



隆盛智能

NEEQ:835683

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

(DongGuan LongSheng Intelligent Equipment Co.,Ltd.)

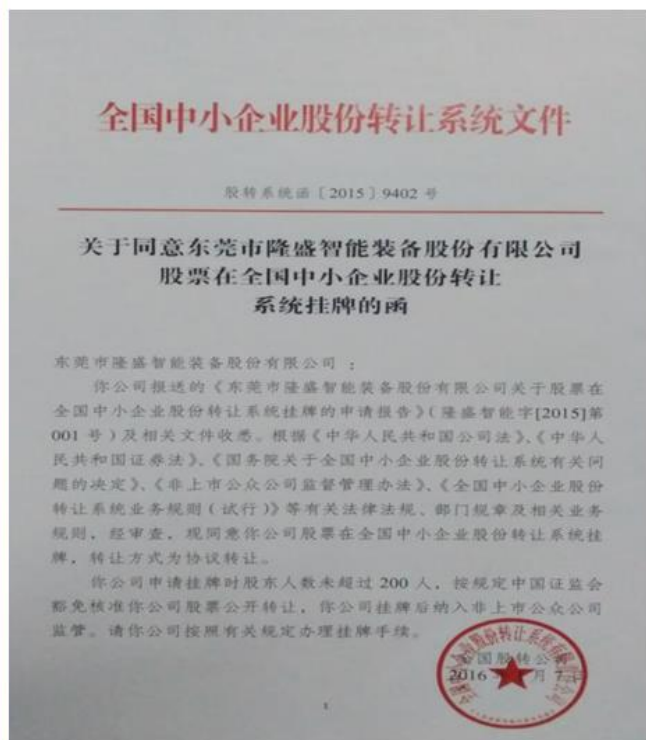


年度报告

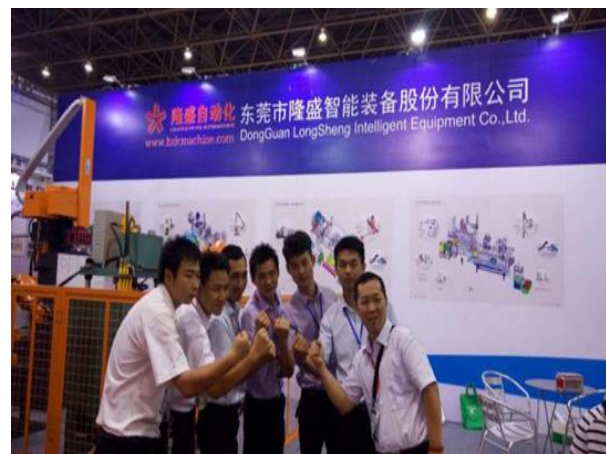
2016

公司年度大事记

2016年1月7日，获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。



2016年6月2日参加在广东现代国际展览中心举办的2016年第四届东莞国际机器人及工业自动化展览会。



2016年5月隆盛智能与广东新宝集团庆菱压铸正式签约——电烫斗自动取件钻孔打磨抛光无人化生产线。该全自动生产线集机器人取件，镶件，机器人喷涂，机器人视觉检测，整形，粗冲，精冲，机器人自动钻孔攻牙，机器人自动打磨抛光为一体，全国首创，是一条完全无人化作业生产线！



2016年2月1日，东莞市隆盛智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码：835683 证券名称：隆盛智能。

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	20
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、隆盛公司、隆盛智能	指	东莞市隆盛智能装备股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	东莞市隆盛智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市隆盛智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市隆盛智能装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《东莞市隆盛智能装备股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	中国的法定货币单位, 人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	东莞市隆盛智能装备股份有限公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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
流动性不足的风险	2016 年度, 应收账款净额为 3876540.34 元, 存货净值为 10158214.98 元, 应收账款及存货合计为 14034755.32 元, 占流动资产的比例为 84.13%, 占总资产的比例分别为 78.15%。报告期内期末, 公司应收账款和存货占流动资产和总资产比例较大, 如果公司资产营运状况不能得到进一步改善, 将可能引发流动性不足的风险。
税收优惠政策变化的风险	公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅和广东省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号: GR201644004550。证书有效期: 从 2016 年 12 月 09 日至 2019 年 12 月 08 日。公司的高新技术企业证书在 2019 年 12 月 08 日到期, 若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件, 相关税收优惠将被取消。同时, 未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化, 也可能对公司业绩产生一定影响。公司一方面将继续加大在研发方面的投入, 培养科技创新的专业型人才, 提升公司的研发创新能力; 另一方面, 公司也将通过研发投入提高公司的利润水平, 减少对税收优惠的依赖。
客户集中的风险	2016 年度, 公司的前五大客户的销售额总共为 3666551.71 元, 占营业收入总额的比重为 40.18%, 报告期内, 公司前五大客户实现的销售收入占比较高, 特别是东莞市东升压铸模具有限公司实现销售收入 2223931.62 元, 占全年的销售总额比例为 24.37%。公司将加强客户开发力度, 逐渐增加客户数量, 培育新的客户群, 随着客户数量的增加, 最近一期公司已基本无客户集中的情形
租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险	隆盛压铸目前无土地使用权及房屋所有权, 生产经营用房均为租赁, 有关租赁情况如下: 出租人承租人物业位置租赁用途租赁期限张锦洪/东莞市华成家私制造有限公司隆盛有限东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一, 二楼及宿舍 305 工业生产 2015-8-25 至 2021-8-24 经查验, 公司租赁的上述宿舍取得了广东省人民政府核发的《房地产权证》(粤房地证字第 C4268132 号、粤房地证字第 C3746735 号), 权属人为张锦洪。公司租赁的上述厂房尚未取得房产证, 但: 根据大朗镇规划建设办于 1998 年 6 月 16 日核发的《建设用地规划许可证》(1998-16-0001[补办]), 该厂房已取得了建设用地规划许可; 根据大朗镇人民政府规划建设办公室于 2001 年 9 月 25 日核发的《报建证明》(№0001201), 证明该厂房工程已经办理报建, 可以办理供电、供水、土地使用证、房产证等有关手续; 根据东莞市人民政府于 2006 年 2 月 9 日核发的《集体土地使用证》(东府集用[2006]第 190017217201 号), 该宗土地的批准土地用途为工业用地; 根据东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市城市管理综合执法局大朗分局、东莞市城市管理综合执法局、大朗镇已建房屋补办房地产权手续工作办公室于 2009 年 10 月 9 日联合确认的《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》(备案编号: 20140309), 同意上述厂房补办房地产权手续备案。该厂房建设符合土地利用规划, 可以申报办理房产证。又经查验, 该厂房所有权人为东莞市华成家私制造有限公司(以下简称“华成公司”), 张锦洪为华成公司法定代表人。2015 年 10 月 20 日, 东莞市大

	朗镇水口村村民委员会、东莞市华成家私制造有限公司、张锦洪出具《证明》：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房的房屋权属人为东莞市华成家私制造有限公司(以下简称“华成公司”)，华成公司将该厂房出租给东莞市隆盛压铸设备有限公司(以下简称“隆盛公司”)，并由华成公司法定代表人张锦洪与隆盛公司签署租赁合同等有关文件。各方确认，该等建筑物已取得《报建证明》(№0001201)、《集体土地使用证》(东府集用[2006]第190017210721号)、《东莞市已建房屋申请补办房地产权登记手续登记备案表》(备案编号:20140309)，符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司控股股东、实际控制人胡蓉女士出具了《承诺》：公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。综上所述，鉴于该房产为公司租赁取得，到目前为止，公司按时缴纳租金，且厂房已经实际移交给公司使用，未取得房地产权证对公司的生产经营不会产生重大不利影响，同时实际控制人胡蓉出具承诺，如因该等事项将来使得公司遭受任何损失，胡蓉将全额承担该损失。公司租赁的厂房尚未取得房地产权证，但厂房符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司租赁的厂房尚未取得房产证的情形不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成公司本次申请挂牌的实质性障碍。
业务拓展风险	公司产品是精密机械设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。
公司治理风险	公司于2015年10月27日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
控股股东、实际控制人控制不当风险	公司实际控制人胡蓉直接持股比例合计为67.5%，胡蓉担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	东莞市隆盛智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuan LongSheng Intelligent Equipment Co.,Ltd.
证券简称	隆盛智能
证券代码	835683
法定代表人	胡蓉
注册地址	东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼
办公地址	东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼
主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘连皂、曾喜华
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡蓉
电话	0769-81068418
传真	0769-86263289
电子邮箱	cmachine@163.com
公司网址	http://www.dglsdcmachine.com
联系地址及邮政编码	东莞市大朗镇水口村水常二路8号 邮编:523785
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc
公司年度报告备置地	东莞隆盛智能装备股份有限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	2016年2月1日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	制造业(C)
主要产品与服务项目	压铸成型机用机械手、工业机器人及周边自动化设备的研发、生产于销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,000,000
做市商数量	0
控股股东	胡蓉
实际控制人	胡蓉

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	91441900566626520W	否
税务登记证号码	91441900566626520W	否
组织机构代码	91441900566626520W	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	9,126,211.21	15,333,461.40	-40.48%
毛利率	27.50%	36.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,087,358.42	1,603,215.84	-230.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,716,157.37	1,450,653.81	-287.24%
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）	-29.62%	28.41%	-
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）	-38.54%	25.71%	-
基本每股收益	-0.42	0.48	-186.97%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,959,067.41	15,021,596.55	19.55%
负债总计	11,955,782.12	6,930,952.84	72.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,003,285.29	8,090,643.71	-25.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.62	-25.89%
资产负债率%	66.57%	46.14%	-
流动比率	1.41	2.04	-
利息保障倍数	-21.94	-	-

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	-2,129,183.08	-3,795,973.40	-
应收账款周转率	1.76	3.85	-
存货周转率	0.78	1.90	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.55%	63.96%	-
营业收入增长率	-40.48%	2.71%	-
净利润增长率	-230.20%	-19.96%	-

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	5,000,000	5,000,000	0.00%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,999.90
计入当期损益的政府补助	910,117.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,354.27
非经常性损益合计	739,763.48
所得税影响数	-110,964.53
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	628,798.95

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司立足于工业自动化机器人制造行业，集研发、设计、生产、销售于一体，通过自主研发形成自有技术及专利成果，并应用于公司主要产品中。公司主要以销定产，产销分离，销售模式采取公司直销销售，并参加专业展会、网络推广、专业杂志刊登广告等多种方式进行业务拓展，获得客户订单，并可根据客户需求制定研发方案，提供客户定制产品。公司依据销售合同产生内部订单，并结合存货库存数量制定采购计划。公司的生产部门依据客户订单需求制定生产计划，并严格按照生产标准品质检测，不断测试，更好的为客户提供优质产品服务。售后部门通过对客户进行定期回访跟踪，了解产品的使用情况，征求用户对产品设计、装配、工艺等方面的意见，提升客户售后体验，获取客户认可度。

公司盈利来源于压铸周边自动化设备的销售，所处工业自动化及机器人制造行业，为国家政策鼓励支持的先进制造企业。

报告期内，公司商业模式未有改变。

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：

公司于2016年2月1日公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，这为公司进一步提高企业知名度、加强企业规范管理、拓展融资渠道、发现公司真实价值、引进优秀人才加盟及扩大企业经营规模等都带来了新的发展机遇。无论是公司经营要素、公司治理等都接受了市场及广大投资者的严格检验！公司产品销售到全国各地，运用新科技生产质量，取得客户认可。同时公司不断完善现有的ERP管理系统，让各个部门管理协作更加顺畅，同时公司网站和企业微信号投入使用，公司的形象有了进一步的提升。在公司治理层面，董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，积极培育公司董事、监事现代公司治理结构的理念，以维护广大投资者的利益。根据市场竞争形势和外部宏观环境变化，公司及时调整业务布局，在已有市场的基础上，实施新的战略规划，并在全国建立多个办事处。根据战略布局的调整，公司在优化现有设备结构基础上开发多项新技术，丰富了技术手段，提升了整体技术整合能力，在众多业务领域拓展并储备了不少优质项目。整线智能化无人化生产技术，为公司未来几年的高速成长奠定了扎实的基础。

报告期内，公司全年实现营业收入 9,126,211.21 元，比上年减少了 40.48%，净利润为-2,087,358.42 元，比上年同期减少 230.20%。总资产 17,959,067.41 万元，资产负债率 66.57%。

总体来说 2016 年是公司夯实基础的一年，除了储备了大量领先技术和优质客户外，公司大力引进各级技术及专业管理人才，市场、技术以及品牌三个方面的优势齐头并进，同时融合的技术设计与系统整合能力，将在 2017 年大展身手！

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	9,126,211.21	-40.48%	-	15,333,461.40	2.71%	-
营业成本	6,616,954.80	-32.15%	72.50%	9,752,084.14	-2.12%	63.60%
毛利率	27.50%	-	-	36.40%	-	-
管理费用	4,235,287.72	67.72%	46.41%	2,525,268.88	52.26%	16.47%
销售费用	839,458.23	-21.69%	9.20%	1,072,024.97	35.20%	6.99%
财务费用	73,238.55	2,530.60%	0.80%	-3,013.19	-	-0.02%
营业利润	-2,649,445.74	-254.47%	-29.03%	1,715,189.58	-26.89%	11.19%
营业外收入	919,274.18	356.81%	10.07%	201,236.99	1,576.97%	1.31%
营业外支出	179,510.70	725.25%	1.97%	21,752.25	1,791.50%	0.14%
净利润	-2,087,358.42	-230.20%	-22.87%	1,603,215.84	-19.96%	10.46%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入 9,126,211.21 元，比上年同期减少 620.73 万，减少 40.48%。主要因为佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司两客户发出商品金额较大，客户未验收，公司未确认收入。
- 2、本期毛利率 27.50%，比上年同期的 36.40%，减少了 8.90 个百分点。主要因为公司销售收入大大减少，材料成本费用，售后服务费用增加所致。
- 3、本期管理费用 4,235,287.72 元，比上年同期增加 171 万，增幅 67.72%。主要因为本年度实施股份制改造，在全国股转系统挂牌，发生审计及咨询服务费约 93 万；研发费用 1,212,414.29 元；同时本年度因公司引进了较多的研发人才、科技人才、管理人才，较多管理人员调薪，职工薪酬较上年同期约增加了 78 万元；本期房租租金 37 万元，比上年同期增加约 28 万元，增幅 320.76%。
- 4、本期销售费用 839,458.23 元，比上年同期减少 23.26 万，减少 21.69%。主要因为本年度销售人员薪酬减少 11.97 万元，公司销售收入下滑，差旅费、招待费、培训费等也有不同程度减少。
- 5、本期营业外收入 919,274.18 元，比上年同期增加 71.80 万，增幅 356.81%。主要因为本年度收到财政补助 91 万元。
- 6、本期营业外支出 179,510.7 元，比上年同期增加 15.78 万，增幅 725.25%。主要固定资产处置损失 17,999.90 元，滞纳金 91,274.91 元，其他 70,235.89 元。

(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	8,932,115.79	6,433,970.49	15,333,461.40	9,752,084.14
其他业务收入	194,095.42	182,984.31	0.00	0.00
合计	9,126,211.21	6,616,954.80	15,333,461.40	9,752,084.14

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
压铸周边自动化设备	8,932,115.79	97.87%	15,333,461.40	100.00%
其他业务	194,095.42	2.13%	0.00	0.00%

收入构成变动的原因：

本期其他业务收入 194095.42 元，比上年同期增幅 100%，主要是公司所在工业园区入驻了其他公司，所有由公司代扣代缴的电费均应收回。

（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	-2,129,183.08	-3,795,973.40
投资活动产生的现金流量净额	-107,662.98	-670,598.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,142,734.00	3,980,000.00

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量流入 14,040,807.15 元，比上年度减少 311,052.72 元。因公司产品是自动化生产设备，收款方式主要采用签订合同后预收部分定金，客户安装验完收部分货款，保修期过后收剩余货款。因公司上一年度预收定金部分，在本期完成生产发货安装验收，转化为应收帐款。预收款增加，应收款减少。相比去年同期增加现金收入 2.14 万元。

政府研发经费补助 686,000.00 元

本年度购买商品、接受劳务支付的现金相比去年同期减少 319.50 万元。

本年度因公司引进了较多的研发人才、科技人才、管理人才，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 38.25 万元。

本年度较上年同期增加税费支出 41.38 万元。

本年度因实施股份制改造、运作，公司在全国股转系统挂牌，加强公司营销力度等原因，增加管理费用、销售费用等现金支出 73.87 万元。

投资活动产生的现金流量净额-107,662.98 元，为处置固定资产的现金流入

2、筹资活动产生的现金流量净额 2,300,000.00 元，比上年度减少 1,680,000.00 元。

因本期向兴业银行股份有限公司东莞分行借款 150 万，向建设银行借款 80 万；公司上年进行过股票发行，收到投资款 398 万元。

（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	东莞市东升压铸模具有限公司	2,223,931.62	24.37%	否
2	佛山市顺德区有限公司	421,250.85	4.62%	否
3	广东拓斯达科技股份有限公司	376,923.08	4.13%	否
14	江门市振力机械有限公司	337,606.84	3.70%	否
5	东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司	306,839.32	3.36%	否
合计		3,666,551.71	40.18%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

（5）主要供应

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	广东拓斯达科技股份有限公司	832,478.64	12.58%	否

2	东莞市创德机械有限公司	410,256.40	6.20%	否
3	东莞市明佳包装机械有限公司	331,591.44	5.01%	否
4	东莞市东升压铸模具有限公司	258,119.56	3.90%	否
5	东莞市大朗柏通五金制品厂	228,121.38	3.45%	否
合计		2,060,567.42	31.14%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

（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	1,212,414.29	925,537.40
研发投入占营业收入的比例	13.28%	6.03%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的发明专利数量	3

研发情况：

公司进一步加大研发投入，不断开发新产品及推进原有产品升级换代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力，报告期内，研发投入 1212414.29 元，同比增长 30.99%，通过自主研发及技术成果转化新增 3 项发明专利；报告期内，公司在新产品开发方面取得了新进展：新开发喷雾取件一体线性机器人、电动连杆喷雾机、多连杆取出机等发明专利；实用新型专利新增了 4 个，在这些技术参数适用压铸机 400-500T，固定模宽 800mm，夹爪数 3，符合要求。现生产反应良好，至今无故障，质量方面非常到位并成功应用于客户现场（压铸机械手方面）。未来将进一步深耕应用市场，快速实现“机器换人”在制造业的各个领域的百花齐放的局面。应用在钣金机箱领域，采用装载打磨装置，实现全自动化打磨；冲压机械手实现在汽车零部件刹车片之“钢背”等行业的应用；压铸机械手全新设计，可以完成多自由度的取件，镶件，喷雾的任务，并成功应用于 500T 压铸机取建筑行业门窗架等。

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	481,088.95	-16.36%	2.68%	575,201.01	-45.83%	3.83%	-1.15%
应收账款	3,876,540.34	-31.33%	21.59%	5,645,491.33	143.53%	37.58%	-15.99%
存货	10,158,214.98	50.76%	56.56%	6,738,054.50	92.03%	44.86%	11.70%
长期股权投资	_____	-	-	_____	-	-	-
固定资产	692,521.83	-15.27%	3.86%	817,283.59	-6.07%	5.44%	-1.58%
在建工程	_____	-	-	_____	-	-	-
短期借款	2,240,000.00	100.00%	12.47%	-	-	-	12.47%
长期借款	_____	-	-	_____	-	-	-
资产总计	17,959,067.41	19.55%	-	15,021,596.55	63.96%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期货币资金 481,088.95 元，较上年度减少 94,112.06 元。
2. 本期应收帐款 3,876,540.3 元，比上年度减少 1,768,950.99 元。原因一是本期部分销售合

同，在本期集中完成生产发货安装未验收，所以未形成应收帐款。如芜湖美的厨卫电器制造有限公司合同金额 88 万元；部份客户送发出商品，未验收，所以未形成应收金额。

3. 本期存货 10,158,214.98 元，比上年度增加 3,420,160.48 元。原因一是公司研发生产能力提升，为了便于抢占市场，主动增加了部分产成品库存，二是公司下半年发货较多，因客户尚未完成安装验收工作，未确认收入，形成发出商品。

4. 短期借款公司向兴业银行股份有限公司东莞分行借款 1500000 元，中国建设银行贷款 800000 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

按照国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，公司属于先进制造业内的工业自动化及机器人行业。公司根据客户的需求，通过研发、设计、生产、安装、调试和维护等一体化服务流程，为客户提供压铸成型机用机械手及工业机器人。工业机械手是最早出现的工业机器人，机械手臂可以模仿人类手臂的部分动作功能，可以对其进行自动控制使其按照预定要求输送制品或操持工具进行生产操作的自动化生产设备。使用机械手臂可减少工作量，避免因人为操作失误而造成的损失，并提高压铸成型产品的质量，提高劳动生产率及车间自动化水平。目前国内机械手主要用于机床加工、铸锻、热处理等方面，数量、品种、性能方面都不能满足工业生产发展的需要。随着工业的不断发展，产品的要求越来越高，模具也浮现“一模多腔”的趋势，因此对于机械手来说就必需要解决这些困难。随着网络技巧的发展，机械手的联网操作问题也是以后发展的方向。工业自动化是指在工业生产发展过程中充分应用各种现代化先进技术、设备以及仪器等如机械电气一体化集成控制技术，对生产过程中的相关参数进行控制，通过对生产实践进行智能化管控，有效减少人、物以及财力方面的消耗。工业自动化控制技术的出现与应用，有效促进了国内工业、制造业领域的快速发展，在国民经济发展过程中起到了举足轻重的作用。从当前工业发展进程来看，随着社会经济的快速发展、工业自动化的发展要求，国内传统制造业技术、设备相对比较落后，难以有效适应现代工业生产发展要求，这有效的催生了自动化技术、仪表以及控制系统的进步。随着工业自动化设备不断发展，工业机器人研发创新成为未来行业发展主流方向。从世界范围内来看，工业机器人作为一个产业也还处在起始阶段，规模相对较小。目前，大部分工业机器人应用主要应用于一些特定的行业，如汽车和电子等行业。但由于造价、使用、维护、安全防护等方面的原因，工业机器人应用门槛相对较高，很难被中小企业所采用。为了降低工业机器人使用门槛，使之在更多的行业得到推广应用，工业机器人技术始终在不断进步和发展之中。“十五”期间是中国工业机器人产业发展的一个关键转折点，市场需求也有一个井喷式的发展，需求量每年以 15%-20% 的速度增长。目前，国内市场年需求量在 3000 台左右，年销售额在 20 亿元以上。相关数据显示，中国市场上工业机器人总共拥有量近万台，占全球总量的 0.56%，国产工业机器人目前只要以国内市场应用为主，年出口量约为 100 台，年出口额约为 0.2 亿元。国内的机器人技术研发力量已经具备了大型机器人工程设计和应用的能力，整体性能已达到国际同类产品的先进水平，而整体价格仅为国外同类产品的三分之二甚至一半，具有良好的性能价格比和市场竞争力。

2、行业发展

基于当前工业化发展现状和进程，未来国内工业化发展应当在设备智能化、无线化以及高精度化方面进一步创新和改进。当前国内工业化生产建设和发展领域中，科学智能化是自动化控制发展的最典型成果，同时也是未来国内工业自动化控制发展的主流趋势，即未来工业自动化发展的主流方向就是实现工业机械设备的多功能自动控制。随着工业自动化技术发展的深度、广度以及智能水平的提高，工业机器人、工业机械手已在众多领域得到了应用，并还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到如机械加工行业、电子电气行业、食品工业、橡胶及塑料行业、木材与家具制造业等领域中。

3、行业竞争

随着市场经济的转化，国内压铸成型机用机械手、工业机器人行业市场竞争格局已基本形成，自动化设备行业呈现百家争鸣的现象，随着我国自动化设备产业不断发展及国民经济中各行业自动化生产需求的不断提升，国内外将有更多的参与者进入这个市场。中国工业机器人市场销量占据前十位的仍以国外品牌为主。2012年中国工业机器人销量26902台，其中本土品牌机器人销量仅1112台，独资及合资品牌销量高达25,790台，市场占有率分别为4%和96%。目前在国家政策的扶持下，国内工业机器人产业正不断发展，各大厂商通过自身努力，不断加大研发及产能投入，取得了长足的进步，全方位缩小了同国际厂家的差距，逐渐具有较强的竞争力。2013年我国本土品牌市场份额获得大幅提升，2013年中国工业机器人销量3.7万台，本土品牌销量达到9000台，较2012年增长超过8倍，本土品牌市场份额达到24%。由于本土品牌在价格及销售渠道更适应中国市场，未来本土工业机器人销量有较大发展空间。

4、已知趋势

在生产工程系统中应用机器人使自动化发展为综合柔性自动化实现生产过程的智能化和机器人化。近年来机器人生产工程系统获得不断发展。汽车工业、工程机械、建筑、电子和电机工业以及家电行业在开发新产品时引入高级机器人技术采用柔性自动化和智能化设备改造原有生产手段使机器人及其生产系统的发展呈上升趋势。

5、重大事件对公司的影响

无重大外部事件对公司造成影响。

（四）竞争优势分析

在技术研发与革新方面，公司针对市场的变化及其行业的特殊性，不断在新产品的研发设计上加大投入，根据市场需求在传统机械手上不断升级，设计生产多领域、多功能、操作简易的产品，从原有的开关操作到现在的人机操作，从原有的单关节到多关节机械结构，产品不断改进以满足客户的需求。目前公司共获8项专利，4项软件著作权，3项专利有申请成功。公司产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势，且价格适中，产品销售方式灵活，市场占有率不断扩大。同时，公司管理层对行业未来市场发展前景具有前瞻性，公司正加大工业机器人等产品的研发投入力度，积极引导公司产品向其他领域不断延伸。公司在行业内具有一定的竞争优势及发展潜力。

在产品销售方面，公司的产品和服务历经市场考验，深受客户信赖，形成了一定的品牌优势，具备良好的市场口碑和商誉，在行业竞争中取得了较为明显的竞争优势。公司地处珠三角地区，该地区聚集着大量的生产制造型企业。公司对于所在区域的市场结构、特征等方面相对熟悉，并可以依靠本地区强大的产业链在成本控制、销售渠道铺设及售后服务提供等方面建立一定的优势。

（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，保持良好的公司独立自主经营能力；

会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标比较健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

（一）机械手

自 20 世纪 60 年代初期问世，机械手历经了近 50 年发展，成为了制造业生产自动化中十分重要的机电设备，发展前景良好。伴随现代控制技术和微电子技术的发展，机械手重复精度提高，定位准确性增强。另一方面，机械手具有重构化的机械结构，经拼装的机械手可根据实际作业需要启动所需模块以实现相对应的功能，增大应用范围。随着低碳理念的深入人心，机械手的发展也将以无污染、节能为前提，使用新型材料制造无润滑元件应用于气动机械手当中，不仅使系统简化，且有着稳定的摩擦性能以及较长的寿命。随着机电一体化的发展，控制系统将向基于 PC 机的开放型控制器的方向发展，并且随着传感器作用的日益加重，由“可编程控制器、传感器、动作元件”组成的典型的自动化控制系统依然会是主流发展方向，在此系统中，传统的“开关控制”也将转变为“反馈控制”，从而进一步提升系统的精度。

（二）工业机器人

回顾中国近二十年的经济发展，农村劳动力转移和人口红利相互叠加为制造业提供了大量的廉价劳动力。刘易斯拐点隐现和人口红利逐渐减弱，导致传统依赖廉价劳动力成本的发展模式受到挑战，从而促进了制造业转型期对机器人的需求：一方面，劳动力价格上升给企业带来直接成本压力，促使企业使用机器替代人工；另一方面，劳动力价格上升预期也推动企业普及机器应用以规避未来劳动力价格继续上升的风险。自动化装备产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是先进制造业的基础，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。财政部公示 2012 年智能制造装备项目拟支持单位名单，共有 64 个项目入围，其中相关的上市公司项目达到 9 个。不断增长的消费市场需要扩充产能、增加产品多样性。工业机器人的技术改进将增加一般行业和中小型企业机器人的使用，提高制造业效率、提高产品质量，从而降低整体成本。我国工业机器人未来 10 年需求进入加速临界点，中国制造业经过改革开放三十年来的发展，已经具备规模优势和技术基础，产业资本也比较充足，但是中国制造业“大而不强”，未来必然要在经济转型中升级。

（二）公司发展战略

A、技术发展战略

技术创新和产品创新是隆盛公司可持续快速发展的基础和动力源泉，自主研发并消化吸收再创新和集成创新为主，通过研究开发、技术储备，形成一系列基础稳固、科技含量高、具有自主知识产权的自动化产品和工业机器人。依靠技术创新，充分调动创新资源，掌握并控制行业和产品中的核心技

术，重视核心技术的开发、掌握和升级，使产品的技术优势迅速扩展为成本优势、质量优势和品牌优势，最终形成市场优势，为隆盛公司的可持续快速发展提供充分的技术保障。在建设技术队伍的投入上，隆盛公司不惜代价。技术部除了做好设计工作，同时应该承担起技术研发的职能，每年承担开发新技术的任务，以保证我们不断丰富技术手段，使技术水平始终处于同行业领先的地位。研发具有自主知识产权的多轴及六轴机器人技术，研发整合整线智能化无人化技术。

B、市场发展战略

公司将不断加强市场渠道拓宽，不断加强与下游客户的合作力度，挖掘当地传统制造业的需求，拓展产业应用，合理适配行业需求，进一步加强企业生命力。整合渠道资源，利用现有的客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。

C、大力发展工业机器人产业我国劳动密集型制造业较多，这类企业迫切需要自动化设备，来解决劳动成本高的问题。企业计划加大工业机器人的研发，形成核心竞争力，在机器人关键零部件方面进行突破，打破对国外相关企业的技术依赖，充分利用自主知识产权优势，制造适于中国国情的机器人产品。集中攻克机器人本体设计核心技术、运动控制技术、伺服驱动技术等，完成多轴关节型机器人设计，开发多款机器人形成系列化，并联合上下游企业形成机器人产业链，在推动传统产业自动化升级的同时，积累机器人设计制造经验，以适应更加复杂、精细、可靠、快节奏的作业。

D、加强人员和团队建设公司将加强研发及销售的团队建设，健全创新型科技人才的引进、培养、考评、及激励制度。研发和销售团队将以公司未来的战略为导向，为客户提供更优质的产品以及解决方案。

（三）经营计划或目标

2017 年的经营目标是公司领导在全面权衡和全面分析的基础之上制定的。在管理上，公司将继续强化各项管理制度，使得财务、技术、采购、业务、生产各部门在 ERP 系统的牵引下逐步完善工作流程，持续规范运行。在研发技术上，继续引进技术人才，加强核心技术团队的建设，加大研发投入，加快原有产品的更新升级，继续实现企业持续、稳定的发展。

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、流动性不足的风险

2016 年度，应收账款净额为 3876540.34 元，存货净值为 10158214.98 元，应收账款及存货合计为 14034755.32 元，占流动资产的比例为 84.13%，占总资产的比例分别为 78.15%。报告期内期末，公司应收账款和存货占流动资产和总资产比例较大，如果公司资产营运状况不能得到进一步改善，将可能引发流动性不足的风险。

公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，积极与客户协商，加快应收账款的回款与提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用；同时公司将优化原材料采购模式，依据市场行情，合理确定原材料的每次采购量；持续革新生产技术，提高公司订单的处理能力，缩短交货周期，缩减通用原材料、配件库存。以降低公司的流动性风险。

公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，积极与客户协商，加快应收账款的回款与提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用；同时公司将优化原材料采购模式，依据市场行情，合理确定原材料的每次采购量；持续革新生产技术，提高公司订单的处理能力，缩短交货周期，缩减

通用原材料、配件库存。以降低公司的流动性风险。

二、客户集中的风险

2016 年度，公司的前五大客户的销售额总共为 3666551.71 元，占营业收入总额的比重为 40.18%，报告期内，公司前五大客户实现的销售收入占比较高，特别是东莞市东升压铸模具有限公司实现销售收入 2223931.62 元，占全年的销售总额比例为 24.37%。公司将加强客户开发力度，逐渐增加客户数量，培育新的客户群，随着客户数量的增加，最近一期公司已基本无客户集中的情形。

三、税收优惠政策变化的风险

公司持有广东省科学技术厅、广东省财政厅和广东省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644004550。证书有效期：从 2016 年 12 月 09 日至 2019 年 12 月 08 日。公司的高新技术企业证书在 2019 年 12 月 08 日到期，若公司不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。

公司一方面将继续加大在研发方面的投入，培养科技创新的专业型人才，提升公司的研发创新能力；另一方面，公司也将通过研发投入提高公司的利润水平，减少对税收优惠的依赖。

四、租赁房屋的出租方权属瑕疵的风险

隆盛压铸目前无土地使用权及房屋所有权，生产经营用房均为租赁，有关租赁情况如下：

出租人	承租人	物业位置	租赁用途	租赁期限
张锦洪/东莞市华成家私制造有限公司	东莞市隆盛压铸设备有限	东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼及宿舍 305	工业生产	2015-8-25 至 2021-8-24

经查验，公司租赁的上述宿舍取得了广东省人民政府核发的《房地产权证》（粤房地证字第 C4268132 号、粤房地证字第 C3746735 号），权属人为张锦洪。公司租赁的上述厂房尚未取得房产证，但：根据大朗镇规划建设办于 1998 年 6 月 16 日核发的《建设用地规划许可证》（1998-16-0001[补办]），该厂房已取得了建设用地规划许可；根据大朗镇人民政府规划建设办公室于 2001 年 9 月 25 日核发的《报建证明》（№0001201），证明该厂房工程已经办理报建，可以办理供电、供水、土地使用证、房产证等有关手续；根据东莞市人民政府于 2006 年 2 月 9 日核发的《集体土地使用证》（东府集用[2006]第 190017217201 号），该宗土地的批准土地用途为工业用地；根据东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市城市管理综合执法局大朗分局、东莞市城市管理综合执法局、大朗镇已建房屋补办房地产权手续工作办公室于 2009 年 10 月 9 日联合确认的《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》（备案编号：20140309），同意上述厂房补办房地产权手续备案。该厂房建设符合土地利用规划，可以申报办理房产证。又经查验，该厂房所有权人为东莞市华成家私制造有限公司（以下简称“华成公司”），张锦洪为华成公司法定代表人。

2015 年 10 月 20 日，东莞市大朗镇水口村村民委员会、东莞市华成家私制造有限公司、张锦洪出具《证明》：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房的房屋权属人为东莞市华成家私制造有限公司（以下简称“华成公司”），华成公司将该厂房出租给东莞市隆盛压铸设备有限公司（以下简称“隆盛公司”），并由华成公司法定代表人张锦洪与隆盛公司签署租赁合同等有关文件。各方确认，该等建筑物已取得《报建证明》（№0001201）、《集体土地使用证》（东府集用[2006]第 190017210721 号）、《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》（备案编号：20140309），符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。

公司控股股东、实际控制人胡蓉女士出具了《承诺》：公司生产作业对现有厂房依赖程度低，整体搬迁事宜不会对生产经营产生重大不利影响。如公司租赁上述房产的租赁合同无效或者出现任何纠

纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

综上所述，鉴于该房产为公司租赁取得，到目前为止，公司按时缴纳租金，且厂房已经实际移交给公司使用，未取得房地产权证对公司的生产经营不会产生重大不利影响，同时实际控制人胡蓉出具承诺，如因该等事项将来使得公司遭受任何损失，胡蓉将全额承担该损失。公司租赁的厂房尚未取得房地产权证，但厂房符合城市发展规划要求，具备申领房地产权证的条件，不属于被要求限期拆除或被没收的违章建筑。公司租赁的厂房尚未取得房产证的情形不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成公司本次申请挂牌的实质性障碍。

五、业务拓展风险

公司产品是精密机械设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不断进行市场及客户的拓展。公司采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。针对这个风险的存在，公司将不断加强市场渠道拓宽，不断加强与下游客户的合作力度，挖掘当地传统制造业的需求，拓展产业应用，合理适配行业需求，进一步加强企业生命力。整合渠道资源，利用现有的客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。

六、公司治理风险

公司于2015年10月27日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程，短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。

七、控股股东、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人胡蓉直接持股比例合计为67.5%，胡蓉担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。对于这个风险，公司将不断完善相应的治理机制和三会的监管。

（二）报告期内新增的风险因素

无

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：	不适用

（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	本节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	—
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—
是否存在被调查处罚的事项	否	—
是否存在自愿披露的重要事项	否	—

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
胡蓉	向兴业银行股份有限公司南城支行申请授信额度及关联方为公司提供担保	6,000,000.00	是
袁宝军	向兴业银行股份有限公司南城支行申请授信额度及关联方为公司提供担保	6,000,000.00	是
袁宝荣	向兴业银行股份有限公司南城支行申请授信额度及关联方为公司提供担保	6,000,000.00	是
胡蓉	向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供连带责任保证担保	800,000.00	是
袁宝军	向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供连带责任保证担保	800,000.00	是
袁宝荣	向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供连带责任保证担保	800,000.00	是
总计	—	6800,000.00	—

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一) 必要性和真实意图

兴业银行股份有限公司东莞分行提供抵押借款，借款数额是 1500000 元，中国建设银行东莞 分行大朗支行信用借款 800000 元，有利于改善公司的财务状况，将对公司的生产经营产生积极影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

为支持公司的经营发展，上述关联交易是合理的、必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、

损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对隆盛智能构成竞争的业务及活动，或拥有与隆盛智能存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

2、本人在持有隆盛智能股份期间/本人在担任隆盛智能董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内/本人在担任隆盛智能的核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的隆盛智能的全部经济损失。”

对于以承诺，本公司在本年度内，未发现存在违反上述各承诺的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,375,000	67.50%	0	3,375,000	67.50%
	董事、监事、高管	1,625,000	32.50%	0	1,625,000	32.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

（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	期末持有限数量	期末持有无限售股份数量
1	胡蓉	3,375,000	0	3,375,000	67.50%	3,375,000	0
2	张丽华	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	1,250,000	0
3	袁宝军	375,000	0	375,000	7.50%	375,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东胡蓉系股东袁宝军之弟媳，除此之外，公司股东不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

胡蓉女士，1978年5月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月任佛山市南海煌钢金属制品有限公司业务助理；2003年4月至2010年2月任佛山市南海天霸美容美发厂业务经理；2010年2月到2011年1月为自由职业者，2011年1月至2015年10月历任公司监事。2015年10月至今任公司董事长、总经理、董事会秘书。

（二）实际控制人情况

胡蓉女士，1978年5月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月任佛山市南海煌钢金属制品有限公司业务助理；2003年4月至2010年2月任佛山市南海天霸美容美发厂业务经理；2010年2月到2011年1月为自由职业者，2011年1月至2015年10月历任公司监事。2015年10月至今任公司董事长、总经理、董事会秘书。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

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
银行借款	兴业银行东莞分行	1,500,000.00	7.20%	1 年	否
银行借款	中国建设银行东莞分行	800,000.00	6.70%	1 年	否
合计	-	2,300,000.00	-	-	-

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

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
胡蓉	董事长, 总经理, 董事会秘书	女	39	中专	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
袁宝军	董事, 副总经理	男	44	初中	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
张丽华	董事	男	41	初中	2015年10月10日 -2018年10月9日	否
周孟雄	董事	男	39	高中	2015年10月10日 -2018年10月9日	是
黄伟英	董事, 财务负责人	女	24	大专	2016年8月22日 -2018年10月9日	是
钟炜	监事会主席	男	24	本科	2015年10月9日 -2018年10月8日	是
刘爱红	监事	女	40	大专	2016年9月30日 -2018年9月30日	是
李毅	监事	男	33	大专	2016年6月30日 -2018年10月9日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司股东、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉系董事、副总经理袁宝军之弟媳, 除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

（二）持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡蓉	董事长, 总经理, 董事会秘书	3,375,000	0	3,375,000	67.50%	0
袁宝军	董事, 副总经理	375,000	0	375,000	7.50%	0
张丽华	董事	1,250,000	0	1,250,000	25.00%	0
周孟雄	董事	0	0	0	0.00%	0
黄伟英	董事, 财务负责人	0	0	0	0.00%	0
钟炜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘爱红	监事	0	0	0	0.00%	0
李毅	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	0

（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	是		
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
刘子文	董事、财务负责人	离任	无	个人原因
黄伟英	无	新任	董事、财务负责人	董事离任, 董事会成员人数低于法定人数; 加强公司财务管理及三会事务管理
王辉	监事	离任	无	个人原因
蔡运飞	监事会主席	离任	无	个人原因
钟炜	职工代表监事	新任	监事会主席	监事会主席离任
李毅	无	新任	监事	监事离任, 监事会成员人数低于法定人数
刘爱红	无	新任	监事	监事离任, 监事会成员人数低于法定人数
陈叶飞	无	新任	监事	监事离任, 监事会成员人数低于法定人数
陈叶飞	无	新任	监事	监事离任, 监事会成员人数低于法定人数
陈叶飞	无	新任	监事	监事离任, 监事会成员人数低于法定人数
陈叶飞	监事	离任	无	个人原因
陈叶飞	监事	离任	无	个人原因
陈叶飞	监事	离任	无	个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李毅先生，男，1984年3月1日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2002年9月至2005年5月，赣州市中级人民法院民三庭实习；2005年6月至2008年8月任赣州市卫城火机总装车间物控；2008年9月至2011年4月待业，2011年5月至今任东莞市隆盛智能装备股份有限公司技术部主任。

钟炜先生，职工代表监事。1993年1月30日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2014年8月，任东寅森实业有限公司实习技工；2014年11月至今任公司电器工程师。2015年10月至今任公司监事。

黄伟英女士，1993年09月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年06月毕业于海南科技职业学院经济管理系会计专业，大专学历。2014年11月至2015年08月任海南润德利农资开发有限公司实习会计；2015年9月至今任东莞市隆盛智能装备股份有限公司会计。

刘爱红女士，女，1977年10月23日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2006年2月至2012年2月任大宝（东莞）模具切削工具有限公司税务会计；2012年3月至2014年5月任广东伯朗特智能装备有限公司会计主管；2014年6月至2016年7月任安美科技股份有限公司会计课长，2016年8月至今任东莞市隆盛智能装备股份有限公司会计经理。

陈叶飞先生，男，1970年2月5日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月毕业于大连理工大学函授班工商管理专业，1992年11月至1996年6月，东莞厚街爱高电业有限公司任生产科文；1996年7月至2006年12月在东莞寮步伟易达通讯设备有限公司任生产主管；2007年1月至2008年1月在深圳恒海电子有限公司任制造经理；2008年2月至2015年4月在东莞蓝创捷特佳电子有限公司任生产经理，2015年5月至2016年4月在光宝电源设备有限公司任课长；2016年5月至今，任东莞市隆盛智能装备股份有限公司生产部经理。

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
采购人员	4	3
财务人员	3	3
技术人员	13	13
销售人员	9	9
行政管理人员	2	2
生产人员	11	18
员工总计	42	48

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	4
专科	9	12
专科以下	28	32
员工总计	42	48

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：

报告期内，应公司发展需要，公司对技术人才需求增长，除正常聘用外，公司通过产学研合作、项目合作等灵活方式引进技术人才为公司提供服务；在人才培养方面，根据公司技术提升需要，重点加强对技术岗位、技术工种的培养，满足了公司对基层技术人员的需求。本年度招聘情况及薪酬政策与上年同期相比，无明显变化。截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

（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	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

周孟雄先生，1978 年 7 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任永大压铸机有限公司售后工程师；2003 年 7 月至 2013 年 6 月任大统营科技（深圳）长营电器三级技术师；2013 年 7 月至今历任公司技术部经理。2015 年 10 月至今任公司董事。

谢元清先生，1988 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年至 2009 年就读于江西工业贸易职业学院制冷与冷藏专业；2010 年至 2012 年工作于广东志高暖通设备股份有限公司，任测试员；2012 年至 2015 年工作于厦门联荣机电有限公司，任研发技术员；2015 年 5 月至 2015 年 10 月，工作于隆盛有限，任研发部副科长。现任隆盛股份研发部副科长。

因为公司挂牌新三板，而认定了上述核心技术人员。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

1、公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

2、按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》制定了公司章程，在章程里载明了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排；规范了关联交易、对外担保等行为，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，规定了相应的表决回避机制及违反回避机制的责任，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司制定了《信息披露管理制度》，规定了董事会秘书负责信息披露管理事务，规范了信息披露的内容、时间、程序等；公司还制定了《投资者关系管理制度》，规定了董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，规范了投资者关系管理的工作内容、工作职责等。

4、公司建立了有关财务管理、采购管理、生产控制等方面的内部控制制度。

5、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关法律、行政法规、规范性文件及《东莞市隆盛智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益。

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

经认真自查，公司董事会认为公司建立较为完善的治理机制，从2016年度公司召开的7次股东大会、8次董事会、6次监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，未发生损害债权人及中小股东利益的情况，但因股份公司成立时间尚短，还存在以下几方面尚需进一步改进：

1、公司内部控制制度需要不断完善

公司虽然已经建立了较为健全的内部控制管理制度，但由于股份公司成立时间尚短，内控制度还需在实践中不断完善。公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

2、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。

公司董事、监事及高级管理人员整体等相关人员对相关法律法规的了解和熟悉程度还有待进一步加强，且随着中国证券市场的发展和完善，证监会及全国中小企业股份转让系统公司不断完善和出台管理法规、制度，对董事、监事及公司高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

公司董事会认为，公司从制度上为股东提供了保护，规定了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，建立了一系列的内控制度，但因股份公司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。股份公司创立、股票发行等重要事项上，均通过了三会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。

4、公司章程的修改情况

无

（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）
监事会	6	1、2016年3月3日公司召开第一届监事会第二次会议。 审议通过：《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》。 2、2016年4月24日公司召开第一届监事会第三次会议。 审议通过：(1)《2015 年度监事会工作报告》；(2)《2015 年年度报告及摘要》；(3)《2015 年度利润分配预案》；(4)《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》；(5)《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》。 3、2016年6月13日公司召开第一届监事会第四次会议。 审议通过：《关于补选陈叶飞和李毅为公司新任监事的议案》。 4、2016年7月4日公司召开第一届监事会第五次会议。 审议通过：《关于选举公司监事会主席的议案》。 5、2016年8月24日公司召开第一届监事会第六次会议。 审议通过：《2016 年半年度报告》。 6、2016年11月2日公司召开第一届监事会第七次会议。 审议通过：《关于补选刘爱红为公司新任监事的议案》。
		1、2016年3月3日公司召开第一届董事会第二次会议。 审议通过：(1)《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》；(2)《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2016年3月25日公司召开第一届董事会第三次会议。 审议/审议通过：(1)《关于公司向兴业银行股份有限公司南城支行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》；(2)《关于提议召开 2016

董事会	8	年第二次临时股东大会的议案》。 3、2016年4月24日公司召开第一届董事会第四次会议。 审议通过：(1)《2015年度总经理工作报告》；(2)《2015年度董事会工作报告》；(3)《2015年年度报告及摘要》；(4)《2015年度利润分配预案》；(5)《关于聘请2016年度财务报告审计机构的议案》；(6)《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》；(7)《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。 4、2016年6月13日公司召开第一届董事会第五次会议。 审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 5、2016年8月5日公司召开第一届董事会第六次会议。 审议通过：(1)《关于聘任公司财务负责人的议案》；(2)《关于补选黄伟英女士为公司新任董事的议案》；(3)《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。 6、2016年8月24日公司召开第一届董事会第七次会议。 审议通过：(1)《2016年半年度报告》；(2)《关于公司向银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》；(3)《关于制定〈东莞市隆盛智能装备股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；(4)《关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案》。 7、2016年11月2日公司召开第一届董事会第八次会议。 审议通过：《关于提议召开2016年第六次临时股东大会的议案》。 8、2016年12月30日公司召开第一届董事会第九次会议。 审议通过：(1)《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》；(2)《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
股东大会	7	1、2016年3月19日公司召开2016年第一次临时股东大会。 审议通过：《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》。 2、2016年4月13日公司召开2016年第二次临时股东大会。 审议通过：《关于公司向兴业银行股份有限公司南城支行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》。 3、2016年5月17日公司召开2015年年度股东大会。 审议通过：(1)《2015年度董事会工作报告》；(2)《2015年度监事会工作报告》；(3)《2015年年度报告及摘要》；(4)《2015年度利润分配预案》；(5)《关于聘请2016年度财务报告审计机构的议案》；(6)《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。 4、2016年6月30日公司召开2016年第三次临时股东大会。 审议通过：《关于补选陈叶飞和李毅为公司新任监事的议案》。 5、2016年8月22日公司召开2016年第四次临时股东大会。 审议通过：《关于补选黄伟英女士为公司新任董事的议案》。 6、2016年9月12日公司召开2016年第五次临时股东大会。 审议通过：(1)《关于公司向银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》；(2)《关于制定东莞市隆盛智能装备股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》。 7、2016年11月21日公司召开2016年第六次临时股东大会。 审议通过：《关于补选刘爱红为公司新任监事的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

隆盛智能 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，会议的召集、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。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》和有关法律、法规的要求，结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司经营战略和重大决策。公司管理层在董事会授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康发展奠定基础。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过符合全国股份转让系统要求的信息披露，加强与投资者之间的信息交流、关系维护和管理。公司设置了公开的联系电话、电子邮箱、地址等通联方式，在股转公司信息披露平台及时披露公司三会决议内容及重要事项，安排专门的信息披露负责人负责处理投资者的反馈和意见，通过多种方式确保投资者获得及时、准确的信息，从而确保投资者合法权益得以保障。

（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

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度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

公司由东莞市隆盛压铸设备有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

公司拥有独立的研发、营销、客户服务和后期维护等业务经营管理体系。公司业务不依赖其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，且与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司的业务独立。

（二）资产独立

公司对其所有的设备、专利、商标等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。同时为防止上述情形，公司制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等专项制度加以规范。

（三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司管理人员及员工不存在在股东单位双重任职的情形，均在公司领取薪酬。

公司遵守相关法律法规，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公司独立管理。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

（五）机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的规则。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、营销管理、行政管理、风控管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。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了上述制度，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	大信审字[2017]第 34-00019 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	刘连皂、曾喜华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

东莞市隆盛智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞市隆盛智能装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘连皂

中 国 · 北 京

中国注册会计师：曾喜华

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

(一) 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	五、(一)	481,088.95	575,201.01
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			
应收账款	五、(二)	3,876,540.34	5,645,491.33
预付款项	五、(三)	1,973,060.28	438,456.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、(四)	141,551.58	136,085.33
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	10,158,214.98	6,738,054.50
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	五、(六)	51,409.63	
流动资产合计		16,681,865.76	13,533,288.65
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	五、(七)	692,521.83	817,283.59
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(八)	12,393.21	11,965.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(九)	496,827.52	545,234.71
递延所得税资产	五、(十)	75,459.09	113,823.79

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,277,201.65	1,488,307.90
资产总计		17,959,067.41	15,021,596.55
流动负债:			
短期借款	五、(十一)	2,240,000.00	-
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	五、(十二)	345,824.00	-
应付账款	五、(十三)	5,212,780.45	2,886,990.60
预收款项	五、(十四)	3,330,581.00	2,454,426.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十五)	469,641.69	207,784.62
应交税费	五、(十六)	172,930.84	983,588.29
应付利息	五、(十七)	4,978.50	-
应付股利			
其他应付款	五、(十八)	91,839.76	86,838.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,868,576.24	6,619,629.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、(十九)	87,205.88	311,323.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,205.88	311,323.53
负债合计		11,955,782.12	6,930,952.84

所有者权益(或股东权益)：	-		
股本	五、(二十)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十一)	1,697,349.93	1,697,349.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(二十二)	160,321.58	160,321.58
一般风险准备		-854,386.22	1,232,972.20
未分配利润	五、(二十三)		
归属于母公司所有者权益合计		6,003,285.29	8,090,643.71
少数股东权益			-
所有者权益总计		6,003,285.29	8,090,643.71
负债和所有者权益总计		17,959,067.41	15,021,596.55

法定代表人：胡蓉 主管会计工作负责人：黄伟英 会计机构负责人：刘爱红

(二) 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	五、(二十四)	9,126,211.21	15,333,461.40
其中：营业收入	五、(二十四)	9,126,211.21	15,333,461.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	-	11,775,656.95	13,618,271.82
其中：营业成本	五、(二十四)	6,616,954.80	9,752,084.14
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	五、(二十五)	42,364.62	57,010.70
销售费用	五、(二十六)	839,458.23	1,072,024.97
管理费用	五、(二十七)	4,235,287.72	2,525,268.88
财务费用	五、(二十八)	73,238.55	-3,013.19
资产减值损失	五、(二十九)	-31,646.97	214,896.32
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)		-2,649,445.74	1,715,189.58
加:营业外收入	五、(三十)	919,274.18	201,236.99
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出	五、(三十一)	179,510.70	21,752.25
其中:非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,909,682.26	1,894,674.32
减:所得税费用	五、(三十二)	177,676.16	291,458.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,087,358.42	1,603,215.84
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		-2,087,358.42	1,603,215.84
少数股东损益		-	-
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	-	-2,087,358.42	1,603,215.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十、(二)	-0.42	0.48
(二)稀释每股收益	十、(二)	-0.42	0.48

法定代表人：胡蓉 主管会计工作负责人：黄伟英 会计机构负责人：刘爱红

(三) 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	-	13,352,876.01	13,331,431.52
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	687,931.14	1,020,428.35
经营活动现金流入小计	-	14,040,807.15	14,351,859.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,919,690.33	12,114,733.28
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	-	3,114,488.82	2,731,975.78
支付的各项税费	-	1,393,910.78	980,138.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	2,741,900.30	2,320,985.81
经营活动现金流出小计	-	16,169,990.23	18,147,833.27
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,129,183.08	-3,795,973.40
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	-	107,662.98	670,598.62
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	-	107,662.98	670,598.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-107,662.98	-670,598.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金		-	3,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金	-	2,300,000.00	-
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	-	2,300,000.00	3,980,000.00
偿还债务支付的现金	-	60,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	97,266.00	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	157,266.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,142,734.00	3,980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-94,112.06	-486,572.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	575,201.01	1,061,773.03
六、期末现金及现金等价物余额	-	481,088.95	575,201.01

法定代表人：胡蓉主管会计工作负责人：黄伟英会计机构负责人：刘爱红

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,697,349.93	-	_____	-	160,321.58	1,232,972.20	_____	-	8,090,643.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00			-	1,697,349.93	-	-	-	160,321.58	1,232,972.20	_____	-	8,090,643.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,087,358.42	-	-	-2,087,358.42
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,087,358.42	-	-	-2,087,358.42
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00				1,697,349.93	-	-	160,321.58	-854,386.22	—	—		6003285.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,742.79	1,356,685.08	-	-	2,507,427.87
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	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,742.79	1,356,685.08	-	-	2,507,427.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,000,000.00	-	-	-	1,697,349.93	-	-	-	9,578.79	-123712.88	—	-	5583215.84
() 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,603,215.84	-	-	1603215.84

(二)所有者投入和减少资本	1,666,667.00	-	-	-	2,313,333.00	-	-	-	-	-	-	-	3980000
1. 股东投入的普通股	1,666,667.00	-	-	-	2,313,333.00	-	-	-	-	-	-	-	39800000
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	-	-	-	-	-	-	-	160,321.58	-160,321.58	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	160,321.58	-160,321.58	-	-	-	-
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	2,333,333.00	-	-	-	-615,983.07	-	-	-150,742.79	-1,566,607.14	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,313,333.00	-	-	-	-2,313,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	20,000.00	-	-	-	1,697,349.93	-	-	-150,742.79	-1,566,607.14	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	1,697,349.93	-	-	160,321.58	1,232,972.20	-	-	-	8,090,643.71

法定代表人：胡蓉 主管会计工作负责人：黄伟英 会计机构负责人：刘爱红

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

东莞市隆盛智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原“东莞市隆盛压铸设备有限公司”以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号：91441900566626520W，公司注册资本 5,000,000.00 元人民币，股份总数 5,000,000.00 股（每股面值 1 元）。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

总部地址：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司的经营范围：研发、产销：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件；销售：其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材；货物进出口、技术进出口。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

无

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率

变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

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。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	对于单项金额小于50万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
组合 2：备用金保证金押金组合	本公司员工备用金及业务需要缴纳的保证金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法	

组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：备用金保证金押金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

单项计提坏账准备的理由	有客观依据表明可能发生减值，如债务人发生撤销、破产或死亡，以其破产或遗产清算后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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。计提存货跌价准备时原则上按照单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。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。

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十二) 借款费用

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

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；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应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十三)无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十四）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、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

4、其他长期职工福利

本公司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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

（十七）收入

1、商品销售收入

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

公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售合同或订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，需要安装调试的产品，安装调试后，经客户验收合格，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销售收入。

（十八）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

（二十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

根据关于“《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）”对财务报表影响的重要提示，自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再在管理费用列报，应调整到“税金及附加”科目。

四、 税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售应税货物、提供应税劳务等应税服务的销售额计算销项税额	17%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	5%
教育费附加	按实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

公司于2013年10月21日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201344000315），有效期3年，自2014年1月1日起享受高新技术企业优惠政策，所得税税率为15%。

五、 财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	3,551.06	6,333.40
银行存款	477,537.89	568,867.61
合 计	481,088.95	575,201.01
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,292,395.08	100.00	415,854.74	9.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,292,395.08	100.00	415,854.74	9.69

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,092,993.04	100.00	447,501.71	7.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,092,993.04	100.00	447,501.71	7.34

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,860,884.68	5.00	143,044.23	4,572,690.64	5.00	228,634.53
1 至 2 年	579,534.04	10.00	57,953.40	951,658.00	10.00	95,165.80
2 至 3 年	483,608.00	20.00	96,721.60	519,319.40	20.00	103,863.88
3 至 4 年	345,743.36	30.00	103,723.01	24,125.00	30.00	7,237.50
4 至 5 年	16,425.00	50.00	8,212.50	25,200.00	50.00	12,600.00
5 年以上	6,200.00	100.00	6,200.00		100.00	
合 计	4,292,395.08		415,854.74	6,092,993.04		447,501.71

2、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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广东拓斯达科技股份有限公司	407,443.07	10.51	20,372.15
东莞市东升压铸模具有限公司	260,200.00	6.71	13,010.00
东莞捷劲机械设备有限公司	215,323.04	5.55	11,611.85
江苏格律斯科技有限公司	196,000.00	5.06	19,600.00
东莞市建升压铸科技有限公司	175,010.00	4.51	8,750.50
合 计	1,253,976.11	32.35	73,344.51

(三) 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	1,962,260.28	98.91	365,955.46	83.46
1 至 2 年	10,800.00	1.09	11,295.02	2.58
2 至 3 年			49,339.00	11.25

3 年以上			11,867.00	2.71
合 计	1,973,060.28	100.00	438,456.48	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
东莞市隆盛智能装备股份有限公司	李红川	10,800.00	1-2 年	尚未结算
合 计		10,800.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
东莞市创德机械有限公司	441,000.00	22.35
东莞市铖立机械设备有限公司	220,500.00	11.18
广东拓斯达科技股份有限公司	200,000.00	10.14
广东思晨智能科技有限公司	180,000.00	9.12
赣州开发区鑫业机械厂	157,872.00	8.00
合 计	1,199,372.00	60.79

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	141,551.58			
组合 1: 按余额百分比法计提坏账准备				
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款	141,551.58			
合 计	141,551.58			

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	136,085.33			
组合 1: 按余额百分比法计提坏账准备				
组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款	136,085.33			
合 计	136,085.33			

2、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
员工代垫款	10,197.81	3,915.33
押金/保证金	102,100.00	127,300.00
员工备用金	29,253.77	4,870.00
合计	141,551.58	136,085.33

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
张锦洪	押金/保证金	92,000.00	1 年以内	64.99	
许禄强	员工备用金	11,695.00	1 年以内	8.26	
胡金丹	员工备用金	6,742.77	1 年以内	4.76	
中国人寿	押金/保证金	4,800.00	1 年以内	3.39	
代缴社保	员工代垫款	4,566.30	1 年以内	3.23	
合 计		119,804.07		84.64	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,519,826.05		2,519,826.05	2,417,470.88		2,417,470.88
在产品	489,046.83		489,046.83			
发出商品	5,458,942.52		5,458,942.52	2,016,487.20		2,016,487.20
库存商品	1,690,399.58		1,690,399.58	2,304,096.42		2,304,096.42
合 计	10,158,214.98		10,158,214.98	6,738,054.50		6,738,054.50

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税	51,409.63	
合 计	51,409.63	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	830,110.27	112,256.11	91,128.06	1,033,494.44
2.本期增加金额			10,731.34	10,731.34
(1) 购置			10,731.34	10,731.34
(2) 在建工程转入				

3.本期减少金额			22,222.22	22,222.22
(1) 处置或报废			22,222.22	22,222.22
4.期末余额	830,110.27	112,256.11	79,637.18	1,022,003.56
二、累计折旧				
1.期初余额	159,530.11	29,074.39	27,606.35	216,210.85
2.本期增加金额	80,504.82	23,007.00	13,981.38	117,493.20
(1) 计提	80,504.82	23,007.00	13,981.38	117,493.20
3.本期减少金额			4,222.32	4,222.32
(1) 处置或报废			4,222.32	4,222.32
4.期末余额	240,034.93	52,081.39	37,365.41	329,481.73
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	590,075.34	60,174.72	42,271.77	692,521.83
2.期初账面价值	670,580.16	83,181.72	63,521.71	817,283.59

(八) 无形资产

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,948.72	17,948.72
2.本期增加金额	12,820.52	12,820.52
(1)购置	12,820.52	12,820.52
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	30,769.24	30,769.24
二、累计摊销		
1.期初余额	5,982.91	5,982.91
2.本期增加金额	12,393.12	12,393.12
(1) 计提	12,393.12	12,393.12
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	18,376.03	18,376.03
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,393.21	12,393.21
2.期初账面价值	11,965.81	11,965.81

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	545,234.71	84,111.12	132,518.31		496,827.52

合 计	545,234.71	84,111.12	132,518.31		496,827.52
-----	------------	-----------	------------	--	------------

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	62,378.21	415,854.74	67,125.26	447,501.71
计入递延收益的政府补助	13,080.88	87,205.88	46,698.53	311,323.53
小 计	75,459.09	503,060.62	113,823.79	758,825.24

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	740,000.00	
抵押借款	1,500,000.00	
合计	2,240,000.00	

注：截止 2016 年 12 月 31 日股东胡蓉以个人定期储蓄作为抵押物向兴业银行股份有限公司东莞分行抵押借款人民币 1,500,000.00 万元，担保人袁宝军、袁宝荣、胡蓉，合同号码：201602230441-1
201602230441-2。

(十二) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	345,824.00	
合计	345,824.00	

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,773,141.65	2,655,687.97
1 至 2 年	411,596.10	231,302.63
2 至 3 年	19,402.70	
3 年以上	8,640.00	
合计	5,212,780.45	2,886,990.60

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
东莞市科信知识产权服务有限公司	2,998.50	未开发票
东莞市创宇机械设备有限公司	10,300.00	未开发票

东莞市劲斯自动化设备有限公司	8,640.00	未开发票
深圳市新贝远洋科技有限公司	13,051.25	未开发票
广州市研田自动化设备有限公司	51,775.34	未开发票
东莞银顺传动科技有限公司	39,234.00	未开发票
深圳市速科自动化科技有限公司	112,812.96	未开发票
东莞市崢亮气动液压有限公司	14,557.00	未开发票
佛山市飞渝机械有限公司	6,101.25	未开发票
东莞市丰豪电子五金有限公司	1,589.89	未开发票
东莞市清溪永胜压铸材料经营部	8,034.00	2017 年已结算
赣州开发区鑫业机械厂	900.00	未开发票
东莞市强发机械有限公司	42,150.00	未开发票
东莞市恩梯恩精密机械有限公司	8,458.00	未开发票
赣州精诚机械制造有限公司	76,687.00	未开发票
佛山市础天工业炉有限公司	42,349.61	未开发票
东莞市科信知识产权服务有限公司	2,998.50	未开发票
合 计	439,638.80	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,711,138.00	1,921,483.96
1 至 2 年	106,500.00	263,150.00
2 至 3 年	243,150.00	269,793.00
3 年以上	269,793.00	-
合计	3,330,581.00	2,454,426.96

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
佛山市南海银迪模具压铸有限公司	38,000.00	尚未结算
福建省捷龙模具压铸有限公司	45,000.00	尚未结算
高要市金渡镇银镜五金厂	13,500.00	尚未结算
高要市荣华金属压铸有限公司	5,000.00	尚未结算
惠州市兆星精密部件有限公司	32,400.00	尚未结算
荆州市宏鑫有色金属压铸有限公司	160,000.00	尚未结算
仁化县永恒电器制造有限公司	36,000.00	尚未结算
容城县双鑫五金制造有限公司	39,500.00	尚未结算
上海崔发五金厂	85,000.00	尚未结算
深圳市大富科技股份有限公司	123,750.00	尚未结算
天津中铸机电制造有限公司	30,000.00	尚未结算
亚新科（天津）汽车零部件有限公司	11,293.00	尚未结算

合 计	619,443.00	
-----	------------	--

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	207,784.62	3,171,869.03	2,910,011.96	469,641.69
二、离职后福利-设定提存计划		123,060.62	123,060.62	
合 计	207,784.62	3,294,929.65	3,033,072.58	469,641.69

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	207,784.62	2,953,882.78	2,692,025.71	469,641.69
2.职工福利费		156,924.40	156,924.40	
3.社会保险费		38,760.85	38,760.85	
其中： 医疗保险费		24,844.26	24,844.26	
工伤保险费		9,296.33	9,296.33	
生育保险费		4,620.26	4,620.26	
4.住房公积金		22,301.00	22,301.00	
合 计	207,784.62	3,171,869.03	2,910,011.96	469,641.69

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		117,678.86	117,678.86	
2、失业保险费		5,381.76	5,381.76	
合 计		123,060.62	123,060.62	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	161,867.80	458,135.48
企业所得税		481,957.84
城市维护建设税	1,751.18	15,303.45
教育费附加	1,050.71	9,182.06
地方教育费附加	700.47	6,121.38
个人所得税	7,307.97	8,767.95
其他税费(印花税)	252.71	4,120.13
合 计	172,930.84	983,588.29

(十七) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	4,978.50	
合计	4,978.50	

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人代垫款项-员工	21,568.00	16,567.08
往来款-胡容(股东)	70,271.76	70,271.76
合计	91,839.76	86,838.84

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	311,323.53		224,117.65	87,205.8	用于补偿研发费用
合 计	311,323.53		224,117.65	87,205.8	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
东莞市创新资金	98,823.53		74,117.65		24,705.88	与收益相关	注 1
广东省创新资金	212,500.00		150,000.00		62,500.00	与收益相关	注 2
合 计	311,323.53		224,117.65		87,205.88		

注1、根据本公司与东莞市科技局签订的《东莞市科技型中小企业技术创新资金项目合同书》（下达文号：东科[2015]63号）东莞市科技局无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元，用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目，项目实施期间为 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。

注2、根据本公司与广东省科学技术厅签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（下达文号：粤科规财字[2015]70号）广东省科技厅无偿资助本公司东莞市科技研发资金人民币 300,000.00 元，用于完成喷雾取件一体线性机器人研发项目，项目实施期间为 2015 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 2 日。

(二十) 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	5,000,000.00						5,000,000.00

(二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,697,349.93			1,697,349.93
合 计	1,697,349.93			1,697,349.93

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	160,321.58			160,321.58
合 计	160,321.58			160,321.58

注：本年盈余公积变更情况见“（十八）资本公积”注释说明。

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,232,972.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,232,972.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,087,358.42	
减：提取法定盈余公积		
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		
股东权益内部结转（改制）		
期末未分配利润	-854,386.22	

(二十四) 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
一、主营业务小计	8,932,115.79	6,433,970.49	15,333,461.40	9,752,084.14
压铸周边自动化设备	8,932,115.79	6,433,970.49	15,333,461.40	9,752,084.14
二、其他业务小计	194,095.42	182,984.31		
合 计	9,126,211.21	6,616,954.80	15,333,461.40	9,752,084.14

1、主营业务-按地区分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	8,932,115.79	6,433,970.49	15,333,461.40	9,752,084.14
合 计	8,932,115.79	6,433,970.49	15,333,461.40	9,752,084.14

2、前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
东莞市东升压铸模具有限公司	2,223,931.62	24.37
佛山市顺德区广裕升金属制品有限公司	421,250.85	4.62
广东拓斯达科技股份有限公司	376,923.08	4.13

江门市振力机械有限公司	337,606.84	3.70
东莞鸿图金属压铸电器制造有限公司	306,839.32	3.36
合 计	3,666,551.71	40.18

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,157.32	28,505.35
教育费附加	11,513.33	17,103.21
地方教育费附加	8,644.01	11,402.14
印花税	2,049.96	
合 计	42,364.62	57,010.70

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,757.63	547,453.54
差旅费	218,047.38	243,097.8
运输费	66,717.28	103,771.42
展览费及宣传费	69,727.54	29,260.81
招待费	6,073.00	3,467.3
办公费		6,686.66
租赁费	31,196.29	4,214.2
培训费	1,117.99	12,200
其他	18,821.12	90,667.54
合 计	839,458.23	1,072,024.97

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,146,358.05	368,360.69
研发费用	1,212,414.29	925,537.40
差旅费	123,684.00	111,170.70
租金	370,781.48	88,122.60
维修费	14,482.69	30,524.76
招待费	19,597.00	86,282.50
办公费	31,771.95	36,770.03
审计及咨询服务费	932,926.28	640,467.17
折旧	12,262.02	11,814.15
税费	7,820.66	15,283.17
摊销费用	136,506.87	51,412.06
其他	226,682.43	159,523.65
合 计	4,235,287.72	2,525,268.88

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,244.50	
减：利息收入	1,931.14	5,567.49
手续费支出	3,287.99	2,554.30
其他支出(现金折扣)	-11,362.80	
合计	73,238.55	-3,013.19

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-31,646.97	214,896.32
合 计	-31,646.97	214,896.32

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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	910,117.65	200,676.47	910,117.65
其他	9,156.53	560.52	9,156.53
合 计	919,274.18	201,236.99	919,274.18

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技专项补贴收入	224,117.65	200,676.47	与收益相关
专利费补助收入	36,000.00		与收益相关
新三板奖励资金	650,000.00		与收益相关
合计	910,117.65	200,676.47	

(三十一) 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
非流动资产处置损失合计	17,999.90		17,999.90
其中：固定资产处置损失	17,999.90		17,999.90
滞纳金	91,274.91		91,274.91
对外捐赠		500.00	
其他	70,235.89	21,252.25	70,235.89
合计	179,510.70	21,752.25	179,510.70

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		370,391.46
递延所得税费用	38,364.70	-78,932.98
其他(汇算清缴补 2014-2015 年所得税)	139,311.46	
合 计	177,676.16	291,458.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-2,087,358.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,364.70
其他(汇算清缴补 2014-2015 年所得税)	139,311.46
所得税费用	177,676.16

(三十三) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	687,931.14	1,020,428.35
其中：往来款		502,860.86
政府补助	686,000.00	512,000.00
利息收入	1,931.14	5,567.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,741,900.30	2,320,985.81
其中：费用类支出	2,631,702.86	2,289,241.73
往来款	15,634.54	7,437.53
手续费及其他	3,287.99	2,554.30
营业外支出	91,274.91	21,752.25

(三十四) 现金流量表补充资料

1、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	-2,087,358.42	1,603,215.84
加：资产减值准备	-31,646.97	214,896.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,493.20	114,806.45
无形资产摊销	12,393.12	5,982.91
长期待摊费用摊销	132,518.31	45,429.15
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）	17,999.9	
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）	78,266.00	
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）	38,364.70	-78,932.98
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）	-3,420,160.48	-3,229,165.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	251,159.91	-2,782,703.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,761,787.65	310,498.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,129,183.08	-3,795,973.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	481,088.95	575,201.01
减：现金的期初余额	575,201.01	1,061,773.03
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	-94,112.06	-486,572.02

2、现金流量表补充资料

项目	期末余额	期初余额
一、现金	481,088.95	575,201.01
其中：库存现金	3,551.06	6,333.40
可随时用于支付的银行存款	477,537.89	568,867.61
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	481,088.95	575,201.01

六、关联方关系及其交易

（一） 本公司的母公司

自然人股东胡蓉为本公司的实际控制人。

（二） 本公司子公司的情况

无

(三) 本企业的合营和联营企业情况

无

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
袁宝军	股东、董事
张丽华	股东、董事
袁宝荣	与最终控制人胡蓉为夫妻关系
黄伟英	公司董事、财务负责人
周孟雄	公司董事
钟炜	监事会主席
刘爱红	监事
李毅	监事
佛山市卓工科技有限公司	最终控制人胡蓉参股的公司
佛山市南海欣胜冶金材料设备有限公司	最终控制人胡蓉控股的公司

(五) 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.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3.关联租赁情况

无

4.关联担保情况

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司南城支行申请人民币 600 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉自愿将其持有的公司 142.5 万股股票无偿提供股权质押担保，公司股东、董事、副总经理袁宝军自愿将其持有的公司 37.5 万股股票无偿提供股权质押担保，胡蓉及其配偶袁宝荣及袁宝军提供个人连带保证责任担保，质押登记日期 2016 年 4 月 21 日。2016 年 12 月 29 日，控股股东胡蓉女士于 2016 年 4 月 21 日质押给兴业银行股份有限公司东莞分行的 142.5 万股有限售条件股份已经解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记的相关手续，质押登记解除日期为 2016 年 12 月 29 日。2016 年 12 月 29 日，股东袁

宝军先生于 2016 年 4 月 21 日质押给兴业银行股份有限公司东莞分行的 37.5 万股有限售条件股份已经解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记的相关手续，质押登记解除日期为 2016 年 12 月 29 日。

2、公司因购买原材料的需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款人民币 80 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉及其配偶袁宝荣及公司股东、董事、副总经理袁宝军自愿无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

5.关联方资金拆借情况

无

6、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	598,025.57	384,296.56

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	胡蓉	70,271.76	70,271.76
合 计		70,271.76	70,271.76

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

公司总经理胡蓉于 2016 年 12 月 15 日审批通过了公司投资设立子公司东莞市隆盛智能装备有限公司的事项，并于 2016 年 12 月 15 日披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：

2016-046)，目前，该全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况：公司名称：东莞市隆盛智能装备有限公司，统一社会信用代码：91441900MA4W5NTAXB，公司类型：有限责任公司（法人独资），住所：东莞市大朗镇水口村水常二路8号厂房一、二楼，法定代表人：胡蓉 注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2017年01月13日，营业期限：长期，经营范围：研发、产销：压铸设备、机器人、自动化设备及其零配件；销售：其他化工产品（不含危险化学品）、压铸机零配件及耗材；货物进出口、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。）

九、其他重要事项

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,999.90	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	910,117.65	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,354.27	
4. 所得税影响额	-110,964.53	
合 计	628,798.95	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益		每股收益			
	率		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-29.62	28.41	-0.42	0.48		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.54	25.71	-0.57	0.44		

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：

东莞隆盛智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。

东莞市隆盛智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日