

广东伊之密精密机械股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险

宏观经济方面，一是 2016 年以来，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好，政府在着力推进供给侧改革的宏观政策环境下，持续调整优化产业结构，许多行业的固定资产投资增速放缓，这些都对经济短期的增长带来一定影响；二是 2016 年，世界经济和贸易增速达到 7 年来的最低点，再加上国际金融市场波动加剧、人民币汇率波动以及我国劳动力成本不断上升等因素的影响，导致出口难度也在加大。本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自家用电器、汽车、医疗器械、3C 产品、包装及航空航天等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。综合以上因素，如果国内外宏观经济形势持续低迷甚至恶化，公司经营业绩将受到不利影响，存在业绩大幅下滑的风险。

（二）市场竞争的风险

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

（三）核心人员及核心技术流失的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司技术研发人员已达 290 人，占公司总人数的 12.79%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

（四）应收账款回收的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 25,189.79 万元，占公司流动资产的比例为 26.03%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

（五）存货金额较大的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司存货余额为 45,583.68 万元，占公司流动资产的 47.10%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时 2-8

个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **240000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.80** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **8** 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 17 |
| 第五节 重要事项 | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 73 |
| 第七节 优先股相关情况 | 79 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 80 |
| 第九节 公司治理 | 88 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 93 |
| 第十一节 财务报告 | 94 |
| 第十二节 备查文件目录 | 209 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伊之密、公司、本公司、股份公司 | 指 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 行业、本行业 | 指 | 模压成型专用设备行业，系专用设备制造业细分行业 |
| 香港佳卓 | 指 | 佳卓控股有限公司，公司控股股东 |
| 伊理大公司 | 指 | 新余市伊理大投资管理有限公司，原佛山市理度创业投资有限公司，公司股东 |
| 伊源公司 | 指 | 新余市伊源投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司，公司股东 |
| 伊川公司 | 指 | 新余市伊川投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司，公司股东 |
| 香港伊之密 | 指 | 伊之密精密机械（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 印度技术中心 | 指 | YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED[伊之密精密机械（印度）技术中心有限公司]，公司全资子公司 |
| HPM 公司 | 指 | HPM 北美有限公司，公司全资子公司 |
| Biv 公司 | 指 | Bivouac Engineering & Service Co.,(Bivouac 工程服务有限责任公司)，HPM 北美全资子公司 |
| 苏州伊之密 | 指 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密注压 | 指 | 广东伊之密精密注压科技有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密模压 | 指 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密伊哥 | 指 | 佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密橡胶 | 指 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司，公司控股子公司 |
| 伊之密包装 | 指 | 广东伊之密高速包装系统有限公司，公司控股子公司 |
| 伊之密机器人 | 指 | 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司，公司控股子公司 |
| 伊明模具 | 指 | 佛山市顺德区伊明精密模具有限公司，公司控股子公司 |
| 力喜科技 | 指 | 佛山市力喜机械科技有限公司，香港伟信之唯一股东 |
| 香港伟信 | 指 | 伟信发展有限公司，力喜科技之全资子公司，香港佳卓股东之一 |
| 伊力威科技 | 指 | 佛山市伊力威机械科技有限公司，香港高讯之股东 |
| 香港高讯 | 指 | 高讯投资有限公司，伊力威科技之全资子公司，香港佳卓股东之一 |
| 安力电器 | 指 | 佛山市安力电器实业有限公司，公司关联方之一 |
| 伟力电器 | 指 | 佛山市顺德区伟力电器有限公司，公司关联方之一 |

| | | |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海晟金租 | 指 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司，公司参股公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 华泰联合证券、保荐机构 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 天健所、会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 海润律所 | 指 | 北京市海润律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 模压成型工艺 | 指 | 通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态，再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中，经冷却定型后将制品顶出脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为：合模→注射→保压（增压）→冷却→加料→开模→顶出，一些特殊的模具和制品需增加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。 |
| 高分子材料模压注射成型设备 | 指 | 采用模压成型工艺，将高分子材料成型为制品的设备，主要包括注塑机和橡胶注射机。 |
| 注塑机 | 指 | 塑料注射成型机，是一种专用的塑料成型机械，它利用塑料的热塑性，经加热融化后，加以高压使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，脱模后成为各种形状的塑料制品。 |
| 橡胶机 | 指 | 橡胶注射机，是橡塑机械装备中的一种模压成型装备，以橡胶材料为原料，用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。 |
| 轻合金模压成型设备 | 指 | 也称压铸机，是在压力作用下把熔融金属液注射到模具中冷却成型，开模后得到固体金属铸件的工业铸造机械设备。 |
| 3C | 指 | 电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、消费电子产品（Consumer electronics）的总称。 |
| "5S"现场管理 | 指 | 起源于日本的一种比较优秀的现场管理方法。"5S"是指整理（SEIRI）、整顿（SETION）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）。 |
| 现场力 | 指 | 相对于"现场管理"的一种管理理念，它是经营一线执行任务的能力，是一线员工自动自发的力量，也是一线执行人员对细微问题的感受力和执行力。 |
| YFO | 指 | YIZUMI Factory Outlet，伊之密工厂直营店，是公司整个售后服务管理进行的标准化设计和提升计划。 |
| IPD 产品研发模式 | 指 | 集成产品开发（Integrated Product Development, 简称 IPD）是一套产品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值的目标。 |
| YKS 持续改善体系 | 指 | Yizumi Kaizen System，伊之密持续改善体系，推进公司持续改善与创 |

| | | |
|------|---|----------------------------------|
| | | 新。 |
| 本报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南路 4011 号 中国港中旅大厦 26 楼 | 董瑞超、宁小波 | 2015/1/23-2018/12/31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,442,715,067.04 | 1,188,889,336.67 | 21.35% | 1,175,140,144.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,847,111.04 | 72,323,170.30 | 50.50% | 76,045,580.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,217,810.56 | 56,093,768.91 | 84.01% | 68,636,708.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 229,010,344.65 | 44,422,467.86 | 415.53% | 31,688,713.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.30 | 50.00% | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.30 | 50.00% | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.66% | 10.06% | 3.60% | 22.20% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 1,806,122,270.53 | 1,436,823,187.39 | 25.70% | 1,275,556,864.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 839,869,931.58 | 765,445,734.79 | 9.72% | 380,987,190.92 |

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 | 267,535,160.44 | 374,360,251.05 | 381,703,169.92 | 419,116,485.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,402,159.20 | 38,573,663.62 | 22,995,432.76 | 34,875,855.46 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,327,946.64 | 36,730,584.53 | 22,322,081.84 | 32,837,197.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,062,570.65 | 119,840,051.02 | 25,896,269.50 | 115,336,594.78 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 309,307.81 | 771,306.05 | 132,889.34 | |
| 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） | 9,593,392.22 | 18,069,370.01 | 7,776,270.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 276,003.28 | 355,061.01 | | 公司及伊之密橡胶公司理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,748,116.43 | 28,308.92 | 819,626.31 | 未将公司对对外担保的计提损失 金额划分为非经常性损益 |
| 减：所得税影响额 | 1,665,345.54 | 2,877,421.14 | 1,291,150.21 | 本期无需缴纳所得税的公司未予考虑企业所得税对非经常性损益的影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,135,940.86 | 117,223.46 | 28,763.74 | |
| 合计 | 5,629,300.48 | 16,229,401.39 | 7,408,871.76 | -- |

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

产品方面

注塑机业务

注塑机为公司主营业务之一，注塑机销售占2016年销售收入的60.02%，注塑机的产品主要包括通用机型（SM伺服节能系列、SM2高性能伺服节能系列、DP系列二板式注塑机、FE飞逸全电动注塑机等）及专用机型（BOPP医药包装机、手机配件专用注塑机系列等）。注塑机主要应用在家电行业、3C行业、包装行业等，现在主要研发的新产品包括A5系列、二板式、全电动注塑机等。

2016年，新产品A5系列注塑机全面导入市场，取代过去的A2系列，整体性能有更高的提升，新产品性价比更高，广受客户好评。

大型二板机器也是公司2016年重点推广的产品，为汽配行业及其他生产深腔制品行业量身定制，开模力大，容易成型深腔和包覆力大的形状复杂产品、合模精度高。

高速包装业务

公司于2013年注册成立的一家控股子公司，主要开发包装领域的高速成型机器及系统。高速包装机属于注塑机的细分市场，主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。

压铸机业务

压铸机为公司主营业务之一，压铸机销售占2016年销售收入的29.73%，压铸机的产品主要包括冷室压铸机及热室压铸机。压铸机主要应用在汽车和摩托车行业、家电行业等。

2016年，压铸机事业部全面推广中小吨位H系列冷室压铸机产品。该系列产品属于DM系列的高端产品，虽然价格比DM系列压铸机高出10%，但生产效率比DM系列提高10%-15%，配套节能系统可节能30%-50%。

此外，大力推广全新半固态镁合金注射成型机。半固态镁合金注射成型技术促进了镁合金在汽车、计算机等行业的应用，创新了镁合金成型工艺技术，经中国塑料机械工业协会组织专家组鉴定，该产品技术处于国际先进水平。

橡胶机业务

橡胶机为公司主营业务之一，橡胶机销售占销售收入的4.33%，橡胶机的产品主要为橡胶注射机。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。

伊之密橡胶今年继续推广新产品平板硫化机，伊之密橡胶机的市场地位进一步稳固。平板硫化机生产的产品主要用于物流行业的输送带或高速公路的减震带等。

机器人业务

2016年，机器人公司销售额为3,270.52万元，占销售收入的2.27%。机器人公司主要是针对压铸机客户的自动化需求。

机器人自动化系统主要运用在配套公司压铸产品的周边自动化，具体包括：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种为给其他企业已有的压铸机系统进行自动化改造。

模具业务

2016年6月，公司收购了伊明模具51%的股权，使伊明模具成为公司的控股子公司，全面开展伊之密模具业务。同年11月，伊明模具正式投产，为公司的薄壁制品高速成型系统提供精美、高速的专用模具，提高公司在该市场领域的市场竞争优势，成为新的利润增长点。

市场方面

(1) 继续加大国内及海外市场的开发力度

报告期内，公司市场的占比约81%为国内市场，19%为海外市场。

在国内市场，继续推行标准化客户服务体系建设，全面提升客户服务质量水平。在维持服务好中小客户的同时，加大大客户开发力度，将大客户战略分为三级开发体系——公司级（K1）、营销中心级（K2）、办事处级（K3），每一层级的大客户由公司组成销售、商务、技术支持的“铁三角”，并根据不同级别确定铁三角人选，确保售前、售中、售后的稳定与连贯性。

在海外市场，积极拓展海外业务，年度销售额27,035.56万，同比增长36.89%，在土耳其、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾等市场具有良好的销售。2016年正式启动印度项目，已完成合作伙伴的选定和骨干团队组建，厂房翻新工作进行中，2017年将正式投产。继续深耕北美市场，2016年HPM与Biv合并，只保留HPM，2017年将更名为YIZUMI-HPM，全面实施双品牌战略。

(2) 深耕细分领域市场

模压成型装备制造行业的发展面临新的挑战和发展机遇，普通的通用性机器的市场需求增长将放缓，而高速高效、节能环保、信息化、智能化、自动化水平较高的设备的市场需求将不断增加，与民生关联度较高的医疗、包装等行业以及与提升生产效率及自动化水平相关联的机器人自动化领域也将面临新的发展机遇。公司持续推进相关新产品、新技术的研发和市场推广，包括高速包装系统设备、压铸机周边自动化设备、镁合金半固态注射成型机，不断提升综合竞争能力，产品系列更加完善，将能够保持持续的增长。

而其中高速包装设备及机器人自动化有更高的成长性。近年市场细分明显：新兴的包装行业与医疗行业增长较快，家电行业与汽车行业需求平稳。

行业方面

注塑机主要应用在家电行业、3C行业、包装行业等，注塑机行业在国内属于高度竞争行业，但产品应用领域较广，能保持增长。现时伊之密注塑机在行业排名位居前四。

压铸机行业相对注塑机行业竞争较小，取决于进入行业的门槛较高，也是由于该行业发展的时间较短。现时我司压铸机在行业排名第二。压铸机的下游客户中主要以汽车行业为主，也包括家电行业及手机配件行业等。随着新能源汽车的快速发展，公司面临新的机遇，尤其对压铸机的市场影响更大。由于新能源汽车的轻量化需要，从以前的钢板转变成铝镁合金材料。镁合金也广泛使用在手机支撑板、保护壳、电脑外壳、汽车零配件等。因此，公司的新产品半固态镁合金注射成型机也将有新的发展机遇。

橡胶机产品下游客户主要以电力行业为主，客户的产品主要用于电力行业的复合绝缘子，复合绝缘子正替代陶瓷或玻璃材质的产品。

高速包装机器是注塑机主要针对食品包装、医疗包装和水包装等行业的细分，满足客户的需求。

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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 本期末在建工程比期初减少 37.05%，主要系全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司厂房二期车间转固、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司一期厂房转固所致。 |
| 应收票据 | 本期末应收票据比期初数增加 37.66%，主要系公司本期销售额增加所致。 |
| 预付款项 | 本期末预付款项比期初数增加 37.28%，主要系公司本期采购额增加所致。 |
| 存货 | 本期末存货比期初数增加 35.22%，主要系公司本期销售订单增加，加大库存储备所 |

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 本期末一年内到期的非流动资产比期初数增加 122.33%，主要系长期待摊费用摊销年限少于 1 年的待摊费用增加所致。 |
| 长期股权投资 | 主要系公司本期支付佛山海晟金融租赁股份有限公司投资款以及根据被投资单位的净资产变动所产生的投资收益所致。 |
| 商誉 | 本期末商誉比期初增加 198.86%，主要系公司本期购买佛山市顺德区伊明精密模具有限公司 51% 股权，投资成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。 |
| 递延所得税资产 | 本期末递延所得税资产比期初增加 39.20%，主要系公司递延收益增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 本期末其他非流动资产比期初增加 66.69%，主要系公司预付设备工程款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发创新优势

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

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

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

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

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

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

2、核心技术团队

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

设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。

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

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

3、产品销售与客服优势

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

国际市场方面，首先，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额；同时，将对战略性市场进行一些策略调整，重点是制定知名大客户开发计划，实现战略性市场的新突破。其次，公司在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争能力。最后，公司将利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，中国经济运行缓中趋稳、稳中向好，整体经济增长速度放缓；世界经济和贸易增速达到7年来的最低点，国际金融市场波动加剧，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，全球市场挑战重重。2016年，伊之密营业收入144,271.51 万元，比上年同期增长21.35%；其中国内销售收入117,235.95万元，比上年同期增长18.25%，出口销售收入27,035.56万元，同比增长36.89%；利润总额13,366.02万元，比上年同期增长55.90 %；归属于上市公司股东的净利润10,884.71 万元，比上年同期增长50.50 %。

(1) 稳固国内市场优势，加大海外市场的开发力度

在国内市场，继续推行标准化客户服务体系建设，全面提升客户服务质量水平。在维持服务好中小客户的同时，加大大客户开发力度，将大客户战略分为三级开发体系——公司级（K1）、营销中心级（K2）、办事处级（K3），每一层级的大客户由公司组成销售、商务、技术支持的“铁三角”，并根据不同级别确定铁三角人选，确保售前、售中、售后的稳定与连贯性。

在海外市场，我司积极拓展海外业务，年度销售额27,035.56万元，同比增长36.89%，在土耳其、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾等市场具有良好的销售。2016年正式启动印度项目，已完成合作伙伴的选定和骨干团队组建，厂房翻新工作进行中，2017年将正式投产。继续深耕北美市场，2016年HPM与Biv合并，只保留HPM，2017年将更名为YIZUMI-HPM，全面实施双品牌战略。

(2) 深耕细分领域市场

“新常态”下，模压成型装备制造行业的发展面临新的挑战和发展机遇，普通的通用性机器的市场需求增长将放缓，而高速高效、节能环保、信息化、智能化、自动化水平较高的设备的市场需求增加，与民生关联度较高的医疗、包装等行业以及提升生产效率及自动化水平相关联的机器人自动化领域都将面临新的发展机遇。公司持续推进相关新产品、新技术的研发和市场推广，包括高速包装系统设备、压铸机周边自动化设备、镁合金半固态注射成型机、大型二板机设备、全电动注塑机设备，不断提升综合竞争能力，产品系列更加完善，将能够保持持续的增长。

(3) 导入新产品，加快新产品研发

2016年，公司一系列新产品如A5系列新一代伺服节能注塑机、DP系列大型二板式注塑机、H系列高性能压铸机等全面导入市场，取得良好成绩。2016年继续增加研发投入，不断提升产品性能，降低成本。公司2016年研发费用支出为8,147.33万元，占比营业收入的5.65%。2016年，公司新增申请专利申请52件，其中，发明专利7件；获得专利权30件，其中，发明专利1件。

(4) 全面提升客户服务标准和质量

2014年起，伊之密在全国直销办事处开始推行标准化管理，对销售队伍的专业素质及个人素养的提升上都进行了一次全新升级。到2016年，伊之密办事处标准化管理基础进一步夯实，体系建设成果得到更多的沉淀。同时，公司一直致力于树立行业的服务新标杆，打造具有伊之密特色的“YFO”服务体系，目的是提升团队素养和管理水平，最终会体现在终端客户体验上。

(5) 合理调整募投项目，更有效地使用募集资金

根据公司现有发展规划及经营业务实际情况，为保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，公司对原募投项目“技术中心升级项目”的投资额进行了调整，部分资金投入到的项目“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。“关键零部件及精密模具生产厂房项目”完成后，能满足公司生产关键零部件的生产需要，完善精密模具生产环境，提高公司产品水平，提升产能。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,442,715,067.04 | 100% | 1,188,889,336.67 | 100% | 21.35% |
| 分行业 | | | | | |
| 汽车 | 438,111,013.42 | 30.37% | 328,397,016.15 | 27.62% | 33.41% |
| 3C 产品 | 201,010,248.19 | 13.93% | 195,083,707.67 | 16.41% | 3.04% |
| 家用电器 | 163,241,555.46 | 11.31% | 137,451,649.76 | 11.56% | 18.76% |
| 建材 | 107,324,668.44 | 7.44% | 92,026,919.19 | 7.74% | 16.62% |
| 包装 | 103,701,251.66 | 7.19% | 78,306,607.79 | 6.59% | 32.43% |
| 轻工业 | 86,813,842.14 | 6.02% | 104,352,021.98 | 8.78% | -16.81% |
| 日用品 | 84,884,498.64 | 5.88% | | 0.00% | 100.00% |
| 玩具 | 59,186,007.45 | 4.10% | 21,185,843.77 | 1.78% | 179.37% |
| 电力 | 24,098,785.32 | 1.67% | 38,942,090.21 | 3.28% | -38.12% |
| 医疗 | 17,324,484.66 | 1.20% | 18,809,126.13 | 1.58% | -7.89% |
| 农业 | 6,289,298.46 | 0.44% | 15,433,362.09 | 1.30% | -59.25% |
| 眼镜 | 665,137.22 | 0.05% | 366,402.70 | 0.03% | 81.53% |
| 其他 | 150,064,275.98 | 10.40% | 158,534,589.23 | 13.33% | -5.34% |

| 分产品 | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 注塑机 | 865,915,051.06 | 60.02% | 653,562,503.63 | 54.97% | 32.49% |
| 压铸机 | 428,944,244.34 | 29.73% | 392,019,806.31 | 32.97% | 9.42% |
| 橡胶机 | 62,467,115.52 | 4.33% | 67,903,019.18 | 5.71% | -8.01% |
| 机器人系统 | 32,705,247.27 | 2.27% | | 0.00% | 100.00% |
| 模具 | 4,394,507.06 | 0.30% | | 0.00% | 100.00% |
| 其他业务 | 48,288,901.79 | 3.35% | 75,404,007.55 | 6.34% | -35.96% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 465,451,459.89 | 32.26% | 405,592,659.46 | 34.12% | 14.76% |
| 华南 | 476,919,915.76 | 33.06% | 369,284,056.60 | 31.06% | 29.15% |
| 国外 | 270,355,554.70 | 18.74% | 197,499,521.55 | 16.61% | 36.89% |
| 华中 | 44,656,581.19 | 3.10% | 41,743,504.37 | 3.51% | 6.98% |
| 西南 | 59,051,315.62 | 4.09% | 39,656,068.31 | 3.34% | 48.91% |
| 华北 | 31,746,154.04 | 2.20% | 31,035,678.63 | 2.61% | 2.29% |
| 东北 | 6,566,797.24 | 0.46% | 27,384,284.64 | 2.30% | -76.02% |
| 西北 | 2,578,632.48 | 0.18% | 1,289,555.56 | 0.11% | 99.96% |
| 其他 | 85,388,656.12 | 5.92% | 75,404,007.55 | 6.34% | 13.24% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 汽车 | 438,111,013.42 | 270,444,686.97 | 38.27% | 33.41% | 29.97% | 1.63% |
| 3C 产品 | 201,010,248.19 | 127,322,502.83 | 36.66% | 3.04% | 1.31% | 1.08% |
| 家用电器 | 163,241,555.46 | 105,685,699.67 | 35.26% | 18.76% | 14.97% | 2.14% |
| 其他 | 150,064,275.99 | 82,921,121.38 | 44.74% | -5.34% | -27.28% | 16.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 注塑机 | 865,915,051.06 | 574,671,670.70 | 33.63% | 32.49% | 29.40% | 1.58% |
| 压铸机 | 428,944,244.34 | 248,538,181.37 | 42.06% | 9.42% | 1.98% | 4.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 465,451,459.89 | 301,550,847.18 | 35.21% | 14.76% | 13.68% | 0.61% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 华南 | 476,919,915.76 | 305,208,623.35 | 36.00% | 29.15% | 27.37% | 0.89% |
| 国外 | 270,355,554.70 | 158,822,931.46 | 41.25% | 36.89% | 25.97% | 5.09% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 3C 产品 | 销售量 | 台 | 1,348 | 1,013 | 33.07% |
| 汽车 | 销售量 | 台 | 993 | 651 | 52.53% |
| 家用电器 | 销售量 | 台 | 763 | 622 | 22.67% |
| 建材 | 销售量 | 台 | 547 | 452 | 21.02% |
| 包装 | 销售量 | 台 | 515 | 367 | 40.33% |
| 日用品 | 销售量 | 台 | 454 | 0 | 100.00% |
| 玩具 | 销售量 | 台 | 462 | 135 | 242.22% |
| 其他 | 销售量 | 台 | 409 | 272 | 50.37% |
| 轻工业 | 销售量 | 台 | 300 | 450 | -33.33% |
| 医疗 | 销售量 | 台 | 129 | 109 | 18.35% |
| 电力 | 销售量 | 台 | 54 | 94 | -42.55% |
| 农业 | 销售量 | 台 | 35 | 70 | -50.00% |
| 眼镜 | 销售量 | 台 | 1 | 2 | -50.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

目前公司产品行业分类主要是在产品实现销售后根据客户性质进行分类，无法对生产量及库存量进行合理划分，本处行业分类中只对销售量项目进行披露。

公司 3C 产品、汽车包装及日用品行业客户销售量增加，主要系公司人员结构调整、投入比例增加，在维持服务好中小客户的同时，加大公司级（K1）客户的开发力度所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

| 序号 | 履行期限 | 买方 | 产品 | 数量 | 合同金额 | 实际履行情况 |
|----|----------------------|------|-----|-------|--------|--------|
| | | | | (台/套) | | |
| 1 | 2016.12.3--2017.6.30 | 客户 1 | 注塑机 | 20 | 495.20 | 生产阶段 |
| | 2016.10.8--2017.6.30 | | 注塑机 | 19 | 421.69 | 生产阶段 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|-----|-----|----|----------|------|
| 2 | 2015.10.9-2017.4.27 | 客户2 | 压铸机 | 1 | 1,925.02 | 生产阶段 |
| 小计 | | | | 40 | 2,841.91 | |

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 注塑机 | 直接材料 | 502,829,003.74 | 55.66% | 383,081,554.15 | 48.84% | 31.26% |
| 注塑机 | 直接人工 | 37,381,319.97 | 4.14% | 32,819,000.16 | 4.18% | 13.90% |
| 注塑机 | 制造费用 | 34,461,346.99 | 3.81% | 28,212,551.06 | 3.60% | 22.15% |
| 压铸机 | 直接材料 | 218,867,070.51 | 24.23% | 214,604,512.00 | 27.36% | 1.99% |
| 压铸机 | 直接人工 | 19,639,566.72 | 2.17% | 19,032,504.36 | 2.43% | 3.19% |
| 压铸机 | 制造费用 | 10,031,544.14 | 1.11% | 10,079,987.90 | 1.29% | -0.48% |
| 橡胶机 | 直接材料 | 29,404,129.34 | 3.26% | 30,541,884.49 | 3.89% | -3.73% |
| 橡胶机 | 直接人工 | 4,268,034.78 | 0.47% | 5,456,339.11 | 0.70% | -21.78% |
| 橡胶机 | 制造费用 | 2,814,827.74 | 0.31% | 3,732,292.55 | 0.48% | -24.58% |
| 机器人系统 | 直接材料 | 17,439,894.13 | 1.93% | | | 100.00% |
| 机器人系统 | 直接人工 | 3,076,973.63 | 0.34% | | | 100.00% |
| 机器人系统 | 制造费用 | 1,557,233.71 | 0.17% | | | 100.00% |
| 模具 | 直接材料 | 1,146,244.67 | 0.13% | | | 100.00% |
| 模具 | 直接人工 | 1,693,742.02 | 0.19% | | | 100.00% |
| 模具 | 制造费用 | 568,350.56 | 0.06% | | | 100.00% |
| 其他业务 | 直接材料 | 18,161,076.58 | 2.01% | 56,820,385.75 | 7.24% | -68.04% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2016年6月21日与伊明模具公司原股东雷仁贵签订股权转让协议，双方约定根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广东伊之密精密机械股份有限公司拟核实佛山市顺德区伊明精密模具有限公司的股权价值项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0638号）的评估结果，按照资产基础法评估出的评估价值的作为股权公允价值。雷仁贵先生将其持有的255.51万元的出资额，以926.51万元转让给公司，经本次转让后，公司持有伊明模具公司51.00%股份，伊明模具公司纳入公司合并范围。

(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） | 94,548,686.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.56% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 22,052,250.25 | 1.53% |
| 2 | 客户 2 | 21,248,717.95 | 1.47% |
| 3 | 客户 3 | 19,280,573.45 | 1.34% |
| 4 | 客户 4 | 17,467,711.63 | 1.21% |
| 5 | 客户 5 | 14,499,433.64 | 1.01% |
| 合计 | -- | 94,548,686.92 | 6.56% |

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） | 221,015,555.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.76% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 87,226,505.70 | 10.17% |
| 2 | 供应商 2 | 46,105,343.36 | 5.37% |
| 3 | 供应商 3 | 28,697,774.86 | 3.34% |
| 4 | 供应商 4 | 32,496,432.82 | 3.79% |
| 5 | 供应商 5 | 26,489,499.21 | 3.09% |
| 合计 | -- | 221,015,555.95 | 25.76% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 185,880,668.88 | 145,517,526.08 | 27.74% | 主要系公司本期销售额增加，销售人员人工增加所致。 |
| 管理费用 | 187,664,170.21 | 168,229,011.14 | 11.55% | 主要系公司重视研发投入研发支出增加 1,049.54 万元，因全资子公司伊之密注压二期、伊之密模压一期厂房转固，厂区整修费用增加 622.89 万元。 |
| 财务费用 | 14,820,101.10 | 12,859,420.18 | 15.25% | 主要系公司本期利息支出增加所致。 |
| 税金及附加 | 14,208,507.84 | 7,135,694.26 | 99.12% | 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司将 2016 年 5-12 月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”科目；同时公司本期缴纳增值税增加，城市维护建设税、教育费附加增加。 |
| 资产减值损失 | 11,804,091.33 | 4,253,906.79 | 177.49% | 主要系公司本期核销应收账款坏账增加，以及计提存货跌价损失所致 |
| 所得税费用 | 20,345,091.91 | 8,638,100.75 | 135.53% | 主要系公司本期销售额增涨，利润增加所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司的研发费投入为8,147.33万元，公司新增申请专利申请52件，其中，发明专利9件；获得专利权30件，其中发明专利1件，软件著作权1件，其余为实用新型专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 290 | 330 | 251 |
| 研发人员数量占比 | 12.79% | 15.59% | 12.44% |
| 研发投入金额（元） | 81,473,263.83 | 61,275,483.20 | 52,757,479.13 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.65% | 5.15% | 4.49% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|------------------|-------|-------|-------|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,269,225.28 | 1,172,366,633.91 | 48.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,509,258,880.63 | 1,127,944,166.05 | 33.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,010,344.65 | 44,422,467.86 | 415.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 326,926,395.21 | 55,953,232.48 | 484.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 609,727,394.76 | 140,259,288.66 | 334.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,800,999.55 | -84,306,056.18 | -235.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,297,003.70 | 856,389,856.46 | -34.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,004,016.46 | 732,002,558.29 | -26.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,292,987.24 | 124,387,298.17 | -82.88% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,120,621.34 | 87,603,347.12 | -135.52% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 2016年经营活动现金流量净额为22,901.03万元，比上年度增加415.53%。其中经营性现金流入和流出均有增加，主要包括销售商品、提供劳务收到的现金增加52,869.67万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加27,958.68万元，经营性现金流入增加大于经营性现金流出增加所致。
- (2) 2016年投资活动现金流量净额为-28,280.10万元，比上年度减少235.45%。主要系公司本期支付佛山海晟金融租赁股份有限公司投资款所致。
- (3) 2016年筹资活动现金流量净额为2,129.30万元，比上年度减少82.88%。主要系公司2015年上市收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量远大于公司本年度净利润，主要系公司报告期内收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加大于销售收入增加所致。具体包括：①报告期内客户通过租赁公司采用融资租赁模式购买公司机器增加，②报告期内公司启动以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在银行贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，公司的回款比例增加，③公司报告期内在手订单增加，公司收到的预收款增加。

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 | 723,136.31 | 0.54% | 无重大变化 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | 11,804,091.33 | 8.83% | 无重大变化 | 否 |
| 营业外收入 | 11,068,591.55 | 8.28% | 无重大变化 | 否 |
| 营业外支出 | 3,128,711.44 | 2.34% | 无重大变化 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 154,940,744.68 | 8.58% | 170,482,013.28 | 11.87% | -3.29% | |
| 应收账款 | 251,897,854.22 | 13.95% | 244,239,458.10 | 17.00% | -3.05% | |
| 存货 | 455,836,751.45 | 25.24% | 337,105,995.84 | 23.46% | 1.78% | |
| 长期股权投资 | 180,447,133.03 | 9.99% | | | 9.99% | 主要系公司本期支付佛山海晟金融租赁股份有限公司投资款以及根据被投资单位的净资产变动所产生的投资收益所致。 |
| 固定资产 | 403,815,176.79 | 22.36% | 345,637,643.16 | 24.06% | -1.70% | |
| 在建工程 | 43,187,787.94 | 2.39% | 68,607,784.87 | 4.77% | -2.38% | |
| 短期借款 | 136,040,801.07 | 7.53% | 225,914,311.20 | 15.72% | -8.19% | |
| 长期借款 | 69,750,113.15 | 3.86% | 8,436,160.44 | 0.59% | 3.27% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 明细情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------------|
| 货币资金 | 41,059,444.49 | 应付票据、信用证保函、票据贴现融资及消费贷保证金 |
| 固定资产 | 125,557,564.98 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 25,243,536.10 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 191,860,545.57 | |

(2) 其他说明

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

| 客户名称 | 开具银行 | 信用证编号 | 币种 | 信用证金额 |
|------|---------------------------------------------|---------------|----|------------|
| 客户1 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1CMLC590411 | 美元 | 180,884.00 |
| | | 1CMLC590245 | 美元 | 189,980.00 |
| | | ICMLC592659 | 美元 | 86,725.00 |
| | | ICMLC592732 | 美元 | 168,728.00 |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | LC5TF61015871 | 美元 | 133,580.00 |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|-----------|
| 189,265,100.00 | 4,425,000.00 | 4,177.18% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|----------|------|----------------|-------|------|-----------------------|------|------|------|------------|------|-------------|----------|
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 租赁和借款等业务 | 其他 | 180,000,000.00 | 9.00% | 自有资金 | 广东南海农村商业银行股份有限公司等6家法人 | 长期 | 无 | | 447,133.03 | 否 | 2015年04月08日 | 2015-023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----|----------------|--------|------|--------|----|----|------|-------------|----|-------------|-----------|
| | | | | | | 公司 | | | | | | | |
| 佛山市顺德区伊明精密模具有限公司 | 精密模具设计、制造、销售及售后服务 | 收购 | 9,265,100.00 | 51.00% | 自有资金 | 雷仁贵等股东 | 长期 | 模具 | | -897,866.31 | 否 | 2016年03月08日 | 2016-01-6 |
| 合计 | -- | -- | 189,265,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -450,733.28 | -- | -- | -- |

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 | 公开募集 | 36,060 | 6,990.75 | 35,703.2 | 1,800 | 1,800 | 4.99% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 36,060 | 6,990.75 | 35,703.2 | 1,800 | 1,800 | 4.99% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 36,087.45 万元（其中：用于置换已预先投入募投项目自筹资金 24,048.15 万元，用于募集资金项目支出 4,664.30 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 1,375.00 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.16 万元。2016 年度实际使用募集资金-336.78 万元（其中：以前年度暂时补充流动资金本期偿还金额 6,000.00 万元，以前年度闲置募集资金进行现金管理本期偿还金额 1,375.00 万元，暂时补充流动资金 4,300.00 万元，暂时补充流动资金本期偿还金额 4,300.00 万元，用于募集资金项目支出 7,038.22 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.99 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.15 万元，累计使用募集资金本金和利息合计 35,750.67 万元（其中，累计已使用募集资金 35,703.20 万元，累计已使用募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费 47.47 万元），截至 2016 年 11 月 30 日，尚结余募集资金本金及利息共计 389.48 万元。经公司第二届董事会第二十次会议审议并通过的相关议案，公司将上述结余资金永久补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 注塑机和压铸机生产基地项目 | 否 | 32,860 | 32,860 | 5,035.04 | 32,860 | 100.00% | 2016年09月26日 | 1,448.89 | 是 | 否 |
| 技术中心升级项目 | 是 | 3,200 | 1,400 | 201.44 | 1,088.93 | 77.78% | 2016年07月11日 | | 不适用 | 否 |
| 关键零部件及精密模具生产厂房建设 | 是 | | 1,800 | 1,754.27 | 1,754.27 | 97.46% | 2016年11月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,060 | 36,060 | 6,990.75 | 35,703.2 | -- | -- | 1,448.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 36,060 | 36,060 | 6,990.75 | 35,703.2 | -- | -- | 1,448.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2016年6月13日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。根据公司现有发展规划及经营业务实际情况,为保证项目建设与现有产业发展需求相匹配,公司对原募投项目“技术中心升级项目”的投资额进行了调整,部分资金投入到的项目“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。“关键零部件及精密模具生产厂房项目”完成后,能满足公司生产关键零部件的生产需要,完善精密模具生产环境,提高公司产品水平,提升产能。该项目已实施完毕,但属于公司去年新启动的项目,目前经济效益还未显现。该项目实施主体及实施地点不变。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 以前年度发生 经公司第二届董事会第十次会议审议通过“注塑机和压铸机生产基地项目”部分实施地点进行调整,具体调整内容为:广东伊之密精密压铸科技有限公司注册地即佛山市顺德区顺德科技工业园A区(五沙片区)地块,作为募投项目“注塑机和压铸机生产基地项目”中的注塑机产能扩大及公司原有注塑机生产经营场所。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况 | 报告期内发生 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司决定将原募投项目“技术中心升级项目”变更，变更后的募投项目为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”，该项目实施主体为公司全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司，实施地点为佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 10 号。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经公司第二届董事会第六次会议决议，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金人民币 24,048.15 万元，其中，“注塑机和压铸机生产基地项目”置换金额为 23,218.38 万元，“技术中心升级项目”置换金额为 829.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015 年 1 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2015】第 1-6 号），全体独立董事及保荐机构华泰联合证券发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2016 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金 4,300.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2016 年 4 月 6 日）起的 12 个月，该流动资金实际开始使用的时间为 2016 年 4 月 13 日。截至 2016 年 10 月 24 日，4,300.00 万元已归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司于 2016 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目及关键零部件及精密模具生产厂房建设项目结项并将节余募集资金 356.8 万元永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2016 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 11 月 30 日，公司募投项目均已完工，募集资金本金和利息尚结余 389.48 万元，公司将上述资金永久补充流动资金。（其中：“技术中心升级项目”结余募集资金和利息金额共计 343.75 万元（募集资金本金金额 311.07 万元，利息金额 32.68 万元），“关键零部件及精密模具生产厂房建设”结余募集资金和利息金总额共计 45.73 万元。） |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 关键零部件 | 技术中心升 | 1,800 | 1,754.27 | 1,754.27 | 97.46% | 2016 年 11 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----|--------|---|----|----|
| 及精密模具级项目 | | | | | | 月 30 日 | | | |
| 生产厂房建设 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 1,800 | 1,754.27 | 1,754.27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2016 年 6 月 13 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。根据公司现有发展规划及经营业务实际情况, 为保证项目建设与现有产业发展需求相匹配, 公司对原募投项目“技术中心升级项目”的投资额进行了调整, 部分资金投入到的项目“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。该项目实施主体及实施地点不变。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “关键零部件及精密模具生产厂房项目”完成后, 能满足公司生产关键零部件的生产需要, 完善精密模具生产环境, 提高公司产品水平, 提升产能。该项目已实施完毕, 但属于公司去年新启动的项目, 目前经济效益还未显现。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

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 |
|-----------------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 子公司 | 生产、销售、研究注塑机 | 280,000,000.00 | 703,878,588.78 | 348,010,948.83 | 809,623,388.04 | 79,361,452.78 | 70,656,747.67 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 佛山市顺德区伊明精密模具有限公司 | 现金收购 | 购买日至期末被购买方的净利润为 -89.79 万, 对公司业绩无重大影响 |

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

未来三年，公司将通过产品、运营和全球化三大战略的实施，不断优化产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力，充分发挥企业的规模优势、技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力。具体措施如下：

1. 继续做大做强注塑机和压铸机产品，持续满足模压成型设备市场精密、智能、专业、节能、高速、高效的发展需求，巩固和提高公司在模压成型设备领域的技术开发、技术服务、工艺水平和经济效益等方面的优势地位。
2. 继续大力发展橡胶注射机，努力使之成为公司主导产品之一，达到国际先进水平，实现模压成型装备行业两大主导产品高分子材料模压注射成型设备和轻合金模压成型设备协同发展。
3. 大力发展高速包装成套生产设备及机器人集成项目，拓宽产品领域，为客户提供整套生产解决方案，增强公司在装备制造行业的优势地位和竞争力，形成新的业务收入增长点。
4. 大力发展半固态镁合金技术及大型汽车结构件的应用研究与推广，推动此技术的市场应用并形成产业化，进一步加强公司的综合实力和竞争力，形成新的业务收入增长点。
5. 大力发展新材料、新工艺技术的研究应用于推广，推动向客户提供整套生产应用解决方案并形成产业化，逐步实施整体方案销售转型策略，进一步加强公司的综合实力和竞争力，拉动整体业务收入增长。
6. 大力实施全球化发展策略，通过在海外合资、并购、设立技术中心等多种合作方式，积极开拓海外市场，拓展新的市场，增加业务收入。
7. 通过合作、参股、控股等方式，有步骤地与各科研院所、国内外先进企业开展合作，快速提升公司管理、工艺、技术和质量水平，实现低成本扩张，促进公司跨越式发展。
8. 通过持续改善活动，持续升级计划排产模式变革，提升整体运营效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2016年04月08日 | 电话沟通 | 机构 | 2016-01 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月03日 | 实地调研 | 机构 | 2016-02 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月04日 | 实地调研 | 机构 | 2016-03 投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月17日 | 实地调研 | 机构 | 2016-04 投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.80 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 240,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 43,200,000.00 |
| 可分配利润（元） | 272,232,381.16 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 | |

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

2014 年年度权益分派方案已获 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。公司 2014 年年度权益分派方案为：母公司 2014 年度以 12,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 4.2 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2015 年 5 月 21 日，除权除息日为：2015 年 5 月 22 日，该方案已于 2015 年 5 月 22 日实施完毕。

2015 年半年度权益分派方案已获 2015 年 9 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2015 年半年度权益分派方案为：以截止 2015 年 6 月 30 日的公司股份总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为：2015 年 9 月 29 日，除权除息日为：2015 年 9 月 30 日，该方案已于 2015 年 9 月 30 日实施完毕。

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

2016 年度权益分派方案已获 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司 2016 年度权益分派方案为母公司 2016 年度拟以 24,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该方案将在公司股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 43,200,000.00 | 108,847,111.04 | 39.69% | | |
| 2015 年 | 35,040,000.00 | 72,323,170.30 | 48.45% | | |
| 2014 年 | 50,400,000.00 | 76,045,580.28 | 66.28% | | |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | | <p>"鉴于公司本次公开发行上市完成后，公司净资产随着募集资金的到位将大幅增加，且本次募集资金项目完全实现收益需要一定时间，在上述期间内，公司每股收益和净资产收益率等指标将有可能出现一定幅度的下降。为此，公司将采取以下措施填补被摊薄的即期回报，以保护广大投资者利益：（一）积极落实公司战略，努力提升盈利水平公司将通过对既定发展战略的有效落实，保持在业内的传统优势，积极研发新产品，开拓新客户，以现有业务规模的扩大促进公司盈利水平的提升，降低由本次发行上市导致的投资者即期回报摊薄的影响。（二）加快募投项目建设，争取尽早实现募投项目收益本次募集资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况良好。公司将精心组织、合理统筹，加快募投项目投资进度，争取早日达产，通过经营规模的扩大进一步提升公司业绩。为把握模压成型装备的市场机遇，公司已以自筹资金对本次发行上市募投项目进行了部分投资，计划在 2014 年底前实现部分投产，有效缩短了募投项目的达产时间。（三）坚持技术创新，进一步提升公司核心竞争力公司将进一步加大研发投入，壮大研发队伍，通过对新工艺和新技术的研发，巩固技术优势，开发出技术水平更高、应用领域更为广泛的新产品，以高附加值的产品不断满足客户个性化的市场需求，全面提升公司的核心竞争力，从而促进公司整体盈利水平的提升。（四）加强成本费用管控，提升资金使用效率公司将进一步加强管控，全面实施精细化管理，减少不必要的支出，有效控制成本费用，提升资金的使用效率，努力实现公司毛利率水平和净利率水平的提升。（五）进一步完善和落实利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制公司已根据中国证监会的相关规定，在上市后生效的《公司章程（草案）》中完善了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相关利润分配政策，并根据监管机构的要求和自身经营情况，不断</p> | 2015 年 01 月 23 日 | 2016-12-31 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| | | 完善和强化投资者回报机制，保证投资者的合理回报。” | | | |
| 佳卓控股有限公司 | | "佳卓控股有限公司（以下称"本公司"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | | "新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司，以下称"本公司"）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2016-01-25 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| 新余市伊源投资管理有限公司 | | "新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司，以下称"本公司"）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2016-01-25 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| 新余市伊川投资管理有限公司 | | "新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司，以下称"本公司"）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2016-01-25 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| 现代创建有限公司 | | "现代创建有限公司为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，作为现代创建有限公司的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市有关的股份锁定期事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 | 2015年01月23日 | 2016-01-25 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| | | 管理本人在股份公司首次公开发行股票前间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。” | | | 况 |
| 张涛;廖昌清;高潮 | | “本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2016-01-22 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| 张涛;廖昌清;高潮 | | “本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本人在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间接持有的公司股份；在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本人间接持有的公司股份。” | 2015年01月23日 | 2017-01-22 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 陆敏;沈锋利;余壮志 | | “本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” | 2015年01月23日 | 2016-01-22 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| 陆敏;沈锋利;余壮志 | | “本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本人在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间接持有的公司股份；在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本人间接持有的公司股份。” | 2015年01月23日 | 2017-01-22 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 张涛;廖昌清;高潮 | | “本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |

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

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | 新余市伊理大投资管理有限公司 | "新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司，以下称"本公司"）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的 20%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。" | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 佳卓控股有限公司 | "佳卓控股有限公司（以下称"本公司"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本公司减持股份、减持方式应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的股份公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的 10%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。二、股份公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格购回首次公开发行时本公司公开发售的股份。在发生上述应购回情形 20 个交易日内，本公司将制定购回计划，并提请股份公司予以公告，同时将敦促股份公司依法回购其首次公开发行的全部新股。三、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。" | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 陈敬财;梁敬华;甄荣辉 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本人持有公 | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | <p>司股份总数的 10%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p> | | | |
| <p>广东伊之密精密机械股份有限公司</p> | | <p>"广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划(2012-2016)(2014 年修订) 为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化公司发行上市后适用的《公司章程（草案）》中关于股利分配政策，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，便于股东对具体分配政策进行监督，公司制定《公司股东分红回报规划（2012-2016）》，具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。具体情况如下： 1、公司的成长性 近年来，公司营业收入持续上升，保持了较高的增长率水平。目前公司仍处于创业阶段和高速发展期，亟需资金用于扩充产能和补充流动资金，从公司长远和可持续发展角度考虑，目前现金分红占可分配利润比例适当的情况有利于公司股东的总体回报。 2、公司的业务发展规模 公司发行上市后的募集资金将主要用于公司的固定资产建设并扩充产能，未来 5 年，公司的产能将不断扩大，公司持续的产能扩张将使公司的营业收入和净利润水平得到较大幅度的提高。 3、公司的资金筹集能力 2010 年下半年以来，我国宏观调整政策持续收紧。我国大型金融机构、中小金融机构的存款准备金率、贷款基准利率均在不断提高。尽管公司具有良好的信贷信用，与银行保持良好合作关系，但是现阶段银行信贷空间下降、利息成本上升，已制约公司外部融资的能力。外部融资难度增加、成本上升，加大了公司对留存自有资金的需求。 4、股东的意愿 未来五年，公司仍保持较高的增长速度，公司每股净资产收益仍然较高，公司股东认为现阶段较多的留存可分配利润将能够充分满足公司的资本性支出需要，从而提高公司价值。 （二）公司股东分红回报规划原则 公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和</p> | <p>2015 年 01 月 23 日</p> | <p>2016-12-31</p> | <p>已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持现金分红为主这一基本原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>（三）公司股东分红回报规划内容 为了切实维护股东权益，保持公司股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，增加公司投资价值，实现公司长期稳定的可持续发展，公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后，在满足公司正常生产经营的资金需求下，未来十二个月内如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足时，公司将进行现金分红。在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。同时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。公司利润分配政策的制定将会充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。</p> <p>公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》（草案）规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（四）公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制 公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。</p> <p>1、公司的利润分配政策的论证程序和决策机制 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定分红方案。</p> <p>利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>营状况，提出可行的利润分配提案，并经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案。</p> <p>独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事三分之二以上表决通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有）。同意利润分配的提案的，应经出席监事会半数以上监事表决通过并形成决议，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过。如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>利润分配方案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。</p> <p>2、利润分配政策调整的决策程序</p> <p>因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化或者根据投资规划和长期发展需要等确有必要调整或变更利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：</p> <p>由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化或者根据投资规划和长期发展需要等导致调整公司利润分配政策的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。</p> <p>公司独立董事应就《利润分配政策调整方案》发表明确意见，同意利润分配政策调整的，应经全体独立董事三分之二以上表决通过；如不同意利润分配政策调整方案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，同时考虑外部监事的意见（如有），同意《利润分配政策调整方案》的，应经出席监事会过半数以上表决通过并形成决议，如不同意《利润分配政策调整方案》，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定《利润分配政策调整方案》，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，《利润分配政策调整方案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。同</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | <p>时就此议案公司须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配政策调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。 (五) 公司股东分红回报具体计划公司在 2012-2016 年计划将为股东提供以下投资回报: (1) 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。(2) 在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红议案, 并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。本规划经公司股东大会表决通过, 在公司本次发行上市后即行生效执行。本规划的修订和调整须按照本规划规定程序报经股东大会决议通过。”</p> | | | |
| | <p>佳卓控股有限公司</p> | <p>“为保护投资者利益, 进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司 (以下简称“股份公司”) 上市后三年内股份公司股价低于每股净资产时稳定股份公司股价的措施, 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求, 股份公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》(以下简称“《预案》”)。本公司 (佳卓控股有限公司) 作为股份公司的控股股东, 就本公司需要采取的稳定股价措施承诺如下: 1、稳定股价措施的启动条件及程序股份公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 (以下简称“启动条件”), 则股份公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施当触发前述稳定股价启动条件时, 本公司将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 积极配合并保证股份公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。本公司将在不迟于股份公司股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后的 5 个交易日内, 根据股份公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求, 且增持股票数量不应导致股份公司股权分布不符合上市条件的前提下, 增持股份公司股票。(1) 本公司将就增持股份公司股票的具体计划 (包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息) 报送外资主管部门, 办理审批程序, 取得相关批复后再书面通知股份公司并由股份公司进行公告。(2) 本公司承诺增持股份公司股份的资金总额不低于上一年度本公司从股份公司所获得现金分红税后金额的 20%; 连续十二个月增持股份公司股份数量不超过股份公司总股本的</p> | <p>2015 年 01 月 23 日</p> | <p>2018-01-22</p> | <p>严格履行承诺, 未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>2%。若股份公司股价已经不再满足启动稳定股份公司股价措施条件的，本公司将不再增持股份公司股份。(3) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间，本公司不转让持有的股份公司股份。除经股份公司股东大会非关联股东同意外，不由本公司回购持有的股份公司股份。(4) 本公司将促成股份公司新任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。(5) 触发前述股价稳定措施的启动条件时，本公司不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间内不再作为控股股东情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。3、约束措施本公司应增持股份公司股票，但未按《预案》规定提出增持计划和/或未实际实施增持股票计划的，股份公司有权责令本公司在限期内履行增持股票义务，本公司仍不履行的，每违反一次，应按如下公式向股份公司计付现金补偿：本公司按照《预案》规定应增持股票金额减去本公司实际增持股票金额（如有）。本公司若拒不支付现金补偿的，股份公司有权扣减其应向本公司支付的现金分红，本公司多次违反上述规定的，现金补偿金额累积计算。”</p> | | | |
| | <p>陈敬财;梁敬华;甄荣辉;张涛;廖昌清;高潮;唐爱平</p> | <p>"为保护投资者利益，进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称"《预案》"）。本人作为在公司的董事（不包括独立董事）和/或高级管理人员，现就本人需要采取的股价稳定措施承诺如下：1、稳定股价措施的启动条件及程序公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称"启动条件"），则公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施当触发前述稳定股价启动条件时，本人将依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。本人在不迟于股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且增持股票数量不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持公司股票。本人将就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。本人承诺，用于增持公司股票货币资金不</p> | <p>2015 年 01 月 23 日</p> | <p>2018-01-22</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>少于本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%，但不超过税前薪酬总和。若公司股价已经不满足稳定公司股价措施启动条件的，本人可不再增持公司股份。本人将促成公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。触发前述股价稳定措施的启动条件时，本人不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。3、约束措施本人应增持公司股票，但未按《预案》的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应按如下公式向公司计付现金补偿：本人最低增持金额（本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的 20%）减去本人实际增持股票金额（如有）。本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向本人支付的报酬。本人拒不履行《预案》规定股票增持义务且情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关本人担任的董事职务，公司董事会有权解聘本人担任的高级管理人员职务。</p> | | | |
| | <p>广东伊之密精密机械股份有限公司</p> | <p>"为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称"《预案》"）。现就公司需要采取的稳定股价的措施承诺如下：1、稳定股价措施的启动条件及程序公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称"启动条件"），则公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施（1）当触发前述稳定股价启动条件时，公司及时履行相关法定程序后采取公司回购股票措施稳定公司股价的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且公司回购股票不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股票。（2）在不影响公司正常生产经营情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司按照《预案》回购股票的，除应符合相关法律法规之要求之外，公司回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；连续十二个月回购公司股份数量不超过公司总股本的 2%。（3）本公司将促成公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。3、约束措施本公司承诺，在启动条件触发后，公司未按照《预案》采取稳定股价措施的，董事会应向投资者说明公司未采取稳定股价措施的具体原因，向</p> | <p>2015 年 01 月 23 日</p> | <p>2018-01-22</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | 股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会审议替代方案前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。” | | | |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | | “根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关要求，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司届时将按发行价格与二级市场交易价格孰高原则依法回购首次公开发行的全部新股。在发生上述回购情形 10 个交易日，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后 30 日内，公司将按回购计划启动回购程序。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。” | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | | “根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如未能履行相关承诺，公司将采取如下约束措施：1、公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司未能按照已作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由控股股东根据其作出的承诺赔偿。如控股股东未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在控股股东逾期后 30 日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。3、公司将在定期报告中披露公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。” | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 佳卓控股有限公司 | | “根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，佳卓控股有限公司（以下简称“本公司”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如本公司未能履行相关承诺，本公司将采取如下约束措施：1、本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司其他股东和社会公众投资者道歉。2、本公司因未履行相关承诺由此所得收益归股份公司所有，本公司将向股份公司董事会上缴该等收益。3、本公司未按已作出的承诺购回已转让的首次公开发行中本公司公开发售的股份和/或依法赔偿投资者损失的，股份公司有权相应扣减应向本 | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | 公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本公司对投资者的赔偿。4、如股份公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由本公司予以购回，本公司应在股份公司对本公司提出要求之日起 30 日内启动购回程序。如股份公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由本公司在股份公司对本公司提出要求之日起 30 日内予以赔偿。" | | | |
| | 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如本人未能履行相关承诺，本人将采取如下约束措施：1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会会上缴该等收益。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，公司同时有权相应扣减其应向控股股东佳卓控股有限公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。" | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 唐爱平;刘桂良;张瑞君;黄汉雄 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。" | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 张涛;廖昌清;高潮;沈锋利;余壮志;陆敏 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：1、间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余壮志、沈锋利、陆敏承诺如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会会上缴该等收益。2、全体董事、监事以及高级管理人员承 | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |

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

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>权利仅指包括股东提案权、表决权在内的股东身份权利。 第二条 佳卓控股行使伊之密国际的股东权利 1、协议各方同意，佳卓控股作为伊之密国际的控股股东，佳卓控股须严格遵守适用的萨摩亚法律及伊之密国际章程的规定行使股东权利，履行股东义务，不会也不得利用控股股东的优势地位损害伊之密国际及其他股东的合法权益。 2、佳卓控股作为伊之密国际的控股股东，对伊之密国际行使包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。协议各方同意，佳卓控股对伊之密国际行使股东权利的代表人为佳卓控股的执行董事甄荣辉先生或其授权代表，由甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。对于甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际的股东提案权、表决权所涉及的伊之密国际董事、高管人员委派或提名、推荐候选人以及伊之密国际的经营管理和发展等重大事项的，须经由佳卓控股的董事会、股东会进行审议和批准，协议各方在佳卓控股的董事会、股东会进行表决时须采取一致行动。在决定由甄荣辉先生代表佳卓控股向伊之密国际提交提案、行使股东表决权之前，协议各方须充分沟通协商，就佳卓控股行使何种表决权达成一致意见，并由甄荣辉先生按照协议各方达成的一致意见代表佳卓控股在伊之密国际的股东会上行使股东表决权。第三条 伊之密国际行使广东伊之密的股东权利佳卓控股为伊之密国际的控股股东，协议各方按照本协议约定在佳卓控股行使伊之密国际的股东权利时采取一致行动，以保证伊之密国际行使广东伊之密的股东权利时，佳卓控股通过伊之密国际间接行使对广东伊之密的控股股东权利。第四条 协议各方同意，自本协议签订生效后至协议各方作为佳卓控股股东期间、且佳卓控股为广东伊之密的间接（或）直接控股股东的任何时候，本协议对协议各方具有不可撤销的法律约束力，协议各方不得单方解除或终止本协议；如果协议一方通过出售全部股权途径不再直接或间接持有佳卓控股股权，或出售部分股权导致佳卓控股新增股东的，协议相关方须保证佳卓控股的新增股东接受本协议的约定，并受本协议的约束。第五条 协议各方同意，在广东伊之密未来按照中国适用法律变更为外商投资股份有限公司后，协议各方通过佳卓控股间接或直接行使股份公司的股东权利时，按照本协议约定采取一致行动。第六条 本协议自各方签字之日起正式生效。第七条 本协议一式六份，协议方各持二份，具有同等法律效力。”</p> | | | |
| | <p>陈敬财;甄荣辉;梁敬华</p> | <p>"陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> | <p>2015年01月23日</p> | <p>2018-01-22</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| | 张涛;廖昌清;高潮 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在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间接持有的公司股份；在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本人间接持有的公司股份。" | 2015 年 01 月 23 日 | 2016-01-23 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 陆敏;沈锋利;余壮志 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在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间接持有的公司股份；在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本人间接持有的公司股份。" | 2015 年 01 月 23 日 | 2016-01-22 | 已履行完毕承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 张涛;廖昌清;高潮 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。" | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 陆敏;沈锋利;余壮志 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本人担任公司董事、 | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|
| | | <p>监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p> | | | 承诺的情况 |
| 新余市伊源投资管理有限公司;新余市伊理大投资管理有限公司;新余市伊川投资管理有限公司 | <p>“新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称“伊理大公司”）、新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称“伊源公司”）、新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称“伊川公司”）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的 20%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。”</p> | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 现代创建有限公司 | <p>“本公司（现代创建有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 117 万股股份，占股份公司股本总额的 1.30%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 117 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司股东伍影姬为股份公司共同实际控制人陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟彭柏强的妻子，为股份公司另一法人股东佛山市理度创业投资有限公司股东彭扬标的儿媳、为彭德强先生的兄嫂。除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。本公司及本</p> | 2012 年 02 月 22 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家和香港法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。</p> | | | |
| | <p>陈敬财;甄荣辉;梁敬华</p> | <p>"陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股 27.78%、44.44%和 27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）45%的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司的共同实际控制人就避免与股份公司及其全资、控股、联营、参股子公司（以下合称"股份公司"）从事业务构成竞争共同出具声明、承诺及保证如下：一、陈敬财除投资佛山市力喜机械科技有限公司并通过该公司投资伟信发展有限公司，通过伟信发展有限公司投资佳卓控股，并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外，陈敬财还持有佛山市顺德区伟力电器有限公司（以下简称"伟力电器"）25%的股权，其妻子彭惠萍持有伟力电器 25%的股权；伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司 60.99%的股权，因此，陈敬财夫妇间接持有安力电器 30.495%的股权。除此之外，陈敬财目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。甄荣辉除通过佳卓控股间接持有股份公司及其子公司股份外，目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。梁敬华除投资佛山市伊力威机械科技有限公司并通过该公司投资高讯投资有限公司，通过高讯投资有限公司投资佳卓控股，并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外，梁敬华还持有伟力电器 25%的股权，</p> | <p>2012 年 02 月 22 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>其妻子彭惠燕持有伟力电器 25% 的股权；伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司 60.99% 的股权，因此，梁敬华夫妇间接持有安力电器 30.495% 的股权。除此之外，梁敬华目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。二、对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务，本人不会谋求通过佳卓控股或通过其他投资及未来新的投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。本人控制的其他企业也不会直接或者间接从事与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何活动。三、本人或本人控制的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，股份公司有优先购买该等资产或业务的权利；本人或本人控制的其他企业拟出售或转让任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。四、本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为股份公司共同实际控制人及一致行动人期间的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响，并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后，本人同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。”</p> | | | |
| | <p>陈敬财;甄荣辉;梁敬华</p> | <p>"陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股 27.78%、44.44% 和 27.78% 的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）45% 的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司共同实际控制人就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称"股份公司"）之间的关联交易共同出具声明、承诺及保证如下：一、本人将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于股份公司能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本人不会以向股份公司拆借、占用股份公司等方式使用资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本人与股份公司及其子公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本人与股份公司之间所发生的关联交</p> | <p>2012 年 02 月 22 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在股份公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，依法履行回避表决义务。四、本人不通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人或股份公司的关联方时止。本人愿意接受公司及中国证券监管机构的持股监管。”</p> | | | |
| | <p>新余市伊理大投资管理有限公司</p> | <p>“新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称“伊理大公司”）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 1998 万股股份，占股份公司股本总额的 22.20%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就股份公司本次发行股票并上市涉及的有关事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司依法行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,998 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、廖昌清先生为本公司的大股东，持有本公司 45.95% 的股权，通过本公司间接持有股份公司 918 万股股份，廖昌清先生目前担任股份公司董事。本公司股东彭扬标先生为陈敬财先生妻子和梁敬华先生妻子的叔父、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的父亲。本公司股东彭德强先生为陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的弟弟。除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系；本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任</p> | <p>2012 年 02 月 22 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <p>何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。”</p> | | | |
| | <p>新余市伊源投资管理有限公司</p> | <p>“新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称“伊源公司”）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，目前持有股份公司 1,440 万股股份，占股份公司股本总额的 16.00%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,440 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在任何关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司第一大股东张涛先生担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书职务，本公司股东沈锋利担任股份公司监事职务，本公司股东陆敏担任股份公司职工监事职务以外，本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东或股权最终持有人与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建</p> | <p>2012 年 02 月 22 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>严格履行承诺，未有违背承诺的情况</p> |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| | | 一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经 | | | |
| | 新余市伊川投资管理有限公司 | <p>"新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称"伊川公司"）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，目前持有股份公司 1,395 万股股份，占股份公司股本总额的 15.50%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司 1,395 万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司股东李业军担任股份公司监事会主席职务，本公司股东高潮担任股份公司董事职务以外，本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。"</p> | 2015 年 01 月 23 日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| | 佳卓控股 | "佳卓控股有限公司（以下简称"本公司"）现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）4,050 万股股份，占股份公司股本总额 9,000 万股的 45%，为股份公 | 2012 年 02 月 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|
| | 有限公司 | | <p>司的控股股东。本公司就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称“股份公司”）之间的关联交易出具声明、承诺及保证如下：一、本公司将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本公司不会以向股份公司拆借、占用等方式使用股份公司资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本公司与股份公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本公司与股份公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。四、本公司不会通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及其他股东合法权益的，本公司自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本公司不再作为股份公司的控股股东时止。本公司愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持续监管。”</p> | 22 日 | | 承诺的情况 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 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 |
|--------|------------|--------------|-----------|--------|
| 伊明模具公司 | 2016年6月21日 | 9,265,100.00 | 51.00% | 现金收购 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 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 |
|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 伊明模具公司 | 2016年6月21日 | 协议签署日期 | 4,802,140.94 | -897,866.31 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王振宇、王昆 |

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| | | | | | | | | |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|---------|------------------|--------|------------------|-------|--------|-----|----|-------|
| 担保对象 1 | 2016 年 09 月 26 日 | 26,000 | 2016 年 11 月 28 日 | 64.9 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 2 | | | 2016 年 11 月 28 日 | 61.3 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 3 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 407 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 4 | | | 2016 年 11 月 28 日 | 116.9 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 5 | | | 2016 年 10 月 31 日 | 33.6 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 6 | | | 2016 年 11 月 30 日 | 76 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 7 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 112 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 8 | | | 2016 年 11 月 30 日 | 60 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 9 | | | 2016 年 11 月 04 日 | 30 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 10 | | | 2016 年 10 月 31 日 | 23.6 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 11 | | | 2016 年 10 月 27 日 | 49.3 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 12 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 90.3 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 13 | | | 2016 年 12 月 27 日 | 59 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 14 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 126 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 15 | | | 2016 年 12 月 14 日 | 60 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 16 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 81.7 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 17 | | | 2016 年 12 月 29 日 | 45.5 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 18 | | | 2016 年 11 月 17 日 | 64.4 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 19 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 31 | 连带责任保 | 2 年 | 否 | 否 |

| | | | 日 | | 证 | | | |
|----------------------------|------------------|-------|------------------|--------|----------------------|-----|--------|----------|
| 担保对象 20 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 27.8 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 21 | | | 2016 年 10 月 28 日 | 25.7 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 22 | | | 2016 年 12 月 28 日 | 31 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 23 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 15.8 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 24 | | | 2016 年 11 月 28 日 | 27.4 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 25 | | | 2016 年 10 月 26 日 | 37 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 26 | | | 2016 年 12 月 29 日 | 39 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 27 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 65.1 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 28 | | | 2016 年 10 月 25 日 | 380 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 担保对象 29 | | | 2016 年 11 月 28 日 | 42.9 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益 | 2016 年 09 月 26 日 | 7,000 | | 0 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 33,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | 2,284.2 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 33,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | 2,143.92 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 2016 年 04 月 08 日 | 7,000 | 2014 年 01 月 20 日 | 371.13 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 是 |
| | | | 2014 年 01 月 28 日 | 177.59 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 是 |
| | | | 2014 年 02 月 19 日 | 485.59 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 是 |
| | | | 2014 年 03 月 18 日 | 177.59 | 连带责任保 | 5 年 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------|---------|----|---|---|
| | 日 | | 证 | | | |
| | 2015年10月22日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年01月25日 | 326 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年01月25日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年02月24日 | 447 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年02月24日 | 490 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年02月24日 | 480 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 10,000 | 2016年02月24日 | 497 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年03月15日 | 399 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年03月29日 | 316 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年03月29日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年04月01日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年04月01日 | 402 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 4,000 | 2016年04月14日 | 1,883 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| | 2016年04月14日 | 115 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 是 |
| 18,000 | 2016年04月22日 | 2,940 | 一般保证;抵押 | 6年 | 否 | 是 |
| 10,000 | 2016年04月29日 | 217 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年04月28日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 28,000 | 2016年07月28日 | 482 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | 2016年07月28日 | 457 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------|----|---|---|
| 2016年07月28日 | 481 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年07月28日 | 459 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年07月28日 | 499 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年07月28日 | 458 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年07月28日 | 118 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年07月28日 | 486 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年08月30日 | 397 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年08月30日 | 481 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年08月30日 | 497 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年08月30日 | 120 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2016年09月27日 | 463 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年09月26日 | 404 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年09月27日 | 433 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 320 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 445 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 346 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 479 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 486 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年10月27日 | 222 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------|-------|--------|----|---|---|
| | | 2016年11月29日 | 457 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年11月29日 | 474 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年11月29日 | 227 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广东伊之密高速包装系统有限公司 | 4,000 | 2015年10月30日 | 55 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2015年11月30日 | 80 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年03月29日 | 63 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年03月04日 | 86 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年04月28日 | 164 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年05月26日 | 110 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年06月27日 | 99 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年08月01日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年08月30日 | 70 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年09月27日 | 200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年10月27日 | 94 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| | | 2016年11月29日 | 107 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 5,000 | 2016年04月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年04月12日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| | | 2016年05月09日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司 | 2,000 | 2016年09月01日 | 260 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | | 2,000 | 2016年04月01日 | 990 | 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) | | | 181,472.55 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 26,946 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 181,472.55 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 12,711.9 |
| 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 (协议签署日) | 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) | | | 214,472.55 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 29,230.2 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 214,472.55 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 14,855.82 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 17.69% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | 931 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | 671 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 931 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | | 0 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | 无违反规定程序对外提供担保的情况, 上表披露数据中有为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供了 931 万元的债务担保, 是为公司控股子公司提供的担保。 | | | |

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

单位: 万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|----------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 150 | 2016年04月12日 | 2016年04月20日 | 2.50% | 150 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2016年04月12日 | 2016年04月29日 | 2.50% | 500 | | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,200 | 2016年04月15日 | 2016年04月29日 | 2.50% | 2,200 | | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2016年04月15日 | 2016年04月29日 | 2.50% | 2,600 | | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2016年04月22日 | 2016年04月29日 | 2.50% | 2,000 | | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,950 | 2016年05月03日 | 2016年05月10日 | 2.50% | 3,950 | | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 650 | 2016年05月03日 | 2016年05月31日 | 2.50% | 650 | | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益型 | 300 | 2016年05月03日 | 2016年05月31日 | 2.50% | 300 | | 0.58 | 0.58 | 0.58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|-------|-------|--|------|------|------|
| 有限公司 容桂支行 | | | | | | | | | | | |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,100 | 2016年 05月11 日 | 2016年 05月13 日 | 2.50% | 1,100 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 900 | 2016年 05月11 日 | 2016年 05月31 日 | 2.50% | 900 | | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2016年 05月26 日 | 2016年 05月31 日 | 2.50% | 500 | | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,400 | 2016年 06月03 日 | 2016年 06月20 日 | 2.50% | 1,400 | | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 50 | 2016年 06月03 日 | 2016年 06月13 日 | 2.50% | 50 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 150 | 2016年 06月03 日 | 2016年 06月20 日 | 2.50% | 150 | | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 50 | 2016年 06月03 日 | 2016年 06月22 日 | 2.50% | 50 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 600 | 2016年 06月03 日 | 2016年 06月30 日 | 2.50% | 600 | | 1.11 | 1.11 | 1.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------|-------------|-------------|-------|-------|--|------|------|------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 50 | 2016年07月05日 | 2016年07月20日 | 2.50% | 50 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 150 | 2016年07月05日 | 2016年07月21日 | 2.50% | 150 | | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 300 | 2016年07月05日 | 2016年07月29日 | 2.50% | 300 | | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2016年07月05日 | 2016年07月11日 | 2.50% | 1,700 | | 0.7 | 0.7 | 0.70 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 50 | 2016年07月07日 | 2016年07月11日 | 2.50% | 50 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 650 | 2016年07月07日 | 2016年07月14日 | 2.50% | 650 | | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 200 | 2016年08月05日 | 2016年08月17日 | 2.50% | 200 | | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 700 | 2016年08月05日 | 2016年08月18日 | 2.50% | 700 | | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 广东顺德农村商业 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,400 | 2016年08月05日 | 2016年08月19日 | 2.50% | 1,400 | | 1.34 | 1.34 | 1.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|-------|-------|--|------|------|------|
| 银行股份 有限公司 容桂支行 | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 300 | 2016年 08月05 日 | 2016年 08月31 日 | 2.50% | 300 | | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 700 | 2016年 09月13 日 | 2016年 09月26 日 | 2.50% | 700 | | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 400 | 2016年 09月14 日 | 2016年 09月26 日 | 2.50% | 400 | | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 700 | 2016年 09月08 日 | 2016年 09月29 日 | 2.50% | 700 | | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 2,100 | 2016年 10月11 日 | 2016年 10月17 日 | 2.50% | 2,100 | | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 800 | 2016年 10月11 日 | 2016年 10月24 日 | 2.50% | 800 | | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2016年 10月11 日 | 2016年 11月01 日 | 2.50% | 500 | | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 | 否 | 保本浮动 收益型 | 250 | 2016年 10月13 日 | 2016年 10月17 日 | 2.50% | 250 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-----|---------------------|---------------------|-------|-----|--|------|------|------|
| 支行 | | | | | | | | | | | |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 100 | 2016年 10月13 日 | 2016年 10月25 日 | 2.60% | 100 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 250 | 2016年 10月13 日 | 2016年 11月01 日 | 2.50% | 250 | | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 850 | 2016年 10月25 日 | 2016年 11月01 日 | 2.50% | 850 | | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 200 | 2016年 11月08 日 | 2016年 11月30 日 | 2.50% | 200 | | 0.3 | 0.3 | 0.30 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 600 | 2016年 11月08 日 | 2016年 11月30 日 | 2.50% | 600 | | 0.9 | 0.9 | 0.90 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 700 | 2016年 11月16 日 | 2016年 11月30 日 | 2.50% | 700 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 容桂支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 150 | 2016年 11月24 日 | 2016年 11月30 日 | 2.50% | 150 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 兴业银行 股份有限 公司佛山 顺德容桂 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2016年 11月24 日 | 2016年 11月30 日 | 2.72% | 500 | | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|--------|--|-------|-------|------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 650 | 2016年12月09日 | 2016年12月30日 | 2.50% | 650 | | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 200 | 2016年12月13日 | 2016年12月29日 | 2.60% | 200 | | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 200 | 2016年12月13日 | 2016年12月29日 | 2.60% | 200 | | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 合计 | | | 32,450 | -- | -- | -- | 32,450 | | 27.56 | 27.56 | -- |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年04月08日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 180,000,000 | 75.00% | | | | -99,000,000 | -99,000,000 | 81,000,000 | 33.75% |
| 3、其他内资持股 | 96,660,000 | 40.28% | | | | -96,660,000 | -96,660,000 | | |
| 其中：境内法人持股 | 96,660,000 | 40.28% | | | | -96,660,000 | -96,660,000 | | |
| 4、外资持股 | 83,340,000 | 34.73% | | | | -2,340,000 | -2,340,000 | 81,000,000 | 33.75% |
| 其中：境外法人持股 | 83,340,000 | 34.73% | | | | -2,340,000 | -2,340,000 | 81,000,000 | |
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 25.00% | | | | 99,000,000 | 99,000,000 | 159,000,000 | 66.25% |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 25.00% | | | | 99,000,000 | 99,000,000 | 159,000,000 | |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 240,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | 39,960,000 | 39,960,000 | 0 | 0 | 首次公开发行所作承诺 | 2016年1月27日 |
| 新余市伊源投资管理有限公司 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 0 | 首次公开发行所作承诺 | 2016年1月27日 |
| 新余市伊川投资管理有限公司 | 27,900,000 | 27,900,000 | 0 | 0 | 首次公开发行所作承诺 | 2016年1月27日 |
| 现代创建有限公司 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 0 | 首次公开发行所作承诺 | 2016年1月27日 |
| 合计 | 99,000,000 | 99,000,000 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 11,926 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 12,452 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 佳卓控股有限公 司 | 境外法人 | 33.75% | 81,000,00 0 | | 81,000,00 0 | | 质押 | 22,501,800 |
| 新余市伊理大投 资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.43% | 34,620,00 0 | | | 34,620,00 0 | 质押 | 6,750,000 |
| 新余市伊源投资 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.29% | 24,690,00 0 | | | 24,690,00 0 | 质押 | 2,270,000 |
| 新余市伊川投资 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.79% | 23,490,30 0 | | | 23,490,30 0 | 质押 | 2,380,000 |
| 中国工商银行股 份有限公司一嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 3,129,557 | | | 3,129,557 | | |
| 中国建设银行股 份有限公司一易 方达创新驱动灵 活配置混合型证 券投资基金 | 其他 | 1.08% | 2,583,330 | | | 2,583,330 | | |
| 现代创建有限公 司 | 境外法人 | 0.98% | 2,340,000 | | | 2,340,000 | | |
| 张娇 | 境内自然人 | 0.89% | 2,134,571 | | | 2,134,571 | | |
| 中国建设银行股 份有限公司一泓 德战略转型股票 型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 1,869,960 | | | 1,869,960 | | |
| 深圳市瀚信资产 管理有限公司一 瀚信 6 号证券投资 基金 | 其他 | 0.70% | 1,674,055 | | | 1,674,055 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司、新余市伊源投资管理有限公司、新余市伊川投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间 | | | | | | | |

| | 接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | 34,620,000 | 人民币普通股 | 34,620,000 |
| 新余市伊源投资管理有限公司 | 24,690,000 | 人民币普通股 | 24,690,000 |
| 新余市伊川投资管理有限公司 | 23,490,300 | 人民币普通股 | 23,490,300 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 3,129,557 | 人民币普通股 | 3,129,557 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,583,330 | 人民币普通股 | 2,583,330 |
| 现代创建有限公司 | 2,340,000 | 人民币普通股 | 2,340,000 |
| 张娇 | 2,134,571 | 人民币普通股 | 2,134,571 |
| 中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金 | 1,869,960 | 人民币普通股 | 1,869,960 |
| 深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信 6 号证券投资基金 | 1,674,055 | 人民币普通股 | 1,674,055 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—双赢 1 期 | 1,197,200 | 人民币普通股 | 1,197,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东张娇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 2,134,571 股，实际合计持有 2,134,571 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：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----|--|----------|----|
| 佳卓控股有限公司 | 甄荣辉 | | 39872272 | 贸易 |
|----------|-----|--|----------|----|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

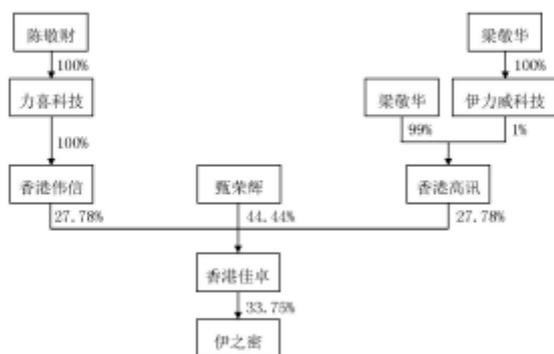
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 陈敬财 | 中国 | 否 |
| 甄荣辉 | 中国香港 | 是 |
| 梁敬华 | 中国香港 | 是 |
| 主要职业及职务 | 陈敬财先生担任公司董事长，甄荣辉先生担任公司董事、总经理，梁敬华先生担任公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------------|-------------|------------------|-------|--------------|
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | 廖昌清 | 2010 年 07 月 01 日 | 440 万 | 企业投资管理，资产管理。 |
| 新余市伊源投资管理有限公司 | 张涛 | 2010 年 06 月 30 日 | 200 万 | 企业投资管理，资产管理。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 陈敬财 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甄荣辉 | 总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁敬华 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张涛 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖昌清 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高潮 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘桂良 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张瑞君 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄汉雄 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈锋利 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2011年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| 余壮志 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2011年 05月28 日 | 2017年 05月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆敏 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年 05月28 日 | 2017年 05月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐爱平 | 财务总监 | 离任 | 女 | 49 | 2011年 05月28 日 | 2016年 03月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余焯焜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年 10月25 日 | 2017年 05月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 唐爱平 | 财务总监 | 离任 | 2016年03月25日 | 个人原因申请离职 |
| 余焯焜 | 副总经理 | 任免 | 2016年10月25日 | 董事会任命 |

三、任职情况

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

陈敬财，2011年6月至今担任伊之密董事长。兼任伊之密注压董事长、苏州伊之密董事长、伊之密模压董事长、力喜科技执行董事、香港伟信董事、香港佳卓董事、香港伊之密司董事。兼任的社会职务有：中华全国工商业联合会第十一届执行委员会委员、广东省第十二届人民代表大会代表、中国塑料机械工业协会副会长、顺德区机械装备制造业商会会长、顺德青年企业家协会资深会副主席等。

甄荣辉，2009年10月至2011年5月担任伊之密精密机械有限公司董事、总经理；2011年6月至今担任伊之密董事、总经理。现兼任伊之密橡胶董事长、HPM公司董事长、伊之密注压董事、香港佳卓董事、香港伊之密董事、苏州伊之密董事、印度伊之密董事、伊之密模压董事、伊之密包装董事。

梁敬华，2011年6月至今担任伊之密董事。曾兼任安力电器董事长、伟力电器副董事长、伊力威科技董事、佛山市顺德区伊之密精密压铸科技有限公司董事、伊之密科技有限公司董事；现兼任伊力威科技执行董事、香港高讯董事、香港佳卓董事、伊之密注压董事、苏州伊之密董事、香港伊之密董事。

张涛，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师；2011年6月至2011年10月担任伊之密董事、董事会秘书；2011年10月至今担任伊之密董事、副总经理、董事会秘书。现兼任伊之密包装董事长、伊之密注压董事、苏州伊之密董事、伊之密橡胶董事、香港伊之密董事、HPM公司董事、伊之密模压董事、伊源公司执行董事。

廖昌清，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部总经理；2011年6月至今担任伊之密董事。曾兼任伊力威科技董事、伊之密科技有限公司董事、佛山市顺德区伊之密精密压铸科技有限公司董事；现兼任伊

之密注压董事及经理、苏州伊之密董事、伊理大公司执行董事。

高潮，2010年5月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011年6月至今担任伊之密董事；2011年6月至2013年7月担任伊之密压铸机事业部副总经理；2013年8月至今担任伊之密压铸机事业部总经理。现兼任伊之密注压董事、苏州伊之密董事。

刘桂良，现任湖南大学工商管理学院教授、湖南尔康制药股份有限公司独立董事、松德机械股份有限公司独立董事、现代投资股份有限公司独立董事、中联重科股份有限公司独立董事。2011年6月至今任伊之密独立董事。

张瑞君，现任中国人民大学商学院财务金融系教授，北京博创兴盛科技有限公司法定代表人及经理、北京京仪集团有限责任公司外部董事，浪潮国际（HK）（INSPURINTERNATIONALLIMITED(HK)）独立董事，瑞友科技股份有限公司独立董事。2011年6月至今任伊之密独立董事。

黄汉雄，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，中国塑料机械工业协会理事、全国橡塑设计技术委员会委员、聚合物成型加工工程教育部重点实验室学术委员会委员。2011年6月至今任伊之密独立董事。

沈锋利，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司监事；2011年6月至2013年11月担任伊之密监事；2013年12月至今担任伊之密监事会主席；2011年6月至2014年4月担任伊之密技术中心电气开发设计科科长；2014年5月至今担任伊之密技术中心传动与控制部经理。现兼任伊之密模压监事。

余壮志，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司压铸机事业部品质部经理；2011年6月至今担任伊之密压铸机事业部产品研发部经理；2013年12月至今担任伊之密监事。

陆敏，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司监事、注塑机事业部成控部经理；2011年6月至今担任伊之密监事；2012年1月至2014年12月担任注塑机事业部副总经理；2015年1月至今担任伊之密战略采购及供应链建设部总监。现兼任伊之密橡胶董事、伊之密注压监事、伊源公司监事。

唐爱平，2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司总会计师；2011年6月至2016年3月担任伊之密财务总监。现兼任伊之密橡胶监事。于2016年3月25日因个人原因离职。

余焯焜，2016年10月25日担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈敬财 | 佳卓控股有限公司 | 董事 | 2008年07月14日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 佳卓控股有限公司 | 董事 | 2008年07月14日 | | 否 |
| 梁敬华 | 佳卓控股有限公司 | 董事 | 2008年07月14日 | | 否 |
| 张涛 | 新余市伊源投资管理有限公司 | 执行董事 | 2010年06月30日 | | 否 |
| 廖昌清 | 新余市伊理大投资管理有限公司 | 执行董事 | 2009年11月02日 | | 否 |
| 陆敏 | 新余市伊源投资管理有限公司 | 监事 | 2010年06月30日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

| | | 担任的职务 | | | 取报酬津贴 |
|-----|---------------------|-------|-------------|--|-------|
| 陈敬财 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事长 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 陈敬财 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 董事长 | 2013年11月05日 | | 否 |
| 陈敬财 | 伊之密精密机械（香港）有限公司 | 董事 | 2008年11月10日 | | 是 |
| 陈敬财 | 佛山市力喜机械科技有限公司 | 执行董事 | 2010年07月30日 | | 否 |
| 陈敬财 | 伟信发展有限公司 | 董事 | 2010年07月28日 | | 否 |
| 陈敬财 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 董事 | 2016年06月28日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 董事长 | 2009年06月30日 | | 否 |
| 甄荣辉 | HPM 北美有限公司 | 董事长 | 2011年07月08日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 伊之密精密机械（香港）有限公司 | 董事 | 2008年11月10日 | | 是 |
| 甄荣辉 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 董事 | 2007年10月17日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 伊之密精密机械（印度）技术中心有限公司 | 董事 | 2013年04月23日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 董事 | 2013年11月05日 | | 否 |
| 甄荣辉 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 | 董事 | 2013年10月23日 | | 否 |
| 梁敬华 | 佛山市伊力威机械科技有限公司 | 执行董事 | 2010年07月30日 | | 否 |
| 梁敬华 | 高讯投资有限公司 | 董事 | 2010年06月18日 | | 否 |
| 梁敬华 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 梁敬华 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 董事 | 2007年10月17日 | | 否 |
| 梁敬华 | 伊之密精密机械（香港）有限公司 | 董事 | 2008年11月10日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-------------|--|---|
| 张涛 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 | 董事长 | 2013年10月23日 | | 否 |
| 张涛 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 张涛 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 董事 | 2007年10月17日 | | 否 |
| 张涛 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 董事 | 2009年06月30日 | | 否 |
| 张涛 | 伊之密精密机械（香港）有限公司 | 董事 | 2008年11月10日 | | 否 |
| 张涛 | HPM 北美有限公司 | 董事 | 2011年07月08日 | | 否 |
| 张涛 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 董事 | 2013年11月05日 | | 否 |
| 张涛 | 新余市伊源投资管理有限公司 | 执行董事 | 2010年06月30日 | | 否 |
| 廖昌清 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事、经理 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 廖昌清 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 董事 | 2007年10月17日 | | 否 |
| 廖昌清 | 新余市伊理大投资管理有限公司 | 董事 | 2009年11月02日 | | 否 |
| 高潮 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 董事 | 2009年05月31日 | | 否 |
| 高潮 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 董事 | 2007年10月17日 | | 否 |
| 刘桂良 | 湖南大学工商管理学院 | 教授 | 2007年05月01日 | | 是 |
| 刘桂良 | 松德机械股份有限公司 | 独立董事 | 2013年09月01日 | | 是 |
| 刘桂良 | 中联重科股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 刘桂良 | 现代投资股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月01日 | | 是 |
| 张瑞君 | 现任中国人民大学商学院 | 教授 | 1992年12月01日 | | 是 |
| 张瑞君 | 北京博创兴盛科技有限公司 | 法人及经理 | 2012年12月01日 | | 是 |
| 张瑞君 | 北京京仪集团有限责任公司 | 外部董事 | 2012年01月 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|----------|---------------------|--|---|
| | | | 01 日 | | |
| 张瑞君 | 浪潮国际 (HK) (INSPURINTERNATIONALLIMITED(HK)) | 独立董事 | 2014 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 张瑞君 | 瑞友科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 黄汉雄 | 华南理工大学机械与汽车工程学院 | 教授、博士生导师 | 2000 年 05 月 01 日 | | 是 |
| 沈锋利 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 监事 | 2013 年 11 月 05 日 | | 否 |
| 陆敏 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 董事 | 2009 年 06 月 30 日 | | 否 |
| 陆敏 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 监事 | 2009 年 05 月 31 日 | | 否 |
| 陆敏 | 新余市伊源投资管理有限公司 | 监事 | 2010 年 06 月 30 日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会决议支付。截至报告期末,公司现任董事、监事及高级管理人员共计13人,2016年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1,046.16万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈敬财 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 147.51 | 否 |
| 甄荣辉 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 215.81 | 否 |
| 梁敬华 | 执行董事 | 男 | 59 | 现任 | 84.16 | 否 |
| 张涛 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 100.71 | 否 |
| 廖昌清 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 127.35 | 否 |
| 高潮 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 146.96 | 否 |
| 刘桂良 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 5 | 否 |
| 张瑞君 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 5 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
| 黄汉雄 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 沈锋利 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 30.26 | 否 |
| 余壮志 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 38.87 | 否 |
| 陆敏 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 45 | 否 |
| 唐爱平 | 财务总监 | 女 | 49 | 离任 | 86.68 | 否 |
| 余焯焜 | 副总经理 | 男 | 46 | 任免 | 7.85 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,046.16 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,091 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,147 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,268 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,268 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,184 |
| 销售人员 | 238 |
| 技术人员 | 496 |
| 财务人员 | 46 |
| 行政人员 | 304 |
| 合计 | 2,268 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 初中及以下 | 578 |
| 中专及高中 | 595 |
| 高技及大专 | 591 |
| 本科 | 464 |
| 硕士及以上 | 40 |
| 合计 | 2,268 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

6、关于投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 68.25% | 2016 年 04 月 29 日 | 2016 年 04 月 29 日 | 2016-042 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.25% | 2016 年 07 月 05 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 2016-053 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.25% | 2016 年 10 月 14 日 | 2016 年 10 月 14 日 | 2016-074 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘桂良 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张瑞君 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 否 |
| 黄汉雄 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

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

（1）审计委员会对于公司对外担保、关联交易、大股东占用资金、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

（2）在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会任命余焯焜先生担任公司副总经理职务，因此为召开相关会议。

3、战略委员会履职情况

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

4、薪酬与考核委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《管理人员薪酬管理制度》建立了管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2016年度，公司高级管理人员薪酬的确定严格执行了公司《管理人员薪酬管理制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>该缺陷是否具备可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的产生,可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷: 1. 董事、监事和高级管理人员舞弊; 2. 公司更正已公布的财务报告; 3. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一, 即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。</p> | <p>1. 重大缺陷: 严重违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并被限令退出行业或吊销营业执照, 无法达到所有营运目标或关键业务指标, 违规操作使作业受到中止, 在时间、人力或成本方面严重超出预算, 出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题, 造成资产重大损失, 导致潜在的大规模法律诉讼。2. 重要缺陷: 违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并被责令停业整顿, 无法达到部分营运目标或关键业务指标, 受到监管部门的限制, 在时间、人力或成本方面大幅超出预算, 出现较大的安全生产事故或普遍质量问题, 造成资产损失, 需要执行大量的补救措施。3. 一般缺陷: 违反法律、法规、规章制度等, 导致相关部门和监管机构的调查, 并受到处罚; 营业运作受到一定影响, 在时间、人力或成本方面超出预算, 出现安全生产事故或个别质量问题, 需要执行补救措施。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷表现为: 错报\geq利润总额的 5% 重要缺陷表现为: 利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%; 一般缺陷表现为: 错报$<$利润总额的 3%</p> | <p>重大缺陷表现为: 直接损失金额\geq1000 万元; 重要缺陷表现为: 500 万元\leq直接损失金额$<$1000 万元; 一般缺陷表现为: 100 万元\leq直接损失金额$<$500 万元。</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2017）1-480 号 |
| 注册会计师姓名 | 王振宇、王昆 |

审计报告正文

广东伊之密精密机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称伊之密公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 154,940,744.68 | 170,482,013.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 80,363,789.97 | 58,378,300.16 |
| 应收账款 | 251,897,854.22 | 244,239,458.10 |
| 预付款项 | 9,567,806.82 | 6,969,485.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,078,029.43 | 6,026,974.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,836,751.45 | 337,105,995.84 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,385,814.27 | 623,316.05 |
| 其他流动资产 | 7,707,864.81 | 9,282,266.44 |
| 流动资产合计 | 967,778,655.65 | 833,107,809.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 180,447,133.03 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 403,815,176.79 | 345,637,643.16 |
| 在建工程 | 43,187,787.94 | 68,607,784.87 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 144,730,767.30 | 148,641,137.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,767,852.00 | 3,602,954.48 |
| 长期待摊费用 | 6,813,103.93 | 7,016,765.68 |
| 递延所得税资产 | 8,983,066.42 | 6,453,423.35 |
| 其他非流动资产 | 39,598,727.47 | 23,755,668.78 |
| 非流动资产合计 | 838,343,614.88 | 603,715,377.76 |
| 资产总计 | 1,806,122,270.53 | 1,436,823,187.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 136,040,801.07 | 225,914,311.20 |
| 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 | 127,755,094.72 | 112,635,101.89 |
| 应付账款 | 191,446,615.51 | 154,133,377.73 |
| 预收款项 | 173,532,301.36 | 60,207,947.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 58,018,736.65 | 45,667,528.53 |
| 应交税费 | 24,897,725.45 | 16,115,027.78 |
| 应付利息 | 383,955.67 | 647,869.81 |
| 应付股利 | 603,272.10 | 603,272.09 |
| 其他应付款 | 4,041,539.74 | 3,664,459.92 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 8,905,423.76 | 3,749,404.64 |
| 其他流动负债 | 106,905,638.90 | |
| 流动负债合计 | 832,531,104.93 | 623,338,301.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 69,750,113.15 | 8,436,160.44 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 20,636,257.98 | 16,378,081.51 |
| 递延收益 | 22,276,320.36 | 7,453,275.42 |
| 递延所得税负债 | 18,404.57 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 112,681,096.06 | 32,267,517.37 |
| 负债合计 | 945,212,200.99 | 655,605,818.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 228,214,569.42 | 228,214,569.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,944,096.79 | -2,460,887.04 |
| 专项储备 | 10,842,195.67 | 7,741,900.17 |
| 盈余公积 | 54,787,198.80 | 50,894,697.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 310,970,064.48 | 241,055,454.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,869,931.58 | 765,445,734.79 |
| 少数股东权益 | 21,040,137.96 | 15,771,634.19 |
| 所有者权益合计 | 860,910,069.54 | 781,217,368.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,806,122,270.53 | 1,436,823,187.39 |

法定代表人：陈敬材

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 65,372,798.68 | 142,034,936.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,317,384.37 | 39,548,906.65 |
| 应收账款 | 76,303,339.32 | 212,034,738.75 |
| 预付款项 | 2,644,363.23 | 7,020,234.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 178,130,955.47 | 379,529,604.11 |
| 存货 | 168,281,289.36 | 282,227,041.46 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 226,172.57 | |
| 其他流动资产 | 2,255,635.22 | 3,037,813.07 |
| 流动资产合计 | 522,531,938.22 | 1,065,433,275.42 |
| 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 | 571,052,341.34 | 170,624,756.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 97,057,697.07 | 101,508,876.24 |
| 在建工程 | 5,539,923.18 | 774,446.18 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 18,569,668.15 | 19,686,990.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 2,941,769.44 | 1,884,773.75 |
| 递延所得税资产 | 4,275,710.98 | 4,112,575.09 |
| 其他非流动资产 | 3,191,971.12 | 46,500.00 |
| 非流动资产合计 | 702,629,081.28 | 298,638,918.07 |
| 资产总计 | 1,225,161,019.50 | 1,364,072,193.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 63,999,384.57 | 216,564,311.20 |
| 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 | 57,427,624.52 | 81,912,680.21 |
| 应付账款 | 88,282,647.96 | 166,487,247.28 |
| 预收款项 | 89,362,070.58 | 35,148,727.99 |
| 应付职工薪酬 | 31,352,224.11 | 30,371,703.18 |
| 应交税费 | 13,291,738.73 | 12,796,242.31 |
| 应付利息 | 123,937.51 | 628,756.23 |
| 应付股利 | 603,272.10 | 603,272.09 |
| 其他应付款 | 27,399,073.46 | 2,682,560.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,581,636.00 | 1,480,540.80 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 373,423,609.54 | 548,676,041.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 28,407,045.00 | 3,331,216.80 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,548,704.07 | 14,794,672.03 |
| 递延收益 | 15,279,913.38 | 1,625,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 50,235,662.45 | 19,750,888.83 |
| 负债合计 | 423,659,271.99 | 568,426,930.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 227,159,841.74 | 227,159,841.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,322,325.81 | 5,350,851.62 |
| 盈余公积 | 54,787,198.80 | 50,894,697.74 |
| 未分配利润 | 272,232,381.16 | 272,239,871.67 |
| 所有者权益合计 | 801,501,747.51 | 795,645,262.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,225,161,019.50 | 1,364,072,193.49 |

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 | 1,442,715,067.04 | 1,188,889,336.67 |
| 其中：营业收入 | 1,442,715,067.04 | 1,188,889,336.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,317,717,898.59 | 1,122,376,569.98 |
| 其中：营业成本 | 903,340,359.23 | 784,381,011.53 |
| 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 | 14,208,507.84 | 7,135,694.26 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 185,880,668.88 | 145,517,526.08 |
| 管理费用 | 187,664,170.21 | 168,229,011.14 |
| 财务费用 | 14,820,101.10 | 12,859,420.18 |
| 资产减值损失 | 11,804,091.33 | 4,253,906.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 723,136.31 | 355,061.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 447,133.03 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,720,304.76 | 66,867,827.70 |
| 加：营业外收入 | 11,068,591.55 | 19,995,085.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 897,642.91 | 953,849.51 |
| 减：营业外支出 | 3,128,711.44 | 1,126,100.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 588,335.10 | 182,543.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,660,184.87 | 85,736,812.68 |
| 减：所得税费用 | 20,345,091.91 | 8,638,100.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,315,092.96 | 77,098,711.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,847,111.04 | 72,323,170.30 |
| 少数股东损益 | 4,467,981.92 | 4,775,541.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,483,209.75 | -950,252.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,483,209.75 | -950,252.45 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,483,209.75 | -950,252.45 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,483,209.75 | -950,252.45 |
| 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 | 110,831,883.21 | 76,148,459.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,363,901.29 | 71,372,917.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,467,981.92 | 4,775,541.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.30 |

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

法定代表人：陈敬财

主管会计工作负责人：杨远贵

会计机构负责人：吴小卫

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 526,833,747.96 | 1,165,088,457.33 |
| 减：营业成本 | 322,311,267.92 | 844,695,157.60 |
| 税金及附加 | 5,187,724.21 | 6,408,638.78 |
| 销售费用 | 59,473,324.01 | 115,782,244.55 |
| 管理费用 | 92,229,385.58 | 118,623,239.92 |
| 财务费用 | 10,654,320.58 | 7,155,535.59 |
| 资产减值损失 | 609,801.07 | 753,100.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,678,495.34 | 2,755,061.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 447,133.03 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,046,419.93 | 74,425,601.11 |
| 加：营业外收入 | 5,693,499.44 | 17,670,908.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,716,830.93 | 956,548.79 |
| 减：营业外支出 | 851,137.61 | 852,294.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 449,446.72 | 158,282.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,888,781.76 | 91,244,215.11 |
| 减：所得税费用 | 5,963,771.21 | 9,001,478.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,925,010.55 | 82,242,736.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 38,925,010.55 | 82,242,736.31 |
| 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 | 1,670,609,521.10 | 1,141,912,812.72 |
| 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 | 8,896,625.11 | 6,820,644.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,763,079.07 | 23,633,177.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,269,225.28 | 1,172,366,633.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 973,005,719.53 | 693,418,921.62 |
| 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 | 261,521,975.34 | 211,919,462.28 |
| 支付的各项税费 | 94,544,260.37 | 62,681,558.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,186,925.39 | 159,924,223.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,509,258,880.63 | 1,127,944,166.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,010,344.65 | 44,422,467.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 276,003.28 | 355,061.01 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450,391.93 | 4,484,247.48 |
| 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 | 325,200,000.00 | 51,113,923.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 326,926,395.21 | 55,953,232.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,893,297.06 | 95,059,288.66 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | |
| 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 | 8,834,097.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 327,000,000.00 | 45,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 609,727,394.76 | 140,259,288.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,800,999.55 | -84,306,056.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 374,199,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 575,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 450,391,364.80 | 482,190,856.46 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,905,638.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,297,003.70 | 856,389,856.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,794,903.10 | 657,546,477.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,518,549.47 | 61,432,080.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,690,563.89 | 13,024,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,004,016.46 | 732,002,558.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,292,987.24 | 124,387,298.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,377,046.32 | 3,099,637.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,120,621.34 | 87,603,347.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,001,921.53 | 57,398,574.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,881,300.19 | 145,001,921.53 |

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 | 651,189,767.70 | 1,131,283,334.96 |
| 收到的税费返还 | 6,268,752.10 | 4,623,345.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,099,264.72 | 22,025,058.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 696,557,784.52 | 1,157,931,739.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,247,371.52 | 751,444,516.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,368,174.05 | 162,454,103.50 |
| 支付的各项税费 | 35,713,433.30 | 57,839,269.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,013,475.43 | 134,243,272.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,342,454.30 | 1,105,981,161.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,215,330.22 | 51,950,577.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,231,362.31 | 2,755,061.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,435,226.33 | 5,869,067.10 |
| 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 | 719,935,969.36 | 45,228,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 728,602,558.00 | 53,852,828.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,609,592.36 | 10,880,363.38 |
| 投资支付的现金 | 183,974,715.41 | 7,179,699.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,265,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 509,741,301.10 | 335,445,013.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 730,590,708.87 | 353,505,076.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,988,150.87 | -299,652,248.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 373,624,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 175,659,948.30 | 390,816,365.69 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,316,237.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,976,185.45 | 764,440,365.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,047,951.53 | 366,942,921.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,917,552.25 | 55,739,170.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,700.00 | 13,024,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,994,203.78 | 435,706,092.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,018,018.33 | 328,734,273.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,784,447.28 | 4,252,940.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,575,286.26 | 85,285,543.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,010,949.94 | 35,725,406.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,435,663.68 | 121,010,949.94 |

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 | 240,000,000.00 | | | | 228,214,569.42 | | -2,460,887.04 | 7,741,900.17 | 50,894,697.74 | | 241,055,454.50 | 15,771,634.19 | 781,217,368.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 228,214,569.42 | | -2,460,887.04 | 7,741,900.17 | 50,894,697.74 | | 241,055,454.50 | 15,771,634.19 | 781,217,368.98 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -2,483,209.75 | 3,100,295.50 | 3,892,501.06 | | 69,914,609.98 | 5,268,503.77 | 79,692,700.56 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,483,209.75 | | | | 108,847,111.04 | 4,467,981.92 | 110,831,883.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 2,254,212.95 | 2,254,212.95 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2,254,212.95 | 2,254,212.95 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,892,501.06 | | -38,932,501.06 | -2,000,000.00 | -37,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,892,501.06 | | -3,892,501.06 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -35,040,000.00 | -2,000,000.00 | -37,040,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 3,100,295.50 | | | | 546,308.90 | 3,646,604.40 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,174,406.10 | | | | 601,692.16 | 5,776,098.26 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -2,074,1 | | | | -55,383. | -2,129,4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | 10.60 | | | | 26 | 93.86 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 228,214,569.42 | | -4,944,096.79 | 10,842,195.67 | 54,787,198.80 | | 310,970,064.48 | 21,040,137.96 | 860,910,069.54 |

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 | 90,000,000.00 | | | | 17,614,569.42 | | -1,510,634.59 | 4,856,274.15 | 42,670,424.11 | | 227,356,557.83 | 11,705,109.20 | 392,692,300.12 |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 17,614,569.42 | | -1,510,634.59 | 4,856,274.15 | 42,670,424.11 | | 227,356,557.83 | 11,705,109.20 | 392,692,300.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 150,000,000.00 | | | | 210,600,000.00 | | -950,252.45 | 2,885,626.02 | 8,224,273.63 | | 13,698,896.67 | 4,066,524.99 | 388,525,068.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -950,252.45 | | | | 72,323,170.30 | 4,775,541.63 | 76,148,459.48 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | | | | 210,600,000.00 | | | | | | | 575,000.00 | 361,175,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,000,000.00 | | | | 330,600,000.00 | | | | | | | 575,000.00 | 361,175,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 120,000,000.00 | | | | -120,000,000.00 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,224,273.63 | | -58,624,273.63 | -1,600,000.00 | -52,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,224,273.63 | | -8,224,273.63 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,400,000.00 | -1,600,000.00 | -52,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 2,885,626.02 | | | | 315,983.36 | 3,201,609.38 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,680,007.54 | | | | 376,051.89 | 5,056,059.43 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -1,794,381.52 | | | | -60,068.53 | -1,854,450.05 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 228,214,569.42 | -2,460,887.04 | 7,741,900.17 | 50,894,697.74 | | 241,055,454.50 | 15,771,634.19 | 781,217,368.98 | |

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 | 240,000,000.00 | | | | 227,159,841.74 | | | 5,350,851.62 | 50,894,697.74 | 272,239,871.67 | 795,645,262.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 227,159,841.74 | | | 5,350,851.62 | 50,894,697.74 | 272,239,871.67 | 795,645,262.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,971,474.19 | 3,892,501.06 | -7,490.51 | 5,856,484.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,925,010.55 | 38,925,010.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 3,892,501.06 | -38,932,501.06 | | -35,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,892,501.06 | -3,892,501.06 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -35,040,000.00 | -35,040,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 1,971,474.19 | | | | 1,971,474.19 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,065,088.48 | | | | 3,065,088.48 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -1,093,614.29 | | | | -1,093,614.29 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 227,159,841.74 | | 7,322,325.81 | 54,787,198.80 | 272,232,381.16 | | 801,501,747.51 |

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 | 90,000,000.00 | | | | 16,559,841.74 | | | 3,862,875.49 | 42,670,424.11 | 248,621,408.99 | 401,714,550.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 16,559,841.74 | | | 3,862,875.49 | 42,670,424.11 | 248,621,408.99 | 401,714,550.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 150,000,000.00 | | | | 210,600,000.00 | | | 1,487,976.13 | 8,224,273.63 | 23,618,462.68 | 393,930,712.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,242,736.31 | 82,242,736.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | | | | 210,600,000.00 | | | | | | 360,600,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,000,000.00 | | | | 330,600,000.00 | | | | | | 360,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 120,000,000.00 | | | | -120,000,000.00 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,224,273.63 | -58,624,273.63 | -50,400,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,224,273.63 | -8,224,273.63 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -50,400,000.00 | -50,400,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,487,976.13 | | | 1,487,976.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,078,694.80 | | | 3,078,694.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,590,718.67 | | | 1,590,718.67 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 227,159,841.74 | | | 5,350,851.62 | 50,894,697.74 | 272,239,871.67 | 795,645,262.77 |

三、公司基本情况

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东伊之密精密机械有限公司整体变更设立，于2011年6月28日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为91440606740846335Y的营业执照，注册资本240,000,000.00元，股份总数240,000,000股（每股面值1元）。公司股票已于2015年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。截至2016年12月31日，有限售条件的流通股份81,000,000股，无限售条件的流通股份159,000,000股。

本公司属机械制造行业。

经营范围：生产经营、研究伺服高精度注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；工业机器人及自动化设备的技术研发、设计、制造、销售及售后服务；精密模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。

主要产品：注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品。

本财务报表业经公司2017年4月21日第二届董事会第二十二次会议批准对外报出。

本公司将佛山伊之密精密橡胶注射机械有限公司（以下简称伊之密橡胶）、伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称香港伊之密）、广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称伊之密注压）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称苏州伊之密）、佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司（以下简称伊之密伊哥）、广东伊之密高速包装系统有限公司（以下简称伊之密包装）、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称伊之密模压）、HPM NORTH AMERICA CORPORATION（以下简称HPM公司）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED（以下简称印度服务中心）、伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称伊之密机器人公司）、佛山市顺德区伊明精密模具有限公司（以下简称伊明模具公司）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称印度工厂）、BIVOUAC ENGINEERING&SERVICE CO.,(以下简称BIV公司) 13家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额 100 万元以上（含），其他应收款余额 30 万元以上（含）的应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

原材料发出采用月末一次加权平均法，其他存货发出采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00 | 5.00 | 31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 土地使用权 | 50.00 |
| 商标权等知识产权 | 10.00 |
| 软件 | 5.00 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售商品收入的具体确认方法如下：

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

(1) 国内销售：

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

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

(2) 出口销售：

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

安全生产费

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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 本公司、伊之密橡胶、伊之密注压、苏州伊之密、伊之密机器人以及伊之密包装按销售货物或提供应税劳务、租赁有形动产收入的 17.00% 计缴；本公司、伊之密橡胶、伊之密包装、伊之密注压出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率 15.00%、17.00%；伊之密模压按小规模纳税人的税率 3.00% 计缴；伊之密伊哥不动产租赁按 5.00% 的简易征收率计缴 [注 1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%；25.00%；香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 本公司按应纳税营业额的 5.00% 计缴；伊之密伊哥文化业收入按应纳税营业额的 |

| | | |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| | | 3.00%计缴[注 2] |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 4 元、5 元、6 元/平方米 |
| 房产税 | 房产租金或房产原值 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|--------------|
| 本公司 | 15.00% |
| 伊之密橡胶 | 15.00% |
| 伊之密注压 | 15.00% |
| 伊之密包装 | 15.00% |
| 香港公司和境外子公司 | 根据注册地的相关法律计征 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

2、税收优惠

1. 增值税优惠

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

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

根据国家税务总局《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第57号），伊之密伊哥为增值税小规模纳税人，月度销售额不超过3万元，免于征收增值税。

2. 企业所得税优惠

2014年10月，公司通过高新技术企业的重新认定，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201444000394，有效期三年，根据相关税收优惠政策，公司2016年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2014年10月，伊之密橡胶通过高新技术企业复审，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201444000151，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密橡胶2016年度按15.00%的税率计列企业所得税。

2015年10月伊之密注压通过高新技术企业审核，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201544001441，有效期三年，根据相关税收优惠政策，伊之密注压2016年度按15.00%的税率计列企业所得税。

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

3、其他

注1: 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号), 伊之密伊哥公司自2016年5月1日起出租其于2016年4月30日前取得的不动产租赁业务, 按照5.00%的简易征收率计缴增值税。

注2: 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号), 公司及合并财务报表范围内关联公司自2016年5月1日起不再计缴营业税额。

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 | 339,618.40 | 85,775.47 |
| 银行存款 | 113,541,681.79 | 144,916,146.06 |
| 其他货币资金 | 41,059,444.49 | 25,480,091.75 |
| 合计 | 154,940,744.68 | 170,482,013.28 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 24,564,203.50 | 9,683,859.64 |

其他说明

期末, 其他货币资金系为银行承兑汇票保证金12,903,423.48元, 票据贴现保证金10,690,563.89元, 保函及信用证保证金7,465,457.12元, 消费贷项目保证金10,000,000.00元。

期末, 存放在境外的货币资金港币3,341,560.40元, 折合人民币2,989,059.19元; 美元2,763,439.38元, 折合人民币19,169,960.43元; 欧元46,332.49元, 折合人民币338,542.24元; 印度卢比1,062,236.72元, 折合人民币108,661.51元; 人民币1,957,980.13元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

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

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(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 | 80,363,789.97 | 58,228,300.16 |
| 商业承兑票据 | | 150,000.00 |
| 合计 | 80,363,789.97 | 58,378,300.16 |

(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 | 184,153,635.65 | |
| 合计 | 184,153,635.65 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 489,019.39 |
| 合计 | 489,019.39 |

其他说明

该银行承兑票据系因印章问题在到期日未予承兑，前手背书人重新盖章后，公司已于2017年1月4日收到相应款项。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,925,194.30 | 0.71% | 1,925,194.30 | 100.00% | | 1,651,956.68 | 0.63% | 1,651,956.68 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组 | 267,661, | 99.29% | 15,763.6 | 5.89% | 251,897.8 | 259,889 | 99.37% | 15,650.22 | 6.02% | 244,239.45 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|
| 合计提坏账准备的 应收账款 | 499.05 | | 44.83 | | 54.22 | ,684.21 | | 6.11 | | 8.10 |
| 合计 | 269,586, 693.35 | 100.00% | 17,688,8 39.13 | 6.56% | 251,897,8 54.22 | 261,541 ,640.89 | 100.00% | 17,302,18 2.79 | 6.62% | 244,239,45 8.10 |

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 |
| 东莞市驰飞五金科技有 限公司 | 1,925,194.30 | 1,925,194.30 | 100.00% | 客户破产，款项无法收 回 |
| 合计 | 1,925,194.30 | 1,925,194.30 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 229,137,219.80 | 11,456,860.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 35,118,146.51 | 3,511,814.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,268,706.23 | 453,741.25 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,137,426.51 | 341,227.95 | 30.00% |
| 合计 | 267,661,499.05 | 15,763,644.83 | 5.89% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,495,228.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 本期实际核销应收账款 | 8,108,572.35 |

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 |
|--------------------------|--------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| ORLICK INDUSTRIE LIMITED | | 1,651,956.68 | 质量纠纷, 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 申环电缆科技有限公司 | | 957,436.78 | 客户破产 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 厦门欣万邦塑胶有限公司 | | 585,000.00 | 质量纠纷, 款项无法收回 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 浙江派普汽配有限公司 | | 535,654.68 | 客户经营不善, 起诉后无法执行 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 3,730,048.14 | -- | -- | -- |

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

期末余额前五名的应收账款合计数为38,510,699.58元，占应收账款期末余额合计数的比例为14.29%，相应计提的坏账准备合计数为2,299,134.98元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 9,496,790.23 | 99.26% | 6,911,085.28 | 99.16% |
| 1至2年 | 45,066.29 | 0.47% | 28,416.57 | 0.41% |

| | | | | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 2至3年 | 25,950.30 | 0.27% | 10,489.63 | 0.15% |
| 3年以上 | | | 19,494.00 | 0.28% |
| 合计 | 9,567,806.82 | -- | 6,969,485.48 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为4,444,119.94元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.45%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,970,000.00 | 23.15% | 1,970,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,538,268.63 | 76.85% | 460,239.20 | 7.04% | 6,078,029.43 | 6,503,006.57 | 100.00% | 476,032.29 | 7.32% | 6,026,974.28 |
| 合计 | 8,508,268.63 | 100.00% | 2,430,239.20 | 28.56% | 6,078,029.43 | 6,503,006.57 | 100.00% | 476,032.29 | 7.32% | 6,026,974.28 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海川口机械有限公司 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | 100.00% | 对方偿付借款能力存疑 |
| 合计 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,097,334.59 | 154,866.87 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,463,659.59 | 146,365.96 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 202,219.95 | 40,443.99 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 169,623.51 | 50,887.05 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 121,711.95 | 60,855.97 | 50.00% |
| 5 年以上 | 6,819.36 | 6,819.36 | 100.00% |
| 合计 | 5,061,368.95 | 460,239.20 | 9.09% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 备用金 | 224,744.44 | | |
| 应收暂付款 | 1,252,155.24 | | |
| 小 计 | 1,476,899.68 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,954,206.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,991,446.70 | 3,550,628.33 |
| 拆借款 | 2,060,000.00 | |
| 应收暂付款 | 2,232,077.49 | 2,155,827.65 |
| 备用金 | 224,744.44 | 796,550.59 |
| 合计 | 8,508,268.63 | 6,503,006.57 |

(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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|
| 上海川口机械有限公司 | 借款与保证金 | 1,970,000.00 | 1 年以内 | 23.15% | 1,970,000.00 |
| 中国国际贸易促进委员会广东省顺德区委员会 | 押金保证金 | 1,170,145.00 | 1 年以内 | 13.75% | 58,507.25 |
| 吴江市建筑安装管理处 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 11.75% | 100,000.00 |
| DIE CAST PROCESSING MACHINERY INDUSTRIAL GROUP(伊朗) | 应收暂付款 | 609,977.35 | 1 年以内 | 7.17% | 30,498.87 |
| 社会保险费 | 应收暂付款 | 532,566.86 | 1 年以内 | 6.26% | |
| 合计 | -- | 5,282,689.21 | -- | 62.08% | 2,159,006.12 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

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 | 177,097,908.57 | | 177,097,908.57 | 116,461,652.81 | | 116,461,652.81 |
| 在产品 | 150,412,807.45 | | 150,412,807.45 | 119,532,187.83 | | 119,532,187.83 |
| 库存商品 | 81,899,120.89 | 1,354,655.73 | 80,544,465.16 | 82,965,913.89 | | 82,965,913.89 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 发出商品 | 42,071,062.68 | | 42,071,062.68 | 13,768,881.28 | | 13,768,881.28 |
| 委托加工物资 | 5,710,507.59 | | 5,710,507.59 | 4,377,360.03 | | 4,377,360.03 |
| 合计 | 457,191,407.18 | 1,354,655.73 | 455,836,751.45 | 337,105,995.84 | | 337,105,995.84 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 1,354,655.73 | | | | 1,354,655.73 |
| 合计 | | 1,354,655.73 | | | | 1,354,655.73 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 1,385,814.27 | 623,316.05 |
| 合计 | 1,385,814.27 | 623,316.05 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 增值税红字余额重分类 | 7,707,864.81 | 8,215,930.62 |
| 预缴企业所得税 | | 1,066,335.82 |
| 合计 | 7,707,864.81 | 9,282,266.44 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|--------|------|-----------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 佛山海晟 | | 180,000.0 | | 447,133.0 | | | | | | 180,447.1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 融资租赁股份有限公司 | | 00.00 | | 3 | | | | | | 33.03 | |
| 小计 | | 180,000,000.00 | | 447,133.03 | | | | | | 180,447,133.03 | |
| 合计 | | 180,000,000.00 | | 447,133.03 | | | | | | 180,447,133.03 | |

其他说明

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

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 218,193,013.95 | 197,645,859.77 | 28,732,132.05 | 12,507,285.35 | 26,462,994.19 | 483,541,285.31 |
| 2.本期增加金额 | 68,189,846.11 | 18,060,450.09 | 4,589,539.15 | 1,817,130.23 | 5,294,485.31 | 97,951,450.89 |
| (1) 购置 | 7,302,745.39 | 3,893,602.69 | 3,928,000.68 | 1,305,591.77 | 2,126,985.33 | 18,556,925.86 |
| (2) 在建工程转入 | 60,887,100.72 | 11,629,239.86 | 661,538.47 | 511,538.46 | 3,077,661.52 | 76,767,079.03 |
| (3) 企业合 | | 2,537,607.54 | | | 89,838.46 | 2,627,446.00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 285,000.00 | 51,335.22 | 5,402,824.92 | 467,221.38 | 322,815.03 | 6,529,196.55 |
| (1) 处置或报废 | 285,000.00 | 51,335.22 | 5,402,824.92 | 467,221.38 | 322,815.03 | 6,529,196.55 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 286,097,860.06 | 215,654,974.64 | 27,918,846.28 | 13,857,194.20 | 31,434,664.47 | 574,963,539.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,688,170.40 | 62,812,062.05 | 19,456,549.09 | 8,694,401.42 | 12,252,459.19 | 137,903,642.15 |
| 2.本期增加金额 | 10,632,273.56 | 19,346,589.65 | 3,048,976.17 | 1,184,102.16 | 4,420,891.60 | 38,632,833.14 |
| (1) 计提 | 10,632,273.56 | 19,346,589.65 | 3,048,976.17 | 1,184,102.16 | 4,420,891.60 | 38,632,833.14 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 53,022.11 | 26,801.97 | 4,701,844.89 | 365,259.05 | 241,184.41 | 5,388,112.43 |
| (1) 处置或报废 | 53,022.11 | 26,801.97 | 4,701,844.89 | 365,259.05 | 241,184.41 | 5,388,112.43 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 45,267,421.85 | 82,131,849.73 | 17,803,680.37 | 9,513,244.53 | 16,432,166.38 | 171,148,362.86 |
| 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 | 240,830,438.21 | 133,523,124.91 | 10,115,165.91 | 4,343,949.67 | 15,002,498.09 | 403,815,176.79 |
| 2.期初账面价值 | 183,504,843.55 | 134,833,797.72 | 9,275,582.96 | 3,812,883.93 | 14,210,535.00 | 345,637,643.16 |

(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 |
|-----------|---------------|----------------------|
| 伊之密模压公司厂房 | 27,786,598.09 | 政府尚未对厂房整体进行验收办理房产证所致 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在安装设备 | 5,539,923.18 | | 5,539,923.18 | 1,186,504.29 | | 1,186,504.29 |
| 车间与办公楼 | 37,647,864.76 | | 37,647,864.76 | 67,421,280.58 | | 67,421,280.58 |
| 合计 | 43,187,787.94 | | 43,187,787.94 | 68,607,784.87 | | 68,607,784.87 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|----|----|--|
| 在安装设备 | 6,838,000.00 | 2,623,042.78 | 7,676,372.27 | 3,757,748.71 | 1,001,743.16 | 5,539,923.18 | 81.00% | 80.00% | | | 其他 | |
| 车间与办公楼 | 41,120,000.00 | 65,984,742.09 | 62,428,262.20 | 73,009,330.32 | 17,755,809.21 | 37,647,864.76 | 92.00% | 90.00% | | | 其他 | |
| 合计 | 47,958,000.00 | 68,607,784.87 | 70,104,634.47 | 76,767,079.03 | 18,757,552.37 | 43,187,787.94 | -- | -- | | | -- | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权等知识产权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 153,274,525.67 | | | 9,309,563.01 | 3,032,809.40 | 165,616,898.08 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,180,274.91 | 143,406.78 | 1,323,681.69 |
| (1) 购置 | | | | 1,180,274.91 | 143,406.78 | 1,323,681.69 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 153,274,525.67 | | | 10,489,837.92 | 3,176,216.18 | 166,940,579.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,780,118.74 | | | 4,881,854.56 | 1,313,787.34 | 16,975,760.64 |
| 2.本期增加金额 | 3,067,490.36 | | | 1,783,211.85 | 383,349.62 | 5,234,051.83 |
| (1) 计提 | 3,067,490.36 | | | 1,783,211.85 | 383,349.62 | 5,234,051.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 13,847,609.10 | | | 6,665,066.41 | 1,697,136.96 | 22,209,812.47 |
| 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 | 139,426,916.57 | | | 3,824,771.51 | 1,479,079.22 | 144,730,767.30 |
| 2.期初账面 价值 | 142,494,406.93 | | | 4,427,708.45 | 1,719,022.06 | 148,641,137.44 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| BIV 公司 | 3,602,954.48 | 246,019.16 | | 3,848,973.64 |
| 伊明模具公司 | | 6,918,878.36 | | 6,918,878.36 |
| 合计 | 3,602,954.48 | 7,164,897.52 | | 10,767,852.00 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率分别为5.4431%(五年期美元长期借款的平均利率)和4.75%（五年期人民币借款的平均利率），“预测期以后的现金流量公司基于谨慎性角度考虑增长率设定为0.00%”。同时考虑公司的资产规模和自身的发展规划，上述比率的设定与公司实际情况相匹配。

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

公司的BIV公司商誉，系子公司HPM公司2012年度非同一控制下收购BIV公司所致；公司的伊明模具公司商誉，系公司本年度非同一控制下收购伊明模具公司所致。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 装修支出 | 5,067,269.52 | 7,796,256.25 | 6,142,803.61 | 1,159,641.70 | 5,561,080.46 |
| 刀具 | 1,949,496.16 | 499,717.45 | 971,017.57 | 226,172.57 | 1,252,023.47 |
| 合计 | 7,016,765.68 | 8,295,973.70 | 7,113,821.18 | 1,385,814.27 | 6,813,103.93 |

其他说明

本期长期待摊费用其他减少系转入一年内到期的非流动资产。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 14,441,845.53 | 2,183,088.33 | 11,768,748.91 | 1,769,324.55 |
| 预计负债 | 20,636,257.98 | 3,156,316.07 | 16,366,094.33 | 2,510,452.53 |
| 递延收益 | 22,276,320.36 | 3,341,448.06 | 7,453,275.42 | 1,117,991.31 |
| 未实现内部交易损益 | 2,014,759.79 | 302,213.96 | 7,037,699.71 | 1,055,654.96 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 59,369,183.66 | 8,983,066.42 | 42,625,818.37 | 6,453,423.35 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(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 | 73,618.30 | 18,404.57 | | |
| 合计 | 73,618.30 | 18,404.57 | | |

(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 | | 8,983,066.42 | | 6,453,423.35 |
| 递延所得税负债 | | 18,404.57 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 32,140,621.96 | 35,362,694.92 |
| 减值准备 | 7,031,888.53 | 1,422,521.32 |
| 预计负债 | | 11,987.18 |
| 合计 | 39,172,510.49 | 36,797,203.42 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | | 1,050,590.41 | |
| 2017 年 | 14,929.50 | 951,793.82 | |
| 2018 年 | 175,765.25 | 3,254,782.34 | |
| 2019 年 | 9,337,573.96 | 15,862,387.41 | |
| 2020 年 | 11,752,009.67 | 14,243,140.94 | |
| 2021 年 | 10,860,343.58 | | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 32,140,621.96 | 35,362,694.92 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付设备工程款 | 9,457,514.33 | 613,716.00 |
| 体育公园项目 | 30,141,213.14 | 23,141,952.78 |
| 合计 | 39,598,727.47 | 23,755,668.78 |

其他说明：

体育公园项目系佛山市顺德区容桂土地发展中心委托公司开发建设的容桂眉蕉河体育公园BOT项目，该项目截至本期末尚处于建设中。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 5,271,416.50 | |
| 保证借款 | 66,770,000.00 | 72,856,832.00 |
| 信用借款 | 63,999,384.57 | 153,057,479.20 |
| 合计 | 136,040,801.07 | 225,914,311.20 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 127,755,094.72 | 112,635,101.89 |
| 合计 | 127,755,094.72 | 112,635,101.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 172,852,856.10 | 141,758,672.38 |
| 工程款 | 10,013,941.97 | 3,444,402.78 |
| 其他 | 8,579,817.44 | 8,930,302.57 |
| 合计 | 191,446,615.51 | 154,133,377.73 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 整机及随机配件款 | 173,532,301.36 | 60,207,947.45 |
| 合计 | 173,532,301.36 | 60,207,947.45 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 45,667,528.53 | 264,040,134.56 | 251,688,926.44 | 58,018,736.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,952,178.40 | 8,952,178.40 | |
| 三、辞退福利 | | 1,820,939.44 | 1,820,939.44 | |
| 合计 | 45,667,528.53 | 274,813,252.40 | 262,462,044.28 | 58,018,736.65 |

(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 | 38,100,761.59 | 245,050,442.74 | 231,630,698.96 | 51,520,505.37 |
| 2、职工福利费 | 4,064,338.32 | 10,324,237.47 | 10,324,237.47 | 4,064,338.32 |
| 3、社会保险费 | | 5,885,678.00 | 5,885,678.00 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,630,150.99 | 4,630,150.99 | |
| 工伤保险费 | | 810,100.52 | 810,100.52 | |
| 生育保险费 | | 445,426.49 | 445,426.49 | |
| 4、住房公积金 | | 2,115,516.67 | 2,115,516.67 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,502,428.62 | 664,259.68 | 1,732,795.34 | 2,433,892.96 |
| 合计 | 45,667,528.53 | 264,040,134.56 | 251,688,926.44 | 58,018,736.65 |

(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 | | 8,651,305.30 | 8,651,305.30 | |
| 2、失业保险费 | | 300,873.10 | 300,873.10 | |
| 合计 | | 8,952,178.40 | 8,952,178.40 | |

其他说明：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----|--------------|--------------|-----|
| 辞退福利 | | 1,820,939.44 | 1,820,939.44 | |
| 小计 | | 1,820,939.44 | 1,820,939.44 | |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,911,199.15 | 11,203,101.14 |
| 企业所得税 | 6,173,082.69 | 1,043,713.83 |
| 个人所得税 | 1,474,993.07 | 534,924.13 |
| 城市维护建设税 | 863,306.25 | 694,399.40 |
| 营业税 | | 5,190.40 |
| 房产税 | 1,504,050.58 | 1,005,016.05 |
| 土地使用税 | 1,231,756.63 | 899,589.74 |
| 教育费附加 | 369,988.38 | 297,599.49 |
| 地方教育费附加 | 246,658.93 | 198,399.68 |
| 印花税 | 122,689.77 | 117,351.04 |
| 堤围防护费 [注] | | 115,742.88 |
| 合计 | 24,897,725.45 | 16,115,027.78 |

其他说明：

注：根据《广东省发展改革委员会、广东省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（粤发改价格〔2016〕180号）文件规定，从2016年4月1日起（费款所属期），免于征收堤围防护费。

39、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 | 107,796.09 | 17,054.78 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 276,159.58 | 630,815.03 |
| 合计 | 383,955.67 | 647,869.81 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 603,272.10 | 603,272.09 |
| 合计 | 603,272.10 | 603,272.09 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,552,864.89 | 919,141.00 |
| 拆借款 | | 1,720,226.96 |
| 应付暂收款 | 2,488,674.85 | 1,025,091.96 |
| 合计 | 4,041,539.74 | 3,664,459.92 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 8,905,423.76 | 3,749,404.64 |
| 合计 | 8,905,423.76 | 3,749,404.64 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 其他借款 | 106,905,638.90 | |
| 合计 | 106,905,638.90 | |

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：

本公司其他流动负债系为合并范围内关联方开具的银行承兑汇票给合并范围内其他关联方并贴现所形成的负债，截至2016年12月31日，已贴现但未到期的票据明细如下：

| 项目 | 出票公司 | 贴现公司 | 票据金额 | 保证金金额 | 票据周期 |
|--------|-------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 公司 | 伊之密机器人公司 | 7,494,000.00 | 749,400.00 | 2016年8月--2017年9月 |
| | 苏州伊之密 | 公司 | 36,703,900.00 | 3,670,390.00 | 2016年9月--2017年5月 |
| | 公司 | 伊之密注压 | 10,018,800.00 | 1,001,880.00 | 2016年1月--2017年1月 |
| | 苏州伊之密 | 伊之密注压 | 52,688,938.90 | 5,268,893.89 | 2016年9月--2017年5月 |
| 合计 | | | 106,905,638.90 | 10,690,563.89 | |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 保证借款 | 20,109,734.75 | 5,104,943.64 |
| 信用借款 | 28,407,045.00 | 3,331,216.80 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 抵押保证借款 | 21,233,333.40 | |
| 合计 | 69,750,113.15 | 8,436,160.44 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

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

计划资产:

单位: 元

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

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

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

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 对外提供担保 | 214,391.94 | | |
| 其他 | 20,421,866.04 | 16,378,081.51 | 根据经验百分比预提售后服务费 |
| 合计 | 20,636,257.98 | 16,378,081.51 | -- |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》, 公司为通过公司及关联子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行(以下简称顺德农商行)贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任, 担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至2016年12月31日, 公司共计对外担保金额为21,439,194.42元, 考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况, 公司按照担保余额的1.00%予以计提预计负债。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 7,453,275.42 | 17,992,576.01 | 3,169,531.07 | 22,276,320.36 | |
| 合计 | 7,453,275.42 | 17,992,576.01 | 3,169,531.07 | 22,276,320.36 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 佛山市顺德区财政局《关于下达2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金》 | 4,731,139.19 | | 591,392.40 | | 4,139,746.79 | 与资产相关 |
| 佛山市顺德区发展规划和统计局《关于申请拨付广东伊之密精密机械有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》（顺规函（2011）250号） | 1,625,000.00 | | 300,000.00 | | 1,325,000.00 | 与资产相关 |
| 顺德区经济和科技促进局《区经济和科技促进局专利申请资助经费》 | 1,097,136.23 | | 134,062.56 | | 963,073.67 | 与收益相关 |
| 广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目-应用性科技研发专项资金项目合同书》（粤科规财字（2016）120号） | | 3,920,000.00 | 206,315.79 | | 3,713,684.21 | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区财政局《关于下达2016年珠江西岸 | | 10,686,500.00 | 445,270.83 | | 10,241,229.17 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 先进设备制造业发展专项资金》 | | | | | | |
| 广东省科学技术厅《关于下达2016年度省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）项目计划的通知》（粤科规财字〔2016〕33号） | | 300,000.00 | 66,666.68 | | 233,333.32 | 与收益相关 |
| 《关于下达骨干企业做大做强专项（骨干企业技术改造）资金的通知》（顺经发〔2014〕132号） | | 1,000,000.00 | 800,000.00 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区财政局《关于下达2016年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金》 | | 2,086,076.01 | 625,822.81 | | 1,460,253.20 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,453,275.42 | 17,992,576.01 | 3,169,531.07 | | 22,276,320.36 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 240,000,000.00 | | | | | | 240,000,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 228,214,569.42 | | | 228,214,569.42 |
| 合计 | 228,214,569.42 | | | 228,214,569.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,460,887.04 | -2,483,209.75 | | | -2,483,209.75 | | -4,944,096.79 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,460,887.04 | -2,483,209.75 | | | -2,483,209.75 | | -4,944,096.79 |
| 其他综合收益合计 | -2,460,887.04 | -2,483,209.75 | | | -2,483,209.75 | | -4,944,096.79 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 7,741,900.17 | 5,174,406.10 | 2,074,110.60 | 10,842,195.67 |
| 合计 | 7,741,900.17 | 5,174,406.10 | 2,074,110.60 | 10,842,195.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 报告期内专项储备增减原因及依据说明

根据财政部、安全监管总局《关于下发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）规定，公司2016年计提安全生产费用5,174,406.10元，使用2,074,110.60元。

(3) 其他说明

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

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 50,894,697.74 | 3,892,501.06 | | 54,787,198.80 |
| 合计 | 50,894,697.74 | 3,892,501.06 | | 54,787,198.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

2016年度，盈余公积增加3,892,501.06元，系根据公司章程规定按2016年度母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 241,055,454.50 | 227,356,557.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 108,847,111.04 | 72,323,170.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,892,501.06 | 8,224,273.63 |
| 应付普通股股利 | 35,040,000.00 | 50,400,000.00 |
| 期末未分配利润 | 310,970,064.48 | 241,055,454.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,394,426,165.25 | 885,179,282.65 | 1,113,485,329.12 | 727,560,625.78 |
| 其他业务 | 48,288,901.79 | 18,161,076.58 | 75,404,007.55 | 56,820,385.75 |
| 合计 | 1,442,715,067.04 | 903,340,359.23 | 1,188,889,336.67 | 784,381,011.53 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 6,492,299.13 | 4,162,488.56 |
| 教育费附加 | 4,637,356.86 | 2,973,205.70 |
| 房产税 | 1,348,287.02 | |
| 土地使用税 | 1,013,372.56 | |
| 印花税 | 717,192.27 | |
| 合计 | 14,208,507.84 | 7,135,694.26 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”科目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”科目。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 74,243,955.72 | 43,752,949.27 |
| 销售网点租金 | 3,431,175.52 | 3,604,433.78 |
| 办公费 | 4,518,173.14 | 5,522,498.47 |
| 折旧费 | 1,588,596.50 | 1,835,025.00 |
| 差旅费 | 13,727,572.49 | 13,320,120.95 |
| 培训费 | 6,641,303.79 | 7,342,886.85 |
| 业务招待费 | 4,796,698.14 | 4,046,046.41 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 21,077,345.28 | 19,111,922.48 |
| 运输费 | 21,358,429.23 | 20,292,329.88 |
| 汽车费 | 2,946,211.81 | 4,657,495.85 |
| 售后服务费 | 20,982,827.43 | 16,363,902.61 |
| 咨询费 | 5,709,821.63 | 2,253,330.59 |
| 其他 | 4,858,558.20 | 3,414,583.94 |
| 合计 | 185,880,668.88 | 145,517,526.08 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 68,821,485.04 | 65,101,922.22 |
| 办公费 | 3,358,294.61 | 3,953,103.90 |
| 宣传费 | 646,616.69 | 1,936,187.54 |
| 汽车费 | 2,836,102.14 | 3,074,002.00 |
| 水电费 | 2,563,501.03 | 1,392,711.08 |
| 折旧摊销费 | 15,950,571.05 | 16,193,335.80 |
| 差旅费 | 1,532,275.99 | 2,800,460.91 |
| 业务招待费 | 1,727,747.96 | 2,148,587.17 |
| 税费 | 1,383,924.66 | 5,189,837.14 |
| 厂区整修费用 | 12,589,484.74 | 6,360,646.25 |
| 技术研发费 | 64,803,328.70 | 54,307,908.75 |
| 咨询费用 | 7,692,746.29 | 2,484,010.47 |
| 其他 | 3,758,091.31 | 3,286,297.91 |
| 合计 | 187,664,170.21 | 168,229,011.14 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 14,214,635.34 | 9,646,837.96 |
| 减：利息收入 | 561,215.76 | 1,314,265.29 |
| 汇兑损益 | -1,377,046.32 | -559,377.49 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 银行手续费 | 1,275,028.67 | 1,722,583.06 |
| 其他 | 1,268,699.17 | 3,363,641.94 |
| 合计 | 14,820,101.10 | 12,859,420.18 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 10,449,435.60 | 4,253,906.79 |
| 二、存货跌价损失 | 1,354,655.73 | |
| 合计 | 11,804,091.33 | 4,253,906.79 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 447,133.03 | |
| 理财收益 | 276,003.28 | 355,061.01 |
| 合计 | 723,136.31 | 355,061.01 |

其他说明：

佛山海晟金融租赁股份有限公司2016年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(毕马威华振审字第1700226号)，经审计的本期净利润金额为4,968,144.82元。公司根据持有股权的9.00%，确认本期投资收益金额447,133.03元。

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 897,642.91 | 953,849.51 | 897,642.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 897,642.91 | 953,849.51 | 897,642.91 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 9,593,392.22 | 18,069,370.01 | 9,593,392.22 |
| 其他 | 577,556.42 | 971,865.71 | 577,556.42 |
| 合计 | 11,068,591.55 | 19,995,085.23 | 11,068,591.55 |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 佛山市顺德区财政局《关于下达 2016 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金》 | | | | | | 625,822.81 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区财政局《关于下达 2015 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金》 | | | | | | 591,392.40 | 1,182,784.80 | 与资产相关 |
| 佛山市顺德区发展规划和统计局《关于申请拨付广东伊之密精密机械有限公司 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》（顺规函〔2011〕250 号） | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 佛山市顺德区财税局《首届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会补贴资金》（佛财行〔2015〕 | | | | | | 147,437.70 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|-------|
| 264 号) | | | | | | | | |
| 顺德区容桂街道经济和科技促进局《容桂街道经济和科技促进局 2015 年突出贡献奖专项资金》 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市财政局《佛山市财政局关于下达两化融合管理体系试点企业和服务机构补贴资金的通知》(佛财行(2015)243 号) | | | | | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区经济和科技促进局《关于申报 2015 年出口企业开拓国际市场专项资金(第二期)的通知》(顺经发(2015)298 号) | | | | | | 18,152.00 | | 与收益相关 |
| 广东省财政厅《2016 年内外经贸发展及口岸建设专项资金出口企业开拓国际市场事项》(粤财工(2016)161 号) | | | | | | 53,390.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区经济和科 | | | | | | 51,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 技促进局 《2016 年度" 讲理想、比贡 献"活动补 贴》 | | | | | | | | |
| 佛山市顺德 区经济和科 技促进局、佛 山市顺德区 财税局《关于 下达 2015 年 度专利申请 资助计划的 通知》(顺经 发(2016)251 号) | | | | | | 48,800.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市财政 局《关于下达 2016 年佛山 市技术标准 战略资金的 通知》(佛财 工(2016)115 号) | | | | | | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 广东省财政 厅《关于安排 2015 年外经 贸发展专项 资金(企业提 升国际化经 营能力事项) 具体项目的 通知》(粤财 外(2015)171 号) | | | | | | 323,279.00 | | 与收益相关 |
| 广东省商务 厅、广东省财 政厅《关于下 达中央财政 2016 年度外 经贸发展专 项资金(促进 外贸转型升 | | | | | | 456,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|-------|
| 级项目)项目 计划的通知》 (粤商务管 函(2016)431 号) | | | | | | | | |
| 佛山市科学 技术局《关于 下达的 2015 年度佛山市 专利资助项 目计划的通知》(佛科 (2016) 193 号) | | | | | | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德 区经济和科 技促进局《关 于 2015 年技 术改造相关 专项结余资 金(第二批) 拟扶持项目 计划公示》 (顺经科公 示(2016) 36 号) | | | | | | 474,680.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市经济 和信息化局、 佛山市财政 局《关于下达 2015 年佛山 市技术改造 专项资金项 目计划的通知》(佛经信 (2016) 22 号) | | | | | | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市科学 技术局《关于 下达 2015 年 度佛山市科 学技术奖项 项目的通知》 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|-------|
| (佛科 (2016) 104 号) | | | | | | | | |
| 广东省科学技术厅《关于 下达 2016 年 度省科技发展 专项资金 (前沿与关 键技术创新 方向)项目计 划的通知》 (粤科规财 字(2016) 33 号) | | | | | | 66,666.68 | | 与收益相关 |
| 广东省高新 技术企业协 会《关于公布 广东省 2015 年通过认定 高新技术产 品名单的通 知》(粤高企 协(2016) 1 号) | | | | | | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德 区经济和科 技促进局、佛 山市顺德区 财税局《关于 下达 2015 年 度专利申请 资助计划的 通知》(顺经 发(2016)251 号) | | | | | | 4,000.00 | | 与收益相关 |
| 广东省经济 和信息化委 员会、广东 省财政厅《关 于下达 2016 年广东省省 级工业与信 | | | | | | 3,136,700.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|-------|
| 息化发展专项资金(珠江西岸先进装备制造业发展方向)项目计划的通知》(粤经信珠西(2016)78号) | | | | | | | | |
| 佛山市人力资源和社会保障局《关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作的通知》(佛人社(2016)165号) | | | | | | 13,022.45 | | 与收益相关 |
| 佛山市科学技术局《关于下达 2015 年度佛山市专利资助项目计划的通知》(佛科(2016)193号) | | | | | | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区经济和技术促进局《关于 2015 年度企业提升国际化经营能力项目的通知》(顺经发(2015)244号) | | | | | | 48,900.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市吴江区科学技术局《关于下达 | | | | | | 20,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 2016年吴江区第1-5批江苏省科技型中小企业奖励经费的通知》(吴科(2016)92号) | | | | | | | | |
| 容桂街道办事处宣传文体办公室《伊之密体育公园足球场建设维护资金》 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目-应用性科技研发专项资金项目合同书》(粤科规财字(2016)120号) | | | | | | 206,315.79 | | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区财政局《关于下达2016年珠江西岸先进设备制造业发展专项资金》 | | | | | | 445,270.83 | | 与收益相关 |
| 顺德区经济和科技促进局《区经济和科技促进局专利申请资助经费》 | | | | | | 134,062.56 | | 与收益相关 |
| 《顺德区骨干企业技术改造专项基金》 | | | | | | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 广东省财政 | | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|-------|
| 厅《关于清算 2015 年第一批省高新技术企业培育资金的通知》（粤财工〔2015〕536 号） | | | | | | | | |
| 佛山市顺德区经济和技术促进局《关于下达 2015 年度专利申请资助计划的通知》（顺经发〔2016〕251 号） | | | | | | 10,500.00 | | 与收益相关 |
| 佛山市科学技术局《关于下达 2015 年度佛山市专利资助项目计划的通知》（佛科〔2016〕193 号） | | | | | | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 《关于下达骨干企业做大做强专项（骨干企业技术改造）资金的通知》（顺经发〔2014〕132 号） | | | | | | | 291,666.65 | 与收益相关 |
| 《关于公示广东省 2015 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业及奖补情况的通知》 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------|
| 《关于下达中央财政 2014 年中小企业发展专项资金预算的通知》 | | | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 《2014 年度广东省商务厅电子商务应用补贴资金申请成功通知》 | | | | | | | 17,600.00 | 与收益相关 |
| 《关于申报 2014 年度广东省出口企业开拓市场专项资金企业参展项目（第二期）的通知》 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于申报 2014 年度企业提升国际化经营能力项目的通知》 | | | | | | | 20,700.00 | 与收益相关 |
| 财政局 2014 《关于拨发 2014 年外经贸发展专项资金》 | | | | | | | 80,025.60 | 与收益相关 |
| 区经科局《下达 2014 促进进口贴息项目资金》 | | | | | | | 54,036.96 | 与收益相关 |
| 广东省科学技术厅广东省财政厅《关于下达 2015 年度省前沿与关键技术创新专项资金科技型中 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 小企业技术创新项目计划的通知》 | | | | | | | | |
| 顺德区人民政府办公室《关于同意安排 2014 年度专利申请资助经费的复函》 | | | | | | | 5,400.00 | 与收益相关 |
| 《关于公示广东省 2015 年第一批高新技术企业培育拟入库企业及奖补情况的通知》 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 佛山市财政局《关于拨付佛山市经济科技发展专项资金的的通知》 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于下达 2014 年省级工业设计发展专项资金（第一批）的通知》 | | | | | | | 119,000.00 | 与收益相关 |
| 《印发顺德区企业上市扶持奖励办法的通知》 | | | | | | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅《关于下达 2014 年广东省省级产业结构调整专项资金项目计划的 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 通知》 | | | | | | | | |
| 佛山市科学技术局《关于下达 2013 年度佛山市专利资助项目计划的通知》 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 佛山市财政局《关于拨付 2014 年佛山市促进对外贸易发展资金的通知》佛财外（2014）67 号 | | | | | | | 74,500.00 | 与收益相关 |
| 《关于下达 2014 年促进投保出口信用保险专用资金（第一期）的通知》粤财外（2014）129 号 | | | | | | | 80,100.00 | 与收益相关 |
| 《关于拨付 2014 年促进投保出口信用保险专用资金（第三期）的通知》粤财外（2014）222 号 | | | | | | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 容桂街道 2014 年度科技创新专项资金 | | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于拨付 2013 年度加快发展服务外包产业专 | | | | | | | 2,900,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 项资金的通知》 | | | | | | | | |
| 《关于 2014 年外经贸发展专项资金（企业提升国际化经营能力项目及外贸转型升级示范基地公共服务平台建设项目）明细分配计划的公示》 | | | | | | | 1,704,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于申报 2015 年佛山市促进对外贸易发展专项资金（开拓国际市场第二批）的通知》 | | | | | | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于下达 2013 年度部分省级科技计划项目的通知》 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于下达顺德区骨干企业自主创新项目（技术改造、国家级技术中心补贴专项）扶持资金的通知》 | | | | | | | 521,050.00 | 与收益相关 |
| 《关于下拨 2015 年单位两新组织和党员党建及党支部工作启动经费的使用说明》 | | | | | | | 8,300.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------|
| 《关于同意安排 2014 年度专利申请资助经费的复函》 | | | | | | | 26,300.00 | 与收益相关 |
| 《关于下拨建立企业科协启动经费的通知》 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于安排出口企业开拓国际市场专项资金（2014 年企业参展项目第二期）的通知》 | | | | | | | 59,700.00 | 与收益相关 |
| 《关于拨付 2012 年广东省外贸转型升级示范基地建设资金的通知》 | | | | | | | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于安排 2015 年“走出去”专项资金（贷款贴息和直接资助项目）的通知》 | | | | | | | 28,091.00 | 与收益相关 |
| 《2015 年促进投保出口信用保险专项资金（第一期）》 | | | | | | | 78,400.00 | 与收益相关 |
| 《关于安排 2015 年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第一期）和外贸综 | | | | | | | 149,215.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| 合服务企业项目（第一期）的通知》 | | | | | | | | |
| 《2015 年促进投保出口信用保险专项资金（第二期）》 | | | | | | | 37,000.00 | 与收益相关 |
| 《2014 年度佛山市专利资助经费（市级财政部分）的通知》 | | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 佛山市科学技术局《关于下达 2013 年度佛山市科学技术奖励项目的通知》 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区经济科技促进局《关于认定 2015 年度顺德区机械装备制造重点领域首台（套）产品的通知》 | | | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 《关于组织申报珠江西岸先进装备制造业发展专项资金（支持首台（套）装备的研发与使用、实施先进装备保费补贴专题）项目的通知》 | | | | | | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 《顺德区人民政府办公室关于同意 | | | | | | | 12,500.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 确认 2013 年顺德区科技计划项目拟支持项目的复函》(顺府办函(2013)348 号) | | | | | | | | |
| 广东省财政厅《关于下达 2013 年省中小企业发展专项资金(自主创新和转型升级)预算指标的通知》(粤财工(2013)428 号) | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,593,392.22 | 18,069,370.01 | -- |

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 588,335.10 | 182,543.46 | 588,335.10 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 588,335.10 | 182,543.46 | 588,335.10 |
| 对外捐赠 | 2,305,341.96 | 564,400.00 | 2,305,341.96 |
| 对外担保风险计提金 | 214,703.49 | | |
| 其他 | 20,330.89 | 379,156.79 | 20,330.89 |
| 合计 | 3,128,711.44 | 1,126,100.25 | 2,914,007.95 |

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,876,779.93 | 9,976,822.85 |
| 递延所得税费用 | -2,531,688.02 | -1,338,722.10 |
| 合计 | 20,345,091.91 | 8,638,100.75 |

(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 | 133,660,184.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,049,027.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -320,509.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,721,783.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,207,415.41 |
| 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 | 2,994,728.32 |
| 加计扣除影响 | -4,957,564.62 |
| 其他 | 1,065,041.29 |
| 所得税费用 | 20,345,091.91 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 24,570,629.49 | 16,098,356.00 |
| 利息收入 | 561,215.76 | 1,314,265.29 |
| 往来款 | 9,111,640.92 | 1,476,657.79 |
| 保证金 | 24,096,228.81 | 3,772,032.35 |
| 其他 | 423,364.09 | 971,865.71 |
| 合计 | 58,763,079.07 | 23,633,177.14 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 付现销售费用 | 100,954,343.89 | 84,342,521.90 |
| 付现管理费用 | 44,992,487.56 | 43,584,268.96 |
| 银行手续费 | 1,275,028.67 | 1,722,583.06 |
| 保证金 | 28,985,017.66 | 25,480,091.75 |
| 往来款 | 1,654,374.76 | 1,135,873.56 |
| 其他 | 2,325,672.85 | 3,658,884.30 |
| 合计 | 180,186,925.39 | 159,924,223.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 324,500,000.00 | 45,200,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | | 5,913,923.99 |
| 收回借款 | 700,000.00 | |
| 合计 | 325,200,000.00 | 51,113,923.99 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 324,500,000.00 | 45,200,000.00 |
| 借款 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 327,000,000.00 | 45,200,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

2016年4月8日公司发布《拟对外投资公告》（2016-034），公司于2016年4月7日与上海川口机械有限公司签订了《广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协议》，公司拟收购上海川口机械有限公司80.09%的股份。基于上述框架协议，公司与上海川口机械有限公司签订了《借款协议》，公司按照4.35%的利率借给上海川口机械有限公司250.00万元，借款期限为3个月。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 关联方票据贴现款 | 106,905,638.90 | |
| 合计 | 106,905,638.90 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 上市费用 | | 13,024,000.00 |
| 关联方票据贴现款保证金 | 10,690,563.89 | |
| 合计 | 10,690,563.89 | 13,024,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 113,315,092.96 | 77,098,711.93 |
| 加：资产减值准备 | 11,804,091.33 | 4,253,906.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,632,833.14 | 35,932,770.04 |
| 无形资产摊销 | 5,234,051.83 | 5,299,925.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,737,137.23 | 4,069,494.92 |
| 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） | -309,307.81 | -771,306.05 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,837,589.02 | 9,087,460.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -723,136.31 | -355,061.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,529,643.07 | -1,338,722.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 18,404.57 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -120,085,411.34 | 16,581,384.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,257,085.24 | -50,908,082.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 207,335,728.34 | -54,528,014.77 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,010,344.65 | 44,422,467.86 |
| 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 | 113,881,300.19 | 145,001,921.53 |
| 减: 现金的期初余额 | 145,001,921.53 | 57,398,574.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,120,621.34 | 87,603,347.12 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,265,100.00 |
| 其中: | -- |
| 伊明模具公司 | 9,265,100.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 431,002.30 |
| 其中: | -- |
| 伊明模具公司 | 431,002.30 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 8,834,097.70 |

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 | 113,881,300.19 | 145,001,921.53 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 339,618.40 | 85,775.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,541,681.79 | 144,916,146.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 113,881,300.19 | 145,001,921.53 |

其他说明：

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 84,669,674.08 | 209,304,053.61 |
| 其中：支付货款 | 84,669,674.08 | 209,304,053.61 |

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------------|
| 货币资金 | 41,059,444.49 | 应付票据、信用证/保函、票据贴现融资及消费贷 保证金 |
| 固定资产 | 125,557,564.98 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 25,243,536.10 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 191,860,545.57 | -- |

其他说明：

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

| 客户名称 | 开具银行 | 信用证编号 | 币种 | 信用证金额 |
|------|---------------------------------------------|---------------|----|------------|
| 客户1 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1CMLC590411 | 美元 | 180,884.00 |
| | | 1CMLC590245 | 美元 | 189,980.00 |
| | | ICMLC592659 | 美元 | 86,725.00 |
| | | ICMLC592732 | 美元 | 168,728.00 |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | LC5TF61015871 | 美元 | 133,580.00 |

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

| | | | |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 其中：美元 | 5,656,700.17 | 6.9370 | 39,240,529.11 |
| 欧元 | 700,524.62 | 7.3068 | 5,118,593.30 |
| 港币 | 3,341,560.40 | 0.89451 | 2,989,059.20 |
| 日元 | 1,165,856.00 | 0.059591 | 69,474.53 |
| 印度卢比 | 1,062,236.72 | 0.10230 | 108,661.51 |
| 其中：美元 | 7,274,237.73 | 6.9370 | 50,461,467.96 |
| 欧元 | 739,713.10 | 7.3068 | 5,404,939.33 |
| 印度卢比 | 609,148.75 | 0.102295 | 62,312.87 |
| 其中：美元 | 1,299,150.00 | 6.9370 | 9,012,203.55 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 759,897.00 | 6.9370 | 5,271,416.50 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,451,135.44 | 6.9370 | 10,066,526.56 |
| 欧元 | 1,712,501.96 | 7.3068 | 12,512,909.32 |
| 港币 | 10,495,002.00 | 0.89451 | 9,387,884.24 |

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

本公司境外经营实体有在美国设立的HPM公司、BIV公司（于2016年12月1日被HPM公司吸收合并），在香港设立的香港伊之密，在印度设立的印度服务中心、印度工厂，上述公司分别采用美元、港币和印度卢比作为记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 的收入 | 的净利润 |
|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 伊明模具公司 | 2016年06月21日 | 9,265,100.00 | 51.00% | 现金收购 | 2016年06月21日 | 协议签署日期 | 4,802,140.94 | -897,866.31 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 9,265,100.00 |
| 合并成本合计 | 9,265,100.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,346,221.64 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,918,878.36 |

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：

公司于2016年6月21日与伊明模具公司原股东雷仁贵签订股权转让协议，双方约定根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广东伊之密精密机械股份有限公司拟核实佛山市顺德区伊明精密模具有限公司的股权价值项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0638号）的评估结果，按照资产基础法评估出的评估价值的作为购买日资产的公允价值。雷仁贵先生将其持有的255.51万元的出资额，以926.51万元转让给公司，经本次转让后，公司持有伊明模具公司51.00%股份。公司出资额与公司享有的伊明模具公司净资产公允价值差额部分确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 431,002.30 | 431,002.30 |
| 存货 | 628,888.88 | 628,888.88 |
| 固定资产 | 2,627,446.00 | 2,541,342.74 |
| 预付款项 | 1,746,315.00 | 1,746,315.00 |
| 其他应收款 | 87,694.70 | 87,694.70 |
| 其他流动资产 | 527,227.15 | 527,227.15 |
| 递延所得税负债 | 20,449.52 | |
| 预付款项 | 1,426,850.00 | 1,426,850.00 |
| 应付职工薪酬 | 839.92 | 839.92 |
| 净资产 | 4,600,434.59 | 4,534,780.85 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 减：少数股东权益 | 2,254,212.95 | 2,222,042.62 |
| 取得的净资产 | 2,346,221.64 | 2,312,738.23 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
|-------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| BIV公司 | HPM公司同一控制下吸收 合并 | 2016年12月1日 | 12,498,073.61 | 2,634,714.03 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|--------|--------|------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 香港伊之密 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 伊之密注压 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 100.00% | | 设立 |
| 伊之密伊哥 | 中国广东 | 中国广东 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| HPM 公司 | 美国俄亥俄州 | 美国俄亥俄州 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 伊之密模压 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州伊之密 | 中国苏州 | 中国苏州 | 机械制造 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 印度服务中心 | 印度 | 印度 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 伊之密包装 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 51.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------|------|------|------|--------|--|----------|
| 伊之密橡胶 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 60.00% | | 设立 |
| 伊之密机器人公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 机械制造 | 88.50% | | 设立 |
| 伊明模具公司 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 印度工厂 | 印度 | 印度 | 机械制造 | 90.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 伊之密包装 | 49.00% | 537,031.63 | | 4,362,224.54 |
| 伊之密橡胶 | 40.00% | 4,075,429.68 | 2,000,000.00 | 14,125,292.92 |
| 伊之密机器人公司 | 11.50% | 377,283.95 | | 820,170.89 |
| 伊明模具公司 | 49.00% | -521,763.34 | | 1,811,252.38 |
| 印度工厂 | 10.00% | | | |

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:

印度工厂系2016年6月20日取得广东省商务厅签发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4400201600577号),截至本期末尚未进行初始投资。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 伊之密包装 | 36,638,903.46 | 8,992,832.52 | 45,631,735.98 | 35,811,830.98 | 917,405.95 | 36,729,236.93 | 29,812,261.89 | 9,886,405.14 | 39,698,667.03 | 31,835,751.25 | 555,383.84 | 32,391,135.09 |
| 伊之密橡胶 | 79,198,837.86 | 1,231,626.15 | 80,430,464.01 | 44,201,928.65 | 915,303.04 | 45,117,231.69 | 49,560,226.41 | 1,274,144.37 | 50,834,370.78 | 20,408,262.96 | 1,016,038.46 | 21,424,301.42 |
| 伊之密机器人 | 36,285,783.93 | 475,818.88 | 36,761,602.81 | 29,452,858.38 | 538,373.72 | 29,991,232.10 | 22,074,150.47 | 330,429.73 | 22,404,580.20 | 19,041,831.83 | 11,987.18 | 19,053,819.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 伊明模 具公司 | 8,040,39 2.42 | 7,141,95 5.21 | 15,182,3 47.63 | 11,475,0 33.09 | 70,400.0 0 | 11,545,4 33.09 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 伊之密包装 | 50,171,804.0 6 | 1,095,982.91 | 1,095,982.91 | -7,243,451.06 | | 43,588,512.5 7 | 783,886.21 | 783,886.21 |
| 伊之密橡胶 | 62,641,416.0 9 | 10,188,574.2 0 | 10,188,574.2 0 | 10,296,041.4 6 | | 70,357,488.6 1 | 11,348,803.9 8 | 11,348,803.9 8 |
| 伊之密机器 人公司 | 37,843,134.4 1 | 3,280,730.02 | 3,280,730.02 | 4,727,565.69 | | 7,686,324.66 | -1,649,238.81 | -1,649,238.81 |
| 伊明模具公 司 | 4,802,140.94 | -897,866.31 | -897,866.31 | -1,469,862.93 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------|-------|----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 佛山海晟金融租 | 中国广东 | 中国广东 | 金融业 | 9.00% | | 权益法核算 |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| 赁股份有限公司 | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|

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 |
|----------------|------------------|------------|
| | | |
| 资产合计 | 6,302,331,996.73 | |
| 负债合计 | 4,297,363,851.91 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,004,968,144.82 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 180,447,133.03 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 180,447,133.03 | |
| 营业收入 | 84,542,231.72 | |
| 净利润 | 4,968,144.82 | |
| 综合收益总额 | 4,968,144.82 | |

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**

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项、应收票据

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的14.29%(2015年

12月31日:16.95%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合计 |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 80,363,789.97 | | | | 80,363,789.97 |
| 其他应收款 | 1,476,899.68 | | | | 1,476,899.68 |
| 小 计 | 81,840,689.65 | | | | 81,840,689.65 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合计 |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 58,378,300.16 | | | | 58,378,300.16 |
| 其他应收款 | 2,283,335.80 | | | | 2,283,335.80 |
| 小 计 | 60,661,635.96 | | | | 60,661,635.96 |

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类:

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 214,696,337.98 | 226,522,762.82 | 152,398,172.85 | 61,429,397.58 | 12,695,192.39 |
| 应付票据 | 127,755,094.72 | 127,755,094.72 | 127,755,094.72 | | |
| 应付账款 | 191,446,615.51 | 191,446,615.51 | 191,446,615.51 | | |
| 应付利息 | 383,955.67 | 383,955.67 | 383,955.67 | | |
| 其他应付款 | 4,041,539.74 | 4,041,539.74 | 4,041,539.74 | | |
| 其他流动负债 | 106,905,638.90 | 106,905,638.90 | 106,905,638.90 | | |
| 小 计 | 645,229,182.52 | 657,055,607.36 | 582,931,017.39 | 61,429,397.58 | 12,695,192.39 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 238,099,876.28 | 245,179,423.08 | 236,093,892.37 | 8,143,463.87 | 942,066.84 |
| 应付票据 | 112,635,101.89 | 112,635,101.89 | 112,635,101.89 | | |
| 应付账款 | 154,133,377.73 | 154,133,377.73 | 154,133,377.73 | | |
| 应付利息 | 647,869.81 | 647,869.81 | 647,869.81 | | |
| 其他应付款 | 3,664,459.92 | 3,664,459.92 | 3,664,459.92 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 其他流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 509,180,685.63 | 516,260,232.43 | 507,174,701.72 | 8,143,463.87 | 942,066.84 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,012,203.55元(2015年12月31日：人民币181,992,528.80元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|------|-------|--------------|---------------|
| 佳卓控股有限公司 | 香港 | 商业企业 | 1 万港币 | 33.75% | 33.75% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈敬财先生、自然人甄荣辉先生和自然人梁敬华先生。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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 |
|---------|----------------------------------------------------|
| 唐爱平 | 公司原财务总监[注] |
| 张涛 | 公司董事、董事会秘书、副总经理；公司 5.00% 以上股权股东新余市伊源投资管理有限公司的法定代表人 |
| 陆敏 | 公司监事 |
| 黎前虎 | 公司 5.00% 以上股权股东新余市伊川投资管理有限公司法定代表人 |
| 廖昌清 | 公司董事；公司 5.00% 以上股权股东新余市伊理大投资管理有限公司法定代表人 |
| 沈锋利 | 公司监事会主席 |

其他说明

注：唐爱平女士已于2016年3月25日从公司离职。

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 | 本期确认的托管 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | 价依据 | 费/出包费 |
|---|---|---|--|-----|-------|
|---|---|---|--|-----|-------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 甄荣辉 | 50,000,000.00 | 2014年04月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 陈敬财、甄荣辉、梁敬华 | 200,000,000.00 | 2014年10月14日 | 2019年10月14日 | 否 |

关联担保情况说明

注：公司本期短期借款和长期借款不再由上述关联方提供担保，但上述关联方尚未与银行签订解除担保协议。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|------------|-------|
| 唐爱平 | 出售车辆 | 205,922.33 | |

| | | | |
|-----|------|-----------|--|
| 张涛 | 出售车辆 | 98,545.63 | |
| 陆敏 | 出售车辆 | 30,201.94 | |
| 黎前虎 | 出售车辆 | 68,738.83 | |
| 廖昌清 | 出售车辆 | 65,012.62 | |
| 沈锋利 | 出售车辆 | 17,356.31 | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 10,461,628.54 | 8,837,167.30 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，公司为通过公司及关联子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称顺德农商行）贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至本期末，本公司尚未履行完担保业务的“消费信贷担保”业务如下：

单位：万元

| 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 担保到期日 | 备注 |
|-------|------------------|--------|------------|----|
| 客户1 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 373.08 | 2019/2/10 | |
| 客户2 | | 25.48 | 2019/2/9 | |
| 客户3 | | 28.42 | 2019/8/17 | |
| 客户4 | | 115.50 | 2019/8/25 | |
| 客户5 | | 13.17 | 2018/3/12 | |
| 客户6 | | 30.80 | 2018/11/13 | |
| 客户7 | | 23.56 | 2018/11/28 | |
| 客户8 | | 33.92 | 2018/11/25 | |
| 客户9 | | 358.89 | 2020/3/18 | |
| 客户10 | | 59.68 | 2019/9/25 | |
| 客户11 | | 74.89 | 2019/3/26 | |
| 客户12 | | 43.80 | 2018/4/24 | |
| 客户13 | | 102.67 | 2019/3/25 | |
| 客户14 | | 82.78 | 2019/3/25 | |
| 客户15 | | 21.63 | 2018/11/17 | |
| 客户16 | | 62.20 | 2019/11/8 | |

| | | | |
|------|--|----------|------------|
| 客户17 | | 58.75 | 2019/5/20 |
| 客户18 | | 112.03 | 2019/5/20 |
| 客户19 | | 26.26 | 2019/5/21 |
| 客户20 | | 61.72 | 2019/11/7 |
| 客户21 | | 41.11 | 2019/5/21 |
| 客户22 | | 57.50 | 2019/2/21 |
| 客户23 | | 72.83 | 2019/2/20 |
| 客户24 | | 28.75 | 2019/4/23 |
| 客户25 | | 59.00 | 2019/6/18 |
| 客户26 | | 39.00 | 2019/12/20 |
| 客户27 | | 31.00 | 2019/6/22 |
| 客户28 | | 45.50 | 2019/3/26 |
| 客户29 | | 60.00 | 2019/5/28 |
| 小 计 | | 2,143.92 | |

2) 公司2016年9月22日召开的第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，该议案亦经2016年第二次临时股东大会审议通过。公司拟作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）设立的应收设备租赁款收益权信托计划，总投资额合计不超过7,000.00万元，工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过36个月（含36个月），按月收取信托报酬。中航信托将受托以上述各期信托单位资金受让租赁公司基于公司及子公司下游客户的应收设备租赁款所形成的应收租赁款收益权，并按约定的溢价率收取本金及收益。租赁公司收到的各笔应收租赁款收益权转让价款应专项用于向公司支付与该笔转让价款对应的应收租赁款项下《购买合同》所对应的设备采购价款。租赁公司承诺，无论应收租赁债务人是否足额向其支付应收租赁款，租赁公司均应按约定日期足额向受托人支付约定的款项；同时，公司承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保，并负有差额补足义务。截至资产负债表日，公司尚未实际开展上述业务，故相关担保事项未予实际发生。

（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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | (一) 重要的非调整事项 1. 公司 2017 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过公司拟与 | | |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>盈峰资本管理有限公司、珠海横琴中科零壹投资管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、珠海横琴中科零壹天使基金（合伙企业）、佛山市顺德区领创中科企业管理（合伙企业）、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司共同发起设立顺德高端智能装备制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准）。该基金整体规模为人民币 10,000.00 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,000.00 万元。</p> <p>2. 公司 2017 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，该议案亦经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 4 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。</p> <p>3. 公司 2017 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，该议案亦经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司合作，采取向下游客户提供融资租</p> | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | 赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为 1.8 亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36 个月。公司为佛山海晟金融租赁股份有限公司在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。 | | |
| 其他 | 4. 广东省佛山市顺德区人民法院于 2017 年 4 月 13 日予以对公司与上海川口机械有限公司的企业借贷纠纷案件进行了立案（(2017)粤 0606 民初 4919 号），目前案件尚在审理中。 | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 43,200,000.00 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 注塑机 | 压铸机 | 橡胶机 | 机器人系统 | 模具 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 865,915,051.06 | 428,944,244.34 | 62,467,115.52 | 32,705,247.27 | 4,394,507.06 | | 1,394,426,165.25 |
| 主营业务成本 | 574,671,670.70 | 248,538,181.37 | 36,486,991.86 | 22,074,101.47 | 3,408,337.25 | | 885,179,282.65 |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,925,194.30 | 2.32% | 1,925,194.30 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 81,054,267.46 | 97.68% | 4,750,928.14 | 5.86% | 76,303,339.32 | 223,032,234.04 | 100.00% | 10,997,495.29 | 4.93% | 212,034,738.75 |
| 合计 | 82,979,461.76 | 100.00% | 6,676,122.44 | 8.05% | 76,303,339.32 | 223,032,234.04 | 100.00% | 10,997,495.29 | 4.93% | 212,034,738.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 东莞市驰飞五金科技有限公司 | 1,925,194.30 | 1,925,194.30 | 100.00% | 客户破产，款项无法收回 |
| 合计 | 1,925,194.30 | 1,925,194.30 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| 1 年以内分项 | | | | |
|---------|---------------|--------------|--|--------|
| 1 年以内小计 | 46,095,644.41 | 2,304,782.22 | | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,460,091.18 | 2,046,009.12 | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 710,369.00 | 142,073.80 | | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 860,210.00 | 258,063.00 | | 30.00% |
| 合计 | 68,126,314.59 | 4,750,928.14 | | 6.97% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方组合 | 12,927,952.87 | | |
| 小 计 | 12,927,952.87 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,230,977.49 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 |
|----------|--------------|
| 实际核销应收账款 | 3,090,395.36 |

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 |
|------------|---------|--------------|----------------|----------|-------------|
| 申环电缆科技有限公司 | 橡胶注射机货款 | 957,436.78 | 客户破产 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 浙江派普汽配有限公司 | 压铸机货款 | 535,654.68 | 客户经营不善，起诉后无法执行 | 总经理办公会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,493,091.46 | -- | -- | -- |

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

期末余额前五名的应收账款合计数为30,653,932.96元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.94%，相应计提的坏账准备合计数为1,468,786.30元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,970,000.00 | 1.09% | 1,970,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 178,275,802.54 | 98.91% | 144,847.07 | 0.08% | 178,130,955.47 | 379,803,672.62 | 100.00% | 274,068.51 | 0.07% | 379,529,604.11 |
| 合计 | 180,245,802.54 | 100.00% | 2,114,847.07 | 1.17% | 178,130,955.47 | 379,803,672.62 | 100.00% | 274,068.51 | 0.07% | 379,529,604.11 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海川口机械有限公司 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | 100.00% | 对方偿付借款能力存疑 |
| 合计 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| 1 年以内分项 | | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| 1 年以内小计 | 1,259,095.00 | 62,954.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 244,450.18 | 24,445.02 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 113,819.95 | 22,763.99 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 86,277.71 | 25,883.31 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 17,600.00 | 8,800.00 | 50.00% |
| 合计 | 1,721,242.84 | 144,847.07 | 8.42% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方款项及备用金性质款项 | 176,554,559.70 | | |
| 小 计 | 176,554,559.70 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,840,778.56 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 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 1,711,242.84 | 1,497,677.48 |
| 应收暂付款 | 228,382.43 | 242,336.83 |
| 拆借款 | 178,171,570.40 | 377,525,812.56 |
| 备用金 | 134,606.87 | 537,845.75 |
| 合计 | 180,245,802.54 | 379,803,672.62 |

(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 |
|----------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 伊之密模压 | 关联方借款 | 113,686,242.13 | 1 年以内 | 63.07% | |
| 伊之密伊哥 | 关联方借款 | 31,582,793.74 | 1 年以内 | 17.52% | |
| 伊之密包装 | 关联方借款 | 9,800,000.00 | 1 年以内 | 5.44% | |
| 伊之密机器人公司 | 关联方借款 | 9,482,009.77 | 1 年以内 | 5.26% | |
| 伊明模具公司 | 关联方借款 | 6,122,536.57 | 1 年以内 | 3.40% | |
| 合计 | -- | 170,673,582.21 | -- | 94.69% | |

(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 | 390,605,208.31 | | 390,605,208.31 | 170,624,756.31 | | 170,624,756.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 180,447,133.03 | | 180,447,133.03 | | | |
| 合计 | 571,052,341.34 | | 571,052,341.34 | 170,624,756.31 | | 170,624,756.31 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 伊之密香港公司 | 341,835.00 | | | 341,835.00 | | |
| 伊之密注压 | 70,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 280,000,000.00 | | |
| 伊之密橡胶 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | |
| 苏州伊之密 | 33,221,273.01 | | | 33,221,273.01 | | |
| 伊之密伊哥 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| HPM 公司 | 29,776,648.30 | 715,352.00 | | 30,492,000.30 | | |
| 伊之密包装 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 伊之密模压 | 22,960,000.00 | | | 22,960,000.00 | | |
| 伊之密机器人公司 | 4,425,000.00 | | | 4,425,000.00 | | |
| 伊明模具公司 | | 9,265,100.00 | | 9,265,100.00 | | |
| 印度服务中心 | | | | | | |
| 合计 | 170,624,756.31 | 219,980,452.00 | | 390,605,208.31 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------|----------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | | 180,000,000.00 | | 447,133.03 | | | | | | 180,447,133.03 | |
| 小计 | | 180,000,000.00 | | 447,133.03 | | | | | | 180,447,133.03 | |
| 合计 | | 180,000,000.00 | | 447,133.03 | | | | | | 180,447,133.03 | |

(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 | 481,932,605.34 | 295,935,154.40 | 1,008,624,166.43 | 705,920,795.52 |
| 其他业务 | 44,901,142.62 | 26,376,113.52 | 156,464,290.90 | 138,774,362.08 |
| 合计 | 526,833,747.96 | 322,311,267.92 | 1,165,088,457.33 | 844,695,157.60 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 447,133.03 | |
| 收到现金股利 | 3,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| 理财收益 | 231,362.31 | 355,061.01 |
| 合计 | 3,678,495.34 | 2,755,061.01 |

6、其他

根据伊之密橡胶第一届董事会2016年第一次会议决议，伊之密橡胶2015年度实现净利润11,348,803.98元，截至2015年12月31日伊之密橡胶未分配利润为22,803,724.42元。伊之密橡胶决定向股东分红5,000,000.00元，本公司按照持股比例获得股利3,000,000.00元。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 309,307.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,593,392.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 276,003.28 | 公司及伊之密橡胶公司理财收益 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,748,116.43 | 未将公司对对外担保的计提损失 金额划分为非经常性损益 |
| 减：所得税影响额 | 1,665,345.54 | 本期无需缴纳所得税的公司未予考虑企业所得税对非经常性损益的影响 |
| 少数股东权益影响额 | 1,135,940.86 | |
| 合计 | 5,629,300.48 | -- |

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

适用 不适用

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 | 13.66% | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.95% | 0.43 | 0.43 |

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

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 108,847,111.04 |
| 非经常性损益 | B | 5,629,300.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 103,217,810.56 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 765,445,734.79 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | 35,040,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 8.00 |
| 其他 | 因其他综合收益变动引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I | -2,483,209.75 |
| | 因其他综合收益变动增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | 6.00 |
| | 因专项储备变动引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | K | 3,100,295.50 |
| | 因专项储备变动增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | L | 6.00 |
| 报告期月份数 | | M | 12.00 |
| 加权平均净资产 | | $N=D+A/2+E \times F/M-G \times H/M+I \times J/M+K \times L/M$ | 796,817,833.18 |
| 加权平均净资产收益率 | | $O=A/N$ | 13.66% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $P=C/N$ | 12.95% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 108,847,111.04 |
| 非经常性损益 | B | 5,629,300.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 103,217,810.56 |
| 期初股份总数 | D | 240,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.45 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.43 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2016年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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文本；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

法定代表人：

广东伊之密精密机械股份有限公司