



深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人吴限、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵建伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	134

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
复蝶智能、子公司	指	上海复蝶智能科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会
选择性波峰焊	指	波峰焊的一类，可编程逐点局部用液态焊锡将电子元件焊接在电路板上的设备，又称机器人焊接，主要应用于精密电子焊接。
AOI	指	Automatic Optic Inspection 的缩写，自动光学检测，基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一。
SPI	指	Solder Paste Inspection System 的缩写，即应用机器视觉来对电路板上的锡膏进行三维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，尤其是智能手机生产线的必配设备。
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为"印刷"电路板。
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组件，也就是说 PCB 空板经过放置元器件，再经过焊接而形成一个功能组件的整个制程，简称 PCBA 。
SMT	指	Surface Mounting Technology 的缩写，即表面贴装技术，电子元器件通过锡膏粘贴在电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起。
锡膏	指	一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上。
REFINE 系列及 ZEN 系列	指	公司 SPI 新产品的系列名称

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
公司的中文名称	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司		
公司的中文简称	劲拓股份		
公司的外文名称	SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	JT		
公司的法定代表人	吴限		
注册地址	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区		
注册地址的邮政编码	518126		
办公地址	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区		
办公地址的邮政编码	518126		
公司国际互联网网址	http://www.jt-ele.com		
电子信箱	zqtb@jt-ele.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王德祥	罗金沙
联系地址	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区	深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
电话	0755-89481726	0755-89481726
传真	0755-89481726	0755-89481726
电子信箱	zqtb@jt-ele.com	zqtb@jt-ele.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	139,594,986.92	134,836,071.35	3.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,178,438.09	18,763,878.88	7.54%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,429,095.96	16,034,241.92	8.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,499,760.12	18,564,516.01	-5.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1458	0.1547	-5.75%
基本每股收益（元/股）	0.1682	0.1564	7.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1682	0.1564	7.54%
加权平均净资产收益率	5.14%	5.11%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.44%	4.36%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	529,671,102.20	469,024,050.28	12.93%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	397,583,688.95	383,405,250.86	3.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3132	3.1950	3.70%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	4,755.45	
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）	3,230,000.00	主要系企业技术中心建设资助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		无
减：所得税影响额	485,213.32	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,749,342.13	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、市场竞争加剧及毛利率下降的风险

报告期内，中国经济总体平稳，公司下游行业（如：3C电子消费品等）增速放缓，公司所处行业内中低端产品产能过剩，产品同质化严重，产品竞争日趋激烈，最终会导致市场参与者整体销售收入和毛利率降低。为保证公司的可持续增长，公司根据市场情况及客户需求制订差异化的策略，持续加大在高技术含量、高附加值的智能机器视觉类产品的研发投入，积极优化产品结构，拓宽产品应用领域，加速产品创新及新品的推出，调整公司的营销策略以及提升客户服务水平等，以有效应对产品市场竞争加剧及毛利率下降的风险。

2、产品技术研发风险

公司持续加大技术研发投入力度，进一步丰富公司的产品线，拓宽公司产品应用领域，以保证公司的可持续增长。尽管公司在项目研发立项前做了相应的市场调研与项目可行性分析，但可能存在相关技术不能有效转化为产品或顺利实现市场化，将会对公司的技术开发和经营业绩产生一定的影响。

3、人力成本上涨的风险

随着中国人口红利消失，公司用人成本增加，给公司经营带来一定压力。对此，公司通过完善个人激励措施，充分发挥人才的积极性和创造性，提高人员利用效率，增加公司产品附加值，以应对人力成本上升的风险。

4、应收账款产生坏账的风险

报告期内，公司下游客户需求增长速度放缓，市场竞争加剧，公司通过采取给予部分信用级别较高的客户适度延长信用期限等策略进行销售，导致公司的应收账款余额增长较大。尽管公司对上述客户信用进行认真审核，加强催收力度，严防坏账，但是受当前相对较弱经济环境的影响，仍然存在坏账损失增加的风险。

公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、从销售业绩考核机制上

着手，应收账款回款情况和员工个人奖金直接挂钩。

5、新增产能消化的风险

公司募集资金投入项目分别为SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目及研发中心建设项目。公司募集资金产品扩建项目投产后，将在提高现有产能的同时进一步完善现有产品结构；而研发中心建设项目的建成将进一步增加公司技术研发优势，确保公司在产品研发及技术创新方面处于行业领先地位，募投项目的全面建成在提升公司竞争力的同时进一步巩固市场领先优势。但随着公司募集资金投资项目的建成产能扩大，在缓解产能不足的同时对公司市场拓展也提出了较高的要求。虽然公司在项目研发立项前的对其可行性进行了充分的论证，但该论证均为公司基于当前宏观经济形势、行业市场需求及未来发展趋势、公司多年的行业经验积累等因素所作的分析，若上述因素发生不利变化，公司将面临新增产能消化的风险。

6、税收优惠政策风险

2010年9月，公司取得编号为GR201044200081的高新技术企业证书，有效期三年。2014年2月公司通过国家高新技术企业复核并取得了编号为GF201344200125的高新技术企业证书，发证时间为2013年8月14日，有效期三年。2015年公司按15%的税率申报缴纳企业所得税，未来公司若无法通过高新技术企业重新认定将面临税率上升的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，全球经济复苏乏力，国内经济总体平稳，以智能手机为代表的3C电子消费品行业增速放缓。公司经营团队通过不断的努力，积极调整产品营销渠道和销售政策，以智能机器视觉为主要发展方向，持续加大研发投入，优化产品结构，拓宽产品应用领域，使得公司业绩稳步增长。今年上半年公司实现营业收入13,959.50万元，较上年同期增长3.53%，实现归属于母公司所有者的净利润为2,017.84万元，较上年同期增长7.54%。公司营业收入的增长主要由于智能机器视觉类设备和高速点胶设备类产品增长。公司智能机器视觉类设备及高速点胶设备分别实现营业收入3,863.92万元、2,284.10万元，较上年同期增长171.75%及698.68%。传统电子焊接设备由于下游应用行业增速放缓，产品同质化严重，市场竞争加剧，焊接设备类产品较去年同期有所下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	139,594,986.92	134,836,071.35	3.53%	
营业成本	81,873,088.94	81,107,920.83	0.94%	
销售费用	15,630,453.76	16,442,402.42	-4.94%	
管理费用	20,460,935.69	19,354,263.18	5.72%	
财务费用	-1,135,514.29	-1,810,320.79	-37.28%	主要系报告期募集资金存款周期缩短及国家存款利率下降所引起的利息收入减少所致
资产减值损失	3,516,788.32	1,975,998.99	77.98%	主要系报告期应收账款增加及按账龄分析法计提坏账准备金额增加所致
所得税费用	3,754,176.28	3,427,480.05	9.53%	
研发投入	9,619,926.79	9,670,849.53	-0.53%	
经营活动产生的现金流量净额	17,499,760.12	18,564,516.01	-5.74%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,383,312.74	-10,811,977.90	-50.21%	主要系上年同期有一项 500 万元的投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-8,541,352.81	-29.75%	主要系报告期分配股利支出减少所致
现金及现金等价物净增加额	6,382,334.72	-644,402.34	-1,090.43%	主要系报告期投资与筹资活动支出减少所致
	本报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增	

			减 (%)	
应收票据	2,096,203.83	3,378,772.48	-37.96%	主要系报告期内票据背书转让及到期承兑增加所致
预付款项	2,645,375.57	1,592,281.86	66.14%	主要系报告期预付材料采购款增加
存货	94,838,373.77	67,555,120.24	40.39%	主要系报告期订单增加引起的储备存货增加
其他非流动资产	1,869,001.77	2,674,006.61	-30.10%	主要系报告期往来款项减少所致
应付票据	14,472,228.26	10,688,281.85	35.40%	主要系报告期支付供应商货款开出的承兑汇票增加
应付账款	74,191,267.36	45,336,416.68	63.65%	主要系报告期材料采购增加及未到付款账期引起的应付供应商货款增加所致
预收款项	13,536,940.09	8,203,081.59	65.02%	主要系报告期内客户预收款增加所致
应交税费	6,836,924.07	1,191,930.12	473.60%	主要系报告期末应交所得税及未交增值税增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内驱动业务收入变化主要源于智能机器视觉类设备及高速点胶设备销售增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

A、主营业务范围

公司一直致力于高端智能化装备的研发、生产和销售等，主要产品包括波峰焊、回流焊、智能机器视觉类产品（含智能机器视觉检测设备、智能生物识别模组贴合设备等）、高速点胶机以及智能全向重载移动平台等产品。公司产品主要应用于3C类消费电子制造业、汽车电子制造业、通信设备制造业以及航空航天制造业等领域。

B、市场开拓情况

中国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。公司抓住《中国制造2025》制造强国战略，智能装备行业领域将会获得较有力的政策支持，同时结合公司自身发展战略，巩固现有市场地位，提高公司的竞争力。2016年公司主要采取如下方式实现市场的开拓：

(a)、拓展销售渠道并在公司内实行业部制

一、在全国范围内征集合适的代理商，扩展公司的销售渠道；二、在公司内部以产品类别为基础设立事业部，实现专业化运作，提高经营效率和效果。

(b)、调整销售政策并试行项目制模式

调整公司产品的销售政策，对重点客户和战略客户实行项目制，可以集中公司资源更有效地拓展和服务客户以提高公司的竞争力。

(c)、品牌建设方面加大市场宣传

公司通过加大市场宣传力度，如多次参加各种行业展会，召开华东地区苏州产品展销会，提高公司品牌及知名度，从而提高公司在行业的影响力。

C、研究与发展

报告期内，公司仍然以智能机器视觉为主线，结合公司优势资源，持续加大研发投入，实现公司新产品向高精度、高速度及多功能方向发展，不断拓宽公司的产品线及产品应用领域。公司不但将智能机器视觉应用于替代人类眼睛的检测领域，同时也将智能机器视觉的识别、定位和测量功能应用于公司的自动化设备，以提高这些产品的性能。公司在报告期内推出高附加价值产品，基于智能机器视觉的生物识别模组贴合机，从而将公司产品应用领域成功拓展到触摸屏领域，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。

在知识产权申报方面，公司及子公司新增专利共5项，其中：发明专利共2项，实用新型专利共3项；公司及子公司新增软件著作权共1项。截至报告期末，公司及子公司合计获得授权专利共116项，其中：发明专利共20项，实用新型专利共81项，以及外观专利共15项；公司及子公司合计获得授权软件著作权共32项。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
焊接设备类	68,670,864.86	42,857,625.71	37.59%	-36.00%	-36.01%	0.01%
智能机器视觉类	38,639,200.58	17,771,660.73	54.01%	171.75%	153.52%	3.31%
高速点胶设备	22,841,025.43	15,134,058.92	33.74%	698.68%	698.33%	0.03%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司在确保品质的前提下加强供应商开发与管理，在此影响下公司采购较为分散，不存在对单一供应商的依赖。公司前五大供应商采购额占采购总额比重为11.81%，比上年同期下降4.26%；由于产品销售结构带来的采购结构发生变化，上期前五大供应商未进入本报告期前五大，属于公司正常业务需求所致，该采购变化不对公司整体经营产生影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户销售额占当期营业收入的39.29%，比上年同期上升14.05%，由于产品销售结构的变化，上期前五大客户未进入本报告期前五大，但客户分布群体相对分散，不存在向单个客户销售比例过高或严重依赖少数客户的情况。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称		进展情况	功用和目标	对公司未来的影响
1	ITO, 银浆线路自动光学检测系统		样机调试结束进入完善阶段	用于触摸屏产品的检测。	拓展机器视觉产品的应用, 丰富产品线, 提升市场竞争力。
2	新一代智能重载全向移动平台	自动导航样机	完成磁导航相关试验, 正式进入销售阶段	航空航天柔性装配系统的核心系础装备, 实现重载全向精密对接、转运等。	进军航空航天数字化柔性装配系统市场, 打破国外垄断。
		多平台联动	正进行自动连接自主研发阶段		
3	SH-3D一体式选择性波峰焊		已经改造完成, 在测试阶段	用于汽车电子、手机、通信领域。对通孔元器件进行选择性助焊剂涂敷和选择性焊接。设备配置稳定, 有效降低生产运营成本。	丰富产品线, 提升市场竞争力, 标志公司有能力和进入高精密焊接领域。
4	AOI检测设备660系列高端机型		样机已完成验收, 进入销售阶段	针对高端客户需求在功能和结构方面进行了较大程度的更新, 在检测方式更加灵活, 最大检测尺寸增加。	拓展机器视觉AOI产品的应用领域, 满足高端客户针对速度, 工艺, 检测方式的灵活需求, 提升公司AOI品牌形象以及产品的市场竞争力。
5	全自动PCB激光刻印系统		样机完成, 进入测试阶段	用于汽车、手机、通信等领域, 精准的数据刻印和采集方案实现跟踪, 追溯和控制的目标	进军激光刻印市场, 丰富公司的产品线, 满足客户自动化、智能化生产控制的解决方案。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中国新一轮科技革命和产业变革蓄势待发期，国家《十三五规划纲要》提出深入实施《中国制造2025》，以加快突破智能制造、新一代信息通信、航空航天等领域核心技术，促进制造业朝智能、高端、服务方向发展，从而实现国家的制造强国战略。在此背景下，公司为顺应电子装备行业发展趋势以及抓住产业政策利好的机遇，通过加大研发投入，加强与行业标杆客户、高校及科研院所的合作力度，增强客户粘性，从而提升公司的综合实力。公司未来以装备制造结合智能化，重点发展以“中国制造2025”为代表的人工智能、智能机器视觉和航空柔性装备系统等。

2016年上半年，全球经济复苏乏力，国内经济总体平稳，公司下游以智能手机和可穿戴设备为代表的3C电子消费品领域增长放缓，使得公司在传统电子焊接设备领域的竞争更加激烈。公司在面临宏观经济和行业等诸多不利因素的影响下，仍然凭借多年积累品牌形象、优良的产品性能以及专业的服务等优势，使得新产品智能机器视觉类产品和高速点胶设备类产品实现较大幅度增长，虽然传统电子焊接设备受宏观经济影响下滑较大，但是整体业绩实现了稳步增长。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司虽然实现了销售收入和净利润的双增长，但是受传统焊接设备类产品下降的影响，未能完成公司2016年上半年的经营计划。2016年下半年，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，持续推进事业部制改革，加快研发项目的推进速度，加大产品市场推广力度，优化公司生产业务流程，努力降低各项成本，严格控制费用支出，提高公司的生产经营效率，力争在下半年完成2016年的经营计划。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	11,983.75
报告期投入募集资金总额	188.54
已累计投入募集资金总额	1,049.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金金额及到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]951 号文《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股发行价格为人民币7.6元，共计募集资金为人民币152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币32,162,476.45元，实际募集资金净额为人民币119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009号《验资报告》。</p> <p>二、募资金使用情况</p> <p>截至2016年6月30日，募集资金项目投入金额合计1,049.54万元投入承诺投资项目。其中，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为805.23万元；另外，系公司直接投入募集资金承诺项目金额共计244.31万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1、SMT 焊接设备及 AOI 检测设备扩产项目	否	10,517.83	10,501.58	165.22	904.43	8.61%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
2、研发中心建设项目	否	1,482.17	1,482.17	23.32	145.11	9.79%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	11,983.75	188.54	1,049.54	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	12,000	11,983.75	188.54	1,049.54	--	--	0		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	在募投项目具体实施过程中，公司发现拟实施募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂周期较长，公司募集资金投资项目进度延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2015 年 3 月 30 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 805.23 万元。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，兴业证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2015 年度置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末尚未使用的募集资金均储存于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年4月11日召开的第二届董事会第二十二次会议、2016年5月10日召开的2015年度股东大会分别审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2015年度归属于母公司股东净利润为32,038,866.30元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,423,896.22元，截至2015年末母公司可供股东分配的利润163,028,283.97元。

公司2015年度利润分配方案为：在计提法定盈余公积金后，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），总计派发现金股利为人民币6,000,000.00元。剩余可分配利润结转至以后期间。本次分配不送红股，亦不实施公积金转增股本。

2016年5月26日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》（公告号：2016-035），本次权益分派股权登记日为2016年6月2日。本次现金红利已于2016年6月3日完成派付。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	吴限	自公司股票上市之日起三十六个月，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；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发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。	2014 年 10 月 10 日	三年	正在履行
	公司	上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币 5,000 万元；公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。	2014 年 10 月 10 日	长期有效	正在履行
	吴限	公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化	2011 年 02 月 18 日	长期有效	正在履行

		及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。			
	吴限	自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份；单一会计年度内用于增持的资金不低于 500 万元，且不低于公司上一年度现金分红的 50%，若出现以下情形，可不再继续履行增持行为：（1）公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期未经审计的每股净资产的情形已消除；（2）因增持导致公司的股权分布不符合上市条件。若本人及相关董事、高级管理人员已实施相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期未经审计的每股净资产，本人承诺将在上述情形出现后 15 个交易日向董事会提出回购公司股票的议案，并在董事会和股东大会上对该回购议案投赞成票。本人将严格按照《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。	2014 年 10 月 10 日	三年	正在履行
	朱武陵、主遼、陈洁欣、谢加云	自公司股票上市之日起三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形，自愿增持公司的股份；单一会计年度用于增持的资金不低于本人上一年从公司领取的税后薪酬的 50%，直至消除公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期未经审计的每股净资产的情形为止。本人将严格按照《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公司股价的措施；若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司领取薪酬及股东的分红（如有），且其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。	2014 年 10 月 10 日	三年	正在履行
	公司	1) 在稳定股价预案有效期内，若控股股东和相关董事、高级管理人员已实施了相应的股价稳定措施，但公司股票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当时最近一期未经审计	2014 年 10 月 10 日	三年	正在履行

		的每股净资产的情形，控股股东应在上述情形出现后 15 个交易日向董事会提出回购公司股票的议案，并在董事会中对上述议案投赞成票。（2）公司董事会应在触发稳定股价措施启动条件后的十五个交易日内做出关于公司股份回购的决议，并发布召开股东大会的通知；公司股东大会对回购股份做出的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该回购事项在股东大会中投赞成票；单一会计年度用于回购的资金不少于公司上一年度实现的归属于母公司股东净利润的 30%。回购过程中，若连续二十个交易日收盘价低于最近一期未经审计的每股净资产的情形已消除可中止回购（3）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。			
吴限		控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。	2011 年 03 月 18 日	长期有效	正在履行
吴限		本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。	2014 年 10 月 10 日	承诺日截至 2019 年 10 月 10 日	尚未到达履约期限起算点
朱武陵、主遼		本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 25%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。	2014 年 10 月 10 日	承诺日至 2017 年 10 月 10 日	正在履行
劲通电子设备（深圳）有限公司		本公司在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 30%；若未履行上述承诺，上述股东将在股东大会及中国证监会	2014 年 10 月 10 日	承诺日至 2017 年 10 月	正在履行

		指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。		10 日	
	孔旭	本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的 90%。若未履行上述承诺，上述股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。	2014 年 10 月 10 日	承诺日至 2017 年 10 月 10 日	正在履行
	吴限	如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2014 年 10 月 10 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		不适用			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	63,077,483	52.56%	0	0	0	-1,795,988	-1,795,988	61,281,495	51.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,077,483	52.56%	0	0	0	-1,795,988	-1,795,988	61,281,495	51.07%
其中：境内法人持股	6,017,130	5.01%	0	0	0	0	0	6,017,130	5.01%
境内自然人持股	57,060,353	47.55%	0	0	0	-1,795,988	-1,795,988	55,264,365	46.06%
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	56,922,517	47.44%	0	0	0	1,795,988	1,795,988	58,718,505	48.93%
1、人民币普通股	56,922,517	47.44%	0	0	0	1,795,988	1,795,988	58,718,505	48.93%
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	120,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	120,000,000	100.00%

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

公司股份总数及股东结构的变动情况，请参见本节“一、股份变动情况”。

股份变动的原因

适用 不适用

鉴于罗习雄先生及邹英女士在首次公开发行股票招股说明书中的作出限售承诺相关内容，其所持有公司首发前限售股票已经于2016年4月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，且该部分股份已经于2016年4月25日上市流通。另外，由于公司董事会及监事会换届选举完成，原董事朱武陵先生及原监事

朱玺先生换届离任；因此，根据深交所相关规定，自2016年5月10日起半年内上述股东所持股份不能上市交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，公司分别向中国证券登记结算公司及深交所提交了关于公司首次公开发行部份限售股解除限售的申请，且上述申请解除限售股份已于2016年4月25日上市流通，详情请参见公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。另外，由于公司董事会及监事会换届选举完成，原董事朱武陵先生及原监事朱玺先生换届离任；因此，根据深交所相关规定，自2016年5月10日起半年内上述股东所持股份不能上市交易。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴限	40,864,500	0	0	40,864,500	首发承诺	2017/10/10
劲通电子设备（深圳）有限公司	6,017,130	0	0	6,017,130	首发承诺	2017/10/10
朱武陵	4,854,488	0	418,162	5,272,650	高管锁定股	2016/11/10
主逵	4,496,850	0	0	4,496,850	高管锁定股	9999/12/31
朱玺	1,518,750	0	506,250	2,025,000	高管锁定股	2016/11/10
陈洁欣	1,134,225	0	0	1,134,225	高管锁定股	9999/12/31
张纪龙	794,250	0	0	794,250	首发承诺	2017/10/10
孔旭	676,890	0	0	676,890	首发承诺	2017/10/10
罗习雄	1,482,900	1,482,900	0	0	首发承诺	2016/04/23
邹英	1,237,500	1,237,500	0	0	首发承诺	2016/04/23
合计	63,077,483	2,720,400	924,412	61,281,495	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			12,200					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴限	境内自然人	34.05%	40,864,500	0	40,864,500	0	质押	10,888,000
劲通电子设备（深圳）有限公司	境内非国有法人	5.16%	6,195,900	-2,400,000	6,017,130	178,770		
主遼	境内自然人	4.91%	5,895,800	-100,000	4,496,850	1,398,950	质押	4,450,000
孔旭	境内自然人	4.75%	5,704,400	-1,064,500	676,890	5,027,510	质押	3,500,000
朱武陵	境内自然人	4.39%	5,272,650	-1,200,000	5,272,650	0	质押	2,479,162
朱玺	境内自然人	1.69%	2,025,000	0	2,025,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.49%	1,788,800	0	0	1,788,800		
陈洁欣	境内自然人	1.26%	1,512,300	0	1,134,225	378,075	质押	751,000
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.24%	1,492,823	1,492,823	0	1,492,823		
邹英	境内自然人	1.03%	1,237,500	0	0	1,237,500		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。							
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					
孔旭	5,027,510	人民币普通股	5,027,510					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,788,800	人民币普通股	1,788,800					
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,492,823	人民币普通股	1,492,823					
主遼	1,398,950	人民币普通股	1,398,950					
邹英	1,237,500	人民币普通股	1,237,500					
罗习雄	1,202,900	人民币普通股	1,202,900					
毛一静	1,147,900	人民币普通股	1,147,900					
张卫华	662,500	人民币普通股	662,500					
贾光庆	611,300	人民币普通股	611,300					
陶涛	580,000	人民币普通股	580,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售	公司未知上述股东是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。							

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	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东贾光庆未通过普通证券账户持有公司股份，其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 611,300 股，实际合计持有 611,300 股；公司股东陶涛未通过普通证券账户持有公司股份，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 580,000 股，实际合计持有 580,000 股。</p>

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
吴限	董事长	现任	40,864,500	0	0	40,864,500	0	0	0	0
陈洁欣	董事； 总经理	现任	1,512,300	0	0	1,512,300	0	0	0	0
主逵	董事； 副总经理	现任	5,995,800	0	100,000	5,895,800	0	0	0	0
徐德勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴易明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何晴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
梁新清	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宿光军	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王爱武	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高凯	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王德祥	财务总监； 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱武陵	董事	离任	6,472,650	0	1,200,000	5,272,650	0	0	0	0
张汉斌	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
廖晔	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
谢加云	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱玺	监事	离任	2,025,000	0	0	2,025,000	0	0	0	0
合计	--	--	56,870,250	0	1,300,000	55,570,250	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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
陈洁欣	董事	被选举	2016 年 05 月 10 日	董事会换届选举
徐德勇	董事	被选举	2016 年 05 月 10 日	董事会换届选举
吴易明	独立董事	被选举	2016 年 05 月 10 日	董事会换届选举
何晴	独立董事	被选举	2016 年 05 月 10 日	董事会换届选举
梁新清	独立董事	被选举	2016 年 05 月 10 日	董事会换届选举
宿光军	监事会主席	被选举	2016 年 05 月 10 日	监事会换届选举
王爱武	监事	被选举	2016 年 05 月 10 日	监事会换届选举
朱武陵	董事	任期满离任	2016 年 05 月 10 日	任期届满，离任
张汉斌	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 10 日	任期届满，离任
廖晔	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 10 日	任期届满，离任
朱玺	监事	任期满离任	2016 年 05 月 10 日	任期届满，离任
谢加云	副总经理	任期满离任	2016 年 05 月 10 日	任期届满，离任
徐德勇	监事会主席	离任	2016 年 04 月 11 日	工作调整需要，主动辞职

注：公司部分董事、监事及高级管理人员（董事长吴限先生、总经理陈洁欣先生、董事兼副总经理主途先生、财务总监兼董事会秘书王德祥先生、监事高凯先生）换届前后上述人员职位未发生变化，故未在上述变动情况表中列示。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,739,784.17	220,804,099.84
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	2,096,203.83	3,378,772.48
应收账款	123,020,465.80	100,292,978.03
预付款项	2,645,375.57	1,592,281.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	248,639.50	222,500.00
应收股利		
其他应收款	3,355,280.28	2,667,296.12
买入返售金融资产		
存货	94,838,373.77	67,555,120.24

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,270.01	77,359.49
其他流动资产		
流动资产合计	454,974,392.93	396,590,408.06
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	46,892,338.24	43,367,078.98
在建工程	4,222,841.89	4,872,998.18
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	15,794,876.63	16,041,586.79
开发支出		
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85
长期待摊费用	975,591.62	1,036,712.12
递延所得税资产	2,759,401.27	2,258,601.69
其他非流动资产	1,869,001.77	2,674,006.61
非流动资产合计	74,696,709.27	72,433,642.22
资产总计	529,671,102.20	469,024,050.28
流动负债：		
短期借款		
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	14,472,228.26	10,688,281.85

应付账款	74,191,267.36	45,336,416.68
预收款项	13,536,940.09	8,203,081.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,968,352.30	4,023,681.98
应交税费	6,836,924.07	1,191,930.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,583,763.38	2,565,590.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,589,475.46	72,008,983.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,716,017.24	1,544,227.48
递延收益	13,800,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,516,017.24	13,544,227.48
负债合计	132,105,492.70	85,553,210.66
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,729,437.61	83,729,437.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,448,087.95	22,448,087.95
一般风险准备		
未分配利润	171,406,163.39	157,227,725.30
归属于母公司所有者权益合计	397,583,688.95	383,405,250.86
少数股东权益	-18,079.45	65,588.76
所有者权益合计	397,565,609.50	383,470,839.62
负债和所有者权益总计	529,671,102.20	469,024,050.28

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：赵建伟

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	228,682,024.59	220,719,953.48
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	2,096,203.83	3,378,772.48
应收账款	122,536,940.80	99,788,453.03
预付款项	3,254,568.05	2,098,997.86
应收利息	248,639.50	222,500.00
应收股利		
其他应收款	3,948,661.36	2,629,662.92
存货	94,166,725.93	66,883,472.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,270.01	77,359.49
其他流动资产		
流动资产合计	454,964,034.07	395,799,171.66

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	9,112,471.50	9,112,471.50
投资性房地产		
固定资产	46,679,888.47	43,133,861.45
在建工程	4,222,841.89	4,872,998.18
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	15,794,876.63	16,041,586.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	975,591.62	1,036,712.12
递延所得税资产	2,652,957.65	2,149,448.89
其他非流动资产	1,869,001.77	2,674,006.61
非流动资产合计	81,307,629.53	79,021,085.54
资产总计	536,271,663.60	474,820,257.20
流动负债：		
短期借款		
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	14,472,228.26	10,688,281.85
应付账款	73,981,364.84	45,086,230.97
预收款项	13,464,890.09	8,131,031.59
应付职工薪酬	4,827,544.62	3,882,874.25
应交税费	6,845,018.57	1,146,660.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,543,689.73	2,540,660.74
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,134,736.11	71,475,739.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,698,651.85	1,526,862.09
递延收益	13,800,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,498,651.85	13,526,862.09
负债合计	131,633,387.96	85,002,601.65
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,341,283.63	84,341,283.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,448,087.95	22,448,087.95
未分配利润	177,848,904.06	163,028,283.97
所有者权益合计	404,638,275.64	389,817,655.55
负债和所有者权益总计	536,271,663.60	474,820,257.20

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	139,594,986.92	134,836,071.35
其中：营业收入	139,594,986.92	134,836,071.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,393,615.28	118,342,008.36
其中：营业成本	81,873,088.94	81,107,920.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,047,862.86	1,271,743.73
销售费用	15,630,453.76	16,442,402.42
管理费用	20,460,935.69	19,354,263.18
财务费用	-1,135,514.29	-1,810,320.79
资产减值损失	3,516,788.32	1,975,998.99
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）		206,849.30
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）	18,201,371.64	16,700,912.29
加：营业外收入	5,653,432.20	5,342,696.68
其中：非流动资产处置利得	10,413.13	30,660.58
减：营业外支出	5,857.68	2,591.69
其中：非流动资产处置损失	5,657.68	2,031.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,848,946.16	22,041,017.28
减：所得税费用	3,754,176.28	3,427,480.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,094,769.88	18,613,537.23
归属于母公司所有者的净利润	20,178,438.09	18,763,878.88
少数股东损益	-83,668.21	-150,341.65
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	20,094,769.88	18,613,537.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,178,438.09	18,763,878.88
归属于少数股东的综合收益总额	-83,668.21	-150,341.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1682	0.1564
（二）稀释每股收益	0.1682	0.1564

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴限

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：赵建伟

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	139,591,392.86	134,828,686.74
减：营业成本	82,118,637.16	81,159,202.89
营业税金及附加	1,043,036.10	1,270,964.35
销售费用	15,526,051.26	16,428,698.76
管理费用	19,471,472.29	17,993,188.13
财务费用	-1,135,983.97	-1,810,106.14
资产减值损失	3,536,025.05	1,928,224.61

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）		206,849.30
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）	19,032,154.97	18,065,363.44
加：营业外收入	5,545,789.90	5,342,696.68
其中：非流动资产处置利得	10,413.13	30,660.58
减：营业外支出	5,857.68	2,231.69
其中：非流动资产处置损失	5,657.68	2,031.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,572,087.19	23,405,828.43
减：所得税费用	3,751,467.10	3,438,578.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,820,620.09	19,967,250.08
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	20,820,620.09	19,967,250.08
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	131,947,221.77	132,748,510.85
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	3,416,304.09	3,280,062.34
收到其他与经营活动有关的现金	8,361,908.15	11,319,805.44
经营活动现金流入小计	143,725,434.01	147,348,378.63
购买商品、接受劳务支付的现金	72,912,087.32	76,717,312.66
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	28,832,836.18	25,660,396.84
支付的各项税费	7,472,201.81	11,712,680.62
支付其他与经营活动有关的现金	17,008,548.58	14,693,472.50
经营活动现金流出小计	126,225,673.89	128,783,862.62
经营活动产生的现金流量净额	17,499,760.12	18,564,516.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	206,849.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,800.00	64,000.00
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		
投资活动现金流入小计	26,800.00	270,849.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,410,112.74	6,082,827.20

投资支付的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,410,112.74	11,082,827.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,383,312.74	-10,811,977.90
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,000,000.00	8,000,000.00
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	0.00	541,352.81
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	8,541,352.81
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-8,541,352.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265,887.34	144,412.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,382,334.72	-644,402.34
加：期初现金及现金等价物余额	218,437,640.43	186,807,961.48
六、期末现金及现金等价物余额	224,819,975.15	186,163,559.14

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	131,943,016.77	132,710,520.85
收到的税费返还	3,308,661.79	3,280,062.34
收到其他与经营活动有关的现金	8,361,584.83	11,298,300.10
经营活动现金流入小计	143,613,263.39	147,288,883.29
购买商品、接受劳务支付的现金	73,184,428.12	77,199,932.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,123,037.43	24,799,497.67

支付的各项税费	7,374,351.19	11,586,388.69
支付其他与经营活动有关的现金	17,433,056.55	14,462,891.28
经营活动现金流出小计	126,114,873.29	128,048,710.30
经营活动产生的现金流量净额	17,498,390.10	19,240,172.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		206,849.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,800.00	64,000.00
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		
投资活动现金流入小计	26,800.00	270,849.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,382,355.94	6,081,177.20
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,382,355.94	11,081,177.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,355,555.94	-10,810,327.90
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		541,352.81
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	8,541,352.81
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-8,541,352.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265,887.34	144,412.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,408,721.50	32,904.64
加：期初现金及现金等价物余额	218,353,494.07	185,897,848.69
六、期末现金及现金等价物余额	224,762,215.57	185,930,753.33

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	120,000,000.00				83,729,437.61				22,448,087.95		157,227,725.30	65,588.76	383,470,839.62
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	120,000,000.00				83,729,437.61				22,448,087.95		157,227,725.30	65,588.76	383,470,839.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											14,178,438.09	-83,668.21	14,094,769.88
(一) 综合收益总额											20,178,438.09	-83,668.21	20,094,769.88
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
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	120,000,000.00				83,729,437.61				22,448,087.95		171,406,163.39	-18,079.45	397,565,609.50

上年金额

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	80,000,000.00				123,729,437.61				19,024,191.73		136,612,755.22	342,107.96	359,708,492.52
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	80,000,000.00				123,729,437.61				19,024,191.73		136,612,755.22	342,107.96	359,708,492.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00				3,423,896.22		20,614,970.08	-276,519.20	23,762,347.10
（一）综合收益总额											32,038,866.30	-276,519.20	31,762,347.10
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,423,896.22		-11,423,896.22		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,423,896.22		-3,423,896.22		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,000,000.00		-8,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00								
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	120,000,000.00				83,729,437.61				22,448,087.95		157,227,725.30	65,588.76	383,470,839.62
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

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	120,000,000.00				84,341,283.63				22,448,087.95	163,028,283.97	389,817,655.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				84,341,283.63				22,448,087.95	163,028,283.97	389,817,655.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										14,820,620.09	14,820,620.09
（一）综合收益总额										20,820,620.09	20,820,620.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00

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	120,000,000.00				84,341,283.63				22,448,087.95	177,848,904.06	404,638,275.64	

上年金额

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	80,000,000.00				124,341,283.63				19,024,191.73	140,213,217.99	363,578,693.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				124,341,283.63				19,024,191.73	140,213,217.99	363,578,693.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,000,000.00				-40,000,000.00				3,423,896.22	22,815,065.98	26,238,962.20
(一) 综合收益总额										34,238,962.20	34,238,962.20

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,423,896.22	-11,423,896.22	-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,423,896.22	-3,423,896.22		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,000,000.00	-8,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
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	120,000,000.00				84,341,283.63			22,448,087.95	163,028,283.97	389,817,655.55	

三、公司基本情况

公司名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

注册及办公地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区

注册资本：120,000,000元

统一社会信用代码：91440300764977372H

法定代表人：吴限

2、公司行业性质、经营范围

行业性质：电子专用设备制造业。

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），机械设备、电子设备及其零配件的购销，无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI产品、太阳能设备的研发、设计、生产和销售及租赁，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

经营期限：永续经营。

3、公司主要产品或提供的劳务

公司主要产品包括波峰焊、回流焊、智能机器视觉类产品（含智能机器视觉检测设备、智能生物识别模组贴合设备等）、高速点胶机以及智能全向重载移动平台等产品。

4、公司的基本组织架构

公司根据实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，并下设证券投资部、研发技术部、供应链部、人力资源部、财务部等职能部门。

5、报告报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月15日决议批准报出。

公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:本公司及子公司根据实际生产经营特点,依据企业会计准则的规定,对收入确认等交易事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见重要会计政策及会计估计之28、收入 各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与

该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

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 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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

（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	个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品等五大类

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法：周转材料于领用时按一次摊销法摊销；

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益

暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企

业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的

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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%

机器设备及工具	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19%

A、预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

B、固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

C、其他说明：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产具体摊销如下：

土地使用权：按土地使用权年限平均摊销；

外购A0I无形资产：按销量摊销。

已授权专利、商标权：按10年平均摊销；

软件：按5年平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认

取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

公司经销与直销两种销售模式下收入确认的具体方式如下：

A、内销直销与经销收入确认具体方法

①装备产品：产品已经发出、最终客户已调试完成并验收后，作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入；

②配件产品：产品发出后作为所有权的风险和报酬转移的时点，确认收入。

B、出口直销与经销收入

根据出口销售合同约定，在所有权的风险和报酬转移的时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌

价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入及租赁收入	内销（17%）；外销实行“免、抵、退”
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	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
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	15%
复碟智能	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税：

2015年公司根据2016年2月18日深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局企业所得税优惠事项备案通知书，按国家高新技术企业15%的企业所得税税率申报缴纳企业所得税。

公司本部于2013年8月19日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局复审认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201344200125。

(2) 增值税优惠政策

财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署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》第一条规定“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”，财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起延续了上述优惠政策。

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	82,526.89	1,837.29
银行存款	224,737,448.26	218,435,803.14
其他货币资金	3,919,809.02	2,366,459.41
合计	228,739,784.17	220,804,099.84
其中：存放在境外的款项总额		0.00

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
交易性金融资产	0.00	0.00

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	1,388,203.83	3,378,772.48
商业承兑票据	708,000.00	0.00
合计	2,096,203.83	3,378,772.48

(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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	8,964,145.67	
合计	8,964,145.67	

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,379,256.97	99.76%	14,358,791.17	10.45%	123,020,465.80	111,493,466.59	99.70%	11,200,488.56	10.05%	100,292,978.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	336,000.00	0.24%	336,000.00	100.00%	0.00	336,000.00	0.30%	336,000.00	100.00%	
合计	137,715,256.97	100.00%	14,694,791.17	10.67%	123,020,465.80	111,829,466.59	100.00%	11,536,488.56	10.32%	100,292,978.03

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 年以内小计	102,599,881.09	3,077,996.43	3.00%
1 至 2 年	17,796,287.09	1,779,628.71	10.00%
2 至 3 年	6,247,306.36	1,874,191.90	30.00%
3 至 4 年	6,217,616.61	3,108,808.31	50.00%

4 年以上	4,854,165.82	4,854,165.82	100.00%
合计	137,715,256.97	14,694,791.17	10.67%

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：

(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 3,158,302.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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

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

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 46,882,146.52 元，占应收账款报告期末余额合计数的比例为 34.04%，相应计提的坏账准备期末余额为 2,040,718.18 元。

(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：

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	2,541,607.29	96.08%	1,373,023.48	86.23%
1 至 2 年	59,130.76	2.24%	109,815.00	6.90%
2 至 3 年	44,637.52	1.69%	109,443.38	6.87%
合计	2,645,375.57	--	1,592,281.86	--

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

本公司按预付对象归集的报告期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,150,483.6 元，占预付款项报告期末余额合计数的比例为 43.49%。

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	248,639.50	222,500.00
合计	248,639.50	222,500.00

(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
------	------	------	------	--------------

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

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	3,816,109.67	100.00%	460,829.39	12.08%	3,355,280.28	3,095,164.71	100.00%	427,868.59	13.82%	2,667,296.12
合计	3,816,109.67	100.00%	460,829.39	12.08%	3,355,280.28	3,095,164.71	100.00%	427,868.59	13.82%	2,667,296.12

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 年以内小计	3,266,772.65	98,003.18	3.00%
1 至 2 年	151,359.34	15,135.93	10.00%
2 至 3 年	27,250.00	8,175.00	30.00%
3 至 4 年	62,424.80	31,212.40	50.00%
4 年以上	308,302.88	308,302.88	100.00%
合计	3,816,109.67	460,829.39	12.08%

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32,960.80元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
投标保证金	278,931.00	76,000.00
房屋维修基金	308,072.88	308,072.88
代垫社保款	141,367.74	129,936.26
代垫公积金	67,907.50	64,156.70
押金	350,596.40	401,953.43
员工往来	61,114.01	82,054.00
其他	2,608,120.14	2,032,991.44
合计	3,816,109.67	3,095,164.71

(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
电子科技大学	往来	1,872,980.00	1 年以内	49.08%	56,189.40
深圳市房屋公用设施专用基金管理中心	房屋维修基金	308,072.88	4 年以上	8.07%	308,072.88
出口退税	出口退税	277,875.53	1 年以内	7.28%	8,336.27
深圳市倍思源电器有限公司	押金	132,014.40	1 年以内	3.46%	3,960.43
深圳市燃气集团股份有限公司宝安管道气分公司	燃气押金	103,050.00	1-3 年	2.70%	13,635.00
合计	--	2,693,992.81	--	70.60%	390,193.98

(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

(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	29,930,864.46	1,174,703.53	28,756,160.93	24,140,633.83	1,206,019.95	22,934,613.88
在产品	17,832,472.35		17,832,472.35	12,124,005.46		12,124,005.46
库存商品	24,382,103.65	12,332.02	24,369,771.63	19,567,633.47	3,677.90	19,563,955.57
发出商品	15,863,762.03	8,596.26	15,855,165.77	6,423,524.66	25,072.33	6,398,452.33
半成品	8,061,292.25	36,489.16	8,024,803.09	6,557,008.68	22,915.68	6,534,093.00
合计	96,070,494.74	1,232,120.97	94,838,373.77	68,812,806.10	1,257,685.86	67,555,120.24

(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	1,206,019.95	279,983.63		311,300.05		1,174,703.53
库存商品	3,677.90	9,654.11		999.99		12,332.02
发出商品	25,072.33	9,377.40		25,853.47		8,596.26
半成品	22,915.68	26,509.77		12,936.29		36,489.16
合计	1,257,685.86	325,524.91		351,089.80		1,232,120.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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

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

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
装修费	30,270.01	77,359.49
合计	30,270.01	77,359.49

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

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	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

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	房屋建筑物	机器设备及工具	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,885,644.75	18,748,518.43	5,624,397.78	17,640,688.73	79,899,249.69
2.本期增加金额	3,018,979.39	990,790.16	492,130.46	1,990,876.83	6,492,776.84
(1) 购置		990,790.16	492,130.46	1,990,876.83	3,473,797.45
(2) 在建工程转入	3,018,979.39				3,018,979.39
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			140,000.00	113,153.74	253,153.74
(1) 处置或报废			140,000.00	113,153.74	253,153.74
4.期末余额	40,904,624.14	19,739,308.59	5,976,528.24	19,518,411.82	86,138,872.79
二、累计折旧					
1.期初余额	9,376,398.63	10,029,631.51	4,217,791.84	12,908,348.73	36,532,170.71
2.本期增加金额	640,480.00	884,573.14	273,630.56	1,147,309.72	2,945,993.42
(1) 计提	640,480.00	884,573.14	273,630.56	1,147,309.72	2,945,993.42
3.本期减少金额			124,133.52	107,496.06	231,629.58
(1) 处置或报废			124,133.52	107,496.06	231,629.58

4.期末余额	10,016,878.63	10,914,204.65	4,367,288.88	13,948,162.39	39,246,534.55
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	30,887,745.51	8,825,103.94	1,609,239.36	5,570,249.43	46,892,338.24
2.期初账面价值	28,509,246.12	8,718,886.92	1,406,605.94	4,732,340.00	43,367,078.98

(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
中洲华府 2519	272,982.40	正在办理中
中洲华府 3019	263,434.47	正在办理中
中洲华府 2207	197,432.50	正在办理中
中洲华府 1403	225,868.50	正在办理中
中闽苑 2E10E	525,657.42	正在办理中
中闽苑 2E26D	501,336.00	正在办理中
中闽苑 2F5D	453,437.57	正在办理中

中闽苑 1C6B	571,675.56	正在办理中
中闽苑 2D17E	488,525.04	正在办理中
中闽苑 2D7D	437,724.10	正在办理中
合计	3,938,073.56	

其他说明

本年公司与深圳市宝安区住宅局签订《深圳市宝安区企业人才公共租赁住房买卖合同》合同号：深宝企字（2014）第009号购买住房10套，房地产证（绿本）正在办理中。

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
石岩土地基础工程	4,222,841.89		4,222,841.89	1,924,408.79		1,924,408.79
人才租赁房	0.00		0.00	2,948,589.39		2,948,589.39
合计	4,222,841.89		4,222,841.89	4,872,998.18		4,872,998.18

（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

（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**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,878,877.00	13,060,068.26		1,625,010.36	31,563,955.62
2.本期增加金额					
(1) 购置				142,735.10	142,735.10
(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	16,878,877.00	13,060,068.26		1,767,745.46	31,706,690.72
二、累计摊销					
1.期初余额	2,164,584.18	12,180,068.34		1,177,716.31	15,522,368.83
2.本期增加金额					
(1) 计提	251,820.18	55,000.02		82,625.06	389,445.26
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	2,416,404.36	12,235,068.36		1,260,341.37	15,911,814.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,462,472.64	824,999.90		507,404.09	15,794,876.63
2.期初账面价值	14,714,292.82	879,999.92		447,294.05	16,041,586.79

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 0.00%。

(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：

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
复蝶智能	2,182,657.85			2,182,657.85
合计	2,182,657.85			2,182,657.85

(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
装修费用	1,114,071.61	185,528.16	293,738.14		1,005,861.63
减：一年内到期的长期待摊费用	-77,359.49			-47,089.48	-30,270.01
合计	1,036,712.12	185,528.16	293,738.14	-47,089.48	975,591.62

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	16,387,741.53	2,500,262.15	13,222,043.01	2,025,231.03
预计负债	1,716,017.24	259,139.12	1,544,227.48	233,370.66
合计	18,103,758.77	2,759,401.27	14,766,270.49	2,258,601.69

(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		2,759,401.27		2,258,601.69

(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
可抵扣亏损	8,611,464.64	8,792,014.19
合计	8,611,464.64	8,792,014.19

(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
2016 年		928,887.76	2011 年税务亏损金额
2017 年	782,761.14	782,761.14	2012 年税务亏损金额
2018 年	2,739,961.58	2,739,961.58	2013 年税务亏损金额
2019 年	2,024,182.22	2,024,182.22	2014 年税务亏损金额
2020 年	2,316,221.49	2,316,221.49	2015 年税务亏损金额
2021 年	748,338.21		2016 年税务亏损金额
合计	8,611,464.64	8,792,014.19	--

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
预付其他长期资产款项	1,869,001.77	2,674,006.61
合计	1,869,001.77	2,674,006.61

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

短期借款分类的说明：

(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	14,472,228.26	10,688,281.85
合计	14,472,228.26	10,688,281.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	72,465,829.32	43,893,972.47
1 至 2 年	1,362,262.31	1,202,488.10
2 至 3 年	153,273.21	38,737.11
3 年以上	209,902.52	201,219.00
合计	74,191,267.36	45,336,416.68

(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	13,090,523.66	7,675,091.48
1 至 2 年	116,626.30	214,143.47
2 至 3 年	219,958.13	256,296.64
3 年以上	109,832.00	57,550.00
合计	13,536,940.09	8,203,081.59

(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
深圳索耐德数码科技有限公司	78,000.00	收客户订金
合计	78,000.00	--

(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	4,023,681.98	28,229,992.72	27,285,322.40	4,968,352.30
二、离职后福利-设定提存计划		1,378,263.27	1,378,263.27	
三、辞退福利		116,137.00	116,137.00	
合计	4,023,681.98	29,724,392.99	28,779,722.67	4,968,352.30

(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	4,023,681.98	25,489,329.60	24,544,659.28	4,968,352.30
2、职工福利费		2,018,973.80	2,018,973.80	
3、社会保险费		292,580.36	292,580.36	

其中：医疗保险费		215,945.65	215,945.65	
工伤保险费		27,657.77	27,657.77	
生育保险费		48,976.94	48,976.94	
4、住房公积金		429,108.96	429,108.96	
合计	4,023,681.98	28,229,992.72	27,285,322.40	4,968,352.30

(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		1,304,417.23	1,304,417.23	
2、失业保险费		73,846.04	73,846.04	
合计		1,378,263.27	1,378,263.27	

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	1,890,952.31	161,013.92
企业所得税	3,951,501.98	669,952.02
个人所得税	527,722.18	97,919.91
城市维护建设税	190,196.97	71,135.18
教育费附加	85,522.58	30,486.51
房产税	74,740.97	74,740.97
地方教育附加	50,332.39	20,324.34
土地使用税	65,954.69	65,954.69
河道费	0.00	402.58
合计	6,836,924.07	1,191,930.12

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
往来款等	2,583,763.38	2,565,590.96
合计	2,583,763.38	2,565,590.96

(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
----	------	------

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

长期借款分类的说明：

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 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
产品质量保证	1,716,017.24	1,544,227.48	按主营业务收入的 1% 计提产品维修费
合计	1,716,017.24	1,544,227.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司销售产品含有免费保修期，根据以往的保修期间发生的维护费实际经验，按主营业务收入的1%计提产品维修费。

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	12,000,000.00	4,800,000.00	3,000,000.00	13,800,000.00	
合计	12,000,000.00	4,800,000.00	3,000,000.00	13,800,000.00	--

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
模组式焊接机器人研发	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
企业技术中心建设	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	与资产相关
机器视觉检测技术工程实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
智能重载移动设备的研发		4,800,000.00			4,800,000.00	与资产相关
合计	12,000,000.00	4,800,000.00	3,000,000.00		13,800,000.00	--

其他说明：

(1) 2014年6月25日，深圳市科技创新委员会与深圳市财政委员会下发深科技创新【2014】91号文件“关于下达2014年市科技研发资金第一批技术创新计划技术攻关项目和资助资金的通知”，深圳市财政委员会于2014年7月拨款400万元用于公司模组式焊接机器人研发项目。

(2) 2013年7月3日，深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局下发深经贸信息技术字【2013】137号文件“关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知”，深圳市财政委员会于2014年8月拨款300万元用于公司企业技术中心建设资助项目。公司根据《深圳市企业技术中心建设资助资金使用合同书》第二条要求在2016年6月计入营业外收入。

(3) 2014年12月31日，深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会联合下发深发改【2014】1857号文件“关于下达深圳市未来产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知”，深圳市财政委员会于2015年2月15日拨款500万未来发展专项资金。

(4) 2015年12月31日，深圳市科技创新委员会下发深科技创新计字【2015】3393号文件“关于下达科技计划资助项目的通知”，深圳市财政委员会于2016年4月拨款480万元用于智能重载移动设备的研发项目。

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	120,000,000.00						120,000,000.00

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）	83,729,437.61	0.00	0.00	83,729,437.61
合计	83,729,437.61	0.00	0.00	83,729,437.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	22,448,087.95	0.00	0.00	22,448,087.95
合计	22,448,087.95	0.00	0.00	22,448,087.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	157,227,725.30	136,612,755.22
调整后期初未分配利润	157,227,725.30	136,612,755.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,178,438.09	32,038,866.30
减：提取法定盈余公积		3,423,896.22
应付普通股股利	6,000,000.00	8,000,000.00
期末未分配利润	171,406,163.39	157,227,725.30

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00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	132,470,562.09	78,201,897.62	129,061,383.86	78,911,484.62
其他业务	7,124,424.83	3,671,191.32	5,774,687.49	2,196,436.21
合计	139,594,986.92	81,873,088.94	134,836,071.35	81,107,920.83

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	611,088.38	741,815.54
教育费附加	261,958.92	317,920.93
堤围费	0.00	59.95
地方教育费附加	174,815.56	211,947.31
合计	1,047,862.86	1,271,743.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	6,388,865.34	6,766,204.87
运输及保险	3,474,046.97	4,101,058.18
租赁及水电	247,918.43	180,915.12
办公费	37,414.19	261,732.15
差旅费	2,447,161.41	1,933,308.50
业务招待费	736,943.70	773,833.94
通讯费	109,574.82	154,589.78
折旧费	315,089.85	534,474.12
展览费	548,733.42	442,005.56
产品维修费	1,324,705.63	1,294,280.20
合计	15,630,453.76	16,442,402.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	3,967,733.63	3,396,287.97
办公费	907,157.04	837,748.34
折旧及摊销	689,258.08	750,199.20
维护费	899,076.71	831,455.02
差旅费	313,586.03	373,546.56
业务招待费	311,665.20	367,769.95
租赁/水电及排污费	402,659.72	281,042.32
税费	266,133.21	268,451.90
通讯费	103,866.93	80,287.87
研究开发费	9,619,926.79	9,670,849.53
社保及公积金	1,727,740.04	1,655,776.70
中介机构费	766,299.90	726,499.52
其他	32,673.92	114,348.30
信息服务费	453,158.49	
合计	20,460,935.69	19,354,263.18

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		0.00
利息收入	-823,588.24	-1,699,259.04
汇兑损益	-369,440.75	-144,412.36
手续费	57,514.70	33,350.61
合计	-1,135,514.29	-1,810,320.79

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	3,191,263.41	1,779,437.07

二、存货跌价损失	325,524.91	196,561.92
合计	3,516,788.32	1,975,998.99

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		206,849.30
合计		206,849.30

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	10,413.13	30,660.58	10,413.13
其中：固定资产处置利得	10,413.13	30,660.58	10,413.13
政府补助	3,230,000.00	2,800,000.00	3,230,000.00
软件退税	2,413,019.07	2,512,036.10	
合计	5,653,432.20	5,342,696.68	3,240,413.13

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
深圳市宝安区经济促进局拨入上市补贴资金	深圳市宝安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
AOI 在线式自动光学检测设备	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		500,000.00	与收益相关

			的补助					
2013 年深圳市专利奖	深圳市市场监督管理局	奖励	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）	是	否		300,000.00	与收益相关
链式扩散炉	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
企业技术中心建设资助	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
面向电子制造装备的关键技术开发与应用示范	中华人民共和国财政部	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）	是	否	230,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,230,000.00	2,800,000.00	--

其他说明：

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	5,657.68	2,031.69	5,657.68
其中：固定资产处置损失	5,657.68	2,031.69	
其他	200.00	560.00	
合计	5,857.68	2,591.69	5,657.68

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	4,258,500.86	3,773,339.92
递延所得税费用	-504,324.58	-345,859.87
合计	3,754,176.28	3,427,480.05

(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	23,848,946.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,576,646.22
子公司适用不同税率的影响	112,250.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,279.33
所得税费用	3,754,176.28

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
科技经费	5,198,000.00	6,300,000.00
利息收入	797,448.74	1,850,908.36
往来		442,419.62
保证金转回	2,366,459.41	2,726,477.46
合计	8,361,908.15	11,319,805.44

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
运费	3,102,023.99	3,834,968.38
差旅费	3,547,851.80	1,962,251.76
招待费	944,450.40	1,141,603.89
研发费用的其他费用	723,999.27	1,251,925.19
展销及广告宣传费	647,326.78	442,005.56
办公费	1,165,813.90	932,788.13
中介机构费	799,130.10	724,099.52
通讯费	172,813.20	234,877.65
车辆费	270,601.07	360,849.60
维修费	336,695.18	353,530.76
租赁及水电	551,918.49	461,957.44
保安服务费	165,010.00	186,798.00
往来款	562,645.83	0.00
其他	98,459.55	130,353.27
汇票保证金	3,919,809.02	2,675,463.35
合计	17,008,548.58	14,693,472.50

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

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
中介机构费用	0.00	541,352.81
合计	0.00	541,352.81

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	20,094,769.88	18,613,537.23
加：资产减值准备	3,516,788.32	1,975,998.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,945,993.42	3,100,194.70
无形资产摊销	389,445.26	430,794.31
长期待摊费用摊销	293,738.14	260,726.90
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）	-10,413.13	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,657.68	2,031.69
财务费用（收益以“—”号填列）	-926,495.01	-144,412.36
投资损失（收益以“—”号填列）		-206,849.30
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-500,799.58	-345,859.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,257,688.64	4,892,644.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,300,965.50	-20,742,204.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	45,249,729.28	10,727,913.01
经营活动产生的现金流量净额	17,499,760.12	18,564,516.01
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	224,819,975.15	186,163,559.14
减：现金的期初余额	218,437,640.43	186,807,961.48
现金及现金等价物净增加额	6,382,334.72	-644,402.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	224,819,975.15	218,437,640.43
其中：库存现金	82,526.89	1,837.29
可随时用于支付的银行存款	224,737,448.26	218,435,803.14
三、期末现金及现金等价物余额	224,819,975.15	218,437,640.43

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	3,919,809.02	应付票据保证金存款
合计	3,919,809.02	--

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
货币资金	--	--	14,390,443.30
其中：美元	2,115,875.30	6.63120	14,030,792.29
港币	420,806.88	0.85467	359,651.01
应收账款	--	--	8,238,876.30
其中：美元	1,242,441.23	6.63120	8,238,876.30
预收款项			465,389.09
其中：美元	70,181.73	6.63120	465,389.09
预付款项			414,582.62
其中：美元	62,520.00	6.63120	414,582.62

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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期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	
复蝶智能	上海	上海	生产、销售、研发	88.75%		合并

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
复蝶智能	11.25%	-83,668.21		-18,079.45

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
复蝶智能	1,389,358.86	322,043.39	1,711,402.25	1,854,739.35	17,365.39	1,872,104.74	1,440,116.40	342,370.33	1,782,486.73	1,182,123.62	17,365.39	1,199,489.01

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
复蝶智能	260,004.32	-743,700.21	-743,700.21	1,370.02	58,666.67	-1,336,339.35	-1,336,339.35	-675,656.98

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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关,本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2016年06月30日,除下表所述资产或负债为美元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额		年初余额	
	美元	港币	美元	港币
货币资金	2,115,875.30	420,806.88	30,582.20	420,785.49
预付款项	62,520.00		26,250.00	-
应收账款	1,242,441.23		3,684,784.74	-
预收账款	70,181.73		188,889.06	-

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2、信用风险

为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

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吴限先生，对本公司的持股比例为34.05%。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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
吴限	公司控股股东、董事长
主遼	公司股东、董事、高管
陈洁欣	公司股东、董事、高管
徐德勇、何晴、梁新清、吴易明	公司董事
宿光军、王爱武、高凯	公司监事
王德祥	公司高管
贵州劲同矿业有限公司	同一实际控制人
贵州劲同投资有限公司	
贵州劲同机械设备有限公司	
贵州劲同耐火材料有限公司	
劲通电子设备（深圳）有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东

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

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

关联担保情况说明

(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	1,377,859.31	778,712.00

(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

(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

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

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,499,406.97	99.75%	13,962,466.17	10.23%	122,536,940.80	110,583,616.59	99.70%	10,795,163.56	9.76%	99,788,453.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	336,000.00	0.25%	336,000.00	100.00%		336,000.00	0.30%	336,000.00	100.00%	
合计	136,835,406.97	100.00%	14,298,466.17	10.45%	122,536,940.80	110,919,616.59	100.00%	11,131,163.56	10.04%	99,788,453.03

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 年以内小计	102,599,881.09	3,077,996.43	3.00%
1 至 2 年	17,796,287.09	1,779,628.71	10.00%
2 至 3 年	6,029,306.36	1,808,791.90	30.00%
3 至 4 年	5,555,766.61	2,777,883.31	50.00%
4 年以上	4,854,165.82	4,854,165.82	100.00%
合计	136,835,406.97	14,298,466.17	10.45%

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：

(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3,167,302.61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

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币46,882,146.52元，占应收账款报告期末余额合计数的比例为34.26%，相应计提的坏账准备期末余额为2,040,718.18元。

(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	4,405,806.68	100.00%	457,145.32	10.38%	3,948,661.36	3,043,610.71	100.00%	413,947.79	13.60%	2,629,662.92
合计	4,405,806.68	100.00%	457,145.32	10.38%	3,948,661.36	3,043,610.71	100.00%	413,947.79	13.60%	2,629,662.92

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 年以内小计	3,901,703.66	117,051.11	3.00%
1 至 2 年	151,359.34	15,135.93	10.00%

2 至 3 年	27,250.00	8,175.00	30.00%
3 至 4 年	17,420.80	8,710.40	50.00%
4 至 5 年	308,072.88	308,072.88	100.00%
合计	4,405,806.68	457,145.32	10.38%

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43,197.53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
投标保证金	278,931.00	76,000.00
房屋维修基金	308,072.88	308,072.88
代垫社保款	141,367.74	129,936.26
代垫公积金	67,907.50	64,156.70
押金	304,072.40	401,953.43
员工往来	61,114.01	30,500.00
其他	3,244,341.15	2,032,991.44
合计	4,405,806.68	3,043,610.71

(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
电子科技大学		1,872,980.00	1 年以内	42.51%	56,189.40
深圳市房屋公用设施专用基金管理中心		308,072.88	4 年以上	6.99%	308,072.88
出口退税		277,875.53	1 年以内	6.31%	8,336.27
深圳市倍思源电器有限公司		132,014.40	1 年以内	3.00%	3,960.43
深圳市燃气集团股份有限公司宝安管道气分公司		103,050.00	1-3 年	2.34%	13,635.00
合计	--	2,693,992.81	--	61.15%	390,193.98

(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	9,112,471.50		9,112,471.50	9,112,471.50		9,112,471.50
合计	9,112,471.50		9,112,471.50	9,112,471.50		9,112,471.50

(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
复蝶智能	9,112,471.50			9,112,471.50		
合计	9,112,471.50			9,112,471.50		

(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										

(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	132,470,562.09	78,458,307.88	129,061,383.86	78,962,766.68
其他业务	7,120,830.77	3,660,329.28	5,767,302.88	2,196,436.21
合计	139,591,392.86	82,118,637.16	134,828,686.74	81,159,202.89

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		206,849.30
合计		206,849.30

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	4,755.45	
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）	3,230,000.00	主要系企业技术中心建设资助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		无
减：所得税影响额	485,213.32	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,749,342.13	--

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	5.14%	0.1682	0.1682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.1452	0.1452

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

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名、公司盖章的2016年半年度报告全文及摘要原稿；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016年8月15日