

广州弘亚数控机械股份有限公司
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

2016 年年度报告



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。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人李茂洪及会计机构负责人(会计主管人员)许丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、弘亚数控	指	广州弘亚数控机械股份有限公司
弘亚有限	指	广州弘亚机械有限公司，公司前身
广州楷德	指	广州楷德机械有限公司
成都弘林	指	成都弘林机械有限公司
顺德豪弘	指	佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司
仲德农林	指	西双版纳仲德农林科技开发有限公司
四川德恩	指	四川德恩精工科技股份有限公司
甘力水力	指	新兴县甘力水力发电有限公司
濠江水力	指	新兴县濠江水力发电有限公司
绿江水力	指	新兴县绿江水力发电有限公司
《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》
封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一
裁板锯	指	用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯
多排钻	指	用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻
自动输送设备	指	用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、多排钻等板式家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动上料、下料、转向、输送等功能
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成铣削、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工
配件	指	装配机械的零部件，或损坏后重新安装上的零部件
自动化生产线	指	通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	弘亚数控	股票代码	002833
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州弘亚数控机械股份有限公司		
公司的中文简称	弘亚数控		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李茂洪		
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号		
注册地址的邮政编码	510530		
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号		
办公地址的邮政编码	510530		
公司网址	http://www.kdtmac.com		
电子信箱	kdtb@kdtmac.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	莫晨晓
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号
电话	020-82003900
传真	020-82003900
电子信箱	investor@kdtmac.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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914401017955284063
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 层
签字会计师姓名	刘泽波、许萍

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
英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼	李瑞华、周耿明	2016 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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）	534,138,098.66	375,825,032.56	42.12%	415,757,091.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,127,710.30	89,147,973.43	74.01%	108,283,044.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,417,471.14	86,633,569.93	58.62%	104,310,293.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,299,089.09	112,619,450.17	41.45%	107,180,190.25
基本每股收益（元/股）	1.55	0.89	74.16%	1.08
稀释每股收益（元/股）	1.55	0.89	74.16%	1.08
加权平均净资产收益率	42.52%	30.03%	12.49%	51.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	829,200,893.78	409,007,853.70	102.73%	354,341,067.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	706,155,172.30	329,943,406.97	114.02%	253,809,276.75

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、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	103,058,135.19	133,682,516.93	155,023,233.06	142,374,213.48
归属于上市公司股东的净利润	21,226,120.29	42,645,137.41	56,198,646.94	35,057,805.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,093,429.90	40,365,112.07	41,256,308.76	34,702,620.41
经营活动产生的现金流量净额	35,509,896.40	57,433,329.60	41,081,763.97	25,274,099.12

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

九、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）	30,017.69	47,207.79	4,992.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,497,654.39	3,050,450.92	2,509,862.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,978.18	-537,254.11	-545,191.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,547,277.97	485,616.81	2,573,397.85	2016 年转让广州楷德机械有限公司股权收益 14,428,316.49 元；银行理财产品投资收益 1,118,961.48 元。

减：所得税影响额	2,039,137.99	507,640.67	569,224.68	
少数股东权益影响额（税后）	349,551.08	23,977.24	1,086.96	
合计	17,710,239.16	2,514,403.50	3,972,750.80	--

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

1、主要业务

公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的整体解决方案。

2、主要产品及其用途

公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列（KE）、锯切系列（KS）、多排钻系列（KD）、加工中心系列（KN）及自动化生产设备系列（KL）等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造，以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。

（1）高速封边机



（2）数控裁板锯



(3) 自动多排钻



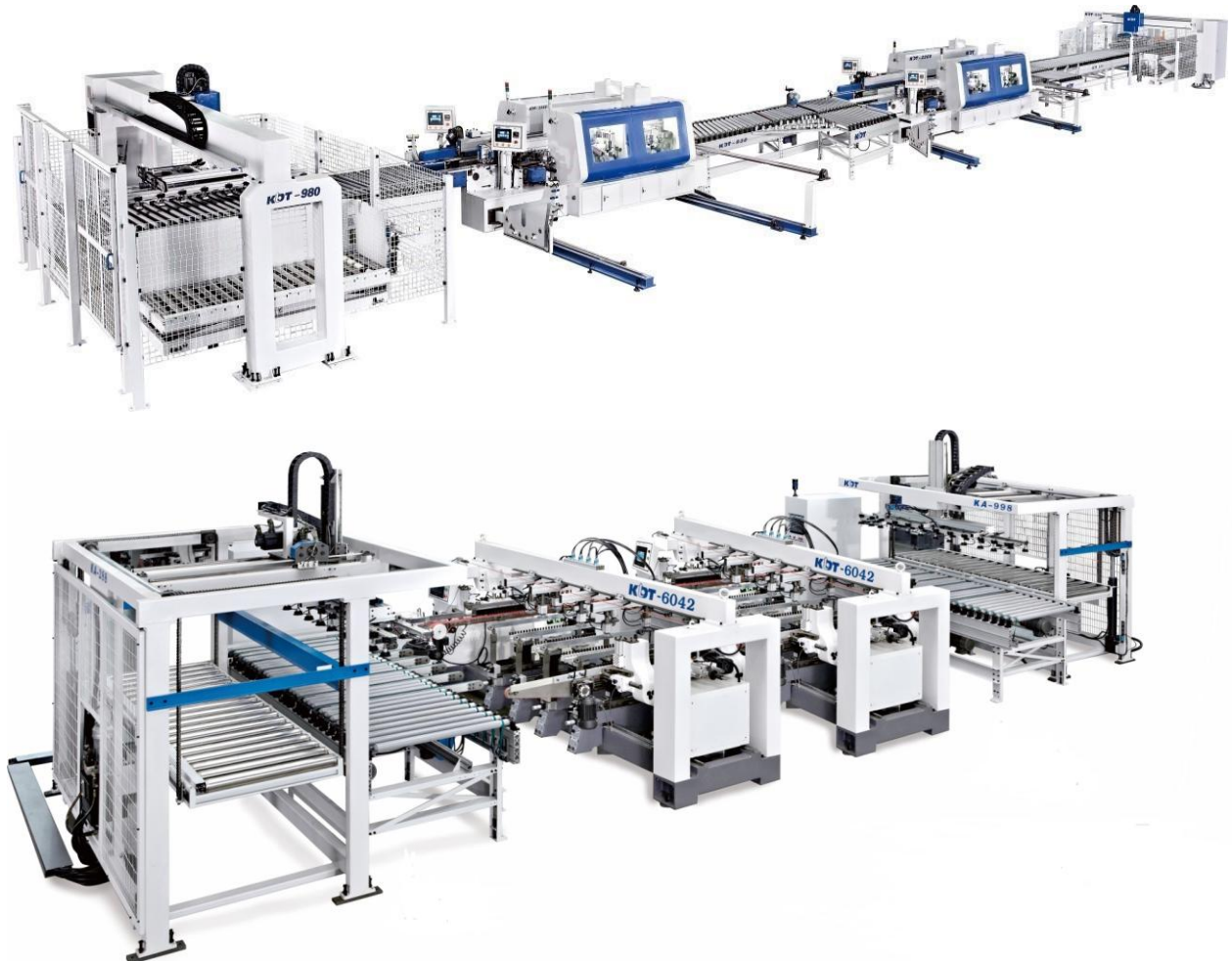
(4) 加工中心



(5) 数控钻孔中心



(6) 自动化生产线设备



3、经营模式

公司专业从事板式家具机械专用设备研发、生产和销售。

(1) 在研发环节，公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司凭借独立完整的产品研发体系和研发创新能力，对每一型号产品的机械结构、电气系统、控制系

统、操作软件进行团队化综合设计，采用先进的刚性和振动数值模拟、3D设计动作模拟、软件仿真等设计工具，确保产品的研发和加工质量、效率及长期运行稳定性，做到技术上完全自主。

(2) 在采购环节，公司的原材料采购以成品零部件为主，采购方式有外购、外协两种方式。对于产品组装所需的标准零部件，公司主要根据生产和备货需要向供应商或从市场直接采购；对于产品组装所需的非标准零部件，除公司控股子公司生产部分封边机机架外，公司主要通过外协加工的方式进行采购。公司负责非标准零部件的技术研发和图纸设计并提供开模，而将加工环节委托外协供应商完成，以充分借助珠江三角洲地区的机加工优势，降低产品的制造成本。为保障公司外协零部件的加工质量和技术保密，公司与主要的外协供应商签订了框架性供货合同，建立了稳定的合作关系以便进行管理。

(3) 在生产环节，主要是对板式家具机械设备总成、整机的组装和调试，对外协非标零部件和外购标准零部件进行模块化组装、调试，通过装配的有序、高效运作保障产品品质。公司不断完善各装配工序的作业指导和检验标准等工艺文件，开发各关键装配环节的装配工装、检验工装及自动检测软件，对现场装配员工的逐级全面培训，形成了高周转率、高可靠、品质可追溯的现代化装配调试技术能力。

(4) 在销售环节，公司产品销售以经销为主，依托木工机械行业成熟的经销商体系。

公司在国内外市场主要通过经销商向终端客户销售产品，少量产品直接销售给终端客户。

公司产品销售以经销模式为主主要是基于售后服务质量和控制管理成本两方面考虑。公司专注于技术研发、生产和经销商体系建设，将销售力量主要投入到经销商体系的建设和维护，充分利用了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量和控制销售费用的两方面目标，通过与经销商多年的合作，公司与经销商建立了稳定良好的合作关系，通过发挥国内外经销商销售网络和地域优势，不断开发潜在客户，提高了公司产品的市场覆盖面和知名度，有利于公司品牌的建设和推广。

4、行业发展趋势

(1) 下游家具产业发展呈现持续增长趋势，定制家具市场地位不断提升

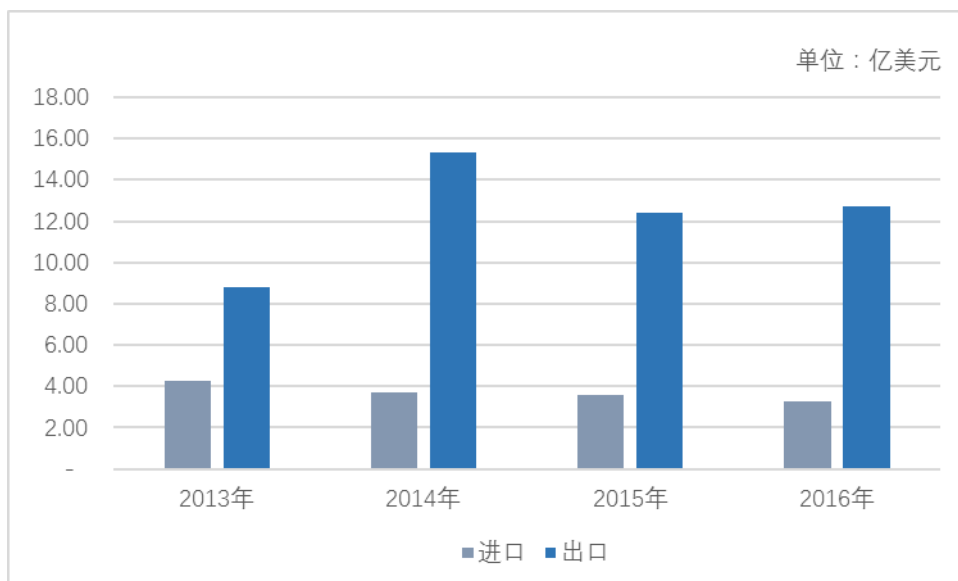
公司所属行业为板式家具机械制造业，为木材加工机械制造业的细分子行业。板式家具机械制造业的上游包括标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等行业，下游主要为家具制造业。板式家具机械作为制造板式家具的专用木工机械设备，其行业发展与人造板技术的发展、数控加工技术的应用以及终端家具消费需求等因素有密切的关系。

随着城镇化推进和居民收入水平提高，近年来住宅、酒店和写字楼等房地产建筑面积不断扩大以及消费升级带来的家具更新换代，带动了中国家具产业的快速增长。板式家具机械行业与下游家具行业的发展密切相关，板式家具机械的需求主要来自于家具行业新增产能和设备更新升级。我国家具行业在过去十多年中，已发展成为了世界第一家具生产大国和世界第一家具出口大国。2016年，家具行业规模以上企业主营业务收入指标继续呈现增长趋势，根据国家统计局发布的2016年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为8559.5亿元，比上年同期增长8.6%。国内消费群体越来越关注居家整体生活艺术和个性设计，传统的成品家具已不能满足消费者个性时尚的消费追求，消费群体越来越喜欢在居家产品设计中加入更多自主的创意与特色，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，并逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋定制家具领域，市场份额及市场地位也在不断提升。

随着经济发展和下游板式家具行业增长的带动，公司凭借持续研发创新优势、良好品牌优势和成熟的经销商体系，公司业务规模将会继续保持稳定的发展速度。定制家具市场地位的不不断提升，选择更加智能、自动化更高、更具柔性的生产设备装备是定制家具企业提高生产效率和市场竞争力的重要途径，信息化、数控化、柔性化的中高端家具机械市场份额将会进一步提升。

(2) 国内中高端产品将逐渐替代进口，出口规模将不断上升

目前，尽管国际品牌在产品技术的全面性、产品质量的稳定性方面处于领先地位，国内企业在产品性能的适用性和性价比方面更能满足国内外市场的需求。近年来，随着技术的追赶，国内板式家具机械设备的性能品质不断提升，国内企业产品正在渐渐压缩进口设备在国内的市场份额，在市场规模总体增加的情况下，国内对木工机械设备的进口绝对额逐年下降；同时，我国板式家具机械设备的出口市场迅速增长，其中中高端产品在加工精度、产品外观、产品结构性能、噪音指标等方面与国际品牌相差不大，但因具有明显的价格优势，出口市场竞争力较强。目前，国内板式家具机械设备出口市场以处在工业化进程中的发展中国家为主，同时也有一部分质量较好的产品出口到欧美市场。



数据来源：中国海关信息网，数据取自海关代码为8465的木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料及类似硬质材料的加工机床（包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器）的海关进出口数据。

5、行业地位

公司作为国内板式家具机械行业中代表性企业之一，构建了较具竞争力的经营模式。公司采用较合理的人员规模和较高的管理效率，聚焦新产品研发、整机组装和市场推广，持续提升公司产品使用功能、加工精度、质量稳定等各项指标，不断提高产品的综合竞争力；公司对产业链上游主要通过市场外购标准零部件和控制非标准关键零部件的自行研发设计并委托外协加工模式，有效提升公司产能扩张和降低产品的综合采购成本；公司对产业链下游主要通过制度化培训构建经销商体系，在国内主要家具制造市场部署了品牌经销商销售网点，产品终端用户包括全友家私、好莱客衣柜、索菲亚、欧派橱柜、双虎家私、黎明家具、博洛尼整体家装、韩丽家居等知名家具企业，同时在国外市场亦部署了经销商，销售网点已覆盖了伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区。

公司自主研发的高速自动封边机、智能优化数控裁板锯、新型自动送料多排钻、数控龙门式加工中心等产品获得广东省高新技术产品认证。截至报告期末，公司取得了30项专利授权和10项计算机软件著作权，并受全国人造板机械标准化技术委员会委托作为起草单位参与制修订直线封边机、数控裁板机、单面推台裁板锯和多排钻孔机等4项国家林业行业标准。公司通过技术创新不断提升系列产品的品质、性能、精度和效率，并在行业内获得广泛好评和认可。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股本较期初增长 33.36%，主要是报告期内公司公开发行 3336 万股新股所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	较期初增长 31.67%，主要是子公司成都弘林购置土地用于建设厂房。
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较期初增加 656.62%，主要是报告期内公司收到公开发行股票募集资金所致。

存货	存货较期初增加 40.57%，主要是产销量增长，原材料和库存商品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初增加 5322.38%，主要是公司将闲置自有资金购买银行理财产品所致。
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 73.52%。主要是因为本公司及本公司之子公司成都弘林机械有限公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少 80.21%，主要是上期支付的设备预付款和大部分项目履约保证金转到固定资产及无形资产。
应付账款	应付账款较期初增加 31.41%，主要是生产规模扩大，材料采购量增加所致。
预收款项	预收款项较期初增加 326.30%，主要是期末正在执行的订单较多，预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较期初增加 74.33%，主要是报告期内生产规模扩大，新增员工较多，计提工资奖金增加所致。
应交税费	应交税费较期初增加 44.01%，主要是报告期内营业收入和利润有所增长，第四季度企业所得税计提增加所致。
其他应付款	其他应付款较期初增加 468.57%，主要是应付股票发行费用增加所致。
专项应付款	专项应付款较期初减少 100.00%，主要是本期转让子公司广州楷德，相应转出搬迁补偿款。
递延所得税负债	递延所得税负债较期初增加 90.98%，主要是报告期新增固定资产，较上期享受固定资产加速折旧税收优惠增加所致。
股本	股本较期初增长 33.36%，主要是报告期内公司公开发行 3336 万股新股所致。
资本公积	资本公积较期初增加 7588.69%，主要是因为本公司本期发行新股共计募集货币资金人民币 337,269,600.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 270,109,600.00 元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、核心管理团队

公司核心管理团队长期从事板式家具机械行业，对产品市场和技术发展趋势了解透彻，并在多年的实际工作中积累了丰富的研发、生产、营销和管理经验，同时公司建立了完善的治理机构和有效的运营架构，始终坚持以人为本，鼓励创新和高效，从制度建设和文化建设两方面保证了核心管理团队、研发团队的稳定性，保证了全体员工的积极性和忠诚度，形成较强的凝聚力，进而保障公司持续、稳定、高效、有序地运转。

2、技术方面

公司作为国内板式家具机械行业科技创新型代表企业，专注于板式家具机械设备自动化与数控化的研发创新与设计优化。公司的技术起点较高，注重培养和引进国内外高素质专业人才，拥有了一支高素质的技术研发团队，技术开发实力及成果转化持续提升。

公司的企业技术中心被认定为广东省省级企业技术中心、广州市市级企业技术中心，公司的家具专用装备工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“2015年广东省工程技术研究中心”。公司形成了从市场调研、研发设计、工艺设计、流程优化、检验标准直到技术培训的立体的和持续性的技术创新和技术实现体系，使产品能够兼顾功能、精度、稳定性、生产成本和维护成本的各项指标，提高产品的综合竞争力。公司于2007年被认定为“广州市新办高新技术企业”，并于2010年、2013年、2016年连续被认定为“高新技术企业”。

此外，公司除进行内部研发，还定期与国内外专家进行技术交流，为公司在板式家具机械制造领域的技术创新奠定了基础。

3、运营模式

公司在成熟度较高、充分市场化的产业链环节，与非标零部件机加工企业、专业经销商等上下游企业开展紧密合作，避免了厂房、设备、人工和销售渠道建设方面的大量投入以及后续管理维护成本，有利于公司在成长阶段扬长避短，集中力量发展自主核心能力，不断提高产品的技术含量和品质标准，进而提升产品竞争力和销售毛利率。

4、品牌与质量优势

品牌代表产品的质量信誉，公司坚持产品质量优先的品牌经营理念，经过多年经营，公司的“**KBT**”、“极东机械”品牌在行业内具备了较高的品牌认知度，树立了技术性能稳定、加工精度精准的口碑形象。公司的“**KBT**”、“极东机械”被广州工业经济联合会、广州市企业联合会和广州市企业家协会评为“2013年度最具成长性广州品牌”。公司的“**KBT**”注册商标，被广东省著名商标评审委员会认定为“2014年度广东省著名商标”，被广州市工商行政管理局认定为“2014年度广州市著名商标”。公司“**KBT**”、“极东机械”牌直线封边机被评为“2015年度广东省名牌产品”。公司被广州开发区科技创新和知识产权局认定为“广州开发区第二批瞪羚企业”，被广州市工业和信息化委员会认定为“2014年广州市行业领先企业”，被广东省经济和信息化委员会认定为“2015年广东省战略性新兴产业骨干(培育)企业”。2015年7月、2016年6月，公司连续两年被广州市工商行政管理局认定为“广东省守合同重信用企业”。公司的行业地位及品牌质量为公司进一步优化产品结构和提高市场综合竞争力奠定了良好的基础。

5、市场与客户优势

公司从区域资源、商业信誉、售后服务能力以及对公司理念的认可等多个方面综合考虑选择经销商，公司通过多年与经销商的合作，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；同时，充分利用国内外经销商销售网络和地域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力。

公司产品销往国内各大家具厂商，并远销伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区，产品终端用户包括全友家私、好莱客、欧派家居、双虎家私、黎明家具、博洛尼、韩丽家居等知名家具企业。公司在国内各主要区域和国外重要市场建立的优质的经销商体系及丰富的客户资源，成为公司提升销售能力和提高市场份额的有力保障。

6、区位优势

公司位于华南经济中心广东省广州市，区位优势明显，为公司快速发展提供了有力保障。首先，原材料供应便捷、物流成本低。公司生产的板式家具制造设备的主要原材料是各类标准零部件和非标准的外协加工零部件，而广州市周边地区是木工机械零部件的主要生产基地，为公司采购各类零部件提供了便利，可节省交货时间和采购运输成本。其次，人才和信息交流便利。珠三角目前是我国家具制造业和家具机械设备制造业高度发达和高度集中的地区之一，家具制造产业链完整，产业相关的研发、生产和销售人才聚集，行业发展信息和研发技术交流方便，有利于家具设备制造行业的人才引进和信息技术交流。再次，广州每年均举办广州国际木工机械展会，便于公司产品宣传和国内外客户拓展，公司可利用展会平台为公司带来稳定的订单。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年，公司紧密围绕期初制定的经营目标，把握市场机遇，不断强化内部管理；同时通过积极开拓国内外市场，提高公司品牌认知度，加大研发投入力度，实施技术创新，缩短新产品更新迭代周期，优化生产工序提升产品品质。

报告期内，公司的生产经营和销售业务保持良好的增长势头，公司实现营业总收入534,138,098.66元，较上年同期增长42.12%；营业利润177,280,999.46元，较上年同期增长78.12%；利润总额181,832,649.72元，较上年同期增长78.11%；归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元，较上年同期增长74.01%。

（一）公司首次公开发行股票的情况

2016年11月18日，经中国证监会证监许可[2016]2753 号文核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格为人民币10.11元，本次募集资金净额为303,469,600.00元。

募集资金净额将全部用于“高端数控家具制造装备产业化建设项目”、“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”及补充营运资金。募集资金的投入将为公司加快新产品研发、扩大品牌影响力、提高市场占有率等提供有力的资金保障，进一步增强公司的核心竞争力，使公司更加适应板式家具产业发展趋势，推动公司自身的发展和壮大。

（二）经营情况

1、主要产品销售情况

报告期内，公司坚持通过技术创新不断优化产品品质，在开发新产品的基础上围绕核心产品进行再次开发，增加型号和升级配置，实现提质增效，通过加强内部管理全方位控制成本，有效提升产品市场竞争力。随着产品市场需求规模的扩大，公司封边机、裁板锯、多排钻、加工中心等主要产品销售额均有所增长，封边机实现销售收入312,121,530.90元、较上年同期增长31.42%；裁板锯实现销售收入118,244,007.99元、较上年同期增长52.21%；多排钻实现销售收入41,145,001.56元、较上年同期增长9.07%；加工中心实现销售收入25,563,125.23元、较上年同期增长434.57%。

2、研发投入情况

公司所属行业属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，公司一直重视技术和产品的研发投入。公司目前有自动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品，并有重型高速PTP加工中心项目等项目处于研发状态中，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。报告期内，公司研发投入金额为28,962,503.51元，较上年同期增长26.90%；研发投入占营业收入比例为5.42%。

截至报告期末，公司取得了30项专利授权和10项计算机软件著作权。

3、新产品开发

公司以现有产品自动化、智能化、信息化为切入点，开展关键技术攻关，扎实推进产品提质工作，对公司各系列产品进行配置升级、功能提升。同时继续推进新技术、新工艺开发，2016年立项并实行研发项目7项。

2016年，公司向市场推出数控钻孔中心、数控水平钻、自动贴标机等新产品，丰富了公司高端数控装备产品结构，满足客户多层次需求。

1) 数控钻孔中心是一台高柔性化数控加工设备，适用于各类人造板材、实木板材、半实木板材的水平垂直钻孔、拉槽、切角、铣圆、铣弧。各运动轴经过高精度干涉仪进行数据误差补偿，提高轴移动精度，使加工更加精确。数控钻孔中心上位机软件采用高级语言编写，具有开放式数据对接端口，可与多种拆单软件完美对接，通过扫码识别关联板件的加工信息，工人只需扫描条码即可快速加工，实现了定制家具智能化、数字化生产。其软件具有高端云技术，板材加工数据可上传云端服务器，实现对板件加工数据的整合分析与调用、加工数据库与网络系统的一体化管理，向全智能数字化生产新时代靠近。

2) 数控水平钻是用于各类人造板材、实木板材、半实木板材的水平钻孔经济简易型加工设备，可与多种拆单软件完美对接，扫码即可识别板件加工信息，实现快速加工。数控水平钻采用伺服控制系统，可快速准确定位，提高打孔精度，同时具有双工位交替加工功能，极大提高了生产效率，适用于加工各式组合柜体板式家具。

3) 自动贴标机适用于各类人造板材上料、贴标的加工应用，可与加工中心和自动上下料配套成自动化生产线。自动贴

标机可智能检测板材宽度，自动旋转90°；灵活改变贴标方向，自动校正贴标板件位置，缺料时升降台自动下降至上料位置，全程智能升降，无需人工操作。完成板材贴标后自动推送至加工中心台面进行开料、钻孔、铣型等加工工序。

4、营销体系及渠道建设

公司坚持以市场为导向的技术创新，重视产品质量和价值创造，公司在确保产品品质的同时，加强与经销商的合作，在维系原有客户的业务合作基础上，着力开发新市场，与经销商建立稳定的业务合作关系，充分发挥了专业经销商的客户资源、售后服务能力和服务及时性优势，有机地实现了售后服务质量；此外，公司提高对下游客户的技术支持力度，建立专业的销售服务团队为客户提供售前售后综合解决方案，真正实现了技术销售。

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

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	534,138,098.66	100%	375,825,032.56	100%	42.12%
分行业					
专用设备	527,047,495.02	98.67%	372,991,158.27	99.25%	41.30%
其他业务	7,090,603.64	1.33%	2,833,874.29	0.75%	150.21%
分产品					
封边机	312,121,530.90	58.43%	237,507,780.52	63.20%	31.42%
裁板锯	118,244,007.99	22.14%	77,682,527.12	20.67%	52.21%
多排钻	41,145,001.56	7.70%	37,723,634.85	10.04%	9.07%
加工中心	25,563,125.23	4.79%	4,781,957.95	1.27%	434.57%
自动输送设备	5,065,352.93	0.95%	3,328,242.07	0.89%	52.19%
其他设备	10,260,034.09	1.92%	1,354,276.96	0.36%	657.60%
配件	14,648,442.32	2.74%	10,612,738.80	2.82%	38.03%
其他业务	7,090,603.64	1.33%	2,833,874.29	0.75%	150.21%
分地区					
境内地区	382,674,243.93	71.64%	285,998,282.12	76.10%	33.80%
境外地区	151,463,854.73	28.36%	89,826,750.44	23.90%	68.62%

(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						
专用设备	527,047,495.02	316,259,498.83	39.99%	41.30%	35.76%	2.45%
分产品						
封边机	312,121,530.90	153,605,805.71	50.79%	31.42%	21.49%	4.02%
裁板锯	118,244,007.99	87,442,931.08	26.05%	52.21%	43.61%	4.43%
分地区						
境内地区	382,674,243.93	229,835,098.53	39.94%	33.80%	26.56%	3.44%
境外地区	151,463,854.73	89,956,867.66	40.61%	68.62%	69.84%	-0.43%

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
专用设备	销售量	台/套	9,316	5,711	63.12%
	生产量	台/套	9,397	5,514	70.42%
	库存量	台/套	900	819	9.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，产品销售量和生产量分别同比增长63.12%、70.42%，主要系因为2016年产品市场需求增长较快，拉动产销规模增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备	人工	19,738,792.48	6.17%	17,850,916.00	7.61%	10.58%
专用设备	原材料	282,786,662.86	88.43%	205,263,024.75	87.51%	37.77%
专用设备	制造费用	13,734,043.49	4.29%	9,843,347.88	4.20%	39.53%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司向刘雨华出售广州楷德机械有限公司100%的股权，股权转让总价款为20,500,000.00元。

(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）	161,590,045.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	61,226,115.24	11.46%
2	第二名	39,464,871.67	7.39%
3	第三名	22,904,590.71	4.29%
4	第四名	20,084,622.25	3.76%
5	第五名	17,909,845.96	3.35%
合计	--	161,590,045.83	30.25%

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）	79,657,907.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,987,827.76	8.24%
2	第二名	22,811,020.68	7.53%
3	第三名	11,994,725.64	3.96%
4	第四名	10,535,873.68	3.48%
5	第五名	9,328,459.83	3.08%
合计	--	79,657,907.60	26.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,635,379.38	5,453,769.22	40.00%	主要是本报告期销售规模扩大，销售人员薪酬、业务招待费、运输费用等相应增加所致。
管理费用	37,929,971.02	32,778,440.79	15.72%	无较大变化。
财务费用	-92,994.72	408,085.94	-122.79%	主要是本期手续费支出及汇兑损失减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	57	55	3.64%
研发人员数量占比	11.31%	14.32%	-3.01%
研发投入金额（元）	28,962,503.51	22,823,941.83	26.90%
研发投入占营业收入比例	5.42%	6.07%	-0.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	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	633,709,495.20	430,463,079.53	47.22%
经营活动现金流出小计	474,410,406.11	317,843,629.36	49.26%
经营活动产生的现金流量净额	159,299,089.09	112,619,450.17	41.45%
投资活动现金流入小计	21,274,170.88	782,992.01	2,617.04%
投资活动现金流出小计	12,413,130.25	44,783,739.41	-72.28%
投资活动产生的现金流量净额	8,861,040.63	-44,000,747.40	-120.14%
筹资活动现金流入小计	314,739,600.00	17,670,000.00	1,681.21%
筹资活动现金流出小计	85,533,360.00	44,934,133.33	90.35%
筹资活动产生的现金流量净额	229,206,240.00	-27,264,133.33	-940.69%
现金及现金等价物净增加额	397,706,240.44	41,689,244.72	853.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流入小计同比增长47.22%，主要是本期经营规模扩大，营业收入增加。

报告期内，经营活动现金流出小计同比增长49.26%，主要是本期经营规模扩大，与营业收入增长匹配。

报告期内，投资活动现金流入小计同比增长2617.04%，主要是公司转让子公司广州楷德股权。

报告期内，投资活动现金流出小计同比下降72.28%，主要是2015年购买厂房支付的金额较大而2016年未发生该项支出。

报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长1681.21%，主要是公司首发普通股收到募集资金。

报告期内，筹资活动现金流出小计同比增长90.35%，主要是公司2016年中期分配现金股利8500万元。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长853.98%，主要是公司首发普通股收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

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	347,654,954.60	41.93%	45,948,714.16	11.23%	30.70%	主要是报告期内公司公开发行股票收到募集资金所致。
应收账款	23,530,460.16	2.84%	20,711,012.37	5.06%	-2.22%	
存货	63,979,093.75	7.72%	45,513,413.56	11.13%	-3.41%	
投资性房地产	45,634,434.93	5.50%	26,298,784.66	6.43%	-0.93%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	211,871,915.82	25.55%	237,130,222.35	57.98%	-32.43%	主要是报告期内公司公开发行股票收到募集资金，总资产增加，导致固定资产占比下降。
在建工程	962,987.33	0.12%	1,125,758.00	0.28%	-0.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行 股票	33,726.96	2,253	2,253	0	0	0.00%	31,473.96	公司发行股票共募集人民币33,726.96万元,扣除承销保荐费用人民币2,253万元后,将剩余募集资金31,473.96万元缴存于本公司开立的募集资金专用账户。	0
合计	--	33,726.96	2,253	2,253	0	0	0.00%	31,473.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 31,473.96 万元, 其中: 募集资金净额 30,346.96 万元; 尚未转付的发行费用 1,127 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端数控家具制造装备产业化建设项目	否	15,050	15,050	0	0			0	否	否
高端数控家具制造装备产业化配套建设项目	否	5,325	5,325	0	0			0	否	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	0	0			0	否	否
承诺投资项目小计	--	30,375	30,375	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	30,375	30,375	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司尚未以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司发行股票共募集人民币 337,269,600.00 元, 扣除承销保荐费用人民币 22,530,000.00 元后, 将剩余募集资金 314,739,600.00 元缴存于本公司开立的募集资金专用账户。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
刘雨华	广州楷德机械有限公司	2016年08月12日	2,050	1,226.41	无重大影响	7.91%	不低于经评估的净资产	是	本公司股东	是	按计划如期实施		

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

本部分内容详见本年报“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 4、行业发展趋势”。

（二）公司发展战略

公司的发展战略定位是成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”，以中高端自动封边机、数控裁板锯、自动多排钻、自动输送设备和加工中心等家具制造装备产品为基础核心业务，立足于自主创新并结合市场需求，应用新的数控技术和信息技术，持续开发新产品和完善现有产品，使产品性能和品质向国际先进水平看齐，为板式家具、板木结合家具制造提供全方位的制造装备和解决方案，为提升中国家具制造产业的装备水平、生产效率和产品品质作出贡献。

（三）经营计划

公司通过多年的技术创新和市场开拓，技术制造经验和品牌服务能力已居于国内领先水平，公司将加强新产品研发，不断积累技术经验，持续创新，加大新产品开发与推广力度，提高现场生产管理水平，大力发展技术含量高、附加值较高的数控产品；同时以市场为导向，以客户需求为焦点，结合公司的自身优势，提高公司产品的市场占有率。针对研发 相关的新产品，强化预先研究，及早洞察和把握市场发展趋势及时调整产品结构，从而进一步增强公司持续发展能力。为公司未来发展奠定储备技术优势和经验基础。

公司在未来的两到三年主要经营目标是：

- （1）扩充产品生产能力，优化生产工艺流程，实现工艺技术规范化、产品质量标准化、制造装备数控化；
- （2）加大产品研发投入，扩充技术力量，实现产品技术的升级换代、产品线的逐步拓宽；
- （3）加大信息化管理投入，建立一个全方位、多层次的信息化管理系统，覆盖采购、生产、销售、仓储、检测、研发等，使管理工作更加适应公司业务和规模高速发展的需要。

在资本市场方面，公司将充分考虑自身在资金、技术和管理的优势和不足，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在条件成熟时，优先选择与公司主营业务发展相关的资产标的作为收购、兼并的对象，进行对外投资或兼并收购，对产业相关领域进行布局，以此提升公司在产业链中业务、核心技术、研发和知识产权等能力，进一步增强公司防范和抵御财务风险的能力，提高公司的综合竞争能力。

募集资金投资项目方面，公司将争取早日建成并投产运营，募集资金投资项目逐步达产以后，公司盈利能力将稳步提高，公司的销售收入和利润水平将实现增长，盈利能力将进一步提高。

（四）可能面对的风险

（1）国内市场风险

公司生产的封边机、裁板锯和多排钻等板式家具机械设备是板式家具企业的主要生产设备，板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到板式家具机械行业。公司2015年和2016年国内销售收入分别为28,316.44万元和37,558.36万元，占比分别为75.92%和71.26%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对板式家具机械设备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（2）国外市场风险

公司产品出口伊朗、土耳其、澳大利亚、美国、俄罗斯、乌克兰及东南亚、南美洲等40多个国家和地区，由于上述国家与我国经贸关系稳定，公司通过积极开拓出口市场，使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2015年和2016年国外销售收入分别为8,982.68万元和15,146.39万元，占比分别为24.08%和28.74%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡或政策变化，而公司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。

（3）行业竞争风险

随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争，又面临国外同行业竞争。目前国内同行业企业数量较多

而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高，但仍有少数国内企业通过积累或引进技术，在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力，公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力；同时，公司与德国豪迈集团（HOMAG）、意大利比雅斯集团（BIESSE）和意大利SCM等跨国企业在研发能力、技术水平、资本规模以及品牌影响力等方面尚存较大差距，如果这些跨国企业进一步将相关产品的生产基地转移至中国或其他人力成本较低的国家，将会削弱公司产品销售的性价比优势，增加公司市场竞争压力。

（4）技术研发风险

公司为国内板式家具机械设备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业，一直重视核心技术的突破和高端产品的开发，组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队，2015年和2016年研发投入占营业收入比例分别为6.07%和5.42%，目前有自动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品，并有重型高速PTP加工中心项目等项目处于研发状态中，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。随着经济全球化，国内国际市场逐渐融为一体，技术竞争日趋激烈，公司不仅要保持国内技术优势地位，还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持续，进而影响公司产品的市场竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司的利润分配将严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

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

公司近 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

根据公司2014年6月23日召开的2014年第四次临时股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东分配利润2,500万元，以未分配利润500万元转送红股，以资本公积4,500万元转增股本，本次利润分配及资本公积转增事项已执行完毕。

根据公司2015年8月10日召开的2015年第三次临时股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东分配利润1,500万元，本次利润分配已执行完毕。

根据公司2016年3月30日召开的2015年年度股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东分配利润4,500万元，本次利润分配已执行完毕。

根据公司2016年8月12日召开的2016年第四次临时股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东分配利润4,000万元，本次利润分配已执行完毕。

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例	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	85,000,000.00	155,127,710.30	54.79%	0.00	0.00%
2015 年	15,000,000.00	89,147,973.43	16.83%	0.00	0.00%
2014 年	25,000,000.00	108,283,044.30	23.09%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	133,360,000
现金分红总额 (元) (含税)	21,337,600.00
可分配利润 (元)	244,138,390.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年末总股本 133,360,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元 (含税), 共计派发现金 21,337,600.00 元, 剩余分配利润结转以后年度, 本年度不送红股, 不以资本公积转增股本。	

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	李茂洪、刘雨华、刘风华、刘若华	股份锁定承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人股本	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行

			情况”之” (七)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。			
	广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)、周伟华、李明智、陈大江、付胜春、许丽君、周素霞、徐明、吴海洋、黄旭	股份锁定承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之” (七)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。	2016年12月16日	自公司股票上市之日起十二个月内	正常履行
	李茂洪、刘雨华、黄旭、陈大江、徐明、吴海洋、周伟华、刘风华、许丽君	股份限售承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之” (七)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。	2016年12月16日	任职期间及离职后6个月内	正常履行
	李茂洪、刘雨华、黄旭、陈大江、徐明、吴海洋、周伟华、刘风华、许丽君、周素霞	减持价格承诺	详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之” (七)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。	2016年12月16日	锁定期满后两年内	正常履行

	李茂洪、刘雨华、刘风华、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、周伟华、李明智、陈大江	避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行
	李茂洪、刘雨华、刘风华、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、周伟华、李明智、陈大江及全体董事、监事、高级管理人员	关于规范关联交易的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（三）关于规范关联交易的承诺”	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行
	李茂洪、刘雨华、刘风华、周伟华、陈大江、李明智、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	关于持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起六十个月内	正常履行

			股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（四）关于持股 5% 以上的主要股东股份持有意向和减持意向的承诺”			
	公司、李茂洪、公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员	稳定股价的预案及承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（五）稳定股价的预案及承诺”	2016 年 12 月 16 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	公司、李茂洪、刘雨华、刘风华、公司董事、监事、高级管理人员	关于本次公开发行股票信息披露的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（六）关于本次公开发	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行

			行股票信息披露的承诺”			
	公司、公司董事和高级管理人员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺”	2016 年 12 月 16 日	长期	正常履行
	公司、李茂洪、刘雨华、刘风华、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	未能履行承诺的约束措施	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人及其实际控制人、持股 5% 以上的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（八）未能履行承诺的约束措施”	2016 年 12 月 19 日	长期	正常履行
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

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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。本公司执行该规定的主要影响如下：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，营业税金及附加项目改按税金及附加项目列报。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本期调增税金及附加2,410,770.84元；调减管理费用2,410,770.84元，不影响其他财务报表项目。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

2016年第三次临时股东大会于2016年8月1日审议通过了《关于拟转让广州楷德机械有限公司全部股权及相关事项的议案》，截止2016年8月12日，已收到全部股权转让价款，本期仅合并其2016年1-7月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	22
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、许萍

当期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

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付鉴证费用2万元。

十、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	采购配件	采购配件	市场定价	-	0.28	0.00%		是	按协议结算	-		
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	销售产品、配件	销售产品、配件	市场定价	-	2,985.58	5.66%	2,200	是	按协议结算	-		
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	技术咨询费	技术咨询费	市场定价	-	5.66	5.17%		是	按协议结算	-		
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	维修费、售后服务费	维修费、售后服务费	市场定价	-	0.22	2.32%		否	按协议结算	-		
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	销售电力	销售电力	市场定价	-	0.25	0.13%		是	按协议结算	-		
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	-	24.63	6.65%	26	否	按协议结算	-		
成都市林丰竹木机械设备有限公司	程祥才实施重大影响的公司	采购配件	采购配件	市场定价	-	0.06	0.00%	200	否	按协议结算	-		
成都市林丰竹木机械设备有限公司	程祥才实施重大影响的公司	销售产品、配件	销售产品、配件	市场定价	-	165.55	0.31%	200	否	按协议结算	-		
成都极东数控机械有限公司	程祥才持有37%的股权	销售产品、配件	销售产品、配件	市场定价	-	764.5	1.45%	600	是	按协议结算	-		
成都极东数控机械有限公司	程祥才持有37%的股权	维修费、售后服务费	维修费、售后服务费	市场定价	-	0.09	0.94%		是	按协议结算	-		
合计				--	--	3,946.8	--	3,226	--	--	--	--	--

			2							
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用									

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1) 本公司作为出租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益（元）
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州普佑机械有限公司	建筑物	2015/10/14	2021/10/31	协议价格	1,579,298.09
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市纵码智能电子设备有限公司	建筑物	2016/1/1	2017/12/31	协议价格	140,706.64
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州康马商贸有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	15,342.85
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州森腾医疗器械有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	15,342.85
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州丹汤制造生物技术有限公司	建筑物	2016/8/1	2019/7/31	协议价格	56,571.45
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市天盛印刷有限公司	建筑物	2016/12/11	2017/6/10	协议价格	24,126.67
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市文涛家具制造有限责任公司	建筑物	2016/10/1	2018/9/30	协议价格	72,999.99
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州达钧隆工业智能设备有限公司	建筑物	2016/1/1	2016/8/31	协议价格	407,500.96
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市穗银工贸发展有限公司	建筑物天台	2016/3/1	2017/2/28	协议价格	10,714.31
广州弘亚数控机械股份有限公司	广州市浩晋通信科技有限公司	建筑物天台	2016/7/1	2021/6/30	协议价格	28,571.43
成都弘林机械有限公司	成都市佑林机械有限公司	房屋	2015/1/1	2018/12/31	协议价格	325,193.51
成都弘林机械有限公司	成都渝荣机械有限公司	房屋	2016/1/1	2018/12/31	协议价格	160,342.88
成都弘林机械有限公司	四川省林丰园林建设工程有限公司	房屋	2016/1/1	2018/12/31	协议价格	246,323.84
成都弘林机械有限公司	成都蜀工机械有限公司	房屋	2016/4/1	2019/3/31	协议价格	261,458.84
广州楷德机械有限公司	宋海英、刘世文	建筑物	2016.5.16	2026.5.15	协议价格	357,142.86

2) 本公司作为承租方

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费（元）
龙国尧	佛山市顺德区豪弘	厂房	2016/1/1	2016/12/31	协议价格	573,714.30

	精密机械有限公司					
--	----------	--	--	--	--	--

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	1,500	2016年01月04日	2016年06月28日	浮动收益	1,500		28.32	28.32	28.3192
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	2,000	2016年01月04日	2016年04月05日	浮动收益	2,000		20.89	20.89	20.8920
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年01月05日	2016年06月28日	浮动收益	200		3.75	3.75	3.7540
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年01月08日	2016年06月28日	浮动收益	100		1.84	1.84	1.8441
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年01月13日	2016年01月18日	浮动收益	200		0.07	0.07	0.0685
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年01月13日	2016年02月01日	浮动收益	100		0.17	0.17	0.1666
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年01月14日	2016年02月01日	浮动收益	100		0.16	0.16	0.1578

大道支行				日	日						
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 01月20 日	2016年 02月01 日	浮动收益	100		0.1	0.1	0.0986
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 01月20 日	2016年 01月28 日	浮动收益	100		0.07	0.07	0.0658
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 01月21 日	2016年 01月28 日	浮动收益	200		0.12	0.12	0.1151
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 01月22 日	2016年 01月28 日	浮动收益	100		0.04	0.04	0.0411
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 01月25 日	2016年 01月28 日	浮动收益	100		0.02	0.02	0.0205
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 02月18 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		1.39	1.39	1.3948
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 02月19 日	2016年 02月22 日	浮动收益	300		0.06	0.06	0.0616
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 02月19 日	2016年 06月28 日	浮动收益	300		4.15	4.15	4.1515
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 02月23 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		1.34	1.34	1.3400
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	400	2016年 02月29 日	2016年 06月28 日	浮动收益	400		5.1	5.1	5.0970
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 03月01 日	2016年 06月28 日	浮动收益	300		3.79	3.79	3.7899
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 03月08 日	2016年 03月30 日	浮动收益	100		0.2	0.2	0.2049
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 03月09 日	2016年 03月30 日	浮动收益	200		0.39	0.39	0.3912

招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 03月10 日	2016年 03月30 日	浮动收益	100		0.18	0.18	0.1753
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 03月15 日	2016年 03月30 日	浮动收益	300		0.39	0.39	0.3945
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 03月17 日	2016年 03月30 日	浮动收益	100		0.1	0.1	0.1047
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 03月18 日	2016年 03月30 日	浮动收益	100		0.1	0.1	0.0964
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 03月21 日	2016年 03月30 日	浮动收益	200		0.14	0.14	0.1436
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 03月22 日	2016年 03月30 日	浮动收益	200		0.13	0.13	0.1271
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 03月23 日	2016年 03月30 日	浮动收益	200		0.11	0.11	0.1107
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 03月24 日	2016年 03月30 日	浮动收益	100		0.04	0.04	0.0411
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 03月25 日	2016年 03月30 日	浮动收益	300		0.1	0.1	0.1027
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	700	2016年 04月06 日	2016年 06月06 日	浮动收益	700		4.44	4.44	4.4415
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 04月07 日	2016年 06月28 日	浮动收益	300		2.47	2.47	2.4662
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 04月08 日	2016年 04月15 日	浮动收益	200		0.11	0.11	0.1074
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 04月12 日	2016年 04月15 日	浮动收益	200		0.04	0.04	0.0411
招商银行	否	非保本浮	200	2016年	2016年	浮动收益	200		0.03	0.03	0.0274

广州黄埔大道支行		动收益类		04月13日	04月15日						
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年04月19日	2016年06月28日	浮动收益	100		0.7	0.7	0.7004
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	400	2016年04月21日	2016年06月28日	浮动收益	400		2.72	2.72	2.7205
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	500	2016年04月22日	2016年06月28日	浮动收益	500		3.35	3.35	3.3500
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年04月25日	2016年06月28日	浮动收益	100		0.64	0.64	0.6396
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年05月04日	2016年06月28日	浮动收益	100		0.53	0.53	0.5304
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年05月05日	2016年05月13日	浮动收益	300		0.18	0.18	0.1841
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年05月16日	2016年05月30日	浮动收益	200		0.24	0.24	0.2447
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年05月16日	2016年06月28日	浮动收益	100		0.41	0.41	0.4121
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年05月18日	2016年05月30日	浮动收益	100		0.09	0.09	0.0916
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年05月19日	2016年05月30日	浮动收益	200		0.17	0.17	0.1679
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年05月23日	2016年05月30日	浮动收益	300		0.16	0.16	0.1599
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年05月24日	2016年05月30日	浮动收益	300		0.12	0.12	0.1233
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年05月31日	2016年06月28日	浮动收益	200		0.52	0.52	0.5167

大道支行				日	日						
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 06月01 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		0.25	0.25	0.2493
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 06月03 日	2016年 06月27 日	浮动收益	200		0.36	0.36	0.3648
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 06月06 日	2016年 06月28 日	浮动收益	200		0.41	0.41	0.4082
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 06月06 日	2016年 06月28 日	浮动收益	200		0.36	0.36	0.3648
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	800	2016年 06月08 日	2016年 06月28 日	浮动收益	800		1.46	1.46	1.4592
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	400	2016年 06月12 日	2016年 06月27 日	浮动收益	400		0.5	0.5	0.5012
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 06月15 日	2016年 06月28 日	浮动收益	200		0.23	0.23	0.2301
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 06月16 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		0.1	0.1	0.0962
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 06月17 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		0.09	0.09	0.0888
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 06月20 日	2016年 06月28 日	浮动收益	300		0.2	0.2	0.1997
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 06月21 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		0.06	0.06	0.0592
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	400	2016年 06月22 日	2016年 06月28 日	浮动收益	400		0.21	0.21	0.2071
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 06月23 日	2016年 06月28 日	浮动收益	100		0.04	0.04	0.0411

招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 06月24 日	2016年 06月28 日	浮动收益	200		0.07	0.07	0.0685
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益类	3,000	2016年 07月01 日	2016年 07月05 日	浮动收益	3,000		0.9	0.9	0.9005
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	3,100	2016年 07月01 日	2017年 01月06 日	浮动收益	0		56.67	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	1,300	2016年 07月04 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		42.36	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	1,000	2016年 07月07 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		31.91	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 07月07 日	2016年 07月28 日	浮动收益	200		0.37	0.37	0.3682
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 07月07 日	2016年 08月08 日	浮动收益	200		0.58	0.58	0.5786
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	1,700	2016年 07月07 日	2016年 08月11 日	浮动收益	1,700		5.38	5.38	5.3795
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 07月07 日	2017年 01月06 日	浮动收益	0		1.77	0	0
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 07月08 日	2016年 07月27 日	浮动收益	200		0.31	0.31	0.3123
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 07月12 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		6.27	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 07月12 日	2016年 07月27 日	浮动收益	100		0.12	0.12	0.1233
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 07月14 日	2016年 07月18 日	浮动收益	100		0.03	0.03	0.0274
招商银行	否	非保本浮	100	2016年	2016年	浮动收益	100		0.1	0.1	0.0962

广州黄埔大道支行		动收益类		07月14日	07月27日						
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年07月21日	2016年07月27日	浮动收益	100		0.04	0.04	0.0411
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年07月22日	2016年07月27日	浮动收益	200		0.07	0.07	0.0685
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	400	2016年08月02日	2016年08月08日	浮动收益	400		0.16	0.16	0.1644
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年08月03日	2016年08月08日	浮动收益	200		0.07	0.07	0.0685
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年08月04日	2016年08月08日	浮动收益	200		0.05	0.05	0.0548
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	1,100	2016年08月12日	2017年01月05日	浮动收益	0		15.01	0	0.0000
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年08月15日	2016年08月30日	浮动收益	100		0.12	0.12	0.1192
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	100	2016年08月15日	2017年01月06日	浮动收益	0		1.35	0	0
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	200	2016年08月18日	2016年08月30日	浮动收益	200		0.17	0.17	0.1710
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年08月19日	2016年08月30日	浮动收益	300		0.24	0.24	0.2351
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	600	2016年08月24日	2017年04月19日	浮动收益	0		15.44	0	0.0000
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年08月25日	2017年04月18日	浮动收益	0		7.61	0	0.0000
招商银行广州黄埔大道支行	否	非保本浮动收益类	300	2016年08月25日	2016年08月30日	浮动收益	300		0.1	0.1	0.0986

大道支行				日	日						
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	300	2016年 09月02 日	2017年 01月06 日	浮动收益	0		3.53	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 09月06 日	2017年 01月05 日	浮动收益	0		2.26	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 09月09 日	2016年 09月13 日	浮动收益	100		0.03	0.03	0.0263
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 09月09 日	2017年 01月06 日	浮动收益	0		2.23	0	0
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 09月13 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		2.37	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 09月14 日	2017年 01月06 日	浮动收益	0		2.13	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	保本浮动 收益类	200	2016年 09月14 日	2016年 10月08 日	浮动收益	200		0.22	0.22	0.2236
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 09月21 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		2.29	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	100	2016年 09月21 日	2017年 04月19 日	浮动收益	0		2.28	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	400	2016年 09月22 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		9.12	0	0.0000
招商银行 广州黄埔 大道支行	否	非保本浮 动收益类	200	2016年 09月22 日	2017年 04月18 日	浮动收益	0		4.25	0	0.0000
中国农业 银行大邑 县支行	否	非保本浮 动收益	180	2016年 03月08 日	2016年 03月14 日	浮动收益	180		0.08	0.08	0.0800
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	70	2016年 03月10 日	2016年 05月26 日	浮动收益	70		0.49	0.49	0.4900

兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	50	2016年 03月15 日	2016年 05月26 日	浮动收益	50		0.33	0.33	0.3300
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	150	2016年 03月15 日	2016年 06月16 日	浮动收益	150		1.13	1.13	1.1300
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	80	2016年 03月15 日	2016年 06月29 日	浮动收益	80		0.92	0.92	0.9200
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	180	2016年 04月19 日	2016年 06月29 日	浮动收益	180		1.33	1.33	1.3300
成都农商 银行大邑 县支行	否	封闭式	100	2016年 05月19 日	2016年 06月21 日	浮动收益	100		0.29	0.29	0.2900
成都农商 银行大邑 县支行	否	封闭式	100	2016年 06月13 日	2016年 07月19 日	浮动收益	100		0.4	0.4	0.4000
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	210	2016年 07月01 日	2016年 07月25 日	浮动收益	210		0.44	0.44	0.4400
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	50	2016年 07月13 日	2016年 07月25 日	浮动收益	50		0.05	0.05	0.0500
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	50	2016年 07月13 日	2016年 09月22 日	浮动收益	50		0.4	0.4	0.4000
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	70	2016年 08月01 日	2016年 08月25 日	浮动收益	70		0.16	0.16	0.1600
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	100	2016年 08月10 日	2016年 08月25 日	浮动收益	100		0.13	0.13	0.1300
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	50	2016年 08月10 日	2016年 09月22 日	浮动收益	50		0.2	0.2	0.2000
兴业银行 广州开发 区支行	否	非保本浮 动收益	50	2016年 09月05 日	2016年 09月22 日	浮动收益	50		0.07	0.07	0.0700
兴业银行	否	非保本浮	50	2016年	2016年	浮动收益	50		0.06	0.06	0.0600

广州开发区支行		动收益		09月08日	09月22日						
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	50	2016年 09月12日	2016年 09月22日	浮动收益	50		0.04	0.04	0.0400
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	70	2016年 09月14日	2016年 09月22日	浮动收益	70		0.04	0.04	0.0400
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	220	2016年 10月09日	2016年 10月31日	浮动收益	220		0.41	0.41	0.4100
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	80	2016年 10月14日	2016年 10月31日	浮动收益	80		0.1	0.1	0.1000
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	100	2016年 11月12日	2016年 11月25日	浮动收益	100		0.2	0.2	0.2000
兴业银行 广州开发区支行	否	非保本浮动收益	200	2016年 11月12日	2016年 12月27日	浮动收益	200		1.02	1.02	1.0200
合计			35,860	--	--	--	26,260		320.71	111.88	--
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）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
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	有										

（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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露，并通过电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，帮助因病、因祸事件遇到困难职工。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、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	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.99%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	7,500,000	7.50%						7,500,000	5.62%
境内自然人持股	92,500,000	92.50%						92,500,000	69.37%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份			33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
1、人民币普通股			33,360,000				33,360,000	33,360,000	25.01%
2、境内上市的外资股			0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股			0				0	0	0.00%
4、其他			0				0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,360,000				33,360,000	133,360,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3336万股，股份总数相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3336万股。

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2016 年 12 月 19 日	10.11 元/股	33,360,000	2016 年 12 月 28 日	33,360,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,336万股。本次公开发行的3,336万股股票于2016年 12月28日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，公司总股本由10,000万股增加至13,336万股，本次公开发行3,336万股均为无限售条件的流通股股票。本次发行的募集资金净额30,346.96万元。报告期末，公司总资产为82,920.09万元，比上年同期增长102.73%，归属于上市公司股东的所有者权益为70,615.52万元，比上年同期增长114.02%。

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	58,064	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
李茂洪	境内自然人	40.83%	54,450,000		54,450,000			
刘雨华	境内自然人	11.69%	15,590,000		15,590,000			
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.62%	7,500,000		7,500,000			
周伟华	境内自然人	5.10%	6,800,000		6,800,000			
李明智	境内自然人	5.06%	6,750,000		6,750,000			
陈大江	境内自然人	4.20%	5,600,000		5,600,000			
刘风华	境内自然人	1.50%	2,000,000		2,000,000			
付胜春	境内自然人	0.56%	750,000		750,000			
许丽君	境内自然人	0.22%	300,000		300,000			
周素霞	境内自然人	0.07%	100,000		100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。							
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					
英大证券有限责任公司	48,727	人民币普通股	48,727					

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	30,173	人民币普通股	30,173
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	13,715	人民币普通股	13,715
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	13,715	人民币普通股	13,715
闫鹏舟	11,166	人民币普通股	11,166
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	10,972	人民币普通股	10,972
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	10,972	人民币普通股	10,972
刘艳侠	8,386	人民币普通股	8,386
中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	8,229	人民币普通股	8,229
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,229	人民币普通股	8,229
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	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 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李茂洪	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	

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

实际控制人类型：自然人

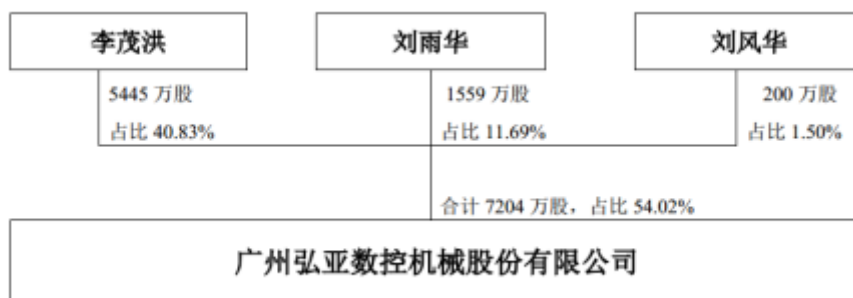
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李茂洪	中国	否
刘雨华	中国	否
刘风华	中国	是
主要职业及职务	李茂洪担任本公司董事长、总经理；刘雨华担任董事；刘风华担任副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李茂洪	董事长、总经理	现任	男	47	2012年06月20日	2018年06月19日	54,450,000	0	0	0	54,450,000
李良雨	董事、副总经理	现任	男	48	2012年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0
陈大江	董事、副总经理	现任	男	38	2012年06月20日	2018年06月19日	5,600,000	0	0	0	5,600,000
刘雨华	董事	现任	女	46	2012年06月20日	2018年06月19日	15,590,000	0	0	0	15,590,000
黄旭	董事	现任	男	31	2015年06月20日	2018年06月19日	30,000	0	0	0	30,000
李彬彬	董事	现任	男	32	2012年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0
陈珠明	独立董事	现任	男	51	2012年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0
杨文蔚	独立董事	现任	男	46	2012年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0
向旭家	独立董事	现任	男	47	2016年08月12日	2018年06月19日	0	0	0	0	0
于文华	独立董事	离任	男	60	2012年06月20日	2016年08月12日	0	0	0	0	0
徐明	监事	现任	男	70	2012年	2018年	50,000	0	0	0	50,000

					06月20日	06月19日						
吴海洋	监事	现任	男	32	2012年06月20日	2018年06月19日	30,000	0	0	0	0	30,000
麦明月	监事	现任	女	31	2015年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0	0
刘风华	副总经理	现任	男	48	2015年06月20日	2018年06月19日	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
周伟华	副总经理	现任	男	46	2012年06月20日	2017年03月09日	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
许丽君	财务负责人	现任	女	42	2012年06月20日	2018年06月19日	300,000	0	0	0	0	300,000
莫晨晓	董事会秘书	现任	男	33	2015年06月20日	2018年06月19日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	84,850,000	0	0	0	0	84,850,000

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
于文华	独立董事	离任	2016年08月12日	于文华为北京林业大学教授并兼任工学院院长，根据上级部门出台的关于学校党政领导班子成员不得在校内外其他经济实体中兼职的相关规定，于文华辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。

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

（一）公司现任董事简历：

1、李茂洪先生，董事长、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，木材加工专业本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办弘亚有限，现任本公司董事长、总经理。

2、刘雨华女士，董事，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，林产化工专业本科学历，会计师职称。曾任职于中国科学院植物研究所、中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2009年10月起就职于弘亚有限，现任本公司董事。

3、陈大江先生，董事、副总经理，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于弘亚有限，现任本公司董事、副总经理职务。

4、李良雨先生，董事、副总经理，1968年出生，韩国国籍，高中学历。曾任职于韩国极东精密株式会社、韩国韩成机械公司。2008年5月起就职于弘亚有限，现任本公司董事、副总经理。

5、李彬彬先生，董事，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，产业组织与管理专业硕士研究生学历。2009年11月至今任职于广州海汇投资管理有限公司。2012年6月起任本公司董事。

6、黄旭先生，董事，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于东莞塘厦永新电机厂。2006年11月起就职于弘亚有限，2015年6月起任本公司董事。

7、杨文蔚先生，独立董事，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，审计专业本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任职于广州会计师事务所、广东正中会计师事务所，2000年8月至今就职于广东正中珠江会计师事务所。2012年10月起任本公司独立董事。

8、陈珠明先生，独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业博士研究生学历，教授职称。曾任职于四川省通江县中学、广东省科技创业投资公司、中国工商银行广东省分行，2002年9月至今就职于中山大学。2012年10月起任本公司独立董事。

9、向旭家先生，独立董事，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德生命人寿保险股份有限公司、生命保险资产管理有限公司，2015年12月至今就职于广东维摩律师事务所。2016年8月起任本公司独立董事。

（二）公司现任监事简历：

1、徐明先生，监事会主席，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师职称。曾任职于青岛木工机械制造总公司，2006年11月起就职于弘亚有限。现任本公司监事会主席。

2、吴海洋先生，职工代表监事，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，2008年7月起就职于弘亚有限。现任本公司监事。

3、麦明月女士，监事，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于上海南方讯典通信技术有限公司，2010年11月起就职于弘亚有限，现任公司监事。

（三）公司现任高级管理人员简历：

公司的总经理为李茂洪，副总经理为陈大江、李良雨、周伟华、刘风华，财务负责人为许丽君，董事会秘书为莫晨晓。

1、李茂洪先生：本公司总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

2、陈大江先生，本公司副总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

3、李良雨先生，本公司副总经理，简历详见本小节“（一）公司现任董事简历”。

4、周伟华先生，副总经理，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，机械制造工艺及设备专业本科学历，高级工程师职称。曾任职于广东省农业机械研究所。2010年4月起就职于弘亚有限，2012年6月20日-2017年3月9日任本公司副总经理。

5、刘风华先生，副总经理，1968年出生，中国国籍，具有美国居留权。1991年毕业于清华大学现代应用物理系，1997至1999年在美国新墨西哥大学学习并获得电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司、广州方时仪器有限公司。2010年7月起就职于弘亚有限。现任本公司副总经理、总工程师、研发中心负责人。

6、许丽君女士，财务负责人，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科学历，助理会计师职称。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010年11月起就职于弘亚有限。现任本公司财务负责人。

7、莫晨晓先生，董事会秘书，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济与贸易专业本科学历。曾任职于广州市穗美信息咨询服务股份有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务股份有限公司广州分公司。2013年7月起就职于本公司。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李茂洪	成都弘林机械有限公司	董事长	2014年12月10日		否
李茂洪	佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	董事	2010年04月28日		否
李茂洪	西双版纳仲德农林科技开发有限公司	董事长	2014年04月28日		否
李茂洪	新兴县甘力水力发电有限公司	董事	2008年03月12日		否
李茂洪	新兴县濠江水力发电有限公司	董事	2009年06月23日		否
李茂洪	新兴县绿江水力发电有限公司	董事	2009年06月23日		否
刘雨华	四川德恩精工科技股份有限公司	董事	2015年05月13日		否
刘雨华	广州楷德机械有限公司	执行董事兼经理	2016年08月10日		否
陈大江	成都弘林机械有限公司	董事	2014年12月10日		否
李良雨	成都弘林机械有限公司	董事	2014年12月10日		否
李彬彬	广州市晶华精密光学股份有限公司	董事	2014年09月09日		否
李彬彬	广州市中崎商业机器股份有限公司	董事	2015年05月20日		否
李彬彬	广州酷窝互联网科技股份有限公司	董事	2015年12月29日		否
李彬彬	广东福美软瓷有限公司	监事	2011年03月23日		否
李彬彬	浩蓝环保股份有限公司	监事	2015年12月02日		否
杨文蔚	广东正中珠江会计师事务所	合伙人	2000年08月22日		是
杨文蔚	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	独立董事	2011年03月08日		是

			日		
杨文蔚	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	独立董事	2011年12月12日		是
陈珠明	中山大学	教授	2002年09月01日		是
陈珠明	广东广州日报传媒股份有限公司	独立董事	2013年06月21日		是
陈珠明	福建东百集团股份有限公司	独立董事	2014年03月21日		是
陈珠明	广东精艺金属股份有限公司	独立董事	2015年07月10日		是
陈珠明	广东钢正建材股份有限公司	董事	2014年05月01日		是
向旭家	广东维摩律师事务所	执行合伙人	2016年07月08日		是
向旭家	中煤能源股份有限公司	非执行董事	2015年06月16日		是
向旭家	融捷股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
刘风华	广州方时仪器有限公司	监事	2008年09月25日		否
周伟华	佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	副董事长	2010年04月28日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金和奖惩方式。

2、确定依据

公司实施绩效考核制度，根据公司的经营状况和个人贡献，对公司董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果及薪酬方案确定报酬总额。

3、实际支付情况

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。公司按月支付董事、监事、高级管理人员薪酬，且年终对其进行绩效考核支付年终奖金。独立董事每年津贴为5万元人民币（税前）。

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
李茂洪	董事长、总经理、核心技术人员	男	47	现任	27.18	否
李良雨	董事、副总经理	男	48	现任	27.12	否
陈大江	董事、副总经理、核心技术人员	男	38	现任	24.2	否
刘雨华	董事	女	46	现任	11.72	否
李彬彬	董事	男	32	现任	0	否
黄旭	董事、核心技术人员	男	31	现任	23.03	否
于文华	独立董事	男	60	离任	4.33	否
向旭家	独立董事	男	47	现任	0.67	否
陈珠明	独立董事	男	51	现任	5	否
杨文蔚	独立董事	男	46	现任	5	否
徐明	监事会主席	男	70	现任	12.1	否
吴海洋	职工代表监事	男	32	现任	21.15	否
麦明月	监事	女	31	现任	10.42	否
刘风华	副总经理、核心技术人员	男	48	现任	25.37	否
周伟华	副总经理	男	46	现任	24.24	否
许丽君	财务负责人	女	42	现任	24.49	否
莫晨晓	董事会秘书	男	33	现任	22.41	否
合计	--	--	--	--	268.41	--

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）	382
主要子公司在职员工的数量（人）	122
在职员工的数量合计（人）	504
当期领取薪酬员工总人数（人）	504

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	338
销售人员	26
技术人员	57
财务人员	17
行政人员	66
合计	504
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	62
大专	113
中专/高中	230
高中以下	99
合计	504

2、薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》等国家有关法规，建立合理的薪酬管理体系，严格执行相关政策，切实保障员工的切实利益。公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司所签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

本着充分发挥激励作用，调动员工积极性的原则，公司实行岗位等级薪酬制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工学历、工作年限、工作能力等不同，将岗位划分为不同的级别和档位享受相应的薪酬待遇。

3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。2016年，我们推进了以下几个方面的培训：

1、新员工入职培训：对新员工进行有关公司概况、管理制度、产品知识以及工作内容的培训，让新员工尽快进入岗位角色，融入新的环境。

2、岗位专业技能培训：公司重视研发人员的创新能力素质培养，定期邀请北京林业大学、华南农业大学等高校教授到公司进行板式家具机械的专题培训，组织研发人员到国内外知名企业考察学习，进行技术交流，拓展研发人员思维，提高创新能力和专业知识技能。

3、管理能力提升培训：公司针对各层管理人员进行管理能力提升培训，全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质，激发员工活力，实现企业的高效能。

4、人才培养：公司多年来一直坚持与高校合作培养人才，从2013年开始，公司与广州电大等多所院校合作成人教育事项，目前公司已有在读本科、专科学员多名，为公司职员提升学历、提高自我素养和技能提供了更广阔的渠道。

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

2016年度，公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的职权及议事规则独立有效运作，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司整体运行，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则及规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照法律、法规、公司章程和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与公司

公司具有独立完整的自主经营能力，控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，亦不存在同业竞争的情况。控股股东尊重公司财务的独立性，不存在干预公司的财务、会计活动。公司董事会、监事会及其他内部机构依法独立运作，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东对董事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

3、董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各董事严格按照法律、法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定，出席董事会会议和列席股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司及股东的最大权益。

4、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各监事严格按照法律、法规、公司章程和《监事会议事规则》的规定，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司严格按照公正透明的绩效评价标准和程序，对董事、监事和经理人员的进行绩效评价，董事会、监事会能够及时向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，报请股东大会决定；高级管理人员的聘任严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，报酬与公司绩效和个人业绩挂钩，确保人员稳定。

6、利益相关者

公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，秉承“显优秀品质、创经典品牌”的经营理念，保障职工的合法权利，实现股东利益最大化，与利益相关者积极合作，共同推动公司的健康、持续地发展，承担起企业应尽的社会责任。

7、内部审计

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

8、信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、公司章程和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司治理、股东权益等信息，保障投资者的信息获取、收益享有、参与公司重大决策和选择管理者等多方面的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息并及时回答投资者的咨询。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，专注于数控板式家具机械设备的研发、制造和销售。公司主营业务收入和营业利润不存在依赖于股东及其他关联方的情形，也不存在受制于股东及其他关联方的情形；公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘和任职，不存在股东干预公司股东大会和董事会已做出的人事任免决定的情况。公司拥有经营所需的各类专业人员，建立了独立的薪酬与考核体系。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整

公司整体变更为股份有限公司，承继了弘亚有限所有的资产和负债。公司具备与生产经营有关的独立完整的研发、采购、生产、销售体系及设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权；亦不存在以公司资产、权益或信用为各股东的债务提供担保，以及资产、资金被股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构和由总经理负责的管理层，严格按照公司制定的议事规则和工作细则履行各自的职责，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东和适应自身经营发展需要的组织结构，各部门职能明确，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形，不存在股东单位及其他关联方或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立独立的财务核算体系，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

综上所述，公司资产完整，在业务、人员、财务、机构等方面与股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

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
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016年03月11日		
2015年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016年03月30日		
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016年04月22日		
2016年第三次临时	临时股东大会	100.00%	2016年08月01日		

股东大会					
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 12 日		
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 11 月 16 日		

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
杨文蔚	7	7	0	0	0	否
陈珠明	7	7	0	0	0	否
向旭家	1	1	0	0	0	否
于文华	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作、重大事项等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

战略发展委员会根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规 定积极履行职责。针对外部形势变化，委员们进行了交流沟通。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极履行职责。报告期内，审计委员会审议了公司审计报告及财务报表、利润分配预案等事项， 内部审计部门在审计委员会领导下开展了2016年度内部控制体系建设的评价工作、完成了2016年度各项专项审计和 《内部审计制度》规定的日常审计工作。

3、薪酬与考核委员会

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极履行职责。报告期内，对公司《薪酬管理制度》进行了修订，同时依照高级管理人员薪酬与考核方案，根据2016年度的工作情况，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。

4、提名委员会

依据公司《董事会提名委员会工作细则》，2016年度对补选的董事候选人进行了资格审查、提出建议，并提出的审查意见。

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

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

公司遵照《劳动法》等国家有关法规，本着使公司薪酬水平对外具有竞争力、对内具有公平性的原则，制定了《绩效考核管理制度》和《薪酬与激励管理制度》，并结合公司生产经营特点形成《职级及薪酬结构明细表》。公司任职的高级管理人员实行协议工资制，薪酬收入=基本工资+加班费+全勤奖金+综合补助（包含岗位补助）+月度业绩奖金+年终效益奖金等项目构成。由董事会薪酬与考核委员会依据《绩效考核管理制度》考核兑现。董事会薪酬与考核委员会组织公司高级管理人员进行了年度述职与考评。

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21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制评价报告》
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	99.89%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形之一，构成对应的缺陷（其他相同）：重大缺陷：1、公司内部控制环境无效；2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制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控制的监督无效。重要缺陷：1、公司内部控制环境不完善；2、公司关键管理人员舞弊；3、对于期末财务报告过程的控制无效；4、公司内部审计职能无效。一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他缺陷。	重大缺陷：1、企业决策程序不科学；2、违反国家法律、法规；3、管理人员或技术人员纷纷流失；4、媒体负面新闻频现；5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和要未得到整改；6、重要业务缺乏制度控或系统性失效。重要缺陷：内部控制中存在的其失效。重要缺陷：内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多控制缺陷组合。关注的一项或多控制缺陷组合。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、错报>资产总额的 0.5%；2、错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：1、资产总额的 0.20%<错报<资产总额的 0.5%；2、营业收入总额的 0.5%<错报<营业收入总额的 1%。一般缺陷：1、错报<资产总额 0.20%；2、错报<营业收入总额的 0.5%。	重大缺陷：1、错报>资产总额的 0.5%；2、错报>营业收入总额的 1%。重要缺陷：1、资产总额的 0.20%<错报<资产总额的 0.5%；2、营业收入总额的 0.5%<错报<营业收入总额的 1%。一般缺陷：1、错报<资产总额 0.20%；2、错报<营业收入总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，弘亚数控公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2017 年 4 月 21 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA11607 号
注册会计师姓名	刘泽波、许萍

审计报告正文

广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是弘亚数控公司管理层的责任。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，弘亚数控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，公允反映了弘亚数控公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘泽波

中国注册会计师：许萍

中国·上海

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,654,954.60	45,948,714.16
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	130,000.00	200,295.00
应收账款	23,530,460.16	20,711,012.37
预付款项	602,814.98	197,334.26
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	951,549.61	352,923.01
买入返售金融资产		
存货	63,979,093.75	45,513,413.56
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	101,130,073.80	1,865,049.10
流动资产合计	537,978,946.90	114,788,741.46
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	45,634,434.93	26,298,784.66
固定资产	211,871,915.82	237,130,222.35
在建工程	962,987.33	1,125,758.00
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	31,399,629.42	23,848,049.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	227,151.38	127,297.51
其他非流动资产	1,125,828.00	5,689,000.00
非流动资产合计	291,221,946.88	294,219,112.24
资产总计	829,200,893.78	409,007,853.70
流动负债：		
短期借款		
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	30,287,128.45	23,047,725.17
预收款项	32,734,898.47	7,678,857.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,368,984.60	7,095,205.11
应交税费	6,037,968.56	4,192,701.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,742,212.90	2,416,986.66

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		
其他流动负债		
流动负债合计	95,171,192.98	44,431,475.28
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		9,082,903.75
预计负债		
递延收益	7,712,755.26	7,256,456.18
递延所得税负债	1,338,830.83	701,015.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,051,586.09	17,040,375.09
负债合计	104,222,779.07	61,471,850.37
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,975,397.59	3,576,363.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,067,396.85	6,660,715.41
盈余公积	45,613,987.34	30,672,729.54
一般风险准备		
未分配利润	244,138,390.52	189,033,598.39

归属于母公司所有者权益合计	706,155,172.30	329,943,406.97
少数股东权益	18,822,942.41	17,592,596.36
所有者权益合计	724,978,114.71	347,536,003.33
负债和所有者权益总计	829,200,893.78	409,007,853.70

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：李茂洪

会计机构负责人：许丽君

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	345,196,670.84	45,192,238.50
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		
应收账款	23,299,149.14	19,895,878.67
预付款项	298,889.35	144,245.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	842,287.07	206,225.74
存货	56,902,834.42	39,629,606.70
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	99,839,271.08	22,904.44
流动资产合计	526,379,101.90	105,091,099.65
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	34,834,980.00	44,527,216.17
投资性房地产	40,052,201.39	21,510,494.32
固定资产	188,760,773.12	207,849,492.80
在建工程	133,431.04	906,575.00
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	14,354,758.48	14,474,679.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	183,914.73	127,297.51
其他非流动资产	405,828.00	1,956,000.00
非流动资产合计	278,725,886.76	291,351,755.00
资产总计	805,104,988.66	396,442,854.65
流动负债：		
短期借款		
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	27,829,868.59	21,980,945.76
预收款项	31,833,964.97	6,751,158.19
应付职工薪酬	11,647,686.36	6,706,939.41
应交税费	5,790,496.33	3,946,308.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,603,488.00	14,595,641.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,705,504.25	53,980,993.44
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		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,852,755.26	6,336,456.18
递延所得税负债	1,338,830.83	701,015.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,191,586.09	7,037,471.34
负债合计	98,897,090.34	61,018,464.78
所有者权益：		
股本	133,360,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,667,633.76	3,268,599.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,040,391.11	5,428,494.59
盈余公积	45,613,987.34	30,672,729.54
未分配利润	245,525,886.11	196,054,565.94
所有者权益合计	706,207,898.32	335,424,389.87
负债和所有者权益总计	805,104,988.66	396,442,854.65

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	534,138,098.66	375,825,032.56
其中：营业收入	534,138,098.66	375,825,032.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,404,377.17	276,782,147.08
其中：营业成本	319,791,966.19	234,571,923.10
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	6,947,106.22	3,514,023.56
销售费用	7,635,379.38	5,453,769.22
管理费用	37,929,971.02	32,778,440.79
财务费用	-92,994.72	408,085.94
资产减值损失	192,949.08	55,904.47
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）	15,547,277.97	485,616.81
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）	177,280,999.46	99,528,502.29
加：营业外收入	4,690,397.42	3,476,762.17
其中：非流动资产处置利得	44,008.01	64,249.36
减：营业外支出	138,747.16	916,357.57
其中：非流动资产处置损失	13,990.32	17,041.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,832,649.72	102,088,906.89
减：所得税费用	25,692,317.85	14,206,363.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,140,331.87	87,882,543.55
归属于母公司所有者的净利润	155,127,710.30	89,147,973.43
少数股东损益	1,012,621.57	-1,265,429.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	156,140,331.87	87,882,543.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,127,710.30	89,147,973.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,012,621.57	-1,265,429.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.55	0.89
(二)稀释每股收益	1.55	0.89

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：李茂洪

会计机构负责人：许丽君

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	495,186,266.43	356,471,782.19
减：营业成本	290,930,907.31	219,020,472.52
税金及附加	6,086,596.44	3,162,743.56
销售费用	6,883,883.89	5,145,574.91
管理费用	31,422,535.84	25,771,722.28
财务费用	-109,842.87	400,831.70
资产减值损失	412,068.90	-171,509.77

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）	11,843,867.34	424,149.41
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）	171,403,984.26	103,566,096.40
加：营业外收入	3,617,003.21	3,463,637.54
其中：非流动资产处置利得	28,443.83	60,167.11
减：营业外支出	12,010.42	503,753.18
其中：非流动资产处置损失	12,010.42	3,753.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,008,977.05	106,525,980.76
减：所得税费用	25,596,399.08	14,166,746.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,412,577.97	92,359,233.90
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	149,412,577.97	92,359,233.90

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	626,950,169.36	421,708,280.73
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	39,212.44	1,237,593.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,720,113.40	7,517,205.28
经营活动现金流入小计	633,709,495.20	430,463,079.53
购买商品、接受劳务支付的现金	353,265,527.02	228,702,074.79
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	40,736,047.09	37,015,656.97
支付的各项税费	50,088,504.45	35,971,740.23

支付其他与经营活动有关的现金	30,320,327.55	16,154,157.37
经营活动现金流出小计	474,410,406.11	317,843,629.36
经营活动产生的现金流量净额	159,299,089.09	112,619,450.17
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	1,118,961.48	485,616.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,359.80	182,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,097,849.60	
收到其他与投资活动有关的现金		114,550.20
投资活动现金流入小计	21,274,170.88	782,992.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,383,205.25	42,899,769.13
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	29,925.00	1,883,970.28
投资活动现金流出小计	12,413,130.25	44,783,739.41
投资活动产生的现金流量净额	8,861,040.63	-44,000,747.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	314,739,600.00	7,200,000.00
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		9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,470,000.00
筹资活动现金流入小计	314,739,600.00	17,670,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,000,000.00	15,243,133.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	533,360.00	20,691,000.00
筹资活动现金流出小计	85,533,360.00	44,934,133.33

筹资活动产生的现金流量净额	229,206,240.00	-27,264,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,870.72	334,675.28
五、现金及现金等价物净增加额	397,706,240.44	41,689,244.72
加：期初现金及现金等价物余额	45,948,714.16	4,259,469.44
六、期末现金及现金等价物余额	443,654,954.60	45,948,714.16

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	580,752,350.54	399,725,440.59
收到的税费返还	39,212.44	1,214,946.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,508,953.83	8,419,537.47
经营活动现金流入小计	586,300,516.81	409,359,924.64
购买商品、接受劳务支付的现金	326,142,326.18	218,491,668.51
支付给职工以及为职工支付的现金	33,958,751.32	31,595,893.66
支付的各项税费	47,026,688.00	32,292,415.59
支付其他与经营活动有关的现金	27,799,133.50	15,360,742.68
经营活动现金流出小计	434,926,899.00	297,740,720.44
经营活动产生的现金流量净额	151,373,617.81	111,619,204.20
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	1,036,103.51	424,149.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,614.00	138,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		11,220,000.00
投资活动现金流入小计	21,577,717.51	11,782,149.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,493,013.70	33,712,332.22
投资支付的现金		22,800,000.00
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		2,550,000.00
投资活动现金流出小计	6,493,013.70	59,062,332.22
投资活动产生的现金流量净额	15,084,703.81	-47,280,182.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	314,739,600.00	
取得借款收到的现金		9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,739,600.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,000,000.00	15,243,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金	533,360.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	85,533,360.00	32,243,133.33
筹资活动产生的现金流量净额	229,206,240.00	-23,243,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,870.72	334,675.28
五、现金及现金等价物净增加额	396,004,432.34	41,430,563.34
加：期初现金及现金等价物余额	45,192,238.50	3,761,675.16
六、期末现金及现金等价物余额	441,196,670.84	45,192,238.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	100,000,000.00				3,576,363.63			6,660,715.41	30,672,729.54		189,033,598.39	17,592,596.36	347,536,003.33	
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	100,000,000.00				3,576,363.63			6,660,715.41	30,672,729.54		189,033,598.39	17,592,596.36	347,536,003.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,360,000.00				271,399,033.96			1,406,681.44	14,941,257.80		55,104,792.13	1,230,346.05	377,442,111.38
(一)综合收益总额											155,127,710.30	1,012,621.57	156,140,331.87
(二)所有者投入和减少资本	33,360,000.00				271,399,033.96								304,759,033.96
1. 股东投入的普通股	33,360,000.00				271,399,033.96								304,759,033.96
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									14,941,257.80		-99,941,257.80		-85,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,941,257.80		-14,941,257.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-85,000,000.00		-85,000,000.00
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							1,406,681.44				217,724.48	1,624,405.92	
1. 本期提取							1,415,243.22				224,944.57	1,640,187.79	
2. 本期使用							8,561.78				7,220.09	15,781.87	
(六) 其他										-81,660.37		-81,660.37	
四、本期期末余额	133,360,000.00				274,975,397.59		8,067,396.85	45,613,987.34		244,138,390.52	18,822,942.41	724,978,114.71	

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	100,000,000.00				3,576,363.63			4,674,558.62	21,436,806.15		124,121,548.35	11,439,099.35	265,248,376.10
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	100,000,000.00				3,576,363.63			4,674,558.62	21,436,806.15		124,121,548.35	11,439,099.35	265,248,376.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,986,156.79	9,235,923.39		64,912,050.04	6,153,497.01	82,287,627.23	
(一) 综合收益总										89,147,	-1,265,	87,882,	

额										973.43	429.88	543.55
(二)所有者投入和减少资本											7,200,000.00	7,200,000.00
1. 股东投入的普通股											7,200,000.00	7,200,000.00
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								9,235,923.39		-24,235,923.39		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								9,235,923.39		-9,235,923.39		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
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							1,986,156.79				218,926.89	2,205,083.68
1. 本期提取							1,999,285.66				231,348.75	2,230,634.41
2. 本期使用							13,128.87				12,421.86	25,550.73
(六)其他												
四、本期期末余额	100,000,000.			3,576,363.63		6,660,715.41	30,672,729.54			189,033,598.39	17,592,596.36	347,536,003.33

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100,000,000.00				3,268,599.80			5,428,494.59	30,672,729.54	196,054,565.94	335,424,389.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				3,268,599.80			5,428,494.59	30,672,729.54	196,054,565.94	335,424,389.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00				271,399,033.96			1,611,896.52	14,941,257.80	49,471,320.17	370,783,508.45
（一）综合收益总额										149,412,577.97	149,412,577.97
（二）所有者投入和减少资本	33,360,000.00				271,399,033.96						304,759,033.96
1. 股东投入的普通股	33,360,000.00				271,399,033.96						304,759,033.96
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									14,941,257.80	-99,941,257.80	-85,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,941,257.80	-14,941,257.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,000,000.00	-85,000,000.00

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							1,611,896.52				1,611,896.52
1. 本期提取							1,612,943.52				1,612,943.52
2. 本期使用							1,047.00				1,047.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,360,000.00				274,667,633.76		7,040,391.11	45,613,987.34	245,525,886.11		706,207,898.32

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	100,000,000.00				3,268,599.80			3,725,353.03	21,436,806.15	127,931,255.43	256,362,014.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				3,268,599.80			3,725,353.03	21,436,806.15	127,931,255.43	256,362,014.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,703,141.56	9,235,923.39	68,123,310.51	79,062,375.46	
(一) 综合收益总额										92,359,233.90	92,359,233.90

(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								9,235,923.39	-24,235,923.39	-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积								9,235,923.39	-9,235,923.39		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,000,000.00	-15,000,000.00	
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								1,703,141.56			1,703,141.56
1. 本期提取								1,703,341.56			1,703,341.56
2. 本期使用								200.00			200.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				3,268,599.80			5,428,494.59	30,672,729.54	196,054,565.94	335,424,389.87

三、公司基本情况

1、公司概况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由广州弘亚机械有限公司整体变更设立的股份有限公

司，于2012年7月16日在广州市工商行政管理局登记注册。2016年11月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2753号)核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,336万股，公司股票已于2016年12月28日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。

截至2016年12月31日止，公司注册资本133,360,000.00元，股份总数13,336 万股(每股面值1元)。公司统一社会信用代码914401017955284063；法定代表人：李茂洪；注册地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号。

本公司属专用设备制造业，经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；自有房地产经营活动。

本公司主要产品有KE-365封边机、KE-368封边机、KE-368J封边机、KE-468封边机、KE-468J封边机、WDX-328封边机、KS-829数控裁板锯、KS-838CP数控裁板锯、KS-138精密裁板锯、KDT-533多排钻及KN-3408DTF加工中心等。

李茂洪、刘雨华、刘风华为本公司的共同实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都弘林机械有限公司
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，财务状况良好。自报告期末起12个月持续经营能力不存在疑虑。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（当月首日汇率，若遇节假日选用上月最后一个工作日汇率）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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	期末金额前 5 名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(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
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
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	账龄在 3 年以上且金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	按应收款项余额的 20%-100% 计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、自制半成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物均采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已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。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%	2.71%-6.33%
机械设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
交通运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

报告期内，公司无生物资产。

20、油气资产

报告期内，公司无油气资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证书
软件	3年	使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

报告期内，公司无长期待摊费用。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

报告期内，公司无股份支付事项。

27、优先股、永续债等其他金融工具

报告期内，公司无优先股、永续债等其他金融工具事项。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 具体原则

公司产品销售以经销为主，直销为辅，即公司主要通过经销商销售产品，少量产品直接销售给终端客户。在经销模式下，公司将产品卖断给各区域经销商；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。

公司产品销售按销售区域分为境内销售和境外销售，境外销售又分为自营出口销售和委托出口销售。

境内销售收入和境外销售收入的确认标准及收入确认时间如下：

1) 境内销售

公司生产环节主要为板式家具机械设备功能总成、整机的组装和调试，产品出厂前进行了整机调试并经严格检验，产品抵达最终用户后仅需进行简单安装即可投入使用。历史情况表明，公司未发生过在产品验收过程中因重大安装调试不合格、重大质量纠纷使得最终用户拒绝验收而导致退货的情形。公司境内销售在同时符合下列条件时，于货物发出并经签收后确认收入。

- ①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；
- ②已根据销售协议将产品发送至约定的交货地点，产品所有权上的主要风险和报酬已转移至购买方；
- ③公司对售出产品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有实施有效控制；
- ④已收讫货款或预计可以收回货款；
- ⑤销售产品的成本可以可靠计量。

2) 境外销售

公司境外销售在同时符合下列条件时确认收入。

- ①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；
- ②已根据销售协议发出货物且报关离境；
- ③已收讫货款或预计可以收回货款；
- ④销售产品的成本可以可靠计量。

(3) 提供劳务收入

本公司提供劳务的收入，于劳务已完成、与提供劳务相关的经济利益能够流入公司、相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。

(4) 确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入：

- 1) 利息收入金额，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。
- 2) 使用费收入金额，按照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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与本公司主营业务紧密相关，本公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司直接将收到政府补助计入当期收益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够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。

(2) 安全生产费

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）规定计提、使用安全生产费。安全生产费提取标准为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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）	营业税金及附加项目改按税金及附加项目列报
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）	本期调增税金及附加 2,410,770.84 元；调减管理费用 2,410,770.84 元。

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。本公司执行该规定的主要影响如下：

- 1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，营业税金及附加项目改按税金及附加项目列报。
- 2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。本期调增税金及附加2,410,770.84元；调减管理费用2,410,770.84元，不影响其他财务报表项目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算销售货物和应税劳务的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房屋原值扣除 30% 的余值或房租收入	1.2%、12%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州弘亚数控机械股份有限公司	15%
成都弘林机械有限公司	25%
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	25%

2、税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2013年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2014】59号），本公司之母公司自2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税按15%的税率计交。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局《关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2017】26号），本公司之母公司自2016年1月1日至2018年12月31日，企业所得税按15%的税率计交。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	85,213.41	25,810.87
银行存款	347,569,741.19	45,922,903.29
合计	347,654,954.60	45,948,714.16

其他说明

报告期货币资金无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

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	130,000.00	200,295.00
合计	130,000.00	200,295.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司已质押的应收票据为 0 元。

(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

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,777,336.30	100.00%	1,246,876.14	5.03%	23,530,460.16	21,807,204.42	100.00%	1,096,192.05	5.03%	20,711,012.37
合计	24,777,336.30	100.00%	1,246,876.14	5.03%	23,530,460.16	21,807,204.42	100.00%	1,096,192.05	5.03%	20,711,012.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	24,693,989.80	1,234,699.49	5.00%
1 年以内小计	24,693,989.80	1,234,699.49	5.00%
1 至 2 年	6,506.50	650.65	10.00%
2 至 3 年	76,840.00	11,526.00	15.00%
合计	24,777,336.30	1,246,876.14	

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 150,684.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
NOVIN CHOOB AND SANAT	10,546,107.00	42.56	527,305.35

ASIA COMPANY			
广东先达数控机械有限公司	6,198,084.60	25.02	309,904.23
四川省林丰园林建设工程有限公司	4,132,734.50	16.68	206,636.73
成都市林丰竹木机械设备有限公司	1,806,250.00	7.29	90,312.50
东莞市华仁机电设备有限公司	957,308.20	3.86	47,865.41
合计	23,640,484.30	95.41	1,182,024.22

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	602,814.98	100.00%	197,334.26	100.00%
合计	602,814.98	--	197,334.26	--

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：

报告期无账龄超过一年的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
鸿思棣机电设备(上海)有限公司	123,200.00	20.44
和柔电缆国际贸易(上海)有限公司	119,820.00	19.88
广州濠派机电贸易有限公司	81,244.05	13.48
广东泛美机械有限公司	76,959.03	12.77
佛山市顺德区钢涛贸易有限公司	57,400.00	9.52
合计	458,623.08	76.09

7、应收利息

不适用

8、应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,008,642.44	99.41%	57,092.83	5.66%	951,549.61	367,852.22	98.40%	19,729.21	5.36%	348,123.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,000.00	0.59%	6,000.00	100.00%		6,000.00	1.60%	1,200.00	20.00%	4,800.00
合计	1,014,642.44	100.00%	63,092.83		951,549.61	373,852.22	100.00%	20,929.21		352,923.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	882,160.44	44,108.03	5.00%
1 年以内小计	882,160.44	44,108.03	5.00%
1 至 2 年	119,750.00	11,975.00	10.00%
2 至 3 年	6,732.00	1,009.80	15.00%
合计	1,008,642.44	57,092.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,264.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(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	117,482.00	137,482.00
应收暂付款	897,160.44	236,370.22
合计	1,014,642.44	373,852.22

(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
中国对外贸易广州展览总公司	预付展览费	619,383.72	1 年以内	61.04%	30,969.19
国网四川大邑县供电有限责任公司	押金	84,750.00	1 至 2 年	8.35%	8,475.00
香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司	押金	20,000.00	1 至 2 年	1.97%	2,000.00
阿里巴巴软件技术有限公司	预付服务费	20,000.00	1 年以内	1.97%	1,000.00
广州市科友企业管理咨询有限公司	预付咨询费	15,000.00	1 至 2 年	1.48%	1,500.00
合计	--	759,133.72	--	74.81%	43,944.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	25,048,853.71		25,048,853.71	13,842,065.63		13,842,065.63
在产品	1,244,378.96		1,244,378.96			
库存商品	36,934,352.19		36,934,352.19	31,401,603.37		31,401,603.37
发出商品	751,508.89		751,508.89	269,744.56		269,744.56
合计	63,979,093.75		63,979,093.75	45,513,413.56		45,513,413.56

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

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	96,000,000.00	
待抵扣进项税额	5,130,073.80	1,842,144.66
预缴税金		22,904.44
合计	101,130,073.80	1,865,049.10

14、可供出售金融资产

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

不适用

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,821,363.53			27,821,363.53
2.本期增加金额	24,279,181.49			24,279,181.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产	24,279,181.49			24,279,181.49

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,928,329.09			3,928,329.09
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围变化	3,928,329.09			3,928,329.09
4.期末余额	48,172,215.93			48,172,215.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,522,578.87			1,522,578.87
2.本期增加金额	2,243,623.57			2,243,623.57
(1) 计提或摊销	1,379,751.17			1,379,751.17
(2) 固定资产转入	863,872.40			863,872.40
3.本期减少金额	1,228,421.44			1,228,421.44
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围变化	1,228,421.44			1,228,421.44
4.期末余额	2,537,781.00			2,537,781.00
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,634,434.93			45,634,434.93
2.期初账面价值	26,298,784.66			26,298,784.66

(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

不适用

其他说明

1) 本期本公司及本公司之子公司成都弘林机械有限公司分别将账面价值19,460,139.94元、3,955,169.15元的房屋及建筑物用于出租，由固定资产转为投资性房地产。

2) 本期因处置广州楷德机械有限公司股权合并范围变化原因，减少投资性房地产账面价值2,699,907.65元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	交通运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	227,632,612.32	19,894,967.14	5,305,751.51	1,920,676.36	1,912,432.05	256,666,439.38
2.本期增加金额	1,365,494.11	6,525,276.88	392,499.99	498,369.91	85,001.67	8,866,642.56
(1) 购置	63,919.11	867,627.32	392,499.99	498,369.91	85,001.67	1,907,418.00
(2) 在建工程转入	1,301,575.00	5,657,649.56				6,959,224.56
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	24,279,181.49	632,709.38	161,269.68	109,042.33		25,182,202.88
(1) 处置或报废		487,965.80	161,269.68	109,042.33		758,277.81
(2) 合并范围变化		144,743.58				144,743.58
(3) 转入投资性房地产	24,279,181.49					24,279,181.49
4.期末余额	204,718,924.94	25,787,534.64	5,536,981.82	2,310,003.94	1,997,433.72	240,350,879.06
二、累计折旧						
1.期初余额	8,794,801.37	6,520,380.09	2,447,482.00	1,031,326.10	742,227.47	19,536,217.03

2.本期增加金额	6,231,503.63	2,571,597.50	871,323.41	489,431.58	275,536.64	10,439,392.76
（1）计提	6,231,503.63	2,571,597.50	871,323.41	489,431.58	275,536.64	10,439,392.76
3.本期减少金额	863,872.40	379,383.03	151,353.50	102,037.62		1,496,646.55
（1）处置或报废		319,794.25	151,353.50	102,037.62		573,185.37
（2）合并范围变化		59,588.78				59,588.78
（3）转入投资性房地产累计折旧	863,872.40					863,872.40
4.期末余额	14,162,432.60	8,712,594.56	3,167,451.91	1,418,720.06	1,017,764.11	28,478,963.24
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	190,556,492.34	17,074,940.08	2,369,529.91	891,283.88	979,669.61	211,871,915.82
2.期初账面价值	218,837,810.95	13,374,587.05	2,858,269.51	889,350.26	1,170,204.58	237,130,222.35

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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
广州中海誉城花园房屋(七套)	8,254,064.04	正在办理

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
广州云埔工业区 厂房配套工程				821,575.00		821,575.00
设备安装工程				85,000.00		85,000.00
数控机床产业化 建设项目	829,556.29		829,556.29	219,183.00		219,183.00
家具生产专用智 能装备的开发和 产业化建设项目	133,431.04		133,431.04			
合计	962,987.33		962,987.33	1,125,758.00		1,125,758.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
广州云 埔工业 区厂房 配套工 程	18,250,0 00.00	821,575. 00	480,000. 00	1,301,57 5.00			61.30%	65%				其他

设备安装工程	6,605,000.00	85,000.00	5,572,649.56	5,657,649.56			85.66%	100%				其他
数控机床产业化建设项目	120,000,000.00	219,183.00	610,373.29			829,556.29	0.69%	0.70%				其他
家具生产专用智能装备的开发和产业化建设项目	56,000,000.00		133,431.04			133,431.04	0.24%					其他
合计	200,855,000.00	1,125,758.00	6,796,453.89	6,959,224.56		962,987.33	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,029,135.60			915,441.02	25,944,576.62
2.本期增加金额	7,941,076.88			447,614.22	8,388,691.10
(1) 购置	7,941,076.88			447,614.22	8,388,691.10
(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	32,970,212.48			1,363,055.24	34,333,267.72
二、累计摊销					
1.期初余额	1,450,255.69			646,271.21	2,096,526.90
2.本期增加金额	581,557.62			255,553.78	837,111.40
(1) 计提	581,557.62			255,553.78	837,111.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,031,813.31			901,824.99	2,933,638.30
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	30,938,399.17			461,230.25	31,399,629.42
2.期初账面价值	23,578,879.91			269,169.81	23,848,049.72

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

不适用

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

不适用

28、长期待摊费用

不适用

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	1,226,098.23	183,914.73	848,650.04	127,297.51
内部交易未实现利润	288,244.30	43,236.65		
合计	1,514,342.53	227,151.38	848,650.04	127,297.51

(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
固定资产折旧	8,925,538.86	1,338,830.83	4,673,434.38	701,015.16
合计	8,925,538.86	1,338,830.83	4,673,434.38	701,015.16

(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		227,151.38		127,297.51
递延所得税负债		1,338,830.83		701,015.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,483,691.13	8,505,678.75
可抵扣亏损	1,870,357.53	9,226,381.30
合计	12,354,048.66	17,732,060.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年		22,046.42	本期弥补亏损 22,046.42 元
2018 年		2,211,079.19	本期弥补亏损 349,942.80 元， 合并范围变化减少 1,861,136.39 元
2019 年		2,843,831.15	本期弥补亏损 1,363,092.13 元，合并范围变化减少 1,480,739.02 元
2020 年	1,870,357.53	4,149,424.54	本期弥补亏损 1,270,168.27 元，合并范围变化减少 1,008,898.74 元

2021 年			
合计	1,870,357.53	9,226,381.30	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
亚崴机电（苏州）有限公司		1,956,000.00
成都宏天智电子有限公司		13,000.00
四川大邑经济开发区管理委员会	720,000.00	3,720,000.00
广州世佳房地产开发有限公司	278,000.00	
广州长宁汽车销售服务有限公司	127,828.00	
合计	1,125,828.00	5,689,000.00

其他说明：

31、短期借款

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

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
1 年以内	29,078,136.05	22,603,307.30
1 至 2 年	890,995.40	48,088.03
2 至 3 年		396,329.84

3 年以上	317,997.00	
合计	30,287,128.45	23,047,725.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

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
1 年以内	32,681,027.47	7,582,381.11
1 至 2 年	53,871.00	96,476.00
合计	32,734,898.47	7,678,857.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

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	7,095,205.11	43,711,104.72	38,437,325.23	12,368,984.60
二、离职后福利-设定提存计划		2,222,755.54	2,222,755.54	
三、辞退福利		101,440.00	101,440.00	
合计	7,095,205.11	46,035,300.26	40,761,520.77	12,368,984.60

(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	6,100,647.85	39,325,596.24	34,567,049.09	10,859,195.00
2、职工福利费		1,335,073.74	1,335,073.74	
3、社会保险费		1,789,646.55	1,789,646.55	
其中：医疗保险费		1,548,885.08	1,548,885.08	
工伤保险费		84,758.64	84,758.64	
生育保险费		156,002.83	156,002.83	
4、住房公积金		674,281.00	674,281.00	
5、工会经费和职工教育经费	994,557.26	586,507.19	71,274.85	1,509,789.60
合计	7,095,205.11	43,711,104.72	38,437,325.23	12,368,984.60

(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		2,131,668.71	2,131,668.71	
2、失业保险费		91,086.83	91,086.83	
合计		2,222,755.54	2,222,755.54	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,902.93	1,233,880.83
企业所得税	5,508,738.34	2,604,506.86
个人所得税	61,495.11	96,266.27
城市维护建设税	166,211.50	136,917.30
营业税		8,473.22
房产税	54,923.40	
教育费附加	119,273.08	98,146.84
堤围防护费		435.34
其他	19,424.20	14,074.57
合计	6,037,968.56	4,192,701.23

39、应付利息

不适用

40、应付股利

不适用

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	2,789,518.00	2,286,826.00
应付股票发行费用	10,736,640.00	
其他	216,054.90	130,160.66
合计	13,742,212.90	2,416,986.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

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
搬迁补偿款	9,082,903.75		9,082,903.75		合并范围变化影响转出 9,052,978.75 元；2016 年 4 月转出起重机拆卸费 29,925.00 元。
合计	9,082,903.75		9,082,903.75		--

其他说明：

50、预计负债

不适用

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	7,256,456.18	2,000,000.00	1,543,700.92	7,712,755.26	项目补助
合计	7,256,456.18	2,000,000.00	1,543,700.92	7,712,755.26	--

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
扩大内需专项资金（智能控制家具制造装备产业升级技术改造项目-机电设备）	3,346,456.18		393,700.92		2,952,755.26	与资产相关
多排钻孔机项目补助	70,000.00		70,000.00			与收益相关

数控裁板机项目补助	70,000.00		70,000.00			与收益相关
2015 年广东省工程技术研究中心项目补助		1,050,000.00			1,050,000.00	与收益相关
企业技术中心升级改造项目补助	500,000.00				500,000.00	与收益相关
2014 年广东特支计划科技创业领军项目补助	800,000.00				800,000.00	与收益相关
2015 年成都人才计划资助款	920,000.00			60,000.00	860,000.00	与收益相关
高端数控家具制造装备产业化配套建设项目	1,550,000.00				1,550,000.00	与收益相关
2015 年四川省信息化和工业化融合专项资金		950,000.00	950,000.00			与收益相关
合计	7,256,456.18	2,000,000.00	1,483,700.92	60,000.00	7,712,755.26	--

其他说明：

52、其他非流动负债

不适用

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	100,000,000.00	33,360,000.00				33,360,000.00	133,360,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2753号）核准，本公司于2016年12月19日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）3,336万股，本公司新增股本于2016年12月23日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116645号验资报告验证。

54、其他权益工具

不适用

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）	3,576,363.63	271,399,033.96		274,975,397.59
合计	3,576,363.63	271,399,033.96		274,975,397.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期发行新股共计募集货币资金人民币337,269,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币33,800,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币303,469,600.00元。其中计入“股本”人民币33,360,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币270,109,600.00元。

本公司本期认证与发行有关的费用发票进项税共计1,289,433.96元，计入“资本公积—股本溢价”1,289,433.96元。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

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	6,660,715.41	1,415,243.22	8,561.78	8,067,396.85
合计	6,660,715.41	1,415,243.22	8,561.78	8,067,396.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,672,729.54	14,941,257.80		45,613,987.34
合计	30,672,729.54	14,941,257.80		45,613,987.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据实现的净利润按10%之比例计提所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	189,033,598.39	124,121,548.35
调整后期初未分配利润	189,033,598.39	124,121,548.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,127,710.30	89,147,973.43
减：提取法定盈余公积	14,941,257.80	9,235,923.39
应付普通股股利	85,000,000.00	15,000,000.00
其他转出	81,660.37	
期末未分配利润	244,138,390.52	189,033,598.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	527,047,495.02	316,259,498.83	372,991,158.27	232,957,288.63
其他业务	7,090,603.64	3,532,467.36	2,833,874.29	1,614,634.47
合计	534,138,098.66	319,791,966.19	375,825,032.56	234,571,923.10

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	2,600,950.77	1,996,282.71
教育费附加	1,869,333.55	1,460,431.21
房产税	1,602,126.63	
土地使用税	623,029.66	
车船使用税	360.00	
印花税	187,506.86	
营业税	63,798.75	57,309.64
合计	6,947,106.22	3,514,023.56

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,506,531.64	1,533,452.99
办公差旅通讯费	678,970.79	678,164.23
业务招待费	780,061.13	302,249.57
广告业务宣传费	208,955.15	290,245.01
展览费	2,054,382.02	1,909,081.04
运输装卸检验费	994,610.65	465,649.09
其他费用	411,868.00	274,927.29
合计	7,635,379.38	5,453,769.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,910,605.00	8,150,182.11
折旧摊销	6,294,009.22	4,637,045.23
办公差旅通讯费	2,722,623.85	1,920,264.14
业务招待费	1,061,598.92	617,583.72
中介机构费用	880,270.67	571,921.32
税金	1,132,704.74	2,247,319.38
技术开发费	12,325,191.20	10,626,959.82
修理费	1,029,823.04	754,575.49
其他费用	1,573,144.38	3,252,589.58
合计	37,929,971.02	32,778,440.79

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		123,044.44
减：利息收入	76,629.58	40,868.84
汇兑损益	-145,710.52	37,003.04
手续费	129,345.38	288,907.30

合计	-92,994.72	408,085.94
----	------------	------------

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	192,949.08	55,904.47
合计	192,949.08	55,904.47

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	14,428,316.49	
银行理财产品投资收益	1,118,961.48	485,616.81
合计	15,547,277.97	485,616.81

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	44,008.01	64,249.36	44,008.01
其中：固定资产处置利得	44,008.01	64,249.36	44,008.01
政府补助	4,497,654.39	3,050,450.92	4,497,654.39
其他	148,735.02	362,061.89	148,735.02
合计	4,690,397.42	3,476,762.17	4,690,397.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年广东省企业研究开发省级财政补助	广州开发区 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,081,600.00		与收益相关

2015 年成都市新增上规模企业奖励资金	大邑县经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,050,000.00		与收益相关
广州开发区 2016 年度质量强区战略奖励（资助）专项资金	广州开发区市场和质量监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	520,000.00		与收益相关
首批 2015 年度广州开发区瞪羚企业专项扶持经费	广州开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金	广州开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,500.00	400,500.00	与收益相关
扩大内需专项资金（智能控制家具制造装备产业升级技术改造项目-机电设备）	广州经济技术开发区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	393,700.92	393,700.92	与资产相关
广州市失业保险支持企业稳定岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	129,169.05		与收益相关
2015 年度外贸发展专项资金企业提升国际化经营能力项目补助	广州开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	82,072.00		与收益相关
多排钻孔机项目补助	广州市质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	70,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
数控裁板机项目补助	国家林业局北京林业机械研究所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相关
2015 年广东省名牌产品品牌培育补助	广州市质量技术监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	53,190.00		与收益相关
2015 年广东省出口企业开拓国际市场专项资金	广州开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	25,824.00		与收益相关
知识产权资助	广州开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,900.00	1,000.00	与收益相关
工伤奖励金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,448.42		与收益相关
广州市民营企业奖励专项资金	广州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
柔性自动化装配生产线关键技术和系统研制及示范应用项目补助	广州开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	107,250.00	965,250.00	与收益相关
2014 年扶持工业企业扩大生产补助金	广州开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		290,000.00	与收益相关

			获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	4,497,654.39	3,050,450.92	--

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	13,990.32	17,041.57	13,990.32
其中：固定资产处置损失	13,990.32	17,041.57	13,990.32
对外捐赠		500,000.00	
赔偿支出	124,756.84	399,316.00	124,756.84
合计	138,747.16	916,357.57	138,747.16

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	25,154,356.05	12,774,847.83
递延所得税费用	537,961.80	1,431,515.51
合计	25,692,317.85	14,206,363.34

(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	181,832,649.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,274,897.46
子公司适用不同税率的影响	55,562.17
调整以前期间所得税的影响	42,301.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-167,583.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-450,787.44
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	310,503.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-10,500.00
加计扣除的影响	-818,993.16

合并抵销的影响	-543,082.90
所得税费用	25,692,317.85

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	1,061,748.00	2,166,600.00
政府补助	5,259,203.47	5,241,500.00
利息收入	76,629.58	40,868.84
收到其他	322,532.35	68,236.44
合计	6,720,113.40	7,517,205.28

(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
支付广州楷德机械有限公司往来款	12,450,000.00	
支付交通差旅运输费	3,368,920.14	2,504,787.29
支付业务招待费	1,841,660.05	919,833.29
支付办公中介通讯修理费	4,404,179.83	3,296,542.46
支付展览及广告宣传费	2,889,258.21	2,289,551.28
支付绿化费用	66,167.90	1,267,219.50
支付水电及临时接电费用	335,524.01	204,757.96
支付租赁费	191,335.01	214,669.00
支付保安服务费	602,765.68	382,900.00
捐赠支出		500,000.00
支付技术服务费	729,681.63	1,980,000.00
赔偿支出	124,756.84	399,316.00
支付其他	3,316,078.25	2,194,580.59
合计	30,320,327.55	16,154,157.37

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收番禺区钟村政府搬迁补偿款		114,550.20
合计		114,550.20

(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
支付厂房改造修复工程款		1,850,967.28
支付番禺厂区绿化费及房屋登记费		33,003.00
支付广州劲力起重机拆卸费	29,925.00	
合计	29,925.00	1,883,970.28

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收程祥才借款		1,470,000.00
合计		1,470,000.00

(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
偿还李茂洪借款		8,000,000.00
偿还程祥才借款		10,780,000.00
偿还蒋平安借款		1,911,000.00
支付发行费用	533,360.00	
合计	533,360.00	20,691,000.00

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	156,140,331.87	87,882,543.55
加：资产减值准备	192,949.08	55,904.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,819,143.93	8,576,641.84
无形资产摊销	837,111.40	724,067.18
长期待摊费用摊销		404,656.51
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）	-44,008.01	-64,249.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,990.32	17,041.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-145,710.52	160,047.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,547,277.97	-485,616.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-99,853.87	1,203,372.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	637,815.67	228,143.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,465,680.19	14,588,470.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,204,226.16	169,742.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,757,822.10	-2,827,470.90
其他	1,406,681.44	1,986,156.79
经营活动产生的现金流量净额	159,299,089.09	112,619,450.17
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	347,654,954.60	45,948,714.16
减：现金的期初余额	45,948,714.16	4,259,469.44
加：现金等价物的期末余额	96,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	397,706,240.44	41,689,244.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,500,000.00
其中：	--
广州楷德机械有限公司	20,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	402,150.40
其中：	--
广州楷德机械有限公司	402,150.40
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	20,097,849.60

(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	347,654,954.60	45,948,714.16
其中：库存现金	85,213.41	25,810.87
可随时用于支付的银行存款	347,569,741.19	45,922,903.29
二、现金等价物	96,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	443,654,954.60	45,948,714.16

75、所有者权益变动表项目注释

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	11,863,066.25
其中：美元	1,710,114.32	6.937	11,863,063.04
欧元	0.44	7.3068	3.21
其中：美元	93,856.00	6.937	651,079.07
预收账款			4,328,583.95

其中：美元	623,985.00	6.937	4,328,583.95
-------	------------	-------	--------------

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

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：

不适用

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
广州楷 德机械 有限公 司	20,500,0 00.00	100.00%	股权转 让	2016年 08月12 日	已签订 股权转 让协议、办 理财产 交接手 续并收 妥转让 价款。	14,346,6 56.12						

其他说明：

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：

不适用

6、其他

无

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	
成都弘林机械有 限公司	成都市	成都市	工业制造	66.00%		设立
佛山市顺德区豪 弘精密机械有限 公司	佛山市	佛山市	工业制造	51.00%		非同一控制下企 业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在子公司的持股比例与表决权比例相同。

(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
成都弘林机械有限公司	34.00%	949,541.04		16,121,730.59
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	49.00%	63,080.53		2,701,211.82

(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
成都弘林机械有限公司	11,545,176.74	43,663,489.89	55,208,666.63	6,011,139.77	860,000.00	6,871,139.77	12,010,245.52	39,980,032.58	51,990,278.10	5,831,460.19	920,000.00	6,751,460.19
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	2,557,737.85	3,624,313.58	6,182,051.43	669,374.25		669,374.25	2,175,370.49	4,332,125.01	6,507,495.50	1,355,604.03		1,355,604.03

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
成都弘林机械有限公司	56,646,604.58	2,792,767.75	2,792,767.75	7,694,416.66	20,594,119.41	-3,529,413.18	-3,529,413.18	-2,472,711.58
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	15,094,942.02	128,735.77	128,735.77	65,834.02	14,678,481.31	73,079.73	73,079.73	3,883,622.39

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

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：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司董事会办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过董事会办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司大部分客户主要采用款到发货的销售政策，仅给予个别信用良好的客户一定的赊销限额。公司通过对该部分客户信用评级的监控，针对赊销客户单独进行应收账款账龄分析和总额控制来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，报告期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	11,863,063.04	3.21	11,863,066.25	0.12	3.12	3.24

应收账款	651,079.07		651,079.07	327,602.12		327,602.12
预收账款	4,328,583.95		4,328,583.95	265,198.62		265,198.62
合计	16,842,726.06	3.21	16,842,729.27	592,800.86	3.12	592,803.98

3、流动性风险

流动性风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

不适用

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
程祥才	持有成都弘林 34%的股权
龙国尧	持有顺德豪弘 40%的股权
蒋平安	持有顺德豪弘 9%的股权
李明智	持有本公司 5.06%的股权
广州方时仪器有限公司	公司股东、副总经理刘风华持有 60%的股权
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	龙国尧持有 90%的股权
四川省林丰园林建设工程有限公司	程祥才实际控制的公司
成都市林丰竹木机械设备有限公司	程祥才施加重大影响的公司
成都极东数控机械有限公司	程祥才持有 37%的股权
成都市佑林机械有限公司	蒋平安在 2014 年 2 月至 2015 年 7 月期间曾持有 40%的股权

广州市诺信数字测控设备有限公司	李明智实施重大影响的公司
四川德恩精工科技股份有限公司	李茂洪持有 6.79% 股权，刘雨华持有 11.21% 股权
佛山市顺德区富豪翔泰机电制造有限公司	龙国尧间接投资的公司
广州楷德机械有限公司	刘雨华持有 100% 的股权
广州希普拓机电设备有限公司	四川德恩精工科技股份有限公司的全资子公司

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
成都市佑林机械有限公司	采购机架及配件			否	1,097,781.94
四川德恩精工科技股份有限公司	采购配件	2,936,212.52	2,000,000.00	是	1,404,963.51
广州希普拓机电设备有限公司	采购配件			否	33,707.36
成都市林丰竹木机械设备有限公司	采购配件	576.07	2,000,000.00	否	3,338.46
四川省林丰园林建设工程有限公司	采购配件	2,756.42		是	
龙国尧	采购电力	665,583.75	600,000.00	是	
佛山市顺德区富豪翔泰机电制造有限公司	采购水电			否	598,855.41
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	采购水	23,158.86		是	

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
四川省林丰园林建设工程有限公司	销售产品、配件	29,855,858.23	21,666,723.75
四川省林丰园林建设工程有限公司	技术咨询费	56,603.77	
四川省林丰园林建设工程有限公司	维修费、售后服务费	2,222.22	4,276.49

公司			
四川省林丰园林建设工程有限公司	销售电力	2,532.80	
成都市林丰竹木机械设备有限公司	销售产品、配件	1,655,478.62	669,080.42
佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	销售配件	180,315.77	990,221.27
成都极东数控机械有限公司	销售产品、配件	7,644,954.75	5,571,499.84
成都极东数控机械有限公司	维修费、售后服务费	897.44	
成都市佑林机械有限公司	销售电力		73,993.11
广州市诺信数字测控设备有限公司	销售电力	195,829.25	
广州市诺信数字测控设备有限公司	管理费	6,352.83	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

因蒋平安转让股权原因，本公司与成都市佑林机械有限公司的关联交易披露至2015年7月止。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(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
成都市佑林机械有限公司	房屋		123,500.00
四川省林丰园林建设工程有限公司	房屋	246,323.84	

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
龙国尧	房屋	573,714.30	644,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,684,070.15	3,761,241.00

(8) 其他关联交易**1) 转让股权**

2016年8月1日，本公司与刘雨华签订《股权转让协议》，向刘雨华出售广州楷德机械有限公司100%的股权，股权转让总价款为20,500,000.00元。其作价依据为广东中联羊城资产评估有限公司于2016年7月28日出具的中联羊城字【2016】第VIMPC0277号《资产评估报告书》，广州楷德机械有限公司100%股权以2016年6月30日为评估基准日的价值为 2,038 万元。截止2016年8月12日，刘雨华已将全部股权转让价款支付完毕。

2) 购买资产

2016年7月23日，本公司之子公司成都弘林机械有限公司向四川德恩精工科技股份有限公司采购设备9,572.65元。

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
应收账款	四川省林丰园林建设工程有限公司	4,132,734.50	206,636.73	5,748,725.82	287,436.29
应收账款	佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	9,046.30	452.32		
应收账款	成都市林丰竹木机械设备有限公司	1,806,250.00	90,312.50		

(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
应付账款	四川德恩精工科技股份有限公司	340,271.11	117,526.58
其他应付款	四川德恩精工科技股份有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	广州希普拓机电设备有限公司		1,000.00
其他应付款	佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司	1,641.27	
其他应付款	龙国尧	45,016.80	
预收账款	成都极东数控机械有限公司	297,337.00	75,036.50
预收账款	佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司		56,600.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

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

本公司无应予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

本公司无应予披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司无重要的非调整事项。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,337,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,337,600.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2017年3月5日第二届董事会第十四次会议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》，本公司拟向激励对象授予200.00万股限制性股票，授予价格为26.91元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：境内地区及境外地区。本公司的2个报告分部分别在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。本公司主要生产经营场所位于广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，各报告分部经营业绩与占有资产和承担负债并不直接相关，各报告分部不分配资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内地区	境外地区	分部间抵销	合计
营业收入	382,674,243.93	151,463,854.73		534,138,098.66
营业成本	229,835,098.53	89,956,867.66		319,791,966.19

(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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

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						3,782,027.95	18.23%			3,782,027.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,521,964.64	99.99%	1,226,098.23	5.00%	23,295,866.41	16,962,500.76	81.77%	848,650.04	5.00%	16,113,850.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,282.73	0.01%			3,282.73					
合计	24,525,247.37	100.00%	1,226,098.23		23,299,149.14	20,744,528.71	100.00%	848,650.04		19,895,878.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	24,521,964.64	1,226,098.23	5.00%
合计	24,521,964.64	1,226,098.23	

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 377,448.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
NOVIN CHOOB AND SANAT ASIA COMPANY	10,546,107.00	43.00	527,305.35
广东先达数控机械有限公司	6,175,564.50	25.18	308,778.23
四川省林丰园林建设工程有限公司	4,132,734.50	16.85	206,636.73
成都市林丰竹木机械设备有限公司	1,806,250.00	7.36	90,312.50
东莞市华仁机电设备有限公司	957,196.20	3.90	47,859.81
合计	23,617,852.20	96.29	1,180,892.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	889,168.71	100.00%	46,881.64	5.27%	842,287.07	218,486.67	100.00%	12,260.93	5.61%	206,225.74
合计	889,168.71	100.00%	46,881.64		842,287.07	218,486.67	100.00%	12,260.93		206,225.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	847,436.71	42,371.84	5.00%
1 至 2 年	35,000.00	3,500.00	10.00%
2 至 3 年	6,732.00	1,009.80	15.00%
合计	889,168.71	46,881.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,620.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(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	26,732.00	46,732.00
应收暂付款	862,436.71	171,754.67
合计	889,168.71	218,486.67

(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
中国对外贸易广州展览总公司	预付展览费	619,383.72	1 年以内	69.66%	30,969.19
阿里巴巴软件技术有限公司	预付服务费	20,000.00	1 年以内	2.25%	1,000.00
香格里拉大酒店（广州琶洲）有限公司	押金	20,000.00	1 至 2 年	2.25%	2,000.00
广州市科友企业管理咨询有限公司	预付咨询费	15,000.00	1 至 2 年	1.69%	1,500.00
上海博华国际展览有限公司	押金	6,732.00	2 至 3 年	0.76%	1,009.80
合计	--	681,115.72	--	76.61%	36,478.99

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	34,834,980.00		34,834,980.00	44,527,216.17		44,527,216.17
合计	34,834,980.00		34,834,980.00	44,527,216.17		44,527,216.17

(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
成都弘林机械有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
广州楷德机械有限公司	9,692,236.17		9,692,236.17			
佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司	1,834,980.00			1,834,980.00		
合计	44,527,216.17		9,692,236.17	34,834,980.00		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

不适用

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	490,481,958.46	288,606,070.42	355,768,101.42	218,893,765.63
其他业务	4,704,307.97	2,324,836.89	703,680.77	126,706.89
合计	495,186,266.43	290,930,907.31	356,471,782.19	219,020,472.52

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,807,763.83	

银行理财产品投资收益	1,036,103.51	424,149.41
合计	11,843,867.34	424,149.41

6、其他

不适用

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	30,017.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,497,654.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,978.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,547,277.97	2016 年转让广州楷德机械有限公司股权收益 14,428,316.49 元；银行理财产品投资收益 1,118,961.48 元。
减：所得税影响额	2,039,137.99	
少数股东权益影响额	349,551.08	
合计	17,710,239.16	--

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

适用 不适用

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	42.52%	1.55	1.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.66%	1.37	1.37

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

不适用

4、其他

不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 载有董事长签名的2016年度报告原文件。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

广州弘亚数控机械股份有限公司

法定代表人：李茂洪

2017 年 4 月 21 日