



# 广东拓斯达科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)李奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冉晓明	董事	公出	吴丰礼
周润书	独立董事	公出	钟春标

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，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。

1、宏观经济波动和下游行业周期变化风险公司所处行业与宏观经济走势，特别是下游制造业的固定资产投资有着较为密切的关系。目前工业机器人集成应用装备、注塑机辅机设备等自动化装备被广泛应用于 3C 产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等制造行业的众多领域，制造行业受国家宏观经济运行及产业政策的影响较大。中国经济进入新常态，宏观经济增速有所放缓，制造行业的固定资产投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，将直接影响公司产品的市场需求，可能造成公司业务发展受宏观经济波动和行业周期变化影响而

使经营业绩下滑的风险。此外，下游行业不景气还会加大客户的资金压力，使得公司货款回笼难度加大，进而导致公司应收账款和坏账损失将有可能进一步增加。应对措施：公司坚持“研发为王”的发展战略，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续拓展、发掘新的智能化、自动化应用领域；同时对现有技术、产品进行优化与升级，夯实并强化现有优势业务。

**2、应收账款风险**

现代企业经营中，利用商业信用实现销售额是一种常用手段。但公司利用商业信用实现的销售额越大，承受的应收账款风险就越高。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，如果客户资信状况或经营情况恶化，出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：2016 年，为降低应收账款风险，公司在积极落实原有措施，如制订回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例，进一步加大了对优质客户的开发力度，对付款能力差、信用低客户进行淘汰制度。

**3、产品替代及技术失密的风险**

公司所处行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。随着我国制造行业人口红利逐渐消失、用工荒频现，下游客户对生产设备升级换代实现自动化、无人化的需求日趋旺盛，行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，同时国内制造业部分企业依赖海外 OEM 订单，本身产品生命周期较短、企业发展呈现较大的波动，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，如果公司技术人员大面积流失或因为其他原因导致公司的核心技术出现泄露，亦将对公司经营造成不利影响。应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发

及科技创新，并快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配与错失市场机遇的风险。

**4、业务规模扩大而带来的管理风险**公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，随着公司在深交所创业板首发上市并募集资金投资项目的建设投产，公司业务、资产和人员规模将会在现有基础上进一步扩大，这对公司的管理层提出了更高要求，如果公司不能及时调整原有的运营管理体系、提高管理水平，在上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

**应对措施：**公司针对发展中遇到的问题，不断建立完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

**5、公司的快速发展面临人才不足的风险**作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求的下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解，并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才；此外，公司还需要一定数量技术熟练的焊工、钣金工、钳工等生产工人。公司于 2017 年 2 月 9 日实现创业板首发上市募集资金，将用于新建生产基地、研发中心及建设营销与服务网络，项目建成后对具备以上背景的管理人员、研发人员、营销人员、生产人员的需求将大幅增加。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可

能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

6、募集资金投资项目风险公司首发上市募集资金投资项目符合国家产业政策，且经过充分的市场调研、慎重的可行性分析研究，并结合公司实际生产经营状况而确定，预期能产生良好的经济效益。但市场环境如果发生重大不利变化，将给本次募集资金投资项目的建设进程与预期效益带来不利影响。此外，公司首发上市募集资金项目完成后，公司固定资产和研发投入规模均会有较大幅度的提升，固定资产折旧和无形资产摊销的规模将加大。若所投资项目不能按计划顺利完成并产生效益，新增投资所产生的折旧和摊销将在短期内对本公司盈利产生不利影响。应对措施：公司正抓紧推进募投项目的建设，确保投资项目能按计划顺利完成，以解决当前制约公司发展的产能瓶颈矛盾，争取早日产生效益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,467,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况.....	90
第十一节 财务报告.....	91
第十二节 备查文件目录.....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
拓斯达股份、拓斯达、股份公司、公司	指	广东拓斯达科技股份有限公司
赛沃科技	指	东莞赛沃工业控制科技有限公司，发行人全资子公司
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	《广东拓斯达科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股或股票	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、万元
工业自动化	指	机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制
工业机器人	指	一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置
直角坐标机器人	指	又称机械手，能模仿人手臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置，是最早出现的工业机器人。直角坐标机器人能够实现自动控制、可重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成
多关节机器人	指	多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度 4-6 轴
注塑机	指	塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备
注塑机辅机设备	指	注塑机的辅助设备及其周边设备
减速机	指	一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，减速机是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用
伺服驱动器	指	又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位
智能制造装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合

释义项	指	释义内容
工业 4.0	指	工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴
人机交互	指	人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互，在实际应用场景中多是人与“含有计算机的机器”的交互
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
二次开发	指	在现有的控制系统软件上进行定制修改，功能的扩展，然后达到预期的功能，一般来说，二次开发不会改变原有系统的内核
ISO 9001	指	国际质量管理标准体系



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	拓斯达	股票代码	300607
公司的中文名称	广东拓斯达科技股份有限公司		
公司的中文简称	拓斯达		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	吴丰礼		
注册地址	东莞市大岭山镇新塘村新塘新路 90 号		
注册地址的邮政编码	523820		
办公地址	东莞市大岭山镇新塘村新塘新路 90 号		
办公地址的邮政编码	523820		
公司国际互联网网址	www.topstarltd.com		
电子信箱	topstar@topstarltd.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丘乐乐	
联系地址	东莞市大岭山镇新塘村新塘新路 90 号	
电话	0769-85390821	
传真	0769-85845562	
电子信箱	topstar@topstarltd.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名	章顺文、柴喜峰
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层	范道远、温桂生	2017 年 2 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	433,085,305.72	302,220,255.98	43.30%	213,611,663.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,574,103.44	62,342,057.75	24.43%	46,713,030.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,035,417.64	59,087,457.65	4.99%	45,669,580.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,373,378.24	30,598,915.91	165.94%	9,410,102.29
基本每股收益（元/股）	1.43	1.15	24.35%	0.93
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.15	24.35%	0.93
加权平均净资产收益率	24.15%	22.93%	1.22%	30.51%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	574,246,394.47	428,565,266.42	33.99%	313,912,532.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	336,862,369.96	298,920,762.69	12.69%	246,297,395.46

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0705
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,991,192.66	108,801,531.15	99,520,526.70	177,772,055.21

归属于上市公司股东的净利润	2,559,718.39	27,396,276.65	17,044,218.30	30,573,890.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,014,784.88	14,707,711.75	16,552,029.47	28,760,891.54
经营活动产生的现金流量净额	4,366,200.63	70,676,965.60	25,980,510.05	-19,650,298.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
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）	0.00	-16,550.93	12,724.32	
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）	16,970,445.08	3,010,523.61	269,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	963,511.79	729,419.97	1,372,406.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,252.47	438,424.51	199,985.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-313,156.83	-281,309.48	-525,001.45	
减：所得税影响额	2,815,366.71	625,907.58	285,764.95	
合计	15,538,685.80	3,254,600.10	1,043,450.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

##### 1、主要业务

公司作为一家专注建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的全球智能制造综合服务商，聚焦全球制造业智能化需求，以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，着力推进工业制造过程的自动化、智能化，业务领域已逐步从注塑领域延伸覆盖至整个制造业。

##### 2、主要产品及其用途

公司主要产品及服务包括工业机器人（包括直角坐标机器人和多关节机器人）应用及成套装备、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统三大系列，广泛应用于3C产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等多个领域，旨在提高生产效率、降低生产成本、改善车间环境，具有较强的“机器换人”、“替代人工”的属性。公司通过个性化量身定制满足客户实际生产需求，通过规模化批量生产降低客户采购成本，为客户设计并实现高性价比的自动化整体解决方案。

###### （1）工业机器人应用及成套装备

工业机器人是20世纪以后发展起来的一种能模仿人的某些动作和控制功能，并按照可变的预定程序、轨迹及其他要求操作工具，实现多种操作的自动化机械系统。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。

公司的工业机器人应用及成套装备包括直角坐标机器人和多关节机器人应用方案两类。

###### 1) 机械手及配套方案

机械手（直角坐标机器人），是能够实现自动控制的、可重复编程的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。

公司自主研发、生产的机械手采用伺服马达驱动，使用皮带、齿轮、齿条进行传动，并配备高精密线性滑轨以导向运行，使产品具有定位精准、运动速度快、运行稳定等特点，可应用于直线、平面、立体的工件搬运移栽、检测定位、自动装配等工序，在替代人工、提高生产效率、稳定产品质量等方面具备显著的应用价值。公司的直角坐标机器人产品主要包括旋臂式机械手、横走式单轴机械手、大型牛头式机械手、横走式多轴机械手四大系列。

公司根据客户的生产工艺要求及实际生产需要，为其量身设计可升级、可复制、通用性、开放式的直角坐标机器人成套装备，可广泛应用于五金埋入、塑胶打磨、金属加工、搬运装配、分拣码垛等多个劳动密集型制造环节，提供智能手机外壳组装植入成型装备、全自动手机钢片埋入取出装备、全自动生活用品（湿巾盒）取出折叠装箱装备、全自动墙纸膜内贴膜装备、全自动打印机外壳取出切水口覆膜装备、全自动冰箱玻璃埋入取出装备、全自动鞋钉螺母埋入设备、全自动LED产品取出激光切水口设备等。

###### 2) 多关节机器人应用方案

多关节机器人是工业领域中常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度4-6轴，可以看成是仿人手臂的结构，从肘到手臂根部的部分称为上臂，从肘到手腕的部分称为前臂。多关节机器人适合任何轨迹或角度的工作，应用于诸多工业领域的机械自动化作业，如：自动打磨、装配、喷漆、搬运、焊接等工作。

目前，公司通过外购多关节机器人进行二次开发，并辅以治具、夹具、传输带等配件组成的成套装备，帮助客户减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率，并且具有操作灵活便捷、定制功能多样化、能够持续开发升级等诸多优势，以满足客户的生产工艺要求及实际生产需要，包括提供用于手机、平板电脑后壳加工工序的机器人自动打磨装备，用于不同镜框铰链做埋入处理的机器人自动植入眼镜铰链装备，用于完成键盘边框各工序串联间的抓取及投放的机器人自动铣切键盘边框水口装备，用于注塑机的产品取出、检查及装箱的机器人自动取检一体化设备，用于智能手机充电器Pin自动埋入工序的ACPin成型装备，以及电视液晶屏自动组装机、电视成品自动码垛机等。

### （2）注塑机辅机设备

公司生产的注塑机辅机设备主要包括干燥机、除湿机、三机一体、自动吸料机、模温机等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干燥、原料输送、原料计量、模温控制、比例混合、加料搅拌等注塑生产的主要环节，是注塑领域自动化的重要组成部分。

### （3）自动供料及水电气系统

公司为注塑客户提供的自动化供料及水电气系统是由自动供料系统和水、电、气系统两部分组成。其中，自动供料系统是公司根据注塑客户厂房环境、现场机台的摆放情况和现场原料用料情况，结合公司自产的各类特有注塑机辅机设备及直角坐标机器人，设计的一种能够实现全厂无人化不间断作业的生产车间整体解决方案。公司的自动供料系统采用工业电脑自动对所有机台进行集中控制，实现了对所有用料单元的24小时连续自动化供料作业，配合系统中各注塑机辅机设备的不同功能，实现“原料→储存→计量→干燥→输送→成型→物流”全过程的自动化生产。

水、电、气系统是公司根据注塑客户生产场所功能规划，为其量身定制的供水、供电、供气专业方案，通过优化相关设备、管路、线缆、控制等生产车间关键要素的合理布局，实现注塑车间集中式配套供应系统的常温冷却、低温冷却、压缩空气、电力供应等一体化集成，同时满足注塑车间生产所需的机台冷却、模具冷却、机械手用气、电力供应等周边配套需求，能够根据客户需求实现自动切换、自动恒温、自动恒压、水质稳定、自动监测、自动排气（水）等智能化功能。

从工艺过程、控制手段、安装方式、投资回报等多方面综合来看，公司为注塑客户提供的自动化供料及水电气系统具有减少劳动用工、节省电力消耗、提高系统可靠性、提升产品稳定性等诸多优点。

## 3、经营模式

### （1）盈利模式

公司通过以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，满足客户智能化生产需求，提供有竞争力的智能制造解决方案与服务。通过从机器人核心零部件的控制系统自主研发、到本体自制、为客户提供方案集成业务并向客户和最终用户提供业务咨询、技术支持与培训等综合性服务，以直销为主导的营销模式，从各环节形成多利润源，从而获取盈利，具备较为突出的竞争优势。

### （2）采购模式

#### 1) 采购流程管理

公司根据生产计划制定采购计划，所有采购活动均由采购部门负责执行，采购程序完全按照ISO9001质量管理体系实施，与供应商结算主要采用银行转账或承兑汇票方式。

#### 2) 合格供应商管理

公司执行合格供应商管理制度，采购部门会同技术部门、质量管理部门共同对供应商进行开发、评价和管理。公司对新加入的供应商均会进行实地考察，对送样材料进行反复测试，同时对供应商的相关资质

进行评定审议，确认合格后才能将其认定为合格供应商。公司建立了完善的合格供应商名录，对供应商进行分类管理，以确保向采购原材料的质量可靠、稳定。

公司每批采购至少会找来三名以上的合格供应商，通过对其产品品质、价格、交期等因素进行综合对比，最终确定采购对象。若公司的客户对电气件的品牌、规格另有要求，公司将根据与客户签订的合同或订单内容系指定供应商实施采购。

### （3）生产模式

#### 1) 生产组织方式

公司采用以销定产的生产模式。公司制造中心负责具体的生产工作，生产过程主要分为加工和总装两个环节，其中加工环节包括钣金和机加工，总装环节是将各类产品装配组装成型。对于标准产品，公司按照以销定产的原则，由营销部门及财务部进行合同或订单评审后，计划物控部下达《生产任务单》，制造中心根据《生产任务单》组织生产。生产环节中，加工单位根据《投料清单》领取原材料直接加工，或将部分原材料委外加工，或直接外购零配件，随后总装单位根据《材料清单》进行组装，组装完成后由品质部验收、试机、包装及入库。对于非标准产品，若仅对标准产品进行细微改造，则先由生产技术部明确客户需求，对标准化产品出具改造方案，再由生产部组织生产；若该产品与标准产品存在较大差异，则先由研发部门根据客户需求进行产品的研发和设计，再由生产部门按计划进行工艺编制并组织生产。

#### 2) 委外加工

当公司交期紧张或产能不足时，公司为缩短生产周期、加快出货速度，直接对外采购部分定制件以满足订单需求，定制件主要包括按照公司标准订购的整机设备以及根据公司设计图纸加工制作的五金零配件。

另外，为合理配置资源，提高生产效率，公司选择将部分生产工序委托外协厂商加工生产，主要是电镀、喷涂、电路板贴片等工序。

公司采取委外加工的工序均为辅助环节，不涉及公司研发、生产、销售等环节依赖的核心技术，因此公司在相关工序采取委外加工不存在因技术泄密而影响公司持续经营的情形。电镀、喷涂、电路板贴片、五金零部件加工等工序并非公司产品生产加工的核心环节，且同行业市场中对上述生产环节委外加工的情况较为普遍，因此不影响公司研发、生产、业务、资产的完整性和独立性。此外，由于公司所处东莞市及周边地区存在大量具备相应加工能力和资质的厂家，公司在外协厂商选择上拥有较大空间，因此公司不存在对外协厂商的依赖。

### （4）销售模式

公司销售以直销为主、经销为辅。营销中心负责公司销售，其下设国内销售部、外贸部、电商部和客服部，其中国内销售部、外贸部分别负责国内、外市场的销售，电商部负责网络及品牌推广，客服部负责销售设备安装调试和售后服务。

## （二）主要业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入433,085,305.72元，同比增长43.30%；归属于上市公司股东的净利润77,574,103.44元，同比增长24.43%。报告期业绩增长的主要原因是公司不断加大研发投入，为客户提供了有竞争力的智能制造解决方案与服务，及其成套设备，具备较强的市场竞争力，使用者对公司产品认可度高。随着劳动力日益紧缺和劳动力成本逐年上升的问题，我国制造业企业对工业自动化的需求，特别是对工业机器人需求与日俱增，随着劳动力成本的提高和产业升级转型的加速，中国已经在众多行业形成了应用工业机器人的热潮。在当前国内制造业企业向智能化、自动化生产转型升级的历史阶段，公司拥有稳定的客户和潜在使用者基础，收入来源稳定。此外，2016年，公司加大了营销队伍和营销网络建设，取得了经营业绩的增长。

### （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，自主创新能力弱，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间，很难满足人们日益提高的物质文化需求，低端制造业产能过剩与高端产品供不应求现象并存。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。

公司所处的工业自动化行业对企业的研发能力、产品性能、解决方案针对性、行业工艺应用经验、现场设备调试经验等方面均有较高要求，行业进入壁垒较高。公司是目前国内为数不多的有能力自主研发机器人控制系统、生产机器人本体、设计实施自动化系统集成方案的企业之一。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，近年业绩实现了持续增长，显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	截至报告期末公司固定资产为 14,227,758.52 元，较期初增加了 24.36%，主要系生产设备增加所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程年末余额 56,265,744.23 元，较年初余额增长 115.12%，主要系募投项目工程投入增加。
存货	存货期末余额 128,752,226.88 元，较年初增长 94.10%，主要是发出商品增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来，一直致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，同时在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。凭借对市场的准确把握，对行业的深刻理解，以及多年积累的优质



客户资源，公司已在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下：

### **(1) 掌握自主的工业机器人控制技术优势**

目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心之一——控制技术，具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式IO控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力学等，其中部分技术已处于国内领先水平。

由于掌握了自主的关键控制技术，使得公司有能力对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能，如三臂机械手（在标准机械手的基础上追加1个副臂单元，可以同时抓取一个产品的两个水口）、T型机械手（在横行单元上放置2个前后单元，用于两台注塑机两次成型的场合）等。

另一方面，掌握自主的关键控制技术，也是公司机器人产品实现功能扩展的基础。基于自主的控制技术，公司机器人产品可留有丰富的外围接口，同时控制机械手与外部设备，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理。掌握自主的关键控制技术，是公司工业机器人产品实现个性化应用的技术基础，打破了供应商的标准化产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。

### **(2) 技术和研发优势**

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，日益构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。目前，公司拥有技术研发人员187名，技术人员大多具有多年相关行业从业经历，具备丰富的产品设计及研发经验。公司设有机器人技术研发部、自动化设备研发部、自动化应用研发部等三个研发部门，涵盖了公司现有业务产品技术研发和孵化产品技术研发，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。

近年来，公司持续增加在研发方面的投入，2014年、2015年及2016年分别为1,697.05万元、1,820.69万元和2,019.08万元，2016年研发投入占当期营业收入比例为4.66%。截止2016年12月31日，公司拥有已获得授权专利88项，其中发明专利5项，另有处于实审阶段的发明专利12项；各类软件著作权10项；同时，2016年公司进一步加强了专利权的申请力度，累计申请与软件相关的各类专利39项（专利39项，软件著作权7项）。经过多年努力，公司的主导产品工业机器人应用及成套装备、注塑机辅机设备、自动供料及水电气系统相继在技术领域取得重要突破，已实现多项核心技术成果。其中“具有快速排气功能的气动装置”、“一种拱形从动轮”、“一种带平衡气缸的机械手”、“用于注塑机机械手的双气缸90度翻转装置”、“集中注油装置及带有集中注油装置的机械手”、“一种改进型堆垛机”等核心技术的相关应用均属于国内技术首创，具有较高的实用价值，应用前景广阔；依靠自主研发的“单轴伺服机械手控制系统”，能够实现单轴直角坐标机器人的人机对话，在此技术基础上，公司又进一步研制出“多轴伺服机械手控制系统”，可应用到二轴、三轴、五轴等多轴的伺服机械手控制器中，显著提升了公司直角坐标机器人产品的科技含量和附加值。

公司以满足客户需求为导向，保持务实的技术研发风格，能够持续推出顺应市场趋势的新产品和新技术。通过持续的产品升级、技术升级和应用升级，公司实现了自身由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。

### **(3) 自动化整体解决方案定制优势**

当前我国正致力于推进供给侧结构性改革，制造业正在由劳动密集型、粗放型向技术密集型、集约型转变，劳动力成本上升和“用工荒”成为很多工厂不得不面对的难题，在此背景下，下游制造业企业对实现生产过程自动化的意愿日趋强烈。而实现生产自动化仅简单购买标准化设备是远远不够的，中间还需要自动化装备提供商对生产企业的生产工艺、产品特性有相当深刻的理解，同时具备丰富的自动化应用实践经验，在此基础上才能设计出最符合客户自身特点的个性化整体解决方案，并通过设备集成及应用最终实现客户的实际生产需求。公司敏锐地察觉到上述市场需求变化，依托自身对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以“自动化整体解决方案+自动化设备”为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。

选择公司作为整体解决方案提供商，而非由多个厂商联合提供产品及服务，可有效避免众多提供商在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在的诸多差异和不足，大大降低了客户在沟通协调和维护管理方面的成本，从而真正满足客户的全方位需求。这也成为公司发展壮大的核心竞争力之一。

### **(4) 行业应用的先发优势**

自动化应用成功与否取决于对行业的深层次理解，如果不能够深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，极易导致自动化应用系统不能很好地发挥应有的作用，直接影响到所生产的产品质量及效率，甚至影响到生产活动的正常运行。因此，客户在选择供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，看重供应商的行业经验和成功案例，

并且通常对项目实施团队的专业程度、实施经验、售后服务经验有非常高的要求。公司在多年市场竞争中，已拥有良好的市场口碑，能够很好地整合技术应用、生产工艺、产品特性、行业经验、企业形象等各种元素，并已经在注塑、3C产品（计算机、通讯和消费电子产品）、汽车零部件、家用电器、医疗器械等大行业积累了非常丰富的行业应用成功经验。此外，公司在项目实施团队建设中坚持以行业为导向，项目团队深入了解细分行业客户的业务特性，可以很好地把握和挖掘客户的深层次需求，便于成功案例的高效复制和广泛推广。行业应用的先发优势能够帮助公司快速抢占细分行业客户的市场，成功的行业应用案例能够进一步树立企业形象，为公司未来在各大行业的深耕细作奠定了坚实的基础。

#### **（5）优质的客户资源优势**

公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务，成立至今已为超过3,000家客户提供产品或服务，下游客户已涵盖注塑、3C产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等众多领域。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，目前已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL等知名企业建立了良好的合作关系。

#### **（6）管理优势**

公司拥有一支朝气蓬勃且务实干练的管理团队，具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，对行业发展动态掌握及时、准确，能够敏锐地把握市场机遇。管理团队认同公司的企业文化，经营理念一致，核心管理人员专业优势互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。另外，公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率，能够有效的调动员工的积极性和创造性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，是国家在新常态下推进供给侧结构性改革的攻坚之年，“中国制造2025”战略持续深化。国内制造业在人口红利逐步消失的背景下，以“机器换人”实现智能化、自动化生产，成为越来越多制造业企业谋求转型升级的重要选择，中国机器人产业发展面临历史机遇期。公司董事会、管理层带领全体员工锐意进取，拼搏进取，积极应对各种困难和挑战，聚焦全球制造业智能化需求，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，报告期内已取得积极成效，实现了公司经营业绩继续保持较快、较好的发展，为股东创造了良好的经营业绩。

**1、主要经营指标的完成情况：**公司实现营业收入43,308.53万元，比上年度增长43.30%；实现归属于母公司所有者的净利润7,757.41万元，比上年度增长了24.43%；经营活动产生的现金流量净额8,137.34万元，比上年度增长165.94%；截至2016年12月31日，公司总资产57,424.64万元，比上年度增长33.99%；归属于母公司股东权益合计33,686.24万元，比上年度增长12.69%。

**2、营销方面。**市场拓展成效显著，机器人主业更加突出。公司2016年机器人（机械手）事业部、自动化事业部、绿能事业部、辅机事业部都保持了健康发展势头，其中在主要业务机器人（多关节机器人、直角坐标机器人<又称“机械手”、“机械臂”>）及配套应用方案领域实现收入21,472.82万元，占总营收43,308.53万元的49.58%，占主营业务收入41183.91万元达到51.27%，机器人主业更加突出并且聚焦，其中多关节机器人及应用方案业务从2015年的试水，到2016年正式量产，报告期内实现收入5,815.69万元，与2015年的1,176.49万元同比实现了394.34%的增长；机械手及配套方案业务、自动供料及水电气系统业务均实现了31.82%和46.45%的较快增长。华南区域市场营收19,133.80万元，占营收比重44.18%，增长51.64%，保持了持续较快增长状态；华北京津冀区域、华中、西南、东北、海外区域及新开发的西北区域市场营收均实现了较大幅度的增长，华东区域市场实现营收15,137.52万元，该区域市场将是公司下一阶段着力布局、谋发展的重点区域。

**3、技术研发方面。**继续加大研发投入力度，尤其通过搭建拓斯达机器人研究院，着力于机器人关键技术领域，持续集中投入研发。报告期内，公司研发费用投入2,019.08万元，比上年度增长10.90%，占营业收入比重4.66%。截止2016年12月31日，公司拥有已获得授权专利88项，其中发明专利5项，另有处于实审阶段的发明专利12项；各类软件著作权10项；同时，2016年公司进一步加强了专利权的申请力度，累计申请与软件相关的各类专利39项（专利39项，软件著作权7项）。报告期内，公司共实施机器人控制系统技术研究项目、多关节机器人本体研发、“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线项目”、“一种模温机高性能控制技术”等研究开发项目8大项，研发项目主要为机器人控制系统技术领域的研究及产业化，亦涵盖3C、电子、汽配、家电等领域的应用技术的研发。公司智能型伺服机械手、辅机系列产品综合性能得到了稳步提升，均实现了替代出口，市场反应良好。

**4、生产管理方面。**提升生产管理水平，效能不断提升。生产是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系，大大提高产品质量和产能、生产效率，助推公司2016年业绩实现了高增长。

**5、公司治理方面。**加强内部管理，持续优化人才队伍。公司管理团队保持了人员稳定，不断强化内控建设、治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，持续引入高层次人才，并搭建拓斯达商学院作为内训机构，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	433,085,305.72	100%	302,220,255.98	100%	43.30%
分行业					
通用设备制造业	433,085,305.72	100.00%	302,220,255.98	100.00%	43.30%
分产品					
多关节机器人及应用方案	58,156,880.22	13.43%	11,764,487.18	3.89%	394.34%
机械手及配套方案	156,571,324.11	36.15%	118,779,806.96	39.30%	31.82%
自动供料及水电气系统	63,862,672.74	14.75%	43,606,147.86	14.43%	46.45%
注塑机辅机设备	120,890,430.79	27.91%	115,858,654.55	38.34%	4.34%
其他	33,603,997.86	7.76%	12,211,159.43	4.04%	175.19%
分地区					
华南	191,337,955.92	44.18%	126,179,141.87	41.75%	51.64%
华东	151,375,190.79	34.95%	142,928,639.00	47.29%	5.91%
华北	26,535,083.42	6.13%	11,724,875.21	3.88%	126.31%

华中	21,001,980.99	4.85%	8,031,170.50	2.66%	161.51%
西南	16,272,455.50	3.76%	5,636,981.64	1.87%	188.67%
海外	15,836,760.49	3.66%	5,177,181.09	1.71%	205.90%
东北	7,013,294.86	1.62%	2,199,702.56	0.73%	218.83%
西北	3,712,583.75	0.86%	342,564.11	0.11%	983.76%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	433,085,305.72	252,649,753.55	41.66%	43.30%	61.48%	-6.57%
分产品						
多关节机器人应用方案	58,156,880.22	41,980,049.30	27.82%	394.34%	376.77%	2.66%
机械手及配套方案	156,571,324.11	78,684,493.49	49.75%	31.82%	25.69%	2.45%
自动供料及水电气系统	63,862,672.74	40,945,163.70	35.89%	46.45%	54.78%	-3.45%
注塑机辅机设备	120,890,430.79	57,927,394.08	52.08%	4.34%	15.95%	-4.80%
分地区						
华南	191,337,955.92	123,717,331.14	35.34%	51.71%	69.12%	-16.75%
华东	151,375,190.79	81,221,724.43	46.34%	5.91%	18.32%	4.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造业-多关节机器人应用方案	销售量	台/套	238	46	417.39%
	生产量	台/套	485	44	1,002.27%
	库存量	台/套	251	4	6,175.00%

通用设备制造业-机械手及配套方案	销售量	台/套	4,700	2,920	60.96%
	生产量	台/套	5,380	3,024	77.91%
	库存量	台/套	1,378	698	97.42%
通用设备制造业-自动供料及水电气系统	销售量	台/套	177	77	129.87%
	生产量	台/套	186	66	181.82%
	库存量	台/套	33	24	37.50%
通用设备制造业-注塑机辅机设备	销售量	台/套	13,249	9,942	33.26%
	生产量	台/套	14,221	9,652	47.34%
	库存量	台/套	3,375	2,403	40.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司多关节机器人应用方案、机械手及配套方案、自动供料及水电气系统、注塑机辅机设备产销均保持高速发展态势，相应的周转库存量均有较大幅度上升，其中多关节机器人及应用方案业务尤其迅猛。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多关节机器人应用方案	营业成本	41,980,049.30	16.62%	8,805,060.32	5.63%	376.77%
机械手及配套方案	营业成本	78,684,493.49	31.14%	62,602,407.81	40.01%	25.69%
自动供料及水电气系统	营业成本	40,945,163.70	16.21%	26,453,421.99	16.91%	54.78%
注塑机辅机设备	营业成本	57,927,394.08	22.93%	49,960,789.57	31.93%	15.95%
其他	营业成本	33,112,652.98	13.11%	8,636,490.64	5.52%	283.40%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	58,179,589.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	22,907,692.31	5.29%
2	客户 2	14,957,264.84	3.45%
3	客户 3	8,469,970.45	1.96%
4	客户 4	6,968,936.28	1.61%
5	客户 5	4,875,725.47	1.13%
合计	--	58,179,589.35	13.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,275,177.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	17,847,863.26	19.45%
2	供应商 2	3,273,070.10	3.57%
3	供应商 3	2,905,988.90	3.17%
4	供应商 4	2,726,268.52	2.97%
5	供应商 5	2,521,987.15	2.75%
合计	--	29,275,177.93	31.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,701,157.31	41,869,334.61	47.37%	因销售网点增加导致销售人员薪酬、服务费、差旅费增加
管理费用	38,419,174.32	28,814,018.02	33.34%	主要因研发费用、中介服务费增加、管理人员薪酬增加导致管理费用增加
财务费用	-3,135,607.03	-2,455,902.89	27.68%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年度研发项目主要为机器人控制系统技术领域的研究及产业化，以及机器人本体及相关智能装备产品的研发，同时对已投产的产品进行了提升并拓展系列化产品，以适应制造业客户日益提升的技术要求和个性化需求。研发进展情况详见“经营情况讨论与分析”的相关描述。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	187	137	89
研发人员数量占比	20.15%	19.30%	16.48%
研发投入金额（元）	20,190,846.41	18,206,915.59	16,970,522.20
研发投入占营业收入比例	4.66%	6.02%	7.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	508,666,702.25	273,921,340.05	85.70%
经营活动现金流出小计	427,293,324.01	243,322,424.14	75.61%



经营活动产生的现金流量净额	81,373,378.24	30,598,915.91	165.94%
投资活动现金流入小计	336,263,511.79	203,730,419.97	65.05%
投资活动现金流出小计	410,164,870.34	243,692,892.61	68.31%
投资活动产生的现金流量净额	-73,901,358.55	-39,962,472.64	84.93%
筹资活动现金流入小计	43,046,200.93	7,210,622.30	496.98%
筹资活动现金流出小计	42,760,750.28	30,206,953.78	41.56%
筹资活动产生的现金流量净额	285,450.65	-22,996,331.48	-101.24%
现金及现金等价物净增加额	8,352,432.73	-32,280,119.41	-125.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加165.94%，是因本期加大货款催收力度，货款回收进度加快。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动84.93%，主要是因为本期投资于银行短期理财产品余额较多所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动-101.24%，主要是因为本期利润分配金额较上期增加较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	963,511.79	1.07%	暂时闲置资金投资短期理财产品	是
资产减值	8,824,292.94	9.80%	对资产进行减值测试计提的减值准备	是
营业外收入	17,805,599.58	19.78%	政府补助	否
营业外支出	101,902.03	0.11%	主要是赞助支出等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	117,005,875.75	20.38%	118,812,081.07	27.72%	-7.34%	因总资产增加，货币资金占比下降
应收账款	145,775,855.37	25.39%	135,546,730.56	31.63%	-6.24%	因总资产增加，应收账款占比下降
存货	128,752,226.88	22.42%	66,334,100.42	15.48%	6.94%	因发出商品增加较多，存货总额增加
固定资产	14,227,758.52	2.48%	11,440,897.51	2.67%	-0.19%	
在建工程	56,265,744.23	9.80%	26,156,054.01	6.10%	3.70%	因募投项目投入增加所致
短期借款	15,000,000.00	2.61%			2.61%	是向银行申请一年期流动资金贷款所致
长期借款	10,162,832.61	1.77%	1,000,000.00	0.23%	1.54%	是向银行申请的项目专项贷款增加所致
其他流动资产	31,995,739.38	5.57%	931,665.30	0.22%	5.35%	是向花旗银行深圳分行申购的保本浮动收益型“金融结构性存款”理财产品所致
预收款项	75,889,498.93	13.22%	21,394,423.91	4.99%	8.23%	因为多关节机器人及应用方案合同增加较大，其预收款比例较高，其验收周期相对较长，致预收账款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,156,000.00	定期存款及保证金
应收票据	3,603,600.00	质押用于申请开具银行承兑汇票
无形资产	20,542,036.77	贷款抵押
合 计	88,301,636.77	

# 五、投资状况分析

## 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

# 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

# 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞赛沃工业控制科技有限公司	子公司	机器人控制系统软、硬件的研发、生产	1,000,000.00	14,805,662.67	2,379,595.00	7,863,846.16	1,846,255.37	1,846,269.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

东莞赛沃工业控制科技有限公司是拓斯达全资子公司，主要业务为机器人控制系统软、硬件的研发、生产。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、劳动成本上升催生“机器换人”的巨大市场

随着劳动力日益紧缺和劳动力成本逐年上升的问题，我国制造业企业对工业自动化的需求，特别是对工业机器人需求与日俱增。过去，中国市场上的工业机器人大部用于汽车行业的焊接和喷涂，但随着劳动力成本的提高和产业升级转型的加速，中国已经在众多行业形成了应用工业机器人的热潮。

2014年，工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，明确提出了我国工业机器人产业发展的目标、方向与方式。未来，工业机器人在电子电器、机电设备、食品饮料、卫浴建材、塑胶制品等行业生产中的装配、码垛、搬运、上下料、打磨等方面的应用将愈发丰富。

#### 2、自动控制系统智能化、网络化、集成化

在国家鼓励开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用等诸多因素的推动之下，工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。

继蒸汽机的发明、大规模生产和自动化之后，“工业4.0”时代开始被人们提及。工业4.0的重要方向之一是“智能工厂”，重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现。

具体而言，在工业生产、管理、经营过程中，利用信息基础设施，在集成平台上，实现信息采集、信息传输、信息处理以及信息综合利用等。通过计算机网络技术、无线技术以及智能传感器技术结合，产生“基于无线网络化智能传感器”全新概念。这种基于无线网络化智能传感器使工业现场数据能够无线链路直接网络上传输、发布和共享。无线局域网技术能够工厂环境下，为各种智能现场设备、移动机器人以及各种智能化设备之间通信提供高带宽无线数据链路和灵活网络拓扑结构，一些特殊环境下有效弥补了有线网络不足，进一步完善了工业控制网络通信性能。

### （二）公司发展战略

2017年，拓斯达实现创业板上市，有效提升公司的总体实力和企业形象，公司将借此有利条件，紧紧抓住“中国制造2025”的政策引导、国内制造业向智能化及自动化生产转型升级的“机器换人”浪潮下，带动机器人及自动化行业高速发展的历史性机遇，继续践行“聚焦全球制造业智能化需求，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务”的企业使命，围绕“文化、品牌、人才、技术、产品”五大核心，专注建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的智能制造综合服务商，着力打造“创新平台”、“产业平台”、“资本平台”三大平台。

### （三）2017年经营计划

1、推进公司募投项目“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”、“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”、“营销及服务网络建设项目”建设，提升公司科技研发水平、营销服务水平、生产制造效能；筹划华东研发、生产基地建设项目。

2、坚持“研发为王”、走科技创新的发展之路。加大对基础技术研究和新产品研发的投入，增强公司的科研实力，推动实施公司在工业机器人领域的智能制造发展战略，储备公司人工智能的创新技术。

一是重点抓机器人软件控制技术（包括运动规划、PID控制算法、电机控制技术）研究。二是推进机器人在不同领域的应用

技术、解决方案的研发及产业化，在体现产品满足客户制程个性化的同时实现产品的标准化、系列化、通用化，稳定产品质量。三是公司将在现有人员的基础上，引进各类高素质技术人才，充实技术研发队伍，优化人才结构，为后续公司发展提供充足的技术人才储备；分别采取自训、外训、委培以及与其他科研单位或高等院校联合开发等方式，提高技术人员的科技创新能力。

3、加强市场和业务拓展。进一步加强营销服务网络及销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案。

一是抓好现有产品的技术提升和应用开发，强化并发挥公司竞争优势，以优质的服务深挖公司现有近4000家老客户的潜力；二是强化华南、华东区域市场地位的同时，加大在华北京津冀区域、华中、西南等新兴市场、新客户的开发与拓展；三是重点抓好行业知名、优质客户业务，通过具有行业示范效应的标杆性案例，提高公司品牌知名度和行业影响力，带动市场份额快速增长。

4、推进制造中心精益生产，加强供应链的整合。通过管理内部业务流程，实现有效果、高效率的物流、信息流、资金流、价值流和业务流管理，不断优化供应链伙伴间战略合作，为客户提供高性价比的机器人本体+自动化应用方案，实现以低成本和快速反应给客户最大价值。

5、加强人才队伍建设，传承与发扬拓斯达“乐于拼搏，勇于进取”的企业精神。进一步加大高层次研发、管理人才的引进、激励机制，并通过加强企业文化和保证人力资源系统的高效运行，提高公司管理水平。

6、在合适的机会，利用好上市公司平台，借助资本力量整合上下游资源及相关业务领域，进一步做强做大企业，谋求企业实现跨越式发展。

#### （四）风险因素及应对措施

（1）虽然目前公司盈利能力较强，现金流也较好，但实施公司发展战略和各项具体发展计划需要大量的资金投入作为保障，公司的上述发展目标将面临一定的资金压力。（2）公司于2017年2月9日登陆创业板，募集资金已到位，公司的资产规模、业务规模、资金规模等方面随之增长，公司在战略规划、组织架构、管理模式、运行机制、内部控制、人员素质等方面将面临严峻的考验。

（3）公司历来重视人才的培养和引进，已初步建立了与当前经营规模相匹配的研发队伍和营销团队。随着公司经营规模的持续扩大，公司迫切需要各类高素质人才，尤其是复合型的管理人才、研发设计人才和营销人才。如果不能及时补充相应的专业人才，将对公司如期实现上述业务发展目标带来不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司共计分配现金红利39,945,653.00元，具体情况：2016年4月23日召开第一届董事会第十九次会议及2016年5月16日召开的2015年度股东大会先后审议通过了2015年度分配方案：将10,000,000元用于现金分红，以公司2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利1.84元（含税）；2016年8月5日召开第一届董事会第二十三次会议及2016年8月22日召开的2016年第四次临时股东大会先后审议通过了《关于利润分配的议案》：将29,945,652.68元用于现金分红，以公司2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利5.51元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	72,467,827
现金分红总额（元）（含税）	14,493,565.40
可分配利润（元）	118,403,699.90
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 119,783,294.90 元，公司年末资本公积金余额 140,968,684.20 元，盈余公积 21,762,563.86 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 118,403,699.90 元，年末资本公积金余额 140,968,684.20 元，盈余公积 21,762,563.86 元。根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以总股本 72,467,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利 14,493,565.4 元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 57,974,262 股。本次转增后，公司总股本将增加至 130,442,089 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年4月25日召开的第一届董事会第九次会议及2015年5月15日召开的2014年年度股东大会先后审议通过了2014年度分配方案：将10,000,000.00元用于现金分红，以公司2014年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利1.84元（含税）。

2016年4月23日召开第一届董事会第十九次会议及2016年5月16日召开的2015年度股东大会先后审议通过了2015年度分配方案：将10,000,000.00元用于现金分红，以公司2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利1.84元（含税）。

2016年8月5日召开第一届董事会第二十三次会议及2016年8月22日召开的2016年第四次临时股东大会先后审议通过了《关于利润分配的议案》：将29,945,653.00元用于现金分红，以公司2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利5.51元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	39,945,653.00	77,574,103.44	51.49%	0.00	0.00%
2015 年	10,000,000.00	62,342,057.75	16.04%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	46,713,030.75	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	股份限售承诺	<p>自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司</p>	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中
-----------------	-----	--------	---	------------------	------------	-------



		<p>股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>发行人股份数量的 25%。                  减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。</p>			
	杨双保	股份限售承诺	<p>自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵</p>	2017 年 02 月 09 日	2018-02-08	正常履行中

		<p>守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：</p> <p>（1）本人所持公司股份锁定期限自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。</p> <p>（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的</p>			
--	--	---	--	--	--

			调查，或协助执行相关处罚。			
	黄代波	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，持有公司股票锁定期自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过	2017年02月09日	2018-02-08	正常履行中

		<p>所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>(1) 本人所持公司股份锁定期限自动延长十二个月。(2) 若本人减持公司股票价格低于发行价, 本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。</p> <p>(3) 本人不得作为公司股权激励对象, 或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单; 视情节轻重, 公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。(4) 若受到监管机构的立案调查, 或受相关处罚, 将积极协助和配合监管机构的调查, 或协助执行相关处罚。</p>			
	福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内, 不转让	2017年02月09日	2018-02-08	正常履行中

		<p>或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的 5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业</p>			
--	--	--	--	--	--

			将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自股份公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的 5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

			<p>三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p>			
	广东拓斯达科技股份有限公司	分红承诺	经公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过，公司截至本次 A	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

		<p>股股票发行完成前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。(二)发行上市后的股利分配政策为了进一步细化《公司章程(草案)》的股利分配条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,明确上市后对新老股东的回报,便于股东对公司经营和股利分配进行监督,公司综合分析了目前及未来盈利模式、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金等需求之后,根据法律、法规、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程(草案)》制定了《公司上市后连续三年(含当年)的分红回报规划》及《上市后利润分配政策》,具体情</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>况如下：1、利润分配指导原则（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，可以采取现金、现金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。（3）公司优先采用现金分红进行利润分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的条件及比例</p> <p>(1) 在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。</p> <p>(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定程序，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。3、公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：（1）公司未分配利润为负；（2）公司年末资产负债率超过 75%；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（三）利润分配的决策程序 1、公司的具体利润分配方案经董事会、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。</p>			
	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争的承诺:1、自本承诺函出具之日，其未以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。2、自本承诺函出具之日起，其将不以任何方式（包括但</p>	2016年11月18日	长期	正常履行中

		<p>不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等)直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。3、自本承诺函出具之日起,若公司进一步拓展其产品和业务范围,其将不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等)直接或间接从事或参与任何与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。若其及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与公司拓展后的主营业务产生竞争,其及其控制的其他公司或企业将按照如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。关于规范和减少关联交易的承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均应按照公开、公平、公正及市场化的原则</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>进行，并严格按照相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、交易双方章程及内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务（如适用），确保交易公允及合法有效。（2）如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司遭受损失，本人将承担个别及连带赔偿责任。</p> <p>关于资金往来及违规担保的承诺：（1）本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。</p> <p>（2）本人及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>支出。(3) 本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用, 包括:</p> <p>A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用; B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款; C、委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动; D、为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; E、代本人及本人控制的关联企业偿还债务; F、中国证监会认定的其他方式。(4) 不得要求公司为本人及本人控制的关</p>			
--	--	--	--	--	--

			联企业违法违规提供担保。			
	广东拓斯达科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营情况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行人自有资金，以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 30% 为限，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

			<p>额上限。回购的股份将予以注销，回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。</p>			
	吴丰礼	IPO 稳定股价承诺	<p>(1) 公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 10 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外</p>	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中



		<p>公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。</p> <p>（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%为限）归上市公司所有。			
	杨双保;黄代波;丘乐乐;冉晓明;尹建桥;朱亮;周永冲	IPO 稳定股价承诺	（1）公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，该情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处	2017 年 02 月 09 日	2020-02-08	正常履行中

		<p>领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现</p>			
--	--	---	--	--	--

			金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20% 为限）归属于上市公司所有。			
	吴丰礼	其他承诺	<p>2010 年 11 月，公司控股股东、实际控制人吴丰礼自台商处购得一处位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的面积为 10,300 平方米的厂房等地面建筑物，作为公司主要生产经营场所供公司无偿使用。该房产所占用的土地系向新塘村委会租赁，由于无法办理前述土地转让及厂房建设相关手续，经协商，2012 年 8 月 31 日吴丰礼与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《资产转让协议书》，将上述房产以</p>	2016 年 11 月 18 日	长期	正常履行中

		<p>730 万元价格转让给东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社。鉴于公司已在该地块开展生产经营，且短期内无搬迁计划，同日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，公司通过向东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社租赁的方式继续使用原有车间和厂房，租赁厂房面积 10,300 平方米，月租金为 103,000 元，租金每隔 5 年递增 8%，租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日。2014 年 8 月 1 日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>租赁合同书》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号，面积为 7,663 平方米的厂房作为生产车间，该厂房系公司原有厂区内新建的一处地面建筑物，月租金为 84,293 元，租金每隔 5 年递增 10%，租赁期自 2014 年 10 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日。2015 年 7 月 1 日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋出租合同》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路，面积为 4,000 平方米的厂房用于设立分公司，月租金为 42,400 元，租赁期自 2015 年 7 月 1 日起至 2017 年 8 月 31 日。上述三处租赁房产的建设手续存在法</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>律瑕疵，其中，位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的两处房产租赁事项已履行了集体经济组织的内部表决程序，符合《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》及《东莞市集体建设用地使用权流转管理办法》的相关规定，可依法流转用于兴办各类工商企业。目前，由于上述三处租赁房产所在土地的土地使用权人新塘村村民委员会及伍绍猛均尚未办理相关地块上的建筑物的建设手续，公司承租的厂房和办公楼至今未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续存在法</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>律瑕疵。因此，公司与出租方签署的相关房屋租赁合同可能被认定无效或无法正常履行，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。针对该风险，实际控制人吴丰礼承诺：“如拓斯达及水朗分公司租赁上述三处房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致拓斯达需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被相关有权政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿拓斯达的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保拓斯达不会因此遭受任何损失。</p>			
	吴丰礼	其他承诺	<p>关于公司 2012 年 ——2016 年 1 至 6 月期间员</p>	2016 年 11 月 18 日	长期	正常履行中



			工社保与公积金事宜的承诺：“若拓斯达将来发生被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和住房公积金，或因此受到任何处罚或经济损失，本人将承担连带责任，或在拓斯达必须先行支付该等费用的情况下，及时给予其全额补偿，以确保拓斯达不会因此遭受任何损失”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	章顺文、柴喜峰

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

(1) 2012年8月31日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的厂房、宿舍楼及其他建筑物出租给本公司使用，租赁面积共约10,300平方米，月租金总额为103,000.00元人民币，租金每5年递增8%；另综合服务费每月3,000元，每5年递增10%，垃圾清运费每月400元，每5年递增10%。租赁期自2012年9月1日起至2032年8月31日止。

(2) 2014年8月1日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的新扩建租赁物现状出租给本公司使用，租赁面积共约7663平方米，月租金总额为84,293.00元人民币，租金每5年递增10%；另综合服务费以工厂员工人数计算，每人每月15元。租赁期自2014年10月1日起至2024年7月31日止（2014年8月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

(3) 2015年7月1日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋出租合同》，约定公司租赁其位于位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路，面积为4,000平方米的厂房用于设立分公司，月租金为42,400元，租赁期自2015年7月1日起至2017年8月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 年度精准扶贫概要

### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行应尽的社会义务，守法经营，依法纳税，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》，《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,347,827	100.00%	0	0	0	0	0	54,347,827	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,000,000	9.20%	0	0	0	0	0	5,000,000	9.20%
3、其他内资持股	49,347,827	90.80%	0	0	0	0	0	49,347,827	90.80%
其中：境内法人持股	7,987,327	14.70%	0	0	0	0	0	7,987,327	14.70%
境内自然人持股	41,360,500	76.10%	0	0	0	0	0	41,360,500	76.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	54,347,827	100.00%	0	0	0	0	0	54,347,827	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,218	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动	持有有限 售条件的	持有无限 售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量



				情况	股份数量	股份数量		
吴丰礼	境内自然人	53.40%	29,019,700		29,019,700	0		
杨双保	境内自然人	10.98%	5,966,900		5,966,900	0		
福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	国有法人	9.20%	5,000,000		5,000,000	0		
黄代波	境内自然人	8.51%	4,622,700		4,622,700	0		
东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.70%	3,639,500		3,639,500	0		
朱海	境内自然人	3.22%	1,751,200		1,751,200	0		
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	1,630,435		1,630,435	0		
九江华融天泽恒力投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	1,086,957		1,086,957	0		
东莞市三正金融投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,086,957		1,086,957	0		
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	543,478		543,478	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司股票尚未公开发行,共有股东 10 名,皆为限售股东。公司控股股东、实际控制人吴丰礼系达晨投资普通合伙人,且与达晨投资有限合伙人吴丰义系兄弟关系,与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系,与达晨投资有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系;公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫;达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除上述关系外,公司首次公开发行股票并在创业板上市前各股东间无其他关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴丰礼		人民币普通股	0					
杨双保		人民币普通股	0					
福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)		人民币普通股	0					
黄代波		人民币普通股	0					

东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)		人民币普通股	0
朱海		人民币普通股	0
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)		人民币普通股	0
九江华融天泽恒力投资中心(有限合伙)		人民币普通股	0
东莞市三正金融投资有限公司		人民币普通股	0
湖北高富信创业投资有限公司		人民币普通股	0
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内, 公司股票尚未公开发行, 共有股东 10 名, 皆为限售股东。公司控股股东、实际控制人吴丰礼系达晨投资普通合伙人, 且与达晨投资有限合伙人吴丰义系兄弟关系, 与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系, 与达晨投资有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系; 公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫; 达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除上述关系外, 公司首次公开发行股票并在创业板上市前各股东间无其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

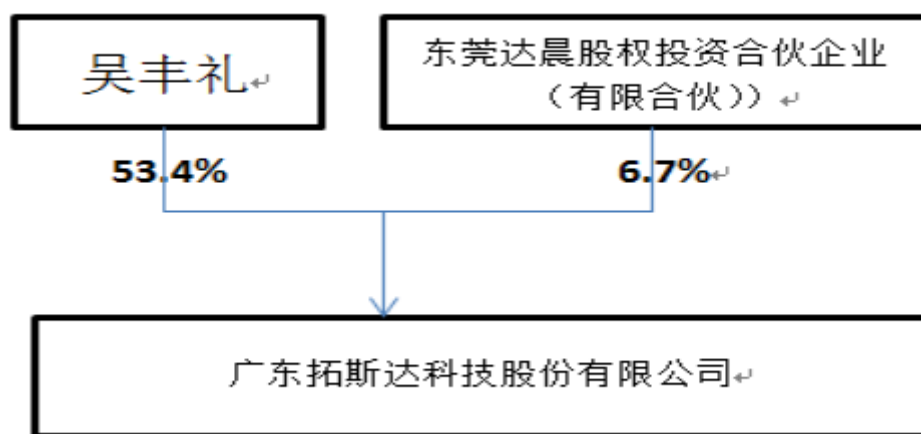
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人吴丰礼承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴丰礼	董事长、总经理	现任	男	36	2014年03月24日	2017年03月23日	29,019,700	0	0	0	29,019,700
杨双保	董事、副总经理	现任	男	39	2014年03月24日	2017年03月23日	5,966,900	0	0	0	5,966,900
黄代波	董事、副总经理	现任	男	37	2014年03月24日	2017年03月23日	4,622,700	0	0	0	4,622,700
尹建桥	董事	现任	男	38	2014年03月24日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
朱亮	董事	现任	男	37	2015年01月23日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
冉晓明	董事	现任	男	46	2015年01月23日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
周润书	独立董事	现任	男	45	2015年01月23日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
钟春标	独立董事	现任	男	41	2015年01月23日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
李迪	独立董事	现任	女	47	2016年08月03日	2017年03月23日	0	0	0	0	0
吴盛丰	监事会主席	现任	男	29	2015年01月23日	2017年03月23日	0	0	0	0	0

杨晒汝	监事	现任	男	33	2013年 03月24 日	2017年 03月23 日	0	0	0	0	0
任俊照	监事	现任	男	41	2015年 01月23 日	2017年 03月23 日	0	0	0	0	0
丘乐乐	董事会秘书	现任	男	35	2014年 03月24 日	2017年 03月23 日	0	0	0	0	0
周永冲	财务总监	现任	男	41	2014年 03月24 日	2017年 03月23 日	0	0	0	0	0
裴海龙	独立董事	离任	男	52	2015年 01月23 日	2016年 08月03 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	39,609,300	0	0	0	39,609,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
裴海龙	独立董事	离任	2016年08月03日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

1、吴丰礼先生 董事长，出生于1980年10月，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA，中专学历。2001年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007年6月创办拓斯达制造并先后担任监事、执行董事、总经理等职务。2014年2月至今任本公司董事长兼总经理。

2、杨双保先生 董事，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004年至2007年与吴丰礼共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007年6月与吴丰礼共同创办拓斯达制造并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务。2014年2月至今任本公司董事，2014年3月至今任本公司副总经理。

3、黄代波先生 董事，出生于1979年5月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司，2005年至2007年从事贸易代理工作，2007年12月加盟拓斯达制造任营销总监。2014年2月至今任本公司董事兼副总经理。

4、尹建桥先生 董事，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年至2005年任香港佳立科技有限公司

业务经理，2005年至2010年从事贸易代理工作，2010年5月加盟拓斯达有限历任市场部副总监、总监等职务。2014年2月至今任本公司董事兼销售总监。

5、朱亮先生 董事，出生于1980年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年11月至2011年7月先后就任于东北证券、上海宽频科技、华龙证券，2011年8月至今任兴业创新资本管理有限公司投资总监。2015年1月至今任本公司董事。

6、冉晓明先生 董事，出生于1970年8月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2000年3月任中国工商银行河北省分行员工，2000年4月至2007年9月任中国华融资产管理公司发展部高级经理、总经理助理，2007年10月至2014年6月任华融证券股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，2014年6月至2015年2月任华融证券股份有限公司党委副书记、华融天泽投资有限公司董事长兼总经理，2015年2月任华融天泽投资有限公司党委书记、董事长、总经理。2014年11月至今任江西贝融新型建材股份有限公司董事。2015年1月至今任本公司董事。2015年5月至今兼任华融美道供应链管理有限公司董事长。

7、李迪女士 独立董事，出生于1965年6月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1988年6月至1990年9月任中船公司北海船厂船电研究所助理工程师，1993年7月至1999年1月任广东工业大学电气工程系讲师、副教授，1999年1月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授。2016年8月至今任本公司独立董事。

8、周润书先生 独立董事，出生于1963年12月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，硕士研究生导师。1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学助教、讲师，1997年9月至2002年7月在建设银行厦门分行从事会计审计工作，任会计师，2002年8月至2006年1月任惠州学院讲师、副教授，财务会计教研室主任、审计处副处长（主持工作），2006年2月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授、教授、硕士研究生导师、学校学术委员会委员。2015年1月至今任本公司独立董事。

9、钟春标先生 独立董事，出生于1975年6月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至2006年11月任广西富川富阳中心学校老师、校长，2006年12月至2012年10月任广东常正律师事务所律师，2012年11月至今任广东旗轩律师事务所主任律师。2015年1月至今任本公司独立董事。

## （二）监事

1、吴盛丰先生 监事会主席、职工监事，出生于1988年4月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2007年加盟拓斯达制造历任装配员、组长、厂务部主管、出货仓主管、品质主管、监事等职务；2015年1月至今任本公司监事会主席兼品质部副经理。

2、任俊照先生 监事，出生于1976年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年8月至2001年12月任安徽华贝集团董事长秘书，2002年1月至2003年2月任上海荣希贸易有限公司员工，2003年3月至2003年11月任上海华旗资讯科技有限公司销售主管，2004年9月至2007年1月就读于复旦大学工商管理硕士专业，2007年5月至2011年4月任深圳大族激光科技股份有限公司投资经理，2011年5月至今任深圳达晨财智创业投资有限公司投资总监，2014年4月至今任深圳市道通科技股份有限公司监事，2015年4月至今任深圳市欣锐科技股份有限公司董事，2015年5月至今任深圳市火乐科技发展有限公司董事。2015年1月至今任本公司监事。

3、杨晒汝先生 监事，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年2月至2008年3月任苏州久腾电子有限公司工程师，2008年4月加盟拓斯达制造历任销售业务员、业务组长、课长、经理、直销部副总监、总监等职务。2014年2月至今任本公司监事、销售总监。

## （三）高级管理人员

1、吴丰礼先生，现任公司总经理，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

2、杨双保先生，现任公司副总经理，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

3、黄代波先生，现任公司副总经理，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

4、丘乐乐先生 董事会秘书，出生于1981年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2009年7月任职于广州开发区管委会（萝岗区委区政府）党政办，2009年7月至2012年4月任职于广州恒运企业集团股份有限公司，2012年5月至2013年4月任职于湖北新蓝天新材料股份有限公司，2013年6月加盟拓斯达有限任证券事务代表。2014年3月至今任本公司董事会秘书。

5、周永冲先生 财务总监，出生于1976年2月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。

1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计,2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务,2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理,2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理,2011年11月加盟拓斯达有限任财务经理。2014年2月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴丰礼	东莞达晨股权投资合伙企业	普通合伙人	2013年10月17日		否
吴丰礼	东莞赛沃工业控制科技有限公司(拓斯达全资子公司)	执行董事、总经理	2013年03月22日		否
杨双保	东莞赛沃工业控制科技有限公司(拓斯达全资子公司)	监事	2013年03月22日		否
朱亮	兴业创新资本管理有限公司	投资总监、市场部总经理	2011年08月11日		是
冉晓明	华融天泽投资有限公司	党委书记、董事长、总经理	2015年02月12日		是
冉晓明	江西贝融新型建材股份有限公司	董事			否
冉晓明	深圳华融天泽旅游文化产业基金管理有限公司	董事长			否
冉晓明	华融道悟供应链管理(上海)有限公司	董事长			否
李迪	广东司托克顿智能科技有限公司	执行董事	2015年06月10日	2016年11月22日	否
李迪	广东瑞德智能科技股份有限公司	独立董事	2013年10月10日		是
李迪	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授	2001年12月01日		是
周润书	东莞理工学院工商管理学院	会计学教授、硕士生导师	2006年02月14日		是
周润书	易事特集团股份有限公司	独立董事	2016年04月12日		是
周润书	东莞证券股份有限公司	独立董事	2016年12月26日		是
周润书	广东国立科技股份有限公司	独立董事	2015年06月20日	2017年03月25日	是
任俊照	深圳达晨财智创业投资管理有限公司	投资副总监	2011年06月01日		是



任俊照	深圳市道通科技股份有限公司	监事	2014年06月13日		否
任俊照	深圳市欣锐科技股份有限公司	董事	2015年09月16日		否
任俊照	深圳市火乐科技发展有限公司	董事	2015年03月05日		否
任俊照	深圳中益储能新材料有限公司	董事	2013年01月10日		否
钟春标	广东旗轩律师事务所	主任	2012年10月16日	2016年11月30日	是
钟春标	广东常正律师事务所	主任	2016年12月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴丰礼	董事长、总经理	男	36	现任	28.88	否
杨双保	董事、副总经理	男	39	现任	32.56	否
黄代波	董事、副总经理	男	37	现任	31.75	否
尹建桥	董事	男	38	现任	38.42	否
朱亮	董事	男	37	现任	0	是
冉晓明	董事	男	46	现任	0	是
裴海龙	独立董事	男	52	离任	2.25	否
李迪	独立董事	女	47	现任	1.5	否
周润书	独立董事	男	45	现任	3	否
钟春标	独立董事	男	41	现任	3	否
吴盛丰	监事会主席	男	29	现任	10.3	否
任俊照	监事	男	41	现任	0	是

杨晒汝	监事	男	33	现任	25.1	否
周永冲	财务总监	男	41	现任	30.73	否
丘乐乐	董事会秘书	男	35	现任	26.72	否
合计	--	--	--	--	234.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	928
主要子公司在职员工的数量（人）	13
在职员工的数量合计（人）	941
当期领取薪酬员工总人数（人）	941
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	391
销售人员	301
技术人员	187
财务人员	16
行政人员	46
合计	941
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	190
大专	271
中专/高中及以下	476
合计	941

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，遵循合法、平等、自愿的原则与员

工签订劳动合同，依法进行劳动合同的履行变更、解除和终止。公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。公司本着公司发展战略，内部公平、客观，对员工有吸引力的薪酬原则。且能为公司赢利与发展积极贡献的目的，实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度，通过薪酬为纽带，使广大员工分享公司快速发展的成果，建立企业与员工的和谐契约关系，达成组织和个人的共同愿景目标。（2）公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行变更、解除和终止。

### 3、培训计划

自公司成立以来，始终坚持与时俱进，改革培训制度，完善培训体系。目前公司已成立拓斯达商学院，培训针对性强，对不同岗位人员采取相配套、分批进行的培训措施如新人培训、管理人员培训；培训范围广涉及经营管理、消防安全、心理健康等方面；培训方式多样化，如户外拓展、外来导师授课、优秀员工授课等。2017年，公司将进一步加强员工培训力度，在已有培训基础上，推陈出新，旨在提高员工专业素养和综合能力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会3次。此外，股东

可在工作时间内通过董秘办电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）关于公司控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律

法则。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议9次。

#### （四）监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议2次。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照上市公司要求规范运行，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

### （一）资产完整

公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施等，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，公司不存在资产被控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业控制和占用的情况，公司从事现有业务所需的商标权、专利权、软件著作权等均处于权利期限内，公司具有独立的采购和产品销售体系。

### （二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，该等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司的销售和采购人员均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

### （三）财务独立

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系、独立接受银行授信，在社保、工资报酬等方面账目独立。

### （四）机构独立

公司具备健全的内部经营管理机构，所设机构与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形；公司完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，公司的销售和采购相关机构的设置均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。

### （五）业务独立

公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的上下游关系；公司具有完整的业务流程和独立的采购和销售系统，公司的业务独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 05 月 16 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 05 月 28 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 06 月 15 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 03 日		
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 22 日		

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周润书	9	9	0	0	0	否
钟春标	9	9	0	0	0	否
李迪	3	3	0	0	0	否
裴海龙	1	1	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	5
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的职责。公司独立董事参与了公司重大经营决策，对公司首次公开发行募集资金投资项目、关联交易、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、公司经营管理和计划、完善公司内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。公司独立董事能够发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，独立董事对于公司的快速成长作用很大。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于控股股东的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对完善公司董事和高级管理人员选聘标准及选聘程序提出了合理化建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行综合考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>01、财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；</p> <p>2) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；3) 公司对已经公布的财务报告进行重大更正；4) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；5) 公司对内部控制的监督无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷</p>	<p>①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>



	的其他内部控制缺陷。	
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZI10467 号
注册会计师姓名	章顺文、柴喜峰

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZI10467号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、2016年度的现金流量表和合并现金流量表、2016年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章顺文

中国注册会计师：柴喜峰

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,005,875.75	118,812,081.07
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	24,106,362.14	27,147,635.21
应收账款	145,775,855.37	135,546,730.56
预付款项	19,687,252.42	4,361,210.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,226,458.33	1,241,319.44
应收股利		
其他应收款	3,244,113.17	5,517,226.44
买入返售金融资产		
存货	128,752,226.88	66,334,100.42
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	31,995,739.38	931,665.30
流动资产合计	471,793,883.44	359,891,969.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,227,758.52	11,440,897.51
在建工程	56,265,744.23	26,156,054.01
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	26,303,077.27	26,023,497.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,818,815.28	3,239,965.60

递延所得税资产	2,837,115.73	1,812,883.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,452,511.03	68,673,297.37
资产总计	574,246,394.47	428,565,266.42
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,087,884.00	17,768,445.44
应付账款	98,150,695.09	61,583,164.72
预收款项	75,889,498.93	21,394,423.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,504,876.30	6,656,846.90
应交税费	17,523,576.86	17,347,867.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,278,759.22	1,910,031.43
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	1,375,622.39	
其他流动负债		
流动负债合计	225,810,912.79	126,660,779.54
非流动负债：		
长期借款	10,162,832.61	1,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,410,279.11	1,983,724.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,573,111.72	2,983,724.19
负债合计	237,384,024.51	129,644,503.73
所有者权益：		
股本	54,347,827.00	54,347,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,968,684.20	140,655,527.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,762,563.86	14,189,780.47
一般风险准备		
未分配利润	119,783,294.90	89,727,627.85
归属于母公司所有者权益合计	336,862,369.96	298,920,762.69
少数股东权益		
所有者权益合计	336,862,369.96	298,920,762.69
负债和所有者权益总计	574,246,394.47	428,565,266.42

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,620,721.09	118,712,251.92



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	24,106,362.14	27,147,635.21
应收账款	153,929,510.83	135,546,730.56
预付款项	19,642,198.43	4,361,210.61
应收利息	1,226,458.33	1,241,319.44
应收股利		
其他应收款	4,234,065.48	5,922,883.64
存货	121,042,843.98	66,334,100.42
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	30,566,113.61	31,665.30
流动资产合计	471,368,273.89	359,297,797.10
非流动资产：		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,198,795.20	11,440,897.51
在建工程	56,265,744.23	26,156,054.01
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	26,303,077.27	26,023,497.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,818,815.28	3,239,965.60
递延所得税资产	2,837,101.56	1,812,883.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,423,533.54	69,673,297.37
资产总计	574,791,807.43	428,971,094.47

流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
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	5,087,884.00	17,768,445.44
应付账款	100,295,449.88	61,583,164.72
预收款项	75,889,498.93	21,394,423.91
应付职工薪酬	10,419,051.87	6,598,749.90
应交税费	17,389,654.46	17,345,117.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,278,759.22	1,910,031.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,375,622.39	
其他流动负债		
流动负债合计	227,735,920.75	126,599,933.05
非流动负债：		
长期借款	10,162,832.61	1,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,410,279.11	1,983,724.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,573,111.72	2,983,724.19
负债合计	239,309,032.47	129,583,657.24
所有者权益：		
股本	54,347,827.00	54,347,827.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,968,684.20	140,655,527.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,762,563.86	14,189,780.47
未分配利润	118,403,699.90	90,194,302.39
所有者权益合计	335,482,774.96	299,387,437.23
负债和所有者权益总计	574,791,807.43	428,971,094.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,085,305.72	302,220,255.98
其中：营业收入	433,085,305.72	302,220,255.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,714,363.84	233,785,760.94
其中：营业成本	252,649,753.55	156,458,170.33
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	3,255,592.75	2,311,709.12
销售费用	61,701,157.31	41,869,334.61
管理费用	38,419,174.32	28,814,018.02
财务费用	-3,135,607.03	-2,455,902.89
资产减值损失	8,824,292.94	6,788,431.75

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）	963,511.79	729,419.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,334,453.67	69,163,915.01
加：营业外收入	17,805,599.58	3,534,398.72
其中：非流动资产处置利得		46.02
减：营业外支出	101,902.03	102,001.53
其中：非流动资产处置损失		16,596.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,038,151.22	72,596,312.20
减：所得税费用	12,464,047.78	10,254,254.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,574,103.44	62,342,057.75
归属于母公司所有者的净利润	77,574,103.44	62,342,057.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		

部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,574,103.44	62,342,057.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,574,103.44	62,342,057.75
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	1.43	1.15
（二）稀释每股收益	1.43	1.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,846,269.54 元，上期被合并方实现的净利润为：-465,952.81 元。

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	440,058,536.23	302,222,655.98
减：营业成本	262,325,967.99	156,458,170.33
税金及附加	3,175,707.24	2,311,709.12
销售费用	61,701,157.31	41,869,334.61
管理费用	37,629,581.62	28,317,793.82
财务费用	-3,127,789.15	-2,454,610.44
资产减值损失	8,824,288.26	6,788,379.75
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）	958,575.34	697,989.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,488,198.30	69,629,867.82
加：营业外收入	17,805,599.58	3,534,398.72

其中：非流动资产处置利得		46.02
减：营业外支出	101,902.03	102,001.53
其中：非流动资产处置损失		16,596.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,191,895.85	73,062,265.01
减：所得税费用	12,464,061.95	10,254,254.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,727,833.90	62,808,010.56
五、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		
六、综合收益总额	75,727,833.90	62,808,010.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,728,998.87	263,966,639.72
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	50,840.99	
收到其他与经营活动有关的现金	28,886,862.39	9,954,700.33
经营活动现金流入小计	508,666,702.25	273,921,340.05
购买商品、接受劳务支付的现金	296,503,333.44	134,317,027.47
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	58,747,465.95	46,790,453.74
支付的各项税费	42,124,810.88	31,052,233.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,917,713.74	31,162,709.23
经营活动现金流出小计	427,293,324.01	243,322,424.14
经营活动产生的现金流量净额	81,373,378.24	30,598,915.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,900,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	963,511.79	729,419.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,400,000.00	
投资活动现金流入小计	336,263,511.79	203,730,419.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,164,870.34	17,180,892.61
投资支付的现金	309,000,000.00	168,900,000.00
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	60,000,000.00	57,612,000.00
投资活动现金流出小计	410,164,870.34	243,692,892.61
投资活动产生的现金流量净额	-73,901,358.55	-39,962,472.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	27,653,550.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,392,650.93	6,210,622.30
筹资活动现金流入小计	43,046,200.93	7,210,622.30
偿还债务支付的现金	2,115,095.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,601,655.28	10,001,905.54
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	44,000.00	20,205,048.24
筹资活动现金流出小计	42,760,750.28	30,206,953.78
筹资活动产生的现金流量净额	285,450.65	-22,996,331.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594,962.39	79,768.80
五、现金及现金等价物净增加额	8,352,432.73	-32,280,119.41
加：期初现金及现金等价物余额	44,497,443.02	76,777,562.43
六、期末现金及现金等价物余额	52,849,875.75	44,497,443.02



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,728,998.87	263,966,639.72
收到的税费返还	50,840.99	
收到其他与经营活动有关的现金	28,878,959.51	9,953,407.88
经营活动现金流入小计	508,658,799.37	273,920,047.60
购买商品、接受劳务支付的现金	296,634,265.53	134,317,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金	58,728,814.84	46,331,152.25
支付的各项税费	41,414,444.61	31,052,185.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,915,835.21	31,588,686.04
经营活动现金流出小计	426,693,360.19	243,289,051.63
经营活动产生的现金流量净额	81,965,439.18	30,630,995.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,000,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	958,575.34	697,989.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,400,000.00	
投资活动现金流入小计	335,358,575.34	203,698,989.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,137,320.34	17,180,892.61
投资支付的现金	309,000,000.00	168,000,000.00
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	60,000,000.00	57,612,000.00
投资活动现金流出小计	410,137,320.34	242,792,892.61
投资活动产生的现金流量净额	-74,778,745.00	-39,093,903.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	27,653,550.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,392,650.93	6,210,622.30
筹资活动现金流入小计	43,046,200.93	7,210,622.30
偿还债务支付的现金	2,115,095.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,601,655.28	10,001,905.54
支付其他与筹资活动有关的现金	44,000.00	20,205,048.24
筹资活动现金流出小计	42,760,750.28	30,206,953.78
筹资活动产生的现金流量净额	285,450.65	-22,996,331.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	594,962.39	79,768.80
五、现金及现金等价物净增加额	8,067,107.22	-31,379,470.29
加：期初现金及现金等价物余额	44,397,613.87	75,777,084.16
六、期末现金及现金等价物余额	52,464,721.09	44,397,613.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	54,347,827.00				140,655,527.37				14,189,780.47		89,727,627.85		298,920,762.69
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	54,347,827.00				140,655,527.37				14,189,780.47		89,727,627.85		298,920,762.69

	0				,527.37				780.47		627.85		,762.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					313,156.83				7,572,783.39		30,055,667.05		37,941,607.27
(一)综合收益总额											77,574,103.44		77,574,103.44
(二)所有者投入和减少资本					313,156.83								313,156.83
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					313,156.83								313,156.83
4. 其他													
(三)利润分配									7,572,783.39		-47,518,436.39		-39,945,653.00
1. 提取盈余公积									7,572,783.39		-7,572,783.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,945,653.00		-39,945,653.00
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、本期期末余额	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86		119,783,294.90		336,862,369.96
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	54,347,827.00				140,374,217.89				7,908,979.41		43,666,371.16		246,297,395.46
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	54,347,827.00				140,374,217.89				7,908,979.41		43,666,371.16		246,297,395.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					281,309.48				6,280,801.06		46,061,256.69		52,623,367.23
（一）综合收益总额											62,342,057.75		62,342,057.75
（二）所有者投入和减少资本					281,309.48								281,309.48
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					281,309.48								281,309.48
4. 其他													

(三) 利润分配									6,280,801.06		-16,280,801.06		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,280,801.06		-6,280,801.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,000,000.00		-10,000,000.00
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、本期期末余额	54,347,827.00				140,655,527.37				14,189,780.47		89,727,627.85		298,920,762.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,347,827.00				140,655,527.37				14,189,780.47	90,194,302.39	299,387,437.23
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,347,8 27.00				140,655,5 27.37				14,189,78 0.47	90,194, 302.39	299,387,4 37.23
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)					313,156.8 3				7,572,783 .39	28,209, 397.51	36,095.33 7.73
(一)综合收益总 额										75,727, 833.90	75,727,83 3.90
(二)所有者投入 和减少资本					313,156.8 3						313,156.8 3
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					313,156.8 3						313,156.8 3
4. 其他											
(三)利润分配									7,572,783 .39	-47,518, 436.39	-39,945,6 53.00
1. 提取盈余公积									7,572,783 .39	-7,572,7 83.39	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-39,945, 653.00	-39,945,6 53.00
3. 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、本期期末余额	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86	118,403,699.90	335,482,774.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,347,827.00				140,374,217.89				7,908,979.41	43,667,092.89	246,298,117.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,347,827.00				140,374,217.89				7,908,979.41	43,667,092.89	246,298,117.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					281,309.48				6,280,801.06	46,527,209.50	53,089,320.04
（一）综合收益总额										62,808,010.56	62,808,010.56
（二）所有者投入和减少资本					281,309.48						281,309.48
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					281,309.48						281,309.48
4. 其他											
（三）利润分配									6,280,801.06	-16,280,801.06	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,280,801.06	-6,280,801.06	
2. 对所有者（或										-10,000,000.00	-10,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
3. 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、本期期末余额	54,347,8 27.00				140,655,5 27.37				14,189,78 0.47	90,194, 302.39	299,387,4 37.23

### 三、公司基本情况

#### (一)、公司概况

广东拓斯达科技股份有限公司系2014年 3月24日经东莞市工商行政管理局核准，在原东莞市拓斯普达机械科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司（除非特殊说明，以下简称“广东拓斯达”、“本公司”或“公司”，在股份改制前系指“东莞市拓斯普达机械科技有限公司”，在股份改制后系指“广东拓斯达科技股份有限公司”）。本公司于2017年2月在深圳市证券交易所创业板上市，证券简称为“拓斯达”，证券代码为300607。公司社会统一信用代码为91441900663304451G，公司住所为东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号，法定代表人为吴丰礼。

#### 1. 股份改制前历史沿革

本公司由吴丰礼、杨双保共同出资于2007年6月1日经东莞市工商行政管理局核准设立。公司设立时，《企业法人营业执照》注册号为4419002359495，法定代表人为杨双保，注册资本为人民币50万元。公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	40.0000	80.000



杨双保	10.0000	20.000
<b>合计</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.000</b>

上述公司设立时的出资业经东莞市信成会计师事务所于2007年5月24日出具“莞信成验字（2007）第0178号”《验资报告》验证。

2011年1月6日，公司股东会通过增资的决议：公司注册资本由人民币50万元增加至人民币500万元，新增注册资本由吴丰礼、杨双保按原出资比例同比例缴足。经东莞市工商行政管理局核准，本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	400.0000	80.000
杨双保	100.0000	20.000
<b>合计</b>	<b>500.0000</b>	<b>100.000</b>

上述增资业经东莞市远东会计师事务所于2011年1月7日出具“莞远验字[2011]第0008号”《验资报告》验证。

2011年12月17日，公司股东会通过股东股权转让的决议：同意股东吴丰礼、杨双保将部分股权转让给黄代波。经东莞市工商行政管理局核准，本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	364.5000	72.900
杨双保	76.3500	15.270
黄代波	59.1500	11.830
<b>合计</b>	<b>500.0000</b>	<b>100.000</b>

2012年3月10日，公司股东会通过增资的决议：公司注册资本由人民币500万元增加至人民币560万元，新增注册资本由吴丰礼、尹建桥、吴丰义等25人合计向公司投资人民币624万元，其中60万元计入注册资本，564万元计入资本公积。经东莞市工商行政管理局2012年6月8日核准，本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	370.9382	66.238
杨双保	76.3500	13.634
黄代波	59.1500	10.563
其他自然人股东	53.5618	9.565
<b>合计</b>	<b>560.0000</b>	<b>100.000</b>

上述增资业经东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）于2012年5月22日出具“鑫成验字【2012】第5016号”《验资报告》验证。

2012年8月8日，公司股东会通过股东股权转让的决议：同意其他自然人股东吴甫成将其持有的公司0.052%的股权转让给吴丰礼。经东莞市工商行政管理局2012年8月22日核准，本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	371.2267	66.290
杨双保	76.3500	13.634

黄代波	59.1500	10.563
其他自然人股东	53.2733	9.513
<b>合计</b>	<b>560.0000</b>	<b>100.000</b>

2013年6月15日，公司股东会通过股东股权转让的决议：同意其他自然人股东李慧玲将其持有的公司0.0515%的股权转让给吴丰礼，经东莞市工商行政管理局2013年6月28日核准，本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	371.5152	66.342
杨双保	76.3500	13.634
黄代波	59.1500	10.562
其他自然人股东	52.9848	9.462
<b>合计</b>	<b>560.0000</b>	<b>100.000</b>

2013年10月17日，经公司股东会决议，全体股东一致同意：（1）为有效管理本公司股权，22名自然人股东以其持有本公司的股权出资设立东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨合伙”），其中吴丰礼以其持有本公司0.034%的股权共计人民币1,923元进行出资，除吴丰礼、杨双保、黄代波和朱海以外的其他21名自然人股东将所持本公司5.459%、对应注册资本人民币30.5773万元的股份全部转让给达晨合伙；（2）公司注册资本由人民币560万元增加至人民币575.80万元，新增注册资本由达晨合伙向本公司投资货币资金人民币316万元，其中15.80万元计入实收资本，300.20万元计入资本公积。经东莞市工商行政管理局2013年11月5日核准，本次股权转让以及增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	371.3229	64.488
杨双保	76.3500	13.260
黄代波	59.1500	10.273
朱海	22.4075	3.891
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）[注]	46.5696	8.088
<b>合计</b>	<b>575.8000</b>	<b>100.000</b>

注：东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）设立于2013年10月17日，执行合伙人为吴丰礼。截至2015年12月31日，达晨合伙注册资本为人民币931.392万元，其中吴丰礼出资人民币175.0344万元、占全部出资额的18.7928%，尹建桥出资230.77万元、占全部出资额的24.7769%，本公司其他33名员工出资525.5876万元、占全部出资额的56.4303%（详见“附注十、股份支付”相关说明）。

上述增资业经东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）于2013年11月1日出具“鑫成验字[2013]第5025号”《验资报告》验证。

2013年10月17日，公司股东会通过增资决议：公司注册资本由人民币575.8万元增加至人民币639.7778万元，新增注册资本由福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）（以下简称“兴证创投”）向公司投资货币资金人民币5250万元，其中63.9778万元计入实收资本，5186.0222万元计入资本公积。经东莞市工商行政管理局2013年11月25日核准，本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股权比例（%）
吴丰礼	371.3229	58.039

杨双保	76.3500	11.934
黄代波	59.1500	9.246
朱海	22.4075	3.502
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	46.5696	7.279
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	63.9778	10.000
合计	639.7778	100.000

上述增资业经东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）于2013年11月16日出具“鑫成验字[2013]第5027号”《验资报告》验证。

## 2.股份改制及改制后情况

根据东莞市拓斯普达机械科技有限公司2014年2月10日股东会决议及公司章程（草案），公司以2013年11月30日为基准日，将东莞市拓斯普达机械科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币5000万元，原东莞市拓斯普达机械科技有限公司的全体股东即为广东拓斯达科技股份有限公司（筹）的全体股东

按照发起人协议及章程（草案）的规定，各股东以其所拥有的截至2013年11月30日止东莞市拓斯普达机械科技有限公司的净资产合计118,197,043.44元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.4230的比例折合股份总额，共计5,000万股，净资产大于股本部分68,197,043.44元计入资本公积。2014年2月10日，广东拓斯达科技股份有限公司召开创立大会，并经东莞市工商行政管理局核准于2014年3月24日办理了股份公司工商变更登记。股份改制及整体变更后，本公司注册资本及股本为5,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	股份总数	持股比例（%）
1	吴丰礼	29,019,700.00	58.0394
2	杨双保	5,966,900.00	11.9338
3	黄代波	4,622,700.00	9.2454
4	朱海	1,751,200.00	3.5024
5	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	3,639,500.00	7.2790
6	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	5,000,000.00	10.0000
	合计	50,000,000.00	100.0000

2014年11月3日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时申请定向发行的议案》、《关于根据本次发行方案修订公司章程的议案》、《关于签署〈广东拓斯达科技股份有限公司增资扩股协议〉的议案》等议案。2014年11月19日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了前述申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时申请定向发行的相关议案。截至2014年11月28日，本公司收到前述定向发行的新增股东认缴股款共计人民币7600万元，新增注册资本434.7827万元、资本公积金7165.2173万元。本次定向发行，深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）缴款2850万元，其中注册资本163.0435万元，计入资本公积2686.9565万元；九江通汇投资中心（有限合伙）缴款1900万元，其中认缴注册资本108.6957万元，计入资本公积1791.3043万元；东莞三正金融投资有限公司缴款1900万元，其中认缴注册资本108.6957万元，计入资本公积1791.3043万元；湖北高富信创业投资有限公司缴款950万元，其中认缴注册资本54.3478万元，计入资本公积895.6522万元。本次定向发行增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年12月3日出具了大信验字[2014]第18-00004号《验资

报告》。

2014年12月24日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为831535。

截至2016年12月31日，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份总数	持股比例（%）
1	吴丰礼	29,019,700.00	53.3962
2	杨双保	5,966,900.00	10.9791
3	黄代波	4,622,700.00	8.5058
4	朱海	1,751,200.00	3.2222
5	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	3,639,500.00	6.6967
6	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	5,000,000.00	9.2000
7	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	1,630,435.00	3.0000
8	九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）[注]	1,086,957.00	2.0000
9	东莞三正金融投资有限公司	1,086,957.00	2.0000
10	湖北高富信创业投资有限公司	543,478.00	1.0000
	<b>合计</b>	<b>54,347,827.00</b>	<b>100.0000</b>

注：九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）”系由原“九江通汇投资中心（有限合伙）”于2015年4月更名。

### 3.公司所属行业性质

公司所属行业为通用设备制造业。

### 4.公司的经营范围

截至2016年12月31日，公司经营范围为：工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；注塑与五金设备的机电安装（注塑与五金设备工艺用水电气和净化设备的设计与安装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

东莞赛沃工业控制科技有限公司（以下简称“赛沃工控”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月24日批准报出

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

经评估，本公司不存在影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 处置子公司或业务**

### **① 一般处理方法**

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### **② 分步处置子公司**

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## **(3) 购买子公司少数股权**

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1)、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2)、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。



处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5)、金融资产和金融负债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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10% 以上且金额在 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合 1（账龄组合（除合并关联方外的其他往来））	账龄分析法
组合 2（同一合并范围内的关联方）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月（含 6 个月）	1.00%	1.00%
6-12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2（同一合并范围内的关联方）	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1)、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

### 2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2)、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3)、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（五）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业（2）该固定资产的成本能够可靠地计量

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但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，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出
- (2) 借款费用已经发生
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2)、借款费用

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### A: 无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B: 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50~70年	受益年限
软件	5-10年	受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



**C：使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2) 内部研究开发支出会计政策****A：划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

**B：开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性
- (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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括装修费。

### 1)、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2)、 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5-10年	按受益年限合理预计
其他	3-5年	按受益年限合理预计

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1)、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2)、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1)、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认的一般原则

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

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售分国内销售、国外销售，其销售收入确认具体方法为：

##### A：国内销售

公司国内销售模式为直销与经销相结合，两种销售模式下其收入确认的具体时点为：

① 直销模式下，公司对于国内销售的各类设备，合同规定需要安装的，以产品发运至客户现场、调试验收完毕并取得客户签署的设备验收报告或其他能证明已完成安装调试的文件作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；合同规定不需要安装的，以客户签收依据作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

② 经销模式下，发货至经销商指定地点后，由销售部根据客户确认的送货单所记录的出货型号、数量及相应订单的单价制作对账单，经双方确认无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入。

##### B：国外销售

对于国外销售合同，以产品发运装船离岸并办理完出口清关手续时确认销售收入。

### 2)、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### 3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

## 29、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

#### ①类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### ②具体标准

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与政府签订的相关文件中约定本公司取得的补助需用于购建或以其他方式形成长期资产的，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与政府签订的相关文件中约定本公司取得的政府补助用于购买长期资产以外的费用类支出的，确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：按该补助相关的研发项目的实际支出类别分别划分为与资产相关或与收益相关。

#### ③确认时点

本公司以实际取得政府补助款项时做为确认时点。

#### ④会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (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，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入

当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。		

本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 477,557.98 元, 调减管理费用本年金额 477,557.98 元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17%、11%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴	2%
---------	-------------------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东拓斯达科技股份有限公司	15%
东莞赛沃工业控制科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1)、 公司享受高新技术企业税收优惠政策

根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

2015年10月10日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，公司获得高新技术企业证书，编号为：GR201544000358，有效期为三年。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的“粤科高字【2016】18号”文《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2015年通过复审高新技术企业名单的通知》，公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。

根据本公司享有的上述所得税优惠税率政策，2016年度本公司执行15%的企业所得税税率。

### 2)、 子公司赛沃工控享受符合条件的软件企业增值税即征即退优惠政策

子公司赛沃工控已取得《软件产品登记证书》，符合软件企业的认定标准，根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

### 3)、 子公司赛沃工控享受符合条件的软件企业税收优惠政策

子公司赛沃工控已取得《软件产品登记证书》，符合软件企业的认定标准，根据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，赛沃工控2016年度免征企业所得税。



### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,162.22	10,197.20
银行存款	112,828,713.53	99,487,245.82
其他货币资金	4,156,000.00	19,314,638.05
合计	117,005,875.75	118,812,081.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	16,580,548.24
保函保证金	2,656,000.00	2,734,089.81
定期存款	60,000,000.00	55,000,000.00
合计	64,156,000.00	74,314,638.05

截至2016年12月31日，银行存款中人民币60,000,000.00元为本公司向银行存入的定期存款。

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币1,500,000.00元系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币2,656,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,602,632.58	19,008,706.36
商业承兑票据	7,503,729.56	8,138,928.85
合计	24,106,362.14	27,147,635.21

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,603,600.00
合计	3,603,600.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,437,771.57	
合计	26,437,771.57	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,116,444.51	2.15%	1,558,222.26	50.00%	1,558,222.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,145,382.00	91.82%	3,140,246.36	2.15%	143,005,135.64	134,793,359.56	93.15%	3,059,162.24	2.27%	131,734,197.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,021,606.22	8.18%	10,250,886.49	78.72%	2,770,719.73	6,798,771.99	4.70%	4,544,461.00	66.84%	2,254,310.99
合计	159,166,988.22	100.00%	13,391,132.85		145,775,855.37	144,708,576.06	100.00%	9,161,845.50		135,546,730.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月（含 6 个月）	117,269,781.33	1,172,697.81	1.00%
6-12 个月（含 12 个月）	19,439,053.03	971,952.65	5.00%
1 年以内小计	136,708,834.36	2,144,650.46	
1 至 2 年	8,917,136.27	891,713.63	10.00%
2 至 3 年	519,411.37	103,882.27	20.00%
合计	146,145,382.00	3,140,246.36	2.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	应收账款性质	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市福昌电子技术有限公司	货款	762,000.00	762,000.00	100.00	注（1）
西安凡高实业发展有限公司	货款	950,000.00	950,000.00	100.00	注（2）

大同机械（东莞）销售有限公司	货款	2,334,382.23	2,334,382.23	100.00	注（3）
河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司	货款	2,443,885.07	2,443,885.07	100.00	注（4）
其他逾期客户	货款	6,531,338.92	3,760,619.19	57.58	注（5）
合计		13,021,606.22	10,250,886.49	--	

注：

（1）深圳市福昌电子技术有限公司：2015年9月14日，本公司作为原告对深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“深圳福昌电子”）就未按购销合同约定履行买方付款义务，向东莞市第二人民法院提起民事诉讼，并提出如下诉讼请求：请求法院依法判令深圳福昌电子支付1,792,600元货款。该案因被告方深圳福昌电子单方提出管辖权异议，导致该案直至2016年2月22日才第一次开庭审理，并因案因复杂，已经转为普通程序。2016年5月9日，本案开庭，在法庭的主持下双方自愿进行了调解，达成调解协议，东莞市第二人民法院出具“(2015)东二法岭民二初字第374号”《民事调解书》：确认被告所欠货款为762,000.00元，被告应于调解书生效之日起30日内向发行人支付762,000.00元，截至2016年12月31日，本公司尚未收到货款。基于谨慎性原则，本公司对该诉讼案所涉及的应收账款和发出商品全额计提了减值准备。

（2）西安凡高实业发展有限公司：2014年6月9日，本公司作为原告对西安凡高实业发展有限公司（以下简称“被告”）就未按购销合同（合同编号：20121026001）约定履行买方付款义务，向西安市灞桥区人民法院提起民事诉讼，要求被告支付货款2,908,500元及利息345,125.75元、退还保证金170,000元及利息8,020.27元，承担本案诉讼费，并申请了财产保全。西安市灞桥区人民法院于2014年6月18日出具2014灞民初字第01355号《民事裁定书》并做出冻结被告银行存款的裁定。2014年7月24日，本案开庭，在法庭的主持下双方自愿进行了调解，并于2014年8月28日达成调解协议，西安市灞桥区人民法院出具（2014）灞民初字第01355号《民事调解书》：拓斯达同意在原合同约定金额645万元的基础上减少18万元，最终结算合同金额为627万元。被告西安凡高实业发展有限公司已付309万元，合同余款为318万元，另有原告拓斯达投标保证金17万元，合计335万元，被告西安凡高实业发展有限公司应于2015年2月之前分5期进行还款，截至2016年12月31日，本公司已收到执行款240万元，除43.89万元质量保证金需待质保期满后支付外，尚余51.11万元未执行完毕。经管理层综合评估，对应收款项余额（含质保金）全额计提了减值准备。

（3）大同机械（东莞）销售有限公司：因账龄较长，货款回收难度较大，公司为谨慎起见，按100%计提坏账准备。

（4）河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司：公司就对方未按购销合同约定履行卖方付款义务，向河北省故城县人民法院提起民事诉讼。2015年11月20日，法院作出判决，判决河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司自判决生效之日起三十日内向发行人支付货款及预期利息共计3,335,603.5元。因被告未支付货款，发行人于2016年1月19日向法院申请强制执行。经管理层综合评估，对应收款项余额全额计提了减值准备。

（5）其他逾期客户：经评估该部分客户回款存在不确定性，基于谨慎原则按50%或100%计提坏账准备。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,836,420.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,607,132.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市福昌电子技术有限公司	货款	1,030,600.00	经法院调解,双方达成调解协议,债务人同意支付76.2万元,核销应收差额款项	董事会审批	否
深圳市鸿楷兴塑胶制品有限公司	货款	379,200.00	经法院发出结案通知书,本公司分得执行款0元	董事会审批	否
东莞市巨友精密模具制造有限公司	货款	118,300.00	经法院发出结案通知书,本公司可分配金额0元	董事会审批	否
合计	--	1,528,100.00	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,259,731.20	2.05	33,799.31
第二名	2,754,000.00	1.73	275,400.00
第三名	2,720,000.00	1.71	272,000.00
第四名	2,719,672.64	1.71	44,188.63
第五名	2,443,885.07	1.54	373,614.31
合计	13,897,288.91	8.74	999,002.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,138,875.74	92.14%	4,359,425.03	99.96%
1 至 2 年	1,547,946.59	7.86%	1,785.58	0.04%
2 至 3 年	430.09			
合计	19,687,252.42	--	4,361,210.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
ABB 机器人（珠海）有限公司	7,380,335.89	37.49
上市筹备费	2,386,792.46	12.12
施莱克智能设备（昆山）有限公司	1,080,000.00	5.49
广东华泉建设工程有限公司	900,000.00	4.57
温州真诚不锈钢有限公司	456,758.30	2.32
合计	12,203,886.65	61.99

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,226,458.33	1,241,319.44
合计	1,226,458.33	1,241,319.44

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,623,617.94	100.00%	379,504.77	10.47%	3,244,113.17	5,777,594.44	100.00%	260,368.00	4.51%	5,517,226.44
合计	3,623,617.94	100.00%	379,504.77	10.47%	3,244,113.17	5,777,594.44	100.00%	260,368.00	4.51%	5,517,226.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1-6 个月（含 6 个月）	2,313,296.79	23,132.97	1.00%
6-12 个月（含 12 个月）	204,578.40	10,228.92	5.00%
1 年以内小计	2,517,875.19	33,361.89	
1 至 2 年	586,056.75	58,605.68	10.00%
2 至 3 年	213,686.00	42,737.20	20.00%
4 至 5 年	306,000.00	244,800.00	80.00%
合计	3,623,617.94	379,504.77	10.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,136.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,159,345.08	5,119,449.98
备用金借款	1,071,754.58	358,215.84
应收暂付款	392,518.28	299,928.62
合计	3,623,617.94	5,777,594.44



**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市住房和城乡建设局	押金及保证金	596,458.88	1-6 月 305,637.60 元、7-12 月 290,821.28 元	16.46%	17,597.44
新塘第一股份经济合作社	押金及保证金	468,586.00	2-3 年 168,586.00 元、4-5 年 300,000.00 元	12.93%	273,717.20
东莞市第二人民法院诉讼担保金专户	押金及保证金	351,000.20	1-6 月	9.69%	3,510.00
黄华	备用金借款	300,000.00	1-6 月	8.28%	3,000.00
罗小军	备用金借款	300,000.00	1-6 月	8.28%	3,000.00
合计	--	2,016,045.08	--	55.64%	300,824.64

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

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
原材料	29,023,741.39	1,990,067.86	27,033,673.53	17,410,584.19	398,978.77	17,011,605.42
在产品	16,515,292.13		16,515,292.13	6,002,253.61		6,002,253.61

库存商品	7,558,116.37	466,174.85	7,091,941.52	11,711,236.73	238,335.43	11,472,901.30
周转材料	359,522.91	143,092.25	216,430.66	424,497.84		424,497.84
发出商品	76,601,332.54		76,601,332.54	30,765,148.18	42,687.68	30,722,460.50
委托加工物资	1,293,556.50		1,293,556.50	700,381.75		700,381.75
合计	131,351,561.84	2,599,334.96	128,752,226.88	67,014,102.30	680,001.88	66,334,100.42

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	398,978.77	2,092,457.01		501,367.92		1,990,067.86
库存商品	238,335.43	630,613.73		402,774.31		466,174.85
周转材料		145,665.40		2,573.15		143,092.25
发出商品	42,687.68				42,687.68	
合计	680,001.88	2,868,736.14		906,715.38	42,687.68	2,599,334.96

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	30,000,000.00	900,000.00
待抵扣增值税进项税	539,780.13	31,665.30
增值税留抵税额	1,455,959.25	
合计	31,995,739.38	931,665.30

其他说明：

截至2016年12月31日，公司持有结构性存款余额3,000万元，系向花旗银行深圳分行申购的保本浮动收益型“金融结构性存款”理财产品。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,480,131.27	6,299,021.81	1,876,785.97	976,637.33	17,632,576.38
2.本期增加金额	3,073,361.75	1,329,226.65	766,457.99	634,136.99	5,803,183.38
(1) 购置	3,073,361.75	1,329,226.65	766,457.99	634,136.99	5,803,183.38
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	11,553,493.02	7,628,248.46	2,643,243.96	1,610,774.32	23,435,759.76
二、累计折旧					
1.期初余额	2,144,788.99	2,798,879.49	945,493.76	302,516.63	6,191,678.87
2.本期增加金额	854,763.91	1,480,735.99	470,505.44	210,317.03	3,016,322.37
(1) 计提	854,763.91	1,480,735.99	470,505.44	210,317.03	3,016,322.37
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	2,999,552.90	4,279,615.48	1,415,999.20	512,833.66	9,208,001.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,553,940.12	3,348,632.98	1,227,244.76	1,097,940.66	14,227,758.52
2.期初账面价值	6,335,342.28	3,500,142.32	931,292.21	674,120.70	11,440,897.51

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业机器人及智能装备生产基地建设项目	56,265,744.23		56,265,744.23	26,156,054.01		26,156,054.01
合计	56,265,744.23		56,265,744.23	26,156,054.01		26,156,054.01

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工业机器人及智能装备生产基地建设项目	267,597,800.00	26,156,054.01	30,109,690.22			56,265,744.23	21.03%	一期工程	526,504.57	524,599.03	4.90%	其他
合计	267,597,800.00	26,156,054.01	30,109,690.22			56,265,744.23	--	--	526,504.57	524,599.03	4.90%	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,030,685.00			741,529.93	26,772,214.93
2.本期增加金额				930,769.22	930,769.22
(1) 购置				930,769.22	930,769.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,030,685.00			1,672,299.15	27,702,984.15
二、累计摊销					
1.期初余额	620,951.40			127,766.42	748,717.82
2.本期增加金额	520,613.76			130,575.30	651,189.06
(1) 计提	520,613.76			130,575.30	651,189.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,141,565.16			258,341.72	1,399,906.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,889,119.84			1,413,957.43	26,303,077.27
2.期初账面价值	25,409,733.60			613,763.51	26,023,497.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末用于抵押的无形资产账面价值为20,542,036.77元

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,239,965.60		421,150.32		2,818,815.28
合计	3,239,965.60		421,150.32		2,818,815.28

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,369,972.58	2,455,501.55	10,102,163.39	1,515,324.51
内部交易未实现利润	1,133,815.40	170,072.31		
递延收益	1,410,279.11	211,541.87	1,983,724.19	297,558.63
合计	18,914,067.09	2,837,115.73	12,085,887.58	1,812,883.14

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,837,115.73		1,812,883.14

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		52.00
可抵扣亏损		466,622.54
合计		466,674.54

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		721.73	于 2016 年弥补完毕
2010		465,900.81	于 2016 年弥补完毕
合计		466,622.54	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

短期借款分类的说明：

2016年3月3日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建行东莞分行”）签订合同编号为[2016]8800-101-023的人民币流动资金借款合同，由建行东莞分行为本公司提供借款人民币2000万元整，借款期限为1年即2016年3月3日至2017年3月2日，贷款利率为LPR利率加48.5个基点（1基点=0.01%），借款用途为支付采购原材料款。在该借款合同项下，由吴丰礼、严海芬分别与建行东莞分行于2016年1月28日分别签订了合同编号为[2016]8800-8100-009、[2016]8800-8100-010的保证合同提供连带责任保证。2016年3月8日、2016年3月15日和2016年4月1日，本公司分别收到借款人民币5,000,000.00元、人民币5,000,000.00元和人民币2,000,000.00元。截至2016年12月31日，该借款合同项下的借款余额为人民币12,000,000.00元。

2016年1月20日，本公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招行东莞分行”）签订编号为0016020060的授信协议，由招行东莞分行为本公司提供人民币15,000,000.00元的综合循环授信额度，授

信期间为2016年1月20日起到2017年1月19日止，贷款利率为中国人民银行的基准利率，授信额度的用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度。在该授信协议项下，由吴丰礼、杨双保、东莞市达晨股权投资合伙企业（有限合伙）于 2016年1月20日与招行东莞分行签订编号为0016020060的最高额不可撤销担保书提供保证。2016年3月30日，本公司收到借款人民币3,000,000.00元。截至2016年12月31日，该授信协议项下的借款余额为人民币3,000,000.00元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,087,884.00	17,768,445.44
合计	5,087,884.00	17,768,445.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	97,515,181.19	61,263,125.23
1-2 年（含 2 年）	436,077.05	319,025.81
2-3 年（含 3 年）	198,423.17	1,013.68
3-4 年（含 4 年）	1,013.68	
合计	98,150,695.09	61,583,164.72

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	74,143,920.21	20,637,700.32
1-2 年（含 2 年）	1,423,316.72	756,723.59
2-3 年（含 3 年）	322,262.00	
合计	75,889,498.93	21,394,423.91

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,856,517.54	60,831,775.73	57,030,245.37	9,658,047.90
二、离职后福利-设定提存计划	800,329.36	3,676,773.59	3,630,274.55	846,828.40
合计	6,656,846.90	64,508,549.32	60,660,519.92	10,504,876.30

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	5,363,274.96	55,534,437.44	51,812,267.16	9,085,445.24
2、职工福利费		2,678,936.71	2,678,936.71	
3、社会保险费	97,495.48	980,886.28	955,474.50	122,907.26
其中：医疗保险费	69,083.08	616,225.84	594,642.26	90,666.66
工伤保险费	28,412.40	240,707.08	238,364.73	30,754.75
生育保险费		123,953.36	122,467.51	1,485.85
4、住房公积金	319,023.90	1,565,342.00	1,565,342.00	319,023.90
8、其他	76,723.20	72,173.30	18,225.00	130,671.50
合计	5,856,517.54	60,831,775.73	57,030,245.37	9,658,047.90

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	784,471.66	3,515,109.52	3,471,184.10	828,397.08
2、失业保险费	15,857.70	161,664.07	159,090.45	18,431.32
合计	800,329.36	3,676,773.59	3,630,274.55	846,828.40

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,768,270.27	9,616,063.99
企业所得税	5,246,496.25	6,638,352.14
个人所得税	265,004.28	84,959.33
城市维护建设税	572,036.27	484,833.71
教育费附加	342,456.94	290,900.23
地方教育费附加	228,304.65	193,933.49
堤围费		38,824.25
土地使用税	101,008.20	
合计	17,523,576.86	17,347,867.14

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付期间费用	1,378,759.22	1,910,031.43
保证金及押金	800,000.00	
应付暂借款	100,000.00	
合计	2,278,759.22	1,910,031.43

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,375,622.39	
合计	1,375,622.39	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,162,832.61	1,000,000.00
合计	10,162,832.61	1,000,000.00

长期借款分类的说明：

2015年9月23日，本公司与东莞农业商业银行股份有限公司大岭山支行（以下简称“东莞农商行大岭山支行”）签署《最高额借款合同》，由东莞农商行大岭山支行向本公司提供贷款本金最高限额不超过人民币2,800 万元的贷款，贷款期间为2015年9月23日起至2023年9月22日止。在该借款合同项下，由吴丰礼于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000058的《最高额保证担保合同》提供担保保证；由本公司于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000059的《最高额抵押担保合同》，以本公司拥有的证号为“东府国用（2014）第特 216 号”、位于东莞市大岭山镇大塘朗村、面积为 41,824.2 平方米的国有土地使用权提供抵押担保。2015年12月7日、2016年1月25日，本公司分别收到借款人民币1,000,000.00元、人民币10,538,455.00元，用于支付工程款。截至2016年12月31日，该合同项下的借款余额分别为人民币11,538,455.00元。其中截至2016年12月31日一年内到期的长期借款1,375,622.39元。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,983,724.19	900,000.00	1,473,445.08	1,410,279.11	
合计	1,983,724.19	900,000.00	1,473,445.08	1,410,279.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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
“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”项目	1,983,724.19		1,154,503.43		829,220.76	与资产相关
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）		900,000.00	318,941.65		581,058.35	与资产相关
合计	1,983,724.19	900,000.00	1,473,445.08		1,410,279.11	--

其他说明：

(1) 广东省科学技术厅、广东省财政厅关于下达2014年省前沿与关键技术创新专项资金项目计划（重大科技专项、粤港联合创新）的通知<粤科规财字【2015】82号>以及与科学技术厅签订的项目合同约定，由科技厅资助给本公司“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”科技研发资金人民币500万元，资金仅限用于本项目设备费145万元，材料费、人员费和其他相关费用355万元。公司于2015年12月收到专项资金补助300万元，该项目实施期限为2015年6月1日至2017年6月30日，项目完成需提出验收申请。

(2) 广东省科学技术厅、东莞市科学技术局关于下达2014年省前沿与关键技术创新专项资金项目计划（重大科技专项、粤港联合创新）的通知<粤科规财字【2015】151号>以及与科学技术厅签订的项目合同约定，由科技厅资助给本公司“基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化”科技研发资金人民币100万元，资金仅限用于本项目设备费40万元，材料费、人员费和其他相关费用60万元。其中东莞理工学院城市学院，协助本公司一起研发，分配10万元经费。公司于2016年4月收到专项资金补助100万元，该项目实

施期限为2015年4月1日至2017年3月31日，项目完成需提出验收申请。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	54,347,827.00						54,347,827.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	139,849,216.44			139,849,216.44
其他资本公积	806,310.93	313,156.83		1,119,467.76
合计	140,655,527.37	313,156.83		140,968,684.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系以权益结算的股份支付所致，详见“附注十、股份支付”相关说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,189,780.47	7,572,783.39		21,762,563.86
合计	14,189,780.47	7,572,783.39		21,762,563.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据公司章程的规定，按税后净利润的10%提取的法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	89,727,627.85	43,666,371.16
调整后期初未分配利润	89,727,627.85	43,666,371.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,574,103.44	62,342,057.75
减：提取法定盈余公积	7,572,783.39	6,280,801.06
应付普通股股利	39,945,653.00	10,000,000.00
期末未分配利润	119,783,294.90	89,727,627.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	411,839,070.99	234,727,891.25	301,926,023.50	156,458,170.33
其他业务	21,246,234.73	17,921,862.30	294,232.48	
合计	433,085,305.72	252,649,753.55	302,220,255.98	156,458,170.33

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,389,654.74	1,155,854.52
教育费附加	833,028.01	693,512.76
土地使用税	134,677.60	
车船使用税	7,290.68	
印花税	189,893.31	
地方教育费附加	555,352.02	462,341.84
残疾人保障金	145,696.39	
合计	3,255,592.75	2,311,709.12

其他说明：

根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,409,888.55	16,659,296.48
运费	7,440,972.87	4,479,934.14
差旅费	8,042,584.22	6,049,006.29
服务费	11,995,112.60	6,519,487.75
宣传展览广告费	1,522,668.78	1,468,220.96
业务招待费	2,722,942.89	1,625,610.12
办公费	1,648,537.91	1,924,547.43
其他	4,918,449.49	3,143,231.44
合计	61,701,157.31	41,869,334.61

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,893,884.89	5,517,612.33
研发费用	20,190,846.41	15,030,895.38
办公费	3,548,898.12	3,108,380.16
聘请中介机构服务费	2,751,949.63	905,497.10
股份支付	313,156.83	281,309.48
业务招待费	855,553.23	515,236.59
其他	3,864,885.21	3,455,086.98
合计	38,419,174.32	28,814,018.02

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	656,002.28	
减：利息收入	2,731,252.36	1,911,971.32
供应商现金折扣	508,943.09	527,988.15
汇兑损益	-579,503.52	-56,866.13
其他	28,089.66	40,922.71
合计	-3,135,607.03	-2,455,902.89

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,955,556.80	6,248,392.85
二、存货跌价损失	2,868,736.14	540,038.90
合计	8,824,292.94	6,788,431.75

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	963,511.79	729,419.97
合计	963,511.79	729,419.97

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

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		46.02	
其中：固定资产处置利得		46.02	
政府补助	16,970,445.08	3,010,523.61	16,970,445.08
赞助费收入	595,966.20	352,466.50	597,966.20
其他	239,188.30	171,362.59	239,188.30
合计	17,805,599.58	3,534,398.72	17,807,599.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
东莞市企业 成长培育专 项资金	东莞市财政 局/东莞市经 济和信息化 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
财政国库展 位特装费	东莞市财政 局/东莞市经 济和信息化 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	31,500.00		与收益相关
省财政企业 研究开发补 助资金	东莞市财政 局/广东省财 政厅/东莞市 科学技术局/ 广东省科学 技术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	674,100.00		与收益相关
2016 年省级 工业与信息 化发展专项 资金	广东省财政 厅/广东省经 济和信息化 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	12,000,000.0 0		与收益相关
2014 年度省 前沿及关键 技术创新专 项资金“基于	广东省财政 厅/广东省科 学技术厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,154,503.43	1,016,275.81	与资产相关

智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”项目								
2015 年度省协同创新与平台环境建设专项资金“基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化”产学研合作项目	广东省财政厅/广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	318,941.65		与资产相关
2013、2014 年度名牌称号企业奖励资金	东莞市财政局/东莞市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
专利申请资助资金	东莞市财政局/东莞市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	93,400.00	41,000.00	与收益相关
企业研发经费投入奖励资金	东莞市财政局/东莞市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	53,000.00	53,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	东莞市财政局/东莞市人民政府金融工作局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
中小企业发展专项奖金	东莞市财政局/东莞市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		850,000.00	与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	东莞市财政局/东莞市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,247.80	与收益相关
财政国库广	东莞市财政	补助	因研究开发、	否	否	800,000.00		与收益相关

东特支计划 资(创业领军 人才)	局/广东省财 政厅/广东省 科学技术厅		技术更新及 改造等获得 的补助					
高新技术企 业复审奖励 补助	东莞市财政 局/东莞市科 学技术局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政国库人 民政府金融 工作局(上市 补助)	东莞市财政 局/东莞市人 民政府金融 工作局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	845,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,970,445.0 8	3,010,523.61	--

其他说明:

2014年度省前沿及关键技术创新专项资金“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”项目计入本期营业外收入中，与资产相关35,464.73元，与收益相关1,119,038.70元，

2015年度省协同创新与平台环境建设专项资金“基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化”产学研合作项目计入本期营业外收入中，与资产相关7,265.57元，与收益相关311,676.08元。

上述两个项目详见第十一节、七、51、递延收益。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		16,596.95	
其中：固定资产处置损失		16,596.95	
赞助支出	53,710.38	10,900.00	53,710.38
其他	48,191.65	74,504.58	48,191.65
合计	101,902.03	102,001.53	101,902.03

其他说明:

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	13,488,280.37	11,531,977.70
递延所得税费用	-1,024,232.59	-1,277,723.25
合计	12,464,047.78	10,254,254.45

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	90,038,151.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,505,722.69
子公司适用不同税率的影响	184,625.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	705,315.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-116,655.64
按税费规定的技术开发费加计扣除	-1,470,038.15
符合条件的软件企业两免两减半	-344,922.37
所得税费用	12,464,047.78

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,746,203.28	670,651.88
往来款	7,463,208.62	3,889,274.94
政府补助	15,997,000.00	4,994,247.80
其他	2,680,450.49	400,525.71
合计	28,886,862.39	9,954,700.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	26,042,901.54	24,855,507.73
支付保证金及押金	3,740,337.80	6,300,301.50
其他支出	134,474.40	6,900.00
合计	29,917,713.74	31,162,709.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回存出定期存款	55,000,000.00	
政府补助	400,000.00	
合计	55,400,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出定期存款	60,000,000.00	55,000,000.00
支付在建工程项目保函保证金		2,612,000.00
合计	60,000,000.00	57,612,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	15,392,650.93	6,210,622.30
合计	15,392,650.93	6,210,622.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金		20,083,048.24
支付保函保证金	44,000.00	122,000.00
合计	44,000.00	20,205,048.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,574,103.44	62,342,057.75
加：资产减值准备	8,824,292.94	6,788,431.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,016,322.37	2,520,671.04
无形资产摊销	651,189.06	577,339.07
长期待摊费用摊销	421,150.32	421,150.32
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）		16,550.93
财务费用（收益以“-”号填列）	61,039.89	-79,768.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-963,511.79	-729,419.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,024,232.59	-1,277,723.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,337,459.53	-27,822,166.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,560,411.16	-55,280,138.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,397,738.46	42,840,623.26
其他	313,156.83	281,309.48
经营活动产生的现金流量净额	81,373,378.24	30,598,915.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,849,875.75	44,497,443.02
减：现金的期初余额	44,497,443.02	76,777,562.43

现金及现金等价物净增加额	8,352,432.73	-32,280,119.41
--------------	--------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,849,875.75	44,497,443.02
其中：库存现金	21,162.22	10,197.20
可随时用于支付的银行存款	52,828,713.53	44,487,245.82
三、期末现金及现金等价物余额	52,849,875.75	44,497,443.02

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,156,000.00	定期存款及保证金
应收票据	3,603,600.00	质押用于申请开具银行承兑汇票
无形资产	20,542,036.77	抵押
合计	88,301,636.77	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,817,490.19	6.937	12,607,929.45
欧元	23,531.55	7.3068	171,940.33
其中：美元	360,422.64	6.937	2,500,251.88

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞赛沃工业控制科技有限公司	东莞市	东莞市	设计生产销售工业控制系统软硬件	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

##### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,593,084.27	169,602.15	12,762,686.42	1,131,720.19	198,222.93	1,329,943.12
应收账款	2,500,251.88		2,500,251.88	105,522.10		105,522.10
合 计	15,093,336.15	169,602.15	15,262,938.30	1,237,242.29	198,222.93	1,435,465.22

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，将对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响

上升5%	648,674.88
下降5%	-648,674.88

### (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应付票据	5,087,884.00	--	--	--	--	5,087,884.00
应付账款	98,150,695.09	--	--	--	--	98,150,695.09
其他应付款	2,278,759.22	--	--	--	--	2,278,759.22
长期借款	1,375,622.39				10,162,832.61	11,538,455.00
<b>合计</b>	<b>106,892,960.70</b>				<b>10,162,832.61</b>	<b>117,055,793.31</b>

项目	年初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应付票据	17,768,445.44	--	--	--	--	17,768,445.44
应付账款	61,583,164.72	--	--	--	--	61,583,164.72
其他应付款	1,910,031.43	--	--	--	--	1,910,031.43
长期借款	--	--	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>81,261,641.59</b>	--	--	--	<b>1,000,000.00</b>	<b>82,261,641.59</b>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

#### 本公司的实际控制方

名称	关联关系	类型	期末持股比例	表决权比例
吴丰礼	控股股东	自然人	53.3962%	53.3962%

注：本公司控股股东及实际控制人为吴丰礼直接持有本公司股权53.3962%，并通过东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）18.9076%出资份额间接持有公司股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨双保	持有本公司 10.9791% 股权的自然人股东，董事
黄代波	持有本公司 8.5058% 股权的自然人股东，董事
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	参股股东
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	参股股东
九江通汇投资中心（有限合伙）	参股股东
东莞市三正金融投资有限公司	参股股东
湖北高富信创业投资有限公司	参股股东
尹建桥	董事
李迪	董事
冉晓明	董事
裴海龙	前董事，已离任
朱亮	董事
周润书	董事
钟春标	董事
吴盛丰	监事会主席
任俊照	监事
杨晒汝	监事
丘乐乐	董事会秘书
周永冲	财务总监
吴丰义	控股股东之弟
罗小敏	前监事会主席，已离任
陈洪生	前董事，已离任
严海芬	控股股东及实际控制人吴丰礼之配偶

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

				否	
				否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
吴丰礼	28,000,000.00	2015年09月23日	2023年09月22日	否
吴丰礼	17,342,500.00	2015年11月24日	2016年11月23日	是
吴丰礼、严海芬	20,000,000.00	2016年03月03日	2017年03月02日	否
吴丰礼、杨双保、东莞市达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	2016年01月20日	2017年01月19日	否

#### 关联担保情况说明

(1) 2015年9月23日，公司与东莞农村商业银行签订《最高额借款合同》（合同号HT2015091700000020）、《最高额保证担保合同》（合同号DB2015091700000058）和《最高额抵押担保合同》（合同号DB2015091700000059），由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供2,800万元的贷款额度，以本公司拥有的证号为“东府国用（2014）第特216号”国有土地使用权作为抵押担保，并由控股股东吴丰礼提供担保保证，抵押借款期限至2023年9月22日。

(2) 2015年11月24日，本公司与花旗银行深圳分行签署《非承诺性短期循环融资协议》，约定花旗银行深圳分行向本公司提供等值250万美元（上表按2016年12月31日汇率6.9370折合为人民币）的最高额融资用于流动资金需求及购买原材料，融资方式为贷款和应付账款融资，最长融资期限均不超过6个月。其中人民币贷款利率为基准利率上浮50%，美元贷款利率为伦敦同业银行拆借利率加上年率4%。同日，本公司的实际控制人吴丰礼签署保证函，对本公司在融资协议项下的债务承担连带保证责任，保证期间直至该协议项下的债务被全部偿付且该协议终止为止。

(3) 2016年1月20日，本公司与招商银行股份有限公司东莞分行（签订编号为0016020060的授信协议，由招行东莞分行为本公司提供人民币15,000,000.00元的综合循环授信额度，授信期间为2016年1月20日起到2017年1月19日止，贷款利率为中国人民银行的基准利率，授信额度的用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度。在该授信协议项下，由吴丰礼、杨双保、东莞市达晨股权投资合伙企业（有限合伙）于2016年1月20日与招行东莞分行签订编号为0016020060的最高额不可撤销担保书提供保证。

(4) 2016年3月3日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建行东莞分行”）签订合同编号为[2016]8800-101-023的人民币流动资金借款合同，由建行东莞分行为本公司提供借款人民币2000万元整，借款期限为1年即2016年3月3日至2017年3月2日，贷款利率为LPR利率加48.5个基点（1基点=0.01%），借款用途为支付采购原材料款。在该借款合同项下，由吴丰礼、严海芬分别与建行东莞分行于2016年1月28日分别签订了合同编号为[2016]8800-8100-009、[2016]8800-8100-010的保证合同提供连带责任保证。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,701,250.98	2,090,297.13

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尹建桥			24,700.00	2,720.00
其他应收款	吴丰义			50,200.00	5,020.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2015年1月，控股股东吴丰礼与王冰岩等12名员工签订东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议，由王冰岩等12名员工受让控股股东在达晨投资28.3516万元的出资份额，转让价格为53万元；双方在出资份额转让协议中做出约定“员工自本协议签署之日5年内（下称“服务期”）内，应持续在公司任职或工作，不因其个人原因解除或终止与公司的劳动关系”。本次股权转让过程中员工通过达晨投资入股的出资额折算成广东拓斯达的股份，每股出资成本为4.78元，参考2014年11月PE深圳市达晨创丰股权投资企业（有限公司）、九江通汇投资中心（有限合伙）、东莞三正金融投资有限公司、湖北高富创业投资有限公司入股的价格为每股17.48元，员工入股的成本总差额人民币1,406,547.40元。本公司按5年服务期进行摊销2016年确认为对员工的股权激励费用313,156.83元，计入管理费用，同时增加资本公积。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 以股份支付服务情况

项目	本期发生额	上期发生额
以股份支付换取的职工服务总额	313,156.83	281,309.48
以股份支付换取的其他服务总额	--	--

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 1、重大财务承诺事项

(1) 2012年8月31日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的厂房、宿舍楼

及其他建筑物出租给本公司使用，租赁面积共约10,300平方米，月租金总额为103,000.00元人民币，租金每5年递增8%；另综合服务费每月3,000元，每5年递增10%，垃圾清运费每月400元，每5年递增10%。租赁期自2012年9月1日起至2032年8月31日止。

(2) 2014年8月1日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的新扩建租赁物现状出租给本公司使用，租赁面积共约7663平方米，月租金总额为84,293.00元人民币，租金每5年递增10%；另综合服务费以工厂员工人数计算，每人每月15元。租赁期自2014年10月1日起至2024年7月31日止（2014年8月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

(3) 2015年7月1日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋出租合同》，约定公司租赁其位于位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路，面积为4,000平方米的厂房用于设立分公司，月租金为42,400元，租赁期自2015年7月1日起至2017年8月31日。

(4) 2015年8月3日，本公司与东莞市太龙湾建设工程有限公司签署《广东省建设工程标准施工合同》，委托其施工建设位于东莞市大岭山镇大塘朗村的“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”1号和4号厂房，合同工期自2015年8月8日至2016年6月3日，总承包合同价款为26,117,815.98元。

(5) 2016年3月7日，本公司与鹰潭丰华建设工程有限公司签署《广东拓斯达科技股份有限公司工业机器人及智能装备生产基地建设项目幕墙工程（厂房4）施工合同》，委托鹰潭丰华建设工程有限公司施工建设位于大岭山镇大塘朗村的“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”幕墙工程（厂房4），合同总价为500万元。

(6) 2016年3月7日，本公司与广东华坤建设集团有限公司签署《广东省建设工程标准施工合同》，委托广东华坤建设集团有限公司施工建设位于大岭山镇大塘朗村的“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”厂房2及厂房3，合同工期自2016年7月8日至2017年3月7日，合同包干含税总价为3,020万元。

## 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、因未决诉讼或仲裁形成的或有负债

报告期无因未决诉讼或仲裁形成的或有负债

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

报告期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### 3、其他或有负债

报告期无需要披露的其他或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,493,565.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,493,565.40

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]36号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用直接定价发行的方式公开发行人民币普通股（A股）1,812万股，发行价格为18.74元/股。截至2017年2月3日11时，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,812万股，共计募集资金总额为339,568,800.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币28,467,660.00元后的募集资金为人民币311,101,140.00元，已由安信证券股份有限公司于2017年2月3日汇入公司开立在东莞农村商业银行大岭山新塘分理处（账号140140190010008935）的人民币专户。

2、根据本公司2017年3月第二届董事会第二十七次会议及2017年第二次临时股东大会决议，公司拟与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签署相关合作协议，设立子公司吴中经济技术开发区购置200亩工业用地，首期100亩（以实际出让的土地面积为准），用于子公司厂房建设，最终成交金额以挂牌成交价为基准，子公司将在签订《国有土地建设用地使用权出让合同》后两年内完成40000平米厂房建设。

3、根据本公司2017年3月第二届董事会第二十七次会议及2017年第二次临时股东大会决议，公司拟与罗世洲、夏卫忠、陈日强、白航铭共同投资设立深圳市拓联智能科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本600万元，其中公司出资306万元，占新公司注册资本51%，



罗世洲出资138万，占新公司注册资本23%，夏卫忠出资78万，占新公司注册资本13%，陈日强出资54万，占新公司注册资本9%，白航铭出资24万，占新公司注册资本4%。

4、根据本公司2017年3月第二届董事会第二十七次会议及2017年第二次临时股东大会决议，本公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品；使用不超过20,000万人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

5、根据本公司2017年3月第二届董事会第二十七次会议及2017年第二次临时股东大会决议，本公司拟申请授信如下：（1）拟向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请综合授信5,000万元人民币，期限3年,担保方式为信用免担保；（2）拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信5,000万元人民币，期限1年,担保方式为信用免担保；（3）拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信8,000万元人民币，期限1年,担保方式为信用免担保。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、 公司诉西安凡高实业发展有限公司返还货款及利息

2014年6月9日，本公司作为原告对西安凡高实业发展有限公司（以下简称“被告”）就未按购销合同（合同编号：20121026001）约定履行买方付款义务，向西安市灞桥区人民法院提起民事诉讼，要求被告支付货款2,908,500元及利息345,125.75元、退还保证金170,000元及利息8,020.27元，承担本案诉讼费，并申请了财产保全。西安市灞桥区人民法院于2014年6月18日出具2014灞民初字第01355号《民事裁定书》并做出冻结被告银行存款的裁定。2014年7月24日，本案开庭，在法庭的主持下双方自愿进行了调解，并于2014年8月28日达成调解协议，西安市灞桥区人民法院出具（2014）灞民初字第01355号《民事调解书》：拓斯达同意在原合同约定金额645万元的基础上减少18万元，最终结算合同金额为627万元。被告西安凡高实业发展有限公司已付309万元，合同余款为318万元，另有原告拓斯达投标保证金17万元，合计335万元，被告西安凡高实业发展有限公司应于2015年2月之前分5期进行还款，截至2017年4月24日，本公司已收到执行款240万元，除43.89万元质量保证金需待质保期满后支付外，尚余51.11万元未执行完毕。本公司基于谨慎性原则对应收账款余额（含质保金43.89万元）全额计提了坏账准备。

### 2、 公司诉深圳市福昌电子技术有限公司返还货款

2015年9月14日，本公司作为原告对深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“深圳福昌电子”）就未按购销合同约定履行买方付款义务，向东莞市第二中级人民法院提起民事诉讼，并提出如下诉讼请求：请求法院依法判令深圳福昌电子支付1792600元货款。该案因被告方深圳福昌电子单方提出管辖权异议，导致该案直至2016年2月22日才第一次开庭审理，并因案因复杂，已经转为普通程序。2016年5月9日，本案开庭，在法庭的主持下双方自愿进行了调解，达成调解协议，东莞市第二中级人民法院出具“(2015)东二法岭民二初字第374号”《民事调解书》：确认被告所欠货款为762000元，被告应于调解书生效之日起30日内向公司支付762,000元。2016年6月30日，公司收到深圳市中级人民法院受理福昌电子破产重整一案的通知，通知其在规定期限内申报债权，并于2016年7月9日如实申报了762,000元的应收债权。截至2017年4月24日，本

公司尚未收到货款。本公司基于谨慎性已对该诉讼案所涉及的应收账款和发出商品全额计提了减值准备。

### 3、公司诉河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司返还货款

2015年9月10日，本公司作为原告对河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司（以下简称“河北冠鹏脚轮”）就未按购销合同约定履行买方付款义务，向河北故城县人民法院提起民事诉讼，并提出如下诉讼请求：请求法院依法判令河北冠鹏脚轮支付3,097,411.50元货款并承担238,192.00元逾期付款违约金。同时向法院递交诉讼财产保全申请书，请求依法冻结河北冠鹏脚轮银行存款账户3,097,411.50元或查封、扣押等额价值的财产，并向法院提供现金3,097,411.50元作为担保。案件已于2015年11月3日开庭，2015年11月20日河北故城县人民法院出具（2015）故民二初字第1676号民事判决书，判决如下：被告河北冠鹏脚轮承认原告广东拓斯达科技股份有限公司提出的全部诉讼请求，于判决生效日其三十天内偿还原告货款及逾期付款利息共3,335,603.50元。截至2017年4月24日，本公司仅收到前述部分货款共计522,125.43元，经综合评估，本公司对该项应收账款按100%计提坏账准备。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,116,444.51	2.15%	1,558,222.26	50.00%	1,558,222.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,299,037.46	92.21%	3,140,246.36	2.15%	151,158,791.10	134,793,359.56	93.15%	3,059,162.24	2.27%	131,734,197.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,021,606.22	7.78%	10,250,886.49	78.72%	2,770,719.73	6,798,771.99	4.70%	4,544,461.00	66.84%	2,254,310.99
合计	167,320,643.68		13,391,132.85		153,929,510.83	144,708,576.06		9,161,845.50		135,546,730.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月（含 6 个月）	117,269,781.33	1,172,697.81	1.00%
6-12 个月（含 12 个月）	19,439,053.03	971,952.65	5.00%
1 年以内小计	136,708,834.36	2,144,650.46	1.57%
1 至 2 年	8,917,136.27	891,713.63	10.00%
2 至 3 年	519,411.37	103,882.27	20.00%
合计	146,145,382.00	3,140,246.36	2.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，同一合并范围内的关联方往来：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
东莞赛沃工业控制科技有限公司	8,153,655.46	--	--
合计	8,153,655.46	--	--

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	应收账款性质	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市福昌电子技术有限公司	货款	762,000.00	762,000.00	100.00	详见附注五（三）
西安凡高实业发展有限公司	货款	950,000.00	950,000.00	100.00	详见附注五（三）
大同机械（东莞）销售有限公司	货款	2,334,382.23	2,334,382.23	100.00	详见附注五（三）
河北冠鹏橡胶脚轮制造有限公司	货款	2,443,885.07	2,443,885.07	100.00	详见附注五（三）
其他逾期客户	货款	6,531,338.92	3,760,619.19	57.58	详见附注五（三）
合计		13,021,606.22	10,250,886.49	--	

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,836,420.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,607,132.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市福昌电子技术有限公司	货款	1,030,600.00	经法院调解，双方达成调解协议，债务人同意支付 76.2 万元，核销应收差额款项	董事会审批	否
深圳市鸿楷兴塑胶制品有限公司	货款	379,200.00	经法院发出结案通知书，本公司可分配金额 0 元	董事会审批	否
东莞市巨友精密模具制造有限公司	货款	118,300.00	经法院发出结案通知书，本公司可分配金额 0 元	董事会审批	否
合计	--	1,528,100.00	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,259,731.20	1.95	33,799.31
第二名	2,754,000.00	1.65	275,400.00
第三名	2,720,000.00	1.63	272,000.00
第四名	2,719,672.64	1.63	44,188.63
第五名	2,443,885.07	1.46	373,614.31
合计	13,897,288.91	8.32	999,002.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,613,513.57	100.00%	379,448.09	10.49%	4,234,065.48	6,183,199.65	100.00%	260,316.01	4.21%	5,922,883.64
合计	4,613,513.57		379,448.09	10.49%	4,234,065.48	6,183,199.65		260,316.01	4.21%	5,922,883.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6个月（含6个月）	2,307,628.92	23,076.29	
6-12个月（含12个月）	204,578.40	10,228.92	
1年以内小计	2,512,207.32	33,305.21	
1至2年	586,056.75	58,605.68	
2至3年	213,686.00	42,737.20	
4至5年	306,000.00	244,800.00	
合计	3,617,950.07	379,448.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，同一合并范围内的关联方往来：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

东莞赛沃工业控制科技有限公司	995,563.50	--	--
合计	995,563.50	--	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,132.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,159,345.08	5,119,449.98
应收暂付款	386,850.41	294,728.66
备用金借款	1,071,754.58	358,215.84
合并关联方往来	995,563.50	410,805.17
合计	4,613,513.57	6,183,199.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市住房和城乡建设局	押金及保证金	596,458.88	1-6 月 305,637.60 元、7-12 月 290,821.28 元	16.46%	17,597.44
新塘第一股份经济合作社	押金及保证金	468,586.00	2-3 年 168,586.00 元、4-5 年 300,000.00 元	12.93%	273,717.20

东莞市第二人民法院 诉讼担保金专户	押金及保证金	351,000.20	1-6 月	9.69%	3,510.00
黄华	备用金借款	300,000.00	1-6 月	8.28%	3,000.00
罗小军	备用金借款	300,000.00	1-6 月	8.28%	3,000.00
合计	--	2,016,045.08	--	55.64%	300,824.64

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞赛沃工业控制科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		



				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	418,808,007.27	244,404,105.69	301,926,023.50	156,458,170.33
其他业务	21,250,528.96	17,921,862.30	296,632.48	
合计	440,058,536.23	262,325,967.99	302,222,655.98	156,458,170.33

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	958,575.34	697,989.03
合计	958,575.34	697,989.03

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
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	16,970,445.08	

受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	963,511.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,252.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-313,156.83	
减：所得税影响额	2,815,366.71	
合计	15,538,685.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.15%	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.31%	1.14	1.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2016年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。