



上海君屹

NEEQ : 832760

上海君屹工业自动化股份有限公司

Shanghai Junyi Industrial Automation Co.,Ltd.



年度报告

——2016——

公司年度大事记



2016年12月，获评中国十大系统集成商



2016年11月，获评新三板创新百强



2016年12月，获评年度最具投资价值企业



2016年11月，获评年度最具影响力三板企业



2016年12月，总经理马翌鑫先生获评年度推进两化融合杰出CEO



2016年12月，获评上海市焊接学会团体会员

致投资者的信

尊敬的投资人：

感谢大家在过去的一年里，给予我们的信任与支持！

回顾过去：君屹从 2009 年创立至今，历经七年夹缝求生，经历了行业兼并重组的洗礼。成为自动化行业内具有一定知名度、影响力的品牌。

放眼当下：君屹现已形成了汽车装备业务、新能源电池线业务、激光技术应用业务、重工装备业务和互联网智能平台业务五大主营业务单元；在 2016 年度内同行纷纷业务下滑甚至倒闭的状况下，君屹逆势上扬，实现营业业务收入比去年同期增长了 91.21%。

汽车装备业务已是君屹成熟且主营业务，同时也是最有竞争力的业务单元；

新能源电池业务方面，君屹已经完成技术积累和各种工艺验证，同时已与行业内高端客户建立联系，并有大量的案例验证；

激光技术应用业务方面，君屹已完成技术积累和工艺验证，具备了和行业内主流厂家同台竞技资质；

重工装备业务方面，君屹 2016 年开始布局重工领域，将传统的单站自动化延伸至整线自动化。公司预计再经过三年的市场培育与工艺的积累，将在 2020 年成为君屹的又一业务增长点。

互联网智能平台方面，君屹 2016 年成立上海泰屹信息技术有限公司。

展望未来：潜心耕耘，不忘初衷，君屹将成为具有核心产品的、有一定影响力的自动化公司。

君屹将在汽车装备业务、新能源电池线业务、激光技术应用业务、重工装备业务和互联网智能平台业务等五大业务平台以事业部经理负责制充分授权，运营平台的调整为实现公司百亿级产值目标做前期准备。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	30
第六节 股本变动及股东情况	33
第七节 融资及分配情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	40
第九节 公司治理及内部控制	44
第十节 财务报告	51

释义

释义项目	指	释义
上海君屹、公司、本公司或股份公司	指	上海君屹工业自动化股份有限公司
报告期	指	2016 年度
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商	指	光大证券股份有限公司
律师、国浩律所	指	国浩律师(天津)事务所
会计师、上会	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	上海君屹工业自动化股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海君屹工业自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	上海君屹工业自动化股份有限公司董事会
监事会	指	上海君屹工业自动化股份有限公司监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员的统称
系统集成	指	机器人自动化系统集成业务
激光技术应用	指	激光焊接、激光溶覆相关业务
滚边系统业务	指	机器人柔性滚边交钥匙工程
重工事业业务	指	轨道交通、电梯、船舶、军工领域的相关业务
君屹-交大焊接联合实验室	指	上海君屹与上海交通大学材料科学与工程学院焊接与激光研究所
上海泰屹	指	上海泰屹信息技术有限公司

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济波动风险	公司处在机器人自动化集成行业,公司三大业务范围都归属于机器人自动化的智能制造范畴。从宏观来看,智能制造是未来发展的大趋势。实体经济的下滑,可能会影响客户投资强度和速度,但是在用工荒、劳动力减少的情况下,在物质生活丰富的条件下,愿意从事体力工作的人员锐减的条件下,自动化设备的需求是不可逆的发展潮流。所以,即使整个经济环境不景气,对公司的业务影响是有限的。
技术更新风险	随着集成行业的智能化及新的集成、激光技术的不断更新换代,如果公司未来不能在行业发展中不断增强研发,创新能力,则会面临因技术更新造成的落后风险。而失去暂时的技术优势。
流动性风险	公司产品具有“定制化”、“非标准化”的特点,产品制作安装周期较长,通常超过一个会计年度,因此给公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求,一方面公司通过收取项目预收款以及银行借款等方式筹措资金,另一方面公司在报告期内定向发行股票募集了部分资金。虽然报告期内公司速动比率较上年有所提高,但流动比率有所下降、资产负债率有所提高,2016年末和2015年末速动比率分别为0.61、0.59,流动比率分别为1.19、1.27,资产负债率分别为81.52%、77.70%,所以公司仍面临一定的流动性风险。
应收账款余额较高不能及时回收的风险	一方面,公司通常留有10%的合同金额作为质量保证金,质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年至两年;另一方面,受宏观经济形势影响,部分客户的回款周期加长,账龄略有增加;为进一步开拓市场,公司在近两年内对部分信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策。报告期各期末公司的应收账款余额较大,占资产总额的比例较高。截至2016年末和2015年末,公司应收账款账面净额分别为16,880.37万元和5,556.89万元,占资产总额的比例分别为31.21%和22.77%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形,公司将面临发生坏账的风险。
部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险	公司一直从事汽车、民用领域内焊装生产线以及激光焊接系统的调试、研发、设计、制造、销售和服务。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产,公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结构合理、经验丰富的技术人员。随着工业4.0到来,行业内急需系统集成人才,会造成人才流动性增加,公司存在部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险。
实际控制人不当控制的风险	截止报告期末,公司实际控制人马翌鑫合计持有公司10,549,568股普通股,占公司总股本的32.24%。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度,且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度,但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际

	控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。
毛利率下降的风险	随着同行业企业规模扩大和数量的增多以及行业内发生多起上市公司并购系统集成商的案例，业内竞争对手为快速抢占市场，采取低价竞争手段，导致行业整体利润率水平下降，进而使得公司 2016 年度毛利率较 2015 年度下滑 7.05%。如公司无法长期保持在核心技术与工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，存在主营业务毛利率下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海君屹工业自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Junyi Industrial Automation Co., Ltd.
证券简称	上海君屹
证券代码	832760
法定代表人	马翌鑫
注册地址	上海市嘉定工业区汇源路 55 号 6 幢 2 层 A 区 2025 室
办公地址	上海市松江区张泾路 689 号 3 号楼
主办券商	光大证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	耿磊、赵彧非
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐薇
电话	021-50326815
传真	021-50326678
电子邮箱	wei.xu@junyi-auto.com
公司网址	www.junyi-auto.com
联系地址及邮政编码	上海市松江区张泾路 689 号 3 号楼 邮编：201619
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 7 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	机器人系统集成、激光技术应用、汽车动力电池装配生产线、汽车焊装生产线、重工领域制造
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	32,724,029
做市商数量	0
控股股东	马翌鑫
实际控制人	马翌鑫

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91310000694208438W	否
税务登记证号码	91310000694208438W	否
组织机构代码	91310000694208438W	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	324,451,232.13	169,686,962.20	91.21%
毛利率	22.37%	29.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,919,558.01	16,844,605.86	0.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,698,449.91	17,038,137.29	3.88%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.31%	45.20%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.29%	45.73%	-
基本每股收益	0.53	0.57	-7.02%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	540,896,392.78	244,080,216.04	121.61%
负债总计	440,914,469.40	189,642,711.77	132.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,640,570.48	54,437,504.27	83.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.13	3.21	-2.49%
资产负债率（母公司）	80.50%	77.77%	-
资产负债率（合并）	81.52%	77.70%	-
流动比率	1.19	1.27	-
利息保障倍数	20.55	49.55	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-26,408,873.68	-7,656,324.39	-
应收账款周转率	2.74	5.13	-
存货周转率	1.34	1.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	121.61%	59.68%	-
营业收入增长率	91.21%	138.59%	-
净利润增长率	0.51%	257.50%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	32,724,029	16,960,000	92.95%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,591.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,126,348.79
非经常性损益合计	-922,757.38
所得税影响数	-143,818.49
少数股东权益影响额(税后)	-46.99
非经常性损益净额	-778,891.90

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

在报告期内，公司的业务模式是以系统交钥匙的方式承接工程项目。即客户输出产品的工艺要求、产能需求、场地面积以及重大设备的性能或品牌要求，公司安排技术方案人员在客户输入的条件下进行规划设计，并给客户提出产品的修改意见，经过 3-5 次的技术交底，方案基本定稿。对于从没有用过的新工艺新技术，公司会提前与客户一起做工艺验证，攻坚好这些难点后。大部分客户会以招标的形式公开招标，最终客户会根据公司的综合实力，如：技术先进性、方案可靠性、生产线扩展性、故障排查智能性、维修方便性、价格合理性等综合因素确定中标单位。

一旦中标，公司会安排技术团队开始与客户签订技术协议，细化设计、方案评审、设备制造、外购品采购、组装、生产线检测、生产线试运行、包装发货，客户现场重新组装、生产线试生产、经过几轮的产品验证，最终批量生产，然后终验收、质保；质保结束后，公司会年度定期拜访，了解设备运行状况等。如合作愉快、客户会在下一个项目中优先考虑，给以再次合作机会！

报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

公司已经形成了以系统集成业务为主体，新能源电池线业务为拓展方向，兼营设备销售的多种经营模式。2016 年公司完成营业收入 32,445.12 万元，较 2015 年度增长了 91.21%；实现归属于挂牌公司股

东的净利润 1,691.96 万元，较 2015 年度增长了 0.44%。

1、财务运营情况

报告期内，公司实现营业收入 324,451,232.13 元，同比增长 91.21%，营业利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 19,833,957.11 元和 16,919,558.01 元。与去年同期相比增长为 6.69%和 0.44%。经营活动产生的现金流量净额-26,408,873.68 元，去年同期金额为-7,656,324.39 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 540,896,392.78 元，较年初数增长为 121.61%，净资产为 99,981,923.38 元，较年初数增长为 83.66%

2、业务经营情况

2.1 营业收入状况：报告期内公司实现营业收入 324,451,232.13 元，同比增长 91.21%，营业收入大幅增加主要原因为：公司规模不断扩大，人员翻倍增长，增加了设备投入，随着公司实力大幅增强，公司所承接项目从数量到单个合同金额都大幅增加；公司在保持原来的系统集成项目基础上，拓展了新能源电池线项目，拓宽了市场渠道。

2.2 净利润状况：本报告期内归属于挂牌公司股东的净利润 16,919,558.01 元，同比增长 0.44%，净利润增长率不随业务收入同比增长的主要原因是毛利率下降所致，本报告期内毛利率为 22.37%，上年同期为 29.42%。同比下降 7.05%，毛利率下降的原因为：随着系统集成行业市场竞争的加剧，公司给予客户更多的价格优惠，项目的利润空间相对减小；公司为了保证项目顺利进行并如期交货，部分项目采用外包形式分包给其他集成商，利润有所摊薄；报告期内的人工成本、材料价格较上年有所上涨。上述三个因素最终导致项目毛利率下降；随着公司标准化程度不断提高以及在激光应用技术等新领域产品精度、工艺精度和电池装配生产线技术不断成熟、公司技术队伍不断补充、外包业务比例逐渐下降，项目成本将得到有效控制，毛利率必将有所上升。

2.3 现金流量状况：本期经营活动收到的现金流入 243,178,508.73 元，上年同期为 135,828,874.28 元，同比增长为 79.03%。本报告期内经营活动现金净流出金额为 269,587,382.41 元，上年同期为 143,485,198.67 元，同比增长 87.89%，本报告期内现金流量流入、流出都大幅增加主要是因为营业收入、营业成本大幅增加所致。经营活动产生的经营活动现金流量净额本报告期和上年同期分别为 -26,408,873.68 元和 -7,656,324.39 元，同比下降 244.93%。下降的主要原因为公司本年度承接的项目比上年度增加，项目周期大多超过一年，初期投入大，后期投入少，而项目收款为分阶段均匀入账，部分合同规定项目预验收完成后收款；随着业务量的增长，本年度期间费用也大幅度增长。上述因素致使报告期

经营活动现金流量净额有所下降。

3、业务拓展

公司在深耕汽车焊装市场的同时，开始涉足新能源电池和激光装备领域，凭借其在汽车焊装市场累积的优势资源和技术经验，迅速在业内打开市场局面。

4、成立君屹-交大联合焊接实验室

公司与上海交大成立联合焊接实验室，共同研发一条新能源全铝车身试制生产线，并向行业开放。同时，研制电机装配线，为未来无人化驾驶巨大市场需求做电机产线的布局。

5、在新三板平台实现股权融资 2,876.80 万元

公司 2016 年度共计实施两次股票定向发行。(1) 公司于 2016 年 5 月 5 日召开第一届董事会第八次会议、2016 年 5 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了第一次股票发行议案，共计发行 219.60 万股，募集资金 2,876.80 万元，于 2016 年 8 月 12 日完成第一次股票发行。(2) 公司于 2016 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、2017 年 1 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过第二次股票发行议案，共计发行 294.50 万股，募集资金 4,499.96 万元，于 2017 年 1 月完成验资。截止年报披露日，已完成股票发行工作。

6、在嘉兴、上海等地设立子公司

为保持公司业务规模持续增长，实现长期发展战略目标，进一步缓解公司产能压力，提升公司核心竞争力、主营业务收入及利润水平，公司新设三家子公司。

(1) 2016 年 1 月 29 日，公司与刘晓东、李涛、张林共同出资在重庆市设立重庆君屹工业自动化有限公司（以下简称“重庆君屹”），注册资本为 100 万元，公司认缴出资人民币 67 万元，占注册资本的 67%。2016 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司收购控股子公司重庆君屹工业自动化有限公司少数股权的议案》后，公司与原自然人股东刘晓东、李涛、张林签订了《股权转让协议》，以人民币 20 万元收购刘晓东持有的重庆君屹 20%股权、以人民币 10 万元收购李涛持有的重庆君屹 10%股权、以人民币 3 万元收购张林持有的重庆君屹 3%股权。本次股权转让完成后，重庆君屹成为公司的全资子公司。

(2) 2016 年 5 月 20 日，公司在浙江省嘉兴市秀洲区设立全资子公司嘉兴君屹工程有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

2016 年 7 月 31 日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》，拟将全资子公司嘉兴君屹工程有限公司注册资本增加到人民币 3000 万元；并于 2016 年 8 月 15 日完成第

一次出资 1000 万元。

(3) 2016 年 10 月 28 日，公司在上海设立全资子公司上海泰屹信息技术有限公司，注册资本为人民币 1500 万元。

上述投资可进一步提升公司国内市场的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	324,451,232.13	91.21%	-	169,686,962.20	138.59%	-
营业成本	251,881,614.05	110.32%	77.63%	119,760,574.55	150.99%	70.58%
毛利率	22.37%	-	0.00%	29.42%	-	-
管理费用	31,702,419.25	42.27%	9.77%	22,283,583.60	70.45%	13.13%
销售费用	8,728,237.80	97.61%	2.69%	4,416,965.17	71.64%	2.60%
财务费用	1,669,753.75	78.77%	0.51%	934,010.00	12,247.23%	0.55%
营业利润	19,833,957.11	6.69%	6.11%	18,590,906.79	203.44%	10.96%
营业外收入	252,070.65	1,656.04%	0.08%	14,354.50	-96.54%	0.01%
营业外支出	1,174,828.03	465.13%	0.36%	207,885.93	1,632.12%	0.12%
净利润	16,930,910.91	0.51%	5.22%	16,844,605.86	257.50%	9.93%

项目重大变动原因：

1、营业收入与上年同期相比增长 91.21%

公司规模不断扩大，人员翻倍增长，增加了设备投入，随着公司实力大幅增强，公司所承接项目从数量到单个合同金额都大幅增加；公司在保持原来的系统集成项目基础上，拓展了新能源电池线项目，拓宽了市场渠道。

2、营业成本与上年同期相比增长 110.32%

主要原因为本报告期内营业收入大幅增长导致营业成本随之增长；同时，随着公司业务量的井喷，公司虽然新进大量员工，但仍不能满足业务的需要，公司为了保证项目顺利进行并如期交货，部分项目采用外包形式分包给其他集成商，利润有所摊薄；同时，人工成本、材料价格较上年有所上涨，导致营业成本的增长幅度比营业收入增长幅度大。

3、毛利率水平较上年同期下降 7.05%

随着系统集成行业市场竞争的加剧，公司给予客户更多的价格优惠，项目的利润空间相对减小；同时，随着公司业务量的井喷，公司虽然新进大量员工，但仍不能满足业务的需要，公司为了保证项目顺利进行并如期交货，部分项目采用外包形式分包给其他集成商，利润有所摊薄；报告期内的人工成本、材料价格较上年有所上涨。上述三个因素最终导致项目毛利率下降；随着公司标准化程度不断提高以及在激光应用技术等新领域产品精度、工艺精度和电池装配生产线技术不断成熟、公司技术队伍不断补充外包业务比例逐渐下降，项目成本将得到有效控制，毛利必将有所上升。

4、管理费用较上年同期增长 941.88 万元，同比增长 42.27%，从费用结构来看，有以下几方面原因：

(1) 研发支出：本期增长 675.03 万元，主要原因为本期加大了研发投入，增加了研发项目所致。

(2) 人工费用：本期增长 213.93 万元，主要原因为公司规模扩大，增加了管理人员，同时公司调薪、提高社保标准，导致人工费增长。

(3) 租赁费：本期增长 102.28 万元，主要原因为：公司新增嘉兴、重庆两家子公司车间租赁场地。

5、销售费用较上年同期增长 431.13 万元，同比增长 97.61%，从费用结构来看，有以下几方面原因：

(1) 人工费用：本期增长 147.61 万元，主要原因为公司规模扩大，增加了销售人员，同时公司调薪、提高社保标准，导致人工费增长。

(2) 售后三包费用：本期增长 150.30 万元，主要原因为营业收入增长，导致三包费用增加。

(3) 展览费用：本期增长 47.46 万元，本期加大了推广力度，增加了展览费用。

6、财务费用较上年同期增长 73.57 万元，同比增长 78.77%

主要原因为：本期增加银行贷款 2300 万元，导致利息支出增加 59.16 万元；票据贴现息增加 46.83 万元。

7、营业利润较上年同期增长 124.31 万元，同比增长 6.69%

主要原因为本报告期内营业收入大幅增长，虽然营业成本和期间费用也大幅增加，企业营业利润仍有一定幅度增加。

8、营业外收入较上年同期增长 23.77 万元，同比增长 1,656.04%

主要原因为本报告期收到区政府的优秀企业奖励和小巨人科技奖励等政府补贴 162,258.08 元以及全资子公司嘉兴君屹工程有限公司收到购买企业自行建造厂房和办公楼的土地补贴款 620 万并计入递延收益，根据会计准则递延收益随资产折旧摊销一起对应结转损益，计入营业外收入 41,333.33 元。

9、营业外支出较上年同期增长 96.69 万元，同比增长 465.13%

主要原因为公司在执行项目过程中因物流等原因交货延期，按照合同约定承担违约金 113.6 万且在本报告期内支付。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	324,451,232.13	251,881,614.05	169,640,808.35	119,741,961.36
其他业务收入	-	-	46,153.85	18,613.19
合计	324,451,232.13	251,881,614.05	169,686,962.20	119,760,574.55

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
系统集成	319,449,415.84	98.46%	163,972,929.71	96.63%
设备销售	5,001,816.29	1.54%	5,714,032.49	3.37%
合计	324,451,232.13	100.00%	169,686,962.20	100.00%

收入构成变动的的原因：

无

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-26,408,873.68	-7,656,324.39
投资活动产生的现金流量净额	-19,361,410.17	-1,840,252.39
筹资活动产生的现金流量净额	49,811,039.95	18,539,176.60

现金流量分析：

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-26,408,873.68 元，较上年同期金额减少 18,752,549.29 元，主要原因为公司本年度承接的项目比上年度增加，项目周期大多超过一年，初期投入大，后期投入少，而项目收款为分阶段均匀入账，部分合同规定项目预验收完成后收款；随着业务量的增长，本年度期间费用也大幅度增长。上述因素致使报告期经营活动现金流量净额有所下降。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-26,408,873.68元，比净利润少43,339,784.59元，主要原因为企业本报告期内增加项目较多，只有一小部分完工，确认了收入和成本，大部分未完工验收，支出和收款体现在存货增加和经营性应收项目增加中。导致经营活动产生的现金流量净额比净利润少。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-19,361,410.17元，较去年同期金额减少17,521,157.78元，主要原因为：为了配合预期的业务在新领域的拓展和业务的剧增企业在本报告期内新购置了538.48万元的固定资产；同时本公司的子公司嘉兴君屹工程有限公司取得政府土地补贴款620万元，取得土地使用权支出1,400.20万元，投资兴建厂房、办公楼支出617.46万元。上述因素导致报告期内投资活动产生的现金净流量减少。

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为49,811,039.95元，较上年同期增加31,271,863.35元，主要原因为公司定增融资和取得银行贷款融资所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏金坛汽车工业有限公司	54,948,717.95	16.94%	否
2	宁德时代新能源科技股份有限公司	41,601,167.78	12.82%	否
3	汉腾汽车有限公司	38,067,417.79	11.73%	否
4	机械工业部汽车工业天津规划设计研究院	35,897,435.90	11.06%	否
5	长沙众达汽车工业有限公司	26,170,940.17	8.07%	否
合计		196,685,679.59	60.62%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	库卡机器人(上海)有限公司	33,382,713.47	9.49%	否
2	上海ABB工程有限公司	21,153,949.97	6.01%	否
3	广州富士汽车整线集成有限公司	18,008,547.01	5.12%	否
4	黄石市永辉机械有限公司	15,433,121.92	4.39%	否
5	上海恩禧精密机械设备有限公司	14,515,194.46	4.13%	否
合计		102,493,526.84	29.14%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	19,406,777.38	12,656,447.97
研发投入占营业收入的比例	5.98%	7.46%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

报告期内公司研发支出较上年同期增加 53.34%，主要因为公司 2016 年在新能源和新领域加大研发立项并增加投入，主要研发项目如：

- 1、一种机器人打磨装置项目，预计总投入 7,000,000.00 元，实际投入 6,513,680.44 元，项目已完工；
- 2、软包电池模组极耳压紧机构项目，预计总投入 4,500,000.00 元，实际投入 4,405,494.93 元，项目已完工；
- 3、高柔性四面体翻转变位机项目，预计总投入 4,000,000.00 元，实际投入 4,064,222.77 元，项目已完工；
- 4、同步顶升输送机构项目，预计总投入 4,000,000.00 元，实际投入 3,950,658.77 元，项目已完工以及大张江项目预计 2017 年完成验收，累计投入超 2000 万元；
- 5、2016 年公司获批了 2 项发明专利；
- 6、2016 年公司获批了 22 项实用新型，且企业在新能源电池业务等业务中已完成技术积累和工艺验证。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	21,206,553.17	36.01%	3.92%	15,592,296.44	109.35%	6.39%	-2.47%
应收账款	168,803,709.64	203.77%	31.21%	55,568,859.20	423.24%	22.77%	8.44%
存货	246,866,621.72	96.49%	45.64%	125,635,120.63	46.15%	51.47%	-5.83%
长期股权投资	0.00			0.00			
固定资产	10,770,071.23	56.71%	1.99%	6,872,431.80	0.59%	2.82%	-0.83%
在建工程	5,961,520.96		1.10%				
短期借款	33,000,000.00		6.10%				
长期借款							
资产总计	540,896,392.78	121.61%	-	244,080,216.04	59.68%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年同期增加 561.43 万元，同比增长 36.01%

主要原因为公司收到货款增加

2、应收账款与上年同期相比增加 203.77%

主要原因为公司项目增加，终验项目随之增加，且公司通常留有 10%的合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年至两年；另一方面，受宏观经济形势影响，部分客户的回款周期加长，账龄略有增加；报告期期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。

3、存货较上年同期增加 12,123.15 万元，同比增长 96.49%

主要原因为本年度实施的项目数量多，大部分项目金额较大，周期超过一年，至期末未完工，导致存货增加。

4、固定资产较上年同期增加 389.76 万元，同比增长 56.71%

主要原因为公司为保持技术领域的优势持续增加研发投入，其中包含为激光业务研发试验购买的激光器、机器人等设备，再者为新增的大量业务配备的大量新进员工购买的办公用电脑等办公设备。

5、在建工程较上年同期增加 596.15 万元，上期末为 0.00 万元。

主要原因为本公司报告期内于浙江嘉兴成立嘉兴君屹工程有限公司，并于当地兴建厂房及办公楼，致使在建工程增加 596.15 万元。

6、无形资产较上年同期增加 1,427.65 万元，同比增长 1,636.45%

主要原因为本年度取得土地使用权支出 1400.26 万元、购置软件支出 50.10 万元所致。

7、短期借款较上年同期增加 3,300.00 万元，上期末为 0.00 万元。

主要原因为本年度取得银行借款所致。

8、资产总额较上年同期增加 29,681.62 万元，同比增长 121.61%

主要原因为本年度业务量剧增，货币资金，应收账款、存货都大幅上升，同时为扩大规模，投资建厂导致固定资产、在建工程、无形资产均有所增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期初，公司拥有全资子公司 2 家，即烟台君屹科技有限公司和烟台泰屹自动化有限公司；报告期内，公司新设控股子公司 1 家，即重庆君屹工业自动化有限公司（于 2017 年 1 月变更为上海君屹全资子公司），新设全资子公司 2 家，即嘉兴君屹工程有限公司和上海泰屹信息技术有限公司。

一、全资子公司情况：

1、公司名称：烟台君屹科技有限公司

设立时间：2013 年 08 月 23 日

注册地址：烟台开发区嵩山路 29-1 号楼内 1010 号

注册资本：100 万元

年度/截止日	营业收入	净利润	总资产	净资产
2014 年/2014 年 12 月 21 日	2,470,782.17	92,164.18	1,154,737.47	1,066,795.89
2015 年/2015 年 12 月 31 日	5,562,812.17	-47,717.34	2,117,133.52	1,019,078.55
2016 年/2016 年 12 月 31 日	4,111,109.62	-1,323,351.33	32,064,579.74	-304,272.78

2、公司名称：烟台泰屹自动化有限公司

设立时间：2015 年 12 月 18 日

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 49 号内 5 号

注册资本：2000 万元

目前烟台泰屹自动化有限公司尚未展开实际经营。

3、公司名称：嘉兴君屹工程有限公司

设立时间：2016 年 05 月 20 日

注册地址：嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园 3 号楼 9 层

注册资本：3000 万元

年度/截止日	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年/2016 年 12 月 31 日	12,799,723.54	-247,545.81	46,185,936.16	9,752,454.19

4、公司名称：上海泰屹信息技术有限公司

设立时间：2016 年 10 月 28 日

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号

注册资本：1500 万元

目前上海泰屹信息技术有限公司尚未展开实际经营

5、名称：重庆君屹工业自动化有限公司

设立时间：2016 年 01 月 29 日

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术园云汉大道 5 号附 391 号

注册资本：100 万元

年度/截止日	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年/2016 年 12 月 31 日	1,222,446.39	34,402.74	1,648,912.02	1,034,402.74

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观经济

自从 2008 经济危机以后，经过近八年的经济调整。随着市场的发展，人力成本的快速上升，用工荒频现，国家政策工业 2025 的推动，全球工业 4.0 的大趋势下，对于机器人自动化系统集成呈现井喷式需求。机器人自动化系统集成预计未来十年都将是快速发展的阶段。自动化市场需求的井喷式需求，造成了国际巨头聚焦在中国，投入大量人力物力挖掘中国市场。同时，也引起资本市场的关注与投入。2016 年度已有多起上市公司收购事件。市场虽然足够大，但是竞争也日趋激烈。

2、已知趋势

客户的需求由原来的改善产品质量，提升到广泛替代人工。由人工操作提升到互联网化，故障提醒由传统的显示屏显示提升到故障信息实时反馈到操作人员的手机端。已有越来越多的客户提出智能化工厂、无人化工厂需求。

3、周期波动

中国汽车产业运行相对平稳，但产业景气指数存在趋冷的风险。2016 年由于购置费减半的政策推动，当年第四季度的销量出现了前所未有的高峰，这使原本应当在 2017 年实现的部分市场能量得到了提前释放。为此，2017 年度乘用车销量出现一定程度的回落亦属正常现象。

有关部门正在积极出台措施，努力促进汽车销售市场持续健康发展。国家相关部委曾在年初要求中国汽车流通协会对再次启动“汽车下乡”做出深入研究调查，并给出科学谨慎的建议，以供决策参考。另外，2017年7月1日将实施新的《汽车销售管理办法》，有助于促进市场公平竞争、提高流通效率、优化汽车市场供给、提升汽车消费质量，更好地发挥汽车消费在整体消费市场中的‘顶梁柱’作用。

4、重大事件对公司的影响

上市公司纷纷布局自动化行业，发生多起上市公司并购系统集成商的案例，导致行业竞争加剧，使得毛利率下滑，对公司业绩造成一定影响。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

1.1、市场方兴未艾，公司具有天然优势

目前，工业机器人的大规模普及为国内相关系统集成商及柔性自动化生产商带来巨大发展机遇。目前，一些主要国际工业机器人公司在中国并不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人本体销售给柔性自动化设备生产商及下游系统集成商，由其直接面对终端客户。

通常情况下，自动化生产设备交付后，会有1-2年的质保期，约定由柔性自动化设备生产商及下游系统集成商负责后续的保养维护工作。同时会规定严格的响应速度，一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产。因此，公司具有随时实地工作的能力是客户在选择自动化生产线供应商的重要依据，本土企业具有天然地域优势。

1.2、公司规模较小，市场竞争结构不完全

柔性自动化生产设备是一种非标准化的制造过程，需根据客户定制要求进行模块、夹具的选配、组合，设备状态、工艺参数的全新设计，因此公司在发展初期选择专注于某个领域，充分挖掘下游产品的技术特点与要求，钻研有关行业的系统集成方式方法，最终获得较高的行业技术经验。然后再在现有技术基础、经验积累上进行稳步产业扩张，实现多业务线、跨领域的技术应用。因此，这在一定程度上形成了行业发展初期，系统集成商规模普遍较小、市场竞争结构不完全的局面。

1.3、公司技术底蕴深厚，为公司赢得技术相对优势

从国内机器人市场发展，现状来看，下游客户对柔性自动化生产设备提供商及工业机器人系统集成商

的项目经验、研发水平、资金实力要求严格，行业进入门槛较高。公司管理团队均具有较强技术研发底蕴、丰富的项目经验丰富。相信公司将在即将到来的应用领域大扩展的背景中胜出。

1.4、公司知名度逐步提高

公司历经七年夹缝求生，从无到有，从小变大，已经在行业小有名气。汽车焊装生产线业务为已挤进行业自主品牌前五名；激光技术应用，无论是技术路线还是项目案例，已经与知名公司同台竞技；电池装配生产线，经过三年的技术积累与研发测试，已取得先发优势，在新能源电池装配线领域，已经处于行业的第一梯队供应商。

2、比较优势

2.1 技术研发和储备优势

国内的系统集成商大多专注于某个领域，产品较为单一，公司经过多年发展、持续的研发投入和项目经验的积累，已能提供汽车焊装生产线、机器人柔性滚边系统、激光焊接系统、机器人视觉定位系统、激光测量系统、机器人焊接系统、新能源电池装配生产线等多个产品，并成功开发激光焊接机器人通讯软件、机械接触式角度测量软件、机器人视觉轨迹校正软件、机器人离线编程数据转换软件、机器人焊接系统实时数据采集软件、滚边 KUKA 专用调试软件、点焊水冷却保护系统控制软件、COMAU 机器人车身坐标建立软件等多套软件。

在报告期内，公司又接连取得 24 项专利，其中有 2 项发明专利。

2.2、行业经验优势

公司自成立以来，致力于汽车制造领域机器人集成系统的设计、研发、集成、应用开拓，在向客户提供产品和服务的过程中，积累了丰富的项目经验，掌握了关键技术。公司在业内及客户中赢得了口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展业务奠定了良好的市场基础。

2.3、团队优势

公司拥有一支专业的技术研发、方案设计、设备研发、项目管理队伍，团队成员大部分具备跨领域的知识结构和丰富的实践经验。核心团队长期服务于机器人集成系统行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅让公司在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，而且在规划、设计、运营方面能够提供个性化服务。

2.4、服务优势

相对于跨国公司向我国客户提供的产品售后服务连续性不强，项目提交过程复杂等弱点，本公司充分发挥本土厂商的优势，在研究开发、安装调试以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，如售后服务环节，汽车整车厂商一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产，本公司具有快速响应、及时实地工作的能力。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。

报告期内，公司完成销售收入 32,445.12 万元，比上年同期增长 91.21%。客户数量已达到 50 户，比上年增加了 10 户。收入类型由汽车装备业务向新能源电池业务、激光技术应用业务、重工装备业务方面拓展；2016 年度实现利润总额 1,983.40 万元；获得股权融资 7376.76 万元、银行借款融资 3,300.00 万元。

公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

公司于 2016 年 12 月 28 日通过慈善基金会嘉定区分会，参与 2017 年工业区蓝天下的至爱慈善捐赠活动，捐赠款项 2 万元。在新的一年里公司会一如既往的把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

（七）自愿披露

公司在上半年组建专职团队开始重工业务的开拓，面向未来智能装备急需的领域开始重点突破，主要面向：中车自动化、电梯装备、造船装备、军工装备，预期在年内实现订单零的突破，在 2018 年的重点突击，集中资源，希望实现此领域的盈亏平衡，力争在 2020 年成为公司的一大业务单元。

随着智能装备的急剧需求，为了提高君屹整体竞争力，公司已组建团队，专门用来开发智能制造装备。并计划在即将安装的项目中，植入君屹售后服务系统。通过机器人 4S 店业务、君屹采购平台业务、互联网云监控业务实现工业企业的大数据数据采集，并经过三年的数据积累、通过君屹的团队的数据分析、进入

实现数据应用。公司计划在 2018 年实现盈亏平衡，力争在 2019 年成为公司的一大业务单元，并在 2020 年实现业务的爆发发展。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

机器人系统集成市场：由于人工成本的提高，自动化率需求的提高、产品质量一致性提高、劳动力减少等诸多因素的推动下，机器人应用集成市场呈现爆发趋势。同时，机器人系统集成已向智能化发展，并开始迈入服务行业这一巨大市场。相信机器人将应用到各行各业，人工智能将拓展机器人应用的深度与广度。

汽车产业：汽车装备生产线，由于过去机器人价格昂贵，过去十年来机器人应用往往是外资企业的专利与个别企业的品牌的象征。汽车生产线也是单一或两种车型生产线为主，但是近几年无路是外资还是自主品牌汽车厂家，均已大量应用机器人，且已从过去单一定制生产线，过渡到柔性化生产线。随着人民物质生活水平的提高，相信定制化车型将越来越多，机器人柔性生产线将是未来汽车产业的主流。

新能源电池业务：随着能源的匮乏与环境污染的改善的迫切需求，以及国家层面的新能源电动汽车的大力扶持，新能源电池将是未来发展的一个很重要的领域。而且，全国上下新能源产线的已经频现大规模投资，扩大产能。

激光技术业务：随着产品精度、工艺精确度的提高，经过多年的市场培育，现激光应用越来越广。君屹不仅可以集成激光焊接，也已经完成激光清洗、激光溶覆的技术储备，并帮助二十多家公司完成产品工艺验证。相信，随着社会文明的发展，对于产品品质的要求越来越高，激光技术影响未来的前景广阔，市场巨大。

（二）公司发展战略

展望未来：潜心耕耘，不忘初心，君屹将成为具有核心产品的、有一定影响力的自动化公司。

在汽车装备产业中，随着物质生活的提高、社会文明的发展，用户个性化需求会越来越多、品质会越来越高，因而汽车装备产业的柔性化、自动化需求会越来越旺盛。虽然，汽车产业很多人认为已是顶峰，但是巨大的市场容量下，产品的更新换代已是大势所趋。而君屹管理团队多年的外资工作背景和视野的前瞻性，必将会顺应汽车装备产业的发展趋势。同时，设计平台的推广、设计模块化、出图自动化、装配自

动化的实现，必将为君屹带来新的发展机遇。

在新能源电池业务中，君屹将在两年内打造成行业内领先品牌，并将申请多项电池装备领域内发明和实用新型专利。

在激光技术应用领域内，君屹将在三年内进入第一梯队。君屹从 200 瓦的精密元器件焊接、到 2000 瓦的中型薄板装备焊接，到 10000 瓦以上的 10mm 以上的特种厚板焊接，君屹均已做了技术验证。为开发船舶、军工、工程机械等领域做好了各种铺垫。同时，君屹已在其他行业做了调研与工艺验证，后续进展情况将及时公告。

在重工装备业务方面，君屹将不断开拓创新，并致力于自动化智能制造的推广。“君屹-交大焊接联合实验室”的成立，将在车身轻量化铝合金连接技术；碳钎维连接工艺、摩擦焊设备研制、造船工业自动化焊接技术等符合君屹战略发展方向的产品和前瞻性技术的领域开展深入地研究合作。这将进一步夯实君屹的基础技术体系，并将继续强力推进焊接自动化应用领域新一轮的技术创新，助力中国智能制造转型升级。

在互联网智能平台方面，上海泰屹在工业 4.0 和数字经济时代到来的背景下应运而生。君屹与浪潮集团建立长期战略合作伙伴关系，聚焦 IT 基础设施领域、企业云服务领域、业务系统及集成建设领域、大数据领域，展开全方位深层次的长期战略合作。将有力推动君屹产品智能化、管理信息化建设发展进程，全面提升企业管理水平及行业影响力。

为了提高工作效率，君屹将在 2018 年以事业部制运行，将以事业部经理负责制充分授权，运营平台的调整为实现公司百亿级产值目标做前期准备。

（三）经营计划或目标

公司在过去两年，因业内发生多起并购事件，造成竞争加剧，毛利率下降。但公司早已在 2015 年度就已开始研发标准化平台，以降低行业并购事件对君屹业务的影响。同时，公司多元化布局也大大降低公司发展对于单一的业务过度依赖。

2017 年度，公司将在如下方面进行调整：

一、加强内控管理，集中优势力量做细做强

1、公司将全力推行信息化建设，将项目管理通过 ERP 系统实现订单的可视化管理，同时将每个阶段相关信息载入到产品的生命周期内。

2、在公司治理方面，公司设立成本中心，在项目实施过程中就控制项目的成本并做持续优化；成立管控部，从公司层面监控项目每个环节的质量，并从项目终验角度实施关注并推动，以缩短项目实施周期，

尽早终验获得利润，进而提高公司资金周转率。项目毛利率同比提高 2%。

3、大力推行汽车装备的标准化，通过标准化将产品的制造消化在平常，而不是承接项目之后，进而实现项目交付周期比同行缩短 45 天。

二、划分业务板块、集中优势客户

1、公司将集中优势资源，聚焦汽车装备、新能源装备业务，并在每个主营业务单元采取聚焦原则。即公司将所有资源服务于行业顶尖的 5~8 家企业。

2、公司将对于新客户开发商采取谨慎做法，对于新客户需要有严格的筛选标准，并将客户的企业文化、客户体系内的供应商合作情况作为合作的主要因素之一。2017 年度开发新客户不多于五家。但是一旦合作成功就全方位的开展服务，并从战略的角度，结成长期合作关系。

3、新能源电池装配线领域内，将加大研发。伴随行业领先客户，紧跟新工艺的研发测试，共同探索新技术。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。

不确定性因素

1、如果数字化设计平台研发延迟，将影响君屹在汽车产业行业地位的确立时间顺延；汽车装备行业内，已发生的多起兼并重组，对于公司业务影响已经越来越小。但是，后续如果再有几期并购事件，则也会推迟公司行业地位的确立；

2、君屹在新能源电池业务已取得先发优势，并与多家动力电池生产龙头企业形成密切合作，在行业内的影响力不断扩大。中国新能源汽车正在快速发展，新能源电池作为其核心零部件也有着广阔的发展前景，作为新兴产业其长足发展仍受到很多不确定性因素的影响，如政府扶持政策是否利好将给行业发展带来巨大的不稳定性等等，君屹作为其产业链中的一员也将不可避免的受到部分连带影响。

3、激光技术应用：激光技术人才在当前阶段属于行业的奇缺人才，君屹需要加强公司制度建设，提高员工归属感。尽最大可能减少人员流失。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动风险

在报告期内股市不稳定，外部资本异常青睐智能制造行业并大量涌入，造成行业竞争加剧也加剧了洗

牌速度。相信在未来两年还会行业继续洗牌，利润率会有所下降。

2、技术更新风险

随着集成行业的智能化及新的集成、激光技术的不断更新换代，如果公司未来不能在行业发展中不断增强研发创新能力，则会面临因技术更新造成的落后风险。

3、流动性风险

公司产品具有“定制化”、“非标准化”的特点，产品制作安装周期较长，通常超过一个会计年度，因此给公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求，一方面公司通过收取项目预收款以及银行借款等方式筹措资金，另一方面公司在报告期内定向发行股票募集了部分资金。虽然报告期内公司流动比率、速动比率较上年有所提高，资产负债率有所下降，2016年末和2015年末流动比率分别为1.19、1.27，速动比率分别为0.61、0.59，资产负债率分别为81.52%、77.70%，但公司仍面临一定的流动性风险。

4、应收账款余额较高不能及时收回的风险

一方面，公司通常留有10%的合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一至两年；另一方面，受宏观经济形势影响，部分客户的回款周期加长，账龄略有增加；报告期各期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至2016年末和2015年末，公司应收账款账面净额分别为16,880.37万元和5,556.89万元，占资产总额的比例分别为31.21%和22.77%，如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。

5、部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险

公司一直从事汽车、民用领域内焊装生产线以及激光焊接系统的调试、研发、设计、制造、销售和服务。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产，公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批结构合理、经验丰富的技术人员。随着工业4.0到来，行业内急需系统集成人才，会造成人才流动性增加，公司存在部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险。

6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人马翌鑫合计持有公司10,549,568股普通股，占公司总股本的32.24%。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权

损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

7、毛利率下降的风险

随着同行业企业规模扩大和数量的增多以及行业内发生多起上市公司并购系统集成商的案例，业内竞争对手为快速抢占市场，采取低价竞争手段，导致行业整体利润率水平下降，进而使得公司 2016 年度毛利率较 2015 年度下滑 7.05%。如公司无法长期保持在核心技术与工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，存在主营业务毛利率下降的风险。

针对上述风险，1、公司与上海交大成立联合焊接实验室，共同研发一条新能源全铝车身试制生产线，并向行业开放。2、公司积极研发新产品、开发创新新技术，维持业内技术的领先地位；3、公司在 2016 年度通过股权融资募集资金 3700 余万元，贷款融资 4000 余万元，计划未来通过持续的股权融资为公司发展提供充足的运营资金；4、公司通过加强项目管理，严控项目回款对应应收账款不能收回的风险；5、公司已经设立员工持股平台，公司核心技术人员均通过持股平台持有公司股份；6、公司严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；另一方面，公司还通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，公司组织管理层多次参加股转公司、主办券商相关业务培训。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。7、随着公司标准化程度不断提高以及在激光应用技术等新领域产品精度、工艺精度和电池装配生产线技术不断成熟、公司技术队伍不断补充外包业务比例逐渐下降，项目成本将得到有效控制，毛利必将有所上升。

通过上述措施，报告期内相关风险得到了有效控制。

2、报告期内新增的风险因素

报告期内新增毛利率下降的风险

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节 二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节 二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
烟台君屹科技有限公司, 公司实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶	公司获得中国银行上海卢湾支行 1500 万元授信额度, 已取得贷款 800 万元, 保函金额 200 万元, 尚余 500 万元授信额度未使用, 由实际控制人马翌鑫及其配偶白璐、子公司烟台君屹科技有限公司提供连带责任担保, 同时, 以公司应收账款 1,603.46 万元为质押标的提供质押担保。	0.00	是
公司实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶	公司向上海农商银行张江科技支行借款 1,500 万元, 由实际控制人马翌鑫及其配偶白璐提供连带责任担保, 同时, 以公司应收账款 4200 万元为质押标的提供质押担保	0.00	是
公司实际控制人、董事长、总经理马翌鑫	为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司申请贷款人民币 34.9860 万元提供担保, 实际放款日期为 2017 年 1 月, 详见财务报表附注“十二、资产负债表日后事项”	0.00	是

总计	-	0.00	-
----	---	------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、必要性和真实意图

上述关联交易主要系关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

2、上述关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 31 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》。截止 2016 年 8 月 4 日，公司完成了新增注册资本的工商变更工作，注册资本增至人民币 3000 万元，并于 2016 年 8 月 15 号完成部分出资，实缴资本人民币 1000 万元整（上会师报字（2016）第 3934 号）。

2、公司于 2016 年 7 月 31 日召开了第二次临时股东大会，审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》。截止 2016 年 8 月 5 日，公司成功竞得位于嘉兴市秀洲区的宗地编号为 2016 嘉秀洲-027 号地块的国有建设用地使用权，宗地面积 33158 平方米，土地出让价为 13,594,780 元。该地块目前在建。

3、2016 年 1 月 29 日，公司与刘晓东、李涛、张林共同出资在重庆市设立重庆君屹工业自动化有限公司（以下简称“重庆君屹”），注册资本为 100 万元，公司认缴出资人民币 67 万元，占注册资本的 67%。2016 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司收购控股子公司重庆君屹工业自动化有限公司少数股东的议案》后，公司与原自然人股东刘晓东、李涛、张林签订了《股权转让协议》，以人民币 20 万元收购刘晓东持有的重庆君屹 20%股权、以人民币 10 万元收购李涛持有的重庆君屹 10%股权、以人民币 3 万元收购张林持有的重庆君屹 3%股权。本次股权转让完成后，重庆君屹成为公司的全资子公司。

（三）承诺事项的履行情况

1、《关于避免同业竞争的承诺》

为了避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益控股股东及实际控制人马翌鑫先生出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，并规范公司关联交易，公司股东出具了《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》

3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

报告期内，公司控股股东、实际控制人、发起人股东严格按照上述承诺内容履行相关义务。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	58,034,600.00	10.73%	为公司向银行申请贷款提供担保
截止报告期末质押专利6项；截止年报披露日，质押专利23项	质押	0.00	0.00%	为公司向银行申请授信提供担保
保函保证金	冻结	2,201,000.00	0.41%	为公司向银行申请履约保证金
土地使用权	抵押	13,909,272.58	2.57%	为嘉兴子公司向银行申请贷款提供担保
总计	-	74,144,872.58	13.71%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	780,000	4.60%	16,593,615	17,373,615	53.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,946,746	5,946,746	18.17%
	董事、监事、高管	0	0.00%	524,176	524,176	1.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,180,000	95.40%	-829,586	15,350,414	46.91%
	其中：控股股东、实际控制人	5,699,760	33.61%	6,677,127	12,346,887	37.73%
	董事、监事、高管	7,632,928	45.01%	-4,953,401	2,679,527	8.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,960,000	100%	15,764,029	32,724,029	100%
普通股股东人数		30				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马翌鑫	5,699,760	4,849,808	10,549,568	32.24%	7,942,176	2,607,392
2	上海泰屹创业投资中心(有限合伙)	2,447,056	1,957,645	4,404,701	13.46%	2,936,468	1,468,233
3	常州德丰杰正道创业投资中心(有限合伙)	3,388,240	910,592	4,298,832	13.14%	-	4,298,832
4	上海泽健创业投资中心(有限合伙)	1,703,536	1,635,828	3,339,364	10.20%	1,468,243	1,871,121
5	通用技术集团投资管理有限公司	0	1,893,000	1,893,000	5.78%	-	1,893,000
6	凌立明	734,112	605,289	1,339,401	4.09%	1,004,551	334,850
7	李建军	941,184	-274,053	667,131	2.04%	-	667,131
8	应忠良	0	667,000	667,000	2.04%	-	667,000
9	甄宏飞	440,464	188,371	628,835	1.92%	628,376	459
10	张卫国	293,648	237,919	531,567	1.62%	398,675	132,892
合计		15,648,000	12,671,399	28,319,399	86.53%	14,378,489	13,940,910

前十名股东间相互关系说明：

马翌鑫先生担任上海泽健创业投资中心（有限合伙）、上海泰屹创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并分别持有上海泽健创业投资中心（有限合伙）、上海泰屹创业投资中心（有限合伙）19.51%、51%的

出资。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

无

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东为马翌鑫先生。截止年报披露日，马翌鑫先生直接持有公司 10,228,568 股股份，占公司总股本的 28.68%，该股份不存在质押或其他争议事项。

马翌鑫先生，公司董事长，总经理。1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2005 年 3 月就职于烟台宇信科技公司，历任工程师、技术部长、销售经理；2005 年 3 月至 2010 年 1 月就职于上海 ABB 工程有限公司，历任项目经理、设计主管。2010 年 3 月至今，就任上海君屹工业自动化股份有限公司总经理、董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为马翌鑫先生。截止年报披露日马翌鑫先生直接持有公司 10,228,568 股股份，占公司总股本的 28.68%，该股份不存在质押或其他争议事项。

截止年报披露日，泽健创投、泰屹创投分别持有公司 3,339,364 股、4,404,701 股，分别占公司总股本的 9.36%、12.35%，该股份不存在质押或其他争议。同时，马翌鑫先生担任泽健创投、泰屹创投的执行事务合伙人，并分别享有泽健创投、泰屹创投 19.51%、51% 的出资，能够全权行使泽健创投与泰屹创投所持有公司股份对应的股东表决权。因此，马翌鑫先生通过泽健创投、泰屹创投间接持有公司 7,744,065 股表决权，占公司总股本的 21.71%。

截止年报披露日，白璐女士，公司控股股东、实际控制人马翌鑫之配偶，持有公司 169,000 股股份，占公司总股本的 0.47%，马翌鑫、白璐为一致行动人。

综上，截止年报披露日，马翌鑫先生合计持有公司 18,141,633 股表决权，占公司总股本的 50.86%，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年8月4日	2015年10月23日	2.0833	480,000	1,000,000.00	0	0	0	0	0	否
2015年11月18日	2016年1月29日	17.29	480,000	8,299,200.00	0	2	2	0	0	否
2016年5月5日	2016年8月12日	13.1	2,196,029	28,767,979.90	0	0	3	0	0	否
2016年12月23日	2017年5月12日	15.28	2,945,000	44,999,600.00	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

2015年1月起，公司共计进行了四次股票非公开发行，共计募集资金8306.68万元（不含利息），募集资金用途均为补充公司流动资金。具体情况如下表：

项目	募集资金金额(不含利息)	已使用的募集资金	使用完毕日期	具体使用情况及金额(元)	
2015年第一次股票发行	100万元	100万元	2015/10/10	差旅、费用报销等	211,050.56
				工资、社保	702,683.64
				贷款	86,265.80
				合计	1,000,000.00
2015年第二次股票发行	829.92万元	829.92万元	2016/2/2	差旅、费用报销等	257,503.46
				贷款	8,034,243.04
				水电费	1,045.50
				中介咨询费用	6,408.00
				合计	8,299,200.00
2016年第	2876.80万元	2876.80万元	2016/8/5	差旅、费用报销	220,816.40

一次股票 发行				贷款	21,057,070.84
				税款	7,380,092.66
				中介咨询费用	110,000.00
				合计	28,767,979.90
2016年第 二次股票 发行	4499.96万元	4499.96万元	2017/5/2	供应商货款	41,305,912.65
				手续费	989.51
				社保、公积金	1,238,127.00
				税款	2,454,570.84
				合计	44,999,600.00

截止本报告出具日，公司挂牌以来历次股票发行已全部用于预定用途（补充公司流动资金），不存在变更募集资金用途的情况。

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

（一）基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

（二）股东情况

单位：股

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	-

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	-

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	-

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

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	

证券代码	-	证券简称	-	股东人数	-
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	
-	-	-	-	-	

(三) 利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 回购情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

(五) 转换情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

(六) 表决权恢复情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

三、债券融资情况

单位：元

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

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况：

-

公开发行债券的披露特殊要求：

无

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
贷款	上海农商银行张江科技支行	15,000,000.00	5.00%	2016.09.28-2017.09.27	否
贷款	浙江宁波银行嘉兴支行	10,000,000.00	5.8%	2016.12.5-2018.12.5	否
贷款	中国银行上海市淮海路第二支行	6,000,000.00	4.8%	2016.9.22-2017.3.22	否
贷款	中国银行上海市淮海路第二支行	2,000,000.00	4.79%	2016.10.11-2017.10.11	否
贷款	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	349,860.00	7.99%	2016.12-2019.12	否
贷款	西藏信托有限公司	10,000,000.00	6.60%	2015.06.09-2016.12.07	否
合计	-	43,349,860.00	-	-	-

违约情况：

-

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2016年4月21日	-	-	8

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马翌鑫	董事长、总经理	男	39	本科	2015.2-2018.1	是
凌立明	董事	男	46	本科	2015.2-2018.1	是
甄宏飞	董事、副总经理	男	40	本科	2015.2-2018.1	是
徐薇	董事、董事会秘书	女	49	大专	2015.2-2018.1	是
杨希	董事	男	36	硕士研究生	2015.2-2018.1	否
张卫国	监事会主席	男	36	本科	2015.2-2018.1	是
李伟	监事	男	36	本科	2015.2-2018.1	是
王冬蕾	监事	女	34	本科	2015.2-2018.1	是
田博娆	财务总监	女	36	本科	2015.2-2018.1	是
赵铁军	副总经理	男	39	本科	2016.3-2018.1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员间无关联关系，除马翌鑫外，其余董监高与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
马翌鑫	董事长、总经理	5,699,760	4,849,808	10,549,568	32.24%	0
凌立明	董事	734,112	605,289	1,339,401	4.09%	0
甄宏飞	董事、副总经理	440,464	188,371	628,835	1.92%	0
徐薇	董事、董事会秘书	244,704	122,764	367,468	1.12%	0
杨希	董事	0	0	0	0.00%	0
张卫国	监事会主席	293,648	237,919	531,567	1.62%	0
李伟	监事	220,240	116,192	336,432	1.02%	0
王冬蕾	监事	0	0	0	0.00%	0
田博娆	财务总监	0	0	0	0.00%	0
赵铁军	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,632,928	6,120,343	13,753,271	42.01%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否

	总经理是否发生变动	否		
	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	否		
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
赵铁军	-	新任	副总经理	公司业务发展需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

赵铁军先生，1978年11月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000年7月至2009年12月在中海集装箱股份有限公司担任科员、副科长、科长职务，负责法务、租船和全球港口谈判工作。

2010年1月至2014年1月在中国海运集团泰国公司担任总经理职务、负责公司在泰国和老挝的业务。

2014年1月至2015年12月在中国海运集团和阿里巴巴合作的航运电商平台深圳一海通全球供应链管理有限公司担任总经理职务，负责该电商平台的管理和运营。

2016年3月至2018年1月，任上海君屹工业自动化股份有限公司副总经理职务。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	35
销售人员	8	10
财务人员	5	7
技术人员	84	135
生产人员	18	35
项目管理	7	23
设计人员	86	122
员工总计	223	367

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	7	7
本科	124	194
专科	63	119
专科以下	29	46
员工总计	223	367

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

1、人员变动与人才引进 截至报告期末，公司在职员工 367 人，较报告期初增加 144 人，主要为报告期内订单增加，相应增加设计、技术人员；另一方面公司为提高效率，整合精减人员、控制员工成本。公司仍十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生 交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文 化、专业上的引导与培养。

2、员工培训 公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级生产人员，公司建立了以师傅带 徒弟为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

3、员工薪酬政策 员工薪酬包括基本薪资、绩效薪资等。 公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同 书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外， 为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、生日礼金等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司需承担 3 位离退休人员工资。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	6	6	13,098,237

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、马翌鑫先生，公司董事长，总经理。1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2005 年 3 月就职于烟台宇信科技公司，历任工程师、技术部长、销售经理；2005 年 3 月至 2010 年 1 月就职于上海 ABB 工程有限公司，历任项目经理、设计主管。

2、凌立明先生，公司董事。1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1999 年 8 月于上海电气集团动力设备有限公司担任机械设计师，1999 年 8 月至 2010 年 9 月就职于上海 ABB 工程有限公司，历任工程师、现场调试经理、白车身机器人部总经理。

3、张卫国先生，公司监事会主席。1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006

年7月-2009年9月于上海ABB工程有限公司负责机械设计工作；

4、程远鑫先生，公司仿真主管，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海威虹模塑科技制造有限公司数控编程工程师，上海高迪机械设计有限公司机械设计和仿真工程师。

5、崔森严先生，公司电气部经理，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡阳光工业自动化公司电气设计工程师、副总经理，上海欣润环保设备有限公司电气部经理，上海华精高科有限公司技术中心主任，上海百赞机电有限公司工程部经理、总工程师、副总经理，上海富乐礼机器人智能工程有限公司电气部经理。

6、叶国伟先生，公司方案经理，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海比亚迪股份有限公司设计工程师，上海ABB工程有限公司机械工程师。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司历次股东（大）会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

本年度内建立的各项公司治理制度：

公司于2016年3月14日建立了《上海君屹工业自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司于2016年8月26日建立了《上海君屹工业自动化股份有限公司募集资金管理制度》。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司

大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内发生的重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》等履行规定程序，并在全国中小企业股份转让系统公告。具体程序如下：

人事变动：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2016年3月14日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任赵铁军为公司分管市场推广等相关工作的副总经理。

对外投资：

报告期初，公司拥有全资子公司2家，即烟台君屹科技有限公司和烟台泰屹自动化有限公司；报告期内，公司新设控股子公司1家，即重庆君屹工业自动化有限公司（于2017年1月变更为上海君屹全资子公司），新设全资子公司2家，即嘉兴君屹工程有限公司和上海泰屹信息技术有限公司。

1. 为更好的开拓市场，建立对外窗口，经公司第一届董事会第五次会议审议批准，公司于2015年11月18日在重庆市两江新区设立控股子公司重庆君屹工业自动化有限公司，出资额为100万人民币，符合《公司章程》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》关于投资权限的规定。公司于2016年12月16日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司重庆君屹工业自动化有限公司少数股东股权的议案》。公司拟收购自然人股东刘晓东、李涛、张林持有重庆君屹的股权，将重庆君屹变更为公司的全资子公司。截止2017年1月17日，公司已经完成此次股权收购。

2. 为更好的开拓市场，建立对外窗口，经公司第一届董事会第八次会议审议批准，公司于2016年5月20日在嘉兴设立全资子公司嘉兴君屹工程有限公司，出资额为1000万人民币。基于业务发展需要，经公司第一届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，嘉兴君屹工程有限公司增资至3000万人民币，新增注册资本2000万人民币全部由公司认缴；前述子公司设立及增资事项业经董事会、股东大会审议，符合《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》关于投资权限的规定。

3. 为更好的开拓市场，建立对外窗口，经公司第一届董事会第十次会议审议批准，公司于2016年10月28日在上海市松江区设立全资子公司上海泰屹信息技术有限公司，出资额为1500万人民币，符合《公司章程》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》关于投资权限的规定。

定向发行股票：

公司于2016年5月通过定向发行股票募集资金28,767,979.90元,已经公司第一届董事会第八次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年12月23日召开第一届董事会第十三次会议、2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过第二次股票发行议案,共计发行294.5000万股,募集资金4499.9600.00万元,公司已完成股票发行工作。

关联交易：

1. 公司于2016年7月14日召开了第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》、《关于董事及其配偶为公司贷款提供担保的议案》,并经2016年第二次临时股东大会审议通过,同意烟台君屹工业科技有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶为公司向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请综合授信额度人民币1500万元提供连带责任保证担保;

2. 2016年9月,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶为公司向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币1500万元提供连带责任保证担保;公司于2017年2月23日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》、于2017年3月10日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》,对此予以追认。

3. 2016年12月,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款人民币349,860.00元提供连带责任保证担保;公司于2017年1月17日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》、于2017年2月6日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》,对此予以追认。

截至报告期末,除两项关联担保外,公司其他重大决策事项均依法履行规定程序;对于前述两项关联担保,公司已召开董事会、股东大会进行审议并追认,有效弥补程序瑕疵,未对公司及股东权益造成重大损害。

4、公司章程的修改情况

一、2016年第一次修改章程：

2016年4月5日,公司召开了2015年年度股东大会,审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改〈公司章程〉》的议案,根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法律、规范性文件及《上海君

屹工业自动化股份有限公司章程》的规定，若资本公积转增股本成功完成，上海君屹工业自动化股份有限公司须针对本次资本公积转增股本导致公司注册资本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应修改。

将章程第五条修订为“公司注册资本为人民币 30528000 元”。将章程第十七条修订为“公司股份总数为 30528000 股，均为人民币普通股”。

二、2016 年第二次修改章程：

2016 年 5 月 23 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海君屹工业自动化股份有限公司章程》的规定，若本次股票发行成功完成，上海君屹工业自动化股份有限公司须针对本次发行导致公司注册资本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应修改。将章程第五条修订为“公司注册资本为人民币 32724029 元”。

将章程第十七条修订为“公司股份总数为 32,724,029 元”。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>第一届董事会第七次会议决议：审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于上海君屹工业自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第八次会议决议：审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》、《关于因本次股票发行修改《公司章程》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第九次会议决议：审议通过《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》、《关于董事及其配偶为公司贷款提供担保的议案》、《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》、《关于签署项</p>

		<p>目投资协议书的议案》、《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》、《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第十次会议决议：审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于上海君屹工业自动化股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第十一次会议决议：审议通过《关于《上海君屹工业自动化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》</p> <p>第一届董事会第十二次会议决议：审议通过《关于全资子公司嘉兴君屹工程有限公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司股票不采用做市转让方式的议案》、《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>第一届董事会第十三次会议：审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》、《关于因本次股票发行修改《公司章程》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第三次会议决议：审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》</p> <p>第一届监事会第四次会议决议：审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	5	<p>2015 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于因本次资本公积转增股本修改《公司章程》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》</p> <p>2016 年第一次临时股东大会：审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》、《关于因本次股票发行修改《公司章程》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》</p> <p>2016 年第二次临时股东大会：审议通过《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》、《关于董事及其配偶为公司贷款提供担保的议案》、《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》、《关于签署项目投资协议书的议案》、《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》</p>

		<p>2016年第三次临时股东大会:审议通过《关于上海君屹工业自动化股份有限公司募集资金管理制度的议案》</p> <p>2016年第四次临时股东大会:审议通过《关于公司股票不采用做市转让方式的议案》</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常经营中，建立了通过电话、电子邮件、与资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、资产独立性

公司主要财产包括运输工具、机器设备、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司具有独立的办公机构和场所。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细

节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

公司已建立《年度重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	上会师报字(2017)第 1425 号
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期	2017 年 6 月 9 日
注册会计师姓名	耿磊、赵彧非
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：上会师报字（2017）第 1425 号

上海君屹工业自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海君屹工业自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的所有者权益变动表和合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：耿磊

中国注册会计师：赵彧非

中国 上海

二〇一七年六月九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六-1	21,206,553.17	15,592,296.44
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六-2	12,706,000.00	6,043,010.00
应收账款	六-3	168,803,709.64	55,568,859.20
预付款项	六-4	44,867,479.88	15,217,199.76
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六-5	9,500,656.64	2,799,957.30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六-6	246,866,621.72	125,635,120.63
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	六-7	-	13,174,697.19
流动资产合计		503,951,021.05	234,031,140.52
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六-8	10,770,071.23	6,872,431.80
在建工程	六-9	5,961,520.96	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六-10	15,148,855.82	872,405.06
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六-11	1,056,402.32	1,182,683.72
递延所得税资产	六-12	4,008,521.40	1,121,554.94
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	36,945,371.73	10,049,075.52
资产总计	-	540,896,392.78	244,080,216.04
流动负债：			
短期借款	六-13	33,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六-14	168,422,454.37	46,683,864.00
预收款项	六-15	202,894,302.26	121,528,695.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六-16	155,780.65	-
应交税费	六-17	19,372,116.72	6,526,109.54
应付利息	六-18	49,547.11	18,333.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	六-19	936,383.11	168,087.99
应付分保账款	-	-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	六-20	-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		424,830,584.22	184,925,090.46
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	六-21	2,357,218.51	916,801.74
递延收益	六-22	13,726,666.67	3,784,000.00
递延所得税负债		-	16,819.57
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,083,885.18	4,717,621.31
负债合计		440,914,469.40	189,642,711.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六-23	32,724,029.00	16,960,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六-24	26,866,819.35	14,347,340.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六-25	3,938,280.04	1,983,697.27
一般风险准备		-	-
未分配利润	六-26	36,111,442.09	21,146,466.85
归属于母公司所有者权益合计		99,640,570.48	54,437,504.27
少数股东权益		341,352.90	-
所有者权益总计		99,981,923.38	54,437,504.27
负债和所有者权益总计		540,896,392.78	244,080,216.04

法定代表人：马翌鑫

主管会计工作负责人：马翌鑫

会计机构负责人：田博娆

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		16,976,389.48	13,862,542.93
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		12,706,000.00	6,043,010.00
应收账款	十四-1	168,803,709.64	55,568,859.20
预付款项		40,934,286.15	16,515,753.76
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四-2	13,712,267.95	2,752,457.30
存货		245,741,605.33	125,527,948.77
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		-	13,174,697.19
流动资产合计		498,874,258.55	233,445,269.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四-3	11,670,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,816,103.74	6,804,622.79
在建工程		567,521.37	-
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		1,239,583.24	872,405.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		954,881.94	1,182,683.72
递延所得税资产		1,735,213.20	1,120,186.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		24,983,303.49	10,979,897.72
资产总计		523,857,562.04	244,425,166.87
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		169,787,933.75	47,195,114.00
预收款项		202,894,302.26	121,528,695.60

应付职工薪酬		77,472.00	-
应交税费		15,925,968.01	6,506,915.47
应付利息		34,009.85	18,333.33
应付股利		-	-
其他应付款		81,096.17	147,977.09
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		411,800,782.04	185,397,035.49
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		2,332,114.43	916,801.74
递延收益		7,568,000.00	3,784,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,900,114.43	4,700,801.74
负债合计		421,700,896.47	190,097,837.23
所有者权益：			
股本		32,724,029.00	16,960,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		26,869,356.18	14,349,876.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,938,280.04	1,983,697.27
未分配利润		38,625,000.35	21,033,755.39
所有者权益合计		102,156,665.57	54,327,329.64
负债和所有者权益总计		523,857,562.04	244,425,166.87

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六-27	324,451,232.13	169,686,962.20
其中：营业收入		324,451,232.13	169,686,962.20
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	六-27	304,617,275.02	151,096,055.41
其中：营业成本		251,881,614.05	119,760,574.55
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	六-28	2,432,766.94	586,751.05
销售费用	六-29	8,728,237.80	4,416,965.17
管理费用	六-30	31,702,419.25	22,283,583.60
财务费用	六-31	1,669,753.75	934,010.00
资产减值损失	六-32	8,202,483.23	3,114,171.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,833,957.11	18,590,906.79
加：营业外收入	六-33	252,070.65	14,354.50
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六-34	1,174,828.03	207,885.93
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,911,199.73	18,397,375.36
减：所得税费用	六-35	1,980,288.82	1,552,769.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,930,910.91	16,844,605.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		16,919,558.01	16,844,605.86
少数股东损益		11,352.90	-
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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		16,930,910.91	16,844,605.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,919,558.01	16,844,605.86
归属于少数股东的综合收益总额		11,352.90	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.53	0.57
(二) 稀释每股收益		0.53	0.57

法定代表人：马翌鑫

主管会计工作负责人：马翌鑫

会计机构负责人：田博娆

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四-4	324,451,232.13	169,662,905.60
减：营业成本	十四-4	251,647,036.75	121,626,009.86
营业税金及附加		2,087,568.99	559,275.05
销售费用		8,154,483.66	4,166,714.14
管理费用		29,862,132.20	21,130,402.33
财务费用		1,626,129.44	933,252.30
资产减值损失		7,884,180.36	3,107,181.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,189,700.73	18,140,070.25
加：营业外收入		210,737.32	14,354.50
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		1,174,000.69	207,885.93
其中：非流动资产处置损失		-	-

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		22,226,437.36	17,946,538.82
减：所得税费用		2,680,609.63	1,439,089.57
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		19,545,827.73	16,507,449.25
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		19,545,827.73	16,507,449.25
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.61	0.56
(二)稀释每股收益		0.61	0.56

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		235,965,117.42	129,805,260.96
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-

回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,696,040.40	1,273,050.54
收到其他与经营活动有关的现金	六-36、（1）	4,517,350.91	4,750,562.78
经营活动现金流入小计		243,178,508.73	135,828,874.28
购买商品、接受劳务支付的现金		186,307,706.31	101,838,902.34
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		42,887,689.54	25,393,256.87
支付的各项税费		17,860,262.43	3,849,366.75
支付其他与经营活动有关的现金	六-36、（2）	22,531,724.13	12,403,672.71
经营活动现金流出小计		269,587,382.41	143,485,198.67
经营活动产生的现金流量净额		-26,408,873.68	-7,656,324.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六-36、（3）	6,200,000.00	-
投资活动现金流入小计		6,200,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,561,410.17	1,840,252.39
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,561,410.17	1,840,252.39
投资活动产生的现金流量净额		-19,361,410.17	-1,840,252.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,097,979.90	9,299,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		330,000.00	-
取得借款收到的现金		33,000,000.00	10,000,000.00
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		62,097,979.90	19,299,200.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,655,298.44	608,353.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六-36、（4）	631,641.51	151,669.81
筹资活动现金流出小计		12,286,939.95	760,023.40

筹资活动产生的现金流量净额		49,811,039.95	18,539,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.63	-1.06
五、现金及现金等价物净增加额		4,040,756.73	9,042,598.76
加：期初现金及现金等价物余额		14,964,796.44	5,922,197.68
六、期末现金及现金等价物余额		19,005,553.17	14,964,796.44

法定代表人：马翌鑫

主管会计工作负责人：马翌鑫

会计机构负责人：田博娆

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		233,930,589.12	129,795,010.96
收到的税费返还		2,696,040.40	1,273,050.54
收到其他与经营活动有关的现金		4,011,183.76	4,749,849.48
经营活动现金流入小计		240,637,813.28	135,817,910.98
购买商品、接受劳务支付的现金		188,022,385.27	107,580,102.60
支付给职工以及为职工支付的现金		36,592,405.30	22,310,520.40
支付的各项税费		16,543,010.46	3,511,209.09
支付其他与经营活动有关的现金		21,187,473.08	11,647,060.09
经营活动现金流出小计		262,345,274.11	145,048,892.18
经营活动产生的现金流量净额		-21,707,460.83	-9,230,981.20
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,589,010.98	1,798,517.33
投资支付的现金		10,670,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		16,259,010.98	1,798,517.33
投资活动产生的现金流量净额		-16,259,010.98	-1,798,517.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,767,979.90	9,299,200.00
取得借款收到的现金		23,000,000.00	10,000,000.00
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		51,767,979.90	19,299,200.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,629,520.66	608,353.59
支付其他与筹资活动有关的现金		631,641.51	151,669.81
筹资活动现金流出小计		12,261,162.17	760,023.40
筹资活动产生的现金流量净额		39,506,817.73	18,539,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.63	-1.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,540,346.55	7,509,677.01
加：期初现金及现金等价物余额		13,235,042.93	5,725,365.92
六、期末现金及现金等价物余额		14,775,389.48	13,235,042.93

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	16,960,000.00	-	-	-	14,347,340.15	-	-	-	1,983,697.27	-	21,146,466.85	-	54,437,504.27
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	16,960,000.00	-	-	-	14,347,340.15	-	-	-	1,983,697.27	-	21,146,466.85	-	54,437,504.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,764,029.00	-	-	-	12,519,479.20	-	-	-	1,954,582.77	-	14,964,975.24	341,352.90	45,544,419.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,919,558.01	11,352.90	16,930,910.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	26,087,479.20	-	-	-	-	-	-	330,000.00	28,613,508.20
1. 股东投入的普通股	2,196,029.00	-	-	-	26,087,479.20	-	-	-	-	-	-	330,000.00	28,613,508.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954,582.77	-	-1,954,582.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954,582.77	-	-1,954,582.77	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	13,568,000.00	-	-	-	-13,568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	13,568,000.00	-	-	-	-13,568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	32,724,029.00	-	-	-	26,866,819.35	-	-	-	3,938,280.04	-	36,111,442.09	341,352.90	99,981,923.38

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	15,692,308.00	-	-	-	16,305,155.17	-	-	-	-	-	-3,404,925.14	-	-
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	15,692,308.00	-	-	-	16,305,155.17	-	-	-	-	-	-3,404,925.14	-	28,592,538.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,267,692.00	-	-	-	-1,957,815.02	-	-	-	1,983,697.27	-	24,551,391.99	-	25,844,966.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,844,605.86	-	16,844,605.86
（二）所有者投入和减少资本	960,000.00	-	-	-	8,339,200.00	-	-	-	-	-	-	-	9,299,200.00
1. 股东投入的普通股	960,000.00	-	-	-	8,339,200.00	-	-	-	-	-	-	-	9,299,200.00

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								1,983,697.27		-1,983,697.27			
1. 提取盈余公积								1,983,697.27		-1,983,697.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	307,692.00				-9,998,175.40						9,690,483.40		
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,692.00				-307,692.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-9,690,483.40						9,690,483.40		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-298,839.62								-298,839.62
四、本期末余额	16,960,000.00				14,347,340.15			1,983,697.27		21,146,466.85			54,437,504.27

法定代表人：马翌鑫

主管会计工作负责人：马翌鑫

会计机构负责人：田博娆

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,960,000.00	-	-	-	14,349,876.98	-	-	-	1,983,697.27	21,033,755.39	54,327,329.64

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	16,960,000.00	-	-	-	14,349,876.98	-	-	-	1,983,697.27	21,033,755.39	54,327,329.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,764,029.00	-	-	-	12,519,479.20	-	-	-	1,954,582.77	17,591,244.96	47,829,335.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,545,827.73	19,545,827.73
（二）所有者投入和减少资本	2,196,029.00	-	-	-	26,087,479.20	-	-	-	-	-	28,283,508.20
1. 股东投入的普通股	2,196,029.00	-	-	-	26,087,479.20	-	-	-	-	-	28,283,508.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954,582.77	-1,954,582.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,954,582.77	-1,954,582.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	13,568,000.00	-	-	-	-13,568,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	13,568,000.00	-	-	-	-13,568,000.00	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	32,724,029.00	-	-	-	26,869,356.18	-	-	-	3,938,280.04	38,625,000.35	102,156,665.57

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,692,308.00	-	-	-	16,307,692.00	-	-	-	-	-3,180,479.99	28,819,520.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	15,692,308.00	-	-	-	16,307,692.00	-	-	-	-	-3,180,479.99	28,819,520.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,267,692.00	-	-	-	-1,957,815.02	-	-	1,983,697.27	-	24,214,235.38	25,507,809.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,507,449.25	16,507,449.25
（二）所有者投入和减少资本	960,000.00	-	-	-	8,339,200.00	-	-	-	-	-	9,299,200.00
1. 股东投入的普通股	960,000.00	-	-	-	8,339,200.00	-	-	-	-	-	9,299,200.00
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	-	-	-	-	-	-	-	1,983,697.27	-	-1,983,697.27	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,983,697.27	-	-1,983,697.27	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	307,692.00	-	-	-	-9,998,175.40	-	-	-	-	9,690,483.40	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	307,692.00	-	-	-	-307,692.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-9,690,483.40	-	-	-	-	9,690,483.40	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-298,839.62	-	-	-	-	-	-	-298,839.62
四、本期末余额	16,960,000.00	-	-	-	14,349,876.98	-	-	-	1,983,697.27	21,033,755.39	-	54,327,329.64

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

公司全称：上海君屹工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)

注册地址：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 6 幢 2 层 A 区 2025 室

法定代表人：马翌鑫

注册资本：3,272.4029 万元

公司类型：股份有限公司(非上市)

总部地址：上海市松江区洞泾镇张泾路 689 号

2、行业性质、经营范围和主要经营活动

行业性质：通用设备制造业

经营范围：工业自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化设备及相关系统的设计、研发，普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、组装、销售及维修，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要经营活动：从事机器人系统集成业务及相关技术服务，报告期内未发生主业变更情况。

3、实际控制人

公司是由自然人控股的股份有限公司，股东马翌鑫作为公司的实际控制人，持有公司 24.2702%的股份。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2017 年 6 月 9 日，经公司第一届董事会第十八次会议批准报出。

5、历史沿革及改制情况

公司前身是成立于 2009 年的上海君屹工业自动化有限公司(以下简称“君屹有限公司”)。2015 年 1 月 12 日，君屹有限公司召开股东会，同意以君屹有限公司整体变更设立上海君屹工业自动化股份有限公司，即以基准日 2014 年 9 月 30 日经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司净资产 22,309,516.60 元人民币为基数，按 1:0.71718273 的比例折合股份

1,600 万股，每股面值 1 元人民币，同时将股本之外的人民币 6,309,516.60 元转入股份公司资本公积；各发起人以其持有的公司权益所对应的净资产出资，变更前后股权比例保持不变。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2015]3074 号《关于同意上海君屹工业自动化股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》”同意，公司于 2015 年 7 月 13 日正式在新三板挂牌。

2015 年 9 月，经 2015 年第三次临时股东大会决议通过，公司增加股本 48 万元，由股东上海泽健创业投资中心(有限合伙)认缴，变更后的股本为 1,648 万元。

2015 年 12 月，经 2015 年第四次临时股东大会决议通过，公司增加注册资本股本 48 万元，由光大证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、丛建平和王保安认缴，变更后的股本为 1,696 万元。

2016 年 4 月，经 2015 年度股东大会决议通过，公司增加股本 1,356.80 万元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股共计转增 1,356.80 万股，每股面值 1 元，变更后的股本为人民币 3,052.80 万元。

2016 年 5 月，经 2016 年第一次临时股东大会决议通过，公司增加股本 219.6029 万元，由通用技术集团投资管理有限公司、丁忠文、戚昂和徐启晋缴足，变更后的股本为人民币 3,272.4029 万元。

二、本年度合并财务报表范围

报告期内纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，为烟台君屹科技有限公司、重庆君屹工业自动化有限公司、嘉兴君屹工程有限公司。详见附注七、合并范围的变更及附注八、在其他主体中的权益。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了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。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关

管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的

权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;

(2) 该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,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,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或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折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，应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。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融

资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（3）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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（5）金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

（6）本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	坏账准备的计提方法
单项金额大于 300 万的应收账款及单项金额大于 150 万的其他应收款	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试

	后未减值的按账龄分析法计提坏账准备。
--	--------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

项目	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收账款和其他应收款具有类似信用风险特征	账龄分析法
集团内关联方款项组合	合并范围内企业间的应收款项具有类似信用风险特征	一般不计提坏账准备
预缴增值税组合	具有类似较低的信用风险特征	一般不计提坏账准备

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

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,下同)	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款：

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
有客观证据表明其发生了减值	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减

值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品以及低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：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；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

①除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公

司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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）各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	3-4 年	5.00%	23.75%--31.67%
办公家具	3-4 年	5.00%	23.75%--31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

- (1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，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。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
软件	10 年	-
土地使用权	50 年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

19、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据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较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
装修费	2-6 年

21、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（4）辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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

（5）其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本

确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ①该义务是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公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司根据当年对客户提供的有质保承诺的业务收入按 0.5%的比例计提相应的预计负债。

23、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

(5) 营业收入确定的具体原则

① 公司的主营业务为系统集成业务，收入确认方法按销售商品收入的有关规定确认。

② 公司系统集成业务销售收入确认的时间及依据

公司系统集成业务销售收入确认涉及以下环节：

- 1) 公司与客户签订相应的系统集成合同；
- 2) 公司按照合同约定组织生产，并经调试后发往施工现场，合同相关的货物应当全部交付；
- 3) 经现场安装调试完毕后，取得客户确认的验收单或相关证明文件；

一般在系统调试结束且按合同规定提供了有关技术资料后，视为设备性能已满足用户需求，公司与客户签署项目验收证明。

4) 公司财务部门根据客户确认的验收单或相关证明文件确认销售收入。

24、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

26、经营租赁和融资租赁

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，

出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

27、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本报告期未发生重要会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

公司本报告期未发生重要会计估计的变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	17.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳增值税	5.00%、7.00%
教育费附加	应纳增值税	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税	2.00%
河道管理费	应纳增值税	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

2、税收优惠及批文

君屹有限公司 2014 年 10 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201431001524），认定为高新技术企业，认证有效期 3 年，2014 年至 2016 年公司实际执行企业所得税率为 15%。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	58,467.74	4,914.40
银行存款	18,947,085.43	14,959,882.04
其他货币资金	2,201,000.00	627,500.00
合计	21,206,553.17	15,592,296.44

注：期末余额中使用受限的货币资金为：2,201,000.00元，系保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,706,000.00	6,043,010.00

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,297,028.78	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,986,123.80	100.00%	9,182,414.16	5.16%	168,803,709.64
账龄组合	146,739,192.53	82.44%	9,182,414.16	6.26%	137,556,778.37
预缴增值税组合	31,246,931.27	17.56%	-	-	31,246,931.27
单项金额不重大但单独计提	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
坏账准备的应收账款					
合计	177,986,123.80	100.00%	9,182,414.16	5.16%	168,803,709.64

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20
账龄组合	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	113,122,501.78	5,656,125.09	5.00%
1至2年	33,142,740.75	3,314,274.07	10.00%
2至3年	124,800.00	37,440.00	30.00%
3至4年	349,150.00	174,575.00	50.00%
合计	146,739,192.53	9,182,414.16	

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	54,274,842.12	2,713,742.11	5.00%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1至2年	3,999,706.88	399,970.69	10.00%
2至3年	582,890.00	174,867.00	30.00%
3至4年	-	-	-
合计	58,857,439.00	3,288,579.80	

(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 5,893,834.36 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 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				
	与公司关系	金额	坏账准备	年限	占总金额比例
宁德时代新能源科技有限公司	非关联方	20,485,001.78	1,029,375.09	1年以内、1-2年	11.51%
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	14,319,600.00	1,400,460.00	1年以内、1-2年	8.05%
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	13,269,000.00	1,134,200.00	1年以内、1-2年	7.46%
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	12,545,980.00	627,299.00	1年以内	7.05%
机械工业部汽车工业天津规划设计研究院	非关联方	16,800,000.00	840,000.00	1年以内	9.44%
合计		77,419,581.78	5,031,334.09		43.51%

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	坏账准备	年限	占总金额比例
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	17,686,600.00	983,580.00	1年以内、1-2年	30.05%
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	11,950,000.00	597,500.00	1年以内	20.30%
陕西苍松机械厂	非关联方	9,840,000.00	498,000.00	1年以内、1-2年	16.72%
北京汽车股份有限公司	非关联方	3,999,200.00	199,960.00	1年以内	6.79%

宁德时代新能源科技有限公司	非关联方	2,126,500.00	119,825.00	1年以内、1-2年	3.61%
合计		45,602,300.00	2,398,865.00		77.47%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	44,135,416.88	98.36%	14,273,499.76	93.80%
1至2年	667,563.00	1.49%	939,700.00	6.17%
2至3年	64,500.00	0.14%	4,000.00	0.03%
合计	44,867,479.88	100.00%	15,217,199.76	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额				
	与公司关系	金额	占总金额比例	账龄	未结算原因
上海ABB工程有限公司	非关联方	16,565,317.30	36.92%	1年以内	预付货款
阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司	非关联方	2,839,500.00	6.33%	1年以内	预付货款
阿特拉斯科普柯工业技术(上海)有限公司	非关联方	2,110,500.00	4.70%	1年以内	预付货款
黄石市永辉机械有限公司	非关联方	1,801,965.10	4.02%	1年以内	预付货款
无锡吉易泰科技有限公司	非关联方	1,583,827.74	3.53%	1年以内	预付货款
合计		24,901,110.14	55.50%		

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	占总金额比例	账龄	未结算原因
上海ABB工程有限公司	非关联方	3,006,874.00	19.76%	1年以内	预付货款
库卡机器人(上海)有限公司	非关联方	2,404,430.35	15.80%	1年以内	预付货款

通快（中国）有限公司	非关联方	2,093,612.96	13.76%	1年以内	预付货款
Goizpers.Coop	非关联方	722,863.60	4.75%	1年以内	预付货款
小原（南京）机电有限公司	非关联方	648,600.00	4.26%	1年以内	预付货款
合计		8,876,380.91	58.33%		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,141,501.72	100.00%	640,845.08	6.32%	9,500,656.64
账龄组合	10,141,501.72	100.00%	640,845.08	6.32%	9,500,656.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,141,501.72	100.00%	640,845.08	6.32%	9,500,656.64
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,972,127.82	100.00%	172,170.52	5.79%	2,799,957.30
账龄组合	2,972,127.82	100.00%	172,170.52	5.79%	2,799,957.30
单项金额不重大但单独计提坏账	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
准备的其他应收款					
合计	2,972,127.82	100.00%	172,170.52	5.79%	2,799,957.30
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,329,621.72	416,481.08	5.00%
1-2年	1,596,000.00	159,600.00	10.00%
2-3年	215,880.00	64,764.00	30.00%
合计	10,141,501.72	640,845.08	6.32%

(续上表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,500,845.32	125,042.27	5.00%
1-2年	471,282.50	47,128.25	10.00%
2-3年	-	-	-
合计	2,972,127.82	172,170.52	5.79%

(1) 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 468,674.56 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,753,731.28	2,636,000.00
房租押金	336,896.00	245,880.00

员工借款	-	81,586.90
代垫款	50,874.44	8,660.92
合计	10,141,501.72	2,972,127.82

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额				
	与公司关系	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	4,972,750.00	1-2年	49.03%	309,437.50
嘉兴市公共资源交易中心	非关联方	1,350,000.00	1年以内	13.31%	67,500.00
中国远东国际招标公司	非关联方	550,000.00	1年以内	5.42%	27,500.00
湖南吉利汽车部件有限公司	非关联方	550,000.00	1年以内	5.42%	27,500.00
浙江吉利汽车有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	3.94%	20,000.00
合计		7,822,750.00		77.12%	451,937.50

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	1,966,000.00	1年以内	66.15%	98,300.00
上海保能电力设备制造有限公司	非关联方	215,880.00	1-2年	7.26%	21,588.00
帝锦奥（上海）汽车工业设备科技有限公司	非关联方	180,000.00	1-2年	6.06%	18,000.00
海马轿车有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	5.05%	7,500.00
中国远东国际招标公司	非关联方	120,000.00	1年以内	4.04%	6,000.00
合计		2,631,880.00		88.56%	151,388.00

6、存货

(1) 存货分类

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

在产品	238,790,960.90	2,070,590.24	236,720,370.66	122,740,717.02	230,615.93	122,510,101.09
原材料	10,146,251.06	-	10,146,251.06	3,074,525.44	-	3,074,525.44
在途物资	-	-	-	50,494.10	-	50,494.10
合计	248,937,211.96	2,070,590.24	246,866,621.72	125,865,736.56	230,615.93	125,635,120.63

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	230,615.93	1,839,974.31	-	-	-	2,070,590.24
合计	230,615.93	1,839,974.31	-	-	-	2,070,590.24

(3) 期末余额存货余额中无借款费用资本化的金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未确认收入但已开票并预缴的增值税	-	13,174,697.19
待抵扣进项税	-	-
合计	-	13,174,697.19

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	办公家具	合计
1. 账面原值					
期初余额	6,196,245.44	550,272.74	1,931,321.63	543,367.68	9,221,207.49
本期增加金额	2,453,937.82	991,571.18	1,885,322.32	54,014.04	5,384,845.36
其中：购置	2,453,937.82	991,571.18	1,885,322.32	54,014.04	5,384,845.36
在建工程转入	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-

项目	机器设备	运输设备	办公设备	办公家具	合计
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	8,650,183.26	1,541,843.92	3,816,643.95	597,381.72	14,606,052.85
2. 累计折旧					
期初余额	1,026,465.02	74,814.64	992,446.23	255,049.80	2,348,775.69
本期增加金额	606,465.19	132,151.69	644,292.81	104,296.24	1,487,205.93
其中：计提	606,465.19	132,151.69	644,292.81	104,296.24	1,487,205.93
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	1,632,930.21	206,966.33	1,636,739.04	359,346.04	3,835,981.62
3、减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
4、账面价值					
期末账面价值	7,017,253.05	1,334,877.59	2,179,904.91	238,035.68	10,770,071.23
期初账面价值	5,169,780.42	475,458.10	938,875.40	288,317.88	6,872,431.80

(2) 期末余额中无暂时闲置的固定资产

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
嘉兴厂房	5,393,999.59	-	5,393,999.59	-	-	-
ERP 系统	567,521.37	-	567,521.37	-	-	-

合计	5,961,520.96		5,961,520.96			
----	--------------	--	--------------	--	--	--

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目	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	工程投入 占预算比例
嘉兴厂房	27,660,000.00	-	5,393,999.59	-	-	19.50%
ERP 系统	1,418,803.43	-	567,521.37	-	-	40.00%
合计	29,078,803.43		5,961,520.96			20.50%

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末余额
嘉兴厂房	19.50%	-	-	-	自有资金	5,393,999.59
ERP 系统	40.00%	-	-	-	自有资金	567,521.37
合计		-	-			5,961,520.96

10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值		-	
期初余额	-	1,040,585.27	1,040,585.27
本期增加金额	14,002,623.40	501,018.23	14,503,641.63
其中：购置	14,002,623.40	501,018.23	14,503,641.63
本期减少金额		-	-
其中：处置		-	-
期末余额	14,002,623.40	1,541,603.50	15,544,226.90
累计摊销			
期初余额		168,180.21	168,180.21
本期增加金额	93,350.82	133,840.05	227,190.87
其中：计提	93,350.82	133,840.05	227,190.87
本期减少金额		-	-

项目	土地使用权	软件	合计
其中：处置	-	-	-
期末余额	93,350.82	302,020.26	395,371.08
减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	-	-	-
④ 账面价值			
期末账面价值	13,909,272.58	1,239,583.24	15,148,855.82
期初账面价值	-	872,405.06	872,405.06

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
上海张泾路装修费	1,182,683.72	20,754.72	248,556.50	-	954,881.94
重庆厂房装修费	-	114,210.44	12,690.06	-	101,520.38
合计	1,182,683.72	134,965.16	61,246.5		1,056,402.32

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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
	政府补助	6,158,666.67	1,539,666.67	3,784,000.00
资产减值准备	11,893,849.48	1,792,173.00	3,691,366.25	553,954.94
营业收入与营业成本账务处理与税务口径差异	2,155,402.16	538,850.54	-	-
内部交易未实现利润	918,874.58	137,831.19	-	-

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
合计	21,126,792.89	4,008,521.40	7,575,366.25	1,121,554.94

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
内部交易未实现利润	-	-	112,130.47	16,819.57

(3) 无未确认的递延所得税资产。

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款(注 1)	23,000,000.00	-
抵押借款(注 2)	10,000,000.00	-
合计	33,000,000.00	-

注 1：公司向上海农商银行张江科技支行借款 1,500 万元，由实际控制人马翌鑫及其配偶白璐提供连带责任担保，同时，以公司应收账款为质押标的提供质押担保；

公司向中国银行上海卢湾支行借款 800 万元，由实际控制人马翌鑫及其配偶白璐、子公司烟台君屹科技有限公司提供连带责任担保，同时，以公司应收账款为质押标的提供质押担保。

注 2：子公司嘉兴君屹工程有限公司向宁波银行股份有限公司嘉兴支行借款 1,000 万元，以名下位于的嘉兴秀洲国家高新区的地块[土地证证号：嘉秀洲国用 2016 第 61380 号]为该笔借款提供抵押担保，该被抵押土地账面价值 1,390.93 万元。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
余额	168,422,454.37	46,683,864.00

其中：账龄超过 1 年的余额	10,752,312.14	2,036,227.77
----------------	---------------	--------------

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	期末余额				
	与公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海 ABB 工程有限公司	非关联方	12,395,588.44	1 年以内	货款	7.36%
上海恩禧精密机械设备有限公司	非关联方	9,157,656.00	1 年以内	货款	5.44%
黄石市永辉机械有限公司	非关联方	7,360,480.44	1 年以内	货款	4.37%
上海御鑫机械制造有限公司	非关联方	6,651,593.68	1 年以内	货款	3.95%
小原（南京）机电有限公司	非关联方	5,423,503.11	1 年以内	货款	3.22%
合计		40,988,821.67			24.34%

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海恩禧精密机械设备有限公司	非关联方	2,832,520.00	1 年以内	货款	6.07%
电溶机电（昆山）有限公司	非关联方	2,474,700.00	1 年以内	货款	5.30%
上海御鑫机械制造有限公司	非关联方	2,376,570.08	1 年以内	货款	5.09%
小原（南京）机电有限公司	非关联方	2,261,087.00	1 年以内	货款	4.84%
上海慧懿金属制品有限公司	非关联方	1,869,639.00	1 年以内, 1-2 年	货款	4.00%
合计		11,814,516.08			25.30%

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
余额	202,894,302.26	121,528,695.60
其中：账龄超过 1 年的预收款项	9,207,930.00	30,647,000.00

(2) 期末余额中账龄超过 1 年的大额预收账款主要系未验收的系统集成项目款项。

(3) 按照预收对象归集期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	期末余额				
	与公司关系	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
蓝途汽车有限公司	非关联方	44,328,000.00	1 年之内	21.85%	-
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	21,527,500.00	1 年之内	10.61%	-
陕西苍松机械厂	非关联方	17,472,000.00	1 到 2 年	8.61%	-
宁德时代新能源科技有限公司	非关联方	13,079,995.26	1 年之内	6.45%	-
金华华科汽车工业有限公司	非关联方	9,480,000.00	1 年之内	4.67%	-
合计		105,887,495.26		52.19%	-

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	23,592,000.00	1 年之内、1 到 2 年	19.41%	-
长沙众达汽车工业有限公司	非关联方	20,086,804.00	1 年之内、1 到 2 年	16.53%	-
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	非关联方	18,135,000.00	1 年之内、1 到 2 年	14.92%	-
北京汽车股份有限公司株洲分公司	非关联方	11,720,300.00	1 年之内、1 到 2 年	9.64%	-
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	11,230,000.00	1 年之内、1 到 2 年	9.24%	-
合计		84,764,104.00		69.75%	-

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	-	38,707,253.93	38,551,473.28	155,780.65
离职后福利-设定提存计划	-	4,574,497.51	4,574,497.51	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	43,281,751.44	43,125,970.79	155,780.65

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	35,357,767.62	35,295,700.97	62,066.65
职工福利费	-	1,977.00	1,977.00	-
社会保险费	-	2,355,186.76	2,355,186.76	-
其中：医疗保险费	-	2,036,517.26	2,036,517.26	-
工伤保险费	-	118,831.66	118,831.66	-
生育保险费	-	199,837.84	199,837.84	-
住房公积金	-	819,020.75	725,306.75	93,714.00
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他	-	173,301.80	173,301.80	-
合计	-	38,707,253.93	38,551,473.28	155,780.65

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	4,372,824.63	4,372,824.63	-
失业保险费	-	201,672.88	201,672.88	-
其他	-	-	-	-
合计	-	4,574,497.51	4,574,497.51	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
所得税	6,765,121.46	3,130,676.83
个人所得税	28,912.64	13,190.24
增值税	11,311,278.76	3,044,274.53
城建税	600,126.65	153,680.55
教育费附加	341,029.44	92,143.70
地方教育费附加	227,352.96	61,429.13
河道管理费	97,804.36	30,660.70
水利基金费	490.45	53.86
合计	19,372,116.72	6,526,109.54

注：公司执行的各项税率见本附注五所述

18、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	49,547.11	-
一年内到期的长期借款应付利息	-	18,333.33
合计	49,547.11	18,333.33

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用	-	147,169.81
其他	9,860.00	20,110.90
员工借款	335,000.00	807.28
保证金	500,000.00	-
个人社保	91,523.11	-
合计	936,383.11	168,087.99

(2) 期末余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(3) 按照其他应付对象归集期末余额前五名的其他应付情况

单位名称	期末余额					
	与公司关系	款项性质	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
浙江秀洲建设有限公司 海盐分公司	非关联方	嘉兴工程承包方保 证金	500,000.00	一年以内	53.40%	-
马强	关联方	借员工款	335,000.00	一年以内	35.78%	-
公积金-母公司	非关联方	代缴个人公积金	75,274.00	一年以内	8.04%	-
公积金-烟台君屹科技有 限公司	非关联方	代缴个人公积金	12,426.00	一年以内	1.33%	-
社保-母公司	非关联方	待缴个人社保	3,659.27	一年以内	0.39%	-
合计			926,359.27		98.94%	

(续上表)

单位名称	期初余额					
	与公司关系	款项性质	金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
光大证券	非关联方	中介费	100,000.00	一年以内	59.49%	-
国浩律师	非关联方	中介费	47,169.81	一年以内	28.06%	-
周晓燕	非关联方	借员工款	20,000.00	一年以内	11.90%	-
马翌鑫	关联方	借员工款	784.47		0.47%	-
税金	非关联方	待缴印花税	110.90	一年以内	0.07%	-
合计			168,065.18		99.99%	

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	10,000,000.00

21、预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	2,357,218.51	916,801.74

22、递延收益

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	3,784,000.00	9,984,000.00	41,333.33	13,726,666.67	

涉及政府补助的项目：

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
大张江项目补贴	3,784,000.00	3,784,000.00	-	-	7,568,000.00	部分与收益 相关，部分与资 产相关
嘉兴土地款补贴	-	6,200,000.00	41,333.33	-	6,158,666.67	与资产相关
合计	3,784,000.00	9,984,000.00	41,333.33	-	13,726,666.67	

23、股本

项目	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	16,960,000.00	2,196,029.00	-	-	13,568,000.00	15,764,029.00	32,724,029.00

末次股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字(2016)第 3207 号验资报告予以验证。

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,347,340.15	26,571,950.90	14,052,471.70	26,866,819.35

注：

- (1) 本期增加数：2016年5月，公司发行新股，新增资本溢价 26,571,950.90 元。
- (2) 本期减少数：2016年4月，公司资本公积转增股本 13,568,000.00 元。
- (3) 本期减少数：与2016年增资相关的发行费用 484,471.70 元冲减溢价形成的资本公积。

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,983,697.27	1,954,582.77	-	3,938,280.04

26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
本期归属于母公司股东的净利润	16,919,558.01	16,844,605.86	-
加：年初未分配利润	21,146,466.85	-3,404,925.14	-
其他转入	-	-	-
可供分配的利润	38,066,024.86	13,439,680.72	
减：提取法定盈余公积	1,954,582.77	1,983,697.27	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
可供投资者分配的利润	36,111,442.09	11,455,983.45	
减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-9,690,483.40	-
期末未分配利润	36,111,442.09	21,146,466.85	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,451,232.13	251,881,614.05	169,640,808.35	119,741,961.36
其他业务	-	-	46,153.85	18,613.19
合计	324,451,232.13	251,881,614.05	169,686,962.20	119,760,574.55

(2) 营业收入（分类型）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	319,449,415.84	248,627,751.23	163,972,929.71	115,405,349.97
设备销售	5,001,816.29	3,253,862.82	5,714,032.49	4,355,224.58
合计	324,451,232.13	251,881,614.05	169,686,962.20	119,760,574.55

(3) 营业收入(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	324,451,232.13	251,881,614.05	169,686,962.20	119,760,574.55
合计	324,451,232.13	251,881,614.05	169,686,962.20	119,760,574.55

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,087,342.31	295,665.19
教育费附加	610,787.96	174,651.51
地方教育费附加	422,280.91	116,434.35
河道管理费	164,959.83	-
印花税	140,579.21	-
水利基金	6,816.72	-
合计	2,432,766.94	586,751.05

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,225,947.40	1,749,811.76
售后三包费用	2,521,423.07	1,018,396.89
展览费	869,578.26	394,973.41
仓储费	650,518.44	653,742.17

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	523,474.29	224,750.80
服务费	276,696.55	17,188.02
业务招待费	90,546.07	103,031.00
展销材料费		17,654.61
其他	570,053.72	237,416.51
合计	8,728,237.80	4,416,965.17

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	19,406,777.38	12,656,447.97
工资薪酬	6,064,337.09	3,925,076.32
租赁费	1,947,307.24	924,557.17
中介机构费用	1,363,409.34	2,112,422.68
办公费	898,990.25	419,964.10
差旅费	798,558.09	937,908.37
折旧摊销	384,094.37	125,817.87
业务招待费	377,455.98	259,282.34
交通费	370,377.97	306,512.46
税金	29,155.70	182,725.14
其他	61,955.84	432,869.18
合计	31,702,419.25	22,283,583.60

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	967,392.02	375,833.33
减：利息收入	71,092.83	54,079.16
票据贴现息	719,120.20	250,853.59
汇兑损益	-1,400.77	35,494.69

手续费	55,735.13	325,907.55
合计	1,669,753.75	934,010.00

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	5,893,834.36	2,673,574.07
其他应收账款坏账准备	468,674.56	111,407.28
存货跌价准备	1,839,974.31	329,189.69
合计	8,202,483.23	3,114,171.04

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	203,591.41	512.00	203,591.41
理赔收入	43,479.19	-	43,479.19
其他	5,000.05	13,842.50	5,000.05
合计	252,070.65	14,354.50	252,070.65

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	100,000.00	-	与收益相关
优秀企业奖励金	10,000.00	-	与收益相关
税款返还	43,511.08	-	与收益相关
土地款补贴	41,333.33	-	与资产相关
专利资助	8,747.00	512.00	与收益相关
合计	203,591.41	512.00	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	1,136,000.00		1,136,000.00

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
捐赠支出	20,000.00	177,435.90	20,000.00
滞纳金、赔偿款	5,300.76	30,000.00	5,300.76
其他	13,527.27	450.03	13,527.27
合计	1,174,828.03	207,885.93	1,174,828.03

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,884,074.85	2,184,670.82
递延所得税费用	-2,903,786.03	-631,901.32
合计	1,980,288.82	1,552,769.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,911,199.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,836,679.96
子公司适用不同税率的影响	-204,438.56
调整以前期间所得税的影响(注)	-864,923.21
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	212,970.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	1,980,288.82

注：调整金额主要因上期研发费用加计扣除导致的调整。

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
大张江项目补贴	3,784,000.00	3,784,000.00

工程投标保证金	500,000.00	-
其他政府补助款项	162,258.08	512.00
利息收入	71,092.83	54,079.16
其他	-	13,821.62
保函保证金	-	898,150.00
合计	4,517,350.91	4,750,562.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	7,117,731.28	-
办公及杂费	4,405,522.04	3,693,481.81
研发材料费	3,921,734.29	3,249,030.61
中介机构费用	1,363,409.34	2,112,422.68
差旅交通费	1,692,410.35	1,469,171.63
保函保证金	1,573,500.00	-
展销费用	869,578.26	412,628.02
业务招待费	468,002.05	362,313.34
手续费	55,735.13	325,907.55
其他	1,064,101.39	778,717.07
合计	22,531,724.13	12,403,672.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
嘉兴政府土地补助款项	6,200,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	631,641.51	151,669.81

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,930,910.91	16,844,605.86
加：资产减值准备	8,202,483.23	3,114,171.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,487,205.93	1,172,150.69
无形资产摊销	227,190.87	85,696.42
长期待摊费用摊销	261,246.56	234,772.01
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,686,512.22	626,687.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,886,966.46	-648,720.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,819.57	16,819.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,071,475.40	-40,003,434.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,030,407.61	-46,545,284.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	208,801,245.64	57,446,212.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-26,408,873.68	-7,656,324.39
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,005,553.17	14,964,796.44
减：现金的期初余额	14,964,796.44	5,922,197.68
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,040,756.73	9,042,598.76

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
①现金	19,005,553.17	14,964,796.44
其中：库存现金	58,467.74	4,914.40
②可随时用于支付的银行存款	18,947,085.43	14,959,882.04
现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	19,005,553.17	14,964,796.44
③ 公司内部使用受限的现金及现金等价物	-	-

七、合并范围的变更

本报告期因新设 2 家子公司导致合并范围发生变更。

子公司名称	2016 年 12 月 31 日净资产	2016 年净利润
重庆君屹工业自动化有限公司	1,034,402.74	34,402.74
嘉兴君屹工程有限公司	9,752,454.19	-247,545.81

公司新设子公司上海泰屹信息技术有限公司及 2015 年 12 月成立的烟台泰屹自动化有限公司，无经营业务，且公司尚未对其完成出资义务，所以未纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质
烟台君屹科技有限公司	烟台	烟台开发区嵩山路 29-1 号楼内 1010 号	系统集成研发
烟台泰屹自动化有限公司	烟台	烟台市经济技术开发区天山路 49 号内 5 号	系统集成研发
重庆君屹工业自动化公司	重庆	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 39 号	系统集成研发
嘉兴君屹工程有限公司	嘉兴	嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园 3 号楼 9 层	系统集成、设备销售
上海泰屹信息技术有限公	上海	上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号	信息技术、设备销售

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质
司(注)			

(续上表)

子公司名称	持股比例		取得方式
	直接	间接	
烟台君屹科技有限公司	100.00%	-	设立
烟台泰屹自动化有限公司(注)	100.00%	-	设立
重庆君屹工业自动化有限公司	67.00%	-	设立
嘉兴君屹工程有限公司	100.00%	-	设立
上海泰屹信息技术有限公司(注)	100.00%	-	设立

注：公司尚未对其完成出资义务。

九、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于商业银行，公司认为商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险，是指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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由公司财务部门集中控制。财务部分通过监控现金余额以及对未来 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。公司各项金融负债以 1 年内到期为主。

3、市场风险

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

(1) 外汇风险

公司主要经营位于中国内地，主要业务以人民币结算。公司已确认的外币资产为欧元银行存款，占公司总资产的比例较低，因此汇率变动不会对公司造成重大影响。

(2) 利率风险

公司无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

十、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 子公司有关信息

子公司名称	注册地	经营范围
烟台君屹科技有限公司	烟台开发区嵩山路29-1号楼内1010号	工业机器人系统技术研发，工业自动化技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化设备及相关系统的设计、研发，普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、销售。(不含须经许可审批的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
烟台泰屹自动化有限公司(注)	烟台市经济技术开发区天山路49号内5号	智能机器人系统集成研发、设计、制造和销售；工业自动化控制设备、检测设备及系统的研发、销售、安装及技术咨询；货物与技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
重庆君屹工业自动化有限公司	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附391	设计、制造和销售工业自动化、控制设备、检测设备及系统，并提供上述项目工程技术及售后服务，销售公司自产汽车焊接生产线产品及相关配套设备、机器人自动化系统及相关配套设备；货物进出口业务。

子公司名称	注册地	经营范围
	号	
嘉兴君屹工程有限公司	嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科技园3号楼9层	工业自动化工程领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业自动化设备及相关系统的设计、研发；普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、组装、销售、维修；从事进出口业务。
上海泰屹信息技术有限公司(注)	上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号	信息技术、工业自动化科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；云软件服务；工业机器人、机械设备、机电设备、电子产品、仪器仪表（以上除特种）设计、销售、维修；从事货物及技术的进出口业务。

(续上表)

子公司名称	法定代表人	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例
烟台君屹科技有限公司	马强	1,000,000.00	100.00%	100.00%
烟台泰屹自动化有限公司(注)	马强	20,000,000.00	100.00%	100.00%
重庆君屹工业自动化有限公司	马翌鑫	1,000,000.00	67.00%	67.00%
嘉兴君屹工程有限公司	马翌鑫	30,000,000.00	100.00%	100.00%
上海泰屹信息技术有限公司(注)	马翌鑫	15,000,000.00	100.00%	100.00%

注：公司尚未对其完成出资义务。

(2) 其他关联企业及个人

关联企业名称及个人	与公司的关系
马翌鑫	控股股东、实际控制人
白璐	实际控制人之配偶
常州德丰杰正道创业投资中心(有限合伙)	股东
上海泰屹创业投资中心(有限合伙)	股东
上海泽健创业投资中心(有限合伙)	股东
李建军	股东
凌立明	股东、关联自然人
甄宏飞	股东、关联自然人

关联企业名称及个人	与公司的关系
张卫国	股东、公司监事
徐 薇	股东、公司董事
李 伟	股东、关联自然人
叶国伟	股东、关联自然人
程远鑫	股东、关联自然人
马 强	关联自然人
杭州江南工程建设有限公司	参股股东控制的其他公司
浙江江南工程管理股份有限公司	参股股东控制的其他公司

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马翌鑫、白璐	15,000,000.00	2016.09.28	2017.09.27	否
马翌鑫、白璐及烟台君屹科技有限公司	8,000,000.00	2016.09.22	2017.09.21	否
马翌鑫	499,800.00	2016.12.09	2020.01.03	否

注：公司获得中国银行上海卢湾支行 1500 万元授信额度，已取得贷款 800 万元，保函金额 200.00 万元，尚余 500.00 万元授信额度未使用。

(3) 关联方应收应付款项

关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款		
马翌鑫	-	784.47

马 强	335,000.00	20,000.00
-----	------------	-----------

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

2015年11月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于在重庆、上海、烟台设立子公司的议案》。2015年12月18日，公司设立了全资子公司烟台泰屹自动化有限公司(以下简称“烟台泰屹”)，注册资本2,000万元。截止报告日，公司尚未对烟台泰屹完成出资义务。

2016年8月，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。2016年10月，公司设立了全资子公司上海泰屹信息技术有限公司(以下简称“上海泰屹”)，注册资本1,500万元。截止报告日，公司尚未对上海泰屹完成出资义务。

2、或有事项

截止报告日，公司无需要说明的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、经2017年第一次临时股东大会决议通过，股东通用技术集团投资管理有限公司以货币资金的形式对公司增资294.50万元，变更后的公司股本为3,566.9029万元。公司已于2017年1月23日完成工商变更登记。

2、2016年12月，公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司申请贷款349,860.00元，用于购买汽车一辆。公司实际于2017年1月通过审核并取得贷款，贷款期限为36个月，年利率7.99%，公司实际控制人马翌鑫为该笔贷款提供连带责任担保。

十三、其他重要事项

公司于2016年12月23日与子公司重庆君屹工业自动化有限公司(以下简称“重庆君屹”)自然人股东刘晓东、李涛、张林分别签订《股权转让协议》，拟以人民币33万元收购其持有的重庆君屹33%股权。本次股权转让完成后，重庆君屹成为公司全资子公司。上述事项已在2017年1月17日完成工商变更登记。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,986,123.80	100.00%	9,182,414.16	5.16%	168,803,709.64
账龄组合	146,739,192.53	82.44%	9,182,414.16	6.26%	137,556,778.37
预缴增值税组合	31,246,931.27	17.56%	-	-	31,246,931.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	177,986,123.80	1.00	9,182,414.16	5.16%	168,803,709.64

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20
账龄组合	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	58,857,439.00	100.00%	3,288,579.80	5.59%	55,568,859.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,122,501.78	5,656,125.08	5.00%
1 至 2 年	33,142,740.75	3,314,274.08	10.00%
2 至 3 年	124,800.00	37,440.00	30.00%
3 至 4 年	349,150.00	174,575.00	50.00%
合计	146,739,192.53	9,182,414.16	6.26%

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	54,274,842.12	2,713,742.11	5.00%
1 年以内	3,999,706.88	399,970.69	10.00%
1 至 2 年	582,890.00	174,867.00	30.00%
合计	58,857,439.0	3,288,579.	5.59%

(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 5,893,834.36 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 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				
	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占总金额比例
宁德时代新能源科技有限公司	非关联方	20,485,001.78	1,029,375.09	1 年以内、1-2 年	11.51%
机械工业部汽车工业天津规划设计研究院	非关联方	16,800,000.00	840,000.00	1 年以内	9.44%
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	14,319,600.00	1,400,460.00	1 年以内、1-2 年	8.05%
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	13,269,000.00	1,134,200.00	1 年以内、1-2 年	7.46%
江苏金坛汽车工业有限公司	非关联方	12,545,980.00	627,299.00	1 年以内	7.05%
合计		77,419,581.78	5,031,334.09		43.51%

(续上表)

单位名称	期初余额				
	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占总金额比例
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	17,686,600.00	983,580.00	1年以内、1-2年	30.05%
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	11,950,000.00	597,500.00	1年以内	20.30%
陕西苍松机械厂	非关联方	9,840,000.00	498,000.00	1年以内、1-2年	16.72%
北京汽车股份有限公司	非关联方	3,999,200.00	199,960.00	1年以内	6.79%
宁德时代新能源科技有限公司	非关联方	2,126,500.00	119,825.00	1年以内、1-2年	3.61%
合计		45,602,300.00	2,398,865.00		77.47%

(4) 应收账款期末余额中，用于质押的应收账款金额为 58,034,600.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,272,157.35	100.00%	559,889.40	3.92%	13,712,267.95
账龄组合	8,552,388.05	59.92%	559,889.40	6.55%	7,992,498.65
集团内关联方款项组合	5,719,769.30	40.08%	-	-	5,719,769.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	14,272,157.35	100.00%	559,889.40	3.92%	13,712,267.95

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,922,127.82	100.00%	169,670.52	5.81%	2,752,457.30
账龄组合	2,922,127.82	100.00%	169,670.52	5.81%	2,752,457.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,922,127.82	100.00%	169,670.52	5.81%	2,752,457.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,770,508.05	338,525.40	5.00%
1至2年	1,566,000.00	156,600.00	10.00%
2至3年	215,880.00	64,764.00	30.00%
合计	8,552,388.05	559,889.40	6.55%

(续上表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,450,845.32	122,542.27	5.00%
1至2年	471,282.50	47,128.25	10.00%
2至3年	-	-	-
合计	2,922,127.82	169,670.52	5.81%

(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 390,218.88 元；无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,719,769.30	-
保证金	8,306,770.00	2,636,000.00
房租押金	218,880.00	215,880.00
代垫费用	26,738.05	8,660.92
员工借款	-	61,586.90
合计	14,272,157.35	2,922,127.8

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额			
		金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
嘉兴君屹工程有限公司	往来款	5,373,983.30	1年以内	37.65%	-
江苏金坛汽车工业有限公司	履约保证金	4,972,750.00	2年以内	34.84%	309,437.50
中国远东国际招标公司	投标保证金	550,000.00	1年以内	3.85%	27,500.00
湖南吉利汽车部件有限公司	投标保证金	550,000.00	1年以内	3.85%	27,500.00
浙江吉利汽车有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	2.80%	20,000.00
合计		11,846,733.30		82.99%	384,437.50

(续上表)

单位名称	款项性质	期初余额			
		金额	账龄	占总金额比例	坏账准备
江苏金坛汽车工业有限公司	履约保证金	1,966,000.00	1年以内	67.28%	98,300.00
上海保能电力设备制造有限公司	房租押金	215,880.00	1-2年	7.39%	21,588.00
帝锦奥(上海)汽车工业设备科技 有限公司	投标保证金	180,000.00	1-2年	6.16%	18,000.00
海马轿车有限公司	投标保证金	150,000.00	1年以内	5.13%	7,500.00
中国远东国际招标公司	投标保证金	120,000.00	1年以内	4.11%	6,000.00
合计		2,631,880.00		90.07%	151,388.00

3、长期股权投资

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	11,670,000.00	-	11,670,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

其中，对子公司投资

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
烟台君屹科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
重庆君屹工业自动化有限公司	-	670,000.00	-	670,000.00	-	-
嘉兴君屹工程有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
合计	1,000,000.00	10,670,000.00	-	11,670,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,451,232.13	251,647,036.75	169,616,751.75	121,607,396.67
其他业务	-	-	46,153.85	18,613.19
合计	324,451,232.13	251,647,036.75	169,662,905.60	121,626,009.86

5、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,545,827.73	16,507,449.25
加：资产减值准备	7,884,180.36	3,107,181.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,411,642.88	1,163,351.86
无形资产摊销	133,840.05	85,696.42

项目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	248,556.50	234,772.01
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,645,197.18	626,687.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-615,027.05	-745,395.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-121,813,783.68	-39,499,600.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-141,722,549.53	-47,867,223.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	211,574,654.73	57,156,098.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,707,460.83	-9,230,981.20
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,775,389.48	13,235,042.93
减：现金的期初余额	13,235,042.93	5,725,365.92
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,540,346.55	7,509,677.01

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,591.41	512.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,126,348.79	-194,043.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	-922,757.38	-193,531.43
减：非经常性损益的所得税影响	-143,818.49	2,085.67
扣除所得税影响后的非经常性损益净额：	-778,938.89	-195,617.10

项目	本期发生额	上期发生额
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-778,891.90	-195,617.10
归属于少数股东的非经常性损益净额	-46.99	-

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.31%	0.53	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.29%	0.56	0.59

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2017年6月9日