

裕久精机

裕久装备

NEEQ :835753

镇江裕久智能装备股份有限公司

Yujiu Intelligent Equipment Co.,Ltd



增强技术创新 引领行业发展

To strengthen technological innovation to lead the development of the industry

年度报告

2016

公司年度大事记

2016 年 1 月 15 日，公司取得关于同意镇江裕久智能装备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【股转系统函[2016]5 号】。公司股票于 2016 年 2 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。标志着公司在资本市场迈出了坚实的一步。



2016 年 5 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统参加集体挂牌仪式。



2016 年 6 月 17 日，公司披露公告（公告编号：2016-016），股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2016 年 6 月 21 日起以做市转让方式进行转让。



2016 年，公司取得授权发明专利两项【ZL 2014 1 0147091.1】、【201410145232.6】授权实用新型专利二十二项。



公司自主研发的“铝合金连续熔炼设备”、“铝屑回收熔化设备”、“铝合金车轮热处理生产线设备”、“铝合金轮毂 ZYZP 重力加压铸造机”四项产品于 2016 年被认定为“江苏省高新技术产品”。有效期：五年



目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和财务指标摘要
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

释 义

释义项目		释义
裕久装备、公司、股份公司、裕久装备股份	指	镇江裕久智能装备股份有限公司
裕久精机、裕久精机有限	指	镇江市裕久精机制造有限公司、公司前身
领众投资	指	南京领众投资管理合伙企业（有限合伙）
万美熙投资	指	南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）
金泓车轮	指	镇江金泓车轮有限公司
众久机械	指	镇江众久机械有限公司
厦门裕久精机	指	厦门市裕久精机制造有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
公证天业、注册会计师	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所及其律师
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	镇江裕久智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	镇江裕久智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	镇江裕久智能装备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	公司现行有效之《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年度
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人控制不当的风险	截至 2016 年 12 月 31 日，公司自然人股东肖双喜直接持有公司 1,005.00 万股股份，占公司总股本的 62.81%，间接持有公司 11.81% 的股份，是公司的控股股东及实际控制人，同时担任公司的董事长及总经理职位。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，已经建立了完善的法人治理结构，建立健全了各项规章制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营带来不利影响，损害中小股东的利益。
公司部分房产未办理房产证的风险	报告期内公司部分配套房产尚未取得房产证，存在权属瑕疵，但是该部分用房主要为公司的仓库、变电房等配套设施，公司的生产经营活动对其没有依赖性。
偿债能力较低的风险	2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 60.18%、71.20%，流动比率分别为 1.41、1.10，速动比率分别为 1.14、0.85。公司资产负债率相对较高，流动比率、速动比率偏低，主要原因系公司规模小，融资渠道有限，主要以银行短期借款为主。报告期内，公司能够及时偿付到期的债务，未发生到期债务偿还违约事项，此外，公司也在积极提升自身盈利水平，开拓更多的融资渠道。但若公司的经营状况发生恶化，较高的资产负债率及较低的流动和速动比率将使得公司面临短期偿债风险。
销售区域和客户相对集中的风险	公司的销售区域主要集中在华东区域，这主要是由于公司地处镇江，在华东区域具备一定的客户基础及品牌效应。随着

	<p>公司业务的拓展，公司实现了收入的稳步增长，一定程度上减弱了公司销售区域集中度高的风险，但仍存在集中于核心市场区域风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生一定的影响。2016 年、2015 年，公司前五大客户的销售收入占公司总的销售收入的比例分别为 66.60%、53.88%。由于公司生产的产品主要为非标产品，替代性相对较弱，因此公司与客户之间一直保持着稳定和长期的合作关系，公司的客户比较稳定，公司在一定程度上对客户存在依赖。</p>
应收账款回收的风险	<p>公司产品的货款支付方式为：一般情况下，签订合同时，客户支付设备价的 30%左右，设备进场后支付合同金额的 30%左右，安装验收合格后支付 30%，余下的 10%作为尾款，在交付使用一年后支付。2016 年 12 月 31 日，公司应收账款期末账面价值占当期营业收入比例为 115.20%。公司已积极采取措施催收并已充分计提坏账准备，但若未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法正常收回，仍将对公司的日常运营产生不利影响。</p>
市场竞争与开拓的风险	<p>公司目前的业务主要集中于华东地区，随着智能装备行业需求变化及国家产业政策的不断深入，公司在华东地区可能会面临更多的竞争对手，市场竞争进一步加剧；此外，随着公司规模的不扩大，若公司需要进入其他地区的市场，也将面临着当地市场较为激烈的竞争。报告期内，公司业务稳定增长，公司也在不断加强对新产品的研发，截至 2016 年 12 月 31 日，公司正在研发加压铸造成机、无料框热处理生产线、旋压机及在线全自动通过式钻孔机等新产品。在新产品市场的开拓过程中，如果不能有效地对目标客户进行跟踪、维护，切实地应对客户在设计、价格、制造等方面的要求，公司可能无法将已有的技术优势转化为实际销售，这将对公司发展产生不利影响。</p>
经营业绩下滑的风险	<p>截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年营业收入较 2015 年下降 13.73%，2016 年度扣除非经常性损益后净利润为 -1,227,554.55 元。主要系公司为发展下游产品铝合金轮毂做准备，对无料框热处理生产线、旋压机、倾斜铸造等产品进行研发，此类产品研发的人员人工投入对外部订单完工制作周期产生了一定的影响，造成了当期营业收入和净利润的下降。</p>
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	镇江裕久智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Yujiu Intelligent Equipment Co.,Ltd

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

证券简称	裕久装备
证券代码	835753
法定代表人	肖双喜
注册地址	镇江新区大港兴港西路
办公地址	镇江新区大港五峰山路 19 号
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	沙贝佳、朱伟
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐丹
电话	0511-88053899
传真	0511-83173733
电子邮箱	18852808833@163.com
公司网址	www.yujiuzhuangbei.com
联系地址及邮政编码	江苏镇江新区大港五峰山路 19 号, 212132
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	2016-02-02
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业 C35
主要产品与服务项目	铝合金车轮专用设备的研发、设计、制造，各类铝制品专用设备的研发、设计及制造，铝屑及铝制品加工废弃物回收利用设备、水利水电等自动化专用设备及成套生产线的研发、设计、制造、自动化集成和销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	16,000,000
做市商数量	3
控股股东	肖双喜
实际控制人	肖双喜

四、注册情况

项目	号码	2016 年内是否变更
企业社会统一信用代码	91321100740660290U	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	35,805,081.76	41,502,889.37	-13.73%
毛利率%	31.90%	42.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,220,005.52	5,067,632.06	-75.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,227,554.55	5,138,821.03	-123.89%
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）	4.20%	52.05%	-
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）	-4.22%	52.78%	-
基本每股收益	0.08	0.45	-82.22%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	81,600,583.68	69,683,007.56	17.10%
负债总计	49,110,203.68	49,612,633.08	-1.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,490,380.00	20,070,374.48	61.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.37	51.54%
资产负债率%	60.18%	71.20%	-
流动比率	141.00%	110.00%	-
利息保障倍数	1.74	4.07	-

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	-12,956,315.84	-4,647,384.38	-
应收账款周转率	0.85	1.58	-
存货周转率	1.89	1.81	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.10%	-10.47%	-
营业收入增长率%	-13.73%	26.91%	-
净利润增长率%	-75.93%	67.76%	-

五、股本情况

单位：股

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	16,000,000	14,600,000	9.59%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	2,879,649.58
所得税影响数	-432,089.51
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,447,560.07

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析一

（一）商业模式

公司采取直接面对行业大中型终端客户的直销模式，通过招投标途径获取客户的产品订单，且产品按照客户的要求进行设计、制造，并持续维护与客户之间的关系及收集市场前沿信息。通过国内主要的有关展销会，客户的口碑营销，主动走访潜在客户等措施对公司产品进行宣传，从而达到市场开拓的目的。

公司主要从事铝合金车轮专用装备的研发、设计、制造，各类铝制品专用设备的研发、设计及制造，铝屑及铝制品加工废弃物回收利用设备、水利水电等自动化专用设备及成套生产线的研发、设计、制造、自动化集成和销售。公司所在的大行业为装备制造业，同时其产品具有资源循环利用节能环保的特点。公司不断研发新技术和新产品，从而提高产品的毛利率，2016 年公司获得了授权实用新型专利 22 项，授权发明专利 2 项。

公司主要是通过销售铝合金轮毂加工各类成套设备、铝制品加工设备、铝屑及铝加工废弃物回收利用设备、水利水电等自动化专用设备及成套生产线获取收入，并不断研发新技术和新产品，从而提高产品的毛利率。公司在不断提升产品的技术优势的同时，保障产品的质量，为客户提供优质的售后服务，保持现有客户的稳定性。由于公司产品是针对不同的客户专业设计、量身打造，配件的替代性较低，因此做好售后等配套服务较为重要。此外，公司将不断开拓市场，增加市场份额，在保持轮毂、铝制品加工行业专用设备制造领域优势竞争地位的同时，积极寻求多元化发展，拓展其他行业，增强企业竞争力。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

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

(一) 财务运营情况

报告期内, 公司实现营业收入为 35,805,081.76 元, 较去年同期减少 13.73%; 营业收入减少, 系由于报告期内部分设备生产周期较长, 报告期末订单尚未确认收入。

报告期内, 归属于挂牌公司股东的净利润为 1,220,005.52 元, 较上年同期减少 75.93%。主要原因系原材料、人工成本的增加及营业收入的减少导致利润的减少。

报告期末, 公司资产为 81,600,583.68 元, 较期初有所上升, 上升幅度为 17.10%。报告期内, 公司资产增长主要系发行股份所致。

2016 年 12 月 31 日, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.08 元, 较期初增加 51.54%。每股净资产增加主要系公司在报告期内发行新增股份所致。

(二) 业务运营情况

公司的产品主要为定制类产品, 根据客户的要求, 为其提供个性化的服务, 公司亦会根据客户对于原材料的要求, 来选用进口或国产的原材料, 并长期注重提升产品研发、生产、销售和服务。

公司对产品的目标客户定位清晰, 同时能够根据市场需求的变化适时调整销售结构。未来公司将通过加大研发投入做大做强现有优势产品, 同时公司也在寻求延伸产品服务功能, 培育挖掘新产品的业务增长点, 不断优化公司产品与业务结构, 提升公司在专用设备制造行业的综合竞争力与市场影响力。

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	35,805,081.76	-13.73%	-	41,502,889.37	26.91%	-
营业成本	24,384,142.90	1.69%	68.10%	23,979,039.48	26.84%	57.78%
毛利率	31.90%	-	-	42.22%	-	-
管理费用	6,823,812.82	-2.38%	19.06%	6,990,087.48	41.09%	16.84%
销售费用	1,047,865.40	7.65%	2.93%	973,355.91	6.43%	2.35%
财务费用	2,030,694.88	1.42%	5.67%	2,002,304.91	-13.42%	4.82%
营业利润	-1,412,564.73	-122.31%	-3.95%	6,330,297.91	45.94%	15.25%
营业外收入	2,880,596.74	5,305.39%	8.05%	53,291.19	-	0.13%
营业外支出	2,588.78	-98.50%	0.01%	172,497.17	710.39%	0.42%
净利润	1,220,005.52	-75.93%	3.41%	5,067,632.06	67.76%	12.21%

项目重大变动原因:

1、2016 年公司营业收入为 35,805,081.76 元, 较 2015 年同期减少 13.73%, 主要系公司为发展下游

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

产品铝合金轮毂做准备,加大对无料框热处理生产线、旋压机、倾斜铸造等产品的研发,此类产品研发的人员人工投入对外部订单完工制作周期产生了一定的影响,造成了当期营业收入的下降。

2、2016 年公司营业成本、管理费用、销售费用、财务费用较上年同期没有发生重大变化。

3、2016 年公司营业利润-1,412,564.73 元,较上年同期减少了 122.31%,系公司于 2016 年下半年开始自制轮毂生产线所用设备,为发展下游产品铝合金轮毂生产做准备,对外部订单完工制作周期产生影响,从而导致了营业利润的下降。

4、2016 年营业外收入 2,880,596.74 元,较上年同期增长了 5,305.39%,主要系公司收到港务集团支付的损失赔偿款及公司 2016 年新三板挂牌政府补贴资金。

5、2016 年营业外支出 2,588.78 元,系综合基金及税收滞纳金。较上年同期减少 98.50%,2015 年营业外支出比例较高系处置一批报废固定资产的损失导致。

6、2016 年公司净利润 1,220,005.52 元,较上年同期减少了 75.93%,主要系公司为发展下游产品铝合金轮毂做准备导致原设备销售数量减少,以及生产成本及原材料成本上涨导致。

(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	35,805,081.76	24,384,142.90	41,502,889.37	23,979,039.48
其他业务收入	-	-	-	-
合计	35,805,081.76	24,384,142.90	41,502,889.37	23,979,039.48

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%
设备销售	34,320,931.33	95.85%	41,029,236.39	98.86%
配件销售	561,073.50	1.57%	473,652.98	1.14%
维修服务	923,076.93	2.58%	-	-

收入构成变动的的原因:

报告期内,公司收入构成发生变动,由于公司设备属于根据客户的需求来定制化,设备的技术和工艺掌握在公司手里,所以设备保修期过后的维修服务也为公司创造了一部分的收入。

(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	-12,956,315.84	-4,647,384.38
投资活动产生的现金流量净额	-277,914.39	-3,124,833.26
筹资活动产生的现金流量净额	12,880,334.69	8,366,558.74

现金流量分析:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-12,956,315.84 元,较上年同期减少 8,308,931.46 元,报告期内,公司营业收入的减少以及应收帐款的增加,导致与经营活动有关的现金流的减少。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-277,914.39 元,较上年同期减少 2,846,918.87 元,减少的主要原因为公司报告期内未进行规模化的固定资产投资。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为 12,880,334.69 元,较上年同期增加 4,513,775.95 元,增加的主要原因系报告期内公司完成股票发行所致,此外,2016 年公司因借款、融资租赁也增加了筹资活动的现金流量净额。

(4) 主要客户情况

单位:元

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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	江苏华晟生物发电句容有限公司	9,923,076.92	27.71%	否
2	广州立中锦山合金有限公司	5,042,735.04	14.08%	否
3	扬州伟烨轮毂有限公司	3,480,341.88	9.72%	否
4	山东双王铝业有限公司	2,924,786.32	8.17%	否
5	江苏苏格达斯铝合金科技有限公司	2,478,632.48	6.92%	否
合计		23,849,572.64	66.60%	-

(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	江苏云华商贸有限公司	6,573,440.00	31.25%	否
2	联合矿产（天津）有限公司	2,783,636.00	13.23%	否
3	丹阳市富丽华有限公司	2,042,100.00	9.71%	否
4	广州思能燃烧技术有限公司	1,340,500.00	6.37%	否
5	张家港创典炉窑风机制造有限公司	1,086,911.70	5.71%	否
合计		13,826,587.70	66.27%	-

(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	2,878,796.13	2,508,990.90
研发投入占营业收入的比例	8.04%	6.05%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	53
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

报告期内，公司投入大量资金用于产品的研发。公司拥有一批大专、本科、硕士学历的 13 人研发团队，目前已拥有 53 项自主研发的知识产权（其中 2 项发明专利， 51 项实用新型专利）。自主研发的核心技术产品有：无料框热处理生产线、铝屑回收熔化设备、旋压机、倾斜式铸造机等。

报告期内，公司继续重视研发工作，研发支出较上期增加约 37 万元。在人员保障上，公司技术研发工作由董事长直接领导。2016 年公司新增 2 项授权发明专利、22 项授权实用新型专利。以上专利的取得有利于充分发挥公司产品的知识产权优势，提高公司的产品信誉，提升公司核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制，将会对公司业务产生积极影响。

报告期内，公司有 5 项实用新型专利和 5 项发明专利正在申报中。未来公司将持续不断地加大研发力度。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,181,474.64	-43.79%	1.45%	2,101,770.18	20.72%	3.02%	-1.57%

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

应收账款	41,246,051.94	14,54 %	50.55%	36,009,376.8 8	119.2 5%	51.68%	-1.13%
存货	13,064,434.53	2.81%	16.01%	12,707,967.4 2	-7.70 %	18.24%	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,820,262.46	-11.45 %	13.26%	12,219,754.6 0	8.24 %	17.54%	-4.28%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	31,000,000.00	2.31%	37.99%	30,300,000.0 0	0.00 %	43.48%	-5.49%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	81,600,583.68	17.10 %	-	69,683,007.5 6	-10.4 7%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、本期货币资金较上年同期减少 43.79%，主要原因系公司设备生产周期较长及部分公司的主要客户未能按照合同约定及时支付货款，从而导致公司应收的增加及货币资金的减少。

2、本期应收账款较上年同期增加 14.54%，主要原因系设备生产周期长跨度大；此外，随着智能装备行业需求的变化及国家产业政策的不断深入，公司面临越来越多的竞争对手，市场竞争进一步加剧，客户对于付款周期的议价能力增强，付款周期有所调整；此外，随着客户自身采购量的增加，客户支付货款的资金压力加大，因此存在部分主要客户未能按合同及时支付货款的情形，增加了报告期末的应收账款。鉴于上述客户系公司长期合作的客户，因此应收账款不能回收的风险较低。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

-

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、有利因素

(1) 国家产业政策扶持

国家制定多项产业政策支持智能制造装备行业发展，为推动智能制造装备自主制造能力、提升智能装备行业市场竞争力、扩大经济技术合作、推动产业结构优化升级起到了重要作用。

(2) 产业结构升级是智能制造装备行业长期发展的动力

现阶段，我国正从劳动密集型向现代化制造业转型发展，扩大产能规模、调整产业结构、提高生产过程的自动化程度、提高产品质量、增强产品竞争力是国家极力推行的产业发展战略。在制造业转型的过程中，智能制造装备可实现人工劳动力从繁重的一般制造业中解脱，更多的投入到研发和服务中去，实现从中国制造到中国创造的发展模式。在未来相对较长的一段时间里，智能制造装备将围绕产业升级得到进一步发展。

(3) 应用行业分布广泛，受经济周期波动影响较小

自动化成套生产线已广泛应用于汽车、食品等行业，随着我国制造业产业的升级和人口红利的减弱，自动化成套生产线呈现出多样化和专业化的需求，且越来越多行业成为自动化成套生产线的需求行业，下游行业将随之出现多样化。由于下游行业与客户的分散程度较高，行业受经济周期波动影响较小。

2、不利因素

(1) 产业基础薄弱

与工业发达国家相比，我国智能制造装备在基础零部件、电子元器件、材料及工艺水平等方面尚有

较大差距，关键零部件尚需进口，增加了成套设备的外购成本，降低了产品的销售利润，制约了本行业的发展。

(2) 创新能力不足

我国工业自动化行业起步较晚，技术储备与发达国家仍有一定的差距，吸收、消化海外先进技术的能力不强，自主创新能力的提高相对较慢，造成很多企业产品单一、技术储备薄弱，对我国智能制造装备行业的发展起到了一定的制约作用。

(3) 规模小，综合实力有限

受企业规模和资金实力的限制，国内企业在研发和产业化生产方面的投资有限，相较于国际知名企业，国内企业规模较小、综合实力有限，致使本土品牌在国内该行业中的市场占有率较低。

(四) 竞争优势分析

1、技术创新优势

公司多年从事轮毂加工、铝制品加工等自动化专用设备及成套生产线进行深入研究，自主研制开发了重力铸造机、低压铸造机、冒口切削机、中心钻孔机等专用设备，连续式溶解炉、连续推杆式热处理生产线设备、无料框热处理生产线、铝屑回收熔化设备、旋压机、倾斜式铸机和相关检测设备。其中加压铸造机、无料框热处理生产线、铝屑回收熔化设备、旋压机、倾斜式铸造机为公司创新的几种产品，同时公司正在申请发明专利，部分产品现已进入小批量生产阶段。公司截至报告期末拥有授权专利 53 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 51 项，2016 年公司授权实用新专利 22 项，同时申报 5 项发明专利、5 项实用新型专利。

2、个性化定制优势

公司的产品主要为定制类产品，根据客户的要求，为其提供个性化的服务。公司具备集成设计能力，大部分员工从业十年以上，拥有现场施工经验优势，使定制化产品在制造过程中迅速满足客户需求。如在轮毂设备方面，不同的客户根据其车轮年产量的高低，来定制不同吨位(容量)的轮毂生产设备。公司亦会根据客户对于原材料的要求，来选用进口或国产的原材料。正因为公司拥有的个性化定制优势，使得公司已在国内轮毂设备领域累积了大量客户，且客户数量还在不断增加。

3、优质客户资源优势

公司自 2002 年成立以来，一直将轮毂加工、铝制品加工等自动化专用设备及成套生产线等自动化专用设备及成套生产线作为研发、设计、制造、自动化集成和销售的重点，经过多年的发展，已在轮毂专用设备行业树立了良好的口碑，积累了丰富的客户资源。根据中国汽车工业协会发布的《2015 年 8 月中国铝合金车轮出口情况简析》，在前 40 名出口厂家中，有 20 名是与公司保持着良好合作关系的客户，这都彰显了公司在轮毂设备制造行业较强的客户优势。

4、专业技工优势

公司员工大多是在轮毂设备制造及实际业务操作方面具有丰富的经验和较高的技术水平。部分员工还具备特殊工种资格证，如电焊工资格证、电工资格证。公司的专业技工优势为以后企业的生产扩大提供了强有力的生产保障。

5、销售团队优势

公司培养了一批较为稳定、技术过硬、协调能力较强的业务团队，为公司业务发展奠定了基础，提高了公司的竞争实力。

由于公司的市场规模增长迅速，在某些产品上公司的产能要求无法达到客户的预期，影响了公司的品牌形象和增长速度。公司现有厂区利用率已近饱和，大型加工设备亦不能满足产能的要求，从而较大程度地影响了公司向客户提供数控自动化生产设备一体化解决方案的能力。

(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，保持良好的自主经营能力；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、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经

营能力。

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

（六）扶贫与社会责任

-

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制不当的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司自然人股东肖双喜直接持有公司 1,005.00 万股股份，占公司总股本的 62.81%，间接持有公司 11.81% 的股份，是公司的控股股东及实际控制人，同时担任公司的董事长及总经理职位。若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营带来不利影响，损害中小股东的利益。

应对措施：公司为了降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，已经建立了完善的法人治理结构，建立健全了各项规章制度，保证企业和中小股东的权益不受损害。

2、公司部分房产未办理房产证的风险

2016 年内公司部分配套房产尚未取得房产证，存在权属瑕疵，但是该部分用房主要为公司的仓库、变电房等配套设施，公司的生产经营活动对其没有依赖性。

应对措施：截至 2016 年 12 月 31 日公司已积极与相关部门沟通办理相关房产的权属证明，已顺利取得全部房产证，不会对公司正常使用上述房屋建筑物造成影响。

3、偿债能力较低的风险

2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 60.18%、71.20%，流动比率分别为 1.41、1.10，速动比率分别为 1.14、0.85，公司资产负债率相对较高，流动比率、速动比率偏低，主要原因系公司规模小，融资渠道有限，主要以银行短期借款为主。若公司的经营状况发生恶化，较高的资产负债率及较低的流动和速动比率将使得公司面临短期偿债风险。

应对措施：2016 年，公司能够及时偿付到期的债务，未发生到期债务偿还违约事项，此外，公司也在积极提升自身盈利水平，开拓更多的融资渠道。

4、销售区域和客户相对集中的风险

公司的销售区域主要集中在华东区域，这主要是由于公司地处镇江，在华东区域具备一定的客户基础及品牌效应。随着公司业务的拓展，公司实现了收入的稳步增长，一定程度上减弱了公司销售区域集中度高的风险，但仍存在集中于核心市场区域风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生一定的影响。由于公司生产的产品主要为非标产品，替代性相对较弱，因此公司与客户之间一直保持着稳定和长期的合作关系，公司的客户比较稳定，公司在一定程度上对客户存在依赖。

应对措施：为了降低销售区域和客户相对集中的风险，一方面，公司将不断加大研发投入，扩展自己的产品线，通过产品的多元化降低上述风险；另一方面，公司将增加对市场拓展的投入，积极拓展新的区域和客户，降低公司的客户集中度和区域集中度。

5、应收账款回收的风险

公司产品的货款支付方式为：一般情况下，签订合同时，客户支付设备价的 30% 左右，设备进场后支付合同金额的 30% 左右，安装验收合格后支付 30%，余下的 10% 作为尾款，在交付使用一年后支付。2016 年 12 月 31 日，公司应收账款期末账面价值占当期营业收入比例为 106.94%。若未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司已积极采取措施催收并已充分计提坏账准备。

6、市场竞争与开拓的风险

公司目前的业务主要集中于华东地区，随着智能装备行业需求变化及国家产业政策的不断深入，公司在华东地区可能会面临更多的竞争对手，市场竞争进一步加剧；此外，随着公司规模不断扩大，若公司

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

需要进入其他地区的市场，也将面临着当地市场较为激烈的竞争。在新产品市场的开拓过程中，如果不能有效地对目标客户进行跟踪、维护，切实地应对客户在设计、价格、制造等方面的要求，公司可能无法将已有的技术优势转化为实际销售，这将对公司发展产生不利影响。

应对措施：2016 年，公司业务有所下滑，公司也在不断加强对新产品的研发，截至 2016 年 12 月 31 日，公司正在研发加压铸造机、无料框热处理生产线、旋压机及在线全自动通过式钻孔机等新产品。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、经营业绩下滑的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年营业收入较 2015 年下降 13.73%，2016 年度扣除非经常性损益后净利润为-1,227,554.55 元。主要系公司为发展下游产品铝合金轮毂做准备，对无料框热处理生产线、旋压机、倾斜铸造等产品进行研发，此类产品研发的人员人工投入对外部订单完工制作周期产生了一定的影响，造成了当期营业收入和净利润的下降。

应对措施：公司将积极调整生产经营模式，在新上轮毂项目增加营收的同时保持原有产品的收入稳定，并积极控制成本，提高公司盈利能力。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
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：

-

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	是	五-二-（一）
是否存在日常性关联交易事项	是	五-二-（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	五-二-（三）
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	五-二-（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五-二-（五）
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）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
江苏金昱钒氮 科技有限公司	资金	借款	0.00	1,400,000.0 0	0.00	是	否
总计			0.00	1,400,000.0 0	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

2016年1月20日、2016年2月19日、2016年3月19日、2016年4月23日关联方江苏金昱钒氮科技有限公司（公司实际控制人参股公司）向公司拆借资金10万元、10万元、10万元、10万元；2016年5月18日，江苏金昱钒氮科技有限公司向公司拆借资金100万元，并于同日向公司支付90万元银行承兑汇票，2016年6月20日，江苏金昱钒氮科技有限公司向公司支付50万元，截至2016年6月20日，公司已收回全部借款。

公司针对此次关联方资金占用情况召开了专题会议，严格要求财务部门进行把控，规定公司实际控制人、控股股东不得以任何理由占用公司资金。公司将进一步督促股东、董事、监事、高级管理人员认真学习并严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定及公司的内部控制管理制度，及时依照相关规定履行内部审议程序、对相关信息及资金占用情况予以充分披露。

此外，公司控股股东及实际控制人出具《关于避免资金、资产占用的承诺函》，承诺本人、本人直接或间接控制的其他企业及与本人家庭关系密切的家庭成员未来不以任何方式占用公司资金、资产或其他资源。

此外，江苏金昱钒氮科技有限公司于2016年7月6日经工商核准更名为江苏玖尚新材料有限公司。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	370,944.00	370,944.00
6. 其他	-	-
总计	370,944.00	370,944.00

(三) 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
肖双喜	肖双喜为公司贷款将个人房屋进行抵押	4,000,000.00	否
肖双喜	肖双喜为股权质押提供最额保证	15,000,000.00	否
肖双喜	肖双喜为公司贷款提供最高额保证	12,000,000.00	否
肖双喜	肖双喜将股权质押为公司提供担保	15,000,000.00	是
南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	关联方资金借入	1,200,000.00	否
肖双喜	关联方资金借入	1,116,808.00	否
总计	-	48,316,808.00	-

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：

上述关联方担保，系公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。因此，关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的情形。

上述关联方资金借入，系公司股东及关联方为公司生产经营所需流动资金提供借款，有利于满足公司业务发展需求。

相关关联方借款及关联担保未履行关联交易审议程序的事项，将在 2016 年度股东大会进行追认。

(四) 承诺事项的履行情况

1、关于取得房屋所有权证的承诺

公司实际控制人肖双喜出具《关于公司办公楼及临时性建筑的承诺》，对公司拥有并实际使用的尚未取得房屋所有权证的建筑物，若因无法取得房产证，对公司正常生产经营造成损失的，其本人将全额补偿。报告期内，实际控制人严格履行了上述承诺。已经取得全部房屋建筑物的权属证书。报告期内，没有发生因无法取得房屋所有权证而对公司正常生产经营造成损失。

2、关于同业竞争及关联交易的承诺

为有效防止及避免今后与股份公司之间可能出现的同业竞争，规范和减少关联交易，维护公司利益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已向公司出具不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》、《规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

3、关于股份锁定的承诺

公司实际控制人、发起人股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺了股份锁定期限，报告期内未违反。

4、关于众久机械已按期偿还债务的承诺

公司控股股东及实际控制人肖双喜出具承诺，若众久机械到期债务无法偿还，债权人需要公司承担连带责任所造成的损失将由肖双喜本人承担。报告期内众久机械已按期偿还债务。

5、关于公司申请股票公开转让的有关事项承诺

公司股东肖双喜、张苏嵘承诺就公司申请股票公开转让的有关事项作出承诺，公司历次股权转让合法合规，均不存在纠纷。肖双喜、张苏嵘目前持有的公司股份为其真实所有，不存在受委托持股或代他人持股的情形以及类似安排。报告期内，公司股权结构清晰，不存在股权代持情形。

6、关于规范使用票据的承诺

公司控股股东及实际控制人肖双喜承诺，若因不规范使用票据行为导致公司承担任何责任或受到任何处罚，致使公司遭受任何损失的，肖双喜将无条件赔偿该等损失，并承担连带责任。肖双喜同时承诺将充分行使股东权利，保证公司不再发生此等不规范使用票据的行为。报告期内，公司不存在新发生开具无真实交易背景承兑汇票的行为。

7、关于员工缴纳社会保险、住房公积金的承诺

公司实际控制人肖双喜出具了《承诺函》，承诺如果公司未按有关法律、法规、规章等规范性文件为员工缴纳社会保险、住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失，由肖双喜本人承担，且肖双喜放弃向公司追偿的权利。报告期内，肖双喜未违反相关承诺。

(五) 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
“一种大型贯通炉的循环结构”专利	质押	0.00	0.00%	银行借款质押
房屋建筑物	抵押	5,079,876.56	6.10%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	2,278,251.62	2.73%	银行借款抵押
总计		7,358,128.18	8.83%	-

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	1,125,000	7.71%	1,400,000	2,525,000	15.78%
	其中：控股股东、实际控制	0	0.00%	0	0	0.00%

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

	人					
	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	13,475,000	92.29%	0	13,475,000	84.22%
	其中：控股股东、实际控制人	10,050,000	68.84%	0	10,050,000	62.81%
	董事、监事、高管	10,100,000	69.18%	0	10,100,000	63.13%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,600,000	-	1,400,000	16,000,000	-
普通股股东人数		9				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖双喜	10,050,000	0	10,050,000	62.81%	10,050,000	0
2	南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	21.88%	2,625,000	875,000
3	南京领众投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	6.25%	750,000	250,000
4	华泰证券股份有限公司	0	998,000	998,000	6.24%	0	998,000
5	东吴证券股份有限公司	0	304,000	304,000	1.90%	0	304,000
6	华安证券股份有限公司	0	86,000	86,000	0.53%	0	86,000
7	张苏嵘	50,000	0	50,000	0.31%	50,000	0
8	沈剑英	0	11,000	11,000	0.07%	0	11,000
9	余利佳	0	1,000	1,000	0.01%	0	1,000
合计		14,600,000	1,400,000	16,000,000	100.00%	13,475,000	2,525,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东张苏嵘为股东肖双喜的堂弟；公司股东肖双喜为股东南京领众投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资额占南京领众投资管理合伙企业（有限合伙）出资总额的 39%；公司股东肖双喜为股东南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资额占南京万美熙出资总额的 42.86%；公司股东张苏嵘为南京领众投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资额占南京领众出资总额的 2.00%。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

2016 年，控股股东无变化。控股股东为肖双喜。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为肖双喜。肖双喜直接持有公司 62.81%的股份，间接持有公司 11.82%的股份。

肖双喜，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 4 月-12 月参加中欧国际工商学院总经理课程。1996 年 6 月至 1998 年 12 月任厦门城东机械厂模具设计员；1999 年 2 月至 2002 年 6 月，任厦门市裕久精机制造有限公司（前身为厦门裕久工贸有限公司，于 2001 年 10 月变更名称）厂长；2002 年 8 月至 2015 年 9 月任裕久精机有限执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任裕久装备董事长、总经理。2016 年，实际控制人无变化。

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	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年3月7日	2016年5月20日	8.00	1,400,000.00	11,200,000.00	0	3	0	0	0	否

募集资金使用情况：

2016年5月5日至2016年12月31日一般经营支出包括支付材料款415.00万元，支付职工薪酬396.00万元，支付各项税费309.00万元。截至2016年12月31日，该次定向发行股票募集资金已使用11,200,000.00万元。

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	中国工商银行镇江大港支行	4,000,000.00	5.66%	2016/2/4-2017/1/4	否
短期借款	中国工商银行镇江大港支行	3,000,000.00	5.66%	2016/7/28-2017/6/28	否
短期借款	中国工商银行镇江大港支行	5,000,000.00	5.66%	2016/10/14-2017/10/13	否
短期借款	江苏银行镇江大港支行	4,000,000.00	4.35%	2016/7/11-2017/7/3	否
短期借款	中国银行股份有限公司镇江大港支行	8,000,000.00	4.78%	2016/11/16-2017/8/13	否
短期借款	中国银行股份有限公司镇江大港支行	7,000,000.00	4.78%	2016/12/6-2017/9/5	否
合计		31,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖双喜	董事长、总经理	女	42	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
王锁哎	董事、财务总监	男	55	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
张苏嵘	董事	男	35	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
贺万军	董事、副总经理	男	52	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
佟化静	董事、副总经理	男	44	初中	2015年9月23日至2018年9月22日	是
孙志刚	监事会主席	男	48	研究生	2015年9月23日至2018年9月22日	是
庄亮	职工监事	男	34	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
罗化荣	监事	男	50	高中	2015年9月23日至2018年9月22日	是
徐丹	董事会秘书、董事长助理	女	37	大专	2015年9月23日至2018年9月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事张苏嵘为公司董事长兼总经理肖双喜的堂弟,除上述情况外,董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
肖双喜	董事长、总经理	10,050,000	0	10,050,000	62.81%	0

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

张苏嵘	董事	50,000	0	50,000	0.31%	0
王锁哎	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
贺万军	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
佟化静	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙志刚	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
罗化荣	监事	0	0	0	0.00%	0
庄亮	职工监事	0	0	0	0.00%	0
徐丹	董事会秘书、董 事长助理	0	0	0	0.00%	0
合计		10,100,000	0	10,100,000	63.12%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

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
管理人员	17	17
财务人员	3	3
采购人员	6	6
研发人员	10	12
销售人员	2	2
生产人员	61	60
员工总计	98	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	6	12
专科	23	21
专科以下	68	66
员工总计	98	100

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、公司培训

公司重视人才开发和培训,其中包括新员工入职培训、安全培训、技能培训、法规培训、素养培训等。坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任;定期组织对员工的培训,使公司员工不断学习新知识、提高专业技能。

2、人才引进

为提高公司实力,公司引进多名研发领域、管理领域的专业的人才,包括中高端人才。

3、招聘政策

公司的招聘方式主要包括网络招聘、高等院校招聘、企业联合招聘、猎头招聘等,并对所聘人才及时安排工作职位,防止人才流失。

4、薪酬政策

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司实行人性化的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司经营效益的增长，保证公司的长远发展。

2016 年，公司招聘引进 28 人，退休 3 人，离职 23 人，报告期末总人数较期初增加 2 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	-	-	-
核心技术人员	3	3	50,000.00

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

一、核心技术团队或关键技术人员的基本情况

罗化荣，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 9 月至 1989 年 6 月于福州业余科技大学学习电气工程与自动化课程。1990 年 3 月至 1994 年 6 月，任厦门欧士佩高尔夫器械有限公司电气科科长；1994 年 7 月至 1998 年 6 月，任厦门欧士佩电镀厂生产管理科科长；1998 年 8 月至 2002 年 6 月，任厦门市裕久精机制造有限公司（前身为厦门裕久工贸有限公司，于 2001 年 10 月变更名称）电气技术员；2002 年 8 月至 2015 年 9 月，任裕久精机有限生产部主管；2015 年 9 月至今，任裕久装备生产部主管、监事。

贺万军，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月毕业于中国人民解放军空军航空修理第一职工大学机械制造工艺与设备专业，获得大学专科学历。1987 年 10 月至 1988 年 8 月，任江苏省丹徒县印染机械厂职员；1991 年 8 月至 2002 年 8 月，于镇江市印染机械厂（镇江市港龙工贸有限责任公司）任职，历任镇江市印染机械厂技术员、技术科副科长、质检科科长；2002 年 9 月至 2015 年 9 月，于裕久精机有限任职，历任技术部部长、经营厂长、采购部副总经理；2015 年 9 月至今，任裕久装备董事、副总经理。

张苏嵘，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月毕业于厦门集美轻工业学校工程机械专业，获得大学专科学历；2015 年 9 月至今就读于北京航空航天大学机械制造及其自动化专业。2006 年 3 月至 2015 年 9 月，任裕久精机有限设计员、技术部部长；2015 年 9 月至今，任裕久装备董事。

二、核心技术团队或关键技术人员的变动情况

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动的情形。

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断完善公司法人治理结构，保证公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员规范运作。

公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的行之有效的内控管理体系。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的决策机构，由五名董事组成。监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

报告期内，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》。

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司专门组织培训，使董监高人员了解熟悉相关法律、法规。公司董监高密切关股转系统新三板相关资讯，提高对资本市场的认知度，避免出现违法违规行为。

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

股份公司成立以来，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行。经董事会评估认为，公司治理机制完善，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符合《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）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格按照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合法、合规，决策有效。

4、公司章程的修改情况

一、2016年3月3日召开第一届董事会第五次会议，并于2016年3月23日，召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》。根据本次股票发行结果，对公司章程中的注册资本、股份数额和股东情况等相关条款予以修改，同时在公司章程第十八条增加一款，作为第二款：“公司非公开发行股票，公司原股东无优先认购权。”

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

公司章程修改如下：

1、第一章第五条修改为：公司注册资本为人民币 1600 万元。

2、第三章第一节第十六条修改为：公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股，其中，公司发起人肖双喜以净资产折股 1005 万股，公司发起人张苏嵘以净资产折股 5 万股，合计 1100 万股。

3、第三章第二节第十八条增加：公司非公开发行股票，公司原股东无优先认购权。

二、2016 年 8 月 1 日召开第一届董事会第七次会议，并于 2016 年 10 月 26 日，召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》。根据本次股票发行结果，对公司章程中的注册资本、股份数额等相关条款予以修改。此次股票发行程序尚未完毕，待发行完成股份登记结束，再对公司章程作相关修正。

(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	9	<p>1. 2016. 03. 07 第一届董事会第五次会议：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司变更股票转让方式的议案》、《关于与确定的发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉或〈认购合同〉的议案》、《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和变更股票转让方式相关事宜的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2. 2016. 04. 06 第一届董事会第六次会议：审议通过《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算方案〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2016 年度财务预算方案〉的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司确认 2015 年度关联交易的议案》、《关于预计镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于制定〈镇江裕久智能装备股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈镇江裕久智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3. 2016. 08. 01 第一届董事会第七次会议：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》、《关于签署附生</p>

		<p>效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4. 2016. 08. 03 第一届董事会第八次会议：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5. 2016. 08. 17 第一届董事会第九次会议：审议通过《关于<2016 年半年度报告>的议案》。</p> <p>6. 2016. 09. 09 第一届董事会第十次会议：审议通过《关于制定<镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于<镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于制定<镇江裕久智能装备股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>7. 2016. 09. 13 第一届董事会第十一次会议：审议通过《关于公司开展融资租赁业务以及公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司融资租赁业务提供保证担保的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>8. 2016. 09. 19 第一届董事会第十二次会议：审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款并由公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款提供担保的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。</p> <p>9. 2016. 10. 9 第一届董事会第十三次会议：审议通过《关于修改<镇江裕久智能装备股份有限公</p>
--	--	--

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

		司股票发行方案>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请召开镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。
监事会	3	<p>1. 2016. 04. 06 第一届监事会第二次会议：审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算方案〉的议案》、《关于〈2016 年度财务预算方案〉的议案》。</p> <p>2. 2016. 08. 17 第一届监事会第三次会议：审议通过《关于〈2016 年半年度报告〉的议案》。</p> <p>3. 2016. 09. 09 第一届监事会第四次会议：审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
股东大会	8	<p>1. 2016. 03. 23 第一次临时股东大会：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司变更股票转让方式的议案》、《关于与确定的发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉或〈认购合同〉的议案》、《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和变更股票转让方式相关事宜的议案》、</p> <p>2. 2016. 05. 03 2015 年年度股东大会：审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算方案〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2016 年度财务预算方案〉的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司确认 2015 年度关联交易的议案》、《关于预计镇江裕久智能装备股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于制定〈镇江裕久智能装备股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈镇江裕久智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。</p> <p>3. 2016. 08. 24 2016 年第三次临时股东大会：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与承</p>

		<p>接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于镇江裕久智能装备股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。</p> <p>4. 2016. 09. 27 2016 年第四次临时股东大会：审议通过《关于制定〈镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈镇江裕久智能装备股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。</p> <p>5. 2016. 09. 29 2016 年第五次临时股东大会：审议通过《关于公司开展融资租赁业务以及公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司融资租赁业务提供保证担保的议案》。</p> <p>6. 2016. 10. 09 2016 年第六次临时股东大会：审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款并由公司控股股东、实际控制人肖双喜为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款提供担保的议案》。</p> <p>7. 2016. 10. 26 2016 年第七次临时股东大会：审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉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，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

1、股东大会：股份公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2、董事会：目前公司董事由 5 名董事组成，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

3、监事会：目前公司监事会由 3 名监事组成，公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召

开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《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）》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，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，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训。监事会时常督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。

（四）投资者关系管理情况

自股份公司成立以来，公司在正常生产经营同时，积极与投资者进行沟通，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。

报告期内，公司本着公平、公正、公开原则，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，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

对于潜在投资者，建立电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，增强了投资者对公司的了解。

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，具体意见如下：

1、公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

4、监事会对定期报告的审核意见

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，

逐步健全和完善公司法人治理结构。公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

1、业务独立性

公司主要从事铝合金车轮专用装备的研发、设计、制造、各类铝制品专用设备的研发、设计及制造、铝屑及铝制品加工废弃物回收利用设备、水利水电等自动化专用设备及成套生产线的研发、设计、制造、自动化集成和销售，拥有独立完整的生产、采购、供应、销售系统。截至本年报出具之日，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系。

报告期内，公司存在与实际控制人的其他关联方企业的进行关联采购等关联交易。公司关联交易均按照市场价格定价，价格公允，不存在严重影响股份公司独立性或损害股份公司及股份公司非关联股东利益的情形。同时公司具有完整的业务系统与流程，具备独立的生产经营场地，具备独立的研发、采购、生产、销售部门和渠道，公司的主营业务亦不依赖于相关关联交易。因此，公司的业务具有独立性。

2、人员独立性

根据《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；公司的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员没有在控股股东及其他关联方兼职。公司的人员具有独立性。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

报告期内，公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

公司内部设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司的财务具有独立性。

4、资产独立性

报告期内，公司的主要资产为货币资金及与生产经营有关的厂房、设备、存货、无形资产，合法拥有与生产经营厂房、设备、存货、无形资产的所有权或者使用权。报告期内，公司不存在租赁使用他人商标、专利等资产的情况，公司租赁的用房主要为仓储用房，可替代性强，对仓储用房的使用不具有依赖性。

公司拥有独立的生产经营性资产，不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司的资产独立完整。

5、机构独立性

公司已按照《公司法》的有关规定设立了必要的权力机构和经营管理机构，股东大会为权力机构，董事会为常设的决策与管理机构，监事会为监督机构，总经理负责日常事务，并在公司内部建立了相应的职能部门。具有独立的生产经营和办公机构，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形。公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

2015 年 10 月，公司出具了《关于公司机构独立的声明》，声明公司目前设有独立完整的职能部门，各部门能够独立行使经营管理职权，与股东单位或其他关联方不存在上下级关系，也不存在机构重合的问题。公司的机构具有独立性。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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，公司根据《企业会计准则》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，结合公司的实际情况及特点，从会计人员、财务部门、财务管理制度等方面做到有序工作、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

2016 年，公司信息披露责任人及公司管理层认真执行信息披露义务及管理事务，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，保证信息披露的真实性、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。

2016 年，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范性文件建立了《年度报告差错责任追究制度》，已在第一届董事会第六次会议中审议通过。

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	苏公 W[2017]A745 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	沙贝佳、朱伟
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年

审计报告正文：

审 计 报 告

苏公W[2017]A745号

镇江裕久智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的镇江裕久智能装备股份有限公司财务报表，包括2016年12月31日资产负债表，2016年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是镇江裕久智能装备股份有限公司管理层的责任，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, 镇江裕久智能装备股份有限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, 公允反映了镇江裕久智能装备股份有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师

沙贝佳

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

朱 伟

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、1	1,181,474.64	2,101,770.18
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	五、2	7,220,000.00	1,192,000.00
应收账款	五、3	41,246,051.94	36,009,376.88
预付款项	五、4	3,953,265.28	2,302,413.00
应收保费	-	-	-

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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、5	862,175.88	456,599.29
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	13,064,434.53	12,707,967.42
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、7	52,427.18	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	67,579,829.45	54,770,126.77
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、8	10,820,262.46	12,219,754.60
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、9	2,278,251.62	2,340,385.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	205,339.81	-
递延所得税资产	五、11	716,900.34	352,740.25
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,020,754.23	14,912,880.79
资产总计	-	81,600,583.68	69,683,007.56
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、12	31,000,000.00	30,300,000.00
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、13	700,000.00	1,266,400.00
应付账款	五、14	9,492,236.61	6,177,990.58

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

预收款项	五、15	449,800.00	6,062,307.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	1,177,572.00	629,185.65
应交税费	五、17	1,337,181.64	2,610,096.82
应付利息	五、18	50,642.16	55,706.38
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	2,513,178.49	2,510,946.65
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	五、20	1,095,999.96	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	47,816,610.86	49,612,633.08
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	五、21	1,293,592.82	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,293,592.82	-
负债合计	-	49,110,203.68	49,612,633.08
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、22	16,000,000.00	14,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、23	11,927,005.98	2,127,005.98
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、24	456,337.40	334,336.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、25	4,107,036.62	3,009,031.65

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

归属于母公司所有者权益合计	-	32,490,380.00	20,070,374.48
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	32,490,380.00	20,070,374.48
负债和所有者权益总计	-	81,600,583.68	69,683,007.56

法定代表人：肖双喜 主管会计工作负责人：王锁哎 会计机构负责人：王锁哎

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	五、26	35,805,081.76	41,502,889.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	37,217,646.49	35,172,591.46
其中：营业成本	五、26	24,384,142.90	23,979,039.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、27	503,396.53	476,467.68
销售费用	五、28	1,047,865.40	973,355.91
管理费用	五、29	6,823,812.82	6,990,087.48
财务费用	五、30	2,030,694.88	2,002,304.91
资产减值损失	五、31	2,427,733.96	751,336.00
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）	-	-1,412,564.73	6,330,297.91
加：营业外收入	五、32	2,880,596.74	53,291.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	53,291.19
减：营业外支出	五、33	2,588.78	172,497.17
其中：非流动资产处置损失	-	-	11,262.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,465,443.23	6,211,091.93
减：所得税费用	五、34	245,437.71	1,143,459.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,220,005.52	5,067,632.06

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	1,220,005.52	5,067,632.06
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,220,005.52	5,067,632.06
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	-	0.08	0.45
（二）稀释每股收益	-	0.08	0.45

法定代表人：肖双喜 主管会计工作负责人：王锁哎 会计机构负责人：王锁哎

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	23,573,328.05	20,998,234.07
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	-	-	-

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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、35	57,529,771.89	29,620,619.61
经营活动现金流入小计	-	81,103,099.94	50,618,853.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,927,819.01	26,075,363.11
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	-	5,910,561.29	5,824,575.64
支付的各项税费	-	4,625,415.65	5,515,163.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	63,595,619.83	17,851,135.78
经营活动现金流出小计	-	94,059,415.78	55,266,238.06
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,956,315.84	-4,647,384.38
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	-	-	102,290.00
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	-	-	102,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	277,914.39	3,227,123.26
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	-	277,914.39	3,227,123.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-277,914.39	-3,124,833.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	11,200,000.00	10,400,000.00
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	-	45,000,000.00	34,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,266,400.00	-
筹资活动现金流入小计	-	65,466,400.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	44,300,000.00	34,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,870,658.09	2,033,441.26
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	-	6,415,407.22	-
筹资活动现金流出小计	-	52,586,065.31	36,633,441.26
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,880,334.69	8,366,558.74

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-353,895.54	594,341.10
加：期初现金及现金等价物余额	五、35	835,370.18	241,029.08
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	481,474.64	835,370.18

法定代表人：肖双喜 主管会计工作负责人：王锁哎 会计机构负责人：王锁哎

(四) 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	14,600,000.00	-	-	-	2,127,005.98	-	-	-	334,336.85	-	3,009,031.65	-	20,070,374.48
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	14,600,000.00	-	-	-	2,127,005.98	-	-	-	334,336.85	-	3,009,031.65	-	20,070,374.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,400,000.00	-	-	-	9,800,000.00	-	-	-	122,000.55	-	1,098,004.97	-	12,420,005.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220,005.52	-	1,220,005.52
（二）所有者投入和减少资本	1,400,000.00	-	-	-	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,200,000.00
1. 股东投入的普通股	1,400,000.00	-	-	-	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,200,000.00

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

	0				000.0 0								00.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	122,0 00.55	-	-122,00 0.55	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	122,0 00.55	-	-122,00 0.55	-	-
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	16,000,000. 00	-	-	-	11,927 ,005.9 8	-	-	-	456,3 37.40	-	4,107,03 6.62	-	32,490,3 80.00

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,397,257.58	-	4,602,742.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,397,257.58	-	4,602,742.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,600,000.00	-	-	-	2,127,005.98	-	-	-	334,336.85	-	8,406,289.23	-	15,467,632.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,067,632.06	-	5,067,632.06
（二）所有者投入和减少资本	4,600,000.00	-	-	-	5,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400,000.00
1. 股东投入的普通股	4,600,000.00	-	-	-	5,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	334,336.85	-	-334,336.85	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	334,336.85	-	-334,336.85	-	-
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	-	-	-	-	-3,672,994.02	-	-	-	-	-	3,672,994.02	-	-
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	-	-	-	-	-3,672,994.02	-	-	-	-	-	3,672,994.02	-	-
(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	14,600,000.00	-	-	-	2,127,005.98	-	-	-	334,336.85	-	3,009,031.65	-	20,070,374.48

法定代表人：肖双喜 主管会计工作负责人：王锁哎 会计机构负责人：王锁哎

财务报表附注

一、公司基本情况

镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于 2002 年 8 月 2 日，由肖双喜和肖建平共同出资设立，并于 2002 年 8 月 2 日取得了经江苏省镇江工商行政管理局新区分局核发的注册号为 3211002603167 的企业法人营业执照，公司设立时的注册资本为人民币 139 万元，其中：肖双喜出资人民币 100 万元，占注册资本的 71.94%；肖建平出资人民币 39 万元，占注册资本的 28.06%。根据江苏立信会计师事务所有限公司于 2002 年 7 月 26 日出具的苏立信所验字（2002）第 131 号《验资报告》，截至 2002 年 7 月 26 日，本公司已收到肖双喜和肖建平缴纳的注册资本合计人民币 139 万元，全部为货币出资。

2004 年 6 月 4 日，江苏立信会计师事务所有限公司出具苏立信所验字（2004）第 204 号《验资报告》，验证截至 2004 年 6 月 3 日，本公司已收到肖双喜和肖建平缴纳的新增注册资本合计人民币 161 万元，全部为货币出资。本次增资后，本公司的实收资本变更为 300 万元，增资后，肖双喜出资人民币 196 万元，占注册资本的 65.33%；肖建平出资人民币 104 万元，占注册资本的 34.67%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2005 年 1 月 31 日，江苏立信会计师事务所有限公司出具苏立信所验字（2005）第 024 号《验资报告》，验证截至 2005 年 1 月 28 日，本公司已收到肖双喜和肖建平缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元，全部为货币出资。本次增资后，本公司的实收资本变更为 450 万元。增资后，肖双喜出资人民币 293.5 万元，占注册资本的 65.22%；肖建平出资人民币 156.5 万元，占注册资本的 34.78%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2005 年 6 月 10 日，江苏立信会计师事务所有限公司出具苏立信所验字（2005）第 196 号《验资报告》，验证截至 2005 年 6 月 10 日，本公司已收到肖双喜和肖建平缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元，全部为货币出资。本次增资后，本公司的实收资本变更为 600 万元，增资后，肖双喜出资人民币 391 万元，占注册资本的 65.17%；肖建平出资人民币 209 万元，占注册资本的 34.83%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2008 年 9 月 2 日，镇江中诚联合会计师事务所出具镇中诚所验字（2008）第 335 号《验资报告》，验证截至 2008 年 9 月 2 日，本公司已收到肖双喜和肖建平缴纳的新增注册资本合计人民币 400 万元，全部为货币出资。本次增资后，本公司的实收资本变更为 1,000 万元，增资后，肖双喜出资人民币 650 万元，占注册资本的 65.00%；肖建平出资人民币 350 万元，占注册资本的 35.00%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

的企业法人营业执照。

2012 年 4 月 5 日, 本公司股东会审议通过, 同意股东肖建平将其持有的本公司 35% 股权转让给自然人张苏嵘, 并决议通过 2012 年 4 月 5 日制定的《公司章程修正案》。

2015 年 7 月 28 日, 本公司股东会审议通过, 同意股东张苏嵘将其持有的本公司 34.5% 股权转让给股东肖双喜, 并决议通过由肖双喜向公司增资人民币 500 万元, 其中, 公司 10 万元计入实收资本, 其余 490 万元进入公司资本公积金。本次增资后, 本公司的实收资本变更为人民币 1,010 万元, 增资后, 肖双喜出资人民币 1,005 万元, 占注册资本的 99.50%, 张苏嵘出资人民币 5 万元, 占注册资本的 0.50%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2015 年 9 月 19 日, 根据公司临时股东会决议, 镇江市裕久精机制造有限公司整体变更为镇江裕久智能装备股份有限公司, 以截至 2015 年 7 月 31 日经审计后的账面净资产人民币 11,327,005.98 元折为 1,010 万股普通股, 每股面值 1 元, 余额 1,227,005.98 元计入资本公积。股份公司设立后的股本为 1,010 万元, 由各发起人按照原在镇江市裕久精机制造有限公司的持股比例持有股份公司的股份, 其中: 肖双喜持股人民币 1,005 万元, 占注册资本的 99.5%; 张苏嵘持股人民币 5 万元, 占注册资本的 0.5%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2015 年 10 月 21 日, 本公司股东会审议通过, 发行新股 450 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股价格为人民币 1.2 元, 其中由南京万美熙投资管理合伙企业(有限合伙)以货币形式出资 420 万元认购 350 万股, 由南京领众投资管理合伙企业(有限合伙)以货币形式出资 120 万元认购 100 万股。本次增资后, 本公司注册资本由人民币 1010 万元增加至人民币 1460 万元, 其余 90 万元计入公司资本公积金, 增资后, 肖双喜出资人民币 1005 万元, 占注册资本的 68.8%, 张苏嵘出资人民币 5 万元, 占注册资本的 0.3%, 南京万美熙投资管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 350 万元, 占注册资本的 24%, 南京领众投资管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 100 万元, 占注册资本的 6.9%。并取得镇江工商行政管理局新区分局换发的企业法人营业执照。

2016 年 3 月 23 日, 公司股东会决议通过, 发行新股 140 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股价格为人民币 8 元, 共募集资金 1,120 万元, 其中: 140 万元计入公司股本、980 万元计入资本公积。华泰证券股份有限公司以货币形式出资 800 万元认购 100 万股、东吴证券股份有限公司以货币资金 240 万元认购 30 万股、华安证券股份有限公司以货币资金 80 万元认购 10 万股。本次增资后, 本公司注册资本由人民币 1460 万元增加至 1600 万元。

公司统一社会信用代码: 91321100740660290U; 公司类型: 股份有限公司; 住所: 镇江新区大港兴港西路; 法定代表人: 肖双喜; 注册资本: 16,000,000.00 元。经营范围: 自动化智能装备、自动化智能成套生产线、输送线、智能输送成套设备、智能物流系统

工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套设备、非标订制专用设备，以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理；自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）

本公司所处行业属于制造业中的“专用设备制造业”，经营范围：模具设备开发、制造；非标设备产品开发、制造；铝轮制造、销售；自营和代理各类商品进出口业务。

本公司的主要产品包括：热处理生产线、重力铸造机、铝屑回收炉、中心钻孔机、熔解炉、气密性试验机等。

本公司公司下设销售部、生产部、财务部等职能部门。2016 年度财务报告于 2017 年 4 月 27 日经公司董事会批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、7“应收款项”、18“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、23“重大会计判断和估计”。

1. 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 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6.金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分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、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），

并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

7. 应收款项

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额在 100.00 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按其预计未来现金流量现值低

	于其账面价值的差额计提坏账准备	
2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:		
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1 账龄组合	按照账龄分析法计提账龄组合坏账准备	
组合 2 关联方组合	关联方往来除非有明确迹象存在减值的一般不计提坏账组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:	
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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100
3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备	

8. 存货

1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算, 发出产成品采用加权平均法核算。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

9.划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）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；公司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，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

10.固定资产

1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、14 “长期资产减值”。

11.在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、14 “长期资产减值”。

12.借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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。

为购建或者生产开发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计算确定。

13.无形资产

1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法:

本公司的无形资产包括土地使用权和软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限:

土地使用权从出让起始日起，按照其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、14“长期资产减值”。

2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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 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；

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；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

14.长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行

减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

15. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

项目	内容	摊销年限	年摊销率 (%)
厂房装修	房屋更新装修	5	20.00

16. 职工薪酬

1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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，在职工为其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) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

3) 辞退福利的会计处理方法

本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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

17. 预计负债

1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

18. 收入

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司产品分为不需要安装调试的设备和需要安装调试的设备，不需要安装调试的设备在设备按合同约定已交付或办妥托运手续时确认收入的实现；需要安装调试的设备在设备已交付，客户出具书面验收合格报告或证明时确认收入实现。因客户自身原因，自设备安装调试完成并具备验收条件起满 3 个月时仍未出具验收报告，视为验收合格。

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）约定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议约定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

19.政府补助

1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

20.递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

21. 租赁

1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

2) 融资租赁的会计处理方法

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

售后租回形成融资租赁: 本公司的售后租回形成融资租赁业务中固定资产出售及融资租赁交易密切相关、能够确定于租赁期满回购、且购买价款远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体, 为真实地反映经济业务实质, 遵循实质重于形式的原则, 按抵押借款交易进行会计处理。

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

22. 重要会计政策和会计估计变更

1) 重要会计政策变更

本公司无重要的会计政策变更。

2) 重要会计估计变更

本公司无重要的会计估计变更。

23.重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的

终认定结果同最初估计的金额存在差异, 则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
城市维护建设税	流转税应纳税额	7%
教育费附加	流转税应纳税额	3%
地方教育费附加	流转税应纳税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠

公司于 2015 年 10 月 10 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业, 并颁发了高新技术企业证书 (证书编号: GR201532001427), 有效期为 3 年。2016 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

下列所披露的会计报表数据, 除特别注明之外, 货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	2016/12/31	2015/12/31
库存现金	33,053.41	169,567.83
银行存款	448,421.23	665,802.35
其他货币资金	700,000.00	1,266,400.00
合计	1,181,474.64	2,101,770.18

说明: 其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

1) 应收票据分类列示:

项目	2016/12/31	2015/12/31
银行承兑票据	7,220,000.00	1,192,000.00
合计	7,220,000.00	1,192,000.00

2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司无已质押的应收票据。

3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 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	3,902,000.00	
合计	3,902,000.00	

4) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	2016/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,250,200.00	2.72	933,570.00	74.67	316,630.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,676,919.12	97.28	3,747,497.18	8.39	40,929,421.94
其中：组合 1 账龄组合	44,676,919.12	97.28	3,747,497.18	8.39	40,929,421.94
组合 2 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,927,119.12	100.00	4,681,067.18	10.19	41,246,051.94

类别	2015/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,289,780.53	100.00	2,280,403.65	100.00	36,009,376.88
其中：组合 1 账龄组合	38,289,780.53	100.00	2,280,403.65	100.00	36,009,376.88
组合 2 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,289,780.53	100.00	2,280,403.65	100.00	36,009,376.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016/12/31
----	------------

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	22,913,006.00	1,145,650.30	5.00
1 至 2 年	17,471,471.33	1,747,147.13	10.00
2 至 3 年	2,368,488.19	355,273.23	15.00
3 至 4 年	1,678,140.10	335,628.02	20.00
4 至 5 年	164,030.00	82,015.00	50.00
5 年以上	81,783.50	81,783.50	100.00
合计	44,676,919.12	3,747,497.18	

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年度计提坏账准备金额 2,400,663.53 元、收回或转回坏账准备金额 0.00 元;

3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 2016 年 12 月 31 日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	账面余额	坏账准备	账面价值	占应收账款期末余额的比例
江苏昊隆换热器有限公司	6,345,000.00	634,500.00	5,710,500.00	13.82%
江苏科轮车业科技有限公司	5,220,000.00	434,000.00	4,786,000.00	11.37%
江苏华晟生物发电句容有限公司	3,610,000.00	180,500.00	3,429,500.00	7.86%
扬州伟烨轮毂有限公司	2,964,500.00	148,225.00	2,816,275.00	6.45%
诺德科技股份有限公司	2,660,050.00	235,332.90	2,424,717.10	5.79%
合计	20,799,550.00	1,632,557.90	19,166,992.10	45.29%

5) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2016/12/31		2015/12/31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,437,523.62	86.96	1,859,640.70	94.46
1 至 2 年	390,704.66	9.88	326,553.30	0.49
2 至 3 年	10,437.00	0.26	1,619.00	0.07
3 年以上	114,600.00	2.90	114,600.00	4.98
合计	3,953,265.28	100.00	2,302,413.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因系预付款未进行结算。

2) 2016 年 12 月 31 日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	金额	占预付账款期末
------	----	---------

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

		余额的比例
丹阳市富丽华有限公司	2,694,460.00	68.16%
张家港保税区创典炉窑通风设备有限公司	271,276.70	6.86%
中国石化销售有限公司江苏镇江石油分公司	123,847.87	3.13%
保定三叶橡胶机带制造有限公司	126,000.00	3.19%
河北优利科电气有限公司	114,600.00	2.90%
合计	3,330,184.57	84.24%

5. 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	2016/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	960,444.27	100.00	98,268.39	10.23	862,175.88
其中: 组合 1 账龄组合	940,444.27	97.92	98,268.39	10.45	842,175.88
组合 2 关联方组合	20,000.00	2.08			20,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	960,444.27	100.00	98,268.39	10.23	862,175.88

类别	2015/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	527,797.25	100.00	71,197.96	100.00	456,599.29
其中: 组合 1 账龄组合	527,797.25	100.00	71,197.96	100.00	456,599.29
组合 2 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	527,797.25	100.00	71,197.96	100.00	456,599.29

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

账龄	2016/12/31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	682,776.65	34,138.83	5.00
1 至 2 年	152,475.00	15,247.50	10.00
2 至 3 年	39,000.00	5,850.00	15.00
3 至 4 年	21,500.00	4,300.00	20.00
4 至 5 年	11,921.12	5,960.56	50.00
5 年以上	32,771.50	32,771.50	100.00
合计	940,444.27	98,268.39	

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年度计提坏账准备金额 27,070.43 元、收回或转回坏账准备金额 0.00 元;

3) 本期无核销的其他应收款情况:

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016/12/31	2015/12/31
保证金	78,500.00	
备用金	679,197.77	186,346.13
往来款	202,746.50	125,484.12
合计	960,444.27	311,830.25

5) 截至 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
林海山	备用金	462,626.55	一年以内	48.17%	23,131.33
王金荣	备用金	70,000.00	一年以内	7.29%	3,500.00
童彦兴	往来款	70,000.00	见说明	7.29%	6,000.00
镇江星叶绿色机械有限公司	保证金	60,000.00	一年以内	6.25%	3,000.00
张飞	往来款	45,000.00	一至二年	4.68%	4,500.00
合计	--	707,626.55		73.68%	40,131.33

说明: 期末童彦兴余额 70,000.00 元, 其中: 一年以内 20,000.00 元、一至二年 50,000.00 元。

6) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6. 存货

1) 存货分类:

项目	2016/12/31			2015/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面余额	账面价值	跌价准备	账面价值

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

原材料	1,815,352.76		1,815,352.76	2,679,849.69		2,679,849.69
库存商品	1,903,685.45		1,903,685.45	5,601,505.22		5,601,505.22
在产品	9,345,396.32		9,345,396.32	4,426,612.51		4,426,612.51
合计	13,064,434.53		13,064,434.53	12,707,967.42		12,707,967.42

2) 本公司未出现减值情况, 无需计提跌价准备。

7. 一年内到期的非流动资产

项目	2016/12/31	2015/12/31
将于下一年摊销的长期待摊费用	52,427.18	
合计	52,427.18	

8. 固定资产

1) 2016 年 12 月 31 日固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	8,952,024.43	13,551,056.38	2,219,311.30	102,463.60	24,824,855.71
2. 本期增加金额			215,726.49	23,494.87	239,221.36
(1) 购置			215,726.49	23,494.87	239,221.36
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,952,024.43	13,551,056.38	2,435,037.79	125,958.47	25,064,077.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,484,096.46	7,468,174.97	1,612,724.27	40,105.41	12,605,101.11
2. 本期增加金额	388,051.41	1,064,728.26	154,064.97	31,868.86	1,638,713.50
(1) 计提	388,051.41	1,064,728.26	154,064.97	31,868.86	1,638,713.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,872,147.87	8,532,903.23	1,766,789.24	71,974.27	14,243,814.61
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,079,876.56	5,018,153.15	668,248.55	53,984.20	10,820,262.46
2. 期初账面价值	5,467,927.97	6,082,881.41	606,587.03	62,358.19	12,219,754.60

2) 本公司无暂时闲置的固定资产;

3) 本公司通过融资租赁租入的固定资产:

项目	账面原值	账面净值
机器设备	6,841,897.16	2,618,039.54
合计	6,841,897.16	2,618,039.54

镇江裕久智能装备股份有限公司

2016 年度报告

4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

5) 本公司无未办妥产权证的固定资产。

9. 无形资产

1) 2016 年 12 月 31 日无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,106,707.00	3,106,707.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,106,707.00	3,106,707.00
二、累计摊销		
1.期初余额	766,321.06	766,321.06
2.本期增加金额	62,134.32	62,134.32
(1) 计提	62,134.32	62,134.32
3.本期减少金额		
4.期末余额	828,455.38	828,455.38
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,278,251.62	2,278,251.62
2.期初账面价值	2,340,385.94	2,340,385.94

2) 无未办妥产权证书的土地使用权。

10. 长期待摊费用

项目	2015/12/31	本期增加金额	本期摊销金额	2016/12/31
装修费用		262,135.92	4,368.93	257,766.99
小计		262,135.92	4,368.93	257,766.99
其中：一年内将要摊销金额				52,427.18
合计				205,339.81

注：一年内将要摊销的金额在“五、7. 一年内到期的非流动资产”列报。

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2016/12/31		2015/12/31	
	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
坏账准备	4,779,335.57	716,900.34	2,351,601.61	352,740.25
合计	4,779,335.57	716,900.34	2,351,601.61	352,740.25

12. 短期借款

1) 短期借款分类:

项目	2016/12/31	2015/12/31
抵押借款	4,000,000.00	30,300,000.00
质押+保证借款	15,000,000.00	
抵押+保证借款	12,000,000.00	
合计	31,000,000.00	30,300,000.00

2) 截至 2016 年 12 月 31 日无逾期未偿还的短期借款。

13. 应付票据

1) 应付票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,000.00	1,266,400.00
商业承兑票据		
合计	700,000.00	1,266,400.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

14. 应付账款

1) 应付账款列示:

项目	2016/12/31	2015/12/31
1 年以内	7,381,666.81	4,090,616.17
1-2 年	1,574,640.99	1,488,184.04
2-3 年	351,589.00	341,004.07
3 年以上	184,339.81	258,186.30
合计	9,492,236.61	6,177,990.58

2) 截至 2016 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商	期末余额	未偿还或结转的原因
中信戴卡股份有限公司	604,700.85	款项未结算
福建龙岩津虎油缸有限公司	298,529.00	款项未结算
淄博通宁商贸有限公司	175,394.37	款项未结算
镇江众久机械有限公司	145,490.60	款项未结算
凯得力耐火材料(中国)有限公司	135,085.00	款项未结算
合计	1,359,199.82	

15. 预收款项

1) 预收款项列示:

项目	2016/12/31	2015/12/31
1 年以内	153,400.00	5,886,200.00

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

1 至 2 年	167,200.00	91,907.00
2 至 3 年	45,000.00	84,200.00
3 年以上	84,200.00	
合计	449,800.00	6,062,307.00

2) 截至 2016 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要预收款项:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江创大实业有限公司	77,000.00	合同未交货
无锡戴卡轮毂制造有限公司	129,200.00	合同未交货
合计	206,200.00	--

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
一、短期薪酬	629,185.65	5,845,460.25	5,297,073.90	1,177,572.00
二、离职后福利-设定提存计划		609,966.39	609,966.39	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	629,185.65	6,455,426.64	5,907,040.29	1,177,572.00

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
1、工资、奖金、津贴和补贴	629,185.65	5,098,651.39	4,550,265.04	1,177,572.00
2、职工福利费		349,586.17	349,586.17	
3、社会保险费		285,556.69	285,556.69	
其中: 医疗保险费		243,709.38	243,709.38	
工伤保险费		31,401.18	31,401.18	
生育保险费		10,446.13	10,446.13	
4、住房公积金		107,956.00	107,956.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,710.00	3,710.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	629,185.65	5,845,460.25	5,297,073.90	1,177,572.00

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
1、基本养老保险		578,409.92	578,409.92	
2、失业保险费		31,556.47	31,556.47	
合计		609,966.39	609,966.39	

17. 应交税费

项目	2016/12/31	2015/12/31
增值税	844,311.05	1,963,990.52
企业所得税	253,433.77	337,809.04
城市维护建设税	157,695.05	177,538.04
教育费附加	82,935.07	126,812.90
印花税	2,327.70	1,479.90
综合基金		2,466.42
个人所得税	-3,521.00	
合计	1,337,181.64	2,610,096.82

18. 应付利息

项目	2016/12/31	2015/12/31
短期借款应付利息	50,642.16	55,706.38
合计	50,642.16	55,706.38

19. 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016/12/31	2015/12/31
往来款	2,513,178.49	1,360,946.65
咨询服务费		1,150,000.00
合计	2,513,178.49	2,510,946.65

2) 截至 2016 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肖双喜	1,116,808.00	关联方欠款逐步清还
合计	1,116,808.00	--

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,095,999.96	
合计	1,095,999.96	

其他说明:

21. 长期应付款

1) 按款项性质列示长期应付款:

项目	期末余额	期初余额
浩瀚(上海)融资租赁有限公司	3,013,999.89	
减: 未确认融资费用	624,407.11	
减: 一年内将要支付的金额	1,095,999.96	

合计	1,293,592.82
----	--------------

说明：一年内将要支付的金额在附注五、20“一年内到期的非流动负债”列报。

22. 实收资本

投资方名称	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/12/31
股份总额	14,600,000.00	1,400,000.00		16,000,000.00
合计	14,600,000.00	1,400,000.00		16,000,000.00

说明：本期股份变动情况见“公司基本情况”。

23. 资本公积

项目	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/12/31
资本溢价（股本溢价）	2,127,005.98	9,800,000.00		11,927,005.98
合计	2,127,005.98	9,800,000.00		11,927,005.98

说明：本期资本公积变动情况见“公司基本情况”。

24. 盈余公积

项目	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/12/31
法定盈余公积	334,336.85	122,000.55		456,337.40
合计	334,336.85	122,000.55		456,337.40

25. 未分配利润

项目	2016/12/31	2015/12/31
调整前上期末未分配利润	3,009,031.65	-5,397,257.58
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	3,009,031.65	-5,397,257.58
加：本期的净利润	1,220,005.52	5,067,632.06
减：提取法定盈余公积	122,000.55	334,336.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（净资产折股）		-3,672,994.02
期末未分配利润	4,107,036.62	3,009,031.65

26. 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本明细

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,805,081.76	24,384,142.90	41,502,889.37	23,979,039.48

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

其他业务				
合计	35,805,081.76	24,384,142.90	41,502,889.37	23,979,039.48

2) 主营业务按产品分类:

品种	2016 年度		2015 年度	
	收入	占营业收入的比例	收入	占营业收入的比例
设备销售	34,320,931.33	95.85%	41,029,236.39	98.86%
配件销售	561,073.50	1.57%	473,652.98	1.14%
维修服务	923,076.93	2.58%		
主营业务收入合计	35,805,081.76	100.00%	41,502,889.37	100.00%

品种	2016 年度		2015 年度	
	成本	占营业成本的比例	成本	占营业成本的比例
设备销售	23,107,760.82	94.77%	23,709,911.46	98.88%
配件销售	397,758.21	1.63%	269,128.02	1.12%
维修服务	878,623.87	3.60%		
主营业务成本合计	24,384,142.90	100.00%	23,979,039.48	100.00%

27. 税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	198,037.78	278,738.63
教育费附加	141,455.54	197,729.05
印花税	14,913.30	
房产税	75,683.10	
土地使用税	68,386.81	
车船使用税	4,920.00	
合计	503,396.53	476,467.68

28. 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬费用	308,464.40	260,488.00
差旅费	180,450.82	284,637.93
保险费	63,191.07	53,406.59
车辆费用	190,515.03	13,024.13
业务招待费	92,029.48	99,892.80

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

运杂费	183,604.14	232,960.89
其他	29,610.46	28,945.57
合计	1,047,865.40	973,355.91

29. 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
业务招待费	158,062.75	83,746.00
职工薪酬	2,296,664.67	1,722,791.48
折旧费	346,243.91	391,897.38
办公费	193,973.05	168,822.47
长期资产摊销	66,503.25	62,134.14
差旅费	451,060.67	126,351.40
税费		156,204.50
研发支出	2,878,796.13	2,508,990.90
咨询服务费	114,924.28	1,400,000.00
其他	317,584.11	369,149.21
合计	6,823,812.82	6,990,087.48

30. 财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,948,721.45	2,022,093.47
减：利息收入	75,536.75	33,840.20
加：融资担保费	105,000.00	
加：其他支出	52,510.18	14,051.64
合计	2,030,694.88	2,002,304.91

31. 资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	2,427,733.96	751,336.00
合计	2,427,733.96	751,336.00

32. 营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		53,291.19	
其中：固定资产处置利得		53,291.19	
政府补助	1,018,843.52		1,018,843.52
赔偿款	1,610,391.62		1,610,391.62
无需支付的应付款	251,361.60		251,361.60

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

合计	2,880,596.74	53,291.19	2,880,596.74
计入当期损益的政府补助:			
补助项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	18,843.52		与收益相关
合计	1,018,843.52		

33. 营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,262.51	
其中: 固定资产处置损失		11,262.51	
对外捐赠			
其他			
地方基金	1,641.62	35,454.25	
税收滞纳金	947.16	125,780.41	947.16
合计	2,588.78	172,497.17	947.16

34. 所得税费用

1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	609,597.80	1,096,133.72
递延所得税费用	-364,160.09	47,326.15
合计	245,437.71	1,143,459.87

2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	1,465,443.23	6,211,091.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,816.48	931,663.79
调整以前期间所得税的影响	4,724.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,897.23	51,769.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		160,026.55
所得税费用	245,437.71	1,143,459.87

35. 现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

银行存款利息收入	75,536.75	33,840.20
收到的补贴款	1,018,843.52	
收到的赔偿款	1,610,391.62	
收到往来款	54,825,000.00	29,586,779.41
合计	57,529,771.89	29,620,619.61

2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	2016 年度	2015 年度
经营付现费用	2,700,204.65	3,048,125.40
除地方基金外其他营业外支出		150,971.43
往来款项	60,895,415.18	14,652,038.95
合计	63,595,619.83	17,851,135.78

3) 收到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
收到的售后回租款	3,000,000.00	
收回承兑汇票保证金	6,266,400.00	
合计	9,266,400.00	

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
贷款担保费	105,000.00	
支付的融资租赁租金	610,407.22	
存入承兑汇票保证金	5,700,000.00	
合计	6,415,407.22	

36. 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,220,005.52	5,067,632.06
加: 资产减值准备	2,427,733.96	751,336.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,638,713.50	1,784,928.50
无形资产摊销	62,134.32	62,134.14
长期待摊费用摊销	4,368.93	
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)		-42,028.68
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)	1,970,593.87	2,022,093.47
投资损失(收益以“-”号填列)		

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-364,160.09	47,326.15
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）	-356,467.11	1,060,320.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,010,973.81	7,974,517.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,548,264.93	-23,375,643.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,956,315.84	-4,647,384.38
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	481,474.64	835,370.18
减：现金的期初余额	835,370.18	241,029.08
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	-353,895.54	594,341.10
2) 现金和现金等价物的构成		
项目	2016/12/31	2015/12/31
一、现金	481,474.64	835,370.18
其中：库存现金	33,053.41	169,567.83
可随时用于支付的银行存款	448,421.23	665,802.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	481,474.64	835,370.18
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
固定资产	6,841,896.86	2,618,039.54	售后回租
固定资产	6,559,988.37	3,706,255.08	银行借款抵押
无形资产	3,106,707.00	2,278,251.62	银行借款抵押
合计	16,508,592.23	8,602,546.24	--

说明：1) 2016 年 7 月 25 日，公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订了《售后回租合同》，由浩瀚（上海）融资租赁有限公司购买本公司 3 台设备并回租给本公司，租赁物购买价格为人民币 300.00 万元，租赁期限 3 年共 36 期，期限自 2016 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日；

2) 2013 年 8 月 7 日，公司与中国工商银行镇江新区支行签订了《最高额抵押合同》

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

(合同编号：2013 年新区（抵）字 0095 号)。将公司土地使用权（土地使用权证：镇国用（2004）字第 1147197 号）及房屋使用权（产权证：镇房权证港字第 35651232 号）抵押与中国工商银行镇江新区支行，用于担保本公司与中国工商银行镇江新区支行自 2013 年 8 月 7 日至 2019 年 8 月 7 日期间的债务，担保最高金额为 704.00 万元。

3) 2014 年 3 月 10 日，公司与中国工商银行镇江新区支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：2014 年新区（抵）字 0014 号）。将公司房屋使用权（产权证：镇房权证新字第 38310659 号、镇房权证新字第 38312405 号）抵押与中国工商银行镇江新区支行，用于担保本公司与中国工商银行镇江新区支行自 2013 年 4 月 15 日至 2019 年 8 月 7 日期间的债务，担保最高金额为 870.00 万元。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

本企业无母公司，最终控制方是自然人肖双喜。

2. 本企业的子公司情况

本公司无子公司。

3. 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
镇江众久机械有限公司	最终控制方投资的其他企业
江苏玖尚新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
镇江金泓车轮制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
张苏嵘	公司股东
贺万军	公司高管
肖宝华	公司控股股东近亲属
佟化静	公司高管

说明：江苏玖尚新材料有限公司原名江苏金昱钒氮科技有限公司，2016 年 7 月 6 日办理了名称变更。2016 年 6 月 30 日，肖双喜已将持有的江苏玖尚新材料有限公司的股权转让，转让后不再持有江苏玖尚新材料有限公司的股权，自 2016 年 6 月 30 日起不再是本公司的关

5. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
镇江众久机械有限公司	采购固定资产		2,010,000.00
镇江众久机械有限公司	采购商品		4,188,034.20

2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
镇江金泓车轮制造有限公司	厂房	370,944.00	370,944.00

关联租赁情况说明：2015 年 1 月本公司租赁镇江金泓车轮制造有限公司厂房，厂房坐落于镇江新区大港五峰山路与兴港东路，租赁建筑面积为 2,576 平方米，租赁期限自 2015 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日止，月租金为人民币 30,912.00 元。

3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肖双喜	房屋抵押	4,000,000.00	2016/07/04	2017/07/03	否
肖双喜	最高额保证	15,000,000.00	2016/09/01	2017/08/29	否
肖双喜	股权质押	15,000,000.00	2016/09/01	2017/08/29	否
肖双喜	最高额保证	3,000,000.00	2016/07/28	2017/06/28	否
		5,000,000.00	2016/10/14	2017/10/13	
		4,000,000.00	2016/02/04	2017/01/04	

4) 关联方资金往来

关联方	核算科目	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
江苏玖尚新材料有限公司	其他应收款		1,400,000.00	1,400,000.00	
镇江众久机械有限公司	其他应付款		45,456,000.00	45,456,000.00	
南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	其他应付款			1,200,000.00	1,200,000.00
肖双喜	其他应付款	1,146,808.00	6,315,000.00	6,285,000.00	1,116,808.00

注：报告期内公司与镇江众久机械有限公司的大额资金往来，主要是由于受银行定向支付流动资金贷款要求，公司通过关联供应商镇江众久机械有限公司进行资金过账产生。

5) 关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

关键管理人员报酬	590,222.27	520,754.55
----------	------------	------------

6. 关联方应收应付款项

1) 应收项目

项目	关联方	2016/12/31		2015/12/31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	贺万军	20,000.00			

2) 应付项目

项目	关联方名称	2016/12/31	2015/12/31
应付账款	镇江众久机械有限公司	145,490.60	598,290.60
其他应付款	肖双喜	1,116,808.00	1,146,808.00
其他应付款	南京万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000.00	
其他应付款	镇江金泓车轮制造有限公司	33,192.00	

7. 关联方承诺

本公司无关联方承诺。

七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在的需要披露重要承诺。

2. 或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3. 其他

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

截至 2017 年 4 月 25 日，本公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

2. 其他资产负债表日后事项说明

1) 根据裕久装备 2016 年第七次临时股东大会决议通过的《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》和公司章程修正案的规定, 公司拟向不确定对象投资人发行人民币普通股, 拟发行数量不超过 190.00 万股 (含 190.00 万股), 发行价格为人民币 12 元/股, 预计募集金额不超过人民币 2,280.00 万元 (含 2,280.00 万元)。以下 4 名新增投资者合计拟认购 740,000.00 股并 2016 年 12 月 31 日前签署了《股份认购合同》。

投资者名称	拟认购股数	认购金额	认购方式
江苏港鼎电气科技有限公司	140,000.00	1,680,000.00	现金
靳建辉	150,000.00	1,800,000.00	现金
徐君	300,000.00	3,600,000.00	现金
余利佳	150,000.00	1,800,000.00	现金
合计	740,000.00	8,880,000.00	

发行认购缴款期已于 2017 年 03 月 20 日结束, 共募集股票认购资金 8,880,000.00 元, 公司尚在办理股票发行备案材料审核手续。

2) 2017 年 3 月 7 日, 公司召开的 2017 年第一次股东大会决议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》, 根据公司经营发展的需要, 拟变更公司经营范围并修改公司章程, 具体内容如下:

原经营范围: 自动化智能装备、自动化智能成套生产线、输送线、智能输送成套设备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套设备、非标订制专用设备, 以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理; 自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(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)

变更后的经营范围: 自动化智能装备、自动化智能成套生产线、输送线、智能输送成套设备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套设备、非标订制专用设备, 铝合金轮毂、汽车零部件、以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理; 自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(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)

公司已于 2017 年 3 月 29 日办理了工商变更登记手续。

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益		42,028.68
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）	1,018,843.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,860,806.06	-125,780.41
减：所得税影响额	432,089.51	-12,562.76
合计	2,447,560.07	-71,188.97

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.20%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.22%	-0.08	-0.08

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

镇江裕久智能装备股份有限公司
2016 年度报告

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

镇江裕久智能装备股份有限公司董事会办公室