I

M京蓝科技

:rJGLAhJP TECHNOLOGY

**京蓝科技股份有限公司**

**2016年年度报告**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人（会计主 管人员）郭源源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展 的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留 意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以325,594,516为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 6](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 31](#bookmark82)

[第五节 重要事项 44](#bookmark271)

[第六节股份变动及股东情况 51](#bookmark447)

[第七节优先股相关情况 51](#bookmark268)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#bookmark504)

[第九节公司治理 59](#bookmark544)

[第十节公司债券相关情况 65](#bookmark624)

[第十一节财务报告 66](#bookmark628)

[第十二节 备查文件目录 175](#bookmark1910)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、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 |
| 京蓝科技、公司、本公司 | 指 | 京蓝科技股份有限公司、“黑龙江京蓝科技股份有限公司”为公司曾用 名 |
| 大股东、控股股东、杨树蓝天 | 指 | 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） |
| 京蓝控股 | 指 | 京蓝控股有限公司 |
| 融通资本 | 指 | 融通资本（固安）投资管理有限公司 |
| 科桥嘉永 | 指 | 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） |
| 杨树嘉业 | 指 | 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） |
| 朗森汽车 | 指 | 朗森汽车产业园开发有限公司 |
| 京蓝智享 | 指 | 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 京蓝云智 | 指 | 京蓝云智科技有限公司 |
| 京蓝有道 | 指 | 京蓝有道创业投资有限公司 |
| 京蓝能科 | 指 | 京蓝能科技术有限公司 |
| 京蓝生态 | 指 | 京蓝生态科技有限公司 |
| 京蓝集团 | 指 | 京蓝科技集团有限公司 |
| 固安云科技 | 指 | 固安京蓝云科技有限公司 |
| 京蓝沐禾、沐禾节水 | 指 | 京蓝沐禾节水装备有限公司 |
| 京蓝时代 | 指 | 京蓝时代科技有限公司 |
| 京蓝天拓 | 指 | 京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司 |
| 京蓝若水 | 指 | 京蓝若水产业投资有限公司 |
| 京蓝资源 | 指 | 京蓝资源科技有限公司 |
| 金丰春 | 指 | 沈阳金丰春航空科技有限公司 |
| 北方园林 | 指 | 天津市北方创业园林股份有限公司 |
| 半丁资产管理、半丁资管 | 指 | 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 华泰联合证券、独立财务顾问 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 公司章程 | 指 | 京蓝科技股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 京蓝科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 京蓝科技股份有限公司监事会 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东大会 | 指 | 京蓝科技股份有限公司股东大会 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 京蓝科技 | 股票代码 | 000711 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 京蓝科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 京蓝科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Kingland Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Kingland Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 杨仁贵 | | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 150090 | | |
| 办公地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100055 | | |
| 公司网址 | http://www. kinglandgroup. com | | |
| 电子信箱 | [securities@kinglandgroup.com](mailto:securities@kinglandgroup.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘欣 | 吴丹 |
| 联系地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3 号楼5层 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场3 号楼5层 |
| 电话 | 010-63300361 | 010-63300361 |
| 传真 | 010-63300361-8062 | 010-63300361-8062 |
| 电子信箱 | securities@kinglandgroup. com | [securities@kinglandgroup.com](mailto:securities@kinglandgroup.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91230000126976973E |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 公司上市之初，主营高科技铜铁双金属制品、松花江索道、二龙山滑雪场和二龙 山滑道以及配套服务设施等项目。2000年，主营业务调整为网络与电子信息技术 开发应用、软件开发和高新技术投资等。2002年，主营业务调整为房地产开发与 经营。2008年，公司尝试产业战略转型，兼顾房地产经营管理的同时，涉足矿业 领域。2014年，主营业务调整为信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产 品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投 资、旅游基础设施投资、投资管理。2016年，主营业务调整为包括智慧生态运营 服务、清洁能源服务综合在内的生态环保业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2000年5月，公司第一大股东黑龙江省建设开发实业总公司与南都集团控股有限 公司签订股权转让协议，南都集团成为公司实际控制人。2002年3月，天伦控股 有限公司成为公司第一大股东。2014年7月，京蓝控股有限公司成为公司第一大 股东。2016年杨树蓝天成为公司的第一大股东，持有公司64,639,720股股份，占 总股本的19.85%。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 |
| 签字会计师姓名 | 王凤岐、张猛勇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座六层 | 孔祥熙、王志宏 | 2015年12月28日至2016年  12月31日 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座六层 | 孔祥熙、李晓宇 | 2016年11月16日至2017年  12月31日 |

六、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 460,813,601.86 | 72,088,308.76 | 539.23% | 68,749,309.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,988,930.50 | 37,626,057.58 | -68.14% | -72,031,131.19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （元） | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 8,522,410.14 | -586,511,465.47 | 101.45% | -71,903,650.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -257,493,507.60 | -49,812,364.78 | -416.93% | -9,595,624.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.23 | -73.91% | -0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.23 | -73.91% | -0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 13.80% | -12.36% | -24.85% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 4,085,528,467.88 | 297,622,602.01 | 1,272.72% | 1,229,598,072.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,970,044,318.77 | 290,836,164.31 | 921.21% | 253,876,689.44 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 26,502,040.81 | 2,851,857.80 | 356,603.46 | 431,103,099.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,923,526.47 | -9,011,931.54 | -16,946,986.19 | 43,871,374.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -5,942,453.54 | -12,196,611.84 | -16,404,021.63 | 43,065,497.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,927,251.12 | -22,471,671.38 | -82,244,808.58 | -120,849,776.52 |

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

□是V否

九、非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 454,122.57 | 8,568.77 | -18,491.82 | 处置固定资产利得 |
| 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） | 276,103.77 |  |  | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,223,651.03 | -21,303,138.59 | -110,395.30 | 对外捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,304,332.28 | 645,428,209.08 |  | 收海口启润资金占用 费 |
| 减：所得税影响额 | -182,841.08 |  | -1,323.63 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -472,771.69 | -3,883.79 | -82.50 |  |
| 合计 | 3,466,520.36 | 624,137,523.05 | -127,480.99 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年对公司而言是意义重大的一年。首先，公司顺利进行重大资产重组，完成了对京蓝沐禾的收购 及新股发行上市事宜，总股本由160,898,400股增加至325,594,516股，注册资本由160,898,400元增加至 325,594,516元。其次，公司完成了战略的全面升级，形成了 “智慧生态运营服务、清洁能源综合服务、 生态云服务、企业级创新孵化器、产业投资”五位一体的大产业战略发展布局。将智慧生态、产业投资及 互联网充分结合，积极探索利用产业投资资源及互联网平台模式促进智慧生态项目建设和运营，发挥数据 及技术沉淀优势，实现“生态环境+互联网” 一体化的商业模式，致力于成为中国领先的生态环境领域的 绿色智慧整体解决方案供应商和运营服务商。

（1） 主要业务及产品：报告期内公司主要从事提供业务为智慧生态运营服务、清洁能源综合服务， 生态功能保护区管理服务、节水管理与技术咨询服务等。智慧生态运营服务产品包括智能高效节水灌溉系 统、水肥一体化自动施肥系统、生态灌区方案等；清洁能源综合服务产品包括化工残废液综合处理系统、 工业企业烟气余热回收系统等；生态云服务产品包括生态环境监测云、区块链生态农业云等。

（2） 主要经营模式及业绩来源：公司主要通过为客户提供整体解决方案的经营模式获利，收入来源 主要包括节水灌溉领域的智能化信息控制软件系统、互联网控制软件的销售，节水灌溉设备、材料和工程 施工的制造和销售，生态运营服务及清洁能源综合服务的系统运维、维保、系统服务费等。

（3） 公司所属行业的发展状况及周期性：详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发 展的展望”之“（一）、行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

二、 主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内完成股份增发导致股本、资本公积增加。 |
| 固定资产 | 合并范围增加京蓝沐禾子公司，导致固定资产规模增加 |
| 无形资产 | 合并范围增加京蓝沐禾子公司，导致无形资产规模增加 |
| 在建工程 | 报告期内公司购置办公场地，尚未投入使用 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 追求长远发展的企业使命：青山绿水蓝天情，基业长青中国梦。公司经过资本运作，顺利完成重 大资产重组，重新打造公司产业结构；同时公司依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基 础，集中加速推进业务转型，为社会、为股东创造价值。

2、 积极向上的核心价值观：上善若水，弘毅怀德。追求做人应如水，水滋润万物，但从不与万物争 高下的高尚品格与境界。拥有远大的抱负与坚韧的意志。

3、 清晰的发展战略：公司以生态环境产业+互联网为公司的业务战略定位，充分利用互联网和信息技 术，在生态环境领域落地应用。公司立志成为中国领先的生态环境领域的绿色智慧城市整体解决方案供应 商和运营服务商。

4、 不断完善的公司治理能力及内部管控能力。公司在2016年对制度、审批权限、业务流程进行了重 新疏导和整理，实行公司及各个分子公司业务全过程、全方位管理，促使公司内部控制体系不断完善，同 时引进咨询机构及时为员工做专题培训、实地指导及检查督促使其落到实处，为企业的经营管理及发展起 到了积极作用。在公司预算管控、合同签订、投资以及重大经营支出等方面严格执行相关制度和流程，公 司的重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付实行集体决策审批，或者联签制度，避免个人单 独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。

5、 优秀的金融与产业融合能力。公司通过重组并购，不断完善智慧生态产业链，实现资源整合，发 挥规模经济，达到有效控制成本、增强企业整体的抗风险能力的目的，同时使内部资源合理流动和有效组 合，以提高资产利用率，加速资产周转、减少资金占用，提升司营运效率，增强上市公司盈利能力。

6、 优秀的管理团队和行业资源整合能力。公司通过2016年在人力资源上的布局，人才储备充足，员 工对企业文化认同感强。当前公司绝大多数管理层及中层干部在生态及信息化领域均具备10年以上的从业 经验，技术性人员占比达到9%，本科及以上学历人员占比达31%。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司着力创新创业、企业转型、产业升级的关键年。公司以市场为导向、以创新为基础，紧 紧抓住党中央加强生态文明建设和节能减排的精神，牢牢掌握供给侧结构性改革、发展生态与循环经济、 加快水污染控制与治理的发展动向和时代机遇；优化员工组成、提高员工素质，提高研发投入、增强自主 创新能力，拓展国内外市场、提高产品竞争力，丰富业务产业链、提升产品的品质与技术服务水平，基于 行业发展的前景和自身业务转型的需要，在节水技术、市场模式均呈现多元化发展的趋势下，将“生态+ 互联网”产业链布局作为公司的业务战略定位。

2016年全年实现营业收入460,813,601.86元，较去年同期增长539.23% ；营业利润29,992,691.23元， 较去年同期增长94.21% ；利润总额为29,499,266.54元，较去年同期增长604.17%。

**1、 沐禾重组顺利完成，园林重组蓄势待发**

**（1） 京蓝沐禾重组事宜圆满收官**

2015年11月18日进行了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永合计持有的京蓝沐禾100%股权。 同时，公司拟向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金 总额为157,000万元，不超过标的资产交易作价的100%。2016年9月28日，公司收到了中国证监会《关于核 准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）。2016年9月30日，公司完成了本次交易资产京蓝沐禾的过户程序，京蓝沐禾正式成为公司下属 全资子公司。2016年11月14日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的股份在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续，并于2016年11月16日完成新股上市，公司总股本由 160,898,400股增加至 325,594,516股，注册资本由 160,898,400元增加至325,594,516 元。

**（2） 北方园林重组项目顺利开启**

2016年10月19日公司股票下午盘中临时停牌，后经确认转入重大资产重组停牌程序。为了加快践行公 司“生态环境产业+互联网”的发展战略，公司开启了收购北方园林的重组项目，拟通过发行股份及支付 现金相结合的方式，向北方园林的55名股东购买其合计持有的北方园林90.11%股份，交易总对价为 72,087.85万元。其中，以新增股份支付的交易金额为52,933.09万元；以现金支付的交易金额为19,154.76 万元。同时，公司拟向半丁资管1名特定对象募集配套资金总额不超过52,933.00万元，不超过本次交易中 以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。目前，本事项相关审批、交易进程仍处于有序推进过程中。 如本次园林绿化领域的并购能够顺利完成，公司将有效完善在生态修复、保护和美化领域的完整产业链， 为未来生态环保业务快速发展奠定良好的基础，将形成无人机植保+水环境治理+生态修复+园林+生态云+ 产业投资中心的产业构成，并将进一步完善“生态+互联网”智慧生态产业链布局，有利于公司生态体系 建设战略落地，提高上市公司系统性解决方案的能力，促进上市公司业务拓展，提升产融结合能力。

**2、 公司完成战略升级，逐步完善产业链布局**

**（1）智慧生态运营服务**

智慧生态运营服务是公司发展战略中至关重要的一环，通过完成对京蓝沐禾的收购，公司极大幅度地 提高了在智慧生态运营方面的实力，成为了国内领先的微灌和灌溉智能化方案的提供商。2016年公司抓住 城市水资源、水生态建设及灌区水资源、水生态建设这两大智慧生态业务的主要方向，立足于城市和灌区 的水资源及水生态的建设、运营，打造智慧高效节水灌溉平台。公司的智慧高效节水灌溉平台包括水资源 管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统 及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服 务。另外，为充分发挥智能化无人机植保技术与智慧生态运营服务的协同效应，整合智慧生态领域上下游 的相关资源，增强公司在细分市场的竞争优势和盈利能力，公司制定详细的发展计划，在无人机植保领域 做了全面布局。

报告期内，京蓝沐禾发展态势较好，智慧高效节水灌溉业务订单增长率达30%以上，市场布局从以内 蒙古和东北市场为主向全国拓展的计划已初见成效。截至目前，沐禾节水已在广西、河北、云南等地达成 多个项目的合作意向，总投资额超过10亿元。业务涵盖节水灌溉技术研究、产品研发、成套设备生产、节 水灌溉工程设计与工程施工总承包、节水灌溉技术推广与配套农业技术服务，建立了赤峰、呼伦贝尔、衡 水三个生产基地。报告期内，京蓝沐禾分别与呼伦贝尔市人民政府、翁牛特旗人民政府、托克托县人民政 府、威县人民政府、巨鹿县人民政府签订了智慧生态战略合作框架协议，合同涉及总金额达近百亿元人民 币。上述项目得到了当地政府的高度支持，实地调研、成本效益分析等工作均在报告期内全面展开，项目 顺利落地，特许经营协议签订等工作有序推进。同时，京蓝生态依托“物联网、云计算、智能感知”，通 过监测、建模、控制等手段，“农业管家、生态专家”定位愈发清晰，目前在华北、东北地区直接实施和 运维服务的节水灌溉工程面积已超过300万亩。另外，以京蓝天拓的成立及对金丰春的投资为起点，公司 不断挖掘民用航空技术领域的市场潜力，探索航空技术、智能化无人机植保技术与智慧生态运营服务的结 合，减少了对外部技术的依赖性、降低了技术风险带来的限制。未来还计划增加智慧农业云服务平台，智 慧灌溉、智慧种植的建设、运营业务，智慧植保、农产品溯源等业务。

1. **清洁能源综合服务**

当前公司的清洁能源综合服务板块的业务涵盖了化工残废液综合处理工程、工业企业烟气余热回收工 程、工业尾气热电联产工程、焦化产业转型升级工程、余热余压发电、干熄焦发电、能源管控、工业大数 据平台和化工产业升级等清洁能源综合服务等多个领域。2016年公司以节能降耗、产业延伸、产业优化、 产业升级为战略聚焦，通过打造“工业大数据平台”，对数据与能源管控系统、能源数据分析与挖掘系统、 工艺控制优化系统、设备运维与预测性维修系统、原材料与备品件库管系统、综合管控系统六大子系统进 行优化升级，使大数据和生产工艺相结合，优化改进工艺、降低生产能耗、提高生产效率，满足客户需求, 达到工业企业提质、增效、升级的目的。

报告期内，京蓝能科已经与国内多家企业在能源的清洁生产和利用、工艺升级与节能服务、智能管控 综合服务等领域展开合作，通过技术改造，提升现有生产装置生产效率和产品质量，降低能源消耗，减少 污染因子排放，提高企业的综合竞争力。同时，京蓝能科积极与国内顶级设计院、知名院校开展合作，聘 请了原化学工业第二设计院焦化室主任、高级工程师武建军先生，焦化行业首席技术专家郑文华教授，石 油和化学工业规划院产业处处长赵合庄教授，享受国务院特殊津贴的苏同利教授等业内知名专家作为顾 问，共建研发中心，开发新的技术，较大程度的发挥了产学研结合的优势，为公司业务的快速增长提供技 术支撑。

1. **生态云服务**

为充分发挥“生态环境+互联网” 一体化商业模式的优势，2016年公司对生态云服务业务进行了重点 布局，根据公司实际业务情况，将生态云服务拆分为生态环境监测云、区块链生态农业云、生态云电子商 务和生态云金融服务四大板块，利用云计算和大数据技术，为客户提供基于互联网、云端、托管型的产业 提质升级、转型服务，保证智慧生态和互联网有效结合，最大化的发挥与公司其他业务板块的协同效应。

报告期内，京蓝云智进行了积极的业务调整，目前业务已经逐步聚焦在生态云平台研发运营和生态园 林两大板块，原有的智慧生态业务在逐步落地中。生态园林业务主要是提供城市景观、园区景观、道路景 观建设，以及生态公园、湿地公园等的建设和改造，并提供水系治理的专业解决方案。京蓝云智中标的广 安经济技术开发区环境保护和安全生产智能安全监控平台项目目前已启动实施。

1. **企业级创新孵化器及产业投资**

2016年，公司还重点规划了企业级创新孵化器及产业投资两大领域的布局，为公司其他业务板块的发 展提供强力的技术支撑和资金保障。

报告期内，公司设立了企业级创新孵化器，针对拥有与公司主营业务相关联的新技术创业团队、小微 公司进行孵化，为其提供资金、资源和管理支持，一方面为公司未来发展储备可能的外部人才及技术基础; 另一方面可以将自身的资金、技术、管理资源及经验惠及与公司有同样“蓝四海、美天下”理念的创业者 和创业团队，擎起公司作为上市企业的社会责任。

报告期内，公司与建信信托有限责任公司签订了产业基金合作框架协议，发起设立规模不低于人民币 100亿元的系列集合资金信托计划。同时成立了全资子公司京蓝若水，将其作为产业投资中心和发力支点， 以产投角度加大对其他业务板块模式的特点、分类、主要政策及发展趋势加以研究与分析，以确定适合公 司战略发展及投资体系的业务方案。较好的实现了以京蓝若水为平台，整合智慧生态领域技术、市场、资 本和管理等方面的资源，加快多层次业务体系建设的目标。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 460,813,601.86 | 100% | 72,088,308.76 | 100% | 539.23% |
| 分行业 | | | | | |
| 清洁能源 | 21,476,504.10 | 4.66% |  |  | 100.00% |
| 节水灌溉 | 423,852,963.76 | 91.98% |  |  | 100.00% |
| 电子产品及其他 | 11,424,071.17 | 2.48% | 12,560,248.55 | 17.42% | -9.05% |
| 物业租赁、咨询及管  理 |  |  | 59,528,060.21 | 82.58% | -100.00% |
| 其他业务收入 | 4,060,062.83 | 0.88% |  |  | 100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 清洁能源综合服务 | 21,476,504.10 | 4.66% |  |  | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造合同收入 |  |  |  |  |  |
| 安装服务收入 | 1,076,982.73 | 0.23% |  |  | 100.00% |
| 节水灌溉建造合同 | 357,125,368.34 | 77.50% |  |  | 100.00% |
| 节水材料产品销售 | 57,061,859.43 | 12.38% |  |  | 100.00% |
| 工程施工劳务 | 8,588,753.26 | 1.86% |  |  | 100.00% |
| 销售电子产品及其 他 | 11,424,071.17 | 2.48% | 12,560,248.55 | 17.42% | -9.05% |
| 物业租赁、咨询及管  理 |  |  | 59,528,060.21 | 82.58% | -100.00% |
| 其他业务收入 | 4,060,062.83 | 0.88% |  |  | 100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 47,119,916.05 | 10.23% | 12,560,248.55 | 17.42% | 275.15% |
| 西北地区 | 413,693,685.81 | 89.77% |  |  | 100.00% |
| 华南地区 |  |  | 59,528,060.21 | 82.58% | -100.00% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 节水灌溉 | 423,852,963.76 | 296,998,194.14 | 29.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 节水灌溉建造合  同 | 357,125,368.34 | 252,813,869.12 | 29.21% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 节水材料产品销  售 | 57,061,859.43 | 38,258,751.80 | 32.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西北地区 | 413,693,685.81 | 296,998,194.14 | 28.21% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

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

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入
2. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

否



1. 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 清洁能源 |  | 12,314,682.03 | 3.77% |  |  | 100.00% |
| 节水灌溉 |  | 296,998,194.14 | 90.98% |  |  | 100.00% |
| 电子产品及其他 |  | 10,768,486.78 | 3.30% | 12,021,026.76 | 38.93% | -10.42% |
| 其他业务成本 |  | 6,348,705.57 | 1.94% |  |  | 100.00% |
| 物业租赁、咨询  及管理 |  |  |  | 18,626,477.11 | 60.32% | -100.00% |
| 金属矿 |  |  |  | 230,502.12 | 0.75% | -100.00% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 清洁能源综合服 务建造合同收入 |  | 12,314,682.03 | 3.77% |  |  | 100.00% |
| 安装服务收入 |  | 752,079.49 | 0.23% |  |  | 100.00% |
| 节水灌溉建造合  同 |  | 252,813,869.12 | 77.45% |  |  | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水材料产品销  售 |  | 38,258,751.80 | 11.72% |  |  | 100.00% |
| 工程施工劳务 |  | 5,173,493.73 | 1.58% |  |  | 100.00% |
| 销售电子产品及 其他 |  | 10,768,486.78 | 3.30% | 12,021,026.76 | 38.93% | -10.42% |
| 物业租赁、咨询  及管理 |  |  |  | 18,626,477.11 | 60.32% | -100.00% |
| 金属矿 |  |  |  | 230,502.12 | 0.75% | -100.00% |
| 其他业务成本 |  | 6,348,705.57 | 1.94% |  |  | 100.00% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 京蓝沐禾节 水装备有限  公司 | 2016.9.29 | 1,588,000,000.00 | 100.00 | 发行  股份和现金  支付 | 2016.9.29 | 对被购买企业的 经营和财务政策 拥有决策权 | 425,521,808.06 | 70,465,230.51 |

说明：本公司全资子公司内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司因实际发展需要，经相关主管部门核准, 名称由“内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司''变更为“京蓝沐禾节水装备有限公司

（2）其他原因的合并范围变动

2016年公司新纳入合并范围内的新设子公司共计10家，分别为：京蓝生态科技有限公司、固安京蓝 云科技有限公司、京蓝时代科技（北京）有限公司、京蓝科技集团有限公司、林州京蓝能科余热发电有限 公司、甘肃京蓝生态科技有限公司、沐禾威县农业供水有限公司、京蓝若水产业投资有限公司、京蓝天拓 航空应用技术有限公司、京蓝资源科技有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

报告期内公司完成了对京蓝沐禾节水装备有限公司的并购，本次并购完成后公司进入节水灌溉行业， 并购导致公司的主营业务收入增涨较多增加收入4.23亿元，公司扩展了新的业务领域。本报告期公司下属 子公司京蓝能科技术有限公司清洁能源领域的业务逐步开展，业务规模有较大规模的增涨，本报告期收入 清洁能源收入增涨0.21亿元。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 97,935,288.59 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.25% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 敖汉旗水利局 | 22,292,563.49 | 4.84% |
| 2 | 阿鲁科尔沁旗水务局 | 19,635,848.84 | 4.26% |
| 3 | 敖汉旗农业综合开发办公室 | 18,817,425.63 | 4.08% |
| 4 | 扎兰屯市小型农田水利项目建设管理处 | 18,598,642.62 | 4.04% |
| 5 | 河南蓝天鹤化工科技有限公司 | 18,590,808.01 | 4.03% |
| 合计 | -- | 97,935,288.59 | 21.25% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 59,602,920.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.01% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 北京亿兆华盛股份有限公司 | 24,574,299.11 | 13.00% |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司华北化工 销售分公司 | 13,457,105.75 | 7.00% |
| 3 | 日照亚信工贸有限公司 | 11,664,167.48 | 6.00% |
| 4 | 山东华鲁国际贸易有限公司 | 5,283,040.60 | 3.00% |
| 5 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 4,624,307.69 | 2.00% |
| 合计 | -- | 59,602,920.63 | 31.01% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 25,810,696.28 | 2,118,555.63 | 1,118.32% | 报告期内公司新业务逐步开展导致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费用增加 |
| 管理费用 | 62,799,995.19 | 94,330,233.43 | -33.43% | 公司管理逐步规范,管理费用下降，同 时上一报告期公司筹划重大资产重 组事项及各项新业务的拓展导致上 一报告期管理费用较大 |
| 财务费用 | 3,055,971.72 | 48,282,657.63 | -93.67% | 本报告期较上一报告期借款减少导 致 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内随着公司业务的开展公司加大了对研发的投入，目前公司主开展的研发项目为节水云平台项 目。该项目结合中国农业产业发展现状，提供绿色生态农产品溯源、生态节水、智能种植、生态及农业“大 数据”服务，并通过深入挖掘并有效整合散落在全球各农业产区的农产品生产和流通数据，进行专业分析 解读，为农产品生产和流通提供高效优质的信息服务，依托大数据平台构建农业互联网金融，利用农业闲 散资金，实现项目和资金的有效对接。同时平台整合绿色节水概念、实现农产品的低耗、智能化生产、流 通的监测预警，最终，提高农业资源利用率和流通效率，保障食品安全，便利农民，促进中国农业产业发 展。

建设内容包括：通过外包开发具备自动化控制泵房、喷灌、滴灌等的节水云灌溉管理系统，基于农业 物资的电商平台初步建成；生态云平台门户服务初具雏形，并支持手机、PC终端的访问。具备门户网站、 用户服务平台、灌溉总控台、商家服务平台、网上商城、内部管理后台、微信公众号、其他八个功能系统。 公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 26 | 0 | 100.00% |
| 研发人员数量占比 | 4.18% | 0.00% | 100.00% |
| 研发投入金额（元） | 2,245,359.02 | 0.00 | 100.00% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.49% | 0.00% | 100.00% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 1,575,359.02 | 0.00 | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 70.16% | 0.00% | 100.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

V适用口不适用

公司在本报告期内随着新业务的开展逐步增加了对研发的投入.

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 183,133,199.47 | 86,661,516.04 | 111.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 440,626,707.07 | 136,473,880.82 | 222.87% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -257,493,507.60 | -49,812,364.78 | -416.93% |
| 投资活动现金流入小计 | 245,980,428.82 | 201,769,093.01 | 21.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 669,042,734.77 | 35,626,400.87 | 1,777.94% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -423,062,305.95 | 166,142,692.14 | -354.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,954,771,370.73 | 464,001,668.92 | 321.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,026,809.59 | 526,782,957.62 | -27.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,570,744,561.14 | -62,781,288.70 | -2,601.93% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 890,188,747.59 | 53,549,038.66 | 1,562.38% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

公司2016年实现销售收入46,081.36万元，比上年同期增涨539.23%；实现净利润1,896.44万元，比上 年同期增涨289.53%；归属于上市公司股东净利润1198.89万元，比上年同期下降68.14%。

本期经营业绩较上年同期增涨幅度较大主要是：2016年公司成功实现对京蓝沐禾节水装备有限公司的 并购，本次并购的成功导致京蓝沐禾节水装备有限公司成为京蓝科技股份公司的全资子公司，合并报表范 围发生变化。

公司2016年资产总额408, 552.85元，比年初增涨1, 272.72%；流动资产期末总额为261, 040.41万元， 比年初增涨788.29%；非流动资产总额147,512.44万元，比年初增涨39183.23%；负债总额109,200.96万元 比，上年初增涨12913.59%；所有者权益总额299,351.88万元，比年初增涨934.99%。

本报告期增涨幅度较大主要原因：2016年成功实现对京蓝沐禾节水装备有限公司的并购，合并报表 范围发生变化；2016年公司定向增发股份成功，定向增发的成功导致公司所有者权益项目变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 32,049.73 | 0.11% | 购买理财产品及权益法核 算确认投资收益导致 | 是 |
| 资产减值 | 8,326,392.23 | 28.23% | 应收款项坏帐 | 是 |
| 营业外收入 | 826,821.45 | 2.80% | 资产处置利得及政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 1,320,246.14 | 4.48% | 对外捐赠 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 994,688,783.21 | 24.35% | 95,920,787.88 | 32.23% | -7.88% | 报告期内公司完成对京蓝沐禾的并 购导致公司资产规模增长较多，因此 货币资金占比较上期下降 |
| 应收账款 | 365,539,397.36 | 8.95% | 1,754,878.00 | 0.59% | 8.36% | 报告期内公司并购京蓝沐禾的应收 账款所致 |
| 存货 | 1,039,658,927.68 | 25.45% | 1,191,218.68 | 0.40% | 25.05% | 报告期内公司并购京蓝沐禾的存货 所致 |
| 长期股权投资 | 4,684,268.91 | 0.11% |  |  | 0.11% | 报告期内公司新增对外投资所致 |
| 固定资产 | 171,076,057.77 | 4.19% | 1,759,159.75 | 0.59% | 3.60% | 报告期内公司并购京蓝沐禾固定资 产所致 |
| 在建工程 | 134,085,465.48 | 3.28% |  |  | 3.28% | 报告期公司购置办公场所导致 |
| 短期借款 | 260,290,000.00 | 6.37% |  |  | 6.37% | 报告期内公司并购沐禾短期借款所 致 |
| 长期借款 | 56,380,000.00 | 1.38% |  |  | 1.38% | 报告期内公司为购置办公楼借款所 致 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司主要资产不存被查封、扣押、冻结的情况，公司资产抵押、质押的详细情况详细第十一节财务报告、七合 并财务报表项目注释、31短期借款项目的内容。

五、投资状况

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,067,808,463.00 | 275,500,000.00 | 650.57% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来源 | 合作  方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资 产负债 表日的 进展情 况 | 预计收  益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索引（如 有） |
| 京蓝云  智科技 | 技术推 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
| 增资 | 50,000, | 100.00 | 自有资金 |  | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  |  |  |
| 有限公 | 广等 |  | 无 |  |  | 否 | 02月 | cninfo.com.cn |
|  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 17日 | ）公告编号： |
| 司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-029 |
|  | 技术开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京蓝时 | 发、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 代科技 | 术转 |  | 70,000, | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | (http://www. |
| （北京） | 让、技 | 新设 |  | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 04月 | cninfo.com.cn |
|  |  |  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 | 术咨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02日 | ）公告编号： |
| 司 | 询、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-040 |
|  | 术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固安京 | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 技术服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | (http://www. |
| 蓝云科 | 务、技 | 新设 | 50,000, | 100.00 | 自有资金 |  | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  | 否 | 04月 | cninfo.com.cn |
| 技有限 |  |  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 术咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02日 | ）公告编号： |
| 公司 | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-041 |
| 京蓝科 技集团 | 贸易、 |  | 8,462.0 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
| 有限公 | 投资控 | 新设 |  | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 06月 | cninfo.com.cn |
|  |  | 0 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08日 | ）公告编号： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-069 |
| 京蓝能  科技术 | 技术开 发，技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
|  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 | 术推广 | 收购 | 1.00 | % | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 08月 | cninfo.com.cn  )公告编号： |
| 司 | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30日 |
| 2016-101 |
| 京蓝若  水产业 | 投资管 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
|  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资有 | 理等 | 增资 | 0,000.0 | % | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 10月 | cninfo.com.cn  )公告编号： |
| 限公司 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14日 |
|  |
|  | 2016-112 |
| 京蓝天 | 技术开 | 新设 | 50,000, | 100.00 | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 2016 年 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拓航空 应用技 术（北 京）有限 公司 | 发、技 术服务 等 |  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 10月  14日 | (http://www. cninfo.com.cn )公告编号： 2016-113 |
| 京蓝沐 |  |  |  |  | 发行股份 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网 |
| 禾节水 |  |  | 1,588,0 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | (http://www. |
| 灌溉等 | 收购 | 00,000. | 及募集配 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 09月 | cninfo.com.cn |
| 装备有 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 00 |  | 套资金 |  |  |  |  |  |  |  | 30日 | ）公告编号： |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-109 |
|  | 航空设 |  |  |  |  | 程光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备研 |  |  |  |  | 远、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈阳金 | 发、技 |  |  |  |  | 程鸿 |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 丰春航 | 术咨 |  | 4,800,0 |  |  | 远、 |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | (http://www. |
| 空科技 | 询；民 | 收购 | 24.00% | 自有资金 | 程东 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 10月 | cninfo.com.cn |
|  |  |  | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 | 用飞行 |  |  |  |  | 梅等 |  |  |  |  |  |  | 14日 | ）公告编号： |
| 司 | 器研 |  |  |  |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |  | 2016-114 |
|  | 发、生 |  |  |  |  | 自然 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产等 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京蓝资 源科技 | 技术开 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
|  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 | 发等 | 新设 | 0,000.0 | % | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 10月 | cninfo.com.cn  )公告编号： |
| 司 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-123 |
|  | 天然水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沐禾威 | 收集与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农业 | 分配； |  | 10,000, | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设 |  | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 |  | - |
| 供水有 | 农业机 |  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 | 械服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余热发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林州京 | 电及销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 蓝能科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 年 | (http://www. |
| 余热发 | 售；设 |  | 15,000, | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新设 |  | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  | 否 | 08月 | cninfo.com.cn |
| 电有限 | 备租赁 |  | 000.00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 17日 | ）公告编号： |
| 公司 | 和技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-095 |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘肃京  蓝生态 | 水生态  治理、 | 新设 | 30,000, |  | 自有资金 | 张海 | 长期 | 股权 | 已完成 |  |  |  | 2016 年 | 巨潮资讯网  （http://www. |
| 科技有 | 河道修 | 70.00% | 雄 |  |  | 否 | 07月 | cninfo.com.cn |
| 000.00 |  |  |  |  | ）公告编号： |
| 限公司 | 复等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29日 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-093 |
| 合计 | -- | -- | 2,067,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 08,463.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 | 闲置两年以 上募集资金  金额 |
| 2016 | 非公开发  行 | 157,000 | 66,157.93 | 66,157.93 | 0 | 0 | 0.00% | 90,889 | 截止2016 年12月31 日，尚未使 用的募集资 金均在各募 集资金账户 留存。 | 0 |
| 合计 | -- | 157,000 | 66,157.93 | 66,157.93 | 0 | 0 | 0.00% | 90,889 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2016】 2184号）核准。同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民 币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资 | | | | | | | | | | |

金净额为人民币1,564,999,956.00元。截至2016年10月25日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)于2016年10月26日出具的XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。报告期内，公司使用募集资金 47,300万元支付了本次交易的现金对价，500万元支付了本次交易的中介费用，投入年产600台大型智能喷灌机生产项目 3,169.98万元，补充沐禾流动资金15,187.95万元。报告期合计使用募集资金66,158万元，占募集资金总额42.27%。在募集 资金使用中不存在变更募集资金用途的情况。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | 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.支付本次交易的现 金对价 | 否 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 100.00% |  |  | 是 | 否 |
| 2.支付本次交易的中 介费用 | 否 | 2,700 | 2,700 | 500 | 500 | 18.52% |  |  | 是 | 否 |
| 3.京蓝智慧生态云平 台项目 | 否 | 10,232 | 10,232 | 0 | 0 | 0.00% |  |  | 是 | 否 |
| 4.年产600台大型智能 喷灌机生产项目 | 否 | 5,920.71 | 5,920.71 | 3,169.98 | 3,169.98 | 53.54% |  |  | 是 | 否 |
| 5.高效节水配套新材 料研发与中试生产项 目 | 否 | 10,659.34 | 10,659.34 | 0 | 0 | 0.00% |  |  | 是 | 否 |
| 6.智能高效农业节水 项目 | 否 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0.00% |  |  | 是 | 否 |
| 7.补充沐禾流动资金 | 否 | 15,187.95 | 15,187.95 | 15,187.95 | 15,187.95 | 100.00% |  |  | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 157,000 | 157,000 | 66,157.93 | 66,157.93 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 157,000 | 157,000 | 66,157.93 | 66,157.93 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  (分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 及使用进展情况 |  |
| 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 | 不适用 |
|  |
| 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 | 截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 募集资金使用及披露中不存在问题。其他情况如下：1、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的情况公司于2017年1月10日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金11,794.05万元人民币。2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的金额及期限公司于2017年1月20日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账 户。按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可节约财 务费用870万元，有利于节约上市运营成本，更好地保证各子公司业务的开拓。 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 名 称 | 公 司 类 型 | 主要业务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 京 蓝 沐 禾 节 水 装 备 有 限 公 司 | 子 公 司 | 灌溉、农村饮水、建筑用PVC、 PE、PP给排水管材及管件制造、 销售；喷灌设备和微滴灌设备的生 产、销售及安装；生态环境治理工 程设计、建设、维护及咨询；水利、 电力、农业项目投资；农业机械、 化肥、农膜、机电设备、建筑材料 销售及进出口业务；水利、水电工 程施工；市政公用工程施工；园林 绿化工程；农村灌溉用水井凿井作 业 | 5455  万元 | 1,976,875,999.56 | 569,196,747.56 | 425,521,808.06 | 81,206,012.45 | 70,465,230.51 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 京蓝时代科技（北京）有限公司 | 新设 |  |
| 固安京蓝云科技有限公司 | 新设 |  |
| 京蓝科技集团有限公司 | 新设 |  |
| 京蓝若水产业投资有限公司 | 新设 |  |
| 京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公 司 | 新设 |  |
| 京蓝沐禾节水装备有限公司 | 收购 |  |
| 京蓝资源科技有限公司 | 新设 |  |
| 沈阳金丰春航空科技有限公司 | 收购 |  |

主要控股参股公司情况说明

2016年10月13日京蓝有道与金丰春原股东签订了《京蓝有道创业投资有限公司和程光远、程鸿远、程 东梅等关于沈阳金丰春航空科技有限公司之增资协议书》，2016年11月24日完成对金丰春的首次增资480 万元，增资完成后，京蓝有道持金丰春24%的股权。

金丰春是一家集农业植保无人机的研发、生产、无人机驾驶员培训、植保作业服务于一体的综合性高 新技术企业，以无人机系统集成为核心技术，具有良好的资源整合能力，在农业植保服务方面实践经验丰 富、市场敏感度高，目前在以沈阳为主的东北地区无人机市场上有较高的市场占有率及较强的市场拓展能

力。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一） 行业竞争格局和发展趋势**

十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和环境保护摆上重要的战略位置，对生态文明建设和环 境保护提出一系列新理念新思想新战略。“十三五”期间，环境保护既处于大有作为的重要战略机遇期， 又处于负重前行的关键期，也是实现环境质量总体改善的窗口期、转折期和攻坚期。当前全面深化生态环 保改革，实现全面建成小康社会，亟须加快补齐生态环境突出短板，任务十分繁重。

2016年11月15日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过了《“十三五”生态环境保护 规划》，突出了生态环境保护的战略地位，对未来环保行业的发展进行了更为详细的部署，提出要将十八 届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念真正地落实到环保工作中去，以创新 突破瓶颈，以协调促进平衡，以绿色补缺生态，以开放加强融合，以共享激发动力，补齐社会发展中的短 板，让良好生态环境成为全面小康社会普惠的公共产品和民生福祉。继续推行全面深化改革，大力推进环 保现代化，加快与转变其发展方式，走产出高效，产品安全，资源节约，环境友好的现代化发展道路，促 进生态环保产业仍然会是2017年国家发展战略中至关重要的一部分。未来公司将抓住行业发展契机、响应 国家政策，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以智慧生态为立足点，大力开拓国内外市场，提高 公司市场竞争力和可持续发展能力。

**（二） 转变经营发展思路，完善公司战略**

基于对未来行业形势的判断和实际发展状况，2017年公司将把“生态环境+互联网”作为战略发展路 径，不断完善“智慧生态运营服务、清洁能源综合服务、生态云服务、企业级创新孵化器、产业投资”五 位一体的大产业战略发展布局。理清发展思路，转变方式方法，加大力度、全力推进，着力提高业务水平。 根据公司董事会的布局与规划，2017年要突出落实五位一体战略，强化战略管控；突出推进“智慧生态运 营服务、清洁能源综合服务、生态云服务”三大业务板块核心竞争力提高，促进“企业级创新孵化器、产 业投资”基础能力形成；加大对核心板块业务的资金和技术投入，加强企业自主创新能力，促进业务板块 加快升级改造，细化战略规划与实际项目的结合方式，在业务和项目落地过程中切实推进生态环境与互联 网深度融合，使战略和实际更充分地结合。

**（三） 经营计划**

1、在五位一体战略指导下，多板块业务齐头并进

（1） 京蓝生态与京蓝沐禾将承接智慧生态运营服务板块业务，在生态环境产业链“农业节水”领域 上，形成强强联合。利用京蓝沐禾原有的行业领先优势和广泛的业务服务覆盖度，完善公司在节能、节水 生态环境产业链的初步布局，并通过新一代信息技术，逐步落实以生态环境大数据为支撑的区域化生态环 境服务的发展战略，将新一代信息技术快速应用到此领域及其衍生领域，全面提升行业科技附加值，保证 智慧生态运营服务板块业务的顺利开展。

（2） 京蓝云智将承接公司生态云服务板块业务，聚焦在生态云平台研发运营和生态园林两大板块， 原有的智慧城市业务在逐步落地中。2017年如顺利完成对北方园林的收购，将有效补充公司与京蓝云智在 生态园林板块的实力，使“绿色智慧”与“互联网+”的发展理念得到更好的融合。

（3） 京蓝若水将承接产业投资板块业务，致力于推出符合公司战略的业务运营模式，打造生态产业 投资、建设、运营、管理等综合性业务平台。在政府大力推进和开展PPP模式的政策方针下，积极开拓优 质的PPP项目，发掘并参与以PPP模式为主的基础设施建设投资、企业并购重组投资等。同时设计并建立标 准化的产业基金模式及交易结构，打造健全、合理的投融资业务体系，以实现风险的有效控制及公司投资 利益的最大化。

（4） 京蓝有道定位于为上市公司的“企业级创新孵化器”，主要针对拥有与京蓝科技主营业务相关 联的新技术创业团队、小微公司进行孵化，为其提供资金、资源和管理支持，待成熟后对上市公司业务进 行补充和完善。

（5） 京蓝资源与京蓝能科将主要承接清洁能源综合服务板块业务，以节能降耗、产业延伸、产业优 化、产业升级为战略聚焦，以工业提质增效升级为战略发展方向。

2、加强企业内部管理，提高经营管理水平

（1） 增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。提供进资金管理和预算管理 水平。进一步完绩组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、 精细化和信息化水平。

（2） 加强人力资源建设，重视优秀人才队伍建设，采取多种措施、引进、培养公司所需的人才采取 用多种方式。根据工作需要设置部门岗位（职务）职数，对每一个岗位（职务）制定具体有效的岗位条件、工 作标准和工作要求，完善部门负责人、员工的绩效考核机制。

（3） 完善公司管理制度。结合2016年实际情况，制定并完善了包括考勤制度、合同管理制度在内的 多项公司管理制度。

**（四）可能面对的风险及对策**

1、 竞争风险：“生态环境产业+互联网”概念逐渐被市场认可，未来将会出现大量的企业加入该业务 领域。随着行业内企业数量不断增加，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链， 整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领 市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、 资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过使用 PPP运营模式以及联合其他相关方设立产业基金等方式，提高公司的融资能力，并将在业务运营、资金使 用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、 核心人才培育风险：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制 定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 报告期内 | 电话沟通 | 个人 | 重大资产重组事项的进展情况，公司经 营状况；未提供资料。 |
| 2016年04月11日 | 实地调研 | 机构 | 公司战略定位及治理情况；未提供资 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | 料。 |
| 2016年05月10日 | 实地调研 | | 机构 | 2014年增发收购远江信息未获批的原 因，重大资产重组事项进展；未提供资 料。 |
| 2016年06月03日 | 实地调研 | | 机构 | 公司实际控制人变动情况及未来发展 战略；未提供资料。 |
| 2016年06月08日 | 实地调研 | | 机构 | 公司历史沿革、公司定位及下属子公司 情况；未提供资料。 |
| 2016年06月21日 | 实地调研 | | 机构 | 公司定位、实际控制人变动情况及进行 重大资产重组的目的。 |
| 2016年09月02日 | 实地调研 | | 机构 | 上半年公司业务拓展情况；公司实际控 制人变动情况及未来发展战略；重大资 产重组事项的进展情况;公司历史沿革 及下属公司情况等。未提供资料。 |
| 接待次数 | | 7 | | |
| 接待机构数量 | | 14 | | |
| 接待个人数量 | | 2 | | |
| 接待其他对象数量 | | 0 | | |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | 否 | | |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2015年度：不进行利润分配及公积金转增股本；

2016年度：以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税）， 合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一年度；同时公司以2016年末公司总股本 325,594,516股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增325,594,516股，转增后公司总 股本将增加至651,189,032股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 32,559,451.60 | 11,988,930.50 | 271.58% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 37,626,057.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | -72,031,131.19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 325,594,516 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 32,559,451.60 |
| 可分配利润（元） | 95,618,149.37 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2016年度利润分配预案为： 以2016年末公司总股本325,594,516股为基

数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一年度；同时公 司以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增325,594,516股， 转增后公司总股本将增加至651,189,032股。

三、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 | 京蓝控股有 限公司 | 控股股东承 诺 | 独立性 | 2015年08月  21日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 京蓝控股有 限公司 | 控股股东承 诺 | 避免同业竞 争 | 2015年08月  21日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 京蓝控股有 限公司 | 控股股东承 诺 | 规范和减少 关联交易 | 2015年08月  21日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 融通资本（固 安）投资管理 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 独立性 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 融通资本（固 安）投资管理 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 避免同业竞 争 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 融通资本（固 安）投资管理 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 规范和减少 关联交易 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 科瑞特投资 管理（北京） 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 独立性 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 科瑞特投资 管理（北京） 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 避免同业竞 争 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 科瑞特投资 管理（北京） 有限公司 | 实际控制人  变更承诺 | 规范和减少 关联交易 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 朱锦 | 实际控制人  变更承诺 | 独立性 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 朱锦 | 实际控制人  变更承诺 | 避免同业竞 争 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 朱锦 | 实际控制人  变更承诺 | 规范和减少 关联交易 | 2015年12月  25日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 京蓝控股有 限公司 | 资产出售事  项承诺 | 对交易价款 承担连带责 任保证的承 诺函 | 2015年12月  20日 | 海口启润向 京蓝科技全 部交易价款 或京蓝控股 履行完担保 义务之日止 | 履行完毕。已 于2016年6 月30日全部 实施完成，详 见公司2016 年6月30日 刊登在巨潮 资讯网公告。 |
| 天伦控股有 限公司 |  | 关于对海口 启润实业有 限公司出资 的承诺函 | 2015年09月  29日 | 天伦控股向 海口启润履 行完出资义 务之日止 | 正在履行 |
| 乌力吉 | 重大资产重  组事项承诺 | 关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺函 | 2016年02月  16日 | 至本次交易 实施完毕之 日止 | 正在履行 |
| 北京科桥嘉 永创业投资 中心（有限合 伙）；北京杨 树蓝天投资 中心（有限合 伙）；北京杨 树嘉业投资 中心 | 重大资产重  组事项承诺 | 关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺函 | 2016年02月  16日 | 至本次交易 实施完毕之 日止 | 正在履行 |
| 朗森汽车产 业园开发有 限公司;融通 资本（固安） 投资管理有 限公司； | 重大资产重  组事项承诺 | 关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺函 | 2016年02月  16日 | 至本次交易 实施完毕之 日止 | 正在履行 |
| 京蓝控股有 限公司 | 重大资产重  组事项承诺 | 关于盈利补 偿有关事项 的承诺函 | 2016年03月  01日 | 完成补偿义 务时为止 | 正在履行 |
| 北京杨树嘉 业投资中心  （有限合伙） | 重大资产重  组事项承诺 | 关于私募投 资基金有关 事项的承诺 函 | 2016年04月  22日 | 至本次交易 实施完毕之 日止 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 肖志辉、陈 峰、郭绍全、 赵润涛、陈方 清、石英、朱 江、姜俐赜、 郭同茂、刘 冰、谢庆军、 刘欣 | 重大资产重  组事项承诺 | 关于重大资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺 | 2016年04月  22日 | 至公司2016 年年度报告 披露之日止 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 京蓝沐禾 | 2015年01月  01日 | 2018年12月  31日 | 12,278.6 | 12,368.76 | 不适用 | 2016年04月  23日 | 巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告编号： 2016-052 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

根据上市公司与交易对方签署的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议二》，乌力吉、杨 树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润分别不低于9, 071.95万元、12,278.60万元、14,704.64万元、17,144.59万 yLo

如沐禾节水在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开 披露后10个工作日内，依据约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并 向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。补偿义务人应优先以通过本次交易 而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿方式不足以补偿的部分由补偿义务人以现金进行补 偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

1.非同一控制下企业合并导致合并范围增加

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 京蓝沐禾节 水装备有限  公司 | 2016.9.29 | 1,588,000,000.00 | 100.00 | 发行  股份和现金  支付 | 2016.9.29 | 对被购买企业的 经营和财务政策 拥有决策权 | 425,521,808.06 | 70,465,230.51 |

说明：本公司全资子公司内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司因实际发展需要，经相关主管部门 核准，名称由“内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司''变更为“京蓝沐禾节水装备有限公司

（2）合并成本及商誉

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **京蓝沐禾节水装备有限公司** |
| 合并成本 |  |
| 一现金 | 473,000,000.00 |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
| 一发行或承担的债务的公允价值 |  |
| 一发行的权益性证券的公允价值 | 1,115,000,000.00 |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 | 1,588,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 523,815,474.27 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,064,184,525.73 |

2.其他原因的合并范围变动

2016年公司新纳入合并范围内的新设子公司共计10家，分别为：京蓝生态科技有限公司、固安京蓝云 科技有限公司、京蓝时代科技（北京）有限公司、京蓝科技集团有限公司、林州京蓝能科余热发电有限公 司、甘肃京蓝生态科技有限公司、沐禾威县农业供水有限公司、京蓝若水产业投资有限公司、京蓝天拓航 空应用技术有限公司、京蓝资源科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王凤岐、张猛勇 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2 016年度内控审计机构，费用为30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1. 公司于2016年4月1日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《与董事郭绍全关联交易的议 案》，公司向董事郭绍全租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层501-51。的 物业，交易总额1,913,577.11元，租期一年。（公告编号：2016-043）
2. 公司于2016年4月1日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《与朱锦关联交易的议案》， 公司向朱锦租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层513-52。的物业，交易总 额1,564,039.24元，租期一年；公司北京分公司向朱锦租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投 财富广场3号楼5层512的物业，交易总额167,848.54元，租期一年；公司全资子公司京蓝环宇向朱锦租用 其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层511的物业，交易总额181,689.34元，租期 一年。（公告编号：2016-044）
3. 公司于2016年5月9日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈黑龙江京蓝科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议 案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永合计持有 的沐禾节水100%股权，标的资产交易作价为158,800.00万元。同时，公司拟向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森 汽车和京蓝智享非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为157,000.00万元，不超过标的资产交 易作价的100%。（公告编号：2016-060）

2016年9月28日，公司收到了中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为 公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号： 2016-086）。

2016年9月30日，本次交易已完成标的资产内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐 禾节水”）100%股权的过户及工商变更登记手续。沐禾节水正式成为公司的全资子公司。

2016年11月16日，本次新增股份164,696,116股在深交所主板上市。

1. 公司于2016年6月20日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司京蓝生 态科技有限公司签署合同且构成关联交易的议案》，同意公司全资子公司京蓝生态向沐禾节水采购45台海 拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程BOT项目所需喷灌机设备，合同价款931.5万元人民币。（公告编 号：2016-074）
2. 公司于2016年6月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司全资子公司京蓝生态 科技有限公司提出3.16亿采购需求暨关联交易的议案》，该事项已经公司2016年7月15日召开的公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。同意公司委托全资子公司京蓝生态实施农垦集团的节水灌溉改造BOT项 目并进行设备采购与工程施工，预计合同交易金额3.16亿元人民币，预计合同实施期限为2016年7月至2017 年7月。（具体交易金额及实施日期以实际签订的具体合同执行为准。）（公告编号：2016-077）
3. 公司于2015年启动了重大资产出售事宜，报告期内，本次重组全部实施完成，具体详见公司于2016 年6月30日披露的《公司重大资产出售暨关联交易实施完成公告》。（公告编号：2016-076）
4. 公司于2016年9月5日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向内蒙古沐禾金土地节 水工程设备有限公司提供借款的议案》，董事会同意向沐禾节水提供总金额不超过2,000万元人民币的借 款。借款主要用于支持沐禾节水生产发展，满足其日常经营发展过程中的资金需求。（公告编号：2016-105）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关联交易公告（一） | 2016年04月02日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 关联交易公告（二） | 2016年04月02日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 公司第二次临时股东大会决议公告 | 2016年05月10日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 关于重大资产重组事项获得中国证券监督 管理委员会上市公司并购重组审核委员会 无条件审核通过暨公司股票复牌的公告 | 2016年07月27日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合 同暨关联交易公告 | 2016年06月21日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 全资子公司京蓝生态科技有限公司提出3.16 亿采购需求暨关联交易的公告 | 2016年06月30日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 重大资产出售暨关联交易实施完成公告 | 2016年06月30日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于向关联方提供借款暨关联交易的公告 | 2016年09月06日 | 巨潮资讯网 ([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |

十七、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 京蓝能科 | 2016 年 06 月30日 | 50,000 |  | 0 | 一般保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 |
| 京蓝生态 | 2016 年 06 月30日 | 50,000 |  | 0 | 一般保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 |
| 京蓝云智 | 2016 年 06 月30日 | 20,000 |  | 0 | 一般保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 京蓝沐禾 | 2016 年 10 月14日 | 100,000 |  | 0 | 一般保证;抵押 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 220,000 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 220,000 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 220,000 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2+C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 220,000 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4+C4） | | 0 | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 廊坊银行 固安支行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 1,500 | 2016 年  11 月 16  日 | 2016 年  12 月 19  日 | 利息收入 | 1,500 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 廊坊银行 固安支行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 1,000 | 2016 年  11 月 16  日 | 2016 年  12 月 22  日 | 利息收入 | 1,000 |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 廊坊银行 | 否 | 保本浮动 | 1,000 | 2016 年 | 2016 年 | 利息收入 | 1,000 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固安支行 |  | 收益型 |  | 11 月 16  日 | 12 月 27  日 |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊银行 固安支行 | 否 | 保本浮动  收益型 | 1,500 | 2016 年  11 月 16  日 | 2016 年  12 月 29  日 | 利息收入 | 1,500 |  | 5 | 5 | 5 |
| 合计 | | | 5,000 | -- | -- | -- | 5,000 |  | 15 | 15 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有闲置资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年11月03日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2016年11月19日 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 是 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1. 公司于2016年1月25日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请 撤销退市风险警示的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险 警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在2015年年度 报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。（公告编号：2016-013）
2. 根据公司生产经营需要，同意公司以现金方式对京蓝环宇科技（北京）有限公司（后更名为京蓝 云智）进行增资。增资完成后，京蓝环宇注册资本变更为5,000万元人民币。（公告编号：2016-029）截 至2016年3月1日，京蓝环宇已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局核准换发 的营业执照。（公告编号：2016-035）
3. 公司于2016年4月1日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》。

（1）根据公司生产经营需要，同意公司以自有资金7,000万元人民币投资设立京蓝时代科技有限公司， 主要从事技术服务领域。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-040）截至2016年 4月14日，京蓝时代已完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核准颁发的营业 执照。（公告编号：2016-057）

（2）根据公司经营发展情况，加快公司业务转型，完善公司战略布局，同意公司以自有资金5,000 万元人民币投资设立固安京蓝云科技有限公司，主要经营计算机技术服务、技术咨询；数据处理与存储服 务等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-041）截至2016年4月8日，固安 云科技已完成工商注册登记手续，并取得了固安县工商行政管理局核准颁发的营业执照。（公告编号： 2016-049）

1. 公司于2016年6月7日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》，根据公司生产经营需要，同意公司以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司京蓝科技集 团有限公司，主要从事贸易、投资业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-069） 截至2016年6月24日，京蓝集团已完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处核准颁发的《公 司注册证明书》和《商业登记证》。（公告编号：2016-082）
2. 2016年6月28日，海口启润实业有限公司（以下简称"海口启润”）向公司支付了交易标的转让价 款的剩余款项，即9,186万元。截至2016年6月30日，海口启润已向公司支付完成交易标的的全部价款，共 计40,186万元。此外，根据此前签订的《转让协议书》约定，自协议约定生效后第20个工作日起算，因未 支付的交易价款所产生的利息费用按同期银行贷款利率计算。截至2016年6月30日，上述利息费用共计 3,251,248元，海口启润已向公司全部支付完成。至此，公司本次重大资产出售暨关联交易事项已全部实 施完成。（公告编号：2016-076）
3. 2015年公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，2016年7月27日，公司发布 了《关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过暨 公司股票复牌的公告》，本次重组获证监会并购重组委员会无条件通过。（公告编号：2016-092）

2016年9月28日，公司收到了中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为 公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号： 2016-086）。

2016年9月30日，本次交易已完成标的资产内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐 禾节水”）100%股权的过户及工商变更登记手续。沐禾节水正式成为公司的全资子公司。

2016年11月16日，本次新增股份164,696,116股在深交所主板上市。

1. 2016年8月30日公司收到持股5%以上股东天伦控股有限公司（以下简称“天伦控股”）的股份减持 通知，减持完成后天伦控股合计持有公司7,955,000股，占公司总股本的4.94%,已不属于公司持股5%以上 的股东。2016年8月31日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》并披露了《简式权益变动 报告书》。（公告编号：2016-103）
2. 2016年9月28日，公司收到了中国证监会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号），2016年9月29日公司发布了《关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。（公告编 号：2016-107）

9.2016年9月30日，公司完成对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜对标的公司沐禾节 水100%股权的过户及工商变更登记手续，并于同日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。（公告编号：2016-109）

1. 2016年10月13日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立京蓝若水产业投 资有限公司的议案》及《关于投资设立京蓝天拓航空应用技术有限公司的议案》。

（1） 为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金10,000万元人民币投 资设立京蓝若水产业投资有限公司，主要从事城市基础设施建设及市政公用项目投资、运营、管理等业务。 投资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-111）截止2017年1月6日，京蓝若水已完成 工商注册登记手续，取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核准颁发的营业执照。（公告编号：2017-006）

（2） 为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资 设立京蓝天拓航空应用技术有限公司，主要从事民用无人驾驶航空器的开发、销售及技术服务等业务。投 资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-111）截止2016年12月28日，京蓝天拓已完成 工商注册登记手续，取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核准颁发的营业执照。（公告编号：2016-158）

1. 2016年10月26日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立京蓝资源科技有 限公司的议案》。为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金10,000万元人 民币投资设立京蓝资源科技有限公司，主要从事节能产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及 销售等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。（公告编号：2016-121）截止2017年1月26日， 京蓝资源已完成工商注册登记手续，取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核准颁发的营业执照。（公 告编号：2017-020）

二十、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 |  |  | 164,696,116 |  |  |  | 164,696,116 | 164,696,116 |  |
| 3、其他内资持股 |  |  | 164,696,116 |  |  |  | 164,696,116 | 164,696,116 |  |
| 其中：境内法人持股 |  |  | 140,606,630 |  |  |  | 140,606,630 | 140,606,630 |  |
| 境内自然人持  股 |  |  | 24,089,486 |  |  |  | 24,089,486 | 24,089,486 |  |
| 二、无限售条件股份 | 160,898,400 | 100.00% |  |  |  |  |  | 160,898,400 |  |
| 1、人民币普通股 | 160,898,400 | 100.00% |  |  |  |  |  | 160,898,400 |  |
| 三、股份总数 | 160,898,400 | 100.00% | 164,696,116 |  |  |  | 164,696,116 | 325,594,516 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2184号）。同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发 行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司于2016年11月4日在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续，新增股份上市日期为2016年11月16日，总股本由 160,898,400股增加至 325,594,516股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

同上。

股份变动的过户情况

□适用V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 须5年 | 须6年 | 变动比例 | 变动原因 |
| 股本 | 160.898.400.00 | 325,591516.00 | 102.36% | 本报告增发股份导致 |
| 每.股收益 | 0.23 | 0.06 | -73.91% | 增发股份导致每收益下降 |
| 稀释每股收益 | 0.23 | 0.06 | -73.91% | 增发股份导致稀释每股收益 下降 |
| 归属于公司普通股股 东每股净资产 | 1.81 | 9.12 | 403.87% | 本报告期增发股份及并购京 蓝沐禾导致净资产增加所致 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 | 解除限售日期 |
| 乌力吉 | 0 | 0 | 24,089,486 | 24,089,486 | 增发 | 2019年11月15日 |
| 北京杨树蓝天投 资中心（有限合 伙） | 0 | 0 | 64,639,720 | 64,639,720 | 增发 | 2019年11月15日 |
| 融通资本（固安） 投资管理有限公 司 | 0 | 0 | 12,515,644 | 12,515,644 | 增发 | 2019年11月15日 |
| 北京科桥嘉永创 业投资中心（有限 合伙） | 0 | 0 | 7,828,535 | 7,828,535 | 增发 | 2017年11月15日 |
| 北京杨树嘉业投 资中心（有限合 伙） | 0 | 0 | 39,298,669 | 39,298,669 | 增发 | 2019年11月15日 |
| 朗森汽车产业园 开发有限公司 | 0 | 0 | 12,091,898 | 12,091,898 | 增发 | 2017年11月15日 |
| 张家港保税区京 蓝智享资产管理 合伙企业（有限合 伙） | 0 | 0 | 4,232,164 | 4,232,164 | 增发 | 2019年11月15日 |
| 合计 | 0 | 0 | 164,696,116 | 164,696,116 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股（A  股） | 2016 年 11 月 16  日 | 15.98元/股 | 69,774,716 | 2016 年 11 月 16  日 | 69,774,716 | 2016年11月16日 |
| 人民币普通股（A  股） | 2016 年 11 月 16  日 | 16.54元/股 | 94,921,400 | 2016 年 11 月 16  日 | 94,921,400 | 2016年11月16日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易''）。本次 交易中购买资产发行股份数量为69,774,716股，发行价格为15.98元/股；募集配套资金发行股份数量为 94,921,400股，发行价格为16.54元/股。

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份于2016年11月4日在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司办理完毕登记手续，本次新增股份上市日期为2016年11月16日。公司总股本由 160,898,400股增加至325,594,516股，其中限售股数量为164,696,116股，非限售股数量为160,898,400股。

本次股份变动后，公司控股股东由京蓝控股变为杨树蓝天，杨树蓝天持股占公司总股本的19.85%,为 公司第一大股东。杨树蓝天、京蓝控股、杨树嘉业、融通资本、京蓝智享互为一致行动人，合计持有公司 股份占公司总股本的46.28%。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 8,032 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 8,027 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数  （如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  | |  | 股东总数（如有）  （参见注8） | | |  |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | | 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 | |
| 北京杨树蓝天 投资中心（有限 合伙） | 境内非国有法人 | | 19.85% | 64,639,720 | | 增加  64,639,720 股 | | 64,639,720 | 0 | | 质押 | 64,639,720 | |
| 北京杨树嘉业 投资中心（有限 合伙） | 境内非国有法人 | | 12.07% | 39,298,669 | | 增加  39,298,669 股 | | 39,298,669 | 0 | | 质押 | 39,298,669 | |
| 京蓝控股有限 公司 | 境内非国有法人 | | 9.21% | 30,000,000 | |  | | 0 | 30,000,000 | | 质押 | 30,000,000 | |
| 乌力吉 | 境内自然人 | | 7.40% | 24,089,486 | | 增加  24,089,486 股 | | 24,089,486 | 0 | | 质押 | 4,000,000 | |
| 融通资本（固 安）投资管理有 限公司 | 境内非国有法人 | | 3.84% | 12,515,644 | | 增加  12,515,644 股 | | 12,515,644 | 0 | |  |  | |
| 朗森汽车产业 园开发有限公 司 | 境内非国有法人 | | 3.71% | 12,091,898 | | 增加  12,091,898 股 | | 12,091,898 | 0 | |  |  | |
| 北京科桥投资 顾问有限公司 —北京科桥嘉 永创业投资中 心（有限合伙） | 其他 | | 2.40% | 7,828,535 | | 增加  7,828,535 股 | | 0 | 7,828,535 | |  |  | |
| 中国建设银行 股份有限公司 一易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | | 1.82% | 5,927,074 | | 较年初增加  5,927,074 股 | | 0 | 5,927,074 | |  |  | |
| 招商银行股份 有限公司—中 邮核心主题混 合型证券投资 基金 | 其他 | | 1.72% | 5,600,000 | | 较年初增加  5,600,000 股 | | 0 | 5,600,000 | |  |  | |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 其他 | | 1.59% | 5,191,360 | | 较年初增加  5,191,360 股 | | 0 | 5,191,360 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一易方达新常 态灵活配置混 合型证券投资 基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 京蓝控股有限公司、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有 限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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 |
| 京蓝控股有限公司 | | 30,000,000 | | | | | 人民币 普通股 | 30,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金 | | 5,927,074 | | | | | 人民币 普通股 | 5,927,074 |
| 招商银行股份有限公司一中邮核 心主题混合型证券投资基金 | | 5,600,000 | | | | | 人民币 普通股 | 5,600,000 |
| 中国工商银行股份有限公司一易 方达新常态灵活配置混合型证券 投资基金 | | 5,191,360 | | | | | 人民币 普通股 | 5,191,360 |
| 天伦控股有限公司 | | 4,855,000 | | | | | 人民币 普通股 | 4,855,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一易 方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 | | 4,129,523 | | | | | 人民币 普通股 | 4,129,523 |
| 中海信托股份有限公司一中海一 浦江之星177号集合资金信托 | | 3,496,418 | | | | | 人民币 普通股 | 3,496,418 |
| 交通银行股份有限公司一农银汇 理行业成长混合型证券投资基金 | | 2,782,323 | | | | | 人民币 普通股 | 2,782,323 |
| 中国建设银行股份有限公司一农 银汇理中小盘混合型证券投资基 金 | | 2,621,157 | | | | | 人民币 普通股 | 2,621,157 |
| 中国建设银行股份有限公司一汇 添富环保行业股票型证券投资基 金 | | 2,500,000 | | | | | 人民币 普通股 | 2,500,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关 联关系或一致行动的说明  1、 公司公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  2、 前10名无限售流通股股东中京蓝控股与公司前10名股东中杨树蓝天、杨树嘉业、 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 融通资本互为一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 |

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V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东 名称 | 法定代 表人/单 位负责  人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 北京杨树 蓝天投资 中心（有 限合伙） | 执行事 务合伙 人委派 代表：王 悦 | 2013 年 02 月 05 日 | 9111010806283120  5X | 投资管理、资产管理；投资咨询。（T、未经有关部门批准，不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得 向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） |

控股股东报告期内变更

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） |
| 变更日期 | 2016年11月16日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2016年11月16日 |

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

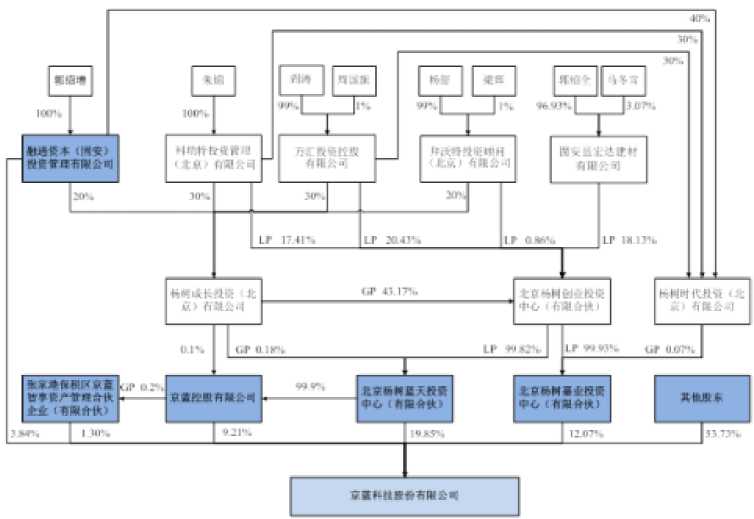
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 郭绍增 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 未在本公司任职 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 京蓝科技 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东 名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日 期 | 注 册 资 本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 北京杨树 嘉业投资 中心（有限 合伙） | 杨树时代投 资（北京）有 限公司（委 派李桓毅为 代表） | 2014 年  08月  07日 |  | 投资管理；资产管理。（T、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得 公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

V适用口不适用

杨树蓝天、杨树嘉业、乌力吉、融通资本、京蓝智享、朗森汽车在重大资产重组发行中认购取得的对价股份，自新增股份上 市日起36个月内不得转让，即限售期为2016年11月16日至2019年11月15日。科桥嘉永在重大资产重组发行中认购取得的对价 股份，自新增股份上市日起12个月内不得转让，即限售期为2016年11月16日至2 017年11月15日。

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 杨仁贵 | 董事、董  事长 | 现任 | 男 | 51 | 2016 年  11 月 18  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阎涛 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年  11 月 18  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭绍全 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 07 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋琳媛 | 董事、总  裁 | 现任 | 女 | 42 | 2016 年  11 月 18  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈方清 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2014 年  12 月 31  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2014 年 07 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱江 | 独立董事 | 现任 | 男 | 35 | 2014 年 07 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹洲澄 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 74 | 2014 年 07 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟陈 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2014 年 07 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张世玉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 52 | 2014 年 07 月 30 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜俐赜 | 常务副总 | 现任 | 男 | 54 | 2016 年 | 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裁 |  |  |  | 01 月 25  日 | 12 月 14  日 |  |  |  |  |  |
| 刘冰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2015 年  12 月 14  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭源源 | 财务负责  人 | 现任 | 女 | 42 | 2016 年 04 月 29 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭源源 | 副总裁 | 现任 | 女 | 42 | 2016 年  10 月 26  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘欣 | 董事会秘  书 | 现任 | 女 | 36 | 2014 年 07 月 30 日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘欣 | 副总裁 | 现任 | 女 | 36 | 2015 年  12 月 14  日 | 2018 年  12 月 14  日 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 肖志辉 | 董事长 | 离任 | 男 | 47 | 2014 年 07 月 30 日 | 2016 年  11 月 17  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖志辉 | 总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2014 年 07 月 30 日 | 2016 年  10 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈峰 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2014 年 07 月 29 日 | 2016 年  11 月 17  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵润涛 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2008 年 05 月 05 日 | 2016 年  11 月 17  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭同茂 | 财务负责  人 | 离任 | 男 | 41 | 2015 年  12 月 14  日 | 2016 年 04 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢庆军 | 副总裁 | 离任 | 男 | 48 | 2015 年  12 月 14  日 | 2016 年 06 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜俐赜 | 常务副总裁 | 任免 | 2016年01月25日 | 公司董事会聘任 |
| 郭同茂 | 财务负责人 | 离任 | 2016年04月25日 | 个人原因 |
| 郭源源 | 财务负责人 | 任免 | 2016年04月25日 | 公司董事会聘任 |
| 谢庆军 | 副总裁 | 离任 | 2016年05月31日 | 个人原因 |
| 肖志辉 | 总裁 | 离任 | 2016年10月17日 | 个人原因 |
| 郭源源 | 副总裁 | 任免 | 2016年10月26日 | 公司董事会聘任 |
| 肖志辉 | 董事 | 离任 | 2016年11月02日 | 个人原因 |
| 陈峰 | 董事 | 离任 | 2016年11月02日 | 个人原因 |
| 赵润涛 | 董事 | 离任 | 2016年11月02日 | 个人原因 |
| 杨仁贵 | 董事、董事长 | 任免 | 2016年11月18日 | 公司董事会聘任 |
| 阎涛 | 董事 | 任免 | 2016年11月18日 | 公司董事会聘任 |
| 蒋琳媛 | 董事、总裁 | 任免 | 2016年11月18日 | 公司董事会聘任 |

**三、任职情况**

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

1、董事会成员

董事长：杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士， 清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大 学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅 软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG亚太区高 级咨询顾问。现任京蓝控股有限公司董事长、杨树常青投资管理有限公司董事长、杨树成长 投资（北京）有限公司董事长、杨树时代投资（北京）有限公司董事长、杨树恒康投资（北 京）有限公司董事长、长江润发机械股份有限公司副董事长、新天科技股份有限公司董事。 公司第八届董事会董事、董事长。

董事：阎涛，男，1969年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院 高级工商管理硕士（在读）。曾获2003 -2004年度风云人物大奖；2005-2006年荣登河南连锁 商业风云榜；2007年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010年郑州房地产行业年度特别 贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大 观有限公司（新加坡主板上市）董事长。现任万汇投资控股有限公司董事长，公司第八届董 事会董事。

董事：郭绍全，男，1968年出生，大专学历。历任华北制药股份有限公司职工、廊坊融 通贸易有限公司总经理，2006年8月至今任固安县宏达建材有限公司总经理。现任公司第八届 董事会董事。

董事：蒋琳媛，女，1975年出生，西南交通大学本科，清华大学高级工商管理硕士。曾 任蓝光和骏股份有限公司（现为蓝光发展：600466）总裁助理，蓝光嘉宝股份有限公司董事 长兼总裁、圣桦集团总裁。现任公司第八届董事会董事、总裁。

独立董事：陈方清，男，1952年出生，毕业于上海交大计算机系。曾任信达财产保险股 份有限公司董事长，党委书记。现任公司第八届董事会独立董事。

独立董事：石英，女，1963年出生，教授、律师。历任辽宁大学法学院讲师、副教授。 现任铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。公司 第八届董事会独立董事。

独立董事：朱江，男，1982年出生，CFA、硕士研究生。历任国通高盛总裁助理，山东 德棉股份有限公司董事会秘书、副总经理。2013年至今任环宇集团有限公司董事会秘书，现 任公司第八届董事会独立董事。

2、 监事会成员

监事会主席：尹洲澄：男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。历 任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏 省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股 份有限公司任监事。现任公司第八届监事会主席。

监事：孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。现任京蓝控股有限公司财务主管、杨 树恒康投资（北京）有限公司财务主管、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）财务主管及拜 沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理。公司第八届监事会监事。

职工代表监事：张世玉，女，1965年出生，高级会计师，大专学历。曾任北京钟科发建 设工程管理有限公司财务经理、北京权品品牌管理有限责任公司财务部总经理、北京华云建 筑工程有限公司财务总监、京蓝控股有限公司财务部总经理。现任公司第八届监事会职工代 表监事、审计部总经理。

3、 高级管理人员

总裁：蒋琳媛，其简历同上述“董事”所述情况。

常务副总裁：姜俐赜，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能 源）有限公司副总经理。现任公司常务副总裁。

副总裁：刘冰，男，1968年出生，会计学讲师，高级会计师，大学学历。曾任北京同创 汽车部件有限公司财务总监、公司财务负责人。现任公司副总裁。

副总裁、财务负责人：郭源源：女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管 学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网 络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动（天津）股份有限公司（833174）副总经 理、财务负责人。现任京蓝科技股份有限公司副总裁、财务负责人。

副总裁、董事会秘书：刘欣，女，1981年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北 京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。现任公司副总裁、第八届董 事会秘书。

在股东单位任职情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单 位是否领 取报酬津 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 贴 |
| 杨仁贵 | 京蓝控股有限公司 | 董事长 | 2016年10月26日 |  | 否 |
| 尹洲澄 | 京蓝控股有限公司 | 监事 |  | 2016年04月15日 | 否 |
| 孟陈 | 京蓝控股有限公司 | 董事 |  | 2016年10月26日 | 否 |
| 孟陈 | 京蓝控股有限公司 | 财务主管 | 2013年10月24日 |  |  |
| 孟陈 | 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） | 财务主管 | 2013年2月5日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日 期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 杨仁贵 | 杨树常青投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 杨仁贵 | 杨树成长投资（北京）有限公司 | 董事长 | 2016年11月03日 |  | 否 |
| 杨仁贵 | 杨树时代投资（北京）有限公司 | 董事长 | 2016年10月28日 |  | 否 |
| 杨仁贵 | 杨树恒康投资（北京）有限公司 | 董事长 | 2016年10月28日 |  | 是 |
| 杨仁贵 | 长江润发机械股份有限公司 | 副董事长 | 2016年12月27日 |  | 否 |
| 杨仁贵 | 新天科技股份有限公司 | 董事 | 2016年11月26日 |  | 否 |
| 阎涛 | 万汇投资控股有限公司 | 董事长 | 2011年12月09日 |  | 是 |
| 郭绍全 | 固安县宏达建材有限公司 | 总经理 | 2006年08月03日 |  | 是 |
| 石英 | 铁岭新城投资控股股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 石英 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月02日 |  | 是 |
| 朱江 | 环宇集团有限公司 | 董事会秘书 | 2013年01月01日 |  | 是 |
| 孟陈 | 杨树恒康投资（北京）有限公司 | 财务主管 | 2015年8月6日 |  | 否 |
| 孟陈 | 拜沃特投资管理（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2013年5月13日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2016年度在本公司领取报酬的董 事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公 积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位 的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人 员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 杨仁贵 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 阎涛 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 蒋琳媛 | 董事、总裁 | 女 | 42 | 现任 | 40.03 | 否 |
| 郭绍全 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 陈方清 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 12 | 否 |
| 石英 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
| 朱江 | 独立董事 | 男 | 35 | 现任 | 12 | 否 |
| 肖志辉 | 董事长、总裁 | 男 | 47 | 离任 | 75.04 | 否 |
| 陈峰 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.5 | 否 |
| 赵润涛 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.78 | 否 |
| 尹洲澄 | 监事会主席 | 男 | 74 | 现任 | 6 | 否 |
| 孟陈 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 0 | 否 |
| 张世玉 | 职工代表监事 | 女 | 52 | 现任 | 49.84 | 否 |
| 姜俐赜 | 常务副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 7 | 是 |
| 郭源源 | 副总裁、财务负 责人 | 女 | 42 | 现任 | 63.68 | 否 |
| 刘冰 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 84.22 | 否 |
| 刘欣 | 副总裁、董事会 秘书 | 女 | 36 | 现任 | 57.02 | 否 |
| 郭同茂 | 财务负责人 | 男 | 41 | 离任 | 58.53 | 否 |
| 谢庆军 | 副总裁 | 男 | 48 | 离任 | 67.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 561.89 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 70 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 745 |
| 在职员工的数量合计（人） | 815 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 815 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 303 |
| 销售人员 | 169 |
| 技术人员 | 70 |
| 财务人员 | 50 |
| 行政人员 | 93 |
| 工程人员 | 62 |
| 运营保障人员 | 68 |
| 合计 | 815 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 5 |
| 硕士 | 44 |
| 本科 | 205 |
| 专科 | 174 |
| 专科以下 | 387 |
| 合计 | 815 |

2、 薪酬政策

总部员工工资结构分为固定月薪和浮动月薪；固定月薪包含基本工资、技能工资、岗位工资，浮动月 薪包含绩效工资。考虑到员工技能和岗位职责的变化，其技能工资和岗位工资可以单独在其职级内的技能 工资序列和岗位工资序列中上下浮动，绩效工资也可随着岗位工资而相应变动。无论工资总额如何变化， 工资结构不变。

3、 培训计划

公司年初制订了年度培训计划，全年完成15期新员工培训，覆盖率100%；进行36场次专业类培训，其 中通用型培训4场次，业务类培训32场次，每名员工年度培训时间平均48课时。通过不断提升员工的职业 技能培训以及专业素质培训等方式，使全体员工明确工作任务、职责和目标，提高知识技能和综合素质， 为公司的发展培养合格的人才。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

1. 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，持续深 入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
2. 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构；监事会严格按照规 定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体 股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策。
3. 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法 律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易 所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息的情况。
4. 公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性 文件的规定，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。
5. 在今后的工作中，公司将继续按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理 结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

□是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部 机构能够独立运作。

2、董事与董事会：公司董事会各专门委员会的设置（审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬 与考核委员会）为公司相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和细则运作，为公 司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议, 以保证董事会更加科学、高效地工作。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了 《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培 训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用，公司 重视发挥独董的作用。在公司管理中，独董对关联交易等重大事项进行认真审查并发表独立意见。

3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事 会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董 事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、公司与关联方：公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序。关联交易合 法、合规，不存在大股东利用关联交易占用上市公司资金的问题。报告期内公司不存在违背承诺或超期未 履行承诺的相关情况。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 30.02% | 2016年02月15日 | 2016年02月16日 | 公告编号:2016-023 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 26.81% | 2016年04月18日 | 2016年04月19日 | 公告编号:2016-051 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 28.17% | 2016年05月09日 | 2016年05月10日 | 公告编号:2016-060 |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 16.73% | 2016年07月15日 | 2016年07月16日 | 公告编号:2016-085 |
| 2016年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 64.48% | 2016年11月18日 | 2016年11月19日 | 公告编号:2016-138 |
| 2016年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 64.48% | 2016年12月05日 | 2016年12月06日 | 公告编号:2016-149 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 陈方清 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 石英 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 否 |
| 朱江 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 0 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

*V是□*否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报 工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，促进公司 董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2016年度内部控制自我评 价报告、重大资产重组事项、聘任高级管理人员、关联交易、担保、募集资金使用等事项发表了独立意见, 公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专 业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持 密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司 经营与发展情况，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。

战略委员密切关注经济形势变化，对市场形势的研判，研究宏观经济对公司运营管理的影响，有效引 导了公司及时应对市场变化。

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责，对相关人事任免 发表专业意见。

审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告，审慎地对公司财务报告发表了审阅意见、督促审 计工作的进展；指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施。

董事会薪酬与考核委员会对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合法 律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员 的管理能力和业绩进行考评。公司年初制定了具体的经营指标，薪酬与考核委员会并与管理层签订目标责 任书，严格按照高级管理人员考核办法开展年度考核。根据公司2016年度经营业绩指标完成情况，薪酬与 考核委员会同意兑现2016年度奖金。

九、 内部控制情况

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是*V否*

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月16日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)--2016年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务 报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：   1. 控制环境无效，可能导致公司严重偏离 控制目标； 2. 公司管理层存在重大舞弊行为； 3. 已经报告给管理层的重大内部控制缺陷 在30日后，未加以修正； 4. 对收入和利润趋势造成重大影响的缺陷； 5. 未按相关规定履行内部决策程序，关联 方交易总额超过股东大会批准的关联交易额 度，且影响重大的缺陷；   具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： a)内部控制环境有效性较差，可能导致公司偏 离控制目标；b)公司管理层存在重要舞弊行 为；c)已经报告给管理层的重要内部控制缺 陷在30日后，未加以修正； d)对收入和 | 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：   1. 违反国家法律法规、行政许可和规 范性文件，且影响重大； 2. “三重一大”事项未经过集体决策程 序； 3. 关键岗位管理人员和技术人员流失 严重； 4. 媒体负面报道频繁、收到政府部门 处罚，对公司定期报告披露造成严重负面 影响； 5. 涉及公司生产经营的重要业务缺乏 制度控制或制度系统失效，严重影响内部 控制目标的实现； 6. 信息披露内部控制失效，导致公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 利润趋势造成重要影响的缺陷； e）未按相  关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超 过股东大会批准的关联交易额度，且有一定影 响的缺陷。 | 被监管部门公开谴责；  （7）内部控制评价结果中的重大缺陷未 进行整改。  具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： 发生以上七个方面的事项，其影响程度未 达到严重程度的缺陷。除以上重大和重要 缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 以2016年合并报表数据为基准，确定公司合 并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：  （重要度分为--一般、重要、重大）  （1） 利润总额潜在错报。一般：错报〈利润总 额的3%或200万元；重要：利润总额的3% 或200万元M错报〈利润总额的5%或500万 元；重大：错报M利润总额的5%或500万元。  （2） 资产总额潜在错报。一般：错报〈资产总 额的1%或1000万元；重要：资产总额的1% 或1000万元M错报〈资产总额的5%或3000 万元；重大：错报M资产总额的5%或3000万 7元0  （3） 经营收入潜在错报。一般：错报〈经营收 入总额的3%或300万元；重要：经营收入总 额的3%和300万元二错报〈经营收入总额的 5%或1000万元；重大：错报M经营收入总额 的5%或1000万元。  （4） 所有者权益潜在错报。一般：错报〈所有 者权益总额的1%或500万元；重要：所有者 权益总额的1%和500万元二错报＜利润总额 的5%或2000万元；重大：错报M所有者权益 总额的5%或2000万元。 | 参考财务报告内部控制缺陷认定标准，根 据公司日常经营管理需要，确定公司非财 务报告内部控制缺陷重要程度：  （1）直接财产损失金额达到200万元（含 200万元）〜500万元认定为一般缺陷；（2） 直接财产损失金额达到500万元（含500 万元）〜1000万元认定为重要缺陷；（3） 直接财产损失金额达到1000万元（含） 及以上认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

V适用口不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

审计意见：我们认为，京蓝科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京蓝科技公司2016年12月 31日合并及母公司的财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内控审计报告披露情况 |披露

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017年03月16日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否



第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月15日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2017）第103006号 |
| 注册会计师姓名 | 王凤岐、张猛勇 |

审计报告正文

京蓝科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司''）财务报表，包括2016年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是京蓝科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

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

计划和执行审计工作以对

选择的审计程序取决于注 在进行风险评估时，注册

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，京蓝科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京蓝科 技公司2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国•北京

二。一^年三月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：京蓝科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 994,688,783.21 | 95,920,787.88 |
| 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 | 100,000.00 |  |
| 应收账款 | 365,539,397.36 | 1,754,878.00 |
| 预付款项 | 106,386,257.42 | 1,633,617.68 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 82,940,629.80 | 193,257,301.45 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,039,658,927.68 | 1,191,218.68 |
| 划分为持有待售的资产 | 6,371,354.86 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,874,929.21 |  |
| 其他流动资产 | 10,843,836.18 | 109,713.23 |
| 流动资产合计 | 2,610,404,115.72 | 293,867,516.92 |
| 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 | 14,961,010.05 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 4,684,268.91 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 171,076,057.77 | 1,759,159.75 |
| 在建工程 | 134,085,465.48 |  |
| 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 | 45,364,633.56 | 142,205.00 |
| 开发支出 | 2,108,870.81 |  |
| 商誉 | 1,064,184,525.73 |  |
| 长期待摊费用 | 1,336,551.79 | 1,853,720.34 |
| 递延所得税资产 | 3,767,674.05 |  |
| 其他非流动资产 | 33,555,294.01 |  |
| 非流动资产合计 | 1,475,124,352.16 | 3,755,085.09 |
| 资产总计 | 4,085,528,467.88 | 297,622,602.01 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 260,290,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 14,930,780.00 |  |
| 应付账款 | 405,990,906.53 | 1,386,189.66 |
| 预收款项 | 146,885,988.13 | 410,256.41 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 12,507,429.69 | 4,213,718.68 |
| 应交税费 | 70,854,866.01 | 72,973.04 |
| 应付利息 | 554,345.64 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 69,388,453.79 | 2,308,203.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 26,005,499.54 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,007,408,269.33 | 8,391,341.48 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 56,380,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 14,016,015.75 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,709,430.96 |  |
| 递延所得税负债 | 8,495,904.64 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 84,601,351.35 |  |
| 负债合计 | 1,092,009,620.68 | 8,391,341.48 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 325,594,516.00 | 160,898,400.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,518,479,733.54 | 15,075,893.54 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 95,618,149.37 | 84,509,950.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,970,044,318.77 | 290,836,164.31 |
| 少数股东权益 | 23,474,528.43 | -1,604,903.78 |
| 所有者权益合计 | 2,993,518,847.20 | 289,231,260.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,085,528,467.88 | 297,622,602.01 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：郭源源

会计机构负责人：郭源源

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 708,629,215.06 | 94,248,287.31 |
| 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 |  |  |
| 应收账款 |  |  |
| 预付款项 | 4,178,606.70 | 1,519,768.71 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 445,079,664.72 | 199,054,450.79 |
| 存货 |  |  |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,157,887,486.48 | 294,822,506.81 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,802,599,785.14 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 2,174,055.97 | 1,687,786.53 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 127,865.00 | 142,205.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 467,392.22 | 1,589,133.14 |
| 递延所得税资产 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,805,369,098.33 | 11,419,124.67 |
| 资产总计 | 2,963,256,584.81 | 306,241,631.48 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 8,400,000.00 | 204,800.00 |
| 预收款项 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,258,766.09 | 3,606,337.11 |
| 应交税费 | 2,202,414.88 |  |
| 应付利息 | 31,416.67 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,731,206.37 | 3,702,849.12 |
| 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 | 35,623,804.01 | 7,513,986.23 |
| 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 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 35,623,804.01 | 7,513,986.23 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 325,594,516.00 | 160,898,400.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,531,234,190.28 | 27,830,350.28 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 30,351,919.86 | 30,351,919.86 |
| 未分配利润 | 40,452,154.66 | 79,646,975.11 |
| 所有者权益合计 | 2,927,632,780.80 | 298,727,645.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,963,256,584.81 | 306,241,631.48 |

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 | 460,813,601.86 | 72,088,308.76 |
| 其中：营业收入 | 460,813,601.86 | 72,088,308.76 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 430,852,960.36 | 702,073,021.57 |
| 其中：营业成本 | 326,430,068.52 | 30,878,005.99 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 4,429,836.42 | 8,619,670.08 |
| 销售费用 | 25,810,696.28 | 2,118,555.63 |
| 管理费用 | 62,799,995.19 | 94,330,233.43 |
| 财务费用 | 3,055,971.72 | 48,282,657.63 |
| 资产减值损失 | 8,326,392.23 | 517,843,898.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 32,049.73 | 645,428,209.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -115,731.09 |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 29,992,691.23 | 15,443,496.27 |
| 加：营业外收入 | 826,821.45 | 35,885.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 459,820.86 | 19,715.40 |
| 减：营业外支出 | 1,320,246.14 | 21,330,455.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,698.29 | 11,146.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 29,499,266.54 | -5,851,073.55 |
| 减：所得税费用 | 10,534,861.11 | 4,154,811.34 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 18,964,405.43 | -10,005,884.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,988,930.50 | 37,626,057.58 |
| 少数股东损益 | 6,975,474.93 | -47,631,942.47 |
| 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 | 18,964,405.43 | -10,005,884.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 11,988,930.50 | 37,626,057.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,975,474.93 | -47,631,942.47 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.23 |

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：杨仁贵 主管会计工作负责人：郭源源 会计机构负责人：郭源源

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 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,452,095.70 |
| 税金及附加 | 2,154,793.84 | 317,399.99 |
| 销售费用 |  | 212,081.80 |
| 管理费用 | 42,587,773.82 | 66,619,137.05 |
| 财务费用 | -5,540,126.42 | 25,171,508.52 |
| 资产减值损失 | 201,117.71 | 571,381,763.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 147,780.82 | 612,129,982.72 |
| 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“一”号填列） | -39,255,778.13 | -51,224,004.25 |
| 加：营业外收入 | 61,438.78 | 30,549,008.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 30,549,007.01 |
| 减：营业外支出 | 481.10 | 26,282.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | -39,194,820.45 | -20,701,278.15 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -39,194,820.45 | -20,701,278.15 |
| 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 | -39,194,820.45 | -20,701,278.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 139,341,175.56 | 76,569,128.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,792,023.91 | 10,092,387.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,133,199.47 | 86,661,516.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,678,912.83 | 14,630,586.45 |
| 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 | 45,665,173.59 | 36,476,526.89 |
| 支付的各项税费 | 12,300,625.90 | 15,597,590.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,981,994.75 | 69,769,176.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,626,707.07 | 136,473,880.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,493,507.60 | -49,812,364.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,780.82 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 23,800.00 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 191,860,000.00 | 201,114,093.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,948,848.00 | 605,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,980,428.82 | 201,769,093.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 147,278,575.26 | 26,661,400.87 |
| 投资支付的现金 | 54,800,000.00 |  |
| 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 | 462,879,159.51 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,085,000.00 | 8,965,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 669,042,734.77 | 35,626,400.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,062,305.95 | 166,142,692.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,562,899,956.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 3,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 269,545,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,326,414.73 | 164,001,668.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,954,771,370.73 | 464,001,668.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,365,000.00 | 452,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 7,891,386.11 | 60,282,957.62 |
| 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 | 125,770,423.48 | 14,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,026,809.59 | 526,782,957.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,570,744,561.14 | -62,781,288.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 890,188,747.59 | 53,549,038.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,920,787.88 | 42,371,749.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,109,535.47 | 95,920,787.88 |

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 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,637,020.52 | 196,117,303.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,637,020.52 | 196,117,303.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 18,597,223.55 | 10,723,435.08 |
| 支付的各项税费 | 308,468.50 | 1,880,057.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 610,114,399.86 | 171,362,543.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,020,091.91 | 183,966,036.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -505,383,071.39 | 12,151,266.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,780.82 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 191,860,000.00 | 210,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,251,248.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 245,259,028.82 | 210,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,626,065.00 | 179,764.00 |
| 投资支付的现金 | 697,945,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 4,085,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 703,656,065.00 | 6,179,764.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,397,036.18 | 203,820,236.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,559,899,956.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 105,665,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,315,000.00 | 164,001,668.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,754,879,956.00 | 224,001,668.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,665,000.00 | 324,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 1,738,920.68 | 25,997,344.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,315,000.00 | 14,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,718,920.68 | 364,497,344.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,578,161,035.32 | -140,495,675.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 614,380,927.75 | 75,475,827.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,248,287.31 | 18,772,459.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,629,215.06 | 94,248,287.31 |

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 | 160,89  8,400.  00 |  |  |  | 15,075,  893.54 |  |  |  | 30,351,  919.86 |  | 84,509,  950.91 | -1,604,9  03.78 | 289,231  ,260.53 |
| 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 | 160,89  8,400.  00 |  |  |  | 15,075,  893.54 |  |  |  | 30,351,  919.86 |  | 84,509,  950.91 | -1,604,9  03.78 | 289,231  ,260.53 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 164,69  6,116.  00 |  |  |  | 2,503,4  03,840.  00 |  |  |  |  |  | 11,108,  198.46 | 25,079,  432.21 | 2,704,2  87,586.  67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,988,  930.50 | 6,975,4  74.93 | 18,964,  405.43 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 164,69  6,116.  00 |  |  |  | 2,503,4  03,840.  00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,668,0  99,956.  00 |
| 1.股东投入的普 通股 | 164,69  6,116.  00 |  |  |  | 2,503,4  03,840.  00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,668,0  99,956.  00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -880,73  2.04 | 18,103,  957.28 | 17,223,  225.24 |
| 四、本期期末余额 | 325,59  4,516.  00 |  |  |  | 2,518,4  79,733.  54 |  |  |  | 30,351,  919.86 |  | 95,618,  149.37 | 23,474,  528.43 | 2,993,5  18,847.  20 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 160,89  8,400.  00 |  |  |  | 15,074,  224.62 |  |  | 668,251  .63 | 30,351,  919.86 |  | 46,883,  893.33 | 64,457,  780.88 | 318,334  ,470.32 |
| 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 | 160,89  8,400.  00 |  |  |  | 15,074,  224.62 |  |  | 668,251  .63 | 30,351,  919.86 |  | 46,883,  893.33 | 64,457,  780.88 | 318,334  ,470.32 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 1,668.9  2 |  |  | -668,25  1.63 |  |  | 37,626,  057.58 | -66,062  ,684.66 | -29,103,  209.79 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,626,  057.58 | -47,631  ,942.47 | -10,005,  884.89 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 1,668.9  2 |  |  | -668,25  1.63 |  |  |  | -18,430  ,742.19 | -19,097,  324.90 |
| 四、本期期末余额 | 160,89  8,400.  00 |  |  |  | 15,075,  893.54 |  |  |  | 30,351,  919.86 |  | 84,509,  950.91 | -1,604,  903.78 | 289,231  ,260.53 |

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 | 160,898,  400.00 |  |  |  | 27,830,35  0.28 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 79,646,  975.11 | 298,727,6  45.25 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 160,898,  400.00 |  |  |  | 27,830,35  0.28 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 79,646,  975.11 | 298,727,6  45.25 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 164,696,  116.00 |  |  |  | 2,503,403  ,840.00 |  |  |  |  | -39,194,  820.45 | 2,628,905  ,135.55 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -39,194,  820.45 | -39,194,8  20.45 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 164,696,  116.00 |  |  |  | 2,503,403  ,840.00 |  |  |  |  |  | 2,668,099  ,956.00 |
| 1.股东投入的普 通股 | 164,696,  116.00 |  |  |  | 2,503,403  ,840.00 |  |  |  |  |  | 2,668,099  ,956.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 325,594,  516.00 |  |  |  | 2,531,234  ,190.28 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 40,452,  154.66 | 2,927,632  ,780.80 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 160,898,  400.00 |  |  |  | 27,828,68  1.36 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 100,348  ,253.26 | 319,427,2  54.48 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 160,898,  400.00 |  |  |  | 27,828,68  1.36 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 100,348  ,253.26 | 319,427,2  54.48 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 1,668.92 |  |  |  |  | -20,701,  278.15 | -20,699,6  09.23 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,701,  278.15 | -20,701,2  78.15 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 1,668.92 |  |  |  |  |  | 1,668.92 |
| 四、本期期末余额 | 160,898,  400.00 |  |  |  | 27,830,35  0.28 |  |  |  | 30,351,91  9.86 | 79,646,  975.11 | 298,727,6  45.25 |

三、公司基本情况

（一）公司简介

1. 公司历史沿革

京蓝科技股份有限公司（原名称为“黑龙江京蓝科技股份有限公司”，以下简称“公司或本公司”） 的前身为黑龙江天伦置业股份有限公司。于1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复 [1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非 标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方 式组建，总股本为3,600万元。1997年3月20日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95号、 [1997]）96号文批准，公司向社会公众公开发行1,464万股境内上市内资股A股股票，并于同年4月11日在深 圳证券交易所上市交易，总股本变更为5,064万元。2016年7月18日由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局 换发统一社会信用代码为91230000126976973E的营业执照。

经股东大会审议通过，并报经中国证监会批准，本公司先后于1997年向全体股东每10股送3股、于1999 年向全体股东每10股送3股转增2股、于1999年向社会公众股股东配售851.76万股，于2012年用资本公积向 全体股东每10股转增5股。注册资本和总股本为人民币16,089.40万元。

2014年7月，京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）通过协议受让公司原控股股东天伦控股有限 公司持有的黑龙江天伦置业股份有限公司3000万的股份（占公司总股本比例为18.65%）,并于2014年7月17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，成为公司的第一大股东。

2016年5月9日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，决议通过的《关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可【2016】 2184号）文件核准，公司采用非公开发行股票方式，分别向乌力吉发行24,089,486股 股份并支付现金47,300.00万元、向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）发行25,341,051股股份，向融通 资本（固安）投资管理有限公司发行12,515,644股股份、向北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）发行 7,828,535股份股份购买上述投资人合计持有的京蓝沐禾节水装备有限公司（原名：内蒙古沐禾金土地节 水工程设备有限公司）100%股权，上述交易合计发行股份69,774,716股，并支付现金47,300.00万元；同 时本公司向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园 开发有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行不超过94,921,400股股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过157,000.00万元，截至2016年12月31日，公司已完成上述交易， 公司新增股份164,696,116股已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具 XYZH/2016TJA10473号验资报告，公司总股本变为325,594,516股。本次交易完成后，北京杨树蓝天投资中 心（有限合伙）持有公司64,639,720股股份，占公司总股本的19.85%,成为公司的控股股东。京蓝控股有 限公司、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、北京杨树嘉业投资 中心（有限合伙）、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）均受郭绍增控制，互为一致行 动人，合计持有上市公司150,686,197股股份，占上市公司总股本的46.28%。

郭绍增为本公司实际控制人。

1. 公司类型：

股份有限公司（上市）

1. 公司经营范围及主要产品：

生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服 务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以 自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售：网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电 子产品、数码产品。

1. 公司注册地及总部地址：

公司注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区，公司总部地址：北京市丰台区广安路9号国投 财富广场3号楼5层。

1. 公司的基本组织架构：

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机 构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股 东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注经本公司同意于2017年3月16 0批准通过。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共23户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期 合并范围比上年度增加20户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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，按照财政部颁布的《企业会计 准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号一一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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，按照财政部颁布的《企业会计 准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号一一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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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号一一合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”

的判断标准，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及吸收合并下的被 合并方，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号一一长期股权投资》 或《企业会计准则第22号一一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号一一资产减值》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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌 价的中间价，下同）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。

（3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变 动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期 损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折 算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年 末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和 股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制 权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该 境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的 影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控 制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报 表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该 境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为 联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转 入处置当期损益。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。己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。

1. 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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%； “非暂时性下跌”是指 公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。

1. 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。

1. 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 | 单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过 100万的应收账款和单项金额超过50万的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于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应收款项，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。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 |
| 组合一 | 账龄分析法 |
| 组合二 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 5.00%1 | 5.00%2 |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

注：1公司目前实行两种坏帐计提比例新收购京蓝沐禾坏帐比例为1%,其余公司为5% 2公司目前实行两种坏帐计提比例新收购京蓝沐禾坏帐比例为1%,其余公司为5% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V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 | 单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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， 计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货分为原材料、半产品、产成品、在产品、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品、工程施工、 开发成本、开发产品、消耗性生物资产（将来收获为农产品的生物资产）等。

（2） 发出存货的计价方法

销售电子产品及清洁能源综合服务板块的库存商品发出按个别认定法，发出其他存货时按月末一次加 权平均法计价。

根据《企业会计准则第15号一建造合同》的有关规定，企业进行合同建造发生时发生的人工费、材 料费、机械使用费、以及施工现场发生的材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设 施折旧费等直接费用，以及发生的施工、生产单位管理人员的工资薪酬、折旧等间接费等，在工程施工中 反映。期末工程施工余额反映尚未完工的建造合同成本和毛利，即累计已发生的工程成本和已确认的工程 毛利大于累计已办理的工程结算的差额；累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程 结算的差额计入预收款项，作为一项流动负债列示。

（3） 存货跌价准备计提方法

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，在原己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） 存货可变现净值的确认方法

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。

（5） 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该 项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非 流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值 与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组 是一个《企业会计准则第8号一一资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得 的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被 划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停 止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待 售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整 后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

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三、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号一一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。

1. 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。

1. 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号一一企业合并》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。

1. 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。

1. 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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资 产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生 时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

1. 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**(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 | 年限平均法 | 20-40 | 3、5 | 2.43-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3、5 | 4.85-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 3、5 | 9.7-23.75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3、5 | 9.7-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3、5 | 9.7-31.67 |

其中，己计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用 年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用 年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予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时转入固定资产。

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、无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限 的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计 使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊 销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部 转入当期损益。

1. 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶 段。

20、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。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。其中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。

23、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确 定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、 股份支付

（1） 股份支付的种类

本公司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。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一 致。

25、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商 品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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） 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4） 建造合同

本公司在建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入及成本。建造合同的结果 能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入企业，在资产负债表日合 同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的确定。当建造合同的结果不能可靠地估计，合同成本 能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用； 合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

本公司对采用建设经营移交方式参与的公共基础设施建设业务，项目公司提供实际建造服务的，对于 建造期间所提供的建造服务确认按照本公司会计政策确认建造合同收入，基础设施建成后，确认与后续经 营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资 产或无形资产：

1） 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货 币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按 照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产。

2） 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取 费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认 无形资产。建造过程中发生的借款利息按照借款费用相关政策进行核算。

项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过 程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

本公司建造合同收入确认的具体原则如下：

本公司按照完工百分比法确认建造合同收入及成本。本公司按照工程实际投入使用的材料成本、实际 发生的工程、劳务成本及其他工程相关成本确认工程实际成本，并根据实际发生的成本占合同总成本的比 例计算完工百分比。在资产负债表日，当期未完工的建造合同，本公司按照合同总收入乘以完工百分比扣 除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，并将合同收入与合同成本差额确认为合 同毛利；当期已完工的建造合同，本公司按照与业主实际结算金额（尚未结算的按照合同总金额）扣除以 前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；

当合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照 固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的 政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，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，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以 后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补 助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与 收益相关的判断依据。

27、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。

28、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外 的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、 其他重要的会计政策和会计估计

无

30、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

31、 其他

无

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入/采购额 | 17%、13%、11%、6%、3%、0 |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3%、2% |
| 水利建设基金 | 应纳税营业收入 | 1%0 |
| 营业税 | 应纳税营业收入 | 5%、3% |

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 |
| 京蓝沐禾节水装备有限公司 | 15% |
| 衡水沐禾节水科技有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1）企业所得税

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（［2012］第12号）和《内 蒙古自治区国家税务总局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第9号）规定, 本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司享受西部大开发优惠政策，适用企业所得税税率15%。

本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司于2013年11月取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自 治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号为：GR201315000021，发证时间为2013年11月28日，有效期三年，自2013年度起，在有效期内适用 企业所得税率为15%。

本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司于2016年11月取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自 治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号为：GR201615000082,发证时间为2016年11月29日，有效期三年，自2016年度起，在有效期内适用 企业所得税率为15%。

本公司之子公司衡水沐禾节水科技有限公司于2016年11月取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河 北省国家税务局及河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201613000597, 发证时间为2016年11月21日，有效期三年，自2016年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

2）增值税

根据财政部国家税务总局《免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税［2007］83号），本公司之 子公司京蓝沐禾节水装备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司的滴灌带、滴灌管属享受增值税优惠政策 产品。

3、其他

根据财税【2016】36号文，本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司及其子公司2016年5月1日之前 已开工的工程劳务收入按照简易征收率3%缴纳增值税；2016年5月1日之后已开工的工程劳务收入按照11% 的税率缴纳增值税。

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 | 2,174,614.72 | 31.83 |
| 银行存款 | 983,934,920.75 | 95,920,756.05 |
| 其他货币资金 | 8,579,247.74 |  |
| 合计 | 994,688,783.21 | 95,920,787.88 |

其他说明

截至报告期末，公司货币资金中限制用途的资金为8,579,247.74元，其中：银行承兑汇票保证金

8,283,247.74元，履约保函保证金296,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

3、 衍生金融资产

□适用V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 | 100,000.00 |  |
| 合计 | 100,000.00 |  |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 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 |

1. 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 |

其他说明

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 | 382,534,  926.87 | 100.00% | 16,995,5  29.51 | 4.44% | 365,539,3  97.36 | 1,847,2  40.00 | 100.00% | 92,362.00 | 5.00% | 1,754,878.0  0 |
| 合计 | 382,534,  926.87 | 100.00% | 16,995,5  29.51 | 4.44% | 365,539,3  97.36 | 1,847,2  40.00 | 100.00% | 92,362.00 | 5.00% | 1,754,878.0  0 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | | | |
|  | 2,950,495.00 | 147,524.75 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 290,575,034.25 | 2,905,750.35 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 293,525,529.25 | 3,053,275.10 | 1.04% |
| 1至2年 | 68,023,835.38 | 6,802,383.54 | 10.00% |
| 2至3年 | 17,701,675.24 | 5,310,502.57 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,659,137.68 | 1,329,568.84 | 50.00% |
| 4至5年 | 624,749.32 | 499,799.46 | 80.00% |
| 合计 | 382,534,926.87 | 16,995,529.51 | 4.44% |

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V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16,903,167.51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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额116,977,117.97元，占应收账款期末余额的 比例30.59%，相应计提的坏账准备期末金额2,907,904.65元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总额 的比例（%）** | **坏账准备** |
| 阿荣旗小型农田水利项目项  目建设管理处 | 34,960,105.23 | 1 年以内 24,006,515.20；  1 至2 年 10,953,590.03 | 9.14 | 1,335,424.16 |
| 巴林左旗水利局 | 25,892,865.35 | 1年以内 | 6.77 | 258,928.65 |
| 敖汉旗水利局 | 23,774,718.89 | 1年以内 | 6.22 | 237,747.19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翁牛特旗发展和改革局 | 18,691,512.48 | 1 年以内 12,021,614.28；  1 至2 年6,669,898.20 | 4.89 | 787,205.96 |
| 科尔沁左翼后旗水利局 | 13,657,916.02 | 1 年以内 11,968,810.14；  1至2年1,689,105.88 | 3.57 | 288,598.69 |
| **合计** | **116,977,117.97** |  | **30.59** | **2,907,904.65** |

（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 | 104,423,422.84 | 98.15% | 1,628,667.68 | 99.70% |
| 1至2年 | 1,285,474.02 | 1.21% | 4,950.00 | 0.30% |
| 2至3年 | 342,147.65 | 0.32% |  |  |
| 3年以上 | 335,212.91 | 0.32% |  |  |
| 合计 | 106,386,257.42 | -- | 1,633,617.68 | -- |

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:

尚未达到结算条件

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额31,058,069.49元，占预付账款期末余额 合计数的比例29.19%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **占预付账款总 额的比例％** | **账龄** | **未结算原因** |
| 内蒙古善见商贸有限 公司 | 非关联方 | 18,000,000.00 | 16.92 | 1年以内 | 尚未达到结算条件 |
| 王皓 | 非关联方 | 3,627,800.40 | 3.41 | 1年以内 | 尚未达到结算条件 |
| 刘学东 | 非关联方 | 3,586,582.72 | 3.37 | 1年以内 | 尚未达到结算条件 |
| 雷井会 | 非关联方 | 3,041,418.80 | 2.86 | 1年以内 | 尚未达到结算条件 |
| 北京亿兆华盛股份有 | 非关联方 | 2,802,267.57 | 2.63 | 1年以内 | 尚未达到结算条件 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **31,058,069.49** | **29.19** |  |  |

其他说明:

7、 应收利息

8、 应收股利

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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  | 191,860  ,000.00 | 99.21% |  |  | 191,860,00  0.00 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 86,350,0  95.25 | 100.00% | 3,409,46  5.45 | 3.95% | 82,940,62  9.80 | 1,526,6  21.91 | 0.79% | 129,320.4  6 | 8.47% | 1,397,301.4  5 |
| 合计 | 86,350,0  95.25 | 100.00% | 3,409,46  5.45 | 3.95% | 82,940,62  9.80 | 193,386  ,621.91 | 100.00% | 129,320.4  6 | 0.07% | 193,257,30  1.45 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

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 | | | |
|  | 1,529,196.66 | 76,459.85 | 5.00% |
|  | 64,390,208.09 | 643,902.08 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 65,919,404.75 | 720,361.93 | 1.09% |
| 1至2年 | 17,216,756.64 | 1,721,675.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,197,695.36 | 959,308.61 | 30.00% |
| 3至4年 | 16,238.50 | 8,119.25 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 86,350,095.25 | 3,409,465.45 | 3.95% |

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V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V不适用

1. 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3,280,144.99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 |

1. 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：

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 67,946,525.82 |  |
| 备用金 | 13,407,652.85 | 1,442,739.33 |
| 公司往来款 | 4,286,569.49 | 28,279.30 |
| 其他 | 454,021.89 | 45,161.84 |
| 代收代付款项 | 255,325.20 | 10,441.44 |
| 重大资产出售转让款 |  | 191,860,000.00 |
| 合计 | 86,350,095.25 | 193,386,621.91 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 内蒙古自治区国土 资源储备交易登记 中心 | 保证金 | 11,910,000.00 | 1年以内 | 13.79% | 119,100.00 |
| 远东国际租赁有限 公司 | 保证金 | 9,110,000.00 | 1年以内 | 10.55% | 91,100.00 |
| 呼伦贝尔市公共资 源交易中心 | 保证金 | 5,600,114.05 | 1年以内 | 6.49% | 56,001.14 |
| 敖汉旗政府采购中 心 | 保证金 | 5,300,000.00 | 1年以内 | 6.14% | 53,000.00 |
| 翁牛特旗政府采购  中心 | 保证金 | 4,673,003.00 | 1年以内 | 5.41% | 46,730.03 |
| 合计 | -- | 36,593,117.05 | -- | 42.38% | 365,931.17 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 62,670,051.75 |  | 62,670,051.75 | 1,191,218.68 |  | 1,191,218.68 |
| 在产品 | 3,123,957.35 |  | 3,123,957.35 |  |  |  |
| 库存商品 | 103,162,087.79 |  | 103,162,087.79 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 | 385,629.46 |  | 385,629.46 |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 817,002,818.87 |  | 817,002,818.87 |  |  |  |
| 发出商品 | 53,314,382.46 |  | 53,314,382.46 |  |  |  |
| 合计 | 1,039,658,927.68 |  | 1,039,658,927.68 | 1,191,218.68 |  | 1,191,218.68 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

公司期末存货未发生减值，无存货跌价准备。

（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 |
| 累计已发生成本 | 913,960,151.56 |
| 累计已确认毛利 | 330,545,692.10 |
| 已办理结算的金额 | 427,503,024.79 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 817,002,818.87 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 持有待售非流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：在建工程 | 3,533,563.86 | 3,533,563.86 |  | 2017年12月31日 |
| 无形资产 | 2,837,791.00 | 2,837,791.00 |  | 2017年12月31日 |
| 合计 | 6,371,354.86 | 6,371,354.86 |  | -- |

其他说明:

2016年10月20日，由于政府“节水增粮''政策变化原因，导致公司子公司兴安盟沐禾节水工程设备有限 公司位于科右前旗工业园区内一宗国有建设用地闲置，科右前旗国土资源局决定收回建设用地使用权，兴 安盟沐禾节水工程设备有限公司将该宗土地价款2,837,791.00元及地上在建工程3,533,563.86元调整入划分 为持有待售的资产。

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 |
| 一年内到期的长期应收款 | 3,874,929.21 |  |
| 合计 | 3,874,929.21 |  |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 9,469,760.32 | 109,713.23 |
| 预交税费 | 1,374,075.86 |  |
| 合计 | 10,843,836.18 | 109,713.23 |

其他说明：

14、 可供出售金融资产

15、 持有至到期投资

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 |
| 分期收款销售商 品 | 14,961,010.05 |  | 14,961,010.05 |  |  |  |  |
| 合计 | 14,961,010.05 |  | 14,961,010.05 |  |  |  | -- |

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
2. 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

公司子公司京蓝能科技术有限公司与河南蓝天鹤化工科技有限公司签订鹤壁化工残废液资源综合利 用项目技术协议书，本期确认长期应收款18,835,939.26元，其中合同金额23,000,000.00元，期限5年，本期 收回2,300,000.00元，未确认融资收益1,864,060.74元；剩余账面价值18,835,939.26元，其中：一年内到期的 账面价值为3,874,929.21元（一年内到期长期应收款4,600,000.00元减一年内到期未确认融资收益725,070.79 元）报表重分类到一年内到期的非流动资产。

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 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳金丰 春航空科 技有限公 司 |  | 4,800,000  .00 |  | -115,731.  09 |  |  |  |  |  | 4,684,268  .91 |  |
| 小计 |  | 4,800,000  .00 |  | -115,731.  09 |  |  |  |  |  | 4,684,268  .91 |  |
| 合计 |  | 4,800,000  .00 |  | -115,731.  09 |  |  |  |  |  | 4,684,268  .91 |  |

其他说明

18、 投资性房地产

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 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 892,400.00 | 1,227,327.42 | 2,119,727.42 |
| 2.本期增加金额 | 109,085,108.83 | 100,286,777.58 | 16,337,100.39 | 4,234,132.57 | 229,943,119.37 |
| （1）购置 | 1,619,018.00 | 5,545,598.55 | 5,171,037.84 | 1,555,320.79 | 13,890,975.18 |
| （2）在建工程  转入 | 697,904.36 | 1,139,497.91 |  |  | 1,837,402.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3)企业合并 增加 | 106,768,186.47 | 68,648,666.39 | 11,166,062.55 | 2,678,811.78 | 189,261,727.19 |
| (4)其他 |  | 24,953,014.73 |  |  | 24,953,014.73 |
| 3.本期减少金额 |  | 22,443,930.15 | 219,148.00 | 7,098.00 | 22,670,176.15 |
| (1)处置或报 废 |  |  | 219,148.00 | 7,098.00 | 226,246.00 |
|  |  | 22,443,930.15 |  |  | 22,443,930.15 |
| 4.期末余额 | 109,085,108.83 | 77,842,847.43 | 17,010,352.39 | 5,454,361.99 | 209,392,670.64 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 360,567.67 | 360,567.67 |
| 2.本期增加金额 | 16,669,533.51 | 15,786,035.86 | 7,395,073.11 | 2,042,315.32 | 41,892,957.80 |
| (1)计提 | 1,330,605.22 | 3,109,708.70 | 1,456,552.06 | 500,767.28 | 6,397,633.26 |
| (2)企业合  并增加 | 15,338,928.29 | 12,676,327.16 | 5,938,521.05 | 1,541,548.04 | 35,495,324.54 |
| 3.本期减少金额 |  | 3,721,728.52 | 212,573.56 | 2,610.52 | 3,936,912.60 |
| (1)处置或报 废 |  |  | 212,573.56 | 2,610.52 | 215,184.08 |
| (2)其他减  少 |  | 3,721,728.52 |  |  | 3,721,728.52 |
| 4.期末余额 | 16,669,533.51 | 12,064,307.34 | 7,182,499.55 | 2,400,272.47 | 38,316,612.87 |
| 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 | 92,415,575.32 | 65,778,540.09 | 9,827,852.84 | 3,054,089.52 | 171,076,057.77 |
| 2.期初账面价值 |  |  | 892,400.00 | 866,759.75 | 1,759,159.75 |

(2)暂时闲置的固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 机器设备 | 52,725,231.51 | 3,756,494.14 |  | 48,968,737.37 |

**(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 |
| 呼和浩特分公司办公楼 | 13,313,158.00 | 正在办理过程中 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司综 合楼 | 2,891,256.70 | 正在办理过程中 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司宿 舍 | 2,329,376.05 | 正在办理过程中 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司食 堂 | 1,790,360.87 | 正在办理过程中 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司PE 生产车间 | 8,044,777.09 | 正在办理过程中 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司  PVC生产车间 | 7,840,418.07 | 正在办理过程中 |

其他说明

1：本公司之子公司以位于翁牛特旗玉龙工业园区的翁国用(2013)字第609号和翁国用(2014)字第 205号土地使用权及赤峰市房权证翁牛特旗字第163031401815号至第163031401818号、第163031305613号 163031305617号房产为抵押物，自交通银行股份有限公司赤峰支行取得借款合计4800万元，截至2016年12 月310，上述土地账面净值7,397,332.06元，房产账面净值22,396,408.67元。

2：本公司之子公司以位于红山区农畜产品加工产业园区的赤红国用(2015)第196号(现土地证书编 号已变更为赤红国用(2017)第017号)、位于翁牛特旗玉龙工业园区的翁国用(2015)第200号土地使用 权以及赤峰市房权证翁牛特旗字第163011502112号房产为抵押物，自中信银行股份有限公司赤峰分行取得 借款合计5329万元，截至2016年12月31日，上述土地账面净值11,903,203.76元，房产账面净值8,989,878.13 /元。

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 |
| 京蓝时代办公用  楼 | 112,470,201.90 |  | 112,470,201.90 |  |  |  |
| 高效节水配套新  材料研发与中试  生产项目 | 20,700,954.30 |  | 20,700,954.30 |  |  |  |
| 仓库 | 870,000.00 |  | 870,000.00 |  |  |  |
| 其他 | 44,309.28 |  | 44,309.28 |  |  |  |
| 合计 | 134,085,465.48 |  | 134,085,465.48 |  |  |  |

(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 |
| 京蓝时 代办公 用楼 | 130,000,  000.00 |  | 112,470,  201.90 |  |  | 112,470,  201.90 |  |  |  | 920,278.  46 |  | 金融机  构贷款 |
| 高效节 水配套 新材料 研发与 中试生 产项目 | 110,609,  000.00 |  | 20,700,9  54.30 |  |  | 20,700,9  54.30 |  |  |  |  |  | 募股资  金 |
| 兴安盟 厂区建 设 | 1,320,00  0.00 |  | 2,837,79  1.00 |  | 2,837,79  1.00 |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 仓库 | 1,200,00  0.00 |  | 870,000.  00 |  |  | 870,000.  00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| PVC-U6  30生产  线 | 700,000.  00 |  | 1,139,49  7.91 | 1,139,49  7.91 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管  道 |  |  | 697,904.  36 | 697,904.  36 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
| 其他 |  |  | 44,309.2  8 |  |  | 44,309.2  8 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 243,829,  000.00 |  | 138,760,  658.75 | 1,837,40  2.27 | 2,837,79  1.00 | 134,085,  465.48 | -- | -- |  | 920,278.  46 |  | -- |

1. 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

在建工程-兴安盟厂区建设其他减少2,837,791.00元，系转入划分为持有待售的资产2,837,791.00元。

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

24、 油气资产

□适用V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 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 143,400.00 | 143,400.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 | 33,895,599.76 | 18,776,800.00 |  | 902,619.75 | 53,575,019.51 |
| （1）购置 |  |  |  | 6,601.94 | 6,601.94 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 | 33,895,599.76 | 18,776,800.00 |  | 896,017.81 | 53,568,417.57 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 5,971,320.54 |  |  |  | 5,971,320.54 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| ⑵其  他减少 | 5,971,320.54 |  |  |  | 5,971,320.54 |
| 4.期末余额 | 27,924,279.22 | 18,776,800.00 |  | 1,046,019.75 | 47,747,098.97 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 1,195.00 |  |
| 2.本期增加金 额 | 2,177,499.07 | 260,788.89 |  | 279,632.13 | 2,717,920.09 |
| （1）计提 | 140,947.19 | 260,788.89 |  | 40,869.40 | 442,605.48 |
| ⑵企  业合并 | 2,036,551.88 |  |  | 238,762.73 | 2,275,314.61 |
| 3.本期减少金 额 | 336,649.68 |  |  |  | 336,649.68 |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| ⑵其  他减少 | 336,649.68 |  |  |  | 336,649.68 |
| 4.期末余额 | 1,840,849.39 | 260,788.89 |  | 280,827.13 | 2,382,465.41 |
| 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 | 26,083,429.83 | 18,516,011.11 |  | 765,192.62 | 45,364,633.56 |
| 2.期初账面价 值 |  |  |  | 142,205.00 | 142,205.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 京蓝沐禾节水装备有限公司三期土地 | 681,600.00 | 正在进行厂房建设规划，尚未满足办理 土地证书条件 |
| 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司土 地 | 7,510,022.52 | 正在办理过程中 |

其他说明:

1：本公司之子公司以位于翁牛特旗玉龙工业园区的翁国用(2013)字第609号和翁国用(2014)字第 205号土地使用权及赤峰市房权证翁牛特旗字第163031401815号至第163031401818号、第163031305613号 163031305617号房产为抵押物，自交通银行股份有限公司赤峰支行取得借款合计4800万元，截至2016年12 月310，上述土地账面净值7,397,332.06元，房产账面净值22,396,408.67元。

2：本公司之子公司以位于红山区农畜产品加工产业园区的赤红国用(2015)第196号(现土地证书编 号已变更为赤红国用(2017)第017号)、位于翁牛特旗玉龙工业园区的翁国用(2015)第200号土地使用 权以及赤峰市房权证翁牛特旗字第163011502112号房产为抵押物，自中信银行股份有限公司赤峰分行取得 借款合计5329万元，截至2016年12月31日，上述土地账面净值11,903,203.76元，房产账面净值8,989,878.13 yLo

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 |
| 节水云平台  开发 |  | 2,108,870.81 |  |  |  |  |  | 2,108,870.81 |
| 合计 |  | 2,108,870.81 |  |  |  |  |  | 2,108,870.81 |

其他说明

节水云平台开发项目预算总额为10,232.00万元，于2016年6月启动开发，研发周期2年，并且具有可行 性、有能力完成并使用、金额能够可靠计量，已达到开发阶段的资本化条件，截至2016年12月31日已完成 预算的2.06%。

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 |
| 京蓝沐禾节水装 备有限公司 |  | 1,064,184,525.73 |  |  |  | 1,064,184,525.73 |
| 合计 |  | 1,064,184,525.73 |  |  |  | 1,064,184,525.73 |

(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：

公司于报告期末对商誉进行减值测试。经测试，截至2016年12月31日商誉不存在减值，不需计提减值 准备。

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 |
| 固定资产改良支出 | 1,589,133.14 | 1,682,690.86 | 2,590,308.07 |  | 681,515.93 |
| 长期待摊租金 | 264,587.20 | 1,181,125.14 | 1,193,076.44 |  | 252,635.90 |
| 试验田地租 |  | 1,006,000.00 | 603,600.04 |  | 402,399.96 |
| 合计 | 1,853,720.34 | 3,869,816.00 | 4,386,984.55 |  | 1,336,551.79 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 17,992,331.90 | 2,720,710.10 |  |  |
| 内部交易未实现利润 | 2,592,357.74 | 388,853.66 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 2,628,361.13 | 657,090.28 |  |  |
| 以后年度可结转扣除的 广告费与宣传费 | 1,750.00 | 437.50 |  |  |
| 以后年度可结转扣除的  职工教育经费 | 2,330.04 | 582.51 |  |  |
| 合计 | 23,217,130.81 | 3,767,674.05 |  |  |

(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 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 53,011,448.91 | 8,495,904.64 |  |  |
| 合计 | 53,011,448.91 | 8,495,904.64 |  |  |

1. 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 |  | 3,767,674.05 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 8,495,904.64 |  |  |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,714,207.03 | 6,682,482.46 |
| 可抵扣亏损 | 121,572,365.79 | 74,149,260.83 |
| 合计 | 125,286,572.82 | 80,831,743.29 |

1. 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 |  | 1,078,732.00 |  |
| 2017 年 | 3,139,454.66 | 3,139,454.66 |  |
| 2018 年 | 19,570,211.17 | 19,570,211.17 |  |
| 2019 年 | 31,074,731.36 | 31,074,731.36 |  |
| 2020 年 | 19,286,131.64 | 19,286,131.64 |  |
| 2021 年 | 48,501,836.96 |  |  |
| 合计 | 121,572,365.79 | 74,149,260.83 | -- |

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 |
| ”建管服"一体化智慧节水灌溉与水权交 易（PPP）项目 | 16,355,914.80 |  |
| 预付设备款 | 17,199,379.21 |  |
| 合计 | 33,555,294.01 |  |

其他说明:

2016年8月18日威县水务局与公司签订关于威县“建管服''一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目 合同，并于2016年10月18日成立项目公司沐禾威县农业供水有限公司（以下简称“沐禾供水''），项目拟采 用的PPP模式为建设-运营-移交（BOT）模式，总投资估算为6.52亿元，建设期6年，沐禾供水将负责项目 投资、设计、建设、运营、维护，其中，机井与田间道路建设完成后产权移交政府，沐禾供水享有20年经 营权，其他资产建设完成后产权归属项目公司。特许经营期满后，沐禾供水将项目资产分批次逐年无偿移 交给政府。

2016年11月28日威县“建管服''一体化智慧节水灌溉与水权交易2016年第一标段5000亩的施工建设完 成，完成投资额16,355,914.80元，截止至2016年12月31日，该项目尚未试运行。

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 |
| 质押借款 | 83,290,000.00 |  |
| 抵押借款 | 18,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 159,000,000.00 |  |
| 合计 | 260,290,000.00 |  |

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：

**质押借款：**

说明1：本公司之子公司沐禾节水于2016年3月23日与交通银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同， 取得借款3000万元。合同约定借款期限自2016年3月24日至2017年3月23日，以贷款入账日的6个月至1年（含 1年）期限LPR报价为基准利率上浮0.92%后确定借款利率。本公司之子公司沐禾节水以应收敖汉旗水利局、 巴林左旗水利局、克什克腾旗农业综合开发领导小组办公室、赤峰市松山区农业综合开发办公室及敖汉旗 农业综合开发办公室工程款为质押物，以翁国用（2013）字第609号，翁国用（2014）字第205号土地使用 权及赤峰市房权证翁牛特旗字第163031401815号至163031401818号、163031305613号至163031305617号房 产为抵押物，由乌力吉提供担保。

说明2：本公司子公司沐禾节水于2016年12月2日与中信银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同，取 得借款1750万元。合同约定借款期限自2016年12月7日至2017年5月25日，以贷款实际提款日的定价基础利 率上浮1.92%后确定借款利率。本公司子公司沐禾节水以应收敖汉旗高效节水灌溉工程建设工作领导小组 办公室工程款为质押物，以赤红国用（2016）第017号、翁国用（2015）第200号土地使用权及赤峰市房权 证翁牛特旗字第163011502112号房产为抵押物，并由本公司子公司沐禾节水法定代表人乌力吉提供担保。

说明3：本公司子公司沐禾节水于2016年7月11日与中信银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同，取 得借款1729万元。合同约定借款期限自2016年7月13日至2017年7月11日，以贷款实际提款日的定价基础利 率上浮1.79%后确定借款利率。本公司子公司沐禾节水以应收莫力达瓦达翰尔族自治旗农田水利工程建设 管理处工程款为质押物，以赤红国用（2016）第017号、翁国用（2015）第200号土地使用权及赤峰市房权 证翁牛特旗字第163011502112号房产为抵押物，并由本公司子公司沐禾节水法定代表人乌力吉提供担保。

说明4：本公司子公司沐禾节水于2016年8月25日与中信银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同，取 得借款1850万元。合同约定借款期限自2016年8月25日至2017年8月24日，以贷款实际提款日的定价基础利 率上浮1.79%后确定借款利率。本公司子公司沐禾节水以应收翁牛特旗水利局工程款为质押物，以赤红国 用（2016）第017号、翁国用（2015）第200号土地使用权及赤峰市房权证翁牛特旗字第163011502112号房 产为抵押物，并由本公司子公司沐禾节水法定代表人乌力吉提供担保。

上述应收账款质押担保明细:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **买方名称** | **应收帐款发票实有金额** |
| 1 | 巴林左旗水利局 | 25,892,865.35 |
| 2 | 敖汉旗水利局 | 23,774,718.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农田水利工程建设管理处 | 13,253,710.14 |
| 4 | 敖汉旗农业综合开发办公室 | 7,713,864.14 |
| 5 | 翁牛特旗水利局 | 5,320,011.35 |
| 6 | 克什克腾旗农业综合开发领导小组办公室 | 4,913,591.74 |
| 7 | 赤峰市松山区农业综合开发办公室 | 0.00 |
| 8 | 敖汉旗农业综合开发办公室 | 0.00 |
| 9 | 敖汉旗高效节水灌溉工程建设工作领导小组办公室 | 0.00 |
| **合计** |  | **80,868,761.61** |

**抵押借款:**

说明5：本公司之子公司沐禾节水于2016年4月1日与交通银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同， 取得借款1800万元。合同约定借款期限自2016年4月1日至2017年3月310，以贷款入账日的6个月至1年（含 1年）期限LPR报价为基准利率上浮0.92%后确定借款利率。本公司之子公司沐禾节水以翁国用（2013）字 第609号，翁国用（2014 ）字第205号土地使用权及赤峰市房权证翁牛特旗字第163031401815号至 163031401818号、163031305613号至163031305617号房产为抵押物，由乌力吉提供担保。

**保证借款：**

说明6：本公司之子公司沐禾节水于2016年3月28日与廊坊银行股份有限公司固安支行签订借款合同， 取得借款3000万元。合同约定借款期限自2016年3月28日至2017年3月4日，以合同签订日人民银行公布的 同期同档次基准利率为基础上浮73%后确定借款利率，由京蓝控股有限公司、科瑞特投资管理（北京）有 限公司、乌力吉及杨仁贵提供担保

说明7：本公司之子公司沐禾节水于2016年3月4日与廊坊银行股份有限公司固安支行签订借款合同， 取得借款7000万元。合同约定借款期限自2016年3月4日至2017年3月4日，以合同签订日人民银行公布的同 期同档次基准利率为基础上浮73%后确定借款利率，由京蓝控股有限公司、科瑞特投资管理（北京）有限 公司、乌力吉及杨仁贵提供担保。

说明8：本公司子公司沐禾节水于2016年10月9日与兴业银行股份有限公司赤峰分行签订借款合同，取 得借款3000万元。合同约定借款期限自2016年10月9日至2017年10月8日，以贷款实际提款日的定价基础利 率上浮1.79%后确定借款利率。由京蓝控股有限公司提供担保。

说明9：本公司之子公司衡水沐禾节水科技有限公司于2016年2月1日与中国建设银行股份有限公司衡 水桃城支行签订编号建小企（2016）056号流动资金贷款合同，取得借款900万元。合同约定借款期限自2016 年2月1日至2017年1月10日，以合同签订日人民银行发布的同期同档次基准利率为基础上浮97%后确定借款 利率，由京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保。

说明10： 2016年9月14日，本公司与平安银行股份有限公司广州分行签订合同编号为《平银信源贷字

20160829001第001号》贷款合同，借款金额2000万元，以京蓝控股有限公司提供保证担保。

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V不适用

34、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 14,930,780.00 |  |
| 合计 | 14,930,780.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 359,037,718.34 | 1,386,189.66 |
| 1至2年 | 41,062,442.45 |  |
| 2至3年 | 2,411,537.60 |  |
| 3年以上 | 3,479,208.14 |  |
| 合计 | 405,990,906.53 | 1,386,189.66 |

(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 |
| 张志兵 | 4,985,758.00 | 尚未达到结算条件 |
| 黄牛 | 4,604,879.10 | 尚未达到结算条件 |
| 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 | 2,179,370.22 | 尚未达到结算条件 |
| 程艳泽 | 2,101,200.00 | 尚未达到结算条件 |
| 高云 | 1,770,118.00 | 尚未达到结算条件 |
| 合计 | 15,641,325.32 | -- |

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 | 133,909,323.79 | 410,256.41 |
| 1至2年 | 12,976,524.94 |  |
| 2至3年 | 139.40 |  |
| 合计 | 146,885,988.13 | 410,256.41 |

(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 |
| 白城市众信水利水电建筑有限责任公司 | 4,268,472.80 | 尚未达到工程结算条件 |
| 额尔古纳市农业综合开发领导小组办公 室 | 2,796,727.76 | 尚未达到工程结算条件 |
| 赤峰市水利局 | 2,369,689.79 | 尚未达到工程结算条件 |
| 科尔沁右翼中旗财政局国库集中支付中 心 | 2,078,693.23 | 尚未达到工程结算条件 |
| 扎赉特旗财政局实施节水增粮行动项目 部 | 1,239,516.36 | 尚未达到工程结算条件 |
| 合计 | 12,753,099.94 | -- |

1. 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 | 4,044,361.29 | 48,367,386.01 | 40,287,590.34 | 12,124,156.96 |
| 二、离职后福利-设定提 | 169,357.39 | 4,919,605.42 | 4,708,690.08 | 380,272.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存计划 |  |  |  |  |
| 三、辞退福利 |  | 655,932.18 | 652,932.18 | 3,000.00 |
| 合计 | 4,213,718.68 | 53,942,923.61 | 45,649,212.60 | 12,507,429.69 |

(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 | 3,954,874.62 | 38,962,484.85 | 33,579,250.65 | 9,338,108.82 |
| 2、职工福利费 |  | 546,703.49 | 546,703.49 |  |
| 3、社会保险费 | 83,166.31 | 2,478,583.83 | 2,323,167.21 | 238,582.93 |
| 其中：医疗保险费 | 71,058.64 | 2,171,613.04 | 2,051,791.54 | 190,880.14 |
| 工伤保险费 | 7,153.17 | 148,059.61 | 121,719.01 | 33,493.77 |
| 生育保险费 | 4,954.50 | 158,911.18 | 149,656.66 | 14,209.02 |
| 4、住房公积金 | 6,320.36 | 1,915,136.67 | 1,908,330.84 | 13,126.19 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 4,464,477.17 | 1,930,138.15 | 2,534,339.02 |
| 合计 | 4,044,361.29 | 48,367,386.01 | 40,287,590.34 | 12,124,156.96 |

1. 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 | 161,942.20 | 4,688,129.14 | 4,497,617.05 | 352,454.29 |
| 2、失业保险费 | 7,415.19 | 231,476.28 | 211,073.03 | 27,818.44 |
| 合计 | 169,357.39 | 4,919,605.42 | 4,708,690.08 | 380,272.73 |

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 | 26,150,624.36 | 30,522.70 |
| 企业所得税 | 38,992,644.79 |  |
| 个人所得税 | 8,512.57 | 42,267.78 |
| 城市维护建设税 | 894,493.03 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 372,409.10 |  |
| 教育费附加 | 510,574.04 |  |
| 地方教育费附加 | 330,910.03 |  |
| 水利建设基金 | 1,230,436.43 |  |
| 印花税 | 2,364,261.66 |  |
| 代扣代缴税款 |  | 182.56 |
| 合计 | 70,854,866.01 | 72,973.04 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 469,932.25 |  |
| 长期借款应付利息 | 84,413.39 |  |
| 合计 | 554,345.64 |  |

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 | 65,217,450.89 | 578,512.84 |
| 项目收购未支付余款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 押金及保证金 | 861,339.16 |  |
| 备用金 | 713,347.45 |  |
| 其他 | 581,385.59 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代收代缴款 | 414,930.70 | 129,690.85 |
| 合计 | 69,388,453.79 | 2,308,203.69 |

(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 |
| 项目收购未支付余款 | 1,600,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 1,600,000.00 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 24,549,903.28 |  |
| 一年内到期的递延收益 | 1,455,596.26 |  |
| 合计 | 26,005,499.54 |  |

其他说明：

其中：一年内到期的递延收益明细:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2016.12.31** | **2015.12.31** |
| 一年内到期的政府补助 | 34,880.00 |  |
| 一年内到期的售后回租收益 | 1,420,716.26 |  |
| **合计** | **1,455,596.26** |  |

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 | 溢折价摊本期偿还 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 提利息 | 销 |  |  |  |

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 |
| 保证借款 | 56,380,000.00 |  |
| 合计 | 56,380,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

2016年9月13日，本公司及本公司之子公司京蓝时代科技（北京）有限公司与北京银行股份有限公司 大望路支行签订合同编号为《0363422》法人商用贷款合同，借款金额56,380,000.00元，由北京市文化科技 融资担保有限公司提供保证担保，京蓝控股提供反担保。

46、 应付债券

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 |
| （1）融资租赁固定资产长期应付款 | 40,426,741.01 |  |
| 减：未确认融资费用 | 1,978,492.22 |  |
| 融资租赁固定资产长期应付款净额 | 38,448,248.79 |  |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 金额 | 24,461,650.60 |  |
| 融资租赁固定资产长期应付款余额 | 13,986,598.19 |  |
| （2）分期付款固定资产 | 117,670.24 |  |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 金额 | 88,252.68 |  |
| 分期付款固定资产长期应付款余额 | 29,417.56 |  |
| 合计： | 14,016,015.75 |  |

其他说明：

说明1： 2015年9月本公司与远东国际租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订所有权转让协议及售

后回租赁合同将原值26,560,000.00元（含税价）机器设备所有权以25,000,000.00元转让至远东租赁，并向 远东租赁回租上述设备，租期30个月，租金总额26,777,801.88元，租赁期满后回购价款1,000.00元。本公司 之子公司赤峰沐原节水科技有限公司、兴安盟沐禾节水工程设备有限公司、呼伦贝尔沐禾节水工程设备有 限公司与远东国际租赁有限公司签订保证合同，由股东乌力吉、哈斯通拉嘎出具保证函为本公司提供担保。 本公司于2015年9月21日收远东国际租赁有限公司扣除4,000,000.00元保证金后的资金21,000,000.00元。另 本公司与远东租赁下属公司远东宏信（天津）融资租赁有限公司为上述售后回租事项签订服务协议，合同 价款1,105,050.00元（含税）。

该事项属于售后租回形成的融资租赁，本公司在租赁期开始日，将资产公允价值与最低付款额现值两 者孰低（即25,000,000.00元）作为租入资产入账价值，将最低租赁付款额及回购价款合计作为长期应付款 的入账价值（即26,778,801.88元），其差额作为未确认融资费用（即1,778,801.88元）在租赁期间内按实际 利率法摊销，支付的相关服务价款应计入售后回租资产原值。又于2016年9月25日签订提前终止协议，本 公司已向远东租赁支付第1期至第11期租金，租赁合同项下剩余租金总额为14,859,846.83元，剩余利息 663,896.52元。经协商，本公司于2016年9月30日前向远东租赁支付提前结束款14,267,836.30元，该提前结 束款包括第12期租金1,055,821.57元；第13期至第30期租金中的未偿还本金13,211,014.73元；租赁物件留购 价款1,000.00元。

说明2： 2016年3月本公司与远东国际租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订所有权转让协议及售

后回租赁合同将原值6,204,900.00元（含税价）机器设备所有权以5,800,000.00元转让至远东租赁，并向远 东租赁回租上述设备，租期30个月，租金总额6,227,247.00元，租赁期满后回购价款1,000.00元。本公司之 子公司赤峰沐原节水科技有限公司、兴安盟沐禾节水工程设备有限公司、呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限 公司与远东国际租赁有限公司签订保证合同，由股东乌力吉、哈斯通拉嘎出具保证函为本公司提供担保。 本公司于2016年3月25日收远东国际租赁有限公司扣除900,000.00元保证金后的资金4,900,000.00元。另本公 司与远东租赁为上述售后回租事项签订服务协议，合同价款230,550.00元（含税）。

该事项属于售后租回形成的融资租赁，本公司在租赁期开始日，将资产公允价值与最低付款额现值两 者孰低（即5,800,000.00元）作为租入资产入账价值，将最低租赁付款额及回购价款合计作为长期应付款的 入账价值（即6,228,247.00元），其差额作为未确认融资费用（即428,247.00元）在租赁期间内按实际利率 法摊销，支付的相关服务价款应计入售后回租资产原值。在资产负债表日，将一年内到期的租金与对应的 未确认融资费用2,349,154.50元重分类至一年内到期的非流动负债。

说明3： 2016年4月22日本公司与远东国际租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订所有权转让协议 及售后回租赁合同将原值21,106,340.00元（含税价）机器设备所有权以21,000,000.00元转让至远东租赁， 并向远东租赁回租上述设备，租期30个月，租金总额22,496,156.37元，租赁期满后回购价款1,000.00元。本 公司之子公司赤峰沐原节水科技有限公司、兴安盟沐禾节水工程设备有限公司、呼伦贝尔沐禾节水工程设 备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订保证合同，由股东乌力吉出具保证 函为本公司提供担保。本公司于2016年4月29日收远东国际租赁有限公司扣除2,500,000.00元保证金后的资 金18,500,000.00元。另本公司与远东租赁为上述售后回租事项签订服务协议，合同价款800,000.00元（含税）。

该事项属于售后租回形成的融资租赁，本公司在租赁期开始日，将资产公允价值与最低付款额现值两 者孰低（即21,000,000.00元）作为租入资产入账价值，将最低租赁付款额及回购价款合计作为长期应付款 的入账价值（即22,497,156.37元），其差额作为未确认融资费用（即1,497,156.37元）在租赁期间内按实际 利率法摊销，支付的相关服务价款应计入售后回租资产原值。在资产负债表日，将一年内到期的租金与对 应的未确认融资费用8,499,158.92元重分类至一年内到期的非流动负债。

说明4： 2016年9月25日本公司与远东国际租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订所有权转让协议 及售后回租赁合同将原值26,560,000.00元（含税价）机器设备所有权以24,611,014.73元转让至远东租赁， 并向远东租赁回租上述设备，租期30个月，租金总额25,962,103.45元，租赁期满后回购价款1,000.00元。本 公司之子公司赤峰沐原节水科技有限公司、兴安盟沐禾节水工程设备有限公司、呼伦贝尔沐禾节水工程设 备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订保证合同，由股东乌力吉出具保证 函为本公司提供担保。本公司于2016年9月30日收远东国际租赁有限公司扣除5,710,000.00元保证金后的资 金9,690,000.00元和票面金额为9,211,014.73元的商业承兑汇票并将汇票背书给远东租赁以偿还第一期融资 租赁租金尾款。另本公司与远东租赁为上述售后回租事项签订服务协议，合同价款342,000.00元（含税）

该事项属于售后租回形成的融资租赁，本公司在租赁期开始日，将资产公允价值与最低付款额现值两 者孰低（即24,611,014.73元）作为租入资产入账价值，将最低租赁付款额及回购价款合计作为长期应付款 的入账价值（即25,962,103.45元），其差额作为未确认融资费用（即1,351,088.72元）在租赁期间内按实际 利率法摊销，支付的相关服务价款应计入售后回租资产原值。在资产负债表日，将一年内到期的租金与对 应的未确认融资费用13,613,337.18元重分类至一年内到期的非流动负债。

说明5：本公司之子公司衡水沐禾节水科技有限公司2015年4月分期付款购买奥迪车辆原价356,500.00元， 首付款106,950.00元，贷款金额249,550.00元，贷款月利率3.2333%。（固定利率），贷款期限36个月。采用 等额本息计算长期应付款金额264,758.04元，每月归还7,354.39元，截至2016年12月310，己归还20个月贷 款本金及利息。在资产负债表日，将一年内到期的本金与对应的利息88,252.68元重分类至一年内到期的非 流动负债。

48、 长期应付职工薪酬

49、 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 |  | 697,600.00 | 209,280.00 | 488,320.00 | 政府补助 |
| 售后回租 |  | 12,427,614.63 | 7,206,503.67 | 5,221,110.96 | 售后回租形成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 13,125,214.63 | 7,415,783.67 | 5,709,430.96 | -- |

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 |
| 可再生能源建筑 应用专项资金 |  | 697,600.00 | 174,400.00 | 34,880.00 | 488,320.00 | 与资产相关 |
| 合计 |  | 697,600.00 | 174,400.00 | 34,880.00 | 488,320.00 | -- |

其他说明:

其他变动34,880.00元系划分到一年内到期的非流动负债

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 | 160,898,400.00 | 164,696,116.00 |  |  |  | 164,696,116.00 | 325,594,516.00 |

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） | 14,425,101.86 | 2,503,403,840.00 |  | 2,517,828,941.86 |
| 其他资本公积 | 650,791.68 |  |  | 650,791.68 |
| 合计 | 15,075,893.54 | 2,503,403,840.00 |  | 2,518,479,733.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加股本溢价2,503,403,840.00元，系公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金增加股

本所致。

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 | 19,687,014.03 |  |  | 19,687,014.03 |
| 任意盈余公积 | 10,664,905.83 |  |  | 10,664,905.83 |
| 合计 | 30,351,919.86 |  |  | 30,351,919.86 |

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 | 84,509,950.91 | 46,883,893.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 84,509,950.91 | 46,883,893.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,988,930.50 | 37,626,057.58 |
| 其他 | 880,732.04 |  |
| 期末未分配利润 | 95,618,149.37 | 84,509,950.91 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 456,753,539.03 | 320,081,362.95 | 72,088,308.76 | 30,878,005.99 |
| 其他业务 | 4,060,062.83 | 6,348,705.57 |  |  |
| 合计 | 460,813,601.86 | 326,430,068.52 | 72,088,308.76 | 30,878,005.99 |

62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 683,134.45 | 310,875.26 |
| 教育费附加 | 352,809.96 | 133,298.79 |
| 资源税 | 15,259.77 | 3,685,886.58 |
| 房产税 | 540.00 |  |
| 土地使用税 | 150.00 |  |
| 车船使用税 | 1,334.90 |  |
| 印花税 | 2,567,650.12 |  |
| 营业税 | 80,255.70 | 4,383,572.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育附加 | 206,201.68 | 89,425.60 |
| 水利建设基金 | 522,499.84 | 16,611.03 |
| 合计 | 4,429,836.42 | 8,619,670.08 |

其他说明:

根据财会〔2016) 22号文规定，自2016年5月1日起，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加'' 科目名称调整为“税金及附加''科目，该科目核算企业经营活动发生的城市维护建设税、资源税、教育费附 加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,011,508.44 | 1,233,099.74 |
| 接待费 | 2,030,352.36 | 197,322.10 |
| 折旧费 | 799,027.27 |  |
| 租赁费 | 812,515.72 | 9,400.00 |
| 办公费 | 1,343,008.75 | 223,064.89 |
| 差旅费 | 2,343,914.83 | 263,366.30 |
| 交通费 | 3,394,185.13 | 86,016.60 |
| 中介服务费 | 1,009,113.77 |  |
| 其他 | 67,070.01 | 106,286.00 |
| 合计 | 25,810,696.28 | 2,118,555.63 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,919,686.93 | 29,530,667.64 |
| 折旧及摊销 | 4,249,634.27 | 2,256,176.63 |
| 专业机构服务费 | 13,757,177.68 | 33,379,821.83 |
| 业务招待费 | 3,316,809.10 | 2,061,598.36 |
| 差旅费 | 2,791,460.93 | 2,202,320.50 |
| 租赁费 | 4,804,532.85 | 6,618,810.63 |
| 办公费 | 2,576,242.68 | 2,867,794.74 |
| 研发费用 | 1,130,173.74 |  |
| 汽车费用 | 1,218,123.17 | 1,707,571.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息披露费 | 190,400.00 | 324,800.00 |
| 税金 | 10,995.47 | 2,406,909.14 |
| 会议费 | 669,552.65 | 1,174,452.00 |
| 广告及宣传费 | 47,937.33 | 7,230,258.00 |
| 装修费 | 1,305,032.12 | 296,572.69 |
| 其他 | 812,236.27 | 2,272,479.43 |
| 合计 | 62,799,995.19 | 94,330,233.43 |

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 | 8,039,019.57 | 48,463,798.95 |
| 减：利息收入 | 1,956,618.54 | 229,766.18 |
| 手续费 | 703,200.47 | 48,624.86 |
| 其他 | -3,729,629.78 |  |
| 合计 | 3,055,971.72 | 48,282,657.63 |

其他说明:

财务费用-其他为转回的未确认融资收益-573,078.32元及收海口启润实业有限公司资金占用费 -3,156,551.46元。

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 | 8,326,392.23 | 7,042,561.30 |
| 七、固定资产减值损失 |  | 13,902,098.11 |
| 九、在建工程减值损失 |  | 182,858,322.93 |
| 十二、无形资产减值损失 |  | 208,527,751.02 |
| 十三、商誉减值损失 |  | 52,173,357.93 |
| 十四、其他 |  | 53,339,807.52 |
| 合计 | 8,326,392.23 | 517,843,898.81 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -115,731.09 |  |
| 重大资产重组产生的投资收益 |  | 645,428,209.08 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 147,780.82 |  |
| 合计 | 32,049.73 | 645,428,209.08 |

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 | 459,820.86 | 19,715.40 |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 459,820.86 | 19,715.40 | 459,820.86 |
| 政府补助 | 276,103.77 |  | 276,103.77 |
| 其他 | 90,896.82 | 16,169.95 | 90,896.82 |
| 合计 | 826,821.45 | 35,885.35 | 826,821.45 |

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 |
| 可再生能源 建筑应用专 项资金 |  | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 174,400.00 |  | 与资产相关 |
| 科学技术奖 励资金 |  | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 援企稳岗补 |  | 补助 | 因承担国家 | 否 | 否 | 91,703.77 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴资金 |  |  | 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 276,103.77 |  | -- |

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 | 5,698.29 | 11,146.63 |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,698.29 | 11,146.63 |  |
| 对外捐赠 | 1,200,000.00 | 1,800.00 |  |
| 其他 | 114,547.85 | 21,317,508.54 |  |
| 合计 | 1,320,246.14 | 21,330,455.17 |  |

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 | 11,964,377.01 | 4,154,811.34 |
| 递延所得税费用 | -1,429,515.90 |  |
| 合计 | 10,534,861.11 | 4,154,811.34 |

(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 | 29,499,266.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,374,816.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,033,028.38 |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | 17,799.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,015,568.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -857,327.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 11,990,761.83 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 26,271.52 |
| 所得税费用 | 10,534,861.11 |

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 |
| 备用金 | 20,316,975.53 | 1,206,814.22 |
| 押金及保证金 | 19,597,909.03 | 319,507.05 |
| 利息收入 | 1,956,618.54 | 229,766.18 |
| 代收代付款项 | 1,609,482.22 | 7,977,852.71 |
| 其他 | 311,038.59 | 358,447.01 |
| 合计 | 43,792,023.91 | 10,092,387.17 |

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 |
| 支付的管理费用 | 23,923,704.24 | 50,091,277.41 |
| 押金及保证金 | 27,341,497.80 | 1,030,883.00 |
| 支付的往来款 | 24,428,271.95 | 9,740,544.32 |
| 支付备用金 | 12,010,404.26 | 2,351,863.60 |
| 支付的销售费用 | 11,521,874.56 | 703,499.00 |
| 代收代付款项 | 1,851,740.37 | 5,392,034.37 |
| 其他 | 1,201,301.10 | 459,074.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的手续费 | 703,200.47 |  |
| 合计 | 102,981,994.75 | 69,769,176.56 |

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 |
| 资金占用费 | 3,251,248.00 |  |
| 收到与资产相关的政府补助 | 697,600.00 |  |
| 收到川黔煤矿的退股款 |  | 605,000.00 |
| 合计 | 3,948,848.00 | 605,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付黄水沟煤矿、矮蹬煤矿转让价款 |  | 8,965,000.00 |
| 企业合并费用 | 4,085,000.00 |  |
| 合计 | 4,085,000.00 | 8,965,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押银行存单解付 | 60,000,000.00 |  |
| 融资保证金收回 | 37,415,400.00 |  |
| 售后回租款 | 24,611,014.73 |  |
| 非金融机构的资金拆借 | 300,000.00 | 164,000,000.00 |
| 其他 |  | 1,668.92 |
| 合计 | 122,326,414.73 | 164,001,668.92 |

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 |
| 质押银行定期存单 | 60,000,000.00 |  |
| 融资保证金 | 39,158,589.77 |  |
| 融资租赁款 | 17,193,870.54 |  |
| 非金融机构的资金拆借 | 9,395,900.00 | 14,500,000.00 |
| 贷款手续费 | 22,063.17 |  |
| 合计 | 125,770,423.48 | 14,500,000.00 |

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 | 18,964,405.43 | -10,005,884.89 |
| 加：资产减值准备 | 8,326,392.23 | 517,843,898.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 6,397,633.26 | 738,051.42 |
| 无形资产摊销 | 442,605.48 | 1,505,945.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,386,984.55 | 5,215,591.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -454,182.42 | -19,715.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  | 11,146.63 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 4,309,389.79 | 48,463,798.95 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -32,049.73 | -645,428,209.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,096,010.11 |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -333,505.79 |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -208,287,865.90 | 584,283.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | 41,194,438.73 | 59,708,697.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -135,396,743.12 | -28,429,968.49 |
| 其他 | 4,085,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,493,507.60 | -49,812,364.78 |
| 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 | 986,109,535.47 | 95,920,787.88 |
| 减：现金的期初余额 | 95,920,787.88 | 42,371,749.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 890,188,747.59 | 53,549,038.66 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 473,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,120,840.49 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 462,879,159.51 |

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 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 191,860,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 191,860,000.00 |

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 | 986,109,535.47 | 95,920,787.88 |
| 其中：库存现金 | 2,174,614.72 | 31.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 983,934,920.75 | 95,920,756.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 986,109,535.47 | 95,920,787.88 |

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 | 8,579,247.74 | 银行承兑汇票保证金，履约保函保证金,  详见附注七、1 |
| 固定资产 | 31,386,286.80 | 抵押担保，详见附注七、19 |
| 无形资产 | 19,300,535.82 | 抵押担保，详见附七、25 |
| 应收帐款 | 80,868,761.61 | 质押担保，详见附注五七、31 |
| 合计 | 140,134,831.97 | -- |

其他说明：

77、 外币货币性项目

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 |
| 京蓝沐禾节 水装备有限 公司 | 2016 年 09 月29日 | 1,588,000,000.00 | 100.00% | 发行股份和 现金支付 | 2016 年 09 月29日 | 对被购买企 业的经营和 财务政策拥 有决策权 | 425,521,808.06 | 70,465,230.51 |

其他说明：

本公司全资子公司内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司因实际发展需要，经相关主管部门核准,名称由“内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司''变更为“京蓝沐禾节水装备有限公司''

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | |
| --现金 | 473,000,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,115,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,588,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 523,815,474.27 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 1,064,184,525.73 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

京蓝沐禾节水装备有限公司合并成本公允价值依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字 [2016 ]第134号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

大额商誉形成的主要原因：

本公司商誉系本公司于2016年9月29日非同一控制下的企业合并形成。

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 |
| 存货 | 830,179,843.10 | 826,264,058.28 |
| 固定资产 | 153,766,402.65 | 162,035,764.29 |
| 无形资产 | 51,293,102.96 | 25,872,925.25 |
| 递延所得税资产 | 2,671,663.94 | 4,542,733.94 |
| 其他资产 | 447,617,517.67 | 447,617,517.67 |
| 递延所得税负债 | 8,829,410.43 |  |
| 其他负债 | 938,660,420.38 | 938,660,420.38 |
| 净资产 | 538,038,699.51 | 495,731,517.05 |
| 减：少数股东权益 | 14,223,225.24 | 14,410,358.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得的净资产 | 523,815,474.27 | 481,321,158.62 |

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：

2、 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：

新纳入合并范围子公司

2016年公司新纳入合并范围内的新设子公司共计10家，分别为：京蓝生态科技有限公司、固安京蓝云 科技有限公司、京蓝时代科技（北京）有限公司、京蓝科技集团有限公司、林州京蓝能科余热发电有限公 司、甘肃京蓝生态科技有限公司、沐禾威县农业供水有限公司、京蓝若水产业投资有限公司、京蓝天拓航 空应用技术有限公司、京蓝资源科技有限公司。

3、 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 |
| 京蓝云智科技有  限公司 | 北京 | 北京市丰台区广 安路9号院3号  楼511号 | 技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务;数据处理； 环境监测；水污染治理；软 件开发；计算机系统服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 京蓝有道创业投 资有限公司 | 北京 | 北京市丰台区广 安路9号院3号  楼501号 | 项目投资、资产管理、投资 咨询、投资管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 京蓝能科技术有  限公司 | 北京 | 北京市海淀区上 地东路25号4层 6单元402 | 技术开发、技术推广、技术 转让、技术咨询、销售计算 软件及辅助设备、项目投资 |  | 100.00% | 设立 |
| 京蓝生态科技有  限公司 | 北京 | 北京市丰台区广 安路9号院3号  楼502号 | 技术开发、技术推广、技术 转让、技术咨询、技术服务、 技术培训；货物进出口、技 术进出口、代理进出口 | 100.00% |  | 设立 |
| 固安京蓝云科技 有限公司 | 廊坊市 | 河北省廊坊市固 安县新兴产业示 | 计算机技术服务、技术咨 询、技术转让；软件开发； | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范区 | 数据处理与存库服务;租赁 存储及网络设备；网页设 计;销售计算机软硬件及外 围设备、网络设备、电子产 品、通讯产品、办公票务代 理;设计制作代理及发布广 告；展示展览服务；电子商 务服务；会议服务；技术进 出口、货物进出口、代理进 出口 |  |  |  |
| 京蓝时代科技  （北京）有限公 司 | 北京市 | 北京市朝阳区将 台路5号院5号 楼一层1078室 | 技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 京蓝科技集团有  限公司 | 香港 | RM D 10/F  TOWER A  BILLION CTR 1  WANG KWONG  RD KOWLOON  BAY KL | 贸易、投资控股 | 100.00% |  | 设立 |
| 林州京蓝能科余 热发电有限公司 | 林州市陵阳镇 | 林州市陵阳镇张 官营村299号 | 余热发电及销售；设备租赁 和技术服务。 |  | 100.00% | 设立 |
| 甘肃京蓝生态科 技有限公司 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市西 峰区长庆大道  （庆华商务大厦 4楼） | 水生态治理、河道修复、生 态修复、市政园林、城市给 排水、海绵城市、城市管廊、 现代生态农业、土壤修复、 节水灌溉工程设计施工、节 水灌溉工程设备生产、销售 及安装。灌溉、农村饮水、 建筑用PVC、PE、PP给 排水管材及管件制造、销 售；滴管带（管）、输配 水软管、过滤器、施肥器、 微灌设备的生产、销售及安 装；农业机械、化肥、农膜、 建筑材料销售;开发及销售 计算机软件及辅助设备、电 子产品、机械产品；生产加 工计算机软硬件、仪器仪 表、自动化监控设备、工业 自动化控制设备 |  | 100.00% | 设立 |
| 沐禾威县农业供 水有限公司 | 威县 | 威县经济开发区 东迎宾大道北  侧、巨腾商务中 | 天然水收集与分配;农业机 械服务；供水设施安装、农 田灌溉服务;农业技术推广 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 心1002室 | 服务；土壤检测；灌溉设备 制造销售租赁；观光旅游； 农业项目开发。 |  |  |  |
| 京蓝若水产业投 资有限公司 | 北京 | 北京市丰台区广 安路9号院3 号楼503号 | 城市基础设施建设及市政 公用项目投资、运营、管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 京蓝天拓航空应 用技术有限公司 | 北京 | 北京市丰台区广 安路9号院3 号楼519号 | 民用无人驾驶航空器的开 发、销售及技术服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 京蓝沐禾节水装 备有限公司 | 赤峰 | 内蒙古自治区赤 峰市翁牛特旗玉 龙工业园区 | 灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP给排水管 材及管件制造、销售；喷灌 设备和微滴灌设备的生产、 销售及安装;生态环境治理 工程设计、建设、维护及咨 询；水利、电力、农业项目 投资；农业机械、化肥、农 膜、机电设备、建筑材料销 售及进出口业务；水利、水 电工程施工；市政公用工程 施工；园林绿化工程；农村 灌溉用水井凿井作业。 | 100.00% |  | 非同一控制下的 企业合并 |
| 呼伦贝尔沐禾节 水工程设备有限 公司 | 呼伦贝尔 | 阿荣旗那吉镇阿 伦大街东侧人和 家园南侧2号 | 节水工程设备生产销售及 安装 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 兴安盟沐禾节水 工程设备有限公 司 | 兴安盟 | 兴安盟科右前旗 碧桂园北国之春 4街11-03号 | 节水设备及大管生产、安装 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 衡水沐禾节水科 技有限公司 | 衡水 | 衡水路北经济技  术开发区二十八  路889号 | 农田节水灌溉技术的研发 与推广 |  | 55.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 吉林省沐禾节水 科技有限公司 | 白城 | 白城工业园区辽 河路北、青海街 西 | 节水工程设备研发生产销 售安装 |  | 55.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 内蒙古润禾节水 工程设备有限公 司 | 通辽 | 通辽市经济技术 开发区河西镇电 厂街 | 节水设备生产、销售及安装 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 赤峰沐原节水科 技有限公司 | 赤峰 | 赤峰市红山区农 畜产品加工产业 园 | 节水设备研发及技术转让 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 敖汉旗沐禾生态 | 赤峰 | 赤峰市敖汉旗新 | 生态环境治理及节水工程 |  | 100.00% | 非同一控制下的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境治理有限公 司 |  | 惠镇滨河街西新  园路南 | 施工 |  |  | 企业合并 |
| 翁牛特旗沐禾生 态环境治理有限 公司 | 赤峰 | 翁牛特旗乌丹镇 玉龙工业园区北 区 | 生态环境治理及节水工程  施工 |  | 99.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 巴林左旗沐禾生 态环境治理有限 公司 | 赤峰 | 巴林左旗林东东 城区东河路中段 路东东和家园小 区 | 生态环境治理及节水工程  施工 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |
| 赤峰沐原置业有  限公司 | 赤峰 | 赤峰市红山区桥 北镇姚家洼居委 会红山物流园区 | 房地产开发经营及物业管 理服务 |  | 100.00% | 非同一控制下的 企业合并 |

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 |
| 衡水沐禾节水科技有限 公司 | 45.00% | 6,302,983.35 |  | 23,216,511.75 |
| 吉林省沐禾节水科技有 限公司 | 45.00% |  |  | -463.50 |
| 翁牛特旗沐禾生态环境  治理有限公司 | 1.00% | -51,680.16 |  | 258,480.18 |
|  |  | 6,251,303.19 |  | 23,474,528.43 |

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：

1. 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 |
| 衡水沐 | 136,235, | 5,954,39 | 142,189, | 87,316,4 | -52,341. | 87,264,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾节水 科技有 限公司 | 281.68 | 6.06 | 677.74 | 37.68 | 62 | 96.06 |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省 沐禾节 水科技 有限公 司 |  |  |  | 1,030.00 |  | 1,030.00 |  |  |  |  |  |  |
| 翁牛特 旗沐禾 生态环 境治理 有限公 司 | 250,514,  871.17 |  | 250,514,  871.17 | 199,647,  008.86 |  | 199,647,  008.86 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 衡水沐禾节 水科技有限 公司 | 56,223,158.88 | 14,006,629.67 | 14,006,629.67 | -3,499,844.17 |  |  |  |  |
| 吉林省沐禾 节水科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 翁牛特旗沐 禾生态环境 治理有限公 司 | 80,497,609.39 | -5,168,015.56 | -5,168,015.56 | -5,058,264.63 |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -880,732.04 |
| 差额 | 880,732.04 |
| 调整未分配利润 | 880,732.04 |

其他说明

京蓝能科技术有限公司的股东北京永盛建业投资有限公司于2016年8月29日将持有的49%股权转让给 京蓝有道创业投资有限公司，转让后京蓝有道创业投资有限公司持有京蓝能科技术有限公司100%股权。

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 |
| 沈阳金丰春航空 科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳市沈河区市 场监督管理局 | 研究和试验发展 | 24.00% |  | 权益法 |

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

1. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 流动资产 | 5,792,894.17 | 929,297.46 |
| 非流动资产 | 223,598.03 | 113,471.21 |
| 资产合计 | 6,016,492.20 | 1,042,768.67 |
| 流动负债 | 78,025.58 | 4,075.27 |
| 负债合计 | 78,025.58 | 4,075.27 |
| 归属于母公司股东权益 | 5,938,466.62 | 1,038,693.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,425,231.99 |  |
| --商誉 | 3,259,036.92 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,684,268.91 |  |
| 营业收入 | 929,435.09 | 1,359,319.34 |
| 净利润 | -482,212.88 | 34,051.78 |
| 综合收益总额 | -482,212.88 | 34,051.78 |

其他说明

1. 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

1. 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
2. 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

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 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 | 持股比例淳有的份额 | |
| --- | --- | --- |
| 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、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附 注五相关项目。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

公司经营在中国，结算货币全部为人民币。因此不存在外汇风险。

(2)利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授 信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩 短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个 基点，则本公司的净利润将减少或增加158.34万元。

（3）价格风险

公司所销售的产品依赖境内的电子产品、工程施工、节水材料等，公司存在价格的波动导致公司营业 收入波动的风险。

2、 信用风险

2016年12月310，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务 而导致本公司金融资产产生的损失。

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。

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

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 |
| 北京杨树蓝天投资 中心（有限合伙） | 北京市海淀区华清 嘉园甲5号楼一层 商业3号 | 投资管理、资产管 理；投资咨询 | 54,800.00 | 19.85% | 19.85% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是郭绍增。 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九。

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九。

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 |
| 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） | 持股公司5%以上的股东、实际控制人控制的公司 |
| 京蓝控股有限公司 | 持股公司5%以上的股东、实际控制人控制的公司 |
| 融通资本（固安）投资管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 |
| 科瑞特投资管理（北京）有限公司 | 实际控制人的配偶持有100%股权 |
| 乌力吉 | 持股公司5%以上的股东 |
| 天伦控股有限公司 | 过去12个月内持有公司5%以上股份的股东 |
| 海口启润实业有限公司 | 天伦控股有限公司的控股子公司 |
| 金慧君 | 乌力吉的配偶 |
| 双喜 | 乌力吉的直系亲属 |
| 胡达古拉 | 乌力吉的直系亲属 |
| 哈斯通拉嘎 | 乌力吉的直系亲属 |
| 杨仁贵 | 董事长、董事 |
| 蒋琳媛 | 总经理、董事 |
| 郭绍全 | 董事 |
| 闫涛 | 董事 |
| 陈方清 | 独立董事 |
| 朱江 | 独立董事 |
| 石英 | 独立董事 |
| 尹洲澄 | 监事会主席 |
| 张世玉 | 职工代表监事 |
| 孟陈 | 监事 |
| 姜俐赜 | 常务副总经理 |
| 郭源源 | 副总经理、财务负责人 |
| 刘冰 | 副总经理 |
| 刘欣 | 董事会秘书、副总经理 |

|  |  |
| --- | --- |
| 朱锦 | 本公司实际控制人郭绍增配偶 |
| 肖志辉 | 离任十二个月内的高管 |
| 郭同茂 | 离任十二个月内的高管 |
| 谢庆军 | 离任十二个月内的高管 |

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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

1. 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 |
| 京蓝控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年03月04日 | 2016年03月04日 | 是 |
| 京蓝控股有限公司 | 40,000,000.00 | 2015年09月15日 | 2016年03月04日 | 是 |
| 乌力吉 | 7,000,000.00 | 2015年10月04日 | 2016年10月20日 | 是 |
| 乌力吉 | 2,390,000.00 | 2015年10月28日 | 2016年08月29日 | 是 |
| 乌力吉 | 13,000,000.00 | 2015年12月11日 | 2016年07月29日 | 是 |
| 京蓝沐禾节水装备有限 公司 | 9,000,000.00 | 2016年02月01日 | 2017年01月10日 | 否 |
| 乌力吉、金慧君、京蓝 控股有限公司、科瑞特 投资管理（北京）有限 公司 | 100,000,000.00 | 2016年03月04日 | 2017年03月04日 | 否 |
| 京蓝控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年03月17日 | 2017年03月17日 | 否 |
| 乌力吉 | 30,000,000.00 | 2016年03月23日 | 2017年03月23日 | 否 |
| 乌力吉、金慧君 | 30,000,000.00 | 2016年03月23日 | 2017年03月24日 | 否 |
| 京蓝控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月14日 | 2017年09月13日 | 否 |
| 乌力吉 | 69,600,000.00 | 2016年12月07日 | 2017年04月25日 | 否 |

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 | | | | |
| 乌力吉 | 63,688,987.00 |  |  | 无息借入 |
| 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 |
| 关键管理人员报酬 | 618.32 | 417.54 |

（8）其他关联交易

其他租赁交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易类型** | **2016年度** | **2015年度** |
| 郭绍全 | 办公楼租金 | 1,913,577.11 | 1,913,577.11 |
| 朱锦 | 办公楼租金 | 1,913,577.12 |  |

其他关联交易

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易类型** | **2016年度** | **2015年度** |
| 海口启润实业 有限公司 | 资金占用费 | 3,251,248.00 |  |

说明：2015年9月，公司与海口启润实业有限公司签订《转让协议书》，公司向海口启润实业有限 公司出售标的资产，标的资产的交易价格确定为40,186万元。公司已于2015年11月20日收到转让款2.1亿 元，剩余转让款按同期贷款利率收取利息，2016年度共计收取利息3,251,248.00元。

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 |
| 预付款项 | 郭绍全 | 797,323.79 |  | 797,323.79 |  |
| 预付款项 | 朱锦 | 721,619.92 |  | 721,619.92 |  |
| 其他应收款 | 海口启润实业有限  公司 |  |  | 191,860,000.00 |  |
| 其他应收款 | 刘欣 | 280,000.00 | 14,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 刘冰 | 280,000.00 | 14,000.00 |  |  |

**（2）应付项目**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 京蓝控股有限公司 | 706,250.00 |  |
| 其他应付款 | 乌力吉 | 38,979,507.02 |  |
| 其他应付款 | 双喜 | 529,580.00 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

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

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（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

1、 截至报告日本公司正在筹划重大资产收购事项，初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购 买天津市北方创业园林股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次 交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。

2、 其他事项

（1）2016年1月22日，公司成立京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”），主要从事节能产品 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等业务。公司持有京蓝资源100%的股权。注册资本10,000 万元人民币，法定代表人：蒋琳媛。

截至本报告披露日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

**（2）未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营分部的分类与内容如下：

节水灌溉业务分部：主要从事节水灌溉业务：主要经营主体为京蓝沐禾节水装备有限公司及下属公司、 京蓝生态科技有限公司等。

清洁能源综合服务业务分部：主要从事清洁能源综合服务相关业务，主要经营主体为：京蓝能科技术 有限公司。

电子产品及其他分部：主要经营主体为从是电子产品研发制造销售维护、信息系统集成服务及信息技 术等相关服务，主要主体为京蓝云智科技有限公司。

（2） 报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 节水灌溉业务分 部 | 清洁能源综合服 务业务分部 | 电子产品及其他 分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 434,604,103.28 | 22,553,486.83 | 11,424,071.17 |  | -11,828,122.25 | 456,753,539.03 |
| 主营业务成本 | 306,913,143.47 | 13,066,761.52 | 10,768,486.78 | 1,161,093.43 | -11,828,122.25 | 320,081,362.95 |
| 管理费用 | 11,473,105.47 | 3,850,038.54 | 1,312,960.06 | 43,753,078.89 | 2,410,812.23 | 62,799,995.19 |
| 财务费用 | 9,172,833.02 | -544,933.38 | -17,679.05 | -5,554,248.87 |  | 3,055,971.72 |
| 利润总额 | 76,984,187.70 | -932,290.67 | -4,616,077.21 | -41,936,553.28 |  | 29,499,266.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净利润 | 65,501,192.91 | -368,281.05 | -4,616,077.21 | -41,552,429.22 |  | 18,964,405.43 |
| 资产总额 | 2,050,979,630.42 | 55,700,135.74 | 15,212,936.95 | 3,161,256,282.09 | -1,197,620,517.3  2 | 4,085,528,467.88 |
| 负债总额 | 1,409,116,920.46 | 9,886,850.16 | 2,237,180.37 | 172,468,243.25 | -501,699,573.56 | 1,092,009,620.68 |

1. 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
2. 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 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V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V不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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

（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 | 445,370,117.87 | 100.00% | 290,453.15 | 0.07% | 445,079,664.72 | 199,143,786.23 | 100.00% | 89,335.44 | 0.04% | 199,054,450.79 |
| 合计 | 445,370,117.87 | 100.00% | 290,453.15 | 0.07% | 445,079,664.72 | 199,143,786.23 | 100.00% | 89,335.44 | 0.04% | 199,054,450.79 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | 703,618.84 | 35,180.95 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 703,618.84 | 35,180.95 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,860.00 | 486.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 849,287.33 | 254,786.20 | 30.00% |
| 合计 | 1,557,766.17 | 290,453.15 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V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V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201,117.71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 |
| 往来款 | 443,815,277.20 | 6,429,638.90 |
| 重大资产重组转让款 |  | 191,860,000.00 |
| 备用金 | 586,350.00 |  |
| 押金及保证金 | 875,947.33 | 854,147.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 92,543.34 |  |
| 合计 | 445,370,117.87 | 199,143,786.23 |

1. 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 |
| 京蓝沐禾节水装备有 限公司 | 内部往来款 | 233,020,613.57 | 1年以内 | 52.32% |  |
| 赤峰沐原节水科技有 限公司 | 内部往来款 | 107,430,602.33 | 1年以内 | 24.12% |  |
| 固安京蓝云科技有限 公司 | 内部往来款 | 102,320,000.00 | 1年以内 | 22.97% |  |
| 京蓝有道创业投资有 限公司 | 内部往来款 | 1,031,415.80 | 1年以内 | 0.23% |  |
| 刘冰 | 备用金 | 280,000.00 | 1年以内 | 0.06% | 14,000.00 |
| 合计 | -- | 444,082,631.70 | -- | 99.70% | 14,000.00 |

1. 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 |

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
2. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,802,599,785.14 |  | 1,802,599,785.14 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |
| 合计 | 1,802,599,785.14 |  | 1,802,599,785.14 | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 京蓝云智科技有  限公司 | 8,000,000.00 | 15,704,008.62 |  | 23,704,008.62 |  |  |
| 京蓝生态科技有  限公司 |  | 77,630,000.00 |  | 77,630,000.00 |  |  |
| 京蓝有道创业投 资有限公司 |  | 49,565,776.52 |  | 49,565,776.52 |  |  |
| 京蓝时代科技（北 京）有限公司 |  | 62,700,000.00 |  | 62,700,000.00 |  |  |
| 固安京蓝云科技 有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 京蓝沐禾节水装 备有限公司 |  | 1,588,000,000.00 |  | 1,588,000,000.00 |  |  |
| 京蓝科技集团有  限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 京蓝若水产业投 资有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 京蓝天拓航空应 用技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,000,000.00 | 1,794,599,785.14 |  | 1,802,599,785.14 |  |  |

（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 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

（3）其他说明

本公司投资京蓝若水产业投资有限公司，认缴出资额10000万元人民币，出资期限至2017年10月310； 本公司投资京蓝天拓航空应用技术有限公司，认缴出资额5000万元人民币，未约定出资期限；本公司投资 京蓝科技集团有限公司，认缴出资额1万港元，未约定出资期限。截至报告日尚未缴纳认缴出资。

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 |  |  | 1,800,000.00 | 1,452,095.70 |
| 合计 |  |  | 1,800,000.00 | 1,452,095.70 |

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 147,780.82 |  |
| 重大资产重组产生的投资收益 |  | 612,129,982.72 |
| 合计 | 147,780.82 | 612,129,982.72 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 454,122.57 | 处置固定资产利得 |
| 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） | 276,103.77 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,223,651.03 | 对外捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,304,332.28 | 收海口启润资金占用费 |
| 减：所得税影响额 | -182,841.08 |  |
| 少数股东权益影响额 | -472,771.69 |  |
| 合计 | 3,466,520.36 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 1.44% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 1.02% | 0.04 | 0.04 |

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V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V不适用

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

4、 其他

第十二节备查文件目录

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

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四） 在其他证券市场公布的年度报告。

为京蓝科技股份有限公司2016年年度报告全文签章页）

（此页无正文,

**法定代表人：杨仁贵**

**京蓝科技股份有限公司**

**二**O**—七年三月十五日**