



威诺克
NEEQ :871307

重庆威诺克智能装备股份有限公司
Chongqing WNC Intelligent Equipment
Public Limited Company



年度报告

2016

公司年度大事记



2016 年 1 月 8 日 公司推出“4 小时快速服务响应系统”，是中国装备行业六十年来第一家，为行业制定了新的服务规则，树立行业综合服务第一品牌。



2016 年 2 月 5 日 公司在数控机床行业首先推出春节放假期间 24 小时售后服务。



2016 年 8 月 18 日，永川机器人及智能制造装备新产品新闻发布会（威诺克专场）在重庆永川成功举行，我司研发的全国首条双 Y 轴发动机缸盖（体）智能化生产线正式面市。



2016 年 8 月 18 日，公司与西安交大机械工程学院、德国卡尔斯鲁厄大学先进技术制造中心、同济大学中德学院建立战略合作关系。



2016 年，我司取得“一种用于加工汽车发动机缸盖的柔性生产自动线”等七项专利获得国家专利局授权。



2016 年 12 月 30 日，我司在全国股转系统挂牌申请成功受理。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

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
公司、本公司、我司	指	重庆威诺克智能装备股份有限公司
威诺克公司	指	重庆威诺克智能装备股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年、上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	重庆威诺克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》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、《章程》	指	《重庆威诺克智能装备股份有限公司章程》
主办券商	指	新时代证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆市工商行政管理局	指	重庆市工商行政管理局永川区分局
元、万元	指	人民币元、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。

大信会计师事务所(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
宏观经济波动及下游产业变化的风险	公司目前主要产品为数控机床，下游行业主要为汽车行业和机械行业，受宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则下游行业需求亦会增长。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。
国外高端设备冲击国内市场可能产生的风险	近年来，我国数控机床行业产业结构虽然一直在逐步进行调整，且收到一定成效，但是航天航空、军工、核电等行业的高端设备绝大部份依靠进口。随着我国航天航空以及国防制造业的发展、以及传统机械制造业对机床工艺的要求不断提高，我国机床需求结构逐步调整，大型、精密、多轴、高效数控机床需求不断提升，中国作为世界机床消费第一大国，如不能及时提高国内机床产品的核心技术，突破高端机床的技术难关，未来将受到国外高端产品更多的冲击，将对国内机床企业经营产生较大风险。
应收账款的管理风险	由于数控机床制造行业的行业特性，截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 990.42 万元，占公司总资产的比例为 11.25%，应收账款账面价值较大，且占资产总额的比重较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；此外，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。
税收政策变化的风险	公司已取得高新技术企业证书，自 2015 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。若证书有效期过后公司无法被认定为高新技术企业或国家调整相关税收优惠政策，将执行 25% 的企业所得税税率，从而给公司的盈利水平带来一定的影响。
原材料成本增加风险	从数控机床行业的成本结构看，原材料成本占据了成本中的绝大部分，所以原材料价格波动对行业会产生较大的影响，而其他的制造费用、人工成本相对稳定。由于公司产品一般都是根据订单来生产的，因此其定价都是根据原材料价格以及毛利率来计算的。如果未来钢材的价格发生大幅的波动，将对公司的生产经营带来不利影响。针对以上情况，公司已

	<p>经通过优化采购方案和集中规模采购等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动的影响。</p>
关联交易风险	<p>2016 年关联采购额占总同类商品采购额的比例为 9.87%。随着公司几年来的业务规划，关联交易比例呈下降趋势。同时为了规范并减少关联交易，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。但如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的程序，将会损害股东及公司的利益。</p>
对政府补助存在一定依赖风险	<p>公司 2016 年净利润为 359.12 万元，当期计入营业外收入的政府补助 87.30 万元。虽然政府补助占公司净利润的比例逐年下降，但如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力，则当政府补助大幅减少时，将对公司的经营业绩产生一定影响。2016 年开始，随着国家宏观经济的逐步转好、公司的产品技术水平的不断提升及订单的逐步增加，目前已大幅降低对政府补助的依赖。</p>
资产负债率较高的风险	<p>公司主要的融资渠道主要依赖于银行贷款，融资渠道较为单一，导致公司资产负债率较高，2016 年 12 月 31 日公司资产负债率为 59.30%，流动比率为 1.09，公司存在短期偿债能力较弱，偿债风险较大。</p>
经营活动获取现金能力的风险	<p>公司 2016 年度经营活动现金流量净额为-4,651,828.40 元，经营活动现金流量净额 2016 年为负，公司 2016 年度净利润为 3,591,166.52 元，报告期内，公司经营活动获取现金能力一般，公司经营活动获取现金能力能否改善存在不确定性风险。</p>
关联方资金依赖风险	<p>公司在报告期内与关联方及股东存在较大金额的资金拆入、拆出活动。由于公司前期处于设立初期，产品研发投入较大，为了减轻公司经营需要的资金压力，向关联方及股东拆入一定周转资金，存在对关联方及股东资金支持的一定依赖性。公司通过修订《公司章程》、完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等制度性建设，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：报告期内，公司重大风险发生变化如下：

实际控制人变更提示风险消灭。2014 年 1 月至 2014 年 2 月期间，公司无实际控制人及控股股东。2014 年 3 月以来，经过数次股权转让及增资，股东任志华的持股比例始终保持在 50% 以上，能够对公司的发展战略、经营方针、人事任免等方面产生重大影响，为公司实际控制人及控股股东。2016 年度，公司实际控制人未发生变化。实际控制人变更前后，公司主营业务未发生业务方向和业务内容的重大变化。客户方面，公司未因实际控制人变更导致客户发生变化，也未对公司持续经营能力造成不利影响。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	重庆威诺克智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing WNC Intelligent Equipment Public Limited Company
证券简称	威诺克
证券代码	871307
法定代表人	任志华
注册地址	重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内)
办公地址	重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内)
主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 1501
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	刘先利、付勇
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	任淑华
电话	023-49333325
传真	023-49338870
电子邮箱	120924976@qq.com
公司网址	www.wnczn.com
联系地址及邮政编码	重庆市永川区凤凰湖工业园凤凰一路 66 号 402160
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	2017-04-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	数控机床及生产线的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,200,000
做市商数量	-
控股股东	任志华
实际控制人	任志华

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	91500118572120251N	是
税务登记证号码	91500118572120251N	是
组织机构代码	91500118572120251N	是

注：公司于 2016 年 3 月 30 日取得“三证合一”后的营业执照。

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	57,574,497.49	25,287,868.29	127.68%
毛利率%	19.85%	3.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,591,166.52	-4,057,351.28	188.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,448,805.87	-8,963,442.19	127.32%
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）	12.17%	-18.91%	-
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）	8.30%	-41.79%	-
基本每股收益	0.12	-0.17	170.59%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	88,027,139.56	81,866,674.25	7.52%
负债总计	52,201,142.15	56,727,843.36	-7.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,825,997.41	25,138,830.89	42.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	0.84	28.57%
资产负债率%	59.30%	69.29%	-
流动比率	1.09	0.84	-
利息保障倍数	3.78	-2.61	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,651,828.40	-6,750,168.13	-
应收账款周转率	5.23	2.23	-
存货周转率	2.25	1.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.52%	2.82%	-
营业收入增长率%	127.68%	-59.11%	-
净利润增长率%	188.51%	-166.43%	-

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	33,200,000	29,800,000	11.41%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	873,000.00
其他营业外收入	503,677.70
其他营业外支出	-27,815.39
非经常性损益合计	1,348,862.31
所得税影响数	206,501.66
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,142,360.65

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司致力于高效率、智能化数控装备细分市场，通过自主研发、自我创新，以及联合德国 ATMC 智能制造中心、重庆大学、西安交大、同济大学，成功研发高效率、智能化单机设备五个系列、六十多种设备；成功研发典型生产线十余条：发动机缸盖体生产线、锁压盘生产线、发动机连杆生产线、塑料模具模板生产线等；正在研发智能化工厂管理系统。并首创四小时快速服务响应模式，通过给用户提供免费高效率设备和生产线，同时提供高质量、四小时、低成本服务，树立企业在细分行业的龙头地位。

1、采购模式

公司设立独立的采购部负责公司原材料和设备的采购管理，采购部门按照生产定单和技术协议，进行原材料、功能部件以及辅助设备的采购和管理，确保按期、按质量交货。

对通用材料和标准另部件设置合理的安全库存，其余材料采取“以定单采购”的模式，生产原材料采购主要包括：机床铸件、功能部件、控制系统、钣金、液压系统以及标准另部件等。公司制定了《供应商管理制度》等采购方面的规章制度，公司采购部按规定在合格供应商范围内进行集中采购，并对采购价格进行跟踪监督。具体而言，一般由采购部或其他请购部门根据定单及库存情况编制采购申购单，交采购部实施采购，采购部依据合格供应商名录，经市场询价、比价后经总经理批准下达采购订单并签定采购合同。合同明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，能够有效保证原材料及零部件采购的顺利进行。公司原材料采购款以银行汇款方式或银行承兑汇票支付，通常月结 30-90 天。

2、生产模式

公司按照销售定单和库存要求，制定生产计划，使生产系统能很快适应用户需求的不断变化，最终使生产各环节实现最佳配置，达到提高生产效率和产品质量的效果，同时降低单品成本。公司根据 ISO9001:2008、ISO14001、VDI/DGQ3441（德国标准）等国际质量管理认证体系对生产环节进行质量管控和品质保证，采用英国 Renishaw 先进的球杆仪、先进的激光干涉仪，对设备进行检验，确保设备达到德国标准和用户要求。

3、销售模式

公司主要以直销及分销结合方式进行销售。同时提供用户售前、售中、售后技术与设备维护等全方位服务。公司的销售模式包括技术方案、机型选择、签订合同、订单管理四个阶段。销售市场规划为：西南、华东（长三角）、华北市场、华南、西北和东北等市场，服务以 300 公里作为服务半径，安排专人队伍提供快速四小时上门服务。网上服务平台正在编制中，预计 2017 年 7 月前可以上线，届时将大大提供服务效率。在产品定价方面，公司主要采用成本加成的定价模式，结合产品成本并合理考虑 20%-40%的利润水平作为定价基础，同时根据市场行情波动情况、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。公司的退货政策为所有的退货是由于公司产品质量原因并经公司确认并同意后方可退货。

4、研发模式

公司主要采取自主开发的研发模式，设有专门负责研发的研发部，其主要任务是根据公司生产和发展需要、客户需求、市场发展趋势等，进行数控机床及智能化自动化生产线的技术开发。公司的研发以市场

为导向，根据用户的数控机床及智能化生产线具体订单要求制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，利用自身资源，通过自主研发，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新技术的研制，不断创新和转化科研成果，提升公司的核心竞争力。公司目前共有核心技术人员 3 名，取得专利 16 项，软件著作权 2 项。

5、盈利模式

公司采用订单式生产模式，根据客户要求公司提供多种机型设备。由于公司产品为标准化产品基础上的个性化成套产品及非标产品，所以公司的产品定价本着一单一议的原则，采用成本加成与市场同类产品相比较的定价策略。同时公司制定严格的成本控制方法，从下达销售订单到采购，技术，生产，严格执行 BOM 清单，最大限度降低生产成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。

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：

报告期内，公司管理层按照年度预算，积极推进年度经营计划，加强服务创新，优化内部管理，全力打造公司品牌优势的产品服务体系。

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	57,574,497.49	127.68%	-	25,287,868.29	-59.11%	-
营业成本	46,148,609.46	88.89%	80.15%	24,431,481.31	-57.89%	96.61%
毛利率	19.85%	-	-	3.39%	-	-
管理费用	4,947,343.31	4.39%	8.59%	4,739,211.66	4.60%	18.74%
销售费用	2,558,064.33	-34.66%	4.44%	3,914,852.27	27.58%	15.48%
财务费用	1,505,736.61	15.50%	2.62%	1,303,655.33	16.13%	5.16%
营业利润	2,874,035.05	127.25%	4.99%	-10,545,729.15	-104.69%	-41.70%
营业外收入	1,376,677.70	-76.18%	2.39%	5,779,464.13	-53.41%	22.85%
营业外支出	27,815.39	331.01%	0.05%	6,453.60	115.12%	0.03%
净利润	3,591,166.52	188.51%	6.24%	-4,057,351.28	-166.43%	-16.04%

项目重大变动原因：

1、营业收入 57,574,497.49 元，同比上升了 127.68%，主要是①随着产品技术指标优化以及新产品的开发，2016 年度公司老客户销售额增加，同时新客户不断开辟。2016 年新增重要客户重庆市锋盈汽车配件有限公司、重庆力海俊琿机械制造有限公司。②公司经过前期市场调研和拓展、产品技术指标优化以及新产品的开发，得到了客户的普遍认可和满意。如智能化升级后的卧式加工中心双动 40/s 系列在 2016 年面市，产品技术在市场上较为突出，填补了国内智能化数控机床的空白。新研发的立式加工中心 1058 系列机床产品性能突出，市场化程度更高，新产品订单随之增加。2016 年度，公司以高端优质的产品、专业的售后服务理念提高产品定价实现公司生产规模和销售收入的稳步增长。

2、营业成本 46,148,609.46 元，同比上升了 88.89%，主要是因为营业收入的增加相应增加营业成本。同时成本增长率低于收入增长率，主要系公司加强技术自主研发，优化工艺降低成本所致。

3、报告期内，毛利率水平波动较大，这与市场环境和公司的生产经营特点相关。2015 年，机床行业整体行情进一步下滑，公司在华东地区的市场份额进一步降低，西南市场仍需进一步开拓，自制加工中心的销售订单从 2014 年度的 73 台降为 52 台，多数订单应客户要求增加了产品配置，材料成本增加，但销售价格未能同比例提高从而拉低整体毛利率。2016 年，公司对各产品进行智能升级，将研发成果运用于各产品，提高产品附加值，推出的新产品为行业首例。公司以技术和品质赢得了市场普遍认可，自主定价能力得到提高，同时加强企业管理，减少不必要支出，盈利能力大幅提高。

4、销售费用 2,558,064.33 元，同比下降了 34.66%，主要是因为公司制定了内部费用管控办法。

5、财务费用 1,505,736.61 元，同比上升了 15.50%，主要是因融资成本的增加。

6、营业利润 2,874,035.05 元，同比上升了 127.25%，主要得益于营业收入的增长，2016 年公司经过前期市场调研和拓展、产品技术指标优化以及新产品的开发，得到了客户的普遍认可和满意，公司订单增加，产品定价自主权提高，毛利水平得到提升。同时，公司减员增效，加强成本费用的控制和管理，实现营业利润 2,874,035.05 元。

7、营业外收入 1,376,677.70 元，同比下降了 76.18%，主要是政府补贴比同期减少。

8、营业外支出 27,815.39 元，同比上升了 331.01%，主要补交 2015 年度已计提但尚未缴纳的土地使用税、房产税而产生的滞纳金。根据重庆市永川区国家税务局于 2016 年 9 月 23 日出具证明，公司自 2014 年 1 月 1 日至今未因偷漏税或违反国家税收方面的法律法规被国家税务机关处罚的情况。根据重庆市永川区地方税务局 2016 年 9 月 23 日出具证明，公司自 2014 年 1 月 1 日至今未因偷漏税或违反国家税收方面的法律法规被国家税务机关处罚的情况。上述税费滞纳金对公司合法规范经营不产生任何不利影响。

9、净利润 3,591,166.52 元，同比上升了 188.51%，主要是系公司厚积薄发，以高端优质的产品、专业的售后服务理念提高产品定价实现公司收入增长，同时控制成本，加快账龄较长的款项收回，取得较好成效。

(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	55,623,350.35	45,609,506.66	25,015,708.29	24,157,818.67
其他业务收入	1,951,147.14	539,102.80	272,160.00	273,662.64
合计	57,574,497.49	46,148,609.46	25,287,868.29	24,431,481.31

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%
配件销售	16,609,793.86	28.85%	10,401,400.59	41.13%
组合加工中心	9,162,877.83	15.91%	411,111.11	1.63%
自制加工中心	29,850,678.66	51.85%	14,203,196.59	56.17%
合计	55,623,350.35	96.61%	25,015,708.29	98.92%

收入构成变动的的原因：

公司主营业务收入按收入类别分为自制加工中心、组合加工中心、配件。自制加工中心主要特征是公司自主研发的产品系列，科技含量高，研发投入大，为智能化升级产品，实际运行中较通用系列更专业更创新更具有产品优势。组合加工中心是根据产品主要配件组装而成，为通用系列，需要的技术投入、人工投入均较低。配件销售指的是采购的主要配件对外销售。因公司的主营产品数控机床细分型号较多，且多为客户定制化产品，单位售价随着产品智能配置的高低波动明显。公司产品按技术含量及智能水平分为自制加工中心和组合加工中心，业务分类合理，突出特点也更加简洁化。

报告期内，自制加工中心的销售占比均达 50%以上，自制加工中心销售收入在营业收入中处绝对优势地位，是公司营业收入的重要来源。2016 年组合加工中心的销售收入较上年增长明显的主要原因系公司经过前期市场调研和拓展、产品技术指标优化以及新产品的开发，得到了客户的普遍认可和满意，公司订单得以增加。

同时，随着公司对西南区域市场的不断开拓，将该区域摩托车、汽车制造业优势与公司智能化数控设备积极联合，公司销售人员吸纳了本土周边不少优质新客户。在技术逐步稳定的情况下，公司组合加工中心通用系列产品销售量也得到了很大提升。

总体而言，2016 年度实现的主营业务收入较上年增加 30,607,642.06 元，增幅较大，与公司 2016 年度新开辟重要的客户、新研发产品的面市、产品销售订单数的增加、市场竞争环境的变化均密切相关，公司营业收入的波动符合公司实际经营情况，是真实且合理的。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,651,828.40	-6,750,168.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,463,455.99	-1,218,972.46
筹资活动产生的现金流量净额	5,558,369.53	10,069,112.43

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较 2015 年增加了 2,098,339.73 元，主要是由于随着营业收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。

2015 年度经营活动现金流量净额为-6,750,168.13 元，产生负数的主要影响因素是：2015 年度国内机床市场行业整体景气度指数仅为 34.5%，远低于 50%的分界线，与前几年相比，整体形势比较严峻。受到市场行情下滑的影响，公司销售订单减少，营业收入降至 25,287,868.29 元，部分定制订单增加材料成本后销售价格却未能提高，产品订单毛利降低，影响现金流的流入。销售商品、提供劳务收到的现金从 2014 年度的 82,419,940.60 元降至 31,408,301.14 元。同时，期间费用、人工成本则具有一定的刚性，公司致力于产品宣传、市场开拓的力度未减。

2016 年经营活动现金流量净额为-4,651,828.40 元，产生负数的主要影响因素有：1) 2016 年公司产品进行智能化升级后，部分产品开创行业首例，销售单价及议价能力提高，但应收账款尤其是一年以内的应收款项金额大额增加，主要因产品质保期及信用政策的影响，销售款项回收存在滞后性，降低了现金流的回流。2) 公司本期支付的其他与经营活动有关的现金增加 1,685,577.91 元，主要是 2016 年度公司启动在全国股转系统挂牌项目，导致公司支付给中介机构的服务费较去年同期增加。同时，2016 年度归还朱燕兰借款 1,000,000.00 元。

2、投资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 3,244,483.53 元，主要是由于公司与部分外部非关联单位签订借款协议，公司按借款协议规定的期限及用途借出款项 3,711,615.80 元导致 2016 年支付其他与投资活动有关的现金增加 3,711,615.80 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 4,510,742.90 元，主要是由于公司偿还银行债务支付的现金增加。

(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	无锡泽道数控机械设备有限公司	16,453,860.51	29.58%	否
2	重庆市锋盈汽车配件有限公司	10,700,854.70	19.24%	否
3	上海辰炜机械科技有限公司	3,827,350.43	6.88%	否
4	重庆力海俊珥机械制造有限公司	3,158,644.44	5.68%	否
5	上汽依维柯红岩车桥有限公司	2,871,794.88	5.16%	否
合计		37,012,504.96	66.54%	-

(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	北京发那科机电有限公司	21,123,418.80	46.42%	否
2	福建省威诺数控有限公司	2,421,025.64	5.32%	否
3	重庆沃瑞压缩机有限公司	1,404,686.28	3.09%	否
4	重庆台钜机械有限公司	1,354,749.59	2.98%	否
5	昆明同铸机电设备有限公司	1,057,692.28	2.32%	否
合计		27,361,572.59	60.51%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	787,541.33	796,447.54
研发投入占营业收入的比例	1.37%	3.15%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

2016 年度，本公司发生研发项目支出 787,541.33 元，研发项目 12 项，公司的研发支出全部费用化

计入了当期损益。此外，公司还和大专院校开展合作，进一步提升公司的研发和技术实力。在充足的技术储备保障下，公司将能够根据市场情况，迅速将技术转化为产品。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	716,963.25	-84.92%	0.81%	4,755,595.47	96.52%	5.81%	-5.00%
应收账款	9,904,181.73	24.47%	11.25%	7,956,897.85	-25.18%	9.72%	1.53%
存货	22,560,446.23	22.28%	25.63%	18,449,909.71	10.73%	22.54%	3.09%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	14,673,157.40	-26.80%	16.67%	20,044,757.68	1,170.18%	24.48%	-7.81%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	16,000,000.00	6.67%	18.18%	15,000,000.00	50.00%	18.32%	-0.14%
长期借款	7,500,000.00	-16.67%	8.52%	9,000,000.00	-10.00%	10.99%	-2.47%
资产总计	88,027,139.56	7.52%	-	81,866,674.25	2.82%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2016 年度货币资金为 716,963.25 元，同比上年度减少 4,038,632.22 元，降低的主要原因是银行承兑汇票到期支付，相应的票据保证金减少。

2、应收账款：2016 年度应收账款为 9,904,181.73 元，同比上年度增加 1,947,283.88 元，增加的主要原因是 2016 年销售收入的增加后，因产品质保期及信用政策的影响，应收账款尤其是一年以内的应收款项金额大额增加，1 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的比重从 2015 年的 30.44% 上升至 88.68%。

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

智能装备行业的发展前景

中国政府制定了《中国制造 2025》规划，明确重点攻克数控机床可靠性、精度保持性等关键技术。满足航空航天、汽车领域对高精度、高速度、高可靠性的急需，提升高档数控机床的自主研发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先。2015 年智能装备销售收入 10000 亿，预计 2020 年智能装备市场规模超过 30000 亿。目前智能装备市场占有率 10%、预计 2025 年市场占有率 60%，年均复合增长率 25%。

世界各国均制定了制造业规划，比如：德国工业 4.0、美国先进制造业国家战略、日本再兴战略、英国工业 2050、新工业法国、欧盟地平线 2020 等。标志着国际制造业尤其是先进制造（智能化制造）业新一轮竞争已经拉开了帷幕，中国面临重大机遇与挑战。

智能制造行业利弊分析：

我国智能制造起步比较晚、水平比较低、与发达国家尤其是德国、日本差距比较大。关键的控制技术和产品掌握在外国大企业手中，部分关键功能部件制造技术也不得不依靠进口。我们只能制造一般的智能设备。整个制造也尤其是智能制造工业体系尚未完善。比如：中高档智能化装备控制系统，几乎全部是采用德国西门子、日本三菱、日本发那克等产品。就是主轴、丝杠和导轨等关键另部件，也是从西欧和日本进口。

巨大的市场是我们的优势。目前只有 10%的装备是智能化设备，其余 90%的普通设备面临淘汰和改造，这将创造巨大的需求。

中国在国际化的地位逐步增强，将会减少国际技术贸易壁垒，有利于我们引进先进的技术和设备，缩短我们和发达国家的差距。政府对制造业的重视与扶持，也会增强制造业的竞争力。

优质的劳动力和技术队伍庞大优势是智能装备业的基础，随着高尖端人才的大量产生，熟练技术工人的水平提高都为我们行业的赶超奠定了坚实的基础。

制造成本和人才红利将是智能装备业发展的长期红利。

（四）竞争优势分析

智能装备行业的核心竞争力主要体现在设备设计、制造工艺、市场营销与综合服务。

1、通过联合设计保持设备研发设计的核心竞争优势。

公司同德国 AMTC 智能制造中心保持持续的技术合作，并联合开发成功世界首台“双 Y 轴发动机缸盖体生产线”，实现了 100%连续生产不停机、100%柔性化、100%单元集成化、100%机器职守。

同时与西安交大、重庆大学、同济大学建立技术协作和项目共同开发机制。同时组建教授、高级工程师专家顾问团近 50 人，对日常技术难题及时谈论，通过发标的方式由行业专家承担相应设计开发工作。让公司的技术人员能与院士专家一起工作，快速提高技术骨干的设计水平。

截止 2016 年 12 月，公司成功研发高效率、智能化单机设备五个系列、六十多种设备；成功研发典型生产线十余条：发动机缸盖体生产线、锁压盘生产线、发动机连杆生产线、塑料模具模板生产线等。同时，公司正在研发智能化工厂管理系统，并首创四小时快速服务响应模式，通过给用户提提供高效率设备和生产线，同时提供高质量、四小时、低成本服务，树立企业在细分行业的龙头地位。

2、引进人才提高制造工艺水平，保持制造优势。

公司从英国桥堡机床引进生产管理人才、从台湾东台机床引进技术和销售人才、从大连机床、四川长征机床等以近技术骨干，招聘熟练技术生产和装配工人，从上市公司引进高级管理和财务人才，加上自己培养锻炼，形成了一支素质好、作风硬、技术精的员工队伍。公司按照国际标准 ISO9001:2008、ISO14001、VDI/DGQ3441（德国标准）等国际质量管理认证体系对生产环节进行质量管控和品质保证，采用英国 Renishaw 先进的球杆仪、先进的激光干涉仪，对设备进行检验，确保设备达到德国标准和用户要求。

3、通过服务赢得用户信赖，扩大市场规模。

公司推出“四小时快速服务响应系统”是中国装备行业六十年来第一家，为行业制定了新的服务规则。公司拥有的智能化综合服务平台和完善的服务网络，为用户提供高效、优质以及远程诊断和维修服务。高素质的技师和工程师服务队伍为用户提供了可靠的保证。

公司通过服务不但满足了用户的需求，而且扩大了市场。2016 年由于优质快速服务实现新增加订单近千万元、增加用户数十家。

（五）持续经营评价

1、市场前景广阔

中国政府制定了《中国制造 2025》规划，明确重点攻克数控机床可靠性、精度保持性等关键技术。满足航空航天、汽车领域对高精度、高速度、高可靠性的急需，提升高档数控机床的自主研发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先。2015 年智能装备销售收入 10000 亿，预计 2020 年智能装备市场规模超过 30000 亿。目前智能装备市场占有率 10%、预计 2025 年市场占有率 60%，年均复合增长率 25%。

2、公司具有优质的客户资源。

公司主要客户是航空航天、汽车制造、工程机械、高铁电站、新能源汽车等行业，这些行业是中国制造的支柱行业，也是中国创造的首选行业。这些行业的兴衰标志着中国制造的兴衰，关系到国家制造的兴衰，也是国家强大的重要标志。

3、员工队伍、供应商和客户较为稳定

公司员工队伍、经营管理层、技术人员基本稳定，在客户和供应商关系方面均保持着长期良好的合作关系。

综上所述，公司从事数控设备的研发、生产、销售具有广阔的市场前景。经过公司多年的努力，公司客户来源稳定，经营良好，主营业务突出，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，未发生重大变动；公司和全体员工未发生违法、违规行为；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司具有明显的可持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

-

（七）自愿披露

无

二、未来展望

（一）行业发展趋势

在国际竞争加剧的同时，我国数控机床需求始终维持在旺盛状态。目前我国处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期，对数控机床尤其是高档数控机床的需求仍将维持 30%以上的高增长水平，预计这一增长速度仍将维持 35 年。

机床产业的发展可以分两个阶段：到 2016 年底，我国中高档数控机床生产基本满足国内需要，产品性能基本达到国际先进水平；到 2020 年，形成完善的数控机床产业链，国产数控系统和功能部件等配套件基本满足国内主机需要。国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位，拥有几家掌握核心知识产权、具有国际竞争力和影响力的机床企业，实现由机床生产大国向机床生产强国转变。

我国机床工业在技术装备中表现越来越重要，受到了中央政府的重视与关怀，通过全行业多年来的艰苦努力和卓越奋斗，特别是改革开放的 30 年和进入 21 世纪这十年来，在中央的正确领导下和各方大力支持下，高速发展，已建立起较大规模、较完整的体系，奠定了有利的技术基础，具备相当的市场竞争实力。

整体上说，我国机床工业已跨入世界行列第一方阵，并进入世界前列，为我国国民经济发展和国防工业建设做出了重大贡献。

我国数控机床从 20 世纪 70 年代初进入市场，通过各大机床厂家的不懈努力，通过采取与国外著名机床厂家的合作、合资、技术引进、样机消化吸收等措施，使得目前我国的机床制造水平有了很大的提高，其产量在金属切削机床中占有较大的比例。目前，国产数控车床的品种、规格较为齐全，质量基本稳定可靠，已进入实用和全面发展阶段。

同时，近年来国内机床行业的市场需求逐渐转向中高端机床，在市场总量增长迟缓的情况下，高精度、智能化数控机床的市场份额上涨，数控机床占机床总消费的比重上升到 60%以上数控机床向高速、精密、智能和绿色方向发展。但相对的，国内高端机床主要仍靠进口，国产品牌的市场占有率还很低，可以说高精的智能数控机床将是机床行业的发展趋势。

（二）公司发展战略

公司是一家专注数控机床生产、销售及研发的企业，几年来，坚持以诚信服务为基石、以科技创新为驱动，以质量品牌为目标，以用户满意为宗旨，从事数控机床、数控机床集成生产线应用、回转式柔性生产线等智能产品的设计、制造和销售，是重庆市永川区引进的第一家数控机床整机生产企业，是全国高新技术企业认定工作管理领导小组认定高新技术企业、重庆市数控机床产业基地、重庆市数控机床产业技能人才培养基地、重庆优秀诚信企业、重庆市认定企业技术中心及创新型科技企业等称号。

公司将不断完善有利于可持续发展的经营体系，逐步实现现有产品的生产能力，加大新技术和新产品的开发力度，提高自身市场竞争力的同时积极开拓国内外市场，不断提高对客户需求的理解与满足能力，巩固和拓展行业领先优势，借助资本市场实现跨越式发展。

公司使命：振兴制造业、实现强国梦！

公司愿景：智能装备行业高效率细分市场领导品牌

公司战略：高效率、智能化、快服务

公司文化

结果导向——要定单、要效益、要结果

速度制胜——不要借口、快速反应、立即行动

贴心服务——感动用户、排忧解难、创造价值

（三）经营计划或目标

公司将用三年时间，专注智能装备设计、生产、销售的同时注重机床维修服务，增强用户粘度，做好

智能装备全生命周期管理，做强威诺克品牌影响力，成为一家数控机床智能装备领域的领先公司。同时，在智能生产线、智能工厂业务稳步增长的基础上，努力发展数控机床维修服务平台的业务。公司未来三年的经营目标是：2017 年、2018 年、2019 年分别实现销售收入 6,000 万元、7,000 万元、8,500 万元。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、宏观经济波动及下游产业变化的风险

公司目前主要产品为数控机床，下游行业主要为汽车行业和机械行业，受宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则下游行业需求亦会增长。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整经营策略，则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。

应对措施：针对上述风险，公司将不断完善自身产品质量、技术等核心竞争力，加大研发投入，提升产品质量，同时打开市场销路，同时重视国内外销售渠道的推广，提升公司销售收入规模的同时，降低客户集中度，以规避宏观经济波动、政策变革对企业主营业务可能产生的风险。

二、国外高端设备冲击国内市场可能产生的风险

近年来，我国数控机床行业产业结构虽然一直在逐步进行调整，且收到一定成效，但是航天航空、军工、核电等行业的高端设备绝大部份依靠进口。随着我国航天航空以及国防制造业的发展、以及传统机械制造业对机床工艺的要求不断提高，我国机床需求结构逐步调整，大型、精密、多轴、高效数控机床需求不断提升，中国作为世界机床消费第一大国，如不能及时提高国内机床产品的核心技术，突破高端机床的技术难关，未来将受到国外高端产品更多的冲击，将对国内机床企业经营产生较大风险。

应对措施：针对上述风险，公司采取加强自身研发团队，同时与高校合作对于国外市场高端数控机床技术进行深入研究，通过技术攻关突破核心技术壁垒，使公司产品技术在国际市场中达到一流水平，以减少国外高端数控机床进口设备可能对国内中高端数控机床设备产生的冲击。

三、应收账款的管理风险

2016 年度公司应收账款为 1,258,911.74 元，占公司总资产的比例为 14.16%，应收账款账面价值较大，且占资产总额的比重较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；此外，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

应对措施：完善销售考核制度和约束制度，落实销售责任人的回款责任，提高销售责任人的风险意识，加速销售款的回收，同时，财务部门定期与客户核对往来账目，确保企业债权的真实可靠。

四、税收政策变化的风险

公司已取得高新技术企业证书，自 2015 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。若证书有效期过后公司无法被认定为高新技术企业或国家调整相关税收优惠政策，将执行 25% 的企业所得税税率，从而给公司的盈利水平带来一定的影响。

根据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号公告）之规定，公司可以享受西部大开发鼓励类减率征收企业所得税政策。公司于 2015 年 6 月 24 日取得永川区国家税务局的核准，从 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率征收本公司企业所得税，

每年报永川区国家税务局备案。若未来公司无法享受上述优惠政策或国家调整相关税收优惠政策，将给公司的盈利水平带来一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将积极关注国家税收政策的变化，同时拓展业务，增强自身盈利能力。同时，未来公司将进一步扩大研发费用投入，研发人才将不断充实，维持高新技术企业资质。

五、原材料成本增加风险

从数控机床行业的成本结构看，原材料成本占据了成本中的绝大部分，所以原材料价格波动对行业会产生较大的影响，而其他的制造费用、人工成本相对稳定。由于公司产品一般都是根据订单来生产的，因此其定价都是根据原材料价格以及毛利率来计算的。如果未来钢材的价格发生大幅的波动，将对公司的生产经营带来不利影响。针对以上情况，公司已经通过优化采购方案和集中规模采购等措施，在一定程度上减少了原材料价格波动的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将通过与合作良好的供应商建立长期合作关系，以获取更优惠的采购价格和更稳定的原材料，同时加强自身存货管理，提高存货周转率，以此减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

六、关联交易风险

公司 2016 年 12 月关联采购额占总采购额的比例为 9.74%。随着公司几年来的业务规划，关联交易比例呈下降趋势。同时为了规范并减少关联交易，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。但如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的程序，将会损害股东及公司的利益。

应对措施：针对上述风险，公司将规范并减少关联交易，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。但如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的程序，将会损害股东及公司的利益。

七、对政府补助存在一定依赖风险

公司 2016 年 1-12 月的净利润为 213 万元，当期计入营业外收入的政府补助为 60.33 万元。虽然政府补助占公司净利润的比例逐年下降，但如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力，则当政府补助大幅减少时，将对公司的经营业绩产生一定影响。2016 年开始，随着国家宏观经济的逐步转好、公司的产品技术水平的不断提升及订单的逐步增加，目前已大幅降低对政府补助的依赖。

应对措施：针对上述风险，近年来，国家已把数控机床行业列入国家战略产业，这将增加对数控机床长期的需求，同时随着宏观环境的转好将提高公司的盈利能力，公司业绩的不断上升将降低对政府补助的依赖。同时，公司将加大研发投入及市场投资，努力增强产品竞争力，降低对政府补助的依赖。

八、资产负债率较高的风险

公司主要的融资渠道主要依赖于银行贷款，融资渠道较为单一，导致公司资产负债率较高，2016 年 12 月 31 日止公司资产负债率为 59.30%。

应对措施：针对上述风险，公司将进行下述措施：第一，加强原材料采购管理，降低库存原材料，提高存货周转率；第二，积极开拓市场，提高产品销量，加快库存商品周转，通过与客户进行谈判，尽力缩短应收账款的信用周期，同时加快应收款的回笼速度，减少应收账款，提高公司的偿债能力。

九、经营活动获取现金能力的风险

公司 2016 年度经营活动现金流量净额为-4,651,828.40 元，公司 2016 年度净利润为 3,591,166.52 元，报告期内，公司经营活动获取现金能力一般，公司经营活动获取现金能力能否改善存在不确定性风险。

应对措施：2017 年公司加大经营活动现金流入，调整公司策略，减少经营活动获取现金能力的风险。

十、关联方资金依赖风险

公司在报告期内与关联方及股东存在较大金额的资金拆入、拆出活动。由于公司前期处于设立初期，产品研发投入较大，为了减轻公司经营需要的资金压力，向关联方及股东拆入一定周转资金，存在对关联方及股东资金支持的一定依赖性。公司通过修订《公司章程》、完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等制度性建设，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。

应对措施：公司多渠道融资，增加公司的销售业绩，及时回笼货款，减少关联方资金依赖的风险。公司通过修订《公司章程》、完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等制度性建设，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，减少和规范关联交易。

(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	是	第五节 二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节 二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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
冯才	资金	借款	951.04	1,400,496.00	-	是	是
邱成丽	资金	借款	-	1,111,348.00	-	是	是
王勇	资金	借款	428,048.82	-	-	是	是
唐辉辉	资金	借款	-	148,400.00	-	是	是
于湧	资金	借款	50,485.87	15,174.00	-	是	是
王德龙	资金	借款	57,425.34	39,088.46	-	是	是
任淑华	资金	借款	-	60,000.00	-	是	是
黄刚强	资金	借款	50,000.00	100.00	-	是	是
李曾	资金	借款	13,335.54	60,000.00	-	是	是
吴建军	资金	借款	19,200.00	10,800.00	-	是	是
郑猛	资金	借款	11,446.75	14,484.20	-	是	是
张华兴	资金	借款	11,294.00	-	-	是	是
贾春茂	资金	借款	-	6,824.00	-	是	是
陈洪	资金	借款	-	5,100.00	-	是	是
曾小民	资金	借款	-	16,000.00	-	是	是

华亮亮	资金	借款	-	1,000.00	-	是	是
赵玖斌	资金	借款	-	14,500.00	-	是	是
周安贵	资金	借款	-	5,100.00	-	是	是
朱周江	资金	借款	-	5,000.00	-	是	是
贺治凯	资金	借款	3,000.00	7,000.00	-	是	是
张永灿	资金	借款	1,536,604.37	-	-	是	是
重庆中捷西部实业集团有限责任公司	资金	经营性往来借款	479,266.30	-	-	是	是
重庆中捷进出口贸易有限公司	资金	经营性往来借款	137,500.00	2,000.00	-	是	是
总计			2,798,558.03	2,922,414.66	-		

占用原因、归还及整改情况：

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司存在关联方资金占用。公司与股东及其他关联方之间的资金拆出为向股东及其他关联方的经营性借款、周转借款，截至 2016 年 12 月 31 日，向股东及其他关联方的拆出款项均已收回。

(二) 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
重庆中捷进出口贸易有限公司	采购数控桥壳磨床等	4,780,000.00	是
罗宏德	拆入资金	500,000.00	是
朱燕兰	拆入资金	110,000.00	是
上海通港贸易有限公司	拆入资金	3,800,000.00	是
总计	-	9,190,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，公司向股东及其关联方拆入了部分资金，股东及其关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2016 年 8 月，公司全体股东分别签署《股东书面声明》，并承诺“本人所持有的公司股份均为本人所有，所持股份不存在与其他人之间的股权纠纷、为他人代持等应披露而未披露情形，也不存在质押或其他任何形式的转让限制情形，及任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形”。公司全体股东在报告期内均严格行上述承诺，在报告期内，没有任何违背。

2、2016 年 8 月，公司实际控制人任志华针对公司社保问题及住房公积金问题出具《承诺函》，承诺如下：“若重庆威诺克智能装备股份有限公司未来因职工社会保险金问题而遭受损失或承担任何责任，本人保证对重庆威诺克智能装备股份有限公司进行充分补偿，使威诺克恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。如因住房公积金管理机构要求补缴住房公积金，或者公司因住房公积金问题承担任何损失或罚款的，将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。”在报告期内均严格行上述承诺，在报告期内，没有任何违背。

3、2016 年 8 月，为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人任志华签署了《关于不与重庆威诺克智能装备股份有限公司进行同业竞争的承诺函》，承诺如下：承诺如下：“一、除公司及其下属子公司外，本人及本人控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。二、除公司及其下属子公司外，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。三、本人保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本承诺自本人签署之日起生效，并且本人确认本承诺是不可撤销的承诺，本人亦不得作出与本承诺内容冲突的声明和承诺，若然，将都视为无效。”公司控股股东、实际控制人任志华在报告期内均严格行上述承诺，在报告期内，没有任何违背。

4、2016 年 8 月，公司控股股东、实际控制人任志华已出具《关于不占用资金和提供担保的承诺函》，承诺：“1、本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资金、资产或其他资源的情形；2、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过公司将资金、资产或其他资源直接或间接地提供给本人或本人控制的其他企业使用；3、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位，通过公司为本人或本人控制的其他企业提供担保。”公司控股股东、实际控制人任志华在报告期内均严格行上述承诺，在报告期内，没有任何违背。

5、2016 年 8 月，公司控股股东、实际控制人任志华已出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、本人及本人控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及本人控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；2、对于本人及本人控制的其他企业与公司及其子公司之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；3、本人及本人控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。4、本人及本人控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，本人自愿承担由此造成的一切损失。”公司控股股东、实际控制人任志华在报告期内均严格行上述承诺，在报告期内，没有任何违背。

6、董事、监事、高级管理人员关于股票限售的承诺。

持有公司股份的公司控股股东、实际控制人任志华自股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员自股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。报告期内无任何违反承诺事项发生。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	12,814,822.66	14.56%	银行贷款
投资性房地产	抵押	11,211,385.93	12.74%	银行贷款
无形资产	抵押	14,838,450.00	16.86%	银行贷款
总计		38,864,658.59	44.15%	-

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	7,675,000	25.76%	3,019,750	10,694,750	32.21%
	其中：控股股东、实际控制人	4,975,000	16.69%	-642,500	4,332,500	13.05%
	董事、监事、高管	7,375,000	24.75%	126,750	7,501,750	22.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,125,000	74.24%	380,250	22,505,250	67.79%
	其中：控股股东、实际控制人	14,925,000	50.08%	-1,927,500	12,997,500	39.15%
	董事、监事、高管	22,125,000	74.24%	380,250	22,505,250	67.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		29,800,000	-	3,400,000	33,200,000	-
普通股股东人数		40				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	任志华	19,900,000	-2,570,000	17,330,000	52.20%	12,997,500	4,332,500
2	吴建军	400,000	3,740,000	4,140,000	12.47%	3,105,000	1,035,000
3	宋国安	2,400,000	817,000	3,217,000	9.69%	2,412,750	804,250
4	任淑华	0	3,050,000	3,050,000	9.19%	2,287,500	762,500
5	陈盈盈	0	1,040,000	1,040,000	3.13%	780,000	260,000
6	顾启晨	0	700,000	700,000	2.11%	0	700,000
7	李曾	400,000	180,000	580,000	1.75%	435,000	145,000
8	重庆市凯高电器有限公司	0	568,000	568,000	1.71%	0	568,000
9	薛晓丽	0	400,000	400,000	1.20%	0	400,000
10	王勇	400,000	-40,000	360,000	1.08%	270,000	90,000
合计		23,500,000	7,885,000	31,385,000	94.53%	22,287,750	9,097,250

前十名股东间相互关系说明：

股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东和实际控制人是任志华。截止报告期末任志华持股 1733 万，占总股本 52.20%。任志华在公司担任董事长，对公司日常经营管理以及在股东大会、董事会中的重大决策有重大影响。

任志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，毕业于澳大利亚莱佛士设计与商业学院，本科学历。2009 年 8 月至 2010 年 9 月担任浙江中捷环洲金属有限公司商务部经理；2010 年 10 月至 2011 年 2 月担任招商银行上海徐家汇支行客户经理；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，担任重庆威诺克智能装备股份有限公司董事；2014 年 8 月至今，担任重庆威诺克智能装备股份有限公司董事长及重庆中捷西部实业集团有限责任公司董事，持有公司 1,733 万股股份。

（二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人是任志华。截止报告期末任志华持股 1733 万，占总股本 52.20%。任志华在公司担任董事长，对公司日常经营管理以及在股东大会、董事会中的重大决策有重大影响。

任志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，毕业于澳大利亚莱佛士设计与商业学院，本科学历。2009 年 8 月至 2010 年 9 月担任浙江中捷环洲金属有限公司商务部经理；2010 年 10 月至 2011 年 2 月担任招商银行上海徐家汇支行客户经理；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，担任重庆威诺克智能装备股份有限公司董事；2014 年 8 月至今，担任重庆威诺克智能装备股份有限公司董事长及重庆中捷西部实业集团有限责任公司董事，持有公司 1,733 万股股份。

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

募集资金使用情况：

-

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
抵押贷款	重庆农村商业银行永川支行	16,000,000.00	6.09%	2016/07/07-2017/07/06	否
抵押贷款	重庆农村商业银行永川支行	7,500,000.00	6.18%	2013/06/28-2018/06/27	否
合计		23,500,000.00			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

（二）利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
任志华	董事长	男	30	本科	2015 年 1 月-2017 年 6 月	是
宋国安	总经理、董事	男	52	硕士	2014 年 6 月-2017 年 6 月	是
任淑华	董事、财务总监、 董事会秘书	女	54	本科	2016 年 6 月-2017 年 6 月	是
吴建军	董事	男	39	本科	2014 年 6 月-2017 年 6 月	否
李曾	董事、副总经理	男	53	本科	2014 年 6 月-2017 年 6 月	是
陈盈盈	监事会主席	女	33	本科	2016 年 6 月-2017 年 6 月	是
王勇	监事	男	50	大专	2014 年 6 月-2017 年 6 月	否
邱成丽	职工代表监事	女	43	大专	2016 年 6 月-2017 年 6 月	是
骆雪海	副总经理	男	50	硕士	2016 年 6 月-2017 年 6 月	是
陈洪	副总经理	男	55	本科	2016 年 6 月-2017 年 6 月	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：

公司控股股东为任志华，其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
任志华	董事长	19,900,000	-2,570,000	17,330,000	52.20%	0
吴建军	董事	400,000	3,740,000	4,140,000	12.47%	0
宋国安	董事、总经理	2,400,000	817,000	3,217,000	9.69%	0
任淑华	董事、财务总监、 董事会秘书	0	3,050,000	3,050,000	9.19%	0
李曾	董事、副总经理	400,000	180,000	580,000	1.75%	0
陈盈盈	监事会主席	0	1,040,000	1,040,000	3.13%	0
邱成丽	职工代表监事	0	20,000	20,000	0.06%	0
王勇	监事	400,000	-40,000	360,000	1.08%	0
陈洪	副总经理	0	50,000	50,000	0.15%	0
骆雪海	副总经理	0	220,000	220,000	0.66%	0
合计		23,500,000	6,507,000	30,007,000	90.38%	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	是
	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
任淑华	财务总监	新任	董事、董事会秘书、财务总监	鉴于董事喻文先生的离职，董事人数不足法定人数，任命任淑华女士为公司新董事、董事会秘书
陈盈盈	董事	新任	监事会主席	因个人原因提出辞去董事职务；原公司监事谭印书离任导致监事人数低于法定监事人数
邱成丽	销售人员	新任	职工代表监事	选任
陈洪	制造部部长	新任	副总经理	聘任
骆雪海	销售经理	新任	副总经理	聘任
张永灿	董事	离任	无	个人原因
谭印书	监事会主席	离任	无	个人原因
喻文	董事	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：

1、新任董事任淑华的简要职业经历：

任淑华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，毕业于辽宁工程技术大学，本科学历。1982年5月至2002年6月担任内蒙古平庄煤业集团有限责任公司财务人员；经营厂长，财务科长。2002年8月至2005年3月担任宁波东海集团有限公司财务总监；2005年4月至2010年8月担任浙江双友机电集团股份有限公司财务总监；2010年9月至2011年5月担任重庆中捷西部实业集团股份有限公司财务总监；2011年6月至2016年5月担任威诺克公司财务总监；2016年6月至今担任威诺克公司董事、财务总监及董事会秘书。

2、新任监事会主席陈盈盈的简要职业经历：

陈盈盈，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，毕业于新西兰奥克兰大学，本科学历。2006年5月至2008年8月担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司销售人员；2008年9月至2014年6月担任浙江龙生水产制品有限公司总经理助理；2014年7月至2016年5月担任威诺克公司董事及杭州双度电子商务有限公司总经理；2016年6月至今担任公司监事会主席并兼任杭州双度电子商务有限公司总经理。

3、新任职工代表监事邱成丽的简要职业经历：

邱成丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于浙江玉环广播电视大学，大专学历。2003年7月至2011年12月任职于浙江环洲钢业股份有限公司；2012年1月至2016年5月在威诺克担任销售人员；2016年6月至今担任威诺克职工代表监事。

4、新任高级管理人员骆雪海的简要职业经历：

骆雪海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，毕业于英国谢菲尔德大学，硕士学历。1990年9月至1993年2月任职于大亚湾核电站；1993年3月至1998年8月担任英国钢铁（亚太）有限公司销售经理；1998年9月至2002年9月担任广州奥的斯电梯有限公司销售经理；2002年10月至2007年2月担任美国科勒（中国）投资有限公司销售总监；2007年3月至2010年7月担任美国艾肯（中国）厨房产品有限公司总经理；2010年8月至2015年12月担任中捷厨卫股份有限公司总经理；2016年

6 月至今，担任威诺克公司副总经理。

5、新任高级管理人员陈洪的简要职业经历：

陈洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 2 月出生，毕业于四川工业学院，本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 8 月担任四川长征机床集团有限公司车间主任；1994 年 9 月至 1997 年 8 月任职于英国桥堡机床公司成都分厂；1997 年 9 月至 2003 年 3 月担任四川托普集团科技发展有限责任公司制造总监；2003 年 4 月至 2011 年 2 月担任成都长征机床数控设备有限公司副总经理；2011 年 3 月至 2013 年 7 月担任山东鲁重数控机床股份有限公司；2016 年 6 月至今担任威诺克公司副总经理。

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
管理人员	5	5
研发人员	7	7
生产人员	20	25
行政后勤	5	5
销售人员	14	11
财务人员	5	5
员工总计	56	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	18	18
专科	14	14
专科以下	22	23
员工总计	56	58

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：

人员变动：公司对本年度人力资源进行了合理的统筹安排，报告期末本公司在职员工 58 人，其中生产人员增加 5 人，销售渠道及人员优化销售人员减少 3 人，符合公司现发展阶段的情况。

员工培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，指定了一系列的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念及岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍。

薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。

截止到报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	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	3	3	50,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、报告期内，公司未认定核心员工。

2、公司核心技术人员基本情况如下：

曾明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，毕业于重庆交通大学，本科学历。2010 年 5 月至 2013 年 3 月担任永川飞达机械有限公司技术工程师；2013 年 4 月至 2013 年 8 月担任重庆颖泉标准件有限公司技术工程师；2013 年 9 月至 2015 年 12 月担任重庆中川科技发展有限公司技术质量工程师；2016 年 1 月至今担任重庆威诺克智能装备股份有限公司技术工程师。

华亮亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，毕业于南京理工大学，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月任职于南京聚星机械装备有限公司技术部；2011 年 7 月至今任职于重庆威诺克智能装备股份有限公司技术工程师。

刘诗喻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，毕业于陕西理工大学，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 7 月担任陕西汉江机床有限公司机械工程师；2011 年 8 月至 2012 年 10 月担任上海三一精机有限公司工程师；2012 年 10 月至今担任重庆威诺克智能装备股份有限公司技术工程师。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统和有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合自身情况先后制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大资产经营办法》等内部控制制度。在公司运营中，公司三会的的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大经营决策、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，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权及重大参与决策权。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，履行对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立相关规范制度规则。报告期内，公司更换了 1 名董事，董事会成员由 7 人减少到 5 人，更换监事 1 人、职工代表监事 1 人，增加 2 名高级管理人员，公司对于此项人事变动已召开董事会和股东大会进行审议。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格 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，公司依法运作，未出现违法、违规现象，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。公司在未来的治理实践中，将继续严格执行相关法律法规，履行各项规定程序；确 保公司治理和规范运作。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司共修改章程 4 次，具体内容如下：

1、2016 年 1 月 12 日，威诺克公司召开 2016 年第一次临时股东大会并形成决议，同意李曾原认缴于 2015 年 7 月 31 日前出资 20 万元的出资时间延迟到 2016 年 7 月 31 日前出资并修订公司章程。2016 年 3 月 17 日，重庆市工商行政管理局对上述变更核准后予以登记。

本次对章程涉及的相应条款予以修改即“第二十条 公司现有股东及出资情况”。

2、2016 年 5 月 26 日，威诺克公司召开 2016 年第二次临时股东大会并形成决议，同意任志华受让张永灿名下 6%股权，吴建军受让张永灿名下 14%股权，公司全体股东就该次变更事项签署了章程修正案并生效。2016 年 6 月 2 日，重庆市工商行政管理局对上述变更核准后予以登记。

本次对章程涉及的相应条款予以修改即“第二十条 公司现有股东及出资情况”。

3、2016 年 6 月 16 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会并形成决议，同意宋国安将其持有公司 0.8%的股份转让给任淑华，同意任志华将其持有公司 3.33%的股份转让给宋国安，同意任志华将其持有公司 3.33%的股份转让给陈盈盈，同意任志华将其持有公司 0.67%股份转让给骆雪海，同意任志华将其持有公司 7.23%的股份转让给任淑华，同意王勇将其持有公司 0.13%的股份转让给任淑华，同意吴建军将其持有公司 1.53%的股份转让给任淑华，同意李曾将其持有公司 0.2%的股份转让给任淑华，同意张华兴将其持有公司 0.07%的股份转让给任淑华，王德龙将其持有公司 0.03%的股份转让给任淑华；同意吸收阮云英、潘非占、顾启晨及林敏为公司新股东，并决定增加注册资本 100 万元，注册资本增至 3,100 万元，增资数额由阮云英、潘非占、顾启晨及林敏以货币方式全额认缴；同意陈盈盈、张永灿、喻文辞去董事职务，选举任淑华为董事，公司董事会成员由七人调整为五人，董事成员为任志华、宋国安、任淑华、李曾及吴建军；同意谭印书辞去监事职务，选举陈盈盈为监事。

2016 年 6 月 16 日，威诺克公司召开第二届董事会第五次会议并形成决议，同意任淑华为董事会秘书，免去喻文董事会秘书职务，同意聘任陈洪、骆雪海为公司副总经理。

2016 年 6 月 16 日，威诺克公司召开职工代表大会，选举邱成丽为职工代表监事。

同日，公司全体股东就该次变更事项签署了章程修正案并生效。2016 年 6 月 30 日，重庆市工商行政管理局对上述变更核准后予以登记。

本次对章程涉及的相应条款予以修改：

第五条原为“第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元”，现修改为“第五条 公司注册资本为人民币 3100 万元”。

第十七条原为“公司股份总数为 3000 万股，全部由公司股东认购”，现修改为“公司股份总数为 3100 万股，全部由公司股东认购”。

第二十条 公司现有股东及出资情况。

第七十三条 董事会人数的相应条款予以修改，由原来的 5 位修改为 7 位董事。

4、2016 年 8 月 11 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，同意增加公司以 2.68 元/股的价格增资 220 万股，增加后公司注册资本总额由 3,100 万元增加到 3,320 万元。增资数额由原股东宋国安、任淑华、陈盈盈、李曾、骆雪海、王德龙和顾启晨及其他新股东以货币方式认购。其中宋国安认购 5.7 万股，任淑华认购 5 万股，陈盈盈认购 4 万股，李曾认购 4 万股，骆雪海认购 2 万股，王德龙认购 3 万股，顾启晨认购 20 万股，新股东陈洪认购 5 万股，新股东黄刚强认购 4 万股，新股东刘诗喻认购 2 万股，新股东华亮亮认购 3 万股，新股东冯才认购 3 万股，新股东邱成丽认购 2 万股，新股东周安贵认购 2 万股，新股东唐辉辉认购 1 万股，新股东赵玖斌认购 1 万股，新股东朱周江认购 1 万股，新股东曾小民认购 1 万股，新

股东罗宏德认购 1 万股，新股东郑猛认购 3 万股，新股东贺治凯认购 1 万股，新股东贾春茂认购 1 万股，新股东于湧认购 1 万股，新股东任文兵认购 2 万股，新股东张士龙认购 2 万股，新股东邓开斌认购 10 万股，新股东任文强认购 4 万股，新股东罗建华认购 2 万股，新股东胡涛认购 10 万股，新股东重庆市凯高电器有限公司认购 56.8 万股，新股东黄成认购 10 万股，新股东王淑芬认购 7.5 万股，新股东薛晓丽认购 40 万股。同日，公司全体股东就该次变更事项签署了章程修正案并生效。2016 年 8 月 30 日，重庆市工商行政管理局对上述变更核准后予以登记。

本次对章程涉及的相应条款予以修改即“第二十条 公司现有股东及出资情况”。

（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	4	董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司管理层的聘任以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。
监事会	1	更换股份公司监事会成员等事项做出了合法及有效的决议。
股东大会	4	对《公司章程》的制定、董事与监事选举、主要管理制度的制订和修改、增资以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌的决策等重大事宜进行了审议并作出了合法及有效的决议。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司规范了治理结构，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务。公司经营决策均按照《公司章程》及有关控制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，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。

（四）投资者关系管理情况

公司严格按照持续信息披露的规定与要求，根据公司自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台进行日常的信息披露工作，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。同时，公司通过电话、邮箱与潜在的投资者保持沟通联系，保证沟通渠道畅通。

（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

截止到报告期末，董事会未设定专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

本年度本公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维护股东和本公司的合法权益，监事会对本年度内对公司整体运作的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司具有独立面向市场的自主经营能力以及独立的研发、生产和服务体系。公司有完整的业务流程，包括独立生产、采购、销售、服务等，能够独立开展业务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。报告期内，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与其他关联方不存在同业竞争关系。

（二）资产独立情况

公司财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。报告期内，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）机构独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东和实际控制人越权任命的情形。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取报酬。

（四）财务独立情况

公司有独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，本公司内部控制完整、有效。

（五）公司的机构独立

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全了信息披露管理制度，以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，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。

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。

公司第二届董事会第七次会议已通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》，此议案尚需 2016 年年度股东大会批准。

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 12-00015 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 15 层
审计报告日期	2017-05-08
注册会计师姓名	刘先利、付勇
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：

审计报告

大信审字（2017）第 12-00015 号

重庆威诺克智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆威诺克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：刘先利

中国·北京

中国注册会计师：付勇

二〇一七年五月八日

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）	716,963.25	4,755,595.47
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（二）	700,530.00	-
应收账款	五（三）	9,904,181.73	7,956,897.85
预付款项	五（四）	7,477,758.13	3,573,018.27
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（五）	5,116,671.62	3,961,441.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	22,560,446.23	18,449,909.71
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五（七）	200,960.91	-
流动资产合计	-	46,677,511.87	38,696,862.32
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	五（八）	11,211,385.93	6,678,512.69
固定资产	五（九）	14,673,157.40	20,044,757.68

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（十）	14,927,800.80	15,286,168.10
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十一）	537,283.56	1,160,373.46
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	41,349,627.69	43,169,811.93
资产总计	-	88,027,139.56	81,866,674.25
流动负债：	-	-	-
短期借款	五（十二）	16,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五（十三）	-	4,648,092.36
应付账款	五（十四）	15,155,698.84	14,560,704.48
预收款项	五（十五）	5,371,573.01	5,021,019.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十六）	291,282.65	223,757.19
应交税费	五（十七）	302,723.95	180,159.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十八）	5,885,697.03	6,244,943.98
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	-	43,006,975.48	45,878,676.69
非流动负债：	-	-	-
长期借款	五（十九）	7,500,000.00	9,000,000.00
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（二十）	1,694,166.67	1,849,166.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	9,194,166.67	10,849,166.67
负债合计	-	52,201,142.15	56,727,843.36
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（二十一）	33,200,000.00	29,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十二）	3,696,000.00	-
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	五（二十三）	-1,070,002.59	-4,661,169.11
归属于母公司所有者权益合计		35,825,997.41	25,138,830.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	35,825,997.41	25,138,830.89
负债和所有者权益总计	-	88,027,139.56	81,866,674.25

法定代表人：任志华 主管会计工作负责人：任淑华 会计机构负责人：任淑华

（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	五（二十四）	57,574,497.49	25,287,868.29
其中：营业收入	五（二十四）	57,574,497.49	25,287,868.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五（二十四）	54,700,462.44	35,833,597.44
其中：营业成本	五（二十四）	46,148,609.46	24,431,481.31
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）	530,350.58	33,738.72
销售费用	五（二十六）	2,558,064.33	3,914,852.27
管理费用	五（二十七）	4,947,343.31	4,739,211.66
财务费用	五（二十八）	1,505,736.61	1,303,655.33
资产减值损失	五（二十九）	-989,641.85	1,410,658.15
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）	-	2,874,035.05	-10,545,729.15
加：营业外收入	五（三十）	1,376,677.70	5,779,464.13
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五（三十一）	27,815.39	6,453.60
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,222,897.36	-4,772,718.62
减：所得税费用	五（三十二）	631,730.84	-715,367.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,591,166.52	-4,057,351.28
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	-	3,591,166.52	-4,057,351.28
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	-	3,591,166.52	-4,057,351.28
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	-	0.12	-0.17
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：任志华 主管会计工作负责人：任淑华 会计机构负责人：任淑华

（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	-	66,129,679.25	31,408,301.14
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）	4,449,618.54	3,786,515.25
经营活动现金流入小计	-	70,579,297.79	35,194,816.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	63,650,936.47	30,866,241.79
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,401,917.18	6,322,586.97
支付的各项税费	-	1,877,078.98	1,140,540.11
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	5,301,193.56	3,615,615.65
经营活动现金流出小计	-	75,231,126.19	41,944,984.52
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,651,828.40	-6,750,168.13
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	-	-	48,982.92
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	-	-	48,982.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	751,840.19	1,267,955.38
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	-	3,711,615.80	-
投资活动现金流出小计	-	4,463,455.99	1,267,955.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,463,455.99	-1,218,972.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,096,000.00	9,800,000.00
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	-	16,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	481,717.36	-
筹资活动现金流入小计	-	23,577,717.36	24,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	16,500,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,519,347.83	1,582,687.57
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	-	-	2,148,200.00
筹资活动现金流出小计	-	18,019,347.83	14,730,887.57
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,558,369.53	10,069,112.43
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	-	-3,556,914.86	2,099,971.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,273,878.11	2,173,906.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	716,963.25	4,273,878.11

法定代表人：任志华 主管会计工作负责人：任淑华 会计机构负责人：任淑华

(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	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	29,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,661,169.11	-	25,138,830.89
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	29,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,661,169.11	-	25,138,830.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,400,000.00	-	-	-	3,696,000.00	-	-	-	-	-	3,591,166.52	-	10,687,166.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,591,166.52	-	3,591,166.52
（二）所有者投入和减少资本	3,400,000.00	-	-	-	3,696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,096,000.00
1. 股东投入的普通股	3,400,000.00	-	-	-	3,696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,096,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	33,200,000.00	-	-	-	3,696,000.00	-	-	-	-	-	-	-1,070,002.59	35,825,997.41

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配利润			
	优先股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-603,817.83	-	19,396,182.17	
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-603,817.83	-	19,396,182.17	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,057,351.28	-	5,742,648.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,057,351.28	-	-4,057,351.28
（二）所有者投入和减少资本	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
1. 股东投入的普通股	9,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,661,169.11	-	25,138,830.89

法定代表人：任志华 主管会计工作负责人：任淑华 会计机构负责人：任淑华

重庆威诺克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

(一) 企业注册地、组织形式。

重庆威诺克智能装备股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由重庆中捷数控机床股份有限公司变更而来，于2011年4月2日经重庆市工商行政管理局永川区分局批准成立；本公司于2016年8月11日由临时股东大会决议审议通过增发股份1000万股以内的议案，公司注册资本由3,100.00万元增加到3,320.00万元。本公司住所为重庆市永川区星光大道999号1幢(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内)，法定代表人为任志华，企业统一社会信用代码为：91500118572120251N。

(二) 企业的经营范围。

公司所属行业为机床及数控机床零部件研发、加工、组装、销售及相关技术服务；销售金属材料；货物及技术进出口。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告经董事会于2017年5月8日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营：本公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

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日的财务状况以及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）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（六）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。

（七）金融工具

1. 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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交易性资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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. 本公司对金融工具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，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于成本的差额，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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（八）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。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	在资产负债表日单个客户欠款余额占应收账款总额 5%及以上且金额在 300 万元（含）以上的应收账款、在资产负债表日单个客户欠款余额占其他应收款总额 5%及以上且金额在 300 万元（含）以上的其他应收款
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	单项金额不重大且风险不大的款项
组合 2	关联方借款、备用金、代员工垫付款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	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如下

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
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

（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。主要为库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货的初始计量按取得时的实际成本，领用原材料按移动加权平均法，发出库存商品按个别认定法。

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。

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）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十一）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：房屋及建筑物、办公设备、运输工具、其他设备、生产用工具、机器设备；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和单独计价入账的土地之外，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（%）
房屋及建筑物	20.00	10.00	4.50
办公设备	5.00	10.00	18.00
运输工具	5.00	10.00	18.00
其他设备	5.00	10.00	18.00
生产用工具	5.00	10.00	18.00
机器设备	10.00	10.00	9.00

（十二）在建工程

在建工程以实际成本计价。当固定资产建造工程完工达到预定可使用状态时，按建造固定资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出结转固定资产，尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，待办理竣工决算手续后再调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司在每期末判断在建工程是否存在减值的迹象。存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，将可收回金额低于账面价值的差额作为资产减值损失计入当期损益，计提在建工程减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。

本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。当难以对单项在建工程的可收回金额进行估计时，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

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

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。

（十五）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. 离职后福利与辞退福利

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。

企业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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 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。

（十六）收入

1. 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 出租房屋收入：出租房屋收入系本公司为承租方提供出租房屋服务，在合同约定的期限内以实际收到的款项确认收入。

（十七）政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类别型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 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。

若政府文件未明确规定补助对象，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：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

5. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

6. 政府补助核算的具体会计政策和方法

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。其中“与资产相关”，是指与购建固定资产、无形资产等长期资产相关。

公司按照政府补助文件内的补助内容及相关政策、法律法规的规定，对补助文件中约定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，待公司取得与资产相关的政府补助时，一次性确认递延收益，自相关资产形成并可供使用起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的补助，此类政府补助不是以“购买、建造或以其他方式取得长期资产”作为政策条件或使用条件。

公司按照政府补助文件内的补助内容，对补助文件中未约定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收益相关的政府补助，待公司取得与收益相关的政府补助时，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，在取得时确认递延收益，在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入营业外收入。

(十八) 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。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十九）主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更情况

本公司会计报告期无会计政策变更。

2、主要会计估计变更

本公司会计报告期无会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

根据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号公告）之规定，本公司可以享受西部大开发鼓励类减率征收企业所得税政策，并于 2015 年 6 月 24 日取得永川区国家税局的核准，从 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率征收本公司企业所得税，每年报永川区国家税局备案。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	34,983.58	10,333.80
银行存款	681,979.67	97,169.31
其他货币资金		4,648,092.36
合计	716,963.25	4,755,595.47

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		481,717.36
合计		481,717.36

注：期初余额其他货币资金中使用权受限超过三个月的保证金为 481,717.36 元，在编制现金流量表时均已在现金及现金等价物中扣除。

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	700,530.00	
合计	700,530.00	

（三）应收账款

1. 应收账款分类

种类	期末余额			
	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	11,327,423.93	100.00	1,423,242.20	12.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,327,423.93	100.00	1,423,242.20	12.56

（续）

种类	期初余额			
	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	10,677,927.24	100.00	2,721,029.39	25.48

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,677,927.24	100.00	2,721,029.39	25.48

(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	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1年以内	10,045,249.26	5.00	502,262.46	3,250,495.77	5.00	162,524.79
1-2年	29,769.00	10.00	2,976.90	1,340,396.00	10.00	134,039.60
2-3年	293,500.00	30.00	88,050.00	4,847,763.67	30.00	1,454,329.10
3-4年	257,905.67	50.00	128,952.84	538,271.80	50.00	269,135.90
4年以上	701,000.00	100.00	701,000.00	701,000.00	100.00	701,000.00
合计	11,327,423.93		1,423,242.20	10,677,927.24		2,721,029.39

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
重庆市锋盈汽车配件有限公司	1,790,000.00	15.80	89,500.00
上海钰沃精密自动化科技有限公司	1,370,000.00	12.09	68,500.00
和运国际租赁有限公司重庆分公司	850,000.00	7.50	42,500.00
威诺克钣金公司	761,190.00	6.72	38,397.95
重庆弘洄机械制造有限公司	703,956.35	6.21	35,197.82
合计	5,475,146.35	48.32	274,095.77

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	7,052,406.29	94.31	1,486,143.61	41.59
1至2年	39,798.30	0.53	581,055.12	16.26
2至3年	333,472.48	4.46	1,492,276.78	41.77
3至4年	38,538.30	0.52	13,542.76	0.38
4年以上	13,542.76	0.18		
合计	7,477,758.13	100.00	3,573,018.27	100.00

2. 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
重庆威诺克智能装备股份有限公司	浙江森鼎园林绿化有限公司	100,000.00	2-3 年	未开票
重庆威诺克智能装备股份有限公司	大连镇宏机械有限公司	95,000.00	2-3 年	未开票
重庆威诺克智能装备股份有限公司	广州源洲商贸有限公司	54,403.19	2-4 年	未开票

3. 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(%)
天津综欣科技有限公司	1,629,900.00	21.80
重庆中捷进出口贸易有限公司	1,706,046.66	22.81
昆明建轩数控机械设备有限公司	573,472.00	7.67
重庆市锋盈汽车配件有限公司	550,000.00	7.36
上海致懿精密机械有限公司	310,900.00	4.16
合计	4,770,318.66	63.80

(五) 其他应收款

1. 其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,581,153.23	100.00	464,481.61	8.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,581,153.23	100.00	464,481.61	8.32

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,117,777.29	100.00	156,336.27	3.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,117,777.29	100.00	156,336.27	3.80

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	4,139,112.36	5.00	206,955.62	767,772.46	5.00	38,388.62
1 至 2 年	568,562.26	10.00	56,856.23	1,136,476.52	10.00	113,647.65
2 至 3 年	652,232.55	30.00	195,669.77			
3 至 4 年				8,600.00	50.00	4,300.00
4 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00			
合计	5,364,907.17		464,481.61	1,912,848.98		156,336.27

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
职工借款等不计提坏账准备组合	216,246.06	2,204,928.31
合计	216,246.06	2,204,928.31

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
职工借款、备用金	216,246.06	2,204,928.31
往来款	5,364,907.17	1,912,848.98
合计	5,581,153.23	4,117,777.29

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
陕西圣华信息技术有限责任公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	26.88	75,000.00
重庆神冲数控机床有限公司	往来款	880,000.00	1 年以内	15.77	44,000.00
重庆市工贸高级学校	往来款	500,000.00	2-3 年	8.96	150,000.00
台州华达机械有限公司	往来款	408,647.00	1 年以内	7.32	20,432.35
重庆锋锐科技有限公司	往来款	291,896.00	1 年以内	5.23	14,594.80
合计		3,580,543.00		64.16	304,027.15

(六) 存货

1. 存货的分类

存货项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	356,696.69		356,696.69	8,903.43		8,903.43
原材料	7,191,367.08		7,191,367.08	4,958,052.98		4,958,052.98
委托加工物资	73,353.83		73,353.83	132,026.83		132,026.83

在产品	8,486,281.09		8,486,281.09	6,170,456.52		6,170,456.52
库存商品	6,452,747.54		6,452,747.54	7,180,469.95		7,180,469.95
合计	22,560,446.23		22,560,446.23	18,449,909.71		18,449,909.71

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
车间场地维修	200,960.91	
合计	200,960.91	

(八) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,831,930.37	6,831,930.37
2. 本期增加金额	5,068,702.47	5,068,702.47
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	5,068,702.47	5,068,702.47
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	11,900,632.84	11,900,632.84
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	153,417.68	153,417.68
2. 本期增加金额	535,829.23	535,829.23
(1) 计提或摊销	307,737.62	307,737.62
(2) 固定资产转入	228,091.61	228,091.61
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	689,246.91	689,246.91
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		

四、账面价值	11,211,385.93	11,211,385.93
1.期末账面价值	11,211,385.93	11,211,385.93
2.期初账面价值	6,678,512.69	6,678,512.69

(九) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	其他设备	生产用工具	机器	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	18,803,830.88	823,219.15	458,474.00	227,630.52	761,268.41	252,369.97	21,326,792.93
2. 本期增加金额	134,340.17	8,525.64	200,000.00		408,974.38		751,840.19
(1) 购置	134,340.17	8,525.64	200,000.00		408,974.38		751,840.19
3. 本期减少金额	5,068,702.47						5,068,702.47
(1) 转出至投资性房地产	5,068,702.47						5,068,702.47
4. 期末余额	13,869,468.58	831,744.79	658,474.00	227,630.52	1,170,242.79	252,369.97	17,009,930.65
二、累计折旧							
1. 期初余额	422,258.41	346,436.68	320,006.88	66,984.23	100,935.29	25,413.76	1,282,035.25
2. 本期增加金额	860,479.12	131,038.47	46,119.72	40,302.87	182,176.13	22,713.30	1,282,829.61
(1) 计提	860,479.12	131,038.47	46,119.72	40,302.87	182,176.13	22,713.30	1,282,829.61
3. 本期减少金额	228,091.61						228,091.61
(1) 转出至投资性房地产	228,091.61						228,091.61
4. 期末余额	1,054,645.92	477,475.15	366,126.60	107,287.10	283,111.42	48,127.06	2,336,773.25
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末余额							
四、期末余额账面价值	12,814,822.66	354,269.64	292,347.40	120,343.42	887,131.37	204,242.91	14,673,157.40
1. 期末账面价值	12,814,822.66	354,269.64	292,347.40	120,343.42	887,131.37	204,242.91	14,673,157.40
2. 期初账面价值	18,381,572.47	476,782.47	138,467.12	160,646.29	660,333.12	226,956.21	20,044,757.68

(十) 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,128,750.00	162,579.14	16,291,329.14
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	16,128,750.00	162,579.14	16,291,329.14
二、累计摊销			

1. 期初余额	967,725.00	37,436.04	1,005,161.04
2. 本期增加金额	322,575.00	35,792.30	358,367.30
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,290,300.00	73,228.34	1,363,528.34
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,838,450.00	89,350.80	14,927,800.80
2. 期初账面价值	15,161,025.00	125,143.10	15,286,168.10

(十一) 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	283,158.56	1,887,723.81	431,604.84	2,877,365.66
递延收益	254,125.00	1,694,166.67	451,393.62	1,849,166.67
可抵扣亏损			277,375.00	3,009,290.79
小计	537,283.56	3,581,890.48	1,160,373.46	7,735,823.12

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	15,000,000.00
合计	16,000,000.00	15,000,000.00

2. 抵押借款

贷款单位	借款期限	年利率%	借款余额	抵押物		
				抵押物类别及明细	期末账面价值	产权人
重庆农村商业银行	1 年期	7.80%	16,000,000.00	工业用地及厂房 (205 房地证 2015	38,864,658.59	重庆威诺克智

				字第 12134 号、 12150 号、12155 号、12158 号、 12160 号及 12162 号)		能装备 股份有 限公司
--	--	--	--	--	--	-------------------

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,648,092.36
合计		4,648,092.36

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,868,109.45	4,481,348.96
1 至 2 年	688,531.56	9,238,491.94
2 至 3 年	3,193,938.60	823,769.56
3 至 4 年	405,119.23	17,094.02
合计	15,155,698.84	14,560,704.48

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆工业设备安装集团有限公司	2,036,585.60	尚未结算
天津龙创日盛机电实业有限公司	282,600.93	尚未结算
宁波鼎耀传动机械有限公司	251,359.96	尚未结算
青海一机数控机床有限责任公司	210,000.00	尚未结算
合计	2,780,546.49	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,596,613.01	2,760,323.01
1 年以上	774,960.00	2,260,696.00
合计	5,371,573.01	5,021,019.01

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	备注
宁波金泰国际贸易有限公司	260,000.00	尚未达到结转条件
山东郓城宏发工程机械有限公司	250,000.00	尚未达到结转条件
合计	510,000.00	

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	223,757.19	4,315,646.64	4,248,121.18	291,282.65
二、离职后福利-设定提存计划		153,796.00	153,796.00	
合计	223,757.19	4,469,442.64	4,401,917.18	291,282.65

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	214,247.19	3,937,064.54	3,876,549.08	274,762.65
2.职工福利费		210,560.77	210,560.77	
3.社会保险费		159,571.33	159,571.33	
其中： 医疗保险费		128,489.47	128,489.47	
工伤保险费		24,547.53	24,547.53	
生育保险费		6,534.33	6,534.33	
4.住房公积金	480.00	1,440.00	1,440.00	480.00
5.工会经费和职工教育经费	9,030.00	7,010.00		16,040.00
6.短期利润分享计划				
7. 其他短期薪酬				
合计	223,757.19	4,315,646.64	4,248,121.18	291,282.65

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 基本养老保险		148,718.50	148,718.50	
2. 失业保险费		5,077.50	5,077.50	
3. 企业年金缴费				
合计		153,796.00	153,796.00	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	39,589.84	15,166.04
企业所得税	29,279.90	20,638.96
城市维护建设税	2,771.29	1,522.03
个人所得税	4,965.15	2,303.03
教育费附加	1,187.70	652.30
地方教育费附加	791.80	434.87
印花税		2,091.55
房产税	224,138.27	33,362.39
土地使用税		103,988.50

税种	期末余额	期初余额
合计	302,723.95	180,159.67

(十八) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
单位往来款	5,551,827.72	6,020,190.12
职工扣款	61,683.60	62,179.44
其他	272,185.71	162,574.42
合 计	5,885,697.03	6,244,943.98

2. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	期末应付金额	未偿还原因
重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会	2,750,000.00	暂借未归还
罗宏德	500,000.00	暂借未归还
罗宏德	500,800.00	暂借未归还
张肖燕	1,000,000.00	暂借未归还
上海通港贸易有限公司	500,000.00	暂借未归还
合计	5,250,800.00	

(十九) 长期借款

1. 长期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	7,500,000.00	9,000,000.00	5.655%-6.175%
合计	7,500,000.00	9,000,000.00	

2. 抵押借款

贷款单位	借款期限	年利 率%	借款余额	抵押物		
				抵押物类别及明 细	期末账面价值	产权人
重庆农村商业银行	2013.6.28-2018.6.27	5.655%	3,750,000.00	工业用地及房产 证（205 房地证 2015 字第 12134 号、12150 号、 12155 号、12158 号、12160 号及 12162 号）	38,864,658.59	重庆威 诺克智 能装备 股份有 限公司
重庆农村商业银行	2014.1.7-2018.6.27	5.655%	3,750,000.00	工业用地及房产 证（205 房地证	38,864,658.59	重庆威 诺克智

贷款单位	借款期限	年利 率%	借款余额	抵押物		
				抵押物类别及明 细	期末账面价值	产权人
				2015 字第 12134 号、12150 号、 12155 号、12158 号、12160 号及 12162 号)		能装备 股份有 限公司

(二十) 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
与资产相关的政府补助	1,849,166.67		155,000.00	1,694,166.67	与资产相关的政府补助,未摊销余额
合计	1,849,166.67		155,000.00	1,694,166.67	

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
生产发展专项资金	1,849,166.67		155,000.00		1,694,166.67	与资产有关
合 计	1,849,166.67		155,000.00		1,694,166.67	

(二十一) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
张永灿		6,000,000.00
王勇	360,000.00	400,000.00
任志华	17,330,000.00	19,900,000.00
吴建军	4,140,000.00	400,000.00
李曾	580,000.00	400,000.00
张华兴	180,000.00	200,000.00
王德龙	90,000.00	100,000.00
宋国安	3,217,000.00	2,400,000.00
任淑华	3,050,000.00	
陈盈盈	1,040,000.00	
阮云英	200,000.00	
潘非占	100,000.00	
顾启晨	700,000.00	
林敏	200,000.00	
陈洪	50,000.00	
黄刚强	40,000.00	

投资者名称	期末余额	期初余额
刘诗喻	20,000.00	
华亮亮	30,000.00	
冯才	30,000.00	
邱成丽	20,000.00	
周安贵	20,000.00	
王德龙	30,000.00	
唐辉辉	10,000.00	
赵玖斌	10,000.00	
朱周江	10,000.00	
曾小民	10,000.00	
罗宏德	10,000.00	
郑猛	30,000.00	
贺治凯	10,000.00	
贾春茂	10,000.00	
于湧	10,000.00	
任文兵	20,000.00	
张士龙	20,000.00	
邓开斌	100,000.00	
任文强	40,000.00	
罗建华	20,000.00	
胡涛	100,000.00	
重庆市凯高电器有限公司	568,000.00	
黄成	100,000.00	
王淑芬	75,000.00	
薛晓丽	400,000.00	
骆雪海	220,000.00	
合计	33,200,000.00	29,800,000.00

1. 2015 年 6 月 15 日股东大会召开，决议如下：一、同意《关于增加公司注册资本的方案（草案）》，以货币出资方式，增加公司注册资本 1,000.00 万元，增资后，公司注册资本总额由 2,000.00 万元增加到 3,000.00 万元。二、各股东认缴的增资额为：任志华认缴 980 万元，占本次增资总额的 98%，李曾认缴增资 20 万元（2016 年资金到位），占本次增资总额的 2%。

2. 2016 年 6 月 16 日召开股东大会，决议如下：同意任志华股权转让议案，同意增加注册资本 100.00 万元，增加后注册资本为 3,100.00 万元。新增注册资本 100.00 万元由以下新进股东投入：阮云英 20.00 万；潘非占 10.00 万；顾启晨 50.00 万；林敏 20.00 万。

3. 2016 年 8 月 11 日召开临时股东大会，会议决议如下：公司注册资本增加 220.00 万元，增加后公司注册资本总额由 3,100.00 万元增加到 3,320.00 万元。

截止到资产负债表日，公司股份总额为 3,320.00 万股。

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价		3,696,000.00		3,696,000.00
合计		3,696,000.00		3,696,000.00

注：本公司 2016 年度 1 至 8 月份资本公积增加额系按临时股东会决议通过增发股份 1,000.00 万股以内的议案，公司注册资本由 3,100.00 万元增加到 3,320.00 万元，本次新增发行股份 220.00 万股，每股按 2.68 元定向增发股权，其中：每股 1.00 元共 2,200,000.00 元计入股本；按每股溢价 1.68 元共计 3,696,000.00 元计入资本公积-股本溢价。

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
上期年末余额	-4,661,169.11	
本期年初余额	-4,661,169.11	
本期增加额	3,591,166.52	
其中：本期净利润转入	3,591,166.52	
本期减少额		
减：本期提取盈余公积数		
其他原因		
本期期末余额	-1,070,002.59	

(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	55,623,350.35	45,609,506.66	25,015,708.29	24,157,818.67
外购零部件	16,530,196.94	15,762,808.31	10,398,127.08	10,178,243.54
外购机床整机	9,050,637.87	7,897,435.99	411,111.11	397,435.90
自制机床整机	29,850,678.66	21,949,262.36	14,203,196.59	13,582,139.23
修理修配业务	191,836.88		3,273.51	
二、其他业务小计	1,951,147.14	539,102.80	272,160.00	273,662.64
厂房出租收入	1,951,147.14	539,102.80	272,160.00	273,662.64
合计	57,574,497.49	46,148,609.46	25,287,868.29	24,431,481.31

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		13,608.00
城市维护建设税	92,431.45	11,742.92

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	39,613.48	5,032.68
地方教育费附加	26,408.99	3,355.12
印花税	10,407.50	
土地使用税	103,988.50	
房产税	257,500.66	
合计	530,350.58	33,738.72

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	861,035.84	1,449,442.78
物料消耗	259,738.49	330,575.48
售后维护费	246,441.47	125,023.40
运输费	242,235.54	282,211.34
安装调试费	95,716.73	146,063.51
差旅费	119,789.86	233,268.56
租赁费	92,800.00	84,158.40
广告宣传费	147,693.08	450,313.30
车辆费用	124,446.62	27,655.66
销售佣金	113,644.87	56,438.00
社会保险费用	41,543.20	200,526.49
招待费	63,232.00	157,064.32
折旧费	23,159.77	31,774.61
咨询服务费	18,867.92	190,309.95
其他	107,718.94	150,026.47
合计	2,558,064.33	3,914,852.27

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理工资	941,540.83	1,268,828.95
咨询服务费	1,312,062.24	165,482.29
研发费	787,541.33	796,447.54
无形资产摊销	358,367.30	347,874.20
折旧费	261,798.55	267,863.20
差旅费	212,203.63	195,230.05
职工福利费	210,560.77	547,752.92
土地使用税	103,988.50	207,977.00
车辆费用	116,257.37	173,173.00
招待费	120,970.18	116,169.66

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	90,502.17	37,896.91
社会保险费	159,571.33	167,328.33
房产税	33,362.39	66,724.78
办公费	39,534.50	46,967.81
租赁费	50,200.00	68,300.00
其他	148,882.22	265,195.02
合计	4,947,343.31	4,739,211.66

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,519,347.83	1,322,976.47
减：利息收入	56,747.31	32,013.08
手续费支出	38,422.29	12,374.54
其他支出	4,713.80	317.40
合计	1,505,736.61	1,303,655.33

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-989,641.85	1,410,658.15
合计	-989,641.85	1,410,658.15

(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
非流动资产处置利得合计		48,982.92	
其中：固定资产处置利得		48,982.92	
政府补助	873,000.00	5,689,634.86	873,000.00
其他	503,677.70	40,846.35	503,677.70
合计	1,376,677.70	5,779,464.13	1,376,677.70

注：2016 年 1 至 12 月其他主要为存货盘盈 490,239.22 元。

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
中小企业政府补贴		3,308,801.53	
中小企业政府补贴		2,000,000.00	
政府补贴	218,000.00	330,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政金融贷款贴息补助	500,000.00		与收益相关
生产发展专项资金	155,000.00	50,833.33	与资产相关
合计	873,000.00	5,689,634.86	

(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
滞纳金	27,815.39	6,453.60	27,815.39
合计	27,815.39	6,453.60	27,815.39

(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	8,640.94	
递延所得税费用	623,089.90	-715,367.34
合计	631,730.84	-715,367.34

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,222,897.36	-4,772,718.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,055,724.35	-1,193,179.66
适用不同税率的影响	-422,289.74	477,271.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,703.77	540.45
所得税费用	631,730.84	-715,367.34

(三十三) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	718,000.00	
收上海通港贸易有限公司往来款	500,000.00	
其他零星收入	70,185.79	32,013.08
收回职工借款	2,189,162.23	
收到其他往来款	972,270.52	3,754,502.17
合计	4,449,618.54	3,786,515.25

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
维修费		345,232.35
咨询服务费	1,330,930.16	355,792.24
还朱燕兰借款	1,000,000.00	
支付其他暂借及往来款	521,934.11	251,829.64
车辆、运输费	470,676.92	496,753.46
差旅费	331,993.49	428,498.61
业务招待费	184,202.18	273,233.98
技术开发支出	167,898.33	288,397.96
广告宣传费	147,693.08	450,313.30
租赁费	143,000.00	152,667.79
销售佣金	113,644.87	56,438.00
通讯费	106,045.44	69,461.27
办公费	63,144.61	127,610.28
其他零星费用	720,030.37	319,386.77
合计	5,301,193.56	3,615,615.65

3. 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	3,591,166.52	-4,057,351.28
加：资产减值准备	-989,641.85	1,410,658.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,590,567.23	947,230.66
无形资产摊销	358,367.30	347,874.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-48,982.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,519,347.83	1,322,976.47
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）	623,089.90	-715,367.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,110,536.52	-1,787,376.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,362,487.60	1,132,842.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,871,701.21	-5,302,671.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,651,828.40	-6,750,168.13
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	716,963.25	4,273,878.11
减：现金的年初余额	4,273,878.11	2,173,906.27
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,556,914.86	2,099,971.84

4. 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	716,963.25	4,273,878.11
其中：库存现金	34,983.58	10,333.80
可随时用于支付的银行存款	681,979.67	97,169.31
可随时用于支付的其他货币资金		4,166,375.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	716,963.25	4,273,878.11
四、使用受限制的现金及现金等价物		481,717.36

(三十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	12,814,822.66	以厂屋向重庆农村商业银行股份有限公司永川支行设定抵押，具体包括产权证编号为 12150、12158、12160、12162 共四处房产。
投资性房地产	11,211,385.93	以房产向重庆农村商业银行股份有限公司永川支行设定抵押，具体包括产权证编号为 12134、12155 共两处房产。
无形资产	14,838,450.00	以无形资产-土地向重庆农村商业银行股份有限公司永川支行设定抵押。
合计	38,864,658.59	

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方

最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	最终控制方对本公司的持股比例(%)	最终控制方对本公司的表决权比例(%)
任志华	不适用	不适用	不适用	52.20%	52.20%

1. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2016 年度	2015 年度
任志华	300,000.00	
张永灿		60,000.00
宋国安	300,000.00	120,000.00
陈洪	150,000.00	84,000.00

吴建军	68,000.00	102,000.00
喻文		82,008.00
黄刚强	150,000.00	
任淑华	200,000.00	
合计	1,168,000.00	448,008.00

(二) 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
重庆中捷进出口贸易有限公司	该企业主要投资者个人的家庭成员控制的其他企业
重庆中捷西部实业集团有限责任公司	该企业主要投资者个人的家庭成员控制的其他企业
上海通港贸易有限公司	该企业主要投资者个人控制的其他企业
合计	

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
重庆中捷进出口贸易有限公司	采购商品	购买机床	市场价格	4,780,000.00	9.87		

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张永灿			1,536,604.37	
其他应收款	王勇			428,048.82	
其他应收款	冯才			951.04	
其他应收款	王德龙			57,425.34	
其他应收款	吴建军			19,200.00	
其他应收款	于湧			50,485.87	
其他应收款	黄刚强			50,000.00	
其他应收款	李曾			13,335.54	
其他应收款	郑猛			11,446.75	
其他应收款	张华兴			11,294.00	
其他应收款	贺治凯			3,000.00	
其他应收款	重庆中捷西部实业集团有限责任公司			479,266.30	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	重庆中捷进出口贸易有限公司			137,500.00	
预付账款	重庆中捷进出口贸易有限公司	1,706,046.66			
合计		1,706,046.66		2,798,558.03	

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	罗宏德	1,000,800.00	900,800.00
其他应付款	陈盈盈		13,854.00
其他应付款	朱燕兰		1,000,000.00
其他应付款	上海通港贸易有限公司	500,000.00	
合计		1,500,800.00	1,914,654.00

七、承诺及或有事项

截止资产负债表日，公司没有重要承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

1. 本公司 2017 年 3 月 22 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意重庆威诺克智能准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〔2017〕1408 号）核准,同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 根据 2017 年 5 月 8 日本公司第二届董事会第七次会议，本公司拟定的 2016 年度利润分配预案如下：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	873,000.00	
2. 其他营业外收入和支出	475,862.31	
3. 所得税影响额	206,501.66	

项 目	金 额	备注
合计	1,142,360.65	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由

项 目	涉及金额	说 明
财政金融贷款贴息补助	500,000.00	《关于创新财政金融政策促进工业经济稳步增长的意见》，于 2016 年 3 月向永川财政局申请培育行业龙头企业贷款贴息，收到贴息 50.00 万元计入营业外收入。
重庆市财政局高新技术企业财政补贴	200,000.00	根据渝科委发(2016)70 号文件，企业收到重庆市财政局一次性奖励补助资金 20.00 万元计入营业外收入。
民营经济发展专项资金用于厂房建设	75,000.00	根据渝财企[2013]687 号，企业收到 150.00 万重庆市级民营经济发展专项统筹资金(与资产相关)计入“递延收益”，15 年 7 月起摊销，20 年摊销完，16 年从“递延收益”转入“营业外收入”7.50 万。
补贴按生产线	80,000.00	根据渝经信发[2015]83 号收到 40.00 万 HTC 柔性生产线产业化资金(与资产相关)。15 年 7 月起摊销 60 个月摊销完，16 年从“递延收益”转入“营业外收入”8.00 万。
财政专利补贴	18,000.00	收到永川财政专利补贴 1.80 万元计入营业外收入

(二) 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 (%)	
	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.17	-18.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.30	-41.79

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益(元/股)	
	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	-0.37

重庆威诺克智能装备股份有限公司

二〇一七年五月八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室