



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



半年度报告

2017

# 半年度大事记

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕1408号

### 关于同意重庆威诺克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

重庆威诺克智能装备股份有限公司：

你公司报送的《重庆威诺克智能装备股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（威诺克字[2016]12号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《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）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会

2017年3月22日，全国股转系统同意威诺克股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



2017年4月20日，威诺克“汽车盘毂机器人值守（无人化）智能化生产线”成功下线，这标志着威诺克生产线研发制造实现了新突破。



2017年4月20日，重庆威诺克智能装备股份有限公司股票（代码：871307）在全国中小企业股份转让系统隆重挂牌。



2017年上半年，我司“一种回转式柔性制造系统及其连续生产方法”等2项发明和6项实用新型专利获得国家专利局授权。

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点:	公司董事会秘书办公室
备查文件	《重庆威诺克智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告》

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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
会计师事务所	无

### 二、联系人

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

### 三、运营概况

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
控股股东	任志华
实际控制人	任志华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	24
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	25,143,908.57	25,692,366.72	-2.13%
毛利率	14.95%	16.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,749,320.52	1,380,504.34	-371.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,973,670.93	764,959.75	-619.46%
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)	-11.04%	5.34%	-
加权平均净资产收益率(依据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)	-11.70%	2.96%	-
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.05	-

### 二、偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,084,917.23	88,027,139.56	5.75%
负债总计	61,008,240.34	52,201,142.15	16.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,076,676.89	35,825,997.41	-10.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.97	1.08	-10.47%
资产负债率	65.54%	59.30%	-
流动比率	0.99	1.09	-
利息保障倍数	-4.82	3.12	-

### 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	1,273,656.55	-2,894,243.07	-
应收账款周转率	2.09	2.11	-
存货周转率	0.82	1.16	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.75%	7.52%	-
营业收入增长率	-2.13%	127.68%	-
净利润增长率	-371.59%	188.51%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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；并正在研发智能化工厂管理系统。公司首创四小时快速服务响应模式，通过给用户提

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。

#### 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，通常结算周期为 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 8 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。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

## 二、经营情况

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，全力打造公司产品优势的产品服务体系。2017 年 1-6 月公司完成营业收入 25,143,908.57 元，较上年度下降 2.13%。

## 三、风险与价值

### 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。

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分依靠进口。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

截止 2017 年 6 月 30 日公司应收账款为 10,656,437.66 元,占公司总资产的比例为 11.45%,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 2017 年 1-6 月关联采购额占同类商品采购额的比例为 10.67%。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、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,2017年06月30日止公司资产负债率为65.54%。

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。

#### 八、经营活动获取现金能力的风险

公司2017年06月30日经营活动现金流量净额为1,273,656.55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年下半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。

公司应增加销售业绩,及时回笼货款。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。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	第四节 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

(二) 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	采购机床	3,645,000.00	是
上海通港贸易有限公司	为公司提供借款	1,850,000.00	是
总计	-	5,495,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易中，与重庆中捷进出口贸易有限公司所发生的关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；公司与关联方之间的资金拆借，因公司经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，公司向关联方拆借了部分资金，关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。

#### (二) 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。

### (三) 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	12,502,571.07	13.39%	银行贷款
投资性房地产	抵押	10,943,621.69	11.72%	银行贷款
无形资产	抵押	14,677,162.50	15.72%	银行贷款
累计值	-	38,123,355.26	40.82%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

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	10,694,750	32.21%	-	10,694,750	32.21%
	其中：控股股东、实际控制人	4,332,500	13.05%	-	4,332,500	13.05%
	董事、监事、高管	7,501,750	22.60%	-300,000	7,201,750	21.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,505,250	67.79%	-	22,505,250	67.79%
	其中：控股股东、实际控制人	12,997,500	39.15%	-	12,997,500	39.15%
	董事、监事、高管	22,505,250	67.79%	-	22,505,250	67.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,200,000	-	-300,000	33,200,000	-
普通股股东人数				-		

### 二、报告期期末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	17,330,000	-	17,330,000	52.20%	12,997,500	4,332,500
2	吴建军	4,140,000	-	4,140,000	12.47%	3,105,000	1,035,000
3	宋国安	3,217,000	-300,000	2,917,000	8.79%	2,412,750	504,250
4	任淑华	3,050,000	-	3,050,000	9.19%	2,287,500	762,500
5	陈盈盈	1,040,000	-	1,040,000	3.13%	780,000	260,000
6	顾启晨	700,000	-	700,000	2.11%	0	700,000
7	李曾	580,000	-	580,000	1.75%	435,000	145,000

8	重庆市凯高电 器有限公司	568,000	-	568,000	1.71%	0	568,000
9	薛晓丽	400,000	-	400,000	1.20%	0	400,000
10	王勇	360,000	-	360,000	1.08%	270,000	90,000
合计		31,385,000		31,085,000	93.63%	22,287,750	8,797,250

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。

### 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

公司的控股股东及实际控制人为任志华先生。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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	31	本科	至 2020 年 7 月	是
宋国安	总经理、董事	男	53	硕士	至 2020 年 7 月	是
任淑华	董事、财务总监、董事会秘书	女	55	本科	至 2020 年 7 月	是
吴建军	董事	男	40	本科	至 2020 年 7 月	否
李曾	董事、副总经理	男	54	本科	至 2020 年 7 月	是
陈盈盈	监事会主席	女	34	本科	至 2020 年 7 月	是
王勇	监事	男	51	大专	至 2020 年 7 月	否
邱成丽	职工代表监事	女	44	大专	至 2020 年 7 月	是
骆雪海	副总经理	男	51	本科	至 2020 年 7 月	是
陈洪	副总经理	男	56	本科	至 2020 年 7 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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	17,330,000	-	17,330,000	52.20%	-
吴建军	董事	4,140,000	-	4,140,000	12.47%	-
宋国安	董事、总经理	3,217,000	-300,000	2,917,000	8.79%	-
任淑华	董事、财务总监、董事会秘书	3,050,000	-	3,050,000	9.19%	-
李曾	董事、副总经理	580,000	-	580,000	1.75%	-
陈盈盈	监事会主席	1,040,000	-	1,040,000	3.13%	-
邱成丽	职工代表监事	20,000	-	20,000	0.06%	-
王勇	监事	360,000	-	360,000	1.08%	-
陈洪	副总经理	50,000	-	50,000	0.15%	-
骆雪海	副总经理	220,000	-	220,000	0.66%	-
合计	-	30,007,000	-	29,707,000	89.48%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	58	65

#### 核心员工变动情况:

报告期内, 公司核心技术人员未进行变动, 公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(六)、1	255,442.57	716,963.25
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	第八节、二、(六)、2	406,928.00	700,530.00
应收账款	第八节、二、(六)、3	10,656,437.66	9,904,181.73
预付款项	第八节、二、(六)、4	7,336,904.06	7,477,758.13
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	第八节、二、(六)、5	3,896,981.33	5,116,671.62
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(六)、6	29,519,882.64	22,560,446.23
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	第八节、二、(六)、7	107,743.29	200,960.91
<b>流动资产合计</b>		<b>52,180,319.55</b>	<b>46,677,511.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、(六)、8	10,943,621.69	11,211,385.93
固定资产	第八节、二、(六)、9	14,143,322.18	14,673,157.40
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	第八节、二、(六)、10	14,748,137.16	14,927,800.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(六)、11	1,069,516.65	537,283.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,904,597.68</b>	<b>41,349,627.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>93,084,917.23</b>	<b>88,027,139.56</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二、(六)、12	16,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、(六)、13	17,765,535.27	15,155,698.84
预收款项	第八节、二、(六)、14	9,317,869.01	5,371,573.01
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(六)、15	475,520.00	291,282.65
应交税费	第八节、二、(六)、16	253,418.17	302,723.95
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(六)、17	9,079,231.22	5,885,697.03
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>52,891,573.67</b>	<b>43,006,975.48</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	第八节、二、(六)、18	6,500,000.00	7,500,000.00
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	第八节、二、(六)、19	1,616,666.67	1,694,166.67
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,116,666.67</b>	<b>9,194,166.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>61,008,240.34</b>	<b>52,201,142.15</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	第八节、二、(六)、20	33,200,000.00	33,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(六)、21	3,696,000.00	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	第八节、二、(六)、22	-4,819,323.11	-1,070,002.59
归属于母公司所有者权益合计		32,076,676.89	35,825,997.41
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,076,676.89</b>	<b>35,825,997.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>93,084,917.23</b>	<b>88,027,139.56</b>

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
<b>一、营业总收入</b>		-	-
其中: 营业收入	第八节、二、(六)、23	25,143,908.57	25,692,366.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中: 营业成本	第八节、二、(六)、23	21,385,431.18	21,525,925.51
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	第八节、二、(六)、24	156,006.53	76,671.66
销售费用	第八节、二、(六)、25	1,928,241.16	1,397,969.91
管理费用	第八节、二、(六)、26	4,727,159.78	2,078,466.13
财务费用	第八节、二、(六)、27	805,071.53	678,235.30
资产减值损失	第八节、二、(六)、28	683,787.78	-813,676.86
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)		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		-4,541,789.39	748,775.07
加: 营业外收入	第八节、二、(六)、29	281,235.78	796,986.91
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出	第八节、二、(六)、30	21,000.00	27,706.12
其中: 非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		-4,281,553.61	1,518,055.86
减: 所得税费用	第八节、二、(六)、31	-532,233.09	137,551.52
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		-3,749,320.52	1,380,504.34
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		-3,749,320.52	1,380,504.34
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-	-
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		-	-
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		-0.11	0.05
(二) 稀释每股收益		-0.11	0.05

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,393,195.47	27,546,501.50
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		156,006.53	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(六)、32	3,491,709.16	2,299,585.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,040,911.16</b>	<b>29,846,086.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,873,715.30	25,358,676.82
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		2,584,146.58	2,168,152.00
支付的各项税费		376,477.01	883,176.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(六)、32	3,932,915.72	4,330,324.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,767,254.61</b>	<b>32,740,329.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,273,656.55</b>	<b>-2,894,243.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	515,515.40
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	515,515.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-515,515.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	16,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	17,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00		15,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,177.23		678,235.30
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,735,177.23		16,428,235.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,735,177.23		771,764.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-461,520.68	-2,637,993.77
加：期初现金及现金等价物余额		716,963.25	4,273,878.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		255,442.57	1,635,884.34

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情:

##### 1、会计政策发生变更的:

半年度报告所采用的会计政策与上年度发生变动情况如下: 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定, 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用, 与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助, 会计政策变更对本期无影响。

### 二、报表项目注释

# 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

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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 8 月 24 日批准报出。

### (二) 本期合并财务报表范围及其变化情况

本期无纳入合并财务报表范围的子公司。

### (三) 财务报表的编制基础

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

2、持续经营: 本公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

#### (四) 重要会计政策和会计估计

##### 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 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

##### 2、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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

##### 3、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。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、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。

##### 6、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。

##### 7、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。

## 8、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

## 9、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。

## 10、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。

## 11、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

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
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

## 12、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。

## 13、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。

#### 14、无形资产

##### A. 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。

##### B. 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。

##### C. 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。

#### 15、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。

## 16、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。

## 17、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。其中,对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收金额计量;否则,按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。政府补助中,与日常活动相关的,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的,计入营业外收支。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,

超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。

18、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。

19、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

本报告期会计政策变更的内容和原因：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。

受重要影响的报表项目名称和金额：公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，其他收益项目为 0，会计政策变更对本期无影响。

(2) 主要会计估计变更

本公司会计报告期无会计估计变更。

**(五) 税项**

## 1、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%
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%

## 2、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。

**(六) 财务报表项目注释**

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	10,228.82	34,983.58
银行存款	245,213.75	681,979.67
合计	255,442.57	716,963.25

## 2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	406,928.00	700,530.00
合计	406,928.00	700,530.00

## 3、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				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,451,817.76	100.00	1,795,380.10	14.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,451,817.76	100.00	1,795,380.10	14.42

(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	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

## 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	8,456,335.60	5.00	422,816.78	10,045,249.26	5.00	502,262.46
1-2 年	2,750,076.49	10.00	275,007.65	29,769.00	10.00	2,976.90
2-3 年	23,000.00	30.00	6,900.00	293,500.00	30.00	88,050.00
3-4 年	263,500.00	50.00	131,750.00	257,905.67	50.00	128,952.84
4 年以上	958,905.67	100.00	958,905.67	701,000.00	100.00	701,000.00
合计	12,451,817.76		1,795,380.10	11,327,423.93		1,423,242.20

## (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	5,972,105.54	47.96	298,605.28
上海钰沃精密自动化科技有限公司	1,370,000.00	11.00	137,000.00
重庆力海俊璋机械制造有限公司	1,298,100.00	10.42	64,905.00
南京海山机械制造有限公司	501,000.00	4.02	501,000.00
山东群力通机械有限公司	430,400.00	3.46	43,040.00
合计	9,571,605.54	76.87	1,044,550.28

## 4、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	4,563,883.06	62.21	7,052,406.29	94.31
1 至 2 年	2,227,021.07	30.35	39,798.30	0.53
2 至 3 年	303,870.70	4.14	333,472.48	4.46
3 至 4 年	222,241.97	3.03	38,538.30	0.52
4 年以上	19,887.26	0.27	13,542.76	0.18
合计	7,336,904.06	100.00	7,477,758.13	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
重庆弘汨机械制造有限公司	1,503,429.03	20.49
北京发那科机电有限公司	902,873.80	12.31
四川省南部巨浪泵业有限公司	672,000.00	9.16
昆明建轩数控机械设备有限公司	573,472.00	7.82
重庆翔宇达智能机械有限公司	378,468.47	5.16
合计	4,030,243.30	54.94

## 5、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	4,673,112.82	100	776,131.49	16.61
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	4,673,112.82	100	776,131.49	16.61

(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	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				

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	5,581,153.23	100.00	464,481.61	8.32

## 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	89,522.00	5.00	4,476.10	4,139,112.36	5.00	206,955.61
1至2年	3,383,305.06	10.00	338,330.51	568,562.26	10.00	56,856.23
2至3年	347,342.80	30.00	104,202.84	652,232.55	30.00	195,669.77
3至4年	648,244.08	50.00	324,122.04			
4年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	4,473,413.94		776,131.49	5,364,907.17		464,481.61

## 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
备用金等不计提坏账准备组合	199,698.88	216,246.06
合计	199,698.88	216,246.06

## (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
备用金等	199,698.88	216,246.06
往来款	4,473,413.94	5,364,907.17
合计	4,673,112.82	5,581,153.23

## (3) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	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	否	1,290,000.00	1-2年	27.60	129,000.00
重庆神冲数控机床有限公司	往来款	否	880,000.00	1-2年	18.83	88,000.00
重庆市工贸高级学校	往来款	否	500,000.00	3-4年	10.70	250,000.00
台州华达机械有限公司	往来款	否	408,647.00	1-2年	8.75	408,64.70
合计			3,078,647.00		65.88	467,000.00

## 6、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	462,738.55		462,738.55	356,696.69		356,696.69
原材料	11,218,408.98		11,218,408.98	7,191,367.08		7,191,367.08
委托加工物资	77,839.03		77,839.03	73,353.83		73,353.83
在产品	10,728,531.24		10,728,531.24	8,486,281.09		8,486,281.09
库存商品	7,032,364.84		7,032,364.84	6,452,747.54		6,452,747.54
合计	29,519,882.64		29,519,882.64	22,560,446.23		22,560,446.23

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
车间场地维修	78,012.93	200,960.91
应交税费负数重分类	29,730.36	
合计	107,743.29	200,960.91

## 8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

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	11,900,632.84	11,900,632.84
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
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	689,246.91	689,246.91
2. 本期增加金额	267,764.24	267,764.24
(1) 计提或摊销	267,764.24	267,764.24
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	957,011.15	957,011.15
三、减值准备		
四、账面价值	10,943,621.69	10,943,621.69
1. 期末账面价值	10,943,621.69	10,943,621.69
2. 期初账面价值	11,211,385.93	11,211,385.93

## 9、固定资产

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

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	13,869,468.58	831,744.79	658,474.00	227,630.52	1,170,242.79	252,369.97	17,009,930.65
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
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	1,054,645.92	477,475.15	366,126.60	107,287.10	283,111.42	48,127.06	2,336,773.25
2. 本期增加金额	312,251.59	54,342.81	27,000.00	19,729.14	105,155.03	11,356.65	529,835.22
(1) 计提	312,251.59	54,342.81	27,000.00	19,729.14	105,155.03	11,356.65	529,835.22
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	1,366,897.51	531,817.96	393,126.60	127,016.24	388,266.45	59,483.71	2,866,608.47
三、减值准备							
四、期末余额账面价值							
1. 期末账面价值	12,502,571.07	299,926.83	265,347.40	100,614.28	781,976.34	192,886.26	14,143,322.18
2. 期初账面价值	12,814,822.66	354,269.64	292,347.40	120,343.42	887,131.37	204,242.91	14,673,157.40

## 10、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	1,290,300.00	73,228.34	1,363,528.34
2. 本期增加金额	161,287.50	18,376.14	179,663.64
(1) 计提	161,287.50	18,376.14	179,663.64
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,451,587.50	91,604.48	1,543,191.98
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,677,162.50	70,974.66	14,748,137.16
2. 期初账面价值	14,838,450.00	89,350.80	14,927,800.80

## 11、递延所得税资产、递延所得税负债

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	385,726.74	2,571,511.59	283,158.56	1,887,723.81
递延收益	242,500.00	1,616,666.67	254,125.00	1,694,166.67
可抵扣亏损	441,289.91	2,941,932.83		
小计	1,069,516.65	7,130,111.09	537,283.56	3,581,890.48

## 12、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	16,000,000.00
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

## (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 字第 12134 号、 12150 号、12155 号、 12158 号、 12160 号及 12162 号)	38,123,355.26	重庆威诺克智能装备股份有限公司

## 13、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,897,820.19	10,868,109.45
1 至 2 年	623,063.68	688,531.56
2 至 3 年	485,762.34	3,193,938.60
3 至 4 年	2,453,842.82	405,119.23
4 年以上	305,046.24	
合计	17,765,535.27	15,155,698.84

## 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	1,496,585.60	尚未结算
天津龙创日盛机电实业有限公司	217,692.93	尚未结算
宁波鼎耀传动机械有限公司	231,359.96	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
青海一机数控机床有限责任公司	160,000.00	尚未结算
合计	2,105,638.49	

## 14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,508,259.01	4,596,613.01
1 年以上	809,610.00	774,960.00
合计	9,317,869.01	5,371,573.01

## 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
郟城县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	

## 15、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	291,282.65	2,689,586.67	2,505,349.32	475,520.00
二、离职后福利-设定提存计划		78,797.26	78,797.26	
合计	291,282.65	2,768,383.93	2,584,146.58	475,520.00

## (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	274,762.65	2,416,138.48	2,235,101.13	455,800.00
2.职工福利费		195,811.48	195,811.48	
3.社会保险费		45,804.68	45,804.68	
其中：医疗保险费		36,770.83	36,770.83	
工伤保险费		7,143.27	7,143.27	
生育保险费		1,890.58	1,890.58	
4.住房公积金	480.00	4,320.00	4,800.00	
5.工会经费和职工教育经费	16,040.00	27,512.03	23,832.03	19,720.00
6.短期利润分享计划				
7.其他短期薪酬				
合计	291,282.65	2,689,586.67	2,505,349.32	475,520.00

## (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		76,785.27	76,785.27	
2. 失业保险费		2,011.99	2,011.99	
3. 企业年金缴费				
合计		78,797.26	78,797.26	

## 16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		39,589.84
企业所得税	29,279.90	29,279.90
城市维护建设税		2,771.29
个人所得税		4,965.15
教育费附加		1,187.70
地方教育费附加		791.80
房产税	224,138.27	224,138.27
合计	253,418.17	302,723.95

## 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
单位往来款	8,826,757.12	5,551,827.72
职工扣款	130,390.93	61,683.60
其他	122,083.17	272,185.71
合计	9,079,231.22	5,885,697.03

## (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	1,000,800.00	暂借未归还
张肖燕	1,000,000.00	暂借未归还
合计	4,750,800.00	

## 18、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	6,500,000.00	7,500,000.00	5.655%-6.175%
合计	6,500,000.00	7,500,000.00	

## (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%	3,250,000.00	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)	38,123,355.26	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%	3,250,000.00	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)	38,123,355.26	重庆威 诺克智 能装备 股份有 限公司

## 19、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	1,694,166.67		77,500.00	1,616,666.67	与资产相关的政府补助,未摊销余额
合计	1,694,166.67		77,500.00	1,616,666.67	

## (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	1,694,166.67		77,500.00		1,616,666.67	与资产有关
合计	1,694,166.67		77,500.00		1,616,666.67	

## 20、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
王勇	360,000.00						360,000.00
任志华	17,330,000.00						17,330,000.00
吴建军	4,140,000.00						4,140,000.00
李曾	580,000.00						580,000.00
张华兴	180,000.00						180,000.00
王德龙	120,000.00						120,000.00

宋国安	3,217,000.00				-300,000.00	-300,000.00	2,917,000.00
任淑华	3,050,000.00						3,050,000.00
陈盈盈	1,040,000.00						1,040,000.00
阮云英	200,000.00						200,000.00
潘非占	100,000.00						100,000.00
顾启晨	700,000.00						700,000.00
林敏	200,000.00						200,000.00
陈洪	50,000.00						50,000.00
黄刚强	40,000.00						40,000.00
刘诗喻	20,000.00						20,000.00
华亮亮	30,000.00						30,000.00
冯才	30,000.00						30,000.00
邱成丽	20,000.00						20,000.00
周安贵	20,000.00						20,000.00
唐辉辉	10,000.00						10,000.00
赵玖斌	10,000.00						10,000.00
朱周江	10,000.00						10,000.00
曾小民	10,000.00						10,000.00
罗宏德	10,000.00						10,000.00
郑猛	30,000.00						30,000.00
贺治凯	10,000.00						10,000.00
贾春茂	10,000.00						10,000.00
于湧	10,000.00						10,000.00
任文兵	20,000.00						20,000.00
张士龙	20,000.00						20,000.00
邓开斌	100,000.00						100,000.00
任文强	40,000.00						40,000.00
罗建华	20,000.00						20,000.00
胡涛	100,000.00						100,000.00
重庆市凯高电器 有限公司	568,000.00						568,000.00
黄成	100,000.00						100,000.00
王淑芬	75,000.00						75,000.00
薛晓丽	400,000.00						400,000.00

骆雪海	220,000.00						220,000.00
陕西中海创业投资有限公司					300,000.00	300,000.00	300,000.00
股份总数	33,200,000.00						33,200,000.00

注: 报告期内, 股东宋国安通过协议转让的方式转让 30 万股给陕西中海创业投资有限公司。

转让后, 公司总股份数保持不变。

## 21、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

## 22、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	-1,070,002.59	
本期年初余额	-1,070,002.59	
本期增加额	-3,749,320.52	
其中: 本期净利润转入	-3,749,320.52	
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	-4,819,323.11	

## 23、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	24,884,892.12	21,324,973.97	24,580,600.39	21,414,212.99
外购零部件	8,721,327.30	8,477,999.31	6,862,936.23	6,487,177.57
外购机床整机	603,418.81	425,641.01	2,630,125.00	2,547,008.56
自制机床整机	15,081,196.53	12,403,856.58	15,079,694.38	12,380,026.86
修理修配业务	478,949.48	17,477.07	7,844.78	
二、其他业务小计	259,016.45	60,457.21	1,111,766.33	111,712.52
厂房出租收入	259,016.45	60,457.21	1,111,766.33	111,712.52
合计	25,143,908.57	21,385,431.18	25,692,366.72	21,525,925.51

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,134.18	44,725.13
教育费附加	1,466.90	12,778.61
地方教育费附加	2,200.36	19,167.92
印花税	9,854.20	
土地使用税	103,988.50	
房产税	33,362.39	
合计	156,006.53	76,671.66

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	435,986.90	439,805.11
物料消耗	183,005.78	241,280.17
售后维护费	123,749.99	190,033.47
运输费	118,718.03	99,483.29
安装调试费	45,320.50	91,530.73
差旅费	114,497.89	57,128.50
租赁费	17,900.00	71,250.00
广告宣传费	126,117.03	58,123.61
车辆费用	88,459.22	38,052.95
销售佣金	480,890.86	19,000.00
社会保险费用	44,765.54	23,363.50
招待费	9,366.00	17,619.00
折旧费	6,280.81	16,040.76
中介咨询服务费	48,863.64	0.00
其他	84,318.97	35,258.82
合计	1,928,241.16	1,397,969.91

注 1：公司本期销售费用增加主要销售佣金较上年同期增加明显，原因是公司为促进销售增长，提高了销售佣金。

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理工资	996,570.08	579,227.90
中介机构服务费	1,758,543.52	38,432.36
研发费	517,309.30	424,797.04
无形资产摊销	179,663.64	178,703.66
折旧费	257,277.91	157,195.44
差旅费	162,031.50	93,987.90

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利费	195,811.48	91,559.87
土地使用税		103,988.50
车辆费用	103,297.28	53,461.70
招待费	99,662.89	53,017.00
通讯费	39,710.80	11,085.22
社会保险费	60,368.52	29,459.84
房产税		33,362.39
办公费	22,754.12	20,493.87
租赁费	39,129.80	22,200.00
其他	295,028.94	187,493.44
合计	4,727,159.78	2,078,466.13

注 1: 公司本期管理费用增加主要是中介机构服务费的增加, 主要是公司挂牌新三板产生的费用。

#### 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	735,177.23	716,955.78
减: 利息收入	809.90	51,597.70
手续费支出	55,048.20	12,801.22
其他支出	15,656.00	76.00
合计	805,071.53	678,235.30

#### 28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	683,787.78	-813,676.86
合计	683,787.78	-813,676.86

#### 29、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			
其中: 固定资产处置利得			
政府补助	227,500.00	227,500.00	227,500.00
其他	53,735.78	569,486.91	53,735.78
合计	281,235.78	796,986.91	281,235.78

## (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			
中小企业政府补贴			
政府补贴			
财政金融贷款贴息补助	200,000.00	200,000.00	与收益相关
生产发展专项资金	77,500.00	77,500.00	与资产相关
合计	227,500.00	227,500.00	

## 30、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
车行罚款	21,000.00	27,706.12	21,000.00
合计	21,000.00	27,706.12	21,000.00

## 31、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		
递延所得税费用	-532,233.09	137,551.52
合计	-532,233.09	137,551.52

## (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	-4,281,553.61	1,518,055.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-642,233.04	227,708.38
适用不同税率的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,999.95	-90,156.86
所得税费用	-532,233.09	137,551.52

## 32、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	200,000.00	200,000.00
收陕西圣华信息技术有限责任公司往来款	210,000.00	
收上海通港贸易有限公司往来款	1,850,000.00	1,500,000.00
其他	112,645.62	70,185.79
收到其他往来款	1,119,063.54	529,399.40

合计	3,491,709.16	2,299,585.19
----	--------------	--------------

## (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
中介机构服务费	1,549,548.76	38,432.36
支付个人往来款		2,619,619.80
支付其他往来款	315,044.38	656,260.12
车辆、运输费	310,474.53	190,997.94
差旅费	276,529.39	151,116.40
业务招待费	109,028.89	70,636.00
技术开发支出	69,009.30	46,685.04
广告宣传费	126,117.03	58,123.61
租赁费	57,029.80	93,450.00
销售佣金	480,890.86	19,000.00
通讯费	39,710.80	11,085.22
办公费	22,754.12	20,493.87
其他零星费用	576,777.86	354,424.04
合计	3,932,915.72	4,330,324.40

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,749,320.52	1,380,504.34
加: 资产减值准备	683,787.78	-813,676.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	797,599.46	701,761.60
无形资产摊销	179,663.64	239,892.12
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		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	735,177.23	678,235.30
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)	-532,233.09	588,945.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,959,436.41	-204,632.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	797,703.01	-3,202,272.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,320,715.45	-2,262,999.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,273,656.55	-2,894,243.07

项目	本期发生额	上期发生额
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	255,442.57	1,635,884.34
减: 现金的年初余额	716,963.25	4,273,878.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-461,520.68	-2,637,993.77

## (2) 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	255,442.57	1,635,884.34
其中: 库存现金	10,228.82	403,605.07
可随时用于支付的银行存款	245,213.75	1,232,279.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	255,442.57	1,635,884.34
四、使用受限制的现金及现金等价物		

## 34、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	12,502,571.07	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	10,943,621.69	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	14,677,162.50	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	38,123,355.26	

## (七) 关联方关系及其交易

## 1、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%

## 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任士水	实际控制人任志华之父亲
吕莹莹	实际控制人任志华之妻子
朱燕兰	公司控股股东任志华妻子的母亲

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴建军	股东、董事（持有公司 12.47%的股权）
宋国安	股东、董事、总经理（持有公司 8.79%的股权）
任淑华	股东、董事、董事会秘书、财务总监（持有公司 9.19%的股权）
王勇	股东、监事（持有公司 1.08%的股权）
邱成丽	股东、职工代表监事（持有公司 0.06%的股权）
李曾	股东、董事、副总经理（持有公司 1.75%的股权）
陈洪	股东、副总经理（持有公司 0.15%的股权）
骆雪海	股东、副总经理（持有公司 0.66%的股权）
陈盈盈	股东、监事（持有公司 3.13%的股权）
罗宏德	股东（持有公司 0.03%的股权）
重庆中捷进出口贸易有限公司	实际控制人任志华之父亲任士水担任公司的法定代表人的企业
重庆进出口西部实业集团有限责任公司	公司原股东，实际控制人任志华之父亲任士水担任法定代表人的企业
上海通港贸易有限公司	实际控制人任志华控股的企业
上海威诺克智能设备有限公司	公司股东、高管骆雪海、李曾持股的企业

### 3、关联方交易情况

#### 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	3,645,000.00	10.67	4,780,000.00	9.87

#### ②关联方资金拆借

关联方	本期拆入金额	本期期末余额	到期日
拆入：			
上海通港贸易有限公司	1,850,000.00	2,350,000.00	无固定期限

### 4、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
预付账款	重庆中捷进出口贸易有限公司	-		1,706,046.66	

#### 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	1,000,800.00
其他应付款	上海通港贸易有限公司	2,350,000.00	500,000.00
合计		3,350,800.00	1,500,800.00

### (八)、承诺及或有事项

截至本财务报表批准报出日, 公司没有重要承诺及或有事项。

### (九) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### (十) 补充资料

#### 1、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	227,500.00	
2. 其他营业外收入和支出	32,735.78	
3. 所得税影响额	35,885.37	
合 计	224,350.41	

#### 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 (%)	
	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	-11.04	5.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.70	2.96

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益 (元/股)	
	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	0.03

重庆威诺克智能装备股份有限公司

二〇一七年八月二十四日