



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

2017

公司年度大事记

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

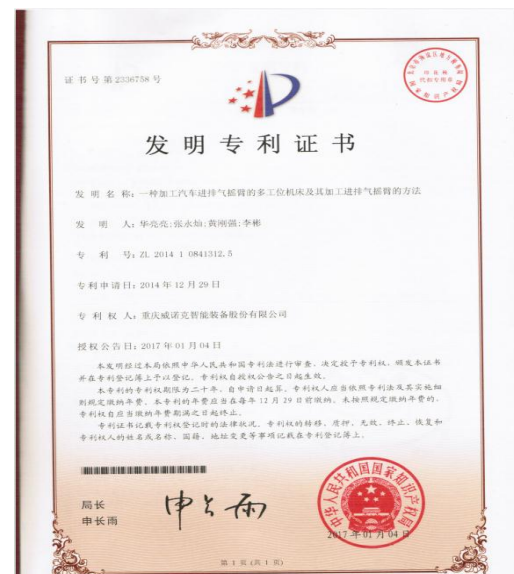


2017年3月22日，全国股转系统同意威诺克股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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，我司取得“一种加工汽车进排气摇臂多工位机床及其加工进排气摇臂的方法”等3项发明专利和7项实用新型专利获得国家专利局授权。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	37

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年、上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、《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）
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。

公司负责人任志华、主管会计工作负责人任淑华及会计机构负责人（会计主人员）任淑华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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。
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 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 12,487,142.01 元,占公司总资产的比例为 14.75%,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。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。
关联交易风险	2017 年关联采购额占总同类商品采购额的比例为 6.03%。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。
对政府补助存在一定依赖风险	公司 2017 年净利润为-9,805,776.03 元,当期计入“营业外收入”的政府补助 1,000,000.00 元,计入“其他收益”的政府补助 545,211.31 元。政府补助金额已较往年有所减少,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。
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 12 月 31 日公司资产负债率为 69.27%,公司存在一定偿债风险。
经营活动获取现金能力的风险	公司 2017 年度经营活动现金流量净额为 857,446.68 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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	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
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)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	任淑华
职务	董事会秘书、财务总监
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
成立时间	2011-04-02
挂牌时间	2017-04-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-34-342-3425 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-机床附件制造
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,200,000
优先股总股本（股）	-
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	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91500118572120251N	否
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)	否
注册资本	33,200,000	否

五、 中介机构

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
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	付勇、罗晓龙
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

六、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	49,555,051.71	57,574,497.49	-13.93%
毛利率%	10.14%	19.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,805,776.03	3,591,166.52	-373.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,206,679.95	2,448,805.87	-557.64%
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）	-31.71%	12.17%	-
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）	-36.24%	8.30%	-
基本每股收益	-0.30	0.12	-350.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	84,667,188.61	88,027,139.56	-3.82%
负债总计	58,646,967.23	52,201,142.15	12.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,020,221.38	35,825,997.41	-27.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	1.08	-27.78%
资产负债率%（母公司）	69.27%	59.30%	-
资产负债率%（合并）	69.27%	59.30%	-
流动比率	0.74	1.09	-
利息保障倍数	-7.37	3.78	-

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	857,446.68	-4,651,828.40	118.43%
应收账款周转率	4.01	5.23	-
存货周转率	2.03	2.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.82%	7.52%	-
营业收入增长率%	-13.93%	127.68%	-
净利润增长率%	-373.05%	188.51%	-

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	33,200,000	0
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
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）	1,581,220.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,902.26
非经常性损益合计	1,648,122.26
所得税影响数	247,218.34
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,400,903.92

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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订采购合同。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，取得发明专利 3 项，实用新型专利 23 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。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的现代化科学管理体系。

1、报告期内，实现销售收入 49,555,051.71 元，同比下降 13.93%，主要是报告期内市场竞争激烈，公司新研制的产品系列市场份额尚未有突破。截止报告期末，公司总资产为 84,667,188.61 元，归属于公司的所有者权益为 26,020,221.38 元。

2、成本费用情况。报告期内，营业总成本 60,913,466.84 元，较上期上升 11.36%，主要系期间费用的增加。

3、公司本年度实现净利润-9,805,776.03 元，总体而言公司 2017 年度盈利情况表现不佳，主要是

加大了研发的投入，新研发的产品系列投入市场后，客户接收及形成产量需要时间和过程。公司自主研发的产品经过市场的沉淀，现已得到了较多客户的认可，销售已从被动推销转化为客户主动上门订购，公司已全面转化为按订单生产。2018 年初，订单已达到 3000 万，且目前表现出强劲的增长势头，2018 年盈利能力能得到改善。

4、公司管理情况。公司已形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。报告期内，公司的主营产品未发生重大变化与调整，核心团队及商业模式稳定，关键技术、销售渠道、成本结构、收入模式等均无重大变化。

（二） 行业情况

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。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	954,530.15	1.13%	716,963.25	0.81%	33.14%
应收账款	12,487,142.01	14.75%	9,904,181.73	11.25%	26.08%
存货	21,347,617.97	25.21%	22,560,446.23	25.63%	-5.38%
固定资产	16,811,332.24	19.86%	14,673,157.40	16.67%	14.57%

短期借款	16,000,000.00	18.90%	16,000,000.00	18.18%	0%
长期借款	0	0	7,500,000.00	8.52%	-100.00%
资产总计	84,667,188.61	-	88,027,139.56	-	-3.82%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款：2017 年末应收账款较上年增加 2,582,960.28 元，主要系公司 1-2 年账龄的应收账款回收并不迅速。2017 年末应收账款余额中账龄 1 年以内的占比 76.76%，账龄在 1-2 年的占比 22.45%。而 2016 年末应收账款余额中账龄 1 年以内的占比 88.68%，账龄 1-2 年的占比 0.26%。
- 2、固定资产：本期末固定资产账面价值较上年末增加 2,138,174.84 元，主要系本期将存货下的南部夹具转入固定资产核算，该设备用于生产再研发，将其给予资本化，增加固定资产原值 3,018,957.06 元。
- 3、短期借款：本期末短期借款金额和上年末无变化，主要系公司本期归还 1600 万元后，又借入短期借款 1600 万元。
- 4、长期借款：本期末长期借款余额为 0，除了本期归还 200 万元外，公司将于一年内到期的长期借款 550 万元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目下列示。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	49,555,051.71	-	57,574,497.49	-	-13.93%
营业成本	44,531,042.88	89.86%	46,148,609.46	80.15%	-3.51%
毛利率%	10.14%	-	19.85%	-	-
管理费用	9,917,236.74	20.01%	4,947,343.31	8.59%	100.46%
销售费用	3,955,276.53	7.98%	2,558,064.33	4.44%	54.62%
财务费用	1,338,484.72	2.70%	1,505,736.61	2.62%	-11.11%
营业利润	-10,806,867.42	-21.81%	2,874,035.05	4.99%	-476.02%
营业外收入	1,082,736.80	2.18%	1,376,677.70	2.39%	-21.35%
营业外支出	22,170.94	0.04%	27,815.39	0.05%	-20.29%
净利润	-9,805,776.03	-19.79%	3,591,166.52	6.24%	-373.05%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期实现销售收入 49,555,051.71 元，同比下降 13.93%，主要是报告期内市场竞争激烈新客户采取让利措施，整体销售单价较上年下降。同时，本期公司加大了研发投入，但新研制的产品系列销量尚未打开，新产品系列的市场份额尚未得到突破。
- 2、营业成本：本期销售收入同比下降 13.93%，但营业成本金下降 3.51%，主要是本期受到原材料全面涨价的影响，与钢材有关的原材料配件成本上升明显，公司产品单位成本得到提高。
- 3、毛利率：公司本期毛利率水平较上年下降 9.71 个百分点，主要是受到原材料成本的上升，公司产品单位成本上升明显，但市场竞争激烈，为维持市场份额，公司产品售价提高并不明显，从而造成本期毛利率水平有所下降。
- 4、管理费用：本期管理费用较上年增加 4,969,893.43 元，主要表现为研发费用的增加、管理人员工资的增加、中介费用的增加。本年公司面临材料成本上升，但市场份额受挤压产品提价受限的情况下，

提高研发投入，较上年增加研发投入 2,583,599.42 元，已研发出新产品系列成功面市。同时，管理人员工资较上年增加 1,085,050.27 元，系公司在市场严峻的情形下，对员工采取激励措施，更好的留住管理人员。而中介费用的增加主要系本期公司成功挂牌新三板支付给主办券商挂牌费。

- 5、销售费用：本期销售费用较上年增加 1,397,212.20 元，主要为销售人员工资和销售佣金的增加。公司本年为维持市场份额以及为新研制的产品系列开拓市场，对销售人员实施激励措施，同时提高了佣金提成。
- 6、营业利润：本期公司受到原材料成本的上升，同时市场竞争激烈，新研制的产品系列市场尚未打开，公司对新客户采取让利措施，毛利水平有所下降。加上本期公司期间费用的增长，使得本期营业利润由正转负，同比下降 476.24%。
- 7、营业外收入：本期根据会计政策的变更，将收到的与公司日常经营活动相关的政府补助 545,211.31 元列示在“其他收益”科目下。
- 8、净利润：本年公司面临材料成本上升、公司对新客户采取让利措施整体销售单价下降、加大研发投入但新产品系列销量尚未得到突破、人力成本上升等多重影响下，盈利能力下降明显。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	48,942,529.18	55,623,350.35	-12.01%
其他业务收入	612,522.53	1,951,147.14	-68.61%
主营业务成本	43,995,514.40	45,609,506.66	-3.54%
其他业务成本	535,528.48	539,102.80	-0.66%

按产品分类分析：

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%
外购零部件	20,762,665.78	41.90%	16,530,196.94	28.71%
外购机床整机	3,794,871.80	7.66%	9,050,637.87	15.72%
自制机床整机	23,640,683.64	47.71%	29,850,678.66	51.85%
修理修配业务	744,307.96	1.50%	191,836.88	0.33%
厂房出租收入	612,522.53	1.23%	1,951,147.14	3.39%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，自制机床整机的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。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	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	20,519,877.73	42.19%	否
2	重庆市锋盈汽车配件有限公司	9,948,717.94	20.46%	否
3	上海辰炜机械科技有限公司	3,098,290.58	6.37%	否
4	浙江万邦汽车动力系统有限公司	1,512,820.51	3.11%	否

5	重庆力海俊珲机械制造有限公司	1,413,931.63	2.91%	否
合计		36,493,638.39	75.04%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	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	24,080,441	56.37%	否
2	重庆恒凯机电设备有限公司	2,921,367.53	29.21%	否
3	重庆台钜机械有限公司	1,394,615.34	3.27%	否
4	昆明同铸机电设备有限公司	1,307,264.99	3.06%	否
5	福建省威诺数控有限公司	1,305,982.9	3.06%	否
合计		31,009,671.76	94.97%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	857,446.68	-4,651,828.40	118.43%
投资活动产生的现金流量净额	-174,775.64	-4,463,455.99	96.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-445,104.14	5,558,369.53	-108.01%

现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 5,509,275.08 元，本期因销售收入的下降导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降 7,187,197.31 元，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 14,785,035.79 元。2016 年度采购备货较多，2017 年在销量没有明显提升的情况下，采购量较上年减少导致本期购买商品、接受劳务支付的现金相应减少。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,288,680.35 元，主要系本期公司未支付其他与投资活动有关的现金，而 2016 年支付其他与投资活动有关的现金为 3,711,615.80 元。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 6,003,473.67 元，主要系本期未发生吸收投资收到的现金，而 2016 年度公司因增资产生吸收投资收到的现金金额为 7,096,000.00 元。

(四) 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

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金 额	上期列报在营业外支出的金 额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	冲减 280,000.00 元	—	500,000.00 元	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	545,211.31 元	—	1,376,677.70 元	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	6,336.40 元	—	0.00 元	0.00 元

(七) 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

(八) 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

三、 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也的兴衰，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。

4、研发和技术优势

公司自成立以来，一直从事数控机床的研发，公司重视自主研发，研发技术人员在相关领域经验丰富，研发能力较强，人员相对稳定。公司属于高新技术企业，拥有多项专利。公司始终坚持“以科技求发展”，坚信把握科技发展方向就是把握市场未来。公司积极把握行业发展机会，始终将加强技术储备作为研发工作的一项重点内容。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，迅速的将技术储备转化为产品，抢占市场先机。

5、售后服务优势

数控机床属于生产设备，售后保养服务也十分重要，因此，稳固销售渠道的建立除了需要产品质量过硬之外，还往往需要公司技术业务人员投入大量的时间精力为客户服务。公司建立了完善的售后服务体系，为客户提供产品培训、保修保养等细致服务，与客户建立了稳固的合作关系。

6、完善的组织结构

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 12,487,142.01 元，占公司总资产的比例为 14.75%，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 年关联采购额占总同类商品采购额的比例为 6.03%。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 2017 年净利润为-9,805,776.03 元，当期计入“营业外收入”的政府补助 1,000,000.00 元，计入“其他收益”的政府补助 545,211.31 元。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。

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，2017 年 12 月 31 日公司资产负债率为 69.27%，公司存在一定偿债风险。

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 2017 年度经营活动现金流量净额为 857,446.68 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：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

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(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 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2016 年与陕西圣华信息技术有限责任公司签订借款协议，借款金额 150 万元。2017 年末其他应收款-陕西圣华信息技术有限责任公司余额为 1,230,000.00 元。

公司于 2016 年与重庆神冲数控机床有限公司签订借款协议，借款金额 108 万元。2017 年末其他应收款-重庆神冲数控机床有限公司余额为 625,000.00 元。

公司于 2016 年与重庆锋锐科技有限公司签订借款协议，借款金额 291,896.00 元。2017 年末其他应收款-重庆锋锐科技有限公司余额为 291,896.00 元。

公司于 2015 年与重庆山航科技发展有限公司签订借款协议，借款金额 200,000.00 元。2017 年末其他应收款-重庆山航科技发展有限公司余额为 200,000.00 元。

公司分别与陕西圣华信息技术有限责任公司、重庆神冲数控机床有限公司、重庆锋锐科技有限公司和重庆山航科技发展有限公司签订借款协议书，这些单位均是威诺克公司的业务合作单位，不存在关联关系，为达成长期合作，争取更大市场份额，也为解决双方资金流动性问题，双方本着平等自愿、诚实信用的原则协商签订协议，资金用于日常生产经营周转。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
重庆中捷进出口贸易有限公司	公司向关联方采购商品	3,645,000.00	是	2018-4-16	2018-013
任志华、吕莹莹	为公司提供担保	16,000,000.00	是	2018-4-16	2018-013
罗宏德	拆入资金	160,000.00	是	2018-4-16	2018-013
任淑华	拆入资金	100,000.00	是	2018-4-16	2018-013
上海通港贸易有限公司	拆入资金	4,167,756.80	是	2018-4-16	2018-013
总计	-	24,072,756.80	-	-	-

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：

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（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	16,811,332.24	19.86%	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	抵押	10,675,857.45	12.61%	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	抵押	14,568,473.79	17.21%	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。
总计	-	42,055,663.48	49.68%	-

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	10,694,750	32.21%	-55,000	10,639,750	32.05%
	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%		7,501,750	22.60%
	核心员工	-	-		-	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,505,250	67.79%	55,000	22,560,250	67.95%
	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	-	0	33,200,000	-
普通股股东人数						

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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	-303,000	2,914,000	8.78%	2,412,750	501,250
4	任淑华	3,050,000	-197,000	2,853,000	8.59%	2,287,500	565,500
5	陈盈盈	1,040,000	-	1,040,000	3.13%	780,000	260,000
合计		28,777,000	-500,000	28,277,000	85.17%	21,582,750	6,694,250

普通股前五名或持股 10%及以上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

□适用 √不适用

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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

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、保证借款	重庆农村商业银行永川支行	16,000,000.00	6.09%	2017/07/07-2018/06/27	否
抵押借款	重庆农村商业银行永川支行	5,500,000.00	6.18%	2013/06/28-2018/06/27	否
合计	-	21,500,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
任志华	董事长	男	31	本科	2017年6月-2020年6月	是
黄刚强	总经理	男	41	硕士	2018年4月-2020年6月	是
宋国安	董事	男	53	硕士	2017年6月-2020年6月	是
任淑华	董事、财务总监、 董事会秘书	女	55	本科	2017年6月-2020年6月	是
吴建军	董事	男	40	本科	2017年6月-2020年6月	否
李曾	董事、副总经理	男	54	本科	2017年6月-2020年6月	是
陈盈盈	监事会主席	女	34	本科	2017年6月-2020年6月	是
王勇	监事	男	51	大专	2017年6月-2020年6月	否
邱成丽	职工代表监事	女	44	大专	2017年6月-2020年6月	是
陈洪	副总经理	男	56	本科	2017年6月-2020年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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	17,330,000	0	17,330,000	52.20%	0
吴建军	董事	4,140,000	0	4,140,000	12.47%	0
黄刚强	总经理	40,000	0	40,000	0.12%	0
宋国安	董事	3,217,000	-303,000	2,914,000	8.78%	0
任淑华	董事、财务总监、 董事会秘书	3,050,000	-197,000	2,853,000	8.59%	0
李曾	董事、副总经理	580,000	0	580,000	1.75%	0
陈盈盈	监事会主席	1,040,000	0	1,040,000	3.13%	0
邱成丽	职工代表监事	20,000	0	20,000	0.06%	0
王勇	监事	360,000	0	360,000	1.08%	0
陈洪	副总经理	50,000	0	50,000	0.15%	0

合计	-	29,827,000	-500,000	29,327,000	88.33%	0
----	---	------------	----------	------------	--------	---

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
黄刚强		新任	总经理	公司发展需要
宋国安	董事、总经理	离任	董事	个人原因辞去总经理一职
骆雪海	副总经理	离任	无	个人原因辞去副总经理一职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任总经理黄刚强的简要职业经历：

2000年7月至2004年12月就职于四川长征机床集团有限公司，担任机床设计研究院机械所所长；
2014年2月至今：就职于重庆威诺克智能装备股份有限公司，历任职工代表监事、技术总监，目前在公司担任技术总监、总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	13
技术人员	7	8
生产人员	25	27
销售人员	11	16
财务人员	5	5
员工总计	58	69

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	18	21
专科	14	13
专科以下	23	33

员工总计	58	69
------	----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：公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 69 人，其中生产人员增加 2 人，为拓宽销售渠道，销售人员增加 5 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工作，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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 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 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 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。公司结合自身情况已制定《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，公司第二届董事会任期已满，进行了第三届董

事会成员选举，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

公司 2017 年度未发生修改章程事项。

(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	1、第二届董事会第七次会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年财务预算报告》、《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》、《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》、《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。 2、第二届董事会第八次会议审议通过了了《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的 公告编号：2017-013 议案》。 3、第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 4、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司追认关联交易的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	4	1、第二届监事会第二次会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度公司利润分配方案》、《关于建立年报信息披露重大差错责任追

		究制度的议案》、《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》、《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》。 2、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司监事会换届选举的议案》。 3、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。 4、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司追认关联交易的议案》。
股东大会	3	1、2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》、《2016 年年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度公司利润分配方案》、过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》、《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》。 2、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司监事会换届选举的议案》。 3、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于重庆威诺克智能装备股份有限公司追认关联交易的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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律法规的要求。

（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。

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》及公司内部的相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

公司制定了《年度报告差错责任追究制度》。年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。公司追究相关责任人的责任不影响监管部门及其他有权机关依法追究其责任。因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取监管谈话、出具警示函的、责令改正等监管措施的，公司董事会秘书办公室应及时查实原因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字〔2018〕第 12-00013 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	2018-04-16
注册会计师姓名	付勇、罗晓龙
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

大信审字〔2018〕第 12-00013 号

重庆威诺克智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆威诺克智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：付勇

中 国 · 北 京

中国注册会计师：罗晓龙

二〇一八年四月十六日

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）	954,530.15	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	五（二）	150,000.00	700,530.00
应收账款	五（三）	12,487,142.01	9,904,181.73
预付款项	五（四）	4,364,276.30	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	五（五）	2,740,395.73	5,116,671.62
买入返售金融资产			
存货	五（六）	21,347,617.97	22,560,446.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	89,753.88	200,960.91
流动资产合计		42,133,716.04	46,677,511.87
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）	10,675,857.45	11,211,385.93
固定资产	五（九）	16,811,332.24	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	五（十）	14,568,473.79	14,927,800.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十一）	477,809.09	537,283.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,533,472.57	41,349,627.69
资产总计		84,667,188.61	88,027,139.56
流动负债：			
短期借款	五（十二）	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	五（十三）	14,709,029.02	15,155,698.84
预收款项	五（十四）	7,980,843.30	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	五（十五）	1,067,189.02	291,282.65
应交税费	五（十六）	315,823.15	302,723.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（十七）	11,534,916.07	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）	5,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		57,107,800.56	43,006,975.48
非流动负债：			
长期借款	五（十九）	0	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	五（二十）	1,539,166.67	1,694,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,539,166.67	9,194,166.67
负债合计		58,646,967.23	52,201,142.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	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	五（二十二）	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	五（二十三）	-10,875,778.62	-1,070,002.59
归属于母公司所有者权益合计		26,020,221.38	35,825,997.41
少数股东权益			
所有者权益合计		26,020,221.38	35,825,997.41
负债和所有者权益总计		84,667,188.61	88,027,139.56

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）	49,555,051.71	57,574,497.49
其中：营业收入	五（二十四）	49,555,051.71	57,574,497.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,913,466.84	54,700,462.44
其中：营业成本	五（二十四）	44,531,042.88	46,148,609.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十五）	400,882.44	530,350.58
销售费用	五（二十六）	3,955,276.53	2,558,064.33
管理费用	五（二十七）	9,917,236.74	4,947,343.31
财务费用	五（二十八）	1,338,484.72	1,505,736.61
资产减值损失	五（二十九）	770,543.53	-989,641.85
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	6,336.40	

其他收益	五(三十一)	545,211.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,806,867.42	2,874,035.05
加：营业外收入	五(三十二)	1,082,736.80	1,376,677.70
减：营业外支出	五(三十三)	22,170.94	27,815.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,746,301.56	4,222,897.36
减：所得税费用	五(三十四)	59,474.47	631,730.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,805,776.03	3,591,166.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-9,805,776.03	3,591,166.52
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-9,805,776.03	3,591,166.52
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		-9,805,776.03	3,591,166.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,805,776.03	3,591,166.52
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		-0.30	0.12
(二)稀释每股收益		-0.34	0.08

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

二.1 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		58,942,481.94	66,129,679.25
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（三十五）	6,117,737.30	4,449,618.54
经营活动现金流入小计		65,060,219.24	70,579,297.79
购买商品、接受劳务支付的现金		48,865,900.68	63,650,936.47
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		4,705,062.88	4,401,917.18
支付的各项税费		835,693.97	1,877,078.98
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	9,796,115.03	5,301,193.56
经营活动现金流出小计		64,202,772.56	75,231,126.19
经营活动产生的现金流量净额		857,446.68	-4,651,828.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,336.40	
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		6,336.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,112.04	751,840.19
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		181,112.04	4,463,455.99
投资活动产生的现金流量净额		-174,775.64	-4,463,455.99
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
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	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		4,300,000.00	481,717.36
筹资活动现金流入小计		20,300,000.00	23,577,717.36
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,445,104.14	1,519,347.83
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		1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		20,745,104.14	18,019,347.83
筹资活动产生的现金流量净额		-445,104.14	5,558,369.53
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		237,566.90	-3,556,914.86
加：期初现金及现金等价物余额		716,963.25	4,273,878.11
六、期末现金及现金等价物余额		954,530.15	716,963.25

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

(三) 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	33,200,000.00				3,696,000.00						-1,070,002.59		35,825,997.41
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	33,200,000.00				3,696,000.00						-1,070,002.59		35,825,997.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-9,805,776.03		-9,805,776.03
（一）综合收益总额											-9,805,776.03		-9,805,776.03
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	33,200,000.00				3,696,000.00						-10,875,778.62		26,020,221.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

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、组织形式和总部地址

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 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。本公司住所：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：任志华，统一社会信用代码：91500118572120251N。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为制造业，主要经营活动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。

（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批准于 2018 年 4 月 16 日报出。

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 2017

年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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交易性金融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)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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、保证金
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：

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款项

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

（八）存货

1. 存货的分类

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

（九）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）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

（十一）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。

（十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十三）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。

（十四）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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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. 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相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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十五）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。

（十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金 额	上期列报在营业外支出的金 额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	冲减 280,000.00 元	—	500,000.00 元	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	545,211.31 元	—	1,376,677.70 元	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	6,336.40 元	—	0.00 元	0.00 元

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%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

税 种	计税依据	税率
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）重要税收优惠及批文

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务局备案。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	10,455.65	34,983.58
银行存款	944,074.50	681,979.67
合 计	954,530.15	716,963.25

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	700,530.00
合计	150,000.00	700,530.00

（三）应收账款

1. 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,392,535.24	100.00	905,393.23	6.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,392,535.24	100.00	905,393.23	6.76

（续）

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	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	10,279,507.96	5.00	513,975.40	10,045,249.26	5.00	502,262.46
1-2 年	3,006,121.61	10.00	300,612.16	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		50.00		257,905.67	50.00	128,952.84
4 年以上	83,905.67	100.00	83,905.67	701,000.00	100.00	701,000.00
合 计	13,392,535.24		905,393.23	11,327,423.93		1,423,242.20

2. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
南京海山机械制造有限公司	货款	501,000.00	账龄超过 4 年以上, 无法收回, 已经全额计提坏账	董事会决议	否
上海远古实业有限公司	货款	240,000.00	账龄超过 4 年以上, 无法收回, 已经全额计提坏账	董事会决议	否
南京天霸机械制造有限公司	货款	200,000.00	账龄超过 4 年以上, 无法收回, 已经全额计提坏账	董事会决议	否
中捷厨卫股份有限公司	货款	71,040.00	账龄超过 4 年以上, 无法收回, 已经全额计提坏账	董事会决议	否
合 计		1,012,040.00			

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	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	5,881,855.54	43.92	294,092.78
重庆弘汨机械制造有限公司	1,922,613.31	14.36	131,328.48
上海钰沃精密自动化科技有限公司	1,370,000.00	10.23	137,000.00
重庆集阜三强实业有限公司	1,130,000.00	8.44	56,500.00
山东群力通机械有限公司	380,400.00	2.84	38,040.00
合 计	10,684,868.85	79.79	656,961.26

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	3,615,255.69	78.90		7,052,406.29	94.31	
1 至 2 年	749,020.61	16.35		39,798.30	0.53	
2 至 3 年	20,823.82	0.45	20,823.82	333,472.48	4.46	
3 至 4 年	193,572.48	4.22	193,572.48	38,538.30	0.52	
4 年以上	3,531.25	0.08	3,531.25	13,542.76	0.18	
合计	4,582,203.85	100.00	217,927.55	7,477,758.13	100.00	

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
重庆威诺克智能装备股份有限公司	武汉惟景三维科技有限公司	282,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
重庆威诺克智能装备股份有限公司	上海致懿精密机械有限公司	161,156.42	1-2 年	合同未执行完毕
重庆威诺克智能装备股份有限公司	重庆明达机车配件制造有限公司	50,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
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	3-4 年	合同未执行完毕
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	3-4 年, 4 年以上	合同未执行完毕
合 计		642,559.61		

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(%)
北京发那科机电有限公司	864,473.17	18.87
陕西浩普实业有限公司	604,161.23	13.18
上海昱馨机械设备有限公司	335,000.00	7.31
武汉惟景三维科技有限公司	282,000.00	6.15
北京迪赛信联科技有限公司	250,000.00	5.46
合 计	2,335,634.40	50.97

(五) 其他应收款

1. 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	3,263,302.29	100.00	522,906.56	16.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	3,263,302.29	100.00	522,906.56	16.02

(续)

类 别	期初数			
	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				

2. 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	150,204.40	5.00	7,510.22	4,139,112.36	5.00	206,955.62
1 至 2 年	2,214,985.26	10.00	221,498.53	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	369,389.95	50.00	184,694.98			
4 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	3,086,922.41		522,906.56	5,364,907.17		464,481.62

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
职工备用金等不计提坏账准备组合	176,379.88	216,246.06
合计	176,379.88	216,246.06

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	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
陕西圣华信息技术有限公司	往来款	1,230,000.00	1-2 年	37.69	123,000.00
重庆神冲数控机床有限公司	往来款	625,000.00	1-2 年	19.15	62,500.00
重庆锋锐科技有限公司	往来款	291,896.00	1-2 年	8.94	29,189.60
重庆市工贸高级学校	质保金	250,000.00	3-4 年	7.66	145,000.00
重庆山航科技发展有限公司	往来款	200,000.00	2-3 年	6.13	60,000.00

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
合 计		2,596,896.00		79.58	419,689.60

(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	2,416,618.32		2,416,618.32	356,696.69		356,696.69
原材料	7,214,482.84		7,214,482.84	7,191,367.08		7,191,367.08
委托加工物资	9,075.61		9,075.61	73,353.83		73,353.83
在产品	6,818,448.62		6,818,448.62	8,486,281.09		8,486,281.09
库存商品	4,888,992.58		4,888,992.58	6,452,747.54		6,452,747.54
合计	21,347,617.97		21,347,617.97	22,560,446.23		22,560,446.23

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
车间场地维修	89,753.88	200,960.91
合计	89,753.88	200,960.91

(八) 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	535,528.48	535,528.48
(1) 计提或摊销	535,528.48	535,528.48
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,224,775.39	1,224,775.39
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,675,857.45	10,675,857.45
2. 期初账面价值	11,211,385.93	11,211,385.93

(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	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		14,704.27		166,407.77	3,018,957.06		3,200,069.10
（1）购置		14,704.27		166,407.77			181,112.04
（2）其他转入					3,018,957.06		3,018,957.06
3. 本期减少金额		13,008.36					13,008.36
（1）出售		13,008.36					13,008.36
4. 期末余额	13,869,468.58	833,440.70	658,474.00	394,038.29	4,189,199.85	252,369.97	20,196,991.39
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	640,869.92	106,629.52	54,000.00	27,511.15	204,891.42	22,713.27	1,056,615.28
（1）计提	640,869.92	106,629.52	54,000.00	27,511.15	204,891.42	22,713.27	1,056,615.28
3. 本期减少金额		7,729.38					7,729.38
（1）出售		7,729.38					7,729.38
4. 期末余额	1,695,515.84	576,375.29	420,126.60	134,798.25	488,002.84	70,840.33	3,385,659.15
三、减值准备							
四、期末余额账面价值							
1. 期末账面价值	12,340,360.51	257,065.41	238,347.40	92,832.27	3,701,197.01	181,529.64	16,811,332.24
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

（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	1,290,300.00	73,228.34	1,363,528.34
2. 本期增加金额	322,575.00	36,752.01	359,327.01
（1）计提	322,575.00	36,752.01	359,327.01
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,612,875.00	109,980.35	1,722,855.35
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,515,875.00	52,598.79	14,568,473.79
2. 期初账面价值	14,838,450.00	89,350.80	14,927,800.80

(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	246,934.09	1,646,227.34	283,158.56	1,887,723.81
递延收益	230,875.00	1,539,166.67	254,125.00	1,694,166.67
小 计	477,809.09	3,185,394.01	537,283.56	3,581,890.48

(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、保证借款	16,000,000.00	16,000,000.00
合 计	16,000,000.00	16,000,000.00

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,552,921.95	10,868,109.45
1 年以上	5,156,107.07	4,287,589.39
合 计	14,709,029.02	15,155,698.84

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆弘汨机械制造有限公司	823,595.14	未结算
重庆翔宇达智能机械有限公司	781,325.56	未结算
重庆工业设备安装集团有限公司	996,585.60	未结算
宁波鼎耀传动机械有限公司	251,359.96	未结算
天津龙创日盛机电实业有限公司	226,844.00	未结算
合 计	3,079,710.26	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,185,803.30	4,596,613.01
1 年以上	795,040.00	774,960.00
合 计	7,980,843.30	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	未结转原因
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未结转原因
玉环仁茂钢业有限公司	185,000.00	未结算
宁波金泰国际贸易有限公司	260,000.00	未结算
山东郓城宏发工程机械有限公司	250,000.00	未结算
合 计	695,000.00	

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	291,282.65	5,330,185.38	4,554,279.01	1,067,189.02
二、离职后福利-设定提存计划		150,783.87	150,783.87	
合 计	291,282.65	5,480,969.25	4,705,062.88	1,067,189.02

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	274,762.65	4,870,441.00	4,102,074.63	1,043,129.02
2.职工福利费		261,062.99	261,062.99	
3.社会保险费		156,446.08	156,446.08	
其中：医疗保险费		125,972.97	125,972.97	
工伤保险费		24,066.76	24,066.76	
生育保险费		6,406.35	6,406.35	
4.住房公积金	480.00	7,200.00	7,200.00	480.00
5.工会经费和职工教育经费	16,040.00	35,035.31	27,495.31	23,580.00
合 计	291,282.65	5,330,185.38	4,554,279.01	1,067,189.02

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		145,805.81	145,805.81	
2.失业保险费		4,978.06	4,978.06	
3.企业年金缴费				
合 计		150,783.87	150,783.87	

(十六) 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
房产税	286,543.25	224,138.27
个人所得税		4,965.15
城市维护建设税		2,771.29
教育费附加		1,187.70

税 种	期末余额	期初余额
地方教育费附加		791.80
合 计	315,823.15	302,723.95

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	11,244,666.92	5,551,827.72
职工扣款	165,840.42	61,683.60
其他	124,408.73	272,185.71
合 计	11,534,916.07	5,885,697.03

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会	3,000,000.00	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	5,000,800.00	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,500,000.00	
合 计	5,500,000.00	

(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	5.655%-6.175%
合 计		7,500,000.00	

(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
生产发展专项资金	1,694,166.67		155,000.00	1,539,166.67	与资产有关的政府补助，未摊销金额
合 计	1,694,166.67		155,000.00	1,539,166.67	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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		155,000.00		1,539,166.67	与资产相关
合 计	1,694,166.67		155,000.00		1,539,166.67	

(二十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,200,000.00						33,200,000.00

(二十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	3,696,000.00			3,696,000.00
合 计	3,696,000.00			3,696,000.00

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-1,070,002.59	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,070,002.59	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-9,805,776.03	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
本期分配现金股利		
期末未分配利润	-10,875,778.62	

(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	48,942,529.18	43,995,514.40	55,623,350.35	45,609,506.66
外购零部件	20,762,665.78	19,738,281.08	16,530,196.94	15,762,808.31
外购机床整机	3,794,871.80	3,189,743.60	9,050,637.87	7,897,435.99
自制机床整机	23,640,683.64	20,767,884.47	29,850,678.66	21,949,262.36
修理修配业务	744,307.96	299,605.25	191,836.88	
二、其他业务小计	612,522.53	535,528.48	1,951,147.14	539,102.80
厂房出租收入	612,522.53	535,528.48	1,951,147.14	539,102.80
合 计	49,555,051.71	44,531,042.88	57,574,497.49	46,148,609.46

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,887.79	92,431.45
教育费附加	10,666.20	39,613.48

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	7,110.79	26,408.99
印花税	21,110.90	10,407.50
土地使用税	207,977.00	103,988.50
房产税	129,129.76	257,500.66
合计	400,882.44	530,350.58

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,088,415.80	861,035.84
销售佣金	797,233.86	113,644.87
物料消耗	379,376.43	259,738.49
广告宣传费	327,326.18	147,693.08
运输费	278,884.04	242,235.54
差旅费	249,026.26	119,789.86
售后维护费	210,885.27	246,441.47
车辆费用	169,965.46	124,446.62
其他	152,845.23	107,718.94
安装调试费	99,239.50	95,716.73
咨询服务费	66,673.08	18,867.92
招待费	52,378.15	63,232.00
社会保险费用	47,354.01	41,543.20
租赁费	24,200.00	92,800.00
折旧费	11,473.26	23,159.77
合计	3,955,276.53	2,558,064.33

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,371,140.75	787,541.33
管理工资	2,026,591.10	941,540.83
咨询服务费	2,019,140.80	1,312,062.24
租赁费	505,873.03	50,200.00
其他	426,399.36	148,882.22
无形资产摊销	328,215.81	358,367.30
职工福利费	261,062.99	210,560.77
差旅费	239,406.46	212,203.63
车辆费用	191,209.65	116,257.37
招待费	157,285.09	120,970.18

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	137,228.53	261,798.55
社会保险费	118,591.10	159,571.33
通讯费	95,613.09	90,502.17
办公费	39,478.98	39,534.50
土地使用税		103,988.50
房产税		33,362.39
合计	9,917,236.74	4,947,343.31

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,165,104.14	1,519,347.83
减：利息收入	1,003.40	56,747.31
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	158,017.38	38,422.29
其他支出	16,366.60	4,713.80
合 计	1,338,484.72	1,505,736.61

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	770,543.53	-989,641.85
合 计	770,543.53	-989,641.85

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产收益	6,336.40	

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
民营经济发展专项 统筹资金	75,000.00		与资产相关
HTC 柔性生产线产业 化资金	80,000.00		与资产相关
境外展览补贴	29,000.00		与收益相关
做大做强补助资金	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	5,720.00		与收益相关
专利资金补助	16,500.00		与收益相关
增值税即征即退	88,991.31		与收益相关
2016 年市中小企业补贴	150,000.00		与收益相关
合 计	545,211.31		

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000,000.00	873,000.00	1,000,000.00
其他	82,736.80	503,677.70	89,073.20
合 计	1,082,736.80	1,376,677.70	1,089,073.20

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
重点培育企业财政扶持补贴	1,000,000.00		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	与资产相关
专利资金补助		18,000.00	与收益相关
企业自主创新引导专项补助		200,000.00	与收益相关
合 计	1,000,000.00	873,000.00	

(三十三) 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	
交通罚款	21,500.00		21,500.00
其他	670.94		670.94
合 计	22,170.94	27,815.39	22,170.94

(三十四) 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	59,474.47	623,089.90
合 计	59,474.47	631,730.84

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-9,746,301.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,436,575.39
适用不同税率的影响	974,630.16

项 目	金 额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-117,248.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,638,668.01
所得税费用	59,474.47

(三十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,117,737.30	4,449,618.54
其中：		
收往来款	4,171,322.59	1,472,279.52
除税费返还外的其他政府补助收入	1,670,211.31	718,000.00
收回职工备用金	275,000.00	2,189,162.23
其他零星收入	1,003.40	70,185.79
支付其他与经营活动有关的现金	9,796,315.03	5,301,193.56
其中：		
技术开发支出	2,686,257.49	167,898.33
咨询服务费	2,085,813.88	1,330,930.16
其他零星费用	871,560.81	720,030.37
销售佣金	797,233.86	113,644.87
车辆、运输费	642,532.65	470,676.92
维修费	601,725.63	
租赁费	530,073.03	143,000.00
差旅费	488,432.72	331,993.49
支付其他暂借及往来款	370,000.00	521,934.11
广告宣传费	327,326.18	147,693.08
业务招待费	209,663.24	184,202.18
通讯费	113,879.62	106,045.44
办公费	71,615.92	63,144.61
还朱燕兰借款		1,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-9,805,776.03	3,591,166.52
加：资产减值准备	770,543.53	-989,641.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,592,143.76	1,590,567.23

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	359,327.01	358,367.30
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（收益以“－”号填列）	-6,336.40	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,444,100.74	1,519,347.83
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）	59,474.47	623,089.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,806,128.80	-4,110,536.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,916,712.76	-3,362,487.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,333,385.64	-3,871,701.21
经营活动产生的现金流量净额	857,446.68	-4,651,828.40
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	954,530.15	716,963.25
减：现金的期初余额	716,963.25	4,273,878.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	237,566.90	-3,556,914.86

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	954,530.15	716,963.25
其中：库存现金	10,455.65	34,983.58
可随时用于支付的银行存款	944,074.50	681,979.67
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	954,530.15	716,963.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三十七）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	16,811,332.24	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	10,675,857.45	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	14,568,473.79	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	42,055,663.48	

（三十八）政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 1,670,211.31 元，实际收到的政府补助金额 1,670,211.31 元，其中与收益相关的政府补助金额为 1,670,211.31 元。

1. 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（五十一）递延收益。

2. 与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
重点培育企业财政扶持补贴	1,000,000.00	营业外收入
贷款贴息补贴	280,000.00	财务费用
2016 年市中小企业补贴	150,000.00	其他收益
2016 年创新财政金融政策补助资金	100,000.00	其他收益
增值税即征即退	88,991.31	其他收益
境外展览补贴	29,000.00	其他收益
专利资金补助	16,500.00	其他收益
稳岗补贴款	5,720.00	其他收益
合 计	1,670,211.31	

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

（二）本企业的其他关联方

关键管理人员薪酬	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
上海通港贸易有限公司	该企业主要投资者个人的其他企业
罗宏德	该企业投资者个人
王德龙	该企业投资者个人
王勇	该企业投资者个人
任淑华	该企业投资者个人
吕莹莹	该企业实际控制人任志华之妻子

（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	3,645,000.00	6.03	4,780,000.00	9.87
合 计				3,645,000.00	6.03	4,780,000.00	9.87

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任志华、吕莹莹	重庆威诺克智能装备股份有限公司	16,000,000.00	2017 年 7 月 4 日	2018 年 6 月 27 日	否

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2017 年度	2016 年度
合计	1,020,000.00	1,168,000.00

（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
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. 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	1,160,800.00	1,000,800.00
其他应付款	王德龙	20,189.00	3,549.80
其他应付款	王勇	30,000.00	
其他应付款	任淑华	100,000.00	
其他应付款	上海通港贸易有限公司	2,864,909.80	500,000.00
合计		4,175,898.80	1,504,349.80

七、 承诺及或有事项

无。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

无。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,336.40	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,581,220.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,565.86	
4. 所得税影响额	247,218.34	
合 计	1,400,903.92	

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
民营经济发展专项统筹资金	75,000.00	与日常经营活动有关
HTC 柔性生产线产业化资金	80,000.00	与日常经营活动有关
增值税即征即退	88,991.31	与日常经营活动有关

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-31.71	12.17	-0.30	0.12	-0.30	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.24	8.30	-0.34	0.08	-0.34	0.08

重庆威诺克智能装备股份有限公司

二〇一八年四月十六日

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