小组办公室发布的《关于组织申报2018年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品的通知》,公司于2018年8月16日收到政府补助款1,600,000.00元，计入营业外收入。

（6）根据中共姚庄镇委员会发出的证明，县委组织部下拨党建工作补助，公司于2018年11月收到政府补助款10,000.00元，计入营业外收入。

（7）根据嘉善县科学技术局和嘉善县财政局发布的《关于合并下达2017年度第二批及2018年度第一批嘉善县专利专项资金补助经费的通知》，公司于2018年12月收到政府补助款182,000.00元，计入营业外收入。

（8）根据嘉善县财政局发布的《关于下达2018年县级科技计划项目经费的通知，公司于2018年12月19日收到政府补助款5,000.00元，计入营业外收入。

（9）根据姚庄镇安监办为本公司智慧式用电证明，本公司于2018年12月21日收到嘉善县财政局嘉善县财政局补贴款11,400.00元，计入营业外收入。

（10）根据嘉善县人力资源和社会保障局发布的《关于做好2017年度失业保险支持企业稳定岗位工资的通知》，公司于2018年11月22日收到政府补助款83,094.79元，计入营业外收入。

（11）根据嘉善县科学技术局和嘉善县财政局共同发布的文件善科【2018】64号《关于合并下达2017年度第二批及2018年度第一批嘉善县专利专项资金补助经费的通知》，子公司浙江田中双鲸制药设备有限公司于2018年12月收到政府补助5,000.00元,计入营业外收入。

（12）深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2018年1月收到深圳市高技能人才公共实训管理服务中心下发的技能培训补贴收入7,600.00元，计入营业外收入。

（13）根据深圳市科技创新委员会发布的《深圳市科技创新委员会关于2017年企业研究开发资助计划第二批资助企业的公示》，深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2018年1月收到政府补助1,170,000.00，计入营业外收入。

（14）根据《坪山新区创新创业专项资金管理办法》和《坪山新区创新创业专项资金管理办法实施细则》，深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2018年3月收到政府补助1,206,200.00元，计入营业外收入。

（15）深圳市远洋翔瑞机械有限公司于2018年10月收到社会保险基金管理局下发的稳岗补贴 38,336.63元，计入营业外收入。

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
非流动资产毁损报废损失	6,981.78	5,494.22	6,981.78
罚款支出	85,578.60	14,575.85	85,578.60
公益性捐赠支出	310,000.00	110,000.00	310,000.00
非公益性捐赠支出		21,300.00	
其他	259,574.46	715,547.46	259,574.46
合计	662,134.84	866,917.53	662,134.84

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	23,780,103.91	16,576,804.54
递延所得税费用	11,360,127.05	-6,598,763.78
合计	35,140,230.96	9,978,040.76

（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	-49,607,765.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,441,164.88
子公司适用不同税率的影响	-820,173.17
调整以前期间所得税的影响	384,811.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,678,728.76
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	3,583,720.82
税法规定的额外可扣除费用	-4,696,376.20
合并报表中商誉计提的减值	42,450,684.21
所得税费用	35,140,230.96

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

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
利息收入	606,695.95	359,233.56
财政补助资金	11,761,631.42	4,968,051.24
收回暂付款及收到暂收款	3,820,738.32	2,896,903.38

收回保函保证金	466,128.00	286,090.00
其他	586,192.10	147,664.44
合计	17,241,385.79	8,657,942.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	21,482,511.80	5,746,629.08
差旅费	6,937,103.32	5,948,278.06
办公费	4,362,586.57	2,359,520.03
运输费	5,101,220.99	3,966,781.57
租赁费	1,329,226.39	1,151,345.90
出口销售货运代理费	107,359.85	125,472.46
业务招待费	2,348,983.66	1,392,083.04
邮电费	210,336.35	235,418.48
中介咨询费	5,971,800.03	5,043,908.03
佣金	921,595.69	1,458,457.69
广告费	443,863.06	970,391.98
支付保函保证金		609,218.00
手续费	1,436,293.23	1,678,210.35
暂付款及偿还暂收款	2,086,387.42	10,242,518.50
其他	4,425,433.48	2,413,048.46
合计	57,164,701.84	43,341,281.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的退回的土地保证金	2,200,000.00	902,295.00
收到的信用证保证金		124,000.00
合计	2,200,000.00	1,026,295.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
新型墙体材料专项基金		435,608.00
合计		435,608.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
本期实际收到的资金往来款	147,440.83	28,129.38
合计	147,440.83	28,129.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴股利分红个人所得税		57,758.11
本期实际支付的资金往来款		449,222.52
回购公司限制性股票支付的现金	52,781,285.69	3,717,569.53
收购少数股东权益支付的现金		132,280.00
合计	52,781,285.69	4,356,830.16

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	-84,747,996.82	49,618,089.45
加：资产减值准备	341,029,012.79	13,786,219.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,563,575.31	7,604,408.79

无形资产摊销	4,342,484.04	4,304,557.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	57,841.60	329,507.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,981.78	5,494.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-112,350,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	15,087,990.56	11,067,415.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,927.46	-393,498.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,492,372.95	-6,065,618.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,309,061.77	-533,145.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-178,339,806.68	-100,344,032.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-151,202,643.12	-134,981,784.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	297,131,901.90	81,762,647.19
其他	-12,127,550.71	31,946,818.45
经营活动产生的现金流量净额	140,265,552.01	-41,892,921.41
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	78,197,256.77	83,810,214.13
减：现金的期初余额	83,810,214.13	44,906,715.96
现金及现金等价物净增加额	-5,612,957.36	38,903,498.17

（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	78,197,256.77	83,810,214.13
其中：库存现金	196,229.10	31,492.26
可随时用于支付的银行存款	77,971,333.26	83,778,721.87
可随时用于支付的其他货币资金	29,694.41	
三、期末现金及现金等价物余额	78,197,256.77	83,810,214.13

其他说明：

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	37,470,473.09	银行承兑保证金
合计	37,470,473.09	--

其他说明：

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	--	--	13,506,989.42
其中：美元	1,242,090.96	6.8632	8,524,718.68
欧元	15,794.13	7.8473	123,941.28
港币	28,921.79	0.8762	25,341.27
日元	42,148,501.18	0.061887	2,608,444.29

林吉特	1,349,926.51	1.6479	2,224,543.90
应收账款	--	--	2,804,421.69
其中：美元	232,502.21	6.8632	1,595,709.17
欧元	153,666.88	7.8473	1,205,870.11
港币			
日元	45,929.00	0.061887	2,842.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			531,850.73
其中：日元	8,338,276.00	0.061887	516,030.89
林吉特	9,600.00	1.6479	15,819.84
应付账款			61,831.86
其中：日元	999,109.00	0.061887	61,831.86
其他应付款			65,603.21
其中：林吉特	39,810.19	1.6479	65,603.21

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司田中日本、田中马来西亚其主要经济来源于中国境外，适用当地记账本位币记账，在编制合并报表时，将其财务报表按合适的汇率折算成人民币，财务报表折算时采用的汇率详见“本附注（1）外币货币性项目。”

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
创新嘉善精英引领计划	2,600,000.00	递延收益	152,941.18

五轴联动精雕机关键技术研发补助	3,000,000.00	递延收益	73,333.33
增值税退税	13,198,612.40	其他收益	9,970,576.95
个税手续费返还	22,365.31	其他收益	22,365.31
2016 年度工业经济发展专项资金	700,000.00	营业外收入	
2016 年度财政扶持资金	120,000.00	营业外收入	
2016 年第二批专利专项资金项目补助经费	39,500.00	营业外收入	
2017 年度第一批专利补助	74,400.00	营业外收入	
嘉善县省级软件和信息服务业吉地财政专项资金	200,000.00	营业外收入	
坪山新区创新创业专项资金项目	994,419.49	营业外收入	
科技创新研究开发资助	971,000.00	营业外收入	
专利资助经费补贴款	8,000.00	营业外收入	
信息化项目资助款	460,000.00	营业外收入	
稳岗补贴	148,223.39	营业外收入	121,431.42
坪山新区创新创业专项补助	1,000,000.00	营业外收入	
2017 年省工业与信息化财政专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年度嘉善县工业企业人才工作评优考核补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年赴外地招聘人才补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2017 年科技创新财政扶持资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
浙江省装备制造业重点领域产品奖励	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00
上市公司党建工作补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2017 年度第二批及 2018 年度第一批嘉善县专利专项资金补助	182,000.00	营业外收入	182,000.00
2018 年县级科技计划项目经费	5,000.00	营业外收入	5,000.00
财政奖励智慧安全用电	11,400.00	营业外收入	11,400.00
2017 年和 2018 年专利专项资金补助	5,000.00	营业外收入	5,000.00

技能培训补贴收入	7,600.00	营业外收入	7,600.00
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助款	1,170,000.00	营业外收入	1,170,000.00
财政局科技创新专项资金	1,206,200.00	营业外收入	1,206,200.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
田中日本	日本	日本福島県須賀川市中宿 185 番地	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
田中马来西亚	马来西亚	吉隆坡联邦直辖区海外社区花园 12-13-2 JALAN3A/155 号	外贸销售		100.00%	非同一控制下企业合并
田中电气	中国	嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号 5 幢二层	制造	60.00%		新设
田中双鲸	中国	嘉善县姚庄镇宝群东路 159 号 5 幢一层	制造	100.00%		新设
深圳远洋	中国	深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区石夹路 11 号 2 号厂房	制造	55.00%		非同一控制下企业合并
惠州沃尔夫	中国	惠州市惠阳区淡水尧岗下刘屋别样城一期 5 号楼	制造		55.00%	非同一控制下企业合并

		7 层 03 号房				

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

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

单位： 元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期未发生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。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利

率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，则本公司的净利润将减少或增加636,500.00元。管理层认为10个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	8,524,718.68	4,982,270.74	13,506,989.42	617,183.29	8,602,583.05	9,219,766.34
应收账款	1,595,709.17	1,208,712.52	2,804,421.69	4,056,615.95	2,815,628.90	6,872,244.85
其他应收款		531,850.73	531,850.73		325,837.31	325,837.31
应付账款		61,831.86	61,831.86	761,953.78	1,150,719.03	1,912,672.81
其他应付款		65,603.21	65,603.21		28,376.00	28,376.00
合计	10,120,427.85	6,850,269.06	16,970,696.91	5,435,753.02	12,923,144.29	18,358,897.31

(三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	183,783,073.76				183,783,073.76
应付票据	110,631,333.97				110,631,333.97
应付账款	404,306,690.82				404,306,690.82
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00				39,000,000.00
长期借款		25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	95,000,000.00
合计	737,721,098.55	25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	832,721,098.55

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	181,761,889.00				181,761,889.00
应付票据	76,431,502.47				76,431,502.47
应付账款	182,868,790.32				182,868,790.32
长期借款		72,000,000.00	25,000,000.00	70,000,000.00	167,000,000.00

合计	441,062,181.79	72,000,000.00	25,000,000.00	70,000,000.00	608,062,181.79

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钱承林	持股 5%以上的股东
龚伦勇	公司高管
深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司	龚伦勇控制的公司
彭君	与龚伦勇关系密切的家庭成员

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
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	60,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱承林	34,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 10 日	否
钱承林	361,800,000.00	2017 年 04 月 05 日	2022 年 04 月 04 日	否
龚伦勇、彭君	30,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	否
龚伦勇、彭君	10,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2021 年 09 月 28 日	否
龚伦勇	60,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否
彭君	60,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否

关联担保情况说明

本公司于2018年12月13日向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行出具了编号为兴银深龙岗授信（保证）字（2018）第0328号的最高额为6000万元的《最高额保证合同》(期限为2018/12/13-2019/12/13)，为子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司与该行签订的编号为兴银深龙岗授信字（2018）第0328号最高额为6000万元的《基本额度授信合同》（期限为2018/12/13-2019/12/13）提供担保，截止至2018年12月31日，该授信协议下的应付票据为 44,098,308.25 元。

钱承林于2016年11月与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订了编号为2016年贷质字第B-041号 《质押合同》（期限为2016/11/11-2019/11/10），以其持有公司股票5,555,000股作为质押，为公司与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订的金额为100,000,000.00元，编号为2016年贷字第B-041号的《借款合同》（期限为2016/11/11-2019/11/10）的借款提供担保。

2017年公司向全体股东每10股送红股5股，以资本公积向全体股东每10股转增3股后，质押股数为9,999,000。2018年9月20日该部分质押股票解除900,000股。截至2018年12月31日，质押股数为9,099,000，该合同借款余额为34,000,000.00元。

钱承林于2017年4月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2017年嘉善（质）字第0052号，最高额为361,800,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2017/4/5-2022/4/4），以其持有的公司股票5,000,000股作为质押，为公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行支行签订的金额为100,000,000.00元，编号为2017年（嘉善）字00217号的《并购借款合同》（期限为2017/4/5-2022/4/4）的借款提供担保；截至2018年12月31日，该合同借款余额为100,000,000.00元。

龚伦勇、彭君于2018年8月20日向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行出具了编号为SZ26（高保）20180006-11，最高额为3000万元的《个人最高额保证合同》(期限为2018/08/15-2019/08/15)，为公司与该行签订的编号为SZ26（融资）20180006，最高额为3000万元的《最高额融资合同》（期限为2018/08/15-2019/08/15）提供担保，截止至2018年12月31日，该融资合同下的应付票据为 27,791,247.25元。

龚伦勇、彭君于2018年10月11日向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行出具了编号为44008995100918096007号，最高额为1000万元的《保证合同》(期限为2018/10/11-2021/9/28)，为公司与该行签订的编号为44008995100218096007号的《流动资金借款合同》(有效期为2018/9/29至2019/9/28）提供担保，截止至2018年12月31日，该担保合同下的借款余额为98,500,000.00元。

龚伦勇于2018年12月13向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行出具了编号为兴银深龙岗授信（保证）字（2018）第0328A号的最高额为6000万元的《最高额保证合同》(期限为2018/12/13-2019/12/13)，为公司与该行签订的编号为兴银深龙岗授信字（2018）第0328号最高额为6000万元的《基本额度授信合同》（期限为2018/12/13-2019/12/13）提供担保，截止至2018年12月31日，该授信协议下的应付票据为 44,098,308.25 元。

彭君于2018年12月13向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行出具了编号为兴银深龙岗授信（保证）字（2018）第0328B号的最高额为6000万元的《最高额保证合同》(期限为2018/12/13-2019/12/13)，为公司与该行签订的编号为兴银深龙岗授信字（2018）第0328号最高额为6000万元的《基本额度授信合同》（期限为2018/12/13-2019/12/13）提供担保，截止至2018年12月31日，该授信协议下的应付票据为 44,098,308.25 元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
龚伦勇	12,647,440.83	2018 年 08 月 20 日	2018 年 12 月 31 日	
拆出				
龚伦勇	12,500,000.00			

（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
关键管理人员薪酬	11,424,100.00	6,947,500.00

（8）其他关联交易

关联方利息

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
利息支出	龚伦勇	147,440.83	15,426.38

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	龚伦勇	147,440.83	

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

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,863,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,640,360.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限 39 个月

其他说明

（1）股权激励计划的总体情况

根据第二届董事会第十六次会议于2017年3月14日审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予164名激励对象386.38万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2017年3月14日，价格为32.1元。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起15个月后的首个交易日起至授予日起27个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起27个月后的首个交易日起至授予日起39个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起39个月后的首个交易日起至授予日起51个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

（2）本期失效的限制性股票情况

因本年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）较2015年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）增长低于50%，公司授予的限制性股票第二次解锁条件未达到，该部分限制性股票1,198,800股失效；同时因部分员工离职，该部分对应的限制性股票441,560股失效。

同时冲回本期失效的限制性股票在上期确认的股份支付金额。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-9,107,817.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-11,901,276.20

其他说明

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

（1）公司于2018年7月11日与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为20201807110856号《银行承兑协议》，以51万其他货币资金质押为公司截至2018年12月31日在该行开具的金额为170万（期限为2018年7月11日至2019年1月11日）的银行承兑汇票提供担保。

（2）公司于2018年10月25日与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为20201810253959号《银行承兑协议》，以

30万其他货币资金质押为公司截至2018年12月31日在该行开具的金额为100万（期限为2018年10月25日至2019年4月24日）的银行承兑汇票提供担保。

（3）公司于2018年11月15日与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为20201811154521号《银行承兑协议》，以30万其他货币资金质押为公司截至2018年12月31日在该行开具的金额为100万（期限为2018年11月15日至2019年5月15日）的银行承兑汇票提供担保。

（4）公司于2018年12月28日与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为20201812285799号《银行承兑协议》，以185万其他货币资金质押为公司截至2018年12月31日在该行开具的金额为185万（期限为2018年12月28日至2019年6月28日）的银行承兑汇票提供担保。

（5）子公司深圳远洋于2018年9月6日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为SZ2620120180046的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000943205账户存入票面金额30%的保证金1,556,261.70元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为5,187,539.00元。

（6）子公司深圳远洋于2018年9月12日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为SZ2620120180049的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000945666账户存入票面金额30%的保证金1,381,683.30元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为4,605,611.00元。

（7）子公司深圳远洋于2018年10月17日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为SZ2620120180083的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000952469账户存入票面金额40%的保证金2,962,280.00 元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为7,405,700.00元。

（8）子公司深圳远洋于2018年10月31日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为 SZ2620120180048的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000955040账户存入票面金额40%的保证金1,492,567.04元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为3,731,417.60元。

（9）子公司深圳远洋于2018年11月15日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为 SZ2620120180082的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000959703账户存入票面金额40%的保证金999,000.00元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为2,497,500.00元。

（10）子公司深圳远洋于2018年12月6日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为 SZ26201201800103的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000962206账户存入票面金额40%的保证金1,545,391.86元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为3,863,479.65元。

（11）子公司深圳远洋于2018年12月11日与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为 SZ2620120180110的《银行承兑协议》。依据协议，公司在该银行的10864000000962830账户存入票面金额40%的保证金200,000元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为500,000.00元。

（12）子公司深圳远洋于2018年5月与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为MJZH20180511000130的《商业汇票银行承兑合同》。依据合同，公司在该银行的337170100100310542账户存入票面金额100%的保证金14,356,120.25元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为14,356,120.25元。

（13）子公司深圳远洋于2018年6月与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为MJZH20180622000101的《商业汇票银行承兑合同》。依据合同，公司在该银行的337170100100311345账户存入票面金额100%的保证金10,000,000.00元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为10,000,000.00元。

（14）子公司深圳远洋于2018年12月与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为MJZH20181227002200的《商业汇票银行承兑合同》。依据合同，公司在该银行的337170100100316487、337170100100316505 和 337170100100316617 账户分别存入票面金额0.1‰的保证金994.75元、799.53元和205.74元，共计2,000.02元。截止2018年12月31日，该承兑保证金下应付票据余额为 19,742,188.00元。

（15）深圳市高新投融资担保有限公司于2018年8月与华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为SZ26(高保）20180006-12，最高额为3000万的《最高额保证合同》（期限为垫款之日起2年），为子公司深圳远洋与该行签订的编号为SZ26（融资）20180006，最高额为3000万元的《最高额融资合同》（期限为2018/08/15-2019/08/15）提供担保，截止至2018年12月31日，该融资合同下的应付票据为 27,791,247.25元。

（16）子公司深圳远洋于2018年11月13日以票据编号为00006216201811080021S（开票日期2018年11月1日-到期日期2019

年2月3日）票面金额为1,571,112.00元的商业承兑汇票作为质押，向交通银行坪山支行借款1,571,112.00元。截止2018年12月31日，该质押事项下短期借款余额1,571,112.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年6月30日，子公司深圳远洋收到中华人民共和国安徽省合肥市中级人民法院《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》等相关诉讼材料，远洋翔瑞作为被告一。原告东莞市宝华数控科技有限公司认为其持有的ZL201120482733.5号“雕铣雕刻机自动上下料装置”的实用新型专利，未经原告同意，大量制造和销售侵犯涉案专利的侵权产品，并销售给被告二。因此，原告根据民事诉讼法和中国专利法的规定，对远洋翔瑞和被告二提起诉讼，请求判令被告一立即停止制造、销售侵权产品的侵权行为；请求判令被告一立即销毁全部库存侵权产品，立即销毁制造侵权产品的专用设备和工装、模具、夹具。2018年4月19日，子公司深圳远洋收到中华人民共和国安徽省合肥市中级人民法院编号为（2017）皖01初402号《民事裁定书》，判决如下：被告一立即停止生产、销售、许诺销售侵害名称为“雕铣雕刻机自动上下料装置”，专利号为ZL201120482733.5的实用新型专利权的精雕机产品。子公司深圳远洋不服判决，向中华人民共和国安徽省合肥市高级人民法院提起上诉。2018年12月14日，子公司深圳远洋收到中华人民共和国安徽省合肥市高级人民法院编号为（2018）皖民终580号《民事裁定书》，判决如下：撤销安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01初402号民事判决；本案发回安徽省合肥市中级人民法院重审。截至审计报告出具之日，本案重审尚未判决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、远洋翔瑞与东莞博润买卖合同纠纷的诉讼

2018 年 11 月 30 日，远洋翔瑞与东莞博润签订了合同编号为 SO20181100148 BR-2 的销售合同，向东莞博润销售 48 台 RYG570D_ALP 精雕机，合同总金额为 1,190.40 万元。合同中约定的付款方式为：先付订金 1,757,000 元，余款 10,147,000

元在设备验收合格后开始分 17 个月内付清。自收到订金之日起 20 个工作日后开始交货。同时，合同中约定若逾期付款超过 30 日的，远洋翔瑞有权解除合同，并要求立即支付全部剩余款项取回设备。上述合同签订后，远洋翔瑞向东莞博润交付了 48 台设备，然而，东莞博润却未按合同约定支付相应款项。

2019 年 4 月 23 日，由于东莞博润未按合同约定支付远洋翔瑞相应款项，远洋翔瑞依据销售合同条款向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，请求解除 2018 年 11 月 30 日签订的《销售合同》，要求东莞博润立即返还 48 台瑞云系列产品及远洋翔瑞玻璃机数控系统（RYG570D-ALP），并判令东莞博润支付设备占有使用费 3,072,000 元（48 台设备，按照每台每月 16,000 元，自 2018 年 12 月 1 日计算至 2019 年 3 月 31 日,实际应计算至设备返还之日）。截至财务报表批准报出日，本案尚在审理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、作为本公司合并报表的重要组成部分，子公司远洋翔瑞财务报表经远洋翔瑞董事会批准报出，远洋翔瑞自然人股东对远洋翔瑞的财务报表存在异议。

2、钱承林于2017年4月与中国对外经济贸易信托有限公司及招商银行股份有限公司杭州分行签订了编号为123 2017-D123 001 002的《股票质押合同》（期限为2017/4/6-2020/9/1）和编号为123 2017-D123 001 001的《差额补足合同》（期限为2017/4/6-2020/9/1），以其持有的公司股票500,000.00股作为质押，为公司员工股权激励限制性股票融资提供担保。

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	347,500.00	2,123,257.33
应收账款	132,369,801.85	98,508,006.85
合计	132,717,301.85	100,631,264.18

（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	347,500.00	2,123,257.33
合计	347,500.00	2,123,257.33

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	5,818,644.61	
合计	5,818,644.61	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（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	137,113,232.50	99.87%	4,743,430.65	3.46%	132,369,801.85	101,295,582.87	100.00%	2,787,576.02	2.75%	98,508,006.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	175,567.66	0.13%	175,567.66	100.00%						
合计	137,288,800.16	100.00%	4,918,998.31		132,369,801.85	101,295,582.87	100.00%	2,787,576.02	2.75%	98,508,006.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

其中：6 个月以内（含 6 个月）	121,615,863.85		
7-12 个月（含 12 个月）	1,013,149.84	50,657.49	5.00%
1 年以内小计	122,629,013.69	50,657.49	0.04%
1 至 2 年	8,497,787.49	1,699,557.50	20.00%
2 至 3 年	5,986,431.32	2,993,215.66	50.00%
合计	137,113,232.50	4,743,430.65	3.46%

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞库柏电子有限公司	88,218.66	88,218.66	100.00	难以收回
杭州海康威视电子有限公司	87,349.00	87,349.00	100.00	难以收回
合计	175,567.66	175,567.66		

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 2,150,622.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,200.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
立讯电子科技（昆山）有限公司	72,098,133.10	52.52	
日本电产汽车马达（浙江）有限公司	24,802,109.52	18.07	
法视特（上海）图像科技有限公司	8,267,000.00	6.02	1,653,400.00

上海海樱卫生用品有限公司	7,177,324.64	5.23	1,178,220.20
昆山联滔电子有限公司	6,859,550.00	5.00	
合计	119,204,117.26	86.84	2,831,620.20

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	132,807,667.40	87,544,310.31
合计	132,807,667.40	87,544,310.31

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,128,763.04	100.00%	1,321,095.64	0.98%	132,807,667.40	88,049,133.86	100.00%	504,823.55	0.57%	87,544,310.31
合计	134,128,763.04	100.00%	1,321,095.64		132,807,667.40	88,049,133.86	100.00%	504,823.55	0.57%	87,544,310.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内（含 6 个月）	107,787,352.27		
7-12 月（含 12 个月）	26,314,576.77	1,315,728.84	5.00%
1 年以内小计	134,101,929.04	1,315,728.84	0.98%
1 至 2 年	26,834.00	5,366.80	20.00%
合计	134,128,763.04	1,321,095.64	0.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 816,272.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,000.00	10,250.00
备用金	389,859.74	69,452.57
押金	250.00	118,438.00
出口退税	435,105.15	
借款	132,611,202.72	87,286,741.28
其他往来	670,345.43	564,252.01
合计	134,128,763.04	88,049,133.86

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	借款	125,613,007.49	6 个月以内 99320430.72 元，7-12 个月 26292576.77 元	93.65%	1,314,628.84
嘉兴田中电气技术服务有限公司	借款	6,998,195.23	6 个月以内	5.22%	
出口退税	出口退税	435,105.15	6 个月以内	0.32%	
上海骏驽商务咨询中心	往来款	300,000.00	6 个月以内	0.22%	
深圳市优服信息技术有限公司	往来款	114,636.24	6 个月以内	0.09%	
合计	--	133,460,944.11	--	99.50%	1,314,628.84

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	410,091,790.45	277,667,535.93	132,424,254.52	416,299,477.31		416,299,477.31
合计	410,091,790.45	277,667,535.93	132,424,254.52	416,299,477.31		416,299,477.31

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
田中日本	6,215,967.05			6,215,967.05		
田中电气	1,800,000.00			1,800,000.00		
田中双鲸	8,392,745.37			8,392,745.37		
深圳远洋	399,890,764.89		6,207,686.86	393,683,078.03	277,667,535.93	277,667,535.93
合计	416,299,477.31		6,207,686.86	410,091,790.45	277,667,535.93	277,667,535.93

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,060,088.72	278,806,762.65	180,989,600.75	106,867,243.24
其他业务	1,012,375.62		690,046.64	

合计	479,072,464.34	278,806,762.65	181,679,647.39	106,867,243.24

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	313.76	383,287.68
合计	313.76	383,287.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-64,823.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,787,905.93	
委托他人投资或管理资产的损益	2,927.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,021,456.22	
减：所得税影响额	1,058,615.08	
少数股东权益影响额	1,251,806.34	
合计	116,787,044.81	--

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	-30.07%	-0.71	-0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-69.62%	-1.64	-1.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。