



尊优股份

NEEQ :839447

上海尊优自动化设备股份有限公司
Shanghai Genie-Robot Automatic
Co.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年1月公司荣获上海市嘉定区“小巨人企业”称号。

2016年8月公司获得国家安全生产监督总局“安全生产标准化三级企业”证书。

2016年10月28日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：尊优股份，证券代码：839447。

报告期内，公司获得国家知识产权局颁发授权专利7项，其中发明专利4项。截至报告期末，公司累计获得国家知识产权局颁发专利证书18项，其中发明型专利5项，

目录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节 公司治理及内部控制	29
第十节 财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、尊优股份、股份公司	指	上海尊优自动化设备股份有限公司
尊优精密	指	上海尊优精密机械制造有限公司
《公司章程》	指	《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
（一）客户集中及大客户依赖风险	公司主要客户销售额集中度占比很高，存在依赖风险，2014年、2015年、2016年公司前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额的比重分别为94.94%、85.13%和87.99%，占比非常高。2014年、2015年、2016年，公司向第一大客户斯伦贝谢销售额占当期公司销售总额的比重分别为87.65%、72.19%和79.69%。公司主要客户集中，且第一大客户占销售收入比重很高，公司存在客户集中和大客户依赖的经营风险。如果公司主要客户特别是第一大客户斯伦贝谢生产经营情况发生重大不利变化，将减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，进而导致公司销售收入出现较大幅度的下滑。

<p>(二) 宏观及政策风险</p>	<p>油气服务行业主要为满足石油和天然气开采需求，世界经济的持续发展和居民生活水平的提升，对于油气服务行业发展具有积极的促进作用。目前国际经济总体偏弱，且前几年油气开采投入巨大，导致石油和天然气供给较大，石油和天然气阶段性供需失衡，最终使得现阶段油气服务行业处于投入较低的阶段。油气服务行业受上游石油公司资本投入影响较大，呈现较强的周期性波动。宏观经济的波动及石油公司资本投入的周期性变化对本行业公司的经营产生一定的不利影响。</p> <p>石油天然气在世界经济中占有重要的地位，石油天然气及其相关产业的油气田技术服务行业属于各国重点支持发展的行业，地缘政治或者石油天然气开采、出口政策等变化都会对石油天然气价格及石油公司未来的资本投入产生影响，进而对石油服务行业公司经营产生影响。如果未来地缘政治或者石油天然气相关政策发生重大不利变动，将有可能对石油服务行业内公司未来经营活动和盈利能力产生不利的影响，进而造成本公司第一大客户斯伦贝谢向公司采购产品金额存在波动，对公司经营稳定性造成不利影响。</p>
<p>(三) 市场开拓风险</p>	<p>由于油气勘探、开采等的高技术性和高投入，石油企业对油气田技术服务企业有着严格的技术要求，这导致油气服务行业呈现金字塔型，大型综合型国际石油服务公司在石油服务市场中占据了较高的市场份额，同时油气田技术服务种类繁多，且非标准化，油气服务设备零部件供应商要进入大型综合型国际石油服务公司需要获得油气服务企业巨头的认可，具备相应的技术能力和配套能力，且认证过程时间一般会较长，但一旦认可之后，将有可能建立长期的合作关系，这使得油气服务设备零部件供应商较难开拓新的客户，存在市场开拓风险。</p>
<p>(四) 实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司股东叶奕菱持有本公司 50% 的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了比较完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p>
<p>(五) 公司治理风险</p>	<p>公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。</p>
<p>(六) 应收账款发生坏账的风险</p>	<p>截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司应收账款余额分别为 1,156.24 万元、1,914.77 万元和 2,198.69 万元，占报告期末流动资产的比例分别为 29.25%、39.71%、和 44.14%，占总资产的比重分别为 22.61%、30.96%和 35.35%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比较高，存在</p>

	<p>一定的应收账款回款风险，虽然公司主要客户为斯伦贝谢、延长石油、中海油能源、优强石油、米其林轮胎等较大型企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、石油服务行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。</p>
（七）存货余额较大的风险	<p>公司存货主要由原材料和库存商品等组成。截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司存货账面价值分别为 1,643.89 万元、2,011.37 万元和 1,843.42 万元，占同期流动资产的比例分别为 41.59%、41.71%和 37.31%，占同期总资产的比例分别为 32.14%、32.51%和 29.88%，公司存货占流动资产和总资产的比例较高。</p>
（八）税收优惠及出口退税风险	<p>公司于 2014 年 9 月 4 日获得上海市科学技术委员会发放的高新技术企业证书（证书编号为：GR201431000213），有效期为三年，公司自 2014 年度至 2016 年度享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。如果国家相关的税收优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合税收优惠相关认定，则公司的经营业绩将可能受到一定的不利影响。根据国家关于出口货物退（免）税政策（简称出口退税）的规定，报告期内公司外销产品享受出口退税，公司享受的出口退税政策对公司业绩产生较大影响。由于公司外销金额较大，占公司销售总额比例较高，如果出口退税政策发生不利调整，公司可享受的退税率降低，公司的增值税实际税负将会增加，这将导致公司利润下降，影响公司的盈利水平。因此，公司存在一定的出口退税政策变动风险。</p>
（九）汇率波动风险	<p>报告期内公司国外销售收入占公司营业收入比重超过 75%，占比较高，同时，公司存在向国外供应商采购钢材的情形。对外销售及采购需要以外币进行结算，而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流、收回货款及支付的采购款金额产生一定程度的影响，进而影响到公司收益；另一方面，如果汇率发生较大变动会影响公司出口产品及采购原材料的相对价格，以致对公司产品竞争力和业绩产生影响。因此公司存在一定的汇率波动风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海尊优自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Genie-Robot Automatic Co.,Ltd. (SHGR)
证券简称	尊优股份
证券代码	839447
法定代表人	叶奕菱
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢
办公地址	上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢
主办券商	东北证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王兴华、户永红
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李卫东
电话	021-59576868
传真	021-59576507
电子邮箱	liweidong@genie-robot.com
公司网址	www.genie-robot.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-10-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	采矿业中的开采辅助活动（B11）
主要产品与服务项目	精密机械零部件和工业自动化设备
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
做市商数量	-
控股股东	叶奕菱
实际控制人	叶奕菱

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9131011475475065XN	是
----------	--------------------	---

注：公司于 2016 年 4 月 15 日完成了三证合一手续。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	62,559,434.28	61,715,924.80	1.37%
毛利率	33.91%	31.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,886,868.74	1,536,095.43	218.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,793,205.17	1,199,514.82	299.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.47%	7.81%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.14%	6.10%	-
基本每股收益	0.20	0.14	42.86%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	61,699,460.14	61,854,971.92	-0.25%
负债总计	30,949,209.68	36,662,289.55	-15.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,750,250.46	25,192,682.37	22.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	2.02	-39.11%
资产负债率（母公司）	50.26%	56.99%	-
资产负债率（合并）	50.16%	59.27%	-
流动比率	1.66	1.48	-
利息保障倍数	9.16	3.40	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,708,824.24	-8,740,526.60	-
应收账款周转率	3.06	4.02	-
存货周转率	2.15	2.30	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.25%	20.95%	-
营业收入增长率	1.37%	-21.80%	-
净利润增长率	218.14%	-24.84%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-13,353.79
计入当期损益的政府补助	6,088.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,457.33
非经常性损益合计	110,192.44
所得税影响数	16,528.87
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	93,663.57

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

根据《国民经济行业分类》，本公司所属行业为采矿业中的开采辅助活动（B11）中的石油和天然气开采辅助活动（B1120），公司的主营业务为：精密机械零部件和工业自动化设备的研发、制造和销售，其中精密机械零部件主要为油气服务行业精密机械零部件产品中的完井设备零部件产品。

公司依托自身在精密机械零部件制造特别是油气服务行业精密机械零部件产品的专业化、规模化生产的经验，生产出符合大型油气服务生厂商要求的零件产品，通过生产销售精密机械零部件和工业自动化设备等产品获取收入和利润。

截至公司主要客户为斯伦贝谢、优强石油、中海油能源等石油服务企业和米其林轮胎等整机客户。公司通过多年的资助研发与技术创新，已掌握精密机械制造技术和自动化系统集成两项核心技术，公司产品主要依托精密机械制造和和自动化系统集成这两项技术所展开，截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有有效注册商标 4 项，拥有已授予专利 18 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 13 项，拥有正在申请的专利 7 项，其中 5 项发明专利。

公司主要为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。主要通过行业展会、电话联络、客户合作、客户介绍以及大部分客户跟进品牌效应自找上门交流等方式了解潜在客户需求，建立与客户的联系，公司以满足客户需求为导向，不断为客户提供高技术含量的产品和优质的服务，维护和发展新老客户。

公司的收入来源主要为产品销售收入，报告期内公司营业收入 6255.94 万元，较上年同期上升 1.37% 净利润有较大增长，较上年同期增加 341.33 万，增长比例为 218.14%，公司主要通过加强内部管理，提升过程控制，优化生产工艺，大幅公司降低了生产成本，提高了盈利能力。公司通过自身的商业模式实现了较好的盈利，形成了自身的盈利模式。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年，全球油气田开发投资规模呈现缓慢回升态势，受 2015 年国际油价大幅下跌，行业投资规模逐级下降，油服行业受到巨大冲击，随着 2016 年国际油价探底反弹，油服行业受惯性影响，呈现上半年低谷徘徊、下半年回暖复苏态势，公司主营油气田井下装备制造处于油田开发产业链的末端，滞后效应更趋明显。受到 2016 年上半年恶劣的外部环境影响下，公司业务亦受到影响；下半年，公司业务随行业投资扩大而同步回升。

在此大背景下，公司外部通过加强业务跟踪，与公司主要客户建立常态化的业务交流，确保订单保有

量以及产能的均衡化；内部通过加强管理，提升过程控制能力，优化生产工艺方法，大幅降低生产成本，提高在整体行业低谷期的盈利能力；公司拥有油气田井下设备完整生产线，具有较强的成套能力，虽然报告期内油气田行业受油价的持续低位徘徊，整个行业处于低谷期，但公司通过客户拜访，发挥成套生产优势、自主进出口资质以及良好的物流配套能力，极大地满足了客户的需求，使公司在行业低谷期的订单不降反增，外销占比比上年同期增加 10%；公司利用地处上海安亭汽车城的地域优势，积极开拓汽车相关行业客户的开发；报告期内，公司已启动 ISO16949 质量体系认证，预计 2017 年 5 月可以通过相关认证，将更有利于公司在汽车行业业务开拓。

报告期内公司销售收入与上年同期略有增长，净利润有较大增长。公司营业收入 6255.94 万元，较上年同期增长 1.37%；营业成本 4134.62 万元，较上年同期下降 1.84%；毛利率 33.91%，较上年同期增长 2.16%，归属公司股东的净利润为 488.69 万元，较上年同期增长 218.14%，为迎接行业整体复苏打下扎实的基础。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	62,559,434.28	1.37%	-	61,715,924.80	-21.80%	-
营业成本	41,346,234.41	-1.84%	66.09%	42,122,665.38	-28.21%	68.25%
毛利率	33.91%	-	-	31.75%	-	-
管理费用	13,973,754.16	-3.83%	22.34%	14,530,718.44	-7.47%	23.54%
销售费用	1,850,181.76	-37.06%	2.96%	2,939,766.52	60.70%	4.76%
财务费用	-254,728.25	-265.86%	-0.41%	153,579.67	-78.20%	0.25%
营业利润	5,235,413.06	187.33%	8.37%	1,822,100.10	-7.62%	2.95%
营业外收入	125,402.97	-76.11%	0.20%	525,001.11	-6.39%	0.85%
营业外支出	15,210.53	-88.21%	0.02%	129,023.92	100%	0.21%
净利润	4,886,868.74	218.14%	7.81%	1,536,095.43	-24.84%	2.49%

项目重大变动原因：

公司销售费用主要包括销售人员薪酬、运输费、居间费、差旅费、办公费等。其中销售人员薪酬占比很高。2016 年销售费用比 2015 年减少 37.06%，主要原因是公司 2015 年存在 88.77 万元的居间费用，而 2016 年无此项费用。

公司财务费用主要是利息费用（利息费用含利息支出和利息收入）、银行手续费和汇兑损益，2016 年财务费用较上年下降 265.86%，主要是因为公司 2016 年汇兑收益增加了 16.7 万元，增长 22%，同时利息费用降低 23.4 万，减少 26.6%，从而导致财务费用大幅下降。

公司营业利润主要受毛利率和销售费用、管理费用、财务费用影响。2016 年毛利率较 2015 年微有上升 2.16%，影响营业利润增加 135.21 万，管理初见成效，销售、管理、财务三大费用下降影响营业利润增加 205.48 万。

公司营业外收入变动主要是其中非流动资产处置利得 2016 年比 2015 年少 41.6 万，降低了 99.57%。营业外支出变动主要是其中非流动资产处置利得 2016 年比 2015 年少 11.38 万，降低了 88.26%。

公司净利润主要受营业利润和营业外收支影响，营业利润 2016 年比 2015 年上浮 187.33%，增加净利润 341.33 万。营业外收入下降 76.11%，减少净利润 39.96 万。营业外支出下降 88.21%，增加净利润 11.38 万。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入	62,559,434.28	41,346,234.41	60,737,273.80	41,217,721.65
其他业务收入	0.00	0.00	978,651.00	904,943.73
合计	62,559,434.28	41,346,234.41	61,715,924.80	42,122,665.38

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国外销售	47,090,745.51	75.27%	39,637,631.91	65.26%
国内销售	15,468,688.78	24.73%	21,099,641.89	34.74%

收入构成变动的的原因：

报告期内国外销售占比较上年同期增加 10%，主要原因为公司业务部门通过与斯伦贝谢积极沟通，利用进出口、物流优势，获取了更多的海外订单，因此报告期内，公司通过国外销售增加弥补了国内油气业务低迷的影响，总销售收入不降反升。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	4,708,824.24	-8,740,526.60
投资活动产生的现金流量净额	-103,066.91	-2,086,743.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,629,819.51	8,125,592.06

现金流量分析：

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额比 2015 年增加 1,344.93 万元，主要原因是 2016 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2015 年增加 420.37 万元，2016 年购买商品接受劳务支付的现金比 2015 年少 700.65 万元。

投资活动产生的现金流量净额 2016 年比 2015 年增加 198.37 万，主要原因是 2016 年固定资产投资比 2015 年固定资产投资少 121.11 万元。

筹资活动产生的现金流量净额 2016 年比 2015 年减少 1,075.54 万元，主要原因是 2015 年公司增资 875 万，2016 年公司不存在该类情况。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	49,856,262.80	79.69%	否
2	客户 2	1,888,051.01	3.02%	否
3	客户 3	1,582,051.20	2.53%	否
4	客户 4	1,013,545.99	1.62%	否
5	客户 5	708,376.14	1.13%	否
	合计	55,048,287.14	87.99%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	3,448,582.67	16.14%	否
2	供应商 2	3,393,259.25	15.89%	否
3	供应商 3	1,981,092.12	9.27%	否
4	供应商 4	1,239,316.24	5.80%	否
5	供应商 5	1,154,754.11	5.41%	否

合计	11,217,004.39	52.51%	-
----	---------------	--------	---

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,553,226.01	5,999,999.98
研发投入占营业收入的比例	7.28%	9.72%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的发明专利数量	5

研发情况：

企业拥有自己的技术研发中心，拥有一支由 20 多位博士、硕士和高级工程师为核心组成的研发团队，是上海市高新技术企业、上海市“专精特新”企业。公司累计获得国家知识产权局颁发专利证书 18 项，其中发明型专利 5 项，核心技术覆盖了油气田井下装备、自动化系统、软件开发等领域。

报告期内，公司获得授权专利 7 项，其中发明专利 4 项；完成上海市中小企业专项资金“油气田新型完井工具产业化建设项目”验收；获得上海市软件与集成电路产业发展专项资金“基于工业互联网的装备协同制造系统软件开发项目”立项。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	7,379,084.04	18.00%	11.96%	6,253,349.69	-2.54%	10.11%	1.85%
应收账款	21,809,880.84	14.40%	35.35%	19,064,677.03	65.37%	30.82%	4.53%
存货	18,434,248.65	-8.34%	29.88%	20,111,371.71	22.34%	32.51%	-2.64%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,257,318.61	-21.17%	16.62%	13,011,635.18	12.24%	21.04%	-4.41%
在建工程	-	-100.00%	-	111,337.61	341.58%	0.18%	-0.18%
短期借款	13,000,000.00	0.00%	21.07%	13,000,000.00	20.37%	21.02%	0.05%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	61,699,460.14	-0.25%	-	61,854,971.92	20.95%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

在建工程变动的原因为：2015 年在建工程未完工，于 2016 年完工；2016 年发生的在建工程当期均已完工。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司：上海尊优精密机械制造有限公司，该公司成立于 2014 年 8 月 6 日；注册地：上海市青浦区北青公路 8228 号三区 1 号三幢厂房；法定代表人：叶奕菱；注册资本金：600 万人民币；经营范围：生产加工中心管、流管，从事货物及技术的进出口业务，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该子公司在报告期内实现销售收入 2,428,999.51 元，实现净利润 1,199,178.42 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

（三）外部环境的分析

报告期国际原油期货价格触底 26 美元/桶后反弹，在 35 至 50 美元/桶之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减，油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量周期消耗周期为 2-3 年，触发投资周期拐点，油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外包括中国国内的常规油气因为生产储量周期长于 5 年，报告期投资尚未触底反弹，预计延后 1-2 年。公司最大客户业务主要为北美地区，因此公司销售业务也伴随上游产业在年中触底反弹，预计随着其他地区的投资周期拐点出现，油气行业会形成一个整体反弹的市场格局。目前看来，影响油田服务市场的油气公司投资周期与油价周期均处于低谷期，油价能否高企是影响油田服务市场景气度的最重要因素。

（四）竞争优势分析

1. 客户优势

经过多年的技术积累，公司获得了国际油服巨头斯伦贝谢的认可，进入其供应商体系。而凭借着加工技术和工艺不断提升，良好的新产品开发配套能力，公司对斯伦贝谢销售收入持续增长，与斯伦贝谢建立了长期稳固的合作关系。而与国际油服巨头建立的多年业务合作关系，一方面有利于公司业务的稳固，随着国际石油巨头的业务增长而增长，并且可以获得较高的附加值和毛利率；另一方面，有利于提升和强化公司技术和工艺水平，增强公司品牌实力和提升企业形象，为公司未来业务发展和市场拓展提供良好的基础，有利于公司未来业务的进一步提升。

2. 技术研发优势

公司作为上海市高新技术企业，高度重视技术创新和新产品开发，其技术水平在行业内能够得到客户的认可。截至本报告期末，公司拥有专利 18 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 13 项；正在申请专利 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 1 项。

公司以技术开发和工艺技术为核心竞争力服务于油田装备领域，而油气服务企业面对不同的地质构造、储层岩性、流体性质，需要具备较高的技术能力，这要求配套供应商具备高精度、高稳定性、提供非标准化产品和持续提供新产品的配套能力和技术实力。

3. 管理和人才优势

经过多年经营发展，公司管理层积累了丰富的油气服务和工业自动化非标设备行业生产、管理、技术和经营经验。公司管理层对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。公司实行扁平化管理，在信息传递上和决策程序上实现快速上传和高效决策，从而大大提高管理的效率，满足市场的需要。

公司经过多年经营发展，集聚了一批油田设备行业的中高端人才。公司通过健全人事行政制度、给优秀员工持有公司股权等方式吸引和保留了一批优秀的人才，为公司持续发展奠定了较好的人员基础。

4. 区位优势 公司坐落于上海，其所处的长江三角洲地区经济发展迅速，是我国最大的经济核心区之一，也是全球制造业聚集基地。良好的产业环境为油气服务产业链的上下游企业提供了发展土壤。公司主要客户斯伦贝谢即将国内仅有的两个生产制造基地其一设立在了上海青浦生产中心，公司全资子公司上海尊优精密机械制造有限公司即设立在斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司青浦产品中心项目附近，以更好的服务客户。同时，长三角地区水运、铁路、公路交通发达，上海已经成为国际性贸易港口，便利的运输贸易条件为公司国内外产品销售提供了充分保障。

（五）持续经营评价

报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，公司所处的行业处于近几年的低谷期，但公司未受到此不利因素影响。公司通过不断挖掘潜在客户，提供优质服务、完善的成本控制机制，实现了公司净利润的持续增长。报告期内，公司各项财务指标健康、良好，净利润增长 218.14%，高于行业平均增长水平。公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升。综合来看，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益；通过了国家安全生产监督管理局《安全生产标准化三级企业〈机械〉》认证，以标准化从制度源头切实落实员工职业健康与安全，立足本职尽到企业的社会责任。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）客户集中及大客户依赖风险

公司主要客户销售额集中度占比较高，存在依赖风险，2014年、2015年、2016年月前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额的比重分别为94.94%、85.13%和87.99%，占比非常高。2014年、2015年、2016年，公司向第一大客户斯伦贝谢销售额占当期公司销售总额的比重分别为87.65%、72.19%和79.69%。公司主要客户集中，且第一大客户占销售收入比重很高，公司存在客户集中和大客户依赖的经营风险。如果公司主要客户特别是第一大客户斯伦贝谢生产经营情况发生重大不利变化，将减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，进而导致公司销售收入出现较大幅度的下滑。

应对措施：公司对第一大客户斯伦贝谢销售占公司营业收入占比很高，对该客户形成依赖。公司经过很长一段时间的认证，以及达到了年度故障率、及时交货率等指标要求后，才能成为斯伦贝谢的合格供应商，进入门槛高。公司于2007年8月与斯伦贝谢签订了供货的框架合同，2008年之后即一直向斯伦贝谢批量供货，供货金额整体呈现逐步增加的趋势，供应的产品型号也不断增多，目前超过了400种。公司凭借着多年的合作和配套经验，以及自身的技术优势，能够持续满足斯伦贝谢完井工程对于产品安全、可靠，技术稳定性等方面严格的要求。从过往的供货情况以及行业特性来看，在可预期的未来，公司能够继续为斯伦贝谢供应产品，且合作有望更趋深入。因此，单一客户重大依赖风险目前还不会导致公司不能持续经营。近几年油气田行业景气度低迷，公司已经意识到单一客户重大依赖的问题及风险，公司在努力提升斯伦贝谢等现有客户的产品广度和深度的同时，积极开拓新客户，同时，逐步加大汽车、整机业务的开拓和发展。

（二）宏观及政策风险

油气服务行业主要为满足石油和天然气开采需求，世界经济的持续发展和居民生活水平的提升，对于油气服务行业发展具有积极的促进作用。目前国际经济总体偏弱，且前几年油气开采投入巨大，导致石油和天然气供给较大，石油和天然气阶段性供需失衡，最终使得现阶段油气服务行业处于投入较低的阶段。油气服务行业受上游石油公司资本投入影响较大，呈现较强的周期性波动。宏观经济的波动及石油公司资本投入的周期性变化对本行业公司的经营产生一定的不利影响。

石油天然气在世界经济中占有非常重要的地位，石油天然气及其相关产业的油气田技术服务行业属于各国重点支持发展的行业，地缘政治或者石油天然气开采、出口政策等变化都会对石油天然气价格及石油公司未来的资本投入产生影响，进而对石油服务行业公司经营产生影响。如果未来地缘政治或者石油天然气相关政策发生重大不利变动，将有可能对石油服务行业内公司未来经营活动和盈利能力产生不利的影 响，进而造成本公司第一大客户斯伦贝谢向公司采购产品金额存在波动，对公司经营稳定性造成不利影响。

应对措施：国际油价历经了近3年内从最高135美元/桶到最低26美元/桶的历史罕见下跌，目前徘徊在35-50美元/桶。油气行业是一个长周期行业，以年中北美市场率先触底反弹为标志，可以预见整个油气行业在未来2-3年内会出现整体反弹格局，未来行业风险较低。

（三）市场开拓风险

由于油气勘探、开采等的高技术性和高投入，石油企业对油气田技术服务企业有着严格的技术要求，这导致油气服务行业呈现金字塔型，大型综合型国际石油服务公司在石油服务市场中占据了较高的市场份额，同时油气田技术服务种类繁多，且非标准化，油气服务设备零部件供应商要进入大型综合型国际

石油服务公司需要获得油气服务企业巨头的认可，具备相应的技术能力和配套能力，且认证过程时间一般会较长，但一旦认可之后，将有可能建立长期的合作关系，这使得油气服务设备零部件供应商较难开拓新的客户，存在市场开拓风险。

应对措施：公司的主营业务为精密机械零部件和工业自动化设备，除油气行业业务外具备工业自动化设备的研发、设计、生产能力，有一支以博士、硕士、高级工程师为核心的研发团队，长期从事此项业务的开发，过去公司因发展规划、资金等多方面因素，此领域发展较为迟缓。2016 年 6 月公司改制为股份公司，重新调整了公司战略发展规划，通过挂牌新三板的有利契机，下一步公司将借助资本市场的有利环境，大力发展非油气业务，切实降低公司经营风险。

（四） 实际控制人不当控制风险

公司股东叶奕菱持有本公司 50% 的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了比较完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构，并按照《公司法》的要求制订了《关联交易管理办法》和《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等，公司将按照制度规定规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

（五） 公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。

应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步加强内部控制体系的调整与优化。

（六） 应收账款发生坏账的风险

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司应收账款余额分别为 1,156.24 万元、1,914.77 万元和 2,198.69 万元，占报告期末流动资产的比例分别为 29.25%、39.71%、和 44.14%，占总资产的比重分别为 22.61%、30.96%和 35.35%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比较高，存在一定的应收账款回款风险，虽然公司主要客户为斯伦贝谢、延长石油、中海油能源、优强石油、米其林轮胎等较大型企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、石油服务行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。

分析、应对措施：公司对应收款风险持续采取措施规避，战略上提高产品竞争力，夺取营销主动权，让用户认可公司产品的重要性和不可替代性。通过建立客户授信额度，定期检查并向客户反馈信用评价信息，确认流动资金是否处于正常水平等手段。2016 年应收账款余额比 2015 年应收账款余额增加 274.52 万，主要是 2016 年底的销售比同期大幅增加所致，此增加销售款项在 2017 年 2 月份如期收回，未增加应收账款风险。

（七） 存货余额较大的风险

公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，存货账面价值分别为 1,643.89 万元、2,011.37 万元和 1,843.42 万元，占同期流动资产的比例分别为 41.59%、41.71%和 37.31%，占同期总资产的比例分别为 32.14%、32.51%和 29.88%，公司存货占流动资产和总资产的比例较高。

应对措施：公司通过改善需求管理，紧密联系客户端，按订单逐个讨论客户端的变化需求，把需求变动及早通知采购与供应商。对供应商进行分类管理，开发扶植潜力供应商，压缩额外库存储备等措施

进行有效管控。2016 年存货同比 2015 年在合理的范围内降低了 166.71 万。

（八） 税收优惠及出口退税风险

公司于 2014 年 9 月 4 日获得上海市科学技术委员会发放的高新技术企业证书（证书编号为：GR201431000213），有效期为三年，公司自 2014 年度至 2016 年度享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。如果国家相关的税收优惠政策发生变化，或者其他原因导致公司不再符合税收优惠相关认定，则公司的经营业绩将可能受到一定的不利影响。根据国家关于出口货物退（免）税政策（简称出口退税）的规定，报告期内公司外销产品享受出口退税，公司享受的出口退税政策对公司业绩产生较大影响。由于公司外销金额较大，占公司销售总额比例较高，如果出口退税政策发生不利调整，公司可享受的退税率降低，公司的增值税实际税负将会增加，这将导致公司利润下降，影响公司的盈利水平。因此，公司存在一定的出口退税政策变动风险。

应对措施：公司正积极准备高新科技企业复审工作，目前此工作进展顺利。

（九） 汇率波动风险

报告期内公司外销收入占公司营业收入比重超过 75%，占比较高，同时，公司存在向国外供应商采购钢材的情形。对外销售及采购需要以外币进行结算，而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流、收回货款及支付的采购款金额产生一定程度的影响，进而影响到公司收益；另一方面，如果汇率发生较大变动会影响公司出口产品及采购原材料的相对价格，以致对公司产品竞争力和业绩产生影响，因此公司存在一定的汇率波动风险。

应对措施：公司外销全部为美元收入，美元与人民币汇率自 2014 年 1 月出现 6.0410 人民币/美元低点至 2016 年 12 月 6.9615 人民币/美元，呈现了长期上升通道，暂时无迹象表明汇率出现拐点。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

三、 董事会对审计报告的说明

（一） 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二） 关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
叶奕菱、李书训	叶奕菱、李书训为公司借款提供保证担保、李书训提供抵押担保	5,000,000.00	是
叶奕菱、李书训	叶奕菱、李书训为公司借款提供保证担保、李书训提供抵押担保	3,000,000.00	是
叶奕菱、李书训	为公司借款提供保证担保	5,000,000.00	是
叶奕菱、李书训	为公司借款提供保证担保	5,000,000.00	是
李书训	为公司借款提供抵押担保	1,500,000.00	是
叶奕菱	为公司借款提供保证担保	3,500,000.00	是
叶奕菱	为公司借款提供保证担保	3,000,000.00	是
叶奕菱	为公司借款提供保证担保	5,000,000.00	是
总计	-	13,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易为：

1. 2015年2月5日，公司与上海银行徐汇支行签订了编号为22015004601号金额为500.00万元的流动资金借款合同，借款期限均为：2015年2月12日至2016年2月10日。公司股东叶奕菱、李书训为上述借款提供个人保证担保，公司股东李书训与上海银行徐汇支行签订编号为ZDB22014005301的最高额抵押

合同，最高额 420.00 万元。公司已于 2016 年 2 月 10 日按期还清以上借款。

2. 2015 年 3 月 30 日，公司与上海银行徐汇支行签订了编号为 22015004602 号金额为 300.00 万元的流动资金借款合同，借款期限均为：2015 年 4 月 15 日至 2016 年 3 月 30 日。公司股东叶奕菱、李书训为上述借款提供个人保证担保，公司股东叶奕菱与上海银行徐汇支行签订编号为 ZDB22014004602 的最高额抵押合同，最高额 425.00 万元。公司已于 2016 年 3 月 30 日按期还清以上借款。

3. 2015 年 9 月 28 日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行签订了编号为 22015004603 号金额为 500.00 万元的流动资金借款合同，借款期限为：2015 年 10 月 8 日至 2016 年 9 月 28 日。公司股东叶奕菱、李书训为上述借款提供个人保证担保。公司已于 2016 年 9 月 28 日按期还清以上借款。

4. 2016 年 3 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了编号为 Z1603LN15609410 号金额为 150.00 万元的流动资金借款合同，以及编号为 JDLD31032020160324 金额为 350.00 万元的流动资金借款合同，借款期限均为：2016 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 27 日。同时，公司股东叶奕菱、李书训分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订编号为 JDBZ31032020160324 的个人保证合同、编号为 JDDY31032020160324 的个人房产抵押合同。公司已于 2017 年 3 月 27 日按期还清以上借款。

5. 2016 年 9 月 26 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海嘉定区支行签订编号为：31000219100216090001 的小企业流动资金借款合同，借款金额：300.00 万元，借款期限为：2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日。公司股东叶奕菱为上述借款提供个人连带责任保证担保。

6. 2016 年 10 月 18 日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订编号为：Z1603LN15636579 的流动资金借款合同，借款金额：500.00 万元，借款起止日：2016 年 10 月 25 日至 2017 年 10 月 17 日。公司股东叶奕菱为上述借款提供个人保证担保。

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

（二）承诺事项的履行情况

公司已披露的承诺事项如下：

- 1、公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易承诺函的承诺；
- 3、公司全体董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明；
- 4、控股股东、实际控制人关于防止占用公司资金的承诺。

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人，在报告期内均严格履行以上承诺，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100.00%	0	25,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	50.00%	0	12,500,000	50.00%
	董事、监事、高管	3,250,000	13.00%	0	3,250,000	13.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		25				

注：公司于 2016 年 6 月 12 日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，表中期初数据是公司股改后的股份数。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	叶奕菱	12,500,000	0	12,500,000	50.00%	12,500,000	0
2	李书训	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0
3	秦蓓	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0
4	唐静	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0
5	曹燕嫣	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	1,250,000	0
6	马宏波	840,000	0	840,000	3.36%	840,000	0
7	徐晓芸	600,000	0	600,000	2.40%	600,000	0
8	李卫东	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
9	陈树珊	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
10	高军	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
11	潘慧栋	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
12	凌莉	500,000	0	500,000	2.00%	500,000	0
合计		21,440,000	0	21,440,000	85.76%	21,440,000	0

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，上述股东相互之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为叶奕菱。叶奕菱，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月毕业于上海机械学院（现上海理工大学）仪器仪表学院、光学仪器专业；1986 年 9 月至 1992 年 1 月，任上海物理光学仪器厂工艺科助理工程师；1992 年 2 月至 2003 年 8 月，任上海青浦报关行空运部审单员；2003 年 9 月至 2008 年 1 月，任上海尊优自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2008 年 10 月至 2009 年 10 月，任上海璐丝洛雅贸易发展有限公司总经理；2010 年 1 月至 2016 年 5 月，任上海尊优自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至今，任上海建欧油田设备配套有限公司监事；2012 年 4 月至今，任上海先源投资管理有限公司监事；2016 年 2 月至今，任上海尊优精密机械制造有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今，任上海尊优自动化设备股份有限公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为叶奕菱。情况详见第六节、三、（一）控股股东情况

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

无

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

债券违约情况：

无

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	上海银行徐汇支行	5,000,000.00	7.00%	2015.2.12-2016.2.10	否
银行贷款	上海银行徐汇支行	3,000,000.00	6.69%	2015.4.15-2016.3.30	否
银行贷款	上海银行徐汇支行	5,000,000.00	5.75%	2015.10.8-2016.9.28	否
银行贷款	交通银行上海嘉定支行	3,500,000.00	4.79%	2016.3.21-2017.3.27	否
银行贷款	交通银行上海嘉定支行	1,500,000.00	5.22%	2016.4.1-2017.3.27	否
银行贷款	中国邮政储蓄银行上海嘉定区支行	3,000,000.00	5.26%	2016.9.26-2017.9.25	否
银行贷款	交通银行上海嘉定支行	5,000,000.00	5.22%	2016.10.25-2017.10.17	否
合计		26,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
叶奕菱	董事长、总经理	男	53	本科	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
李书训	董事、副总经理	男	46	博士	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
方群	董事、副总经理	女	50	研究生	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
李卫东	董事、董事会秘书	男	49	研究生	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
金敏	董事	女	32	本科	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
陈忠连	监事会主席	男	46	大专	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
江涛	监事	男	54	本科	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
杨欢欢	职工监事	女	32	本科	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
徐颖	财务总监	女	37	本科	2016年6月12日至 2019年6月11日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
叶奕菱	董事长、总经理	12,500,000	0	12,500,000	50.00%	0
李书训	董事、副总经理	1,250,000	0	1,250,000	5.00%	0
方群	董事、副总经理	375,000	0	375,000	1.50%	0
李卫东	董事、董事会秘书	500,000	0	500,000	2.00%	0
金敏	董事	250,000	0	250,000	1.00%	0
陈忠连	监事会主席	250,000	0	250,000	1.00%	0
江涛	监事	375,000	0	375,000	1.50%	0

徐颖	财务总监	250,000	0	250,000	1.00%	0
合计		15,750,000	0	15,750,000	63.00%	0

(三) 变动情况

报告期内及报告期后至报告披露日，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动的情况。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	9	7
生产人員	93	82
销售人員	12	11
技术人員	23	27
财务人員	5	4
员工总计	142	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	2	2
本科	20	23
专科	28	25
专科以下	91	79
员工总计	142	131

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和上海市相关规定、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理基本养老、医疗、工伤、生育社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。同时，公司结合各部门特点，制定了管理部门以奖惩结合、生产部门以质量计件的差异化绩效考核办法，评选为年度优秀员工享受公司特殊津贴等激励措施，培养和激励员工获得工作成就感和荣誉感。

2. 培训：公司一贯重视员工的培训和发展工作，制订了一系列内外部培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，内部培训包括：新员工入职培训、企业文化培训、岗前安全培训、试用期带教、一线员工操作培训、管理人员管理提升培训；外部培训包括：特殊工种岗位的资质培训、学历提升培训、管理提升培训。为调动员工工作积极性，激励员工工作热情，提升员工工作技能，增强公司竞争力，保证公司战略目标的贯彻执行。

3. 人才引进与招聘：公司把人才引进作为企业核心竞争力提升的关键环节，制订人才招聘计划、应聘面试管理办法、特殊人才福利补贴制度，通过人才自荐；51JOB、智联招聘和现场招聘；与上海大学建立产学研基地优选储备等多种手段引进、储备人才，保障公司持续稳定发展。

报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人員

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人員	2	2	1,625,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

核心员工：报告期内公司无核心员工。报告期后，2017 年 2 月 17 日公司召开第一届董事会第四次会议并经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于提名公司员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷等 8 人为公司第一批核心员工的议案。

公司核心技术人员为李书训和方群，报告期内未变化，核心技术人员情况如下：

(1) 李书训，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学导航、制导与控制专业；2000 年 3 月至 2001 年 5 月，任上海交大慧谷科技发展有限公司工程师；2001 年 6 月至 2003 年 8 月，任上海交大海泰科技发展有限公司技术经理；2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任上海飞乐股份有限公司专业经理；2006 年 9 月至今，任上海尊优自动化设备有限公司总工程师；2016 年 6 月至今，任上海尊优自动化设备股份有限公司董事、副总经理。

(2) 方群，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月毕业于上海科技大学；2011 年 9 月毕业于上海大学机械工程及自动化专业，获得工程硕士学位；1989 年 7 月至 1994 年 12 月，任上海申江机械厂工程师；1995 年 1 月至 2009 年 12 月，任上海汇盛电子机械设备有限公司工程师；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，任上海尊优自动化设备有限公司业务经理；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，任上海质量技术认证中心国家注册审核员；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，任上海尊优自动化设备有限公司副总经理；2014 年 8 月至今，任上海尊优精密机械制造有限公司监事；2016 年 6 月至今，任上海尊优自动化设备股份有限公司董事、副总经理。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业转让系统有限公司制定的相关业务规定，不断完善法人治理结构，建立健全内控管理体系，确保公司规范运作。通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司重大事项决策制度。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层为基础的法人治理结构，在董事会主持和主办券商的持续督导下，明确了内部监管工作的职能和运作程序，强化了管理层和员工“程序合法、操作规范”的意识，促进了公司整体治理水平的提高。

报告期内，公司议事以及表决程序均严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业转让系统有限公司制定的相关业务规则的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规定进行。截至截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行尽职义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，公司董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和职务。

4、公司章程的修改情况

2016年6月12日，公司整体由有限责任公司变更为股份公司，公司章程进行了全面修订，并经第一届董事会第一次会议及2016年第一次股东大会审议通过；2017年2月17日，公司章程第二十条修订增补了“公司股东不享有优先认购权”事项，有关议案经第一届董事会第四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1. 2016 年 5 月 26 日召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于决定上海尊优自动化设备股份有限公司总经理聘用人选的议案》、《关于决定上海尊优自动化设备股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书聘用人选的议案》、《关于〈公司章程〉的议案》 2. 2016 年 6 月 15 日召开第一届董事会第二次会议，通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关议案》以及公司相关规章制度的议案。 3. 2016 年 8 月 13 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向邮政储蓄银行贷款 300 万的议案》。
监事会	1	2016 年 5 月 26 日召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第一届监事会主席的议案》。
股东大会	1	2016 年 5 月 26 日召开第一次股东大会，审议通过了《关于上海尊优自动化设备股份有限公司筹办情况的议案》、《关于〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司筹办费用开支情况的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，三会的信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到了真实、准确、及时、完整。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，并在股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职、各负其责、相互制衡、协调发展”关系的现代公司法人规范治理制度，从而保证了公司走现代化管理之路，保障公司持续发展。

（四）投资者关系管理情况

在全国中小企业转让系统有限公司的指导监督下，公司根据自身实际经营发展情况，及时有效的在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了日常信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时，在日常工作中，公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通渠道。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见；公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立情况 公司有独立完整的研发、生产、采购、服务、销售系统人员，一直独立开展业务，不依赖公司实际控制人及其他任何关联方或其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其他企业担任任何职务、领取薪酬。

3、资产独立情况 有独立于控股股东的经营场所及相关配套设施；拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权；包括商标、专利技术等有形或无形资产。

4、机构独立情况 公司成立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业有组织机构共用或从属的情形。 5、财务独立情况 有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，未出现披露的临时报告存在重大差错的情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

第十节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天职业字[2017]7892 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2
审计报告日期	2017-04-07
注册会计师姓名	王兴华、户永红
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

上海尊优自动化设备股份有限公司：

我们审计了后附的上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：王兴华

中国注册会计师：户永红

二〇一七年四月七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	7,379,084.04	6,253,349.69
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	六、2	400,000.00	-
应收账款	六、3	21,809,880.84	19,064,677.03
预付款项	六、4	497,727.70	1,737,620.61
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	六、5	869,050.00	1,049,050.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	18,434,248.65	20,111,371.71
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、7	20,681.46	-
流动资产合计	-	49,410,672.69	48,216,069.04
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、8	10,257,318.61	13,011,635.18
在建工程	六、9	-	111,337.61
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	六、10	846,477.92	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、11	1,141,439.61	515,930.09
递延所得税资产	六、12	43,551.31	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,288,787.45	13,638,902.88
资产总计	-	61,699,460.14	61,854,971.92
流动负债：	-		
短期借款	六、13	13,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、14	13,283,149.75	14,619,679.91
预收款项	六、15	-	50,572.64
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、16	1,464,705.70	1,574,403.52
应交税费	六、17	506,606.49	587,320.30
应付利息	六、18	18,958.00	22,076.39
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、19	358,032.60	2,788,555.95
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	六、20	1,087,757.14	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	29,719,209.68	32,642,608.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、21	-	3,059,680.84
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、22	1,230,000.00	960,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,230,000.00	4,019,680.84
负债合计	-	30,949,209.68	36,662,289.55
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、23	25,000,000.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、24	418,514.35	6,250,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	六、25	2,556,413.37	1,885,714.02
盈余公积	六、26	368,769.03	622,194.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、27	2,406,553.71	3,934,774.09
归属于母公司所有者权益合计		30,750,250.46	25,192,682.37
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		30,750,250.46	25,192,682.37
负债和所有者权益总计		61,699,460.14	61,854,971.92

法定代表人：叶奕菱主管会计工作负责人：徐颖会计机构负责人：徐颖

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,725,146.84	6,161,403.89
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		400,000.00	-
应收账款	十六、1	21,467,423.30	18,953,636.62
预付款项		443,131.19	1,680,294.28
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十六、2	869,050.00	1,564,005.74
存货		18,434,248.65	20,109,671.71

划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		48,338,999.98	48,469,012.24
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	十六、3	3,600,000.00	3,600,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		10,482,327.94	11,743,046.20
在建工程		-	-
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		846,477.92	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,013,481.88	435,331.13
递延所得税资产		43,551.31	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,985,839.05	15,778,377.33
资产总计		64,324,839.03	64,247,389.57
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		13,272,649.75	14,589,350.16
预收款项		7,392.00	50,572.64
应付职工薪酬		1,412,326.20	1,553,659.42
应交税费		505,505.34	589,287.17
应付利息		18,958.00	22,076.39
应付股利		-	-
其他应付款		1,797,653.93	2,788,555.95
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,087,757.14	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		31,102,242.36	32,593,501.73
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	3,059,680.84
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,230,000.00	960,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,230,000.00	4,019,680.84
负债合计		32,332,242.36	36,613,182.57
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		418,514.35	6,250,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		2,556,413.37	1,885,714.02
盈余公积		368,769.03	622,194.26
未分配利润		3,648,899.92	6,376,298.72
所有者权益合计		31,992,596.67	27,634,207.00
负债和所有者权益合计		64,324,839.03	64,247,389.57

法定代表人：叶奕菱主管会计工作负责人：徐颖会计机构负责人：徐颖

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入	六、28	62,559,434.28	61,715,924.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	六、28	41,346,234.41	42,122,665.38
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六、29	11,508.88	44935.51
销售费用	六、30	1,850,181.76	2,939,766.52
管理费用	六、31	13,973,754.16	14,530,718.44
财务费用	六、32	-254,728.25	153,579.67
资产减值损失	六、33	397,070.26	102,159.18
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,235,413.06	1,822,100.10
加：营业外收入	六、34	125,402.97	525,001.11
其中：非流动资产处置利得	六、34	1794.64	417801.11
减：营业外支出	六、35	15,210.53	129,023.92
其中：非流动资产处置损失	六、35	15148.43	129,023.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,345,605.50	2,218,077.29
减：所得税费用	六、36	458,736.76	681,981.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,886,868.74	1,536,095.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		4,886,868.74	1,536,095.43
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,886,868.74	1,536,095.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,886,868.74	1,536,095.43
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十七、1	0.20	0.14
(二) 稀释每股收益	十七、1	0.20	0.14

法定代表人：叶奕菱主管会计工作负责人：徐颖会计机构负责人：徐颖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、4	60,130,434.77	61,540,175.35
减：营业成本	十六、4	40,993,213.42	42,056,913.41
营业税金及附加		11,508.88	44,935.51
销售费用		1,819,509.26	2,827,585.42
管理费用		13,129,583.89	13,503,155.23
财务费用		-256,685.58	153,779.15
资产减值损失		397,070.26	102,159.18
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,036,234.64	2,851,647.45
加：营业外收入		125,402.97	1,415,353.99
其中：非流动资产处置利得		1,794.64	1,308,153.99
减：营业外支出		15,210.53	129,023.92
其中：非流动资产处置损失		15,148.43	129,023.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,146,427.08	4,137,977.52
减：所得税费用		458,736.76	681,981.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,687,690.32	3,455,995.66
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,687,690.32	3,455,995.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：叶奕菱主管会计工作负责人：徐颖会计机构负责人：徐颖

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		61,581,758.58	57,378,061.85
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,024,871.72	2,046,529.10
收到其他与经营活动有关的现金	六、37	2,180,663.40	1,170,014.23
经营活动现金流入小计		65,787,293.70	60,594,605.18
购买商品、接受劳务支付的现金		36,950,513.63	43,957,066.48
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		15,153,752.55	16,826,622.59
支付的各项税费		869,601.05	1,353,616.74
支付其他与经营活动有关的现金	六、37	8,104,602.23	7,197,825.97
经营活动现金流出小计	-	61,078,469.46	69,335,131.78
经营活动产生的现金流量净额	六、38	4,708,824.24	-8,740,526.60
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,563,999.35	791,424.87
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		-	-
投资活动现金流入小计		1,563,999.35	791,424.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,667,066.26	2,878,168.46
投资支付的现金		-	-

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,667,066.26	2,878,168.46
投资活动产生的现金流量净额		-103,066.91	-2,086,743.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		13,000,000.00	13,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	22,550,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,785.65	720,669.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、37	2,066,033.86	2,103,738.77
筹资活动现金流出小计		15,629,819.51	14,424,407.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,629,819.51	8,125,592.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		927,814.63	760,812.60
五、现金及现金等价物净增加额	六、38	2,903,752.45	-1,940,865.53
加：期初现金及现金等价物余额	六、38	4,475,331.59	6,416,197.12
六、期末现金及现金等价物余额	六、38	7,379,084.04	4,475,331.59

法定代表人：叶奕菱 主管会计工作负责人：徐颖 会计机构负责人：徐颖

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		59,391,568.20	57,313,352.81
收到的税费返还		2,024,871.72	2,046,529.10
收到其他与经营活动有关的现金		2,180,229.73	242,326.88
经营活动现金流入小计		63,596,669.65	59,602,208.79
购买商品、接受劳务支付的现金		36,934,144.48	42,061,711.74
支付给职工以及为职工支付的现金		14,773,915.13	16,497,861.96
支付的各项税费		851,808.63	1,353,616.74
支付其他与经营活动有关的现金		7,404,924.31	6,370,942.32
经营活动现金流出小计		59,964,792.55	66,284,132.76
经营活动产生的现金流量净额		3,631,877.10	-6,681,923.97
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,563,999.35	2,653,520.93
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		514,955.74	-
投资活动现金流入小计		2,078,955.09	2,653,520.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,667,066.26	4,280,677.53
投资支付的现金		-	2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,667,066.26	6,880,677.53
投资活动产生的现金流量净额		411,888.83	-4,227,156.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,750,000.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	13,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	22,550,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	11,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,785.65	720,669.17
支付其他与筹资活动有关的现金		2,066,033.86	2,103,738.77
筹资活动现金流出小计		15,629,819.51	14,424,407.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,629,819.51	8,125,592.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		927,814.63	758,628.80
五、现金及现金等价物净增加额		2,341,761.05	-2,024,859.71
加：期初现金及现金等价物余额		4,383,385.79	6,408,245.50
六、期末现金及现金等价物余额		6,725,146.84	4,383,385.79

法定代表人：叶奕菱 主管会计工作负责人：徐颖 会计机构负责人：徐颖

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	12,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	1,885,714.02	622,194.26	-	3,934,774.09	-	25,192,682.37
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	12,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	1,885,714.02	622,194.26	-	3,934,774.09	-	25,192,682.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,500,000.00	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	670,699.35	-253,425.23	-	-1,528,220.38	-	5,557,568.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,886,868.74	-	4,886,868.74
（二）所有者投入和减少资本	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00
1. 股东投入的普通股	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	368,769.03	-	-368,769.03	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	368,769.03	-	-368,769.03	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	-	-622,194.26	-	-6,046,320.09	-	-12,500,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	-	-	-	-	-	-5,831,485.65
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-622,194.26	-	-	-	-622,194.26
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,046,320.09	-	-6,046,320.09
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	670,699.35	-	-	-	-	670,699.35
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	715,373.28	-	-	-	-	715,373.28
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-44,673.93	-	-	-	-	-44,673.93
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	25,000,000.00	-	-	-	418,514.00	-	-	2,556,999.35	368,769.03	-	2,406,555.03	-	30,750,250.00

					35			413.37	69.03		3.71		46
--	--	--	--	--	----	--	--	--------	-------	--	------	--	----

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	
	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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,120,177.06	276,594.69	-	2,744,278.23	-	14,141,049.98
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,120,177.06	276,594.69	-	2,744,278.23	-	14,141,049.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	765,536.96	345,599.57	-	1,190,495.86	-	11,051,632.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,536,095.43	-	1,536,095.43
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,750,000.00
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,750,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	345,59	-	-345,59	-	-
									9.57		9.57		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	345,59	-	-345,59	-	-
									9.57		9.57		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	765,53	-	-	-	-	765,536.
								6.96					96
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	889,21	-	-	-	-	889,213.
								3.22					22
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	123,67	-	-	-	-	123,676.
								6.26					26
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	12,500,000.	-	-	-	6,250,	-	-	1,885,	622,19	-	3,934,77	-	25,192,6
	00				000.00			714.02	4.26		4.09		82.37

法定代表人：叶奕菱主管会计工作负责人：徐颖会计机构负责人：徐颖

(八) 母公司股东权益变动表

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	12,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	1,885,714.02	622,194.26	6,376,298.72	27,634,207.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	1,885,714.02	622,194.26	6,376,298.72	27,634,207.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,500,000.00	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	670,699.35	-253,425.23	-2,727,398.80	4,358,389.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,687,690.32	3,687,690.32
（二）所有者投入和减少资本	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00
1. 股东投入的普通股	12,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	368,769.03	-368,769.03	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	368,769.03	-368,769.03	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	-	-622,194.26	-6,046,320.09	-12,500,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-5,831,485.65	-	-	-	-	-	-5,831,485.65
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-622,194.26	-	-622,194.26
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,046,320.09	-6,046,320.09
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	670,699.35	-	-	670,699.35
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	715,373.28	-	-	715,373.28
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-44,673.93	-	-	-44,673.93
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	25,000,000.00	-	-	-	418,514.35	-	-	2,556,413.37	368,769.03	3,648,899.92	31,992,596.67

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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,120,177.06	276,594.69	3,265,902.63	14,662,674.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,120,177.06	276,594.69	3,265,902.63	14,662,674.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	765,536.96	345,599.57	3,110,396.09	12,971,532.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,455,995.66	3,455,995.66
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	-	-	-	8,750,000.00
1. 股东投入的普通股	2,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	-	-	-	8,750,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	345,599.57	-345,599.57	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	345,599.57	-345,599.57	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	765,536.96	-	-	765,536.96
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	889,213.22	-	-	889,213.22
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	123,676.26	-	-	123,676.26
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	12,500,000.00	-	-	-	6,250,000.00	-	-	1,885,714.02	622,194.26	6,376,298.72	27,634,207.00

法定代表人：叶奕菱 主管会计工作负责人：徐颖 会计机构负责人：徐颖

上海尊优自动化设备股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2003 年 9 月 16 日成立的股份有限公司(非上市)，证照编号：00000000201606120102，登记机关：上海市工商行政管理局，法定代表人：叶奕菱，住所：上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢，注册资本：2500.00 万元整，营业期限自 2003 年 9 月 16 日至不约定期限。

2003 年 9 月根据有关协议、章程的规定，公司申请登记的注册资本为人民币 50 万元，其中叶奕菱出资 25 万元，蒋勇出资 25 万元，上述注册资本已经上海同诚会计师事务所审验，并于 2003 年 9 月 12 日出具同诚会验[2003]第 8-0755 号验资报告。

2008 年 3 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 190 万元，变更后的累计注册资本 240 万元。其中叶奕菱出资 114 万元，邵建民出资 114 万元，夏晓梅出资 12 万元。上述注册资本已经上海佳安会计师事务所审验，并于 2008 年 3 月 28 日出具佳安会验[2008]第 549 号验资报告。

2010 年 2 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定，邵建民将其持有的公司 37.5% 股权以 90 万元原出资额分别转让给叶奕菱 66 万元、李书训 24 万元；夏晓梅将其持有的公司 5% 股权以 12 万元原出资额转让给叶奕菱。

2012 年 7 月根据公司关于增加注册资本的股东会决议和新章程规定，公司增加注册资本 360 万元，变更后的累计注册资本 600 万元。其中叶奕菱出资 433.2 万元，李书训出资 166.8 万元。上述注册资本已经上海智臻会计师事务所审验，并于 2012 年 7 月 24 日出具沪臻验字（2012）第 0220 号验资报告。

2013 年 9 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 400 万元，变更后的累计注册资本 1000 万元。其中叶奕菱出资 722 万元，李书训出资 278 万元。上述注册资本已经上海佳安会计师事务所审验，并于 2013 年 9 月 23 日出具佳安会验[2013]第 4497 号验资报告。

2015 年 6 月根据公司股东会决议和修改后的章程规定，将叶奕菱所持 6.25%、3.45% 股权，合计 62.5 万元、34.5 万元，分别作价 86.63 万元、47.82 万元转让给秦蓓、唐静；将李书训所持 2.80%、6.25%、2.50%、1.875%、1.875%、1.25%、2.50%、1.25%、1.25% 股权，合计 28 万元、62.5 万元、25 万元、18.75 万元、18.75 万元、12.5 万元、25 万元、12.5 万元、12.5 万元，分别作价 38.81 万元、86.63 万元、34.65 万元、25.99 万元、25.99

万元、17.33 万元、34.65 万元、17.33 万元、17.33 万元转让给唐静、曹燕嫣、李卫东、方群、江涛、陈忠连、陈树珊、徐颖、金敏。

2015 年 6 月根据临时股东会会议决议，公司增加注册资本 250 万元，变更后的累计注册资本 1250 万元。其中叶奕菱出资 625 万元，李书训出资 62.5 万元，秦蓓出资 62.5 万元，唐静出资 62.5 万元，曹燕嫣出资 62.5 万元，李卫东出资 25 万元，方群出资 18.75 万元，江涛出资 18.75 万元，陈忠连出资 12.5 万元，陈树珊出资 25 万元，徐颖出资 12.5 万元，金敏出资 12.5 万元，马宏波出资 42 万元，徐晓芸出资 30 万元，高军出资 25 万元，潘慧栋出资 25 万元，凌莉出资 25 万元，陈忠伟出资 14 万元，杨梅出资 14 万元，韩卓韦出资 12.5 万元，王瑶出资 12.5 万元，董锡君出资 12.5 万元，周惠珠出资 12.5 万元，韩晶出资 12.5 万元，石莉敏出资 12.5 万元。上述注册资本已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 7 月 27 日出具天职业字[2015]11810 号验资报告。

2015 年 11 月 11 日根据股东会会议决议，同意股东杨梅将所持 1.12% 股权，合计 14 万元，作价 49 万元转让给孙宿徽，其他股东放弃优先购买权。

2016 年 3 月 29 日根据股东会会议决议，同意股东陈忠伟将所持 1.12% 股权，合计 14 万元，作价 49 万元转让给戴敏云，其他股东放弃优先购买权。

2016 年 5 月 10 日根据股东会会议决议，同意各股东以各自所持有的公司股权比例所对应的净资产作为对公司的出资，按账面净资产折合为公司的股本 2500 万股，净资产余额计入公司的资本公积。

截至 2016 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴出资额（万元）	实缴出资占	
			注册资本比例（%）	
叶奕菱	12,500,000.00	12,500,000.00	50.00	
李书训	1,250,000.00	1,250,000.00	5.00	
秦蓓	1,250,000.00	1,250,000.00	5.00	
唐静	1,250,000.00	1,250,000.00	5.00	
曹燕嫣	1,250,000.00	1,250,000.00	5.00	
李卫东	500,000.00	500,000.00	2.00	
方群	375,000.00	375,000.00	1.50	
江涛	375,000.00	375,000.00	1.50	
陈树珊	500,000.00	500,000.00	2.00	
陈忠连	250,000.00	250,000.00	1.00	
徐颖	250,000.00	250,000.00	1.00	
金敏	250,000.00	250,000.00	1.00	
马宏波	840,000.00	840,000.00	3.36	

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴出资额（万元）	实缴出资占
			注册资本比例（%）
徐晓芸	600,000.00	600,000.00	2.40
高军	500,000.00	500,000.00	2.00
潘慧栋	500,000.00	500,000.00	2.00
凌莉	500,000.00	500,000.00	2.00
孙宿徽	280,000.00	280,000.00	1.12
戴敏云	280,000.00	280,000.00	1.12
董锡君	250,000.00	250,000.00	1.00
韩卓韦	250,000.00	250,000.00	1.00
王瑶	250,000.00	250,000.00	1.00
石莉敏	250,000.00	250,000.00	1.00
周惠珠	250,000.00	250,000.00	1.00
韩晶	250,000.00	250,000.00	1.00
合计	<u>25,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

公司所处行业：机械制造行业。

经营范围：机械设备配件、电子元器件生产、加工，自动化设备、仪器仪表、机电产品、通讯器材、汽摩配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、机械设备、电子元器件、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事自动化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司财务报告于 2017 年 4 月 7 日经公司管理当局批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司主要从事机械设备配件、电子元器件生产、加工业务,属机械制造行业,营业周期与机械设备配件、电子元器件生产流通周期有关,相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

(三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司本期不存在计量属性发生变化的报表项目。

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

(五) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,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、其他所有者权

益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（九）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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）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

本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。

本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，计入公允价值变动损益；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损益。（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

本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；本公司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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项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	金额 200 万元以上（含）或/且占应收款项账面余额 10%以上的款项”的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 除单项进行减值测试的应收款项外，以及其他应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	0.00	5.00
6 个月-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 关联方组合

公司对合并报表范围内关联方之间由于关联方往来形成的双方确认并已入账的应收款项不计提坏账准备，但有确凿证据证明关联方（债务单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，致使不能收回或收回可能性极小时，也应计提坏账准备。

(4) 其他组合

组合名称	方法说明
组合 1 关联方组合	不计提坏账准备
组合 2 押金、保证金、备用金组合	不计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	该款项的风险与其他组合存在明显差异
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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十二) 存货

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(十三) 划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(十四) 长期股权投资

1. 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，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将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，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股份溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(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。

(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；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认

应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括软件、专利权等，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）
软件	10.00
专利权	10.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

（二十） 长期待摊费用

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。

（二十一） 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2、 离职后福利

（1） 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计

划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3、辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

4、其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 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本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，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相

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

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

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

（二十四）收入

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）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

（二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入

当期损益。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。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

（二十七）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
河道管理费	应缴流转税税额	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

（二）重要税收优惠政策及其依据

2014年9月4日公司获得上海市科学技术委员会发放的高新技术企业证书（证书编号为:GR201431000213），有效期为三年，公司自2014年度至2016年度享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本期金额61.28元，调减合并利润表管理费用本期金额61.28元。调增母公司利润表税金及附加本期金额61.28元，调减母公司利润表管理费用本期金额61.28元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	28,416.37	11,489.32
银行存款	7,350,667.67	6,241,860.37
合计	<u>7,379,084.04</u>	<u>6,253,349.69</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	
合计	<u>400,000.00</u>	

(2) 截至2016年12月31日已质押的应收票据：无。

(3) 截至2016年12月31日已背书或贴现但尚未到期的应收票据：无。

(4) 截至2016年12月31日因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况：无。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>21,986,927.00</u>	<u>100.00</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,147,741.96</u>	<u>100.00</u>	<u>83,064.93</u>	
账龄组合	21,986,927.00	100.00	177,046.16	0.81	19,147,741.96	100.00	83,064.93	0.43
组合小计	<u>21,986,927.00</u>	<u>100.00</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,147,741.96</u>	<u>100.00</u>	<u>83,064.93</u>	

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
合计	<u>21,986,927.00</u>	<u>100</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,147,741.96</u>	<u>100</u>	<u>83,064.93</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	20,138,661.32		
6 个月-1 年 (含 1 年)	155,608.17	7,780.41	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,692,657.51	169,265.75	10.00
合计	<u>21,986,927.00</u>	<u>177,046.16</u>	

(3) 本期转回或收回情况

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	172,618.38

本期重要的应收账款核销情况

单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
斯伦贝谢油田设备 (上海) 有限公司	172,618.38	货款	确认无法收回	否
合计	<u>172,618.38</u>			

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
斯伦贝谢油田设备 (上海) 有限公司	13,926,642.32	6 个月内	63.34	
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司	1,851,000.00	6 个月内	8.42	
陕西延长石油 (集团) 有限责任公司榆林核算部	859,966.37	6 个月内、1-2 年	3.91	16,997.06
上海尧铭进出口有限公司	795,849.26	1-2 年	3.62	79,584.93
上海信耀电子有限公司	639,000.00	6 个月内	2.91	
合计	<u>18,072,457.95</u>		<u>82.20</u>	<u>96,581.99</u>

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	281,727.70	56.60	1,737,620.61	100.00
1-2 年 (含 2 年)	216,000.00	43.40		
合计	<u>497,727.70</u>	<u>100.00</u>	<u>1,737,620.61</u>	<u>100.00</u>

(2) 超过1年且金额重要的预付款项

单位名称	金额	账龄	未结算原因
上海爱姆意机床成套设备有限公司	216,000.00	1-2年	设备在升级中, 尚未送达公司使用
合计	<u>216,000.00</u>		

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海爱姆意机床成套设备有限公司	设备采购款	216,000.00	1-2 年	43.40
湖北新冶钢有限公司	采购款	108,720.00	1 年以内	21.84
上海迪顺实业有限公司	房租	54,596.51	1 年以内	10.97
箴拓自动化设备 (上海) 有限公司	采购款	49,000.00	1 年以内	9.84
Arconic	采购款	27,160.23	1 年以内	5.46
合计		<u>455,476.74</u>		<u>91.51</u>

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>869,050.00</u>	<u>100.00</u>		<u>1,049,050.00</u>	<u>100.00</u>	
押金、保证金	869,050.00	100.00		1,049,050.00	100.00	
组合小计	<u>869,050.00</u>	<u>100.00</u>		<u>1,049,050.00</u>	<u>100.00</u>	
合计	<u>869,050.00</u>	<u>100</u>		<u>1,049,050.00</u>	<u>100</u>	

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	869,050.00	1,049,050.00
合计	<u>869,050.00</u>	<u>1,049,050.00</u>

(5) 期末其他应收款金额较大的情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁有限公司	保证金	719,000.00	3-4 年	82.73	
上海迪顺实业有限公司	押金	150,000.00	3-4 年	17.26	
深圳发展银行安亭支行	押金	50.00	5 年以上	0.01	
合计		<u>869,050.00</u>		<u>100</u>	

6. 存货

(1) 分类列示

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	10,656,486.72		10,656,486.72	12,107,280.75		12,107,280.75
在产品	4,104,892.83		4,104,892.83	2,633,167.44		2,633,167.44
库存商品	3,690,940.55	18,071.45	3,672,869.10	5,370,923.52		5,370,923.52
合计	<u>18,452,320.10</u>	<u>18,071.45</u>	<u>18,434,248.65</u>	<u>20,111,371.71</u>		<u>20,111,371.71</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
库存商品		18,071.45				18,071.45
合计		<u>18,071.45</u>				<u>18,071.45</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	产品由于图纸升级而报废	

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	20,681.46	
合计	<u>20,681.46</u>	

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>18,776,093.25</u>	<u>579,903.45</u>	<u>2,027,804.23</u>	<u>17,328,192.47</u>
其中：机器设备	17,025,834.88	563,494.90	1,924,087.14	15,665,242.64
运输设备	1,050,949.57		59,829.06	991,120.51
电子设备及其他	699,308.80	16,408.55	43,888.03	671,829.32
二、累计折旧合计	<u>5,764,458.07</u>	<u>1,644,467.68</u>	<u>433,276.36</u>	<u>6,975,649.39</u>
其中：机器设备	5,243,966.82	1,448,270.59	386,619.14	6,305,618.27
运输设备	193,335.25	96,027.60	35,049.86	254,312.99
电子设备及其他	327,156.00	100,169.49	11,607.36	415,718.13
三、固定资产减值准备累计金额合计		<u>112,399.20</u>	<u>17,174.73</u>	<u>95,224.47</u>
其中：机器设备		70,168.00		70,168.00
运输设备		42,231.20	17,174.73	25,056.47
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	<u>13,011,635.18</u>			<u>10,257,318.61</u>
其中：机器设备	11,781,868.06			9,289,456.37
运输设备	857,614.32			711,751.05
电子设备及其他	372,152.80			256,111.19

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	475,076.30	268,565.01	25,594.37	180,916.92	

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
--------	--------	------	--------

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
机器设备	5,061,965.79	1,681,198.89	3,380,766.90

9. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
环评工程			111,337.61			111,337.61
合计			<u>111,337.61</u>			<u>111,337.61</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投 入占预算的 比例 (%)
二车间整合工程	748,190.20		748,190.20		748,190.20	100
环评工程	111,337.61	111,337.61			111,337.61	100

接上表：

工程进度	累计利息资本 化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
已完工				其他来源	
已完工				其他来源	

注：本期在建工程结转至长期待摊费用。

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计		<u>863,675.21</u>		<u>863,675.21</u>
其中：软件		600,000.00		600,000.00
专利权		263,675.21		263,675.21
二、累计摊销额合计		<u>17,197.29</u>		<u>17,197.29</u>
其中：软件		15,000.00		15,000.00
专利权		2,197.29		2,197.29
三、无形资产减值准备累计 金额合计				
其中：软件				
专利权				
四、无形资产账面价值合计				<u>846,477.92</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：软件				585,000.00
专利权				261,477.92

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
尊优车间整合工程	435,331.13		149,256.39		286,074.74
精密车间整合工程	80,598.96		26,866.30		53,732.66
尊优二车间整合工程		748,190.20	20,783.06		727,407.14
精密车间装饰工程		111,337.61	37,112.54		74,225.07
合计	<u>515,930.09</u>	<u>859,527.81</u>	<u>234,018.29</u>		<u>1,141,439.61</u>

12. 递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

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	290,342.08	43,551.31	-	-
合计	<u>290,342.08</u>	<u>43,551.31</u>	-	-

13. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款（注1）	5,000,000.00	-
保证借款（注2）	8,000,000.00	-
质押借款	-	13,000,000.00
合计	<u>13,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>

注1：本期公司从交通银行借款500.00万元为抵押借款，抵押物为上海市闵行区古美路377弄8号802室（叶奕菱同为保证人）。借款期限自2016年3月31日至2017年3月27日的借款有350.00万元，年利率为4.7850%；借款期限自2016年4月1日至2017年3月27日的借款有150.00万元，年利率为5.2200%。

注2：本期公司从交通银行贷款500.00万元为保证借款，保证人为叶奕菱、上海创业接力融资担保有限公司，借款期限自2016年10月25日至2017年10月17日，年利率为5.2200%；本期公司从邮政银行借款300.00万元为保证借款，保证人为叶奕菱、瀚华担保股份有限公司上海分公司，借款期限自2016年9月26日至2017年9月25日，年利率为5.2635%。

14. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,563,120.48	11,894,679.31
1-2年(含2年)	2,060,697.67	2,288,015.54
2-3年(含3年)	222,346.54	436,985.06
3年以上	436,985.06	
合计	<u>13,283,149.75</u>	<u>14,619,679.91</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海申孔机械有限公司	593,443.99	款项未结算
上海德银金属材料有限公司	534,490.70	款项未结算
上海建欧油田设备配套有限公司	327,464.74	款项未结算
上海琪悦物资有限公司	207,850.00	款项未结算
上海月生机械厂	204,461.01	款项未结算
上海雷澳电子科技有限公司	150,000.00	款项未结算
上海德复机械设备有限公司	138,348.24	款项未结算
合计	<u>2,156,058.68</u>	

15. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		8,072.64
1-2年(含2年)		42,500.00
合计		<u>50,572.64</u>

(2) 期末无需要披露账龄超过1年的重要预收款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,476,890.38	13,684,193.58	13,802,603.40	1,358,480.56
离职后福利中的设定提存计划负债	97,513.14	1,234,444.22	1,225,732.22	106,225.14
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分		123,765.00	123,765.00	
合计	<u>1,574,403.52</u>	<u>15,042,402.80</u>	<u>15,152,100.62</u>	<u>1,464,705.70</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,215,061.41	11,597,729.56	11,528,580.42	1,284,210.55
二、职工福利费		1,012,217.96	1,012,217.96	
三、社会保险费	<u>54,173.96</u>	<u>686,539.68</u>	<u>681,550.78</u>	<u>59,162.86</u>
其中：1. 医疗保险费	47,673.08	591,128.20	588,190.92	50,610.36
2. 工伤保险费	2,166.96	37,575.13	36,247.03	3,495.06
3. 生育保险费	4,333.92	57,836.35	57,112.83	5,057.44
四、住房公积金	12,205.00	164,460.00	162,745.00	13,920.00
五、工会经费和职工教育经费	195,450.01	223,070.38	417,333.24	1,187.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		176.00	176.00	
合计	<u>1,476,890.38</u>	<u>13,684,193.58</u>	<u>13,802,603.40</u>	<u>1,358,480.56</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,160,277.61	101,187.50
失业养老保险	65,454.61	5,037.64
合计	<u>1,225,732.22</u>	<u>106,225.14</u>

17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	453,855.03	454,784.12
2. 增值税	3,243.64	91,594.04
3. 城市维护建设税	5,723.80	1,079.43
4. 教育费附加	5,723.80	1,079.43
5. 代扣代缴个人所得税	36,915.46	38,567.39
6. 其他	1,144.76	215.89
合计	<u>506,606.49</u>	<u>587,320.30</u>

18. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,958.00	22,076.39
合计	<u>18,958.00</u>	<u>22,076.39</u>

(2) 重要的已逾期未支付利息情况：无。

19. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
暂欠款	358,032.60	2,788,555.95
合计	<u>358,032.60</u>	<u>2,788,555.95</u>

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	1,087,757.14	
合计	<u>1,087,757.14</u>	

21. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁款		3,059,680.84
合计		<u>3,059,680.84</u>

22. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
油气田新型完井工具产业化建设项目	960,000.00			960,000.00	与资产相关的政府补助
基于工业互联网的装备协同制造系统软件开发项目		270,000.00		270,000.00	尚未完工
合计	<u>960,000.00</u>	<u>270,000.00</u>		<u>1,230,000.00</u>	

(2) 政府补助情况

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
油气田新型完井工具产业化建设项目	960,000.00				960,000.00	与资产相关
基于工业互联网的装备协同制造系统软件开发项目		270,000.00			270,000.00	与收益相关
合计	<u>960,000.00</u>	<u>270,000.00</u>		-	<u>1,230,000.00</u>	

23. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份					25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
其他内资持股					25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
其中：境内自然人持股					25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
二、无限售条件流通股份	12,500,000.00				-12,500,000.00	-12,500,000.00	
1. 人民币普通股	12,500,000.00				-12,500,000.00	-12,500,000.00	
股份合计	<u>12,500,000.00</u>				<u>12,500,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>

24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,250,000.00		5,831,485.65	418,514.35
合计	<u>6,250,000.00</u>		<u>5,831,485.65</u>	<u>418,514.35</u>

注：公司全体股东于2016年5月26日将经审计的2016年3月31日的净资产27,442,580.60元（其中：实收资本12,500,000.00元，资本公积6,250,000.00元，专项储备2,024,066.25元，盈余公积622,194.26元，未分配利润6,046,320.09元）折合为公司股本25,000,000.00元，原专项储备2,024,066.25元计入公司的专项储备，其余418,514.35元全部计入公司的资本公积。

25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,885,714.02	715,373.28	44,673.93	2,556,413.37
合计	<u>1,885,714.02</u>	<u>715,373.28</u>	<u>44,673.93</u>	<u>2,556,413.37</u>

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	622,194.26	368,769.03	622,194.26	368,769.03
合计	<u>622,194.26</u>	<u>368,769.03</u>	<u>622,194.26</u>	<u>368,769.03</u>

注：公司全体股东于2016年5月26日将经审计的2016年3月31日的净资产27,442,580.60元（其中：实收资本12,500,000.00元，资本公积6,250,000.00元，专项储备2,024,066.25元，盈余公积622,194.26元，未分配利润6,046,320.09元）折合为公司股本25,000,000.00元，原专项储备2,024,066.25元计入公司的专项储备，其余418,514.35元全部计入公司的资本公积；本期按照净利润的10%提取法定盈余公积。

27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	3,934,774.09	2,744,278.23
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>3,934,774.09</u>	<u>2,744,278.23</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,886,868.74	1,536,095.43
减：提取法定盈余公积	368,769.03	345,599.57
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	6,046,320.09	
期末未分配利润	<u>2,406,553.71</u>	<u>3,934,774.09</u>

28. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	62,559,434.28	60,737,273.80
其他业务收入		978,651.00
合计	<u>62,559,434.28</u>	<u>61,715,924.80</u>
主营业务成本	41,346,234.41	41,217,721.65
其他业务成本		904,943.73
合计	<u>41,346,234.41</u>	<u>42,122,665.38</u>

29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	5,723.80	22,467.76	应缴流转税税额 5%
教育费附加	3,434.28	13,480.65	应缴流转税税额 3%
地方教育费附加	2,289.52	8,987.10	应缴流转税税额 2%
车船使用税	61.28		定额征收
合计	<u>11,508.88</u>	<u>44,935.51</u>	

30. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,312,959.37	1,483,716.12
运输费	363,459.80	418,958.31
差旅费	61,739.00	66,591.40
办公费	29,977.43	26,016.16

费用性质	本期发生额	上期发生额
折旧费	24,167.51	19,182.22
业务招待费	21,762.10	6,249.50
低值易耗品摊销	26,176.13	9,527.41
其他	9,940.42	21,805.00
居间费用		887,720.40
合计	<u>1,850,181.76</u>	<u>2,939,766.52</u>

31. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,280,269.37	4,898,467.60
研发费用	4,553,226.01	5,999,999.98
租赁费	1,114,427.53	2,148,574.00
差旅费	482,337.80	260,239.64
折旧费	198,012.04	135,045.53
水电费	485,886.07	96,935.99
办公费	171,490.70	75,985.25
低值易耗品摊销	158,142.66	62,280.13
邮电费	74,424.83	96,049.12
修理费	89,707.86	128,757.76
保险费	73,106.20	75,859.93
咨询服务费	1,999,421.60	298,468.22
担保费	160,125.66	105,750.00
其他	133,175.83	148,305.29
合计	<u>13,973,754.16</u>	<u>14,530,718.44</u>

32. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	654,777.42	922,463.31
减：利息收入	9,036.97	42,686.59
手续费	27,345.93	34,615.55
汇兑损益	-927,814.63	-760,812.60
合计	<u>-254,728.25</u>	<u>153,579.67</u>

33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	266,599.61	102,159.18

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	112,399.20	
存货跌价损失	18,071.45	
合计	<u>397,070.26</u>	<u>102,159.18</u>

34. 营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得小计	<u>1,794.64</u>	<u>417,801.11</u>	<u>1,794.64</u>
其中：固定资产处置利得	1,794.64	417,801.11	1,794.64
2. 政府补助	6,088.90	107,200.00	6,088.90
3. 其他	117,519.43		117,519.43
合计	<u>125,402.97</u>	<u>525,001.11</u>	<u>125,402.97</u>

35. 营业外支出

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
1. 非流动资产处置损失合计	<u>15,148.43</u>	<u>129,023.92</u>	<u>15,148.43</u>
其中：固定资产处置损失	15,148.43	129,023.92	15,148.43
2. 其他	62.10		62.10
合计	<u>15,210.53</u>	<u>129,023.92</u>	<u>15,210.53</u>

36. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>458,736.76</u>	<u>681,981.86</u>
其中：当期所得税	502,288.07	681,981.86
递延所得税	-43,551.31	

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,345,605.50	2,218,077.29
按适用税率计算的所得税费用	801,840.83	332,711.59
某些子公司适用不同税率的影响	-105,754.36	156,871.33
对以前期间当期所得税的调整	-325,711.61	
归属于合营企业和联营企业的损益		

项目	本期发生额	上期发生额
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	88,361.90	192,398.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>458,736.76</u>	<u>681,981.86</u>

37. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,036.97	42,686.59
政府补助、三代手续费返还等	393,608.33	107,200.00
收到备用金、保证金、冻结款解冻等款项	1,778,018.10	1,020,127.64
合计	<u>2,180,663.40</u>	<u>1,170,014.23</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费等销售费用	560,864.88	1,436,868.18
差旅费、咨询费、招待费等管理费用	5,265,868.07	3,948,324.14
手续费等财务费用	27,345.93	34,615.55
支付备用金、保证金等往来款	2,250,523.35	
公司涉诉事项被冻结的存款		1,778,018.10
合计	<u>8,104,602.23</u>	<u>7,197,825.97</u>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁支付的现金等	2,066,033.86	2,103,738.77
合计	<u>2,066,033.86</u>	<u>2,103,738.77</u>

38. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,886,868.74	1,536,095.43

项目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	224,451.88	49,017.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,644,467.68	1,632,425.08
无形资产摊销	17,197.29	
长期待摊费用摊销	234,018.29	12,438.03
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）	13,353.79	-288,777.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-273,037.21	161,650.71
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,551.31	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,134,349.01	-3,672,476.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,839,973.59	-7,009,207.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,067,338.43	-1,161,691.87
其他	1,778,018.10	
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,708,824.24</u>	<u>-8,740,526.60</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	<u>7,379,084.04</u>	<u>4,475,331.59</u>
减：现金的期初余额	4,475,331.59	6,416,197.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>2,903,752.45</u>	<u>-1,940,865.53</u>

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>7,379,084.04</u>	<u>4,475,331.59</u>
其中：1. 库存现金	28,416.37	11,489.32
2. 可随时用于支付的银行存款	7,350,667.67	4,463,842.27
3. 可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>7,379,084.04</u>	<u>4,475,331.59</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39. 外币货币性项目

(1) 分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>3,260,308.63</u>
其中：美元	469,988.27	6.9370	3,260,308.63
应收账款			<u>12,359,412.05</u>
其中：美元	1,781,665.28	6.9370	12,359,412.05

40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,380,766.90	售后租回固定资产
合计	<u>3,380,766.90</u>	

七、合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 反向购买

无。

4. 处置子公司

无。

5. 其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
上海尊优精密机械制造有限公司	上海市	上海市	机械设备配件、电子元器件生产、加工	100		100	投资设立

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、短期借款、货币资金。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非公司信用控制部门特别批准，否则公司不提供信用交易条件。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司还因提供财务担保而面临信用风险。

2. 流动风险

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。

公司的目标是运用银行借款、融资租赁和短期借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

3. 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、外汇风险等。

(1) 利率风险

公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的长期负债有关。

(2) 汇率风险

公司面临的外汇变动风险主要与公司的交易性经营活动有关。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

4. 资本管理

公司资本管理的主要目标是确保公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

十一、关联方关系及其交易

1. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
叶奕菱	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
李书训	董事、副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李卫东	董事、董事会秘书
方群	董事、副总经理
金敏	董事
陈忠连	监事
江涛	监事
杨欢欢	监事
徐颖	财务总监
秦蓓	5%以上股东
唐静	5%以上股东
曹燕嫣	5%以上股东
上海先源投资管理有限公司	控股股东、实际控制人叶奕菱投资、任监事
上海璐丝洛雅贸易发展有限公司	控股股东、实际控制人叶奕菱投资
上海祺耀贸易商行	控股股东、实际控制人叶奕菱投资，现已注销
上海建欧油田设备配套有限公司	控股股东、实际控制人叶奕菱投资，任监事
苏州璐丝洛雅宠物食品有限公司	控股股东、实际控制人叶奕菱投资

3. 关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海建欧油田设备配套有限公司	销售商品		71,794.87

(2) 关联担保情况

担保方	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
李书训、何冬梅、叶奕菱、金晓蕾	本公司	5,000,000.00	2015-2-12	2016-2-10	是
李书训、何冬梅、叶奕菱、金晓蕾、叶韶男	本公司	3,000,000.00	2015-4-15	2016-3-30	是
叶奕菱、金晓蕾、李书训、何冬梅	本公司	5,000,000.00	2015-10-8	2016-9-28	是
叶奕菱、李书训、何冬梅	本公司	3,500,000.00	2016-3-31	2017-3-27	否
叶奕菱、李书训、何冬梅	本公司	1,500,000.00	2016-4-1	2017-3-27	否
叶奕菱	本公司	3,000,000.00	2016-9-26	2017-9-25	否

担保方	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
叶奕菱	本公司	5,000,000.00	2016-10-25	2017-10-17	否

4. 关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海建欧油田设备配套有限公司	327,464.74	327,464.74

5. 关联方承诺事项：无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日2017年4月7日止，公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备类	5,061,965.79	1,681,198.89		6,472,222.21	1,395,183.91	

注：期末未确认融资费用的余额为92,244.30元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,180,001.44
合计	<u>1,180,001.44</u>

(2) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

公司与平安国际融资租赁有限公司（以下称“平安国际”）签订编号为2014PAZL3568-ZL-01的售后回租合同。合同约定：公司将其账面价值为4,016,000.00元的固定资产以2,928,000.00元的价格出售给平安国际，同时，公司自2014年6月3日起租赁该批固定资产，租期36个月，总租金3,226,032.00元，每月支付一次不等额租金。此外，公司应向其支付保证金366,000.00元及服务费173,429.00元。

公司与平安国际签订编号为2014PAZL3608-ZL-01的售后回租合同。合同约定：公司将其账面价值为3,556,500.00元的固定资产以2,824,000.00元的价格出售给平安国际，同时，公司自2014年9月2日起租赁该批固定资产，租期36个月，总租金3,111,102.00元，每月支付一次不等额租金。此外，公司应向其支付保证金353,000.00元及服务费167,269.00元。

十六、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>21,644,469.46</u>	<u>100.00</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,036,701.55</u>	<u>100.00</u>	<u>83,064.93</u>	
账龄	21,644,469.46	100.00	177,046.16	0.82	19,036,701.55	100.00	83,064.93	0.44
组合小计	<u>21,644,469.46</u>	<u>100.00</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,036,701.55</u>	<u>100.00</u>	<u>83,064.93</u>	
合计	<u>21,644,469.46</u>	<u>100</u>	<u>177,046.16</u>		<u>19,036,701.55</u>	<u>100</u>	<u>83,064.93</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	19,796,203.78		
6 个月-1 年（含 1 年）	155,608.17	7,780.41	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,692,657.51	169,265.75	10.00
合计	<u>21,644,469.46</u>	<u>177,046.16</u>	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额			
实际核销的应收账款	172,618.38			
本期重要的应收账款核销情况				
单位名称	核销金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司	172,618.38	货款	确认无法收回	否
合计	<u>172,618.38</u>			

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司	13,584,184.78	6 个月内	62.76	
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司	1,851,000.00	6 个月内	8.55	
陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林核算部	859,966.37	6 个月内、1-2 年	3.97	16,997.06
上海尧铭进出口有限公司	795,849.26	1-2 年	3.68	79,584.93
上海信耀电子有限公司	639,000.00	6 个月内	2.95	
合计	<u>17,730,000.41</u>		<u>81.91</u>	<u>96,581.99</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的								
其他应收款	<u>869,050.00</u>	<u>100.00</u>			<u>1,564,005.74</u>	<u>100.00</u>		
关联方					514,955.74	32.93		
押金、保证金	869,050.00	100.00			1,049,050.00	67.07		
组合小计	<u>869,050.00</u>	<u>100.00</u>			<u>1,564,005.74</u>	<u>100.00</u>		
合计	<u>869,050.00</u>	<u>100</u>			<u>1,564,005.74</u>	<u>100</u>		

(2) 本期转回或收回情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
关联方		514,955.74
押金、保证金	869,050.00	1,049,050.00
合计	<u>869,050.00</u>	<u>1,564,005.74</u>

(5) 期末其他应收款金额前三名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁 有限公司	保证金	719,000.00	3-4 年	82.73	
上海迪顺实业有限 公司	押金	150,000.00	3-4 年	17.26	
深圳发展银行安亭 支行	押金	50.00	5 年以上	0.01	
合计		<u>869,050.00</u>		<u>100.00</u>	

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	现金红利
上海尊优精密机械制造有限公司	3,600,000.00			
合计	<u>3,600,000.00</u>			

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计 提减值 准备	其他		
上海尊优精密机械制造有限公司			3,600,000.00	
合计			<u>3,600,000.00</u>	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	60,130,434.77	60,561,524.35
其他业务收入		978,651.00
合计	<u>60,130,434.77</u>	<u>61,540,175.35</u>
主营业务成本	40,993,213.42	41,151,969.68

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本		904,943.73
合计	<u>40,993,213.42</u>	<u>42,056,913.41</u>

十七、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.47%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.14%	0.19	0.19

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,353.79	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,088.90	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

非经常性损益明细	金额	说明
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,457.33	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>110,192.44</u>	
减：所得税影响金额	16,528.87	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>93,663.57</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	93,663.57	
归属于少数股东的非经常性损益		

上海尊优自动化设备股份有限公司

2017年4月10日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室